

PRORAČUN U MALOM OPĆINE ČAVLE ZA 2024.g.

Što je proračun i zašto je bitan?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Čavle i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić.

Proračun u malom je sažetak proračuna kojim se u pojednostavljenom obliku omogućuje uvid u proračunski proces, s informacijama gdje se i na koji način troši novac. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Proračun mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Proračun Općine Čavle za 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2023. godine u iznosu od 7.161.675,41 EUR.

Tko donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Općinsko vijeće Općine Čavle. Načelnik prijedlog proračuna dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine za narednu kalendarsku godinu. Predstavničko tijelo najkasnije do konca tekuće godine mora donijeti proračun za narednu godinu.

U slučaju nedonošenja proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se odluka o privremenom financiranju.

Proračun se sukladno zakonu može mijenjati tokom proračunske godine. Procedura izmjena proračuna jednaka je proceduri njegova donošenja. Rebalans proračuna predlaže načelnik, a donosi ga općinsko vijeće.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

- Kolike i koje ukupne prihode Općina planira ostvariti u 2024. godini
- Koliki su ukupni planirani rashodi Općine i na što će se prikupljena sredstva utrošiti
- Što sve Općina financira i čime sve upravlja
- Koliko se novaca troši na općinsku upravu
- Koliko se novaca izdvaja za unapređenje komunalne djelatnosti i uređenje prostora
- Koliko se sredstava izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, osnovnoškolskih programa, sporta, kulture,
- Koliko novaca Općina izdvaja za financiranje socijalne skrbi

Gdje možete pronaći Proračun?

Proračun je objavljen u Službenim novinama općine Čavle i na web stranici Općine Čavle www.cavle.hr.

Sadržaj proračuna

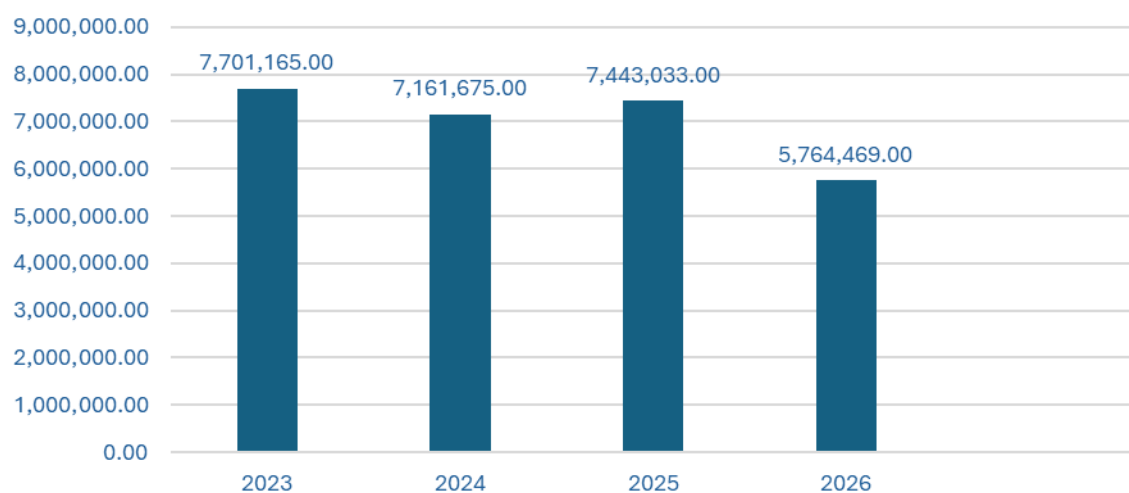
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna obuhvaća račun prihoda i rashoda te račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

**PRORAČUN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2025. I 2026. GODINU**

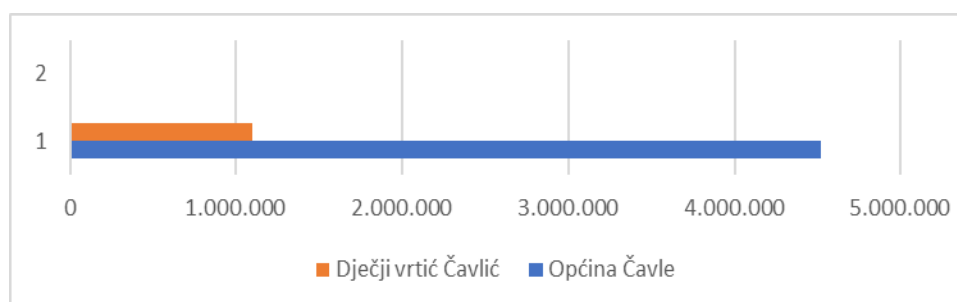
	2024.	2025.	2026	INDEKS 2/1
I. OPĆI DIO REKAPITULACIJA				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod	5.882.881	7.420.470	5.741.906	126
6. PRIHOD POSLOVANJA	5.786.431	7.369.571	5.688.949	127
7. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.450	50.889	52.956	53
Rashod	6.944.145	7.381.605	5.703.570	106
3. RASHODI POSLOVANJA	4.818.515	3.993.268	4.126.662	83
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.125.630	3.388.336	1.576.909	159
RAZLIKA	-1.061.264	38.866	38.335	-4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	217.530	61.429	60.898	
5. ZAJMOVA				28
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	22.563	22.563	22.563	
8. ZADUŽIVANJA				100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-194.967	-38.866	-38.335	20
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	1.256.231			
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U RAZDOBLJU 2024-2026	1.256.231			
PRIHODI	7.161.675	7.443.033	5.764.469	104
RASHODI	7.161.676	7.443.033	5.764.470	104

**USPOREDBA PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE 2023. - 2026.
GODINE**


Prikaz udjela prihoda

Općina Čavle je 2021. godine uvela lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Od objedinjenog proračuna dio rashoda za zaposlene i materijalne rashode odnosi se na proračunske korisnike.

Općina Čavle	5.955.075	83,15 %
Dječji vrtić Čavlić	1.206.600	16,85 %



Odakle novac dolazi u općinski proračun?

Pomoći – sredstva koja doznave institucije i tijela EU, Primorsko-goranska županija, ministarstva za određene namjene i projekte.

Prihodi od poreza – najvažniji udio čini porez na dohodak te čine najveći udio prihoda proračuna Općine Čavle.

Prihodi po posebnim propisima – odnosi se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos i ostale prihode po posebnim propisima.

Prihodi od imovine – odnose se na prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora i zakupa javnih površina.

Primici od zaduživanja – odnose se na dugoročno zaduživanje za gradnju poslovne, javne i komunalne infrastrukture.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – odnose se na prodaju zemljišta i stanova u vlasništvu općine.

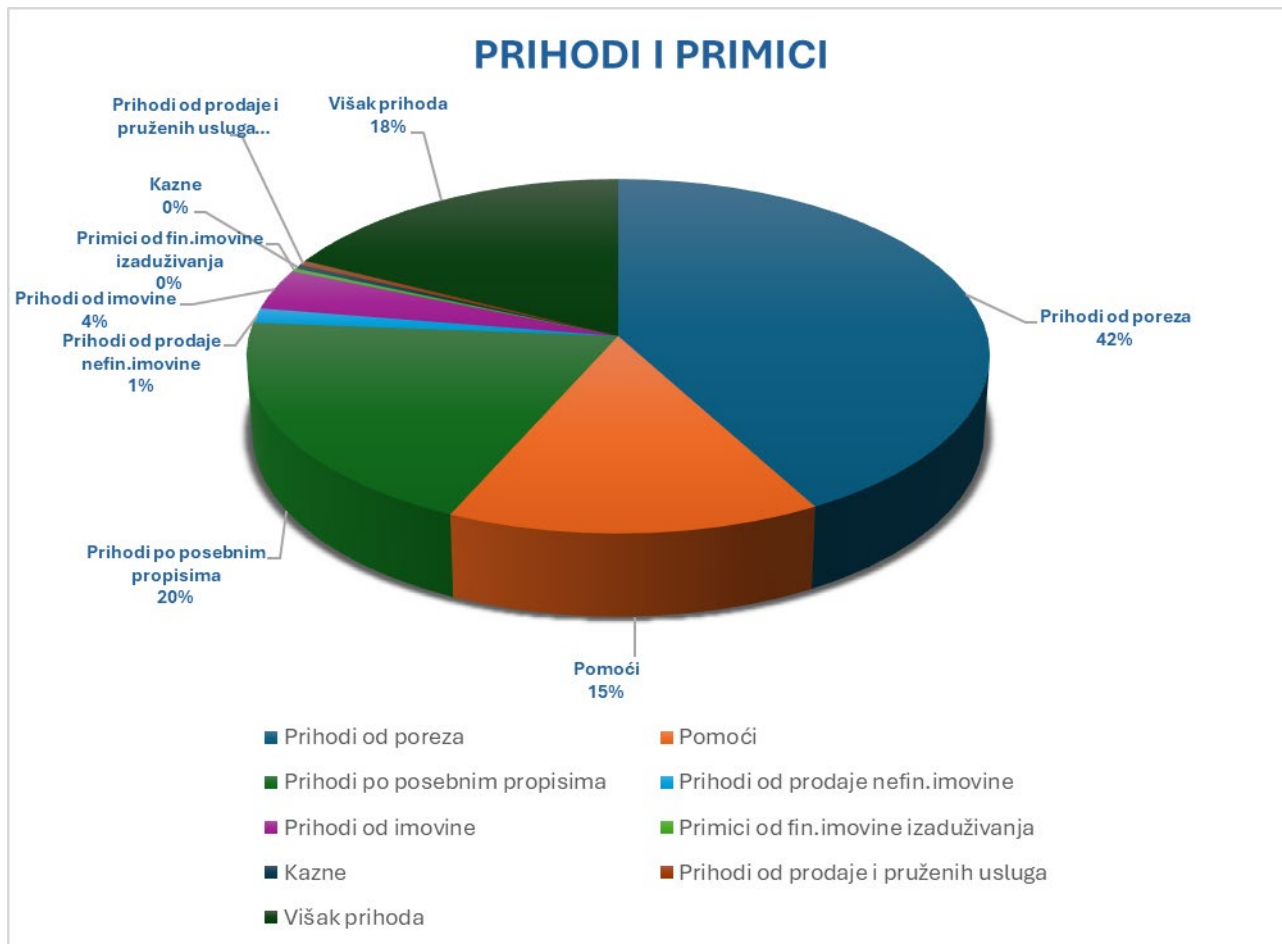
Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od pružanja usluga vođenja i obračuna vodne naknade u ime i za račun Hrvatskih voda.

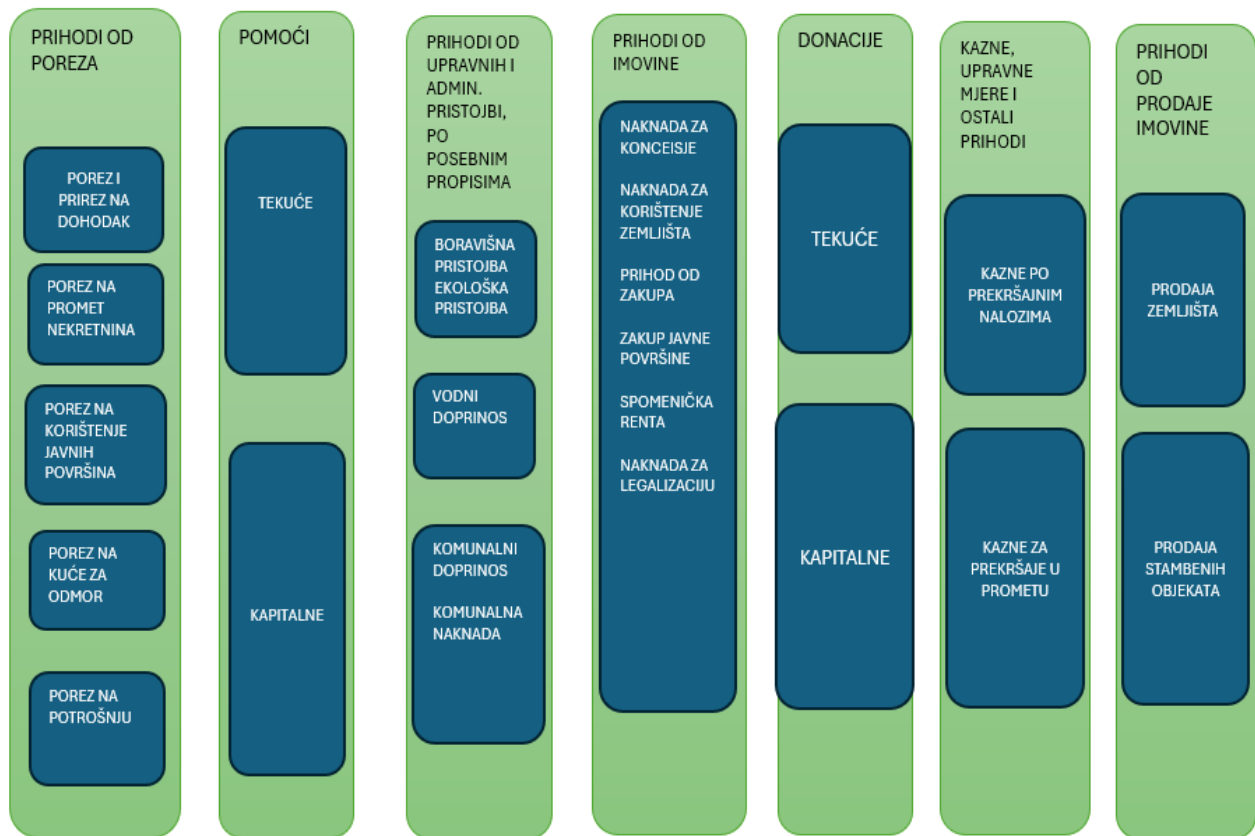
Kazne se odnose na prihod od prometnih i prekršajnih postupaka, koje su u ovlasti prometnog i komunalnog redara.

Višak prihoda – u 2024. godini planira se višak prihoda prenesen iz 2023. godine.

1. Prihodi od poreza	3,010,300.00	42.08%
2. Pomoći	1,048,370.00	14.63%
3. Prihodi po posebnim propisima	1,400,681.00	19.55%
4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	96,450.00	1.34%
5. Prihodi od imovine	268,230.00	3.74%
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	22,563.00	0.31%

	4	
7. Kazne	29,200.00	0.40%
8. Prihod od prodaje pruženih usluga	29,650.00	0.41%
9. Višak prihoda	1,256,231.00	17.54%
	7,161,675.00	100.00%





Što su i kako se smiju trošiti namjenski, a kako nenamjenski prihodi?

Namjenski prihodi mogu se koristiti za zakonom propisane namjene, a nenamjenski za financiranje škola, vrtića, knjižnica i rashoda poslovanja.

Namjenski prihodi uprihodovani su s osnova:

- Komunalne naknade
- Komunalnog doprinosa
- Spomeničke rente
- Prodaje zemljišta
- Prodaje stanova
- Boravišne pristojbe
- Sredstava drugih proračuna

Namjenskim prihodima financira se:

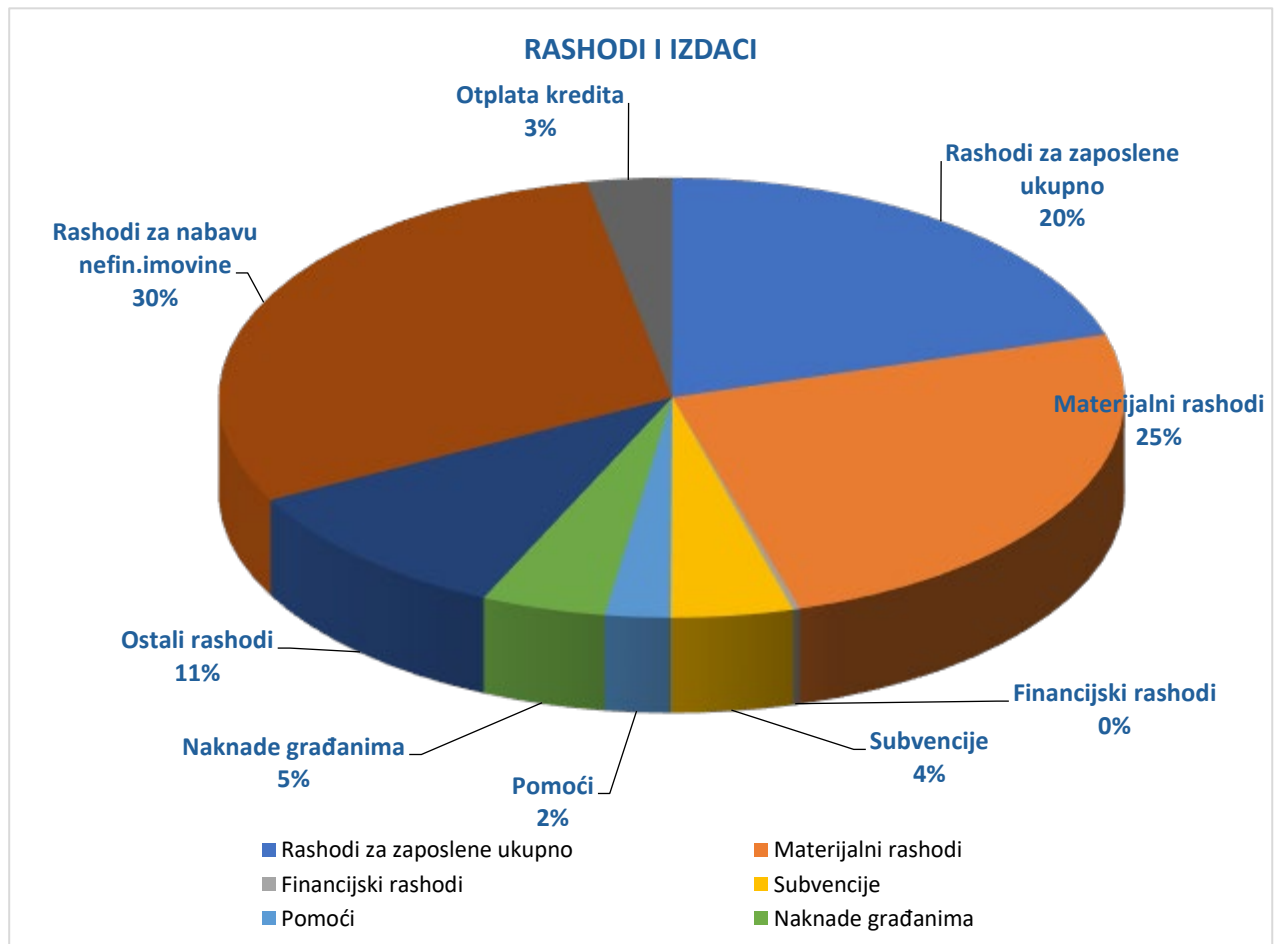
- Održavanje komunalne infrastrukture
- Izgradnja komunalne infrastrukture
- Izgradnja kapitalnih objekata

Kamo novac odlazi?

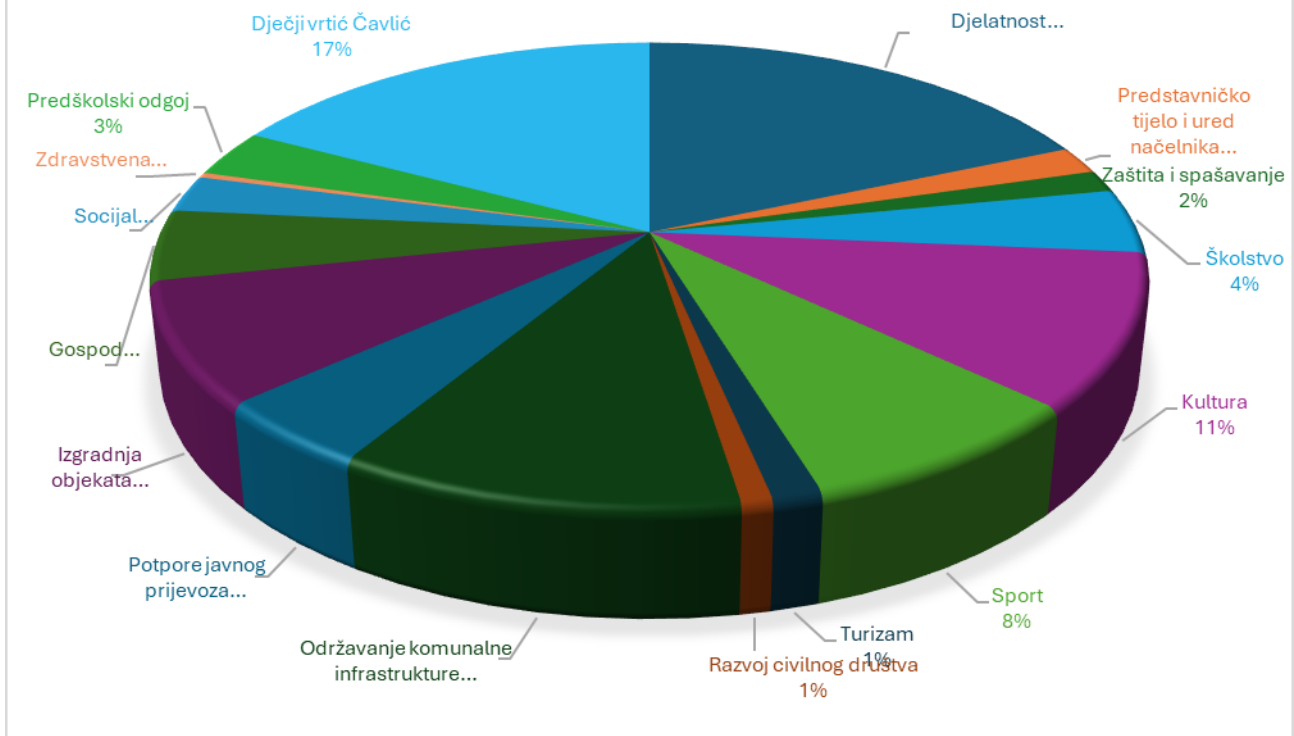
- Rashodi za zaposlene su rashodi za ukupne plaće, doprinose i naknade za zaposlene u tijelima općinske uprave i Dječjeg vrtića Čavlić.
- Materijalni rashodi se odnose na tekuća i investicijska održavanja objekata, komunalnu infrastrukturu, materijal, energiju i ostale rashode potrebne za funkcioniranje uprave i proračunskih korisnika.
- Financijski rashodi su rashodi kojima se pokrivaju troškovi kamata, bankarskih usluga i usluga platnog prometa.
- Subvencije su rashodi kojima se potiče razvoj poduzetništva i javne usluge.

- Pomoći se odnose na sredstva koja se uplaćuju proračunskim korisnicima drugih proračuna, investicije trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu općine.
- Naknade građanima su naknade kojima općina pomaže starijim, nemoćnim i socijalno ugroženim mještanima.
- Ostali rashodi su sredstva kojima se financiraju razne udruge s područja kulture, sporta i civilnog društva na području Općine Čavle.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na općinske investicije u infrastrukturu i objekte općine.

1	Rashodi za zaposlene ukupno	1,459,300	20.38%
	<i>Rashodi za zaposlene uprava i načelnica</i>	<i>578,700</i>	
	<i>Rashodi za zaposlene vrtić</i>	<i>880,600</i>	
2	Materijalni rashodi	1,796,560	25.09%
3	Financijski rashodi	17,070	0.24%
4	Subvencije	312,000	4.36%
5	Pomoći	166,605	2.33%
6	Naknade građanima	317,210	4.43%
7	Ostali rashodi	749,769	10.47%
8	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2,125,630	29.68%
9	Otplata kredita	217,530	3.04%
		7,161,675	100.00%



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA



Konstantna potpora obrazovanju

U 2024. godini nastavlja se sa potporama za ulaganje u obrazovanje za predškolski i školski odgoj.

Za školstvo i program obrazovanja izdvaja se 312.730,00 EUR; putem školskih i studentskih stipendija (53.089 EUR), sufinanciranje prijevoza studentima, sufinanciranje plaća učitelja u produženom boravku (48.000,00 EUR), sufinanciranje radnog materijala učenicima od prvog do osmog razreda osnovne škole Čavle u iznosu od 33.000,00 EUR, financiranje radionica učenicima četvrtih razreda srednje škole za pripremu polaganja državne mature (2.750,00 EUR).

Dječji vrtić Čavlić broji 230-ero upisane djece u 9 vrtićkih i 4 jasličke skupine u dva objekta o kojima brine 55-ero zaposlenika. Za 2024. godinu vrtić ima planiran proračun u iznosu od 1.206.600,00 EUR. Općina Čavle kao osnivač ustanove izdvaja 770.530,00 EUR za sufinanciranje rashoda za zaposlene, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale materijalne rashode.

Socijalna osjetljivost proračuna

Kao i svake godine, proračun polaže pažnju i na socijalno najosjetljivije skupine. Program socijalne skrbi planira sredstva od 178.990,00 EUR; u vidu novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima, skrbi za osobe treće životne dobi i financira novčane potpore za novorođenčad.

Program zdravstvene zaštite za 2024. godinu iznosi 89.140,00 EUR; a uključuje rashode za preventivne preglede, prehranu dojenčadi, akcije u zdravstvu, godišnju donaciju za rad Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i sl.

Ulaganje u kapitalne projekte i održavanje komunalne infrastrukture

Općina Čavle planira u 2024. godini uložiti sredstva u važne kapitalne projekte, nakon završetka nekoliko velikih kapitalnih projekata u 2023. godini (Izgradnja cesta I2-Soboli, projekt – Povežimo se baštinom, uređenje doma umirovljenika Bajci, adaptacija dječjeg vrtića „Petešić“).

Najvažniji kapitalni projekti u 2024. godini su:

KAPITALNI PROJEKTI OPĆINE ČAVLE U 2024. GODINI	
<i>PROŠIRENJE GROBLJE CERNIK</i>	<i>22.000,00</i>
<i>OBNOVA ZGRADE DOMA KULTURE</i>	<i>500.000,00</i>
<i>OBNOVA DJEČJIH IGRALIŠTA</i>	<i>15.000,00</i>
<i>ODRŽAVANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE</i>	<i>16.855,00</i>
<i>OBORINSKA ODVODNJA</i>	<i>58.000,00</i>
<i>PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</i>	<i>30.000,00</i>
<i>ULICA PODBRDO</i>	<i>100.000,00</i>
<i>IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA</i>	<i>150.000,00</i>
<i>IZGRADNJA KANALIZACIJE ULICE REMETNJAK</i>	<i>130.000,00</i>

- **Proširenje groblja Cernik** – osiguravaju se sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta proširenja groblja Cernik
- **Obnova zgrade doma kulture Čavle:** osiguravaju se sredstva za izradu ugovorenog glavnog i izvedbenog projekta za unutarnje uređenje Doma kulture, te za početak radova na unutarnjem uređenju doma kulture Čavle; koje je planirano kroz dvije proračunske godine.
- **Ulica Podbrdo:** osigurana su sredstva za rekonstrukciju ulice Podbrdo u suradnji sa društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o.
- **Izgradnja potpornih zidova:** osigurana su sredstva za izgradnju potpornih zidova u ulici Dragovac, Bajte te za izradu ograda na potpornim zidovima.
- **Izgradnja kanalizacije ulice Remetnjak:** planira se izgradnja sustava kanalizacije u ulici Remetnjak u sklopu izgradnje vodovodnih ogranka, u suradnji sa TD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
<i>ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA</i>	<i>173.300,00</i>
<i>OBNOVA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</i>	<i>327.480,00</i>
<i>SANACIJA DEPONIIJA</i>	<i>87.600,00</i>
<i>ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA</i>	<i>10.500,00</i>
<i>ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME</i>	<i>41.700,00</i>

Kako do informacija?

Službena stranica Općine Čavle:

www.cavle.hr

Facebook stranica Općine Čavle:

<https://hr-hr.facebook.com/opcina.cavle/>

Pravo na pristup informacijama:

<https://www.cavle.hr/pravo-na-pristup-informacijama/>

Čavle, prosinac 2023.