

Obrazloženje uz prijedlog
II. izmjena i dopuna proračuna Općine Čavle za 2024.g.

Proračun Općine Čavle za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026., Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 129/19, 108/20, 144/21).

Najznačajnije novosti u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije (2. razina) bez obzira što su materijali dostavljeni na razini podskupine (3. razina). Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

Sukladno Zakonu o proračunu sadržaj proračuna dopunjen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakonom o proračunu propisana je obveza objave proračuna i financijskih planova i ostale dokumentacije na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Proračun Općine Čavle za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2023. godine i objavljen u Službenim novinama Općine Čavle broj 14/23.

I. izmjene i dopune Proračuna za 2024. donesene su na sjednici Općinskog vijeća 23. svibnja 2024. godine i objavljene u Službenim novinama Općine Čavle broj 10/2024.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2024. godinu. Projekcije za 2025. i 2026. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom po II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, plan Proračuna za 2024. godinu uvećava se za 21.744,97 EUR odnosno za 0,2% i iznosi 9.229.869,41 EUR.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	II.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	7.294.661,56	57.344,97	7.352.006,53	100,8
61	Prihod od poreza	3.872.300,00	216.150,00	4.088.450,00	105,6
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	1.636.100,37	-110.405,03	1.525.695,34	93,3
64	Prihod od imovine	313.730,00	16.400,00	330.130,00	105,2
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.400.681,19	-74.000,00	1.326.681,19	94,7
66	Prihod od donacija	29.650,00	7.200,00	36.850,00	124,3
68	Kazne i ostali prihodi	42.200,00	2.000,00	44.200,00	104,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	116.300,00	-35.600,00	80.700,00	69,4
71	Prihodi od prodaje nepr.dugotr. imovine	70.300,00	10.000,00	80.300,00	114,2
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	46.000,00	-45.600,00	400,00	0,9
8	Primici od financ. imovine i zaduživanja	22.562,88	0	22.562,88	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	22.562,88	0	22.562,88	100
9	Vlastiti izvori - višak	1.774.600,00	0	1.774.600,00	100
92	Višak prihoda	1.774.600,00	0	1.774.600,00	100
	Ukupno	9.208.124,44	21.744,97	9.229.869,41	100,2

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 57.344,97 EUR ili 0,8% u odnosu na Proračun. Predloženo povećanje prihoda poslovanja rezultat je planiranja prihoda po skupinama i to kako slijedi:

Skupina 61 – Prihodi od poreza. Predlaže se povećanje za 216.150,00 EUR. Zbog dosadašnjeg izvršenja prihoda od poreza na dohodak predlaže se povećanje istog za 200.000,00 EUR, te se predlaže povećanje poreza na potrošnju za 6.000,00 EUR.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno smanjenje od 110.405,03 EUR, odnosno za 93,3% i to temeljem:

Smanjuje se predviđeni prihod od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji je planiran temeljem prijave na natječaj za uređenje dječjeg igrališta Bajta, a na kojem nisu dobivena sredstva.

Predlaže se smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izradu prostornih planova za 46.500,00 EUR, obzirom da će se prihod ostvariti iduće godine.

Predlaže se smanjenje prihoda temeljem prijenosa EU sredstava za opremanje DV Petešić. Provedenom javnom nabavom nabavljen je namještaj po povoljnijoj cijeni nego što je predviđeno projektom.

Predlaže se smanjivanje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Povežimo se baštinom, a temeljem isplaćenog zadnjeg zahtjeva za nadoknadu sredstava i korekcije određene od kontrolnog tijela.

Skupina 64 - Prihodi od imovine predlaže se povećanje zbog prihoda od kamata temeljem ugovora o oročenju sredstava kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. (1.600.000 EUR od 11.9.2024. do 30.12.2024. godine sa kamatom od 3,38% godišnje) i povećanja prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi predlaže se smanjenje za 74.000 EUR zbog smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Komunalni doprinos smanjuje se temeljem dosadašnjeg izvršenja dok se komunalna naknada smanjuje poradi rješenja drugostupanjskog tijela temeljem žalbe Automotodroma d.o.o. kojim je rješenje o komunalnoj naknadi postalo ništavno, što poništava i sve pravne učinke. U međuvremenu je izdano novo rješenje, na koje je također upućena žalba te se čeka postupanje drugostupanjskog tijela.

Skupina 66 – predlaže se povećanje zbog donacija od pravnih i fizičkih osoba te povećanja prihoda od pruženih usluga za obavljanje naplate naknade za uređenje voda.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju povećanje od 13.000,00 EUR zbog naplate instrumenata osiguranja od tvrtke Maxteam d.o.o. temeljem jamstva za otklanjanje nedostataka iz Ugovora o nabavi građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju Interpretacijskog centra u Grobnik.

Razred 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine predlaže smanjenje za 35.600,00 EUR. Planira se povećanje prihoda od prodaje zemljišta za 10.000,00 EUR te smanjenje prihoda od prodaje stana za 45.600,00 EUR jer se stan neće prodati ove godine.

Razred 9 – preneseni višak prihoda

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 1.774.628,83 EUR rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	1.862.100,32 EUR
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	- 87.471,49 EUR

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2022. godine iznosio je 663.875,33 EUR.

Temeljem poslovnih događaja u 2023. godini, ostvaren je višak prihoda Općine Čavle u iznosu od 1.862.100,32 EUR koji ima slijedeću strukturu:

Višak je ostvaren iz slijedećih izvora:

Opći prihodi i primici	1.406.838,46 EUR
Vlastiti prihodi najam i zakup	179.349,91 EUR
Šumski doprinos	4.490,45 EUR
Prihod iz cijene kom.usluge	660,48 EUR
Komunalna naknada	305.406,58 EUR
Kap.pomoć PGŽ	305,26 EUR
Prodaja zemljišta	357.031,69 EUR
Povrat zajmova KD Čistoća	4.137,18 EUR

Manjak je ostvaren iz slijedećih izvora financiranja:

Kapitalna pomoć MRREU Soboli I2	141.213,03 EUR
Kapitalna pomoć MRREU PSB	3.448,62 EUR
Kap.pomoć Min.poljoprivrede	2.627,92 EUR
Pomoć EU PSB	134.027,24 EUR
Pomoć EU Soboli I2	33.858,49 EUR
Pomoć EU Groblje Grobnik	23.637,93 EUR
Pomoć EU Klub umirovljenika	51.487,11 EUR
Pomoć EU Nezcara	5.820,00 EUR

Manjak prihoda iz prethodno navedenih izvora ostvaren je zbog kašnjenja nadležnih tijela pri kontroli i isplati Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 1.774.628,63 EUR. Rezultat je ostvarenog viška prihoda Općine Čavle te ostvarenog manjka prihoda Dječjeg vrtića Čavlić.

Ono što valja napomenuti je da je ostvareni manjak proračunskog korisnika sastavljen od metodološkog manjka i manjka iz izvora financiranja EU za projekt RAST (16.159,98 EUR) te viška vlastitih prihoda (16.747,28 EUR).

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 100% plaća svaki mjesec, dakle isplaćuje se 12 plaća u godini iz 4 izvora – općinski, opći prihodi i primici, pomoć Središnjeg državnog ureda za demografiju, pomoć Vlade RH te vlastiti prihodi vrtića. Dječji vrtić Čavlić je s 01.01.2021. godine ušao u sustav riznice te se putem jedinstvenog računa obavljaju sve financijske transakcije. Metodološki manjak nastaje zbog toga što se plaća za 12/2023 godine knjiži sa 31.12.2023. i tereti proračun 2023. godine, dok isplata tih sredstava

iz proračuna nastaje u siječnju 2024. godine. Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 88.058,79 EUR.

Zbog gore navedenog vrtić bilježi manjak od 87.471,49 EUR (88.058,79 EUR manjak iz proračunskih sredstava + 16.159,98 EUR manjak iz EU sredstava projekt RAST – 16.747,28 EUR kn višak iz vlastitih sredstava).

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	II.izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	135.090,00	11.150,00	146.240,00	108,3
	00101	Općinsko vijeće	51.840,00	100,00	51.940,00	100,2
	00103	Ured načelnika	83.250,00	11.050,00	94.300,00	113,3
002		Upravna tijela	9.073.034,44	10.594,97	9.083.629,41	100,1
	2001	Djelatnost općinske uprave	1.439.570,00	72.400,00	1.511.970,00	105,0
	2002	Zaštita i spašavanje	123.680,00	0	123.680,00	100,0
	2004	Školstvo	354.800,00	58.650,00	413.450,00	116,5
	2005	Kultura	879.600,00	6.600,00	886.200,00	100,8
	2006	Knjižnica Čavle	55.000,00	0	55.000,00	100,0
	2007	Turizam	115.100,00	-28.800,00	86.300,00	75,0
	2008	Sport	1.586.900,00	-24.500,00	1.562.400,00	98,5
	2009	Razvoj civilnog društva	82.400,00	-7.000,00	75.400,00	91,5
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	1.117.249,03	37.404,97	1.154.654,00	103,3
	2011	Potpore javnog prijevoza	349.500,00	15.000,00	364.500,00	104,3
	2012	Izgradnja objekata kom. infrastrukture	697.785,80	-68.900,00	628.885,80	90,1
	2013	Sufinanciranje KD	34.489,61	0	34.489,61	100,0
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	363.430,00	-56.400,00	307.030,00	84,5
	2015	Socijalna skrb	187.990,00	6.140,00	194.130,00	103,3
	2016	Zdravstvena zaštita	106.240,00	0	106.240,00	100,0
	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	3.200,00	0	3.200,00	100,0
	2018	Predškolski odgoj	331.700,00	-48.200,00	223.500,00	82,3
		Dječji vrtić Čavlić	1.240.400,00	56.900,00	1.297.300,00	104,6
	2003	Predškolski odgoj	1.240.400,00	56.900,00	1.297.300,00	104,6
		UKUPNO:	9.208.124,44	21.744,97	9.229.869,41	100,2

U nastavku slijedi obrazloženje Posebnog dijela Proračuna planiranih rashoda i izdataka, po programima, s osvrtom na zakonsku osnovu, opis programa, ciljeve i pokazatelje.

RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA: 00101 Općinsko vijeće

PROGRAM 1001 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20m 151/22, 114/23.) • Statut Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) • Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle („Službene novine Općine Čavle“, broj 4/21) • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21.) • Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14, 83/23)		
Opis:	A100101 Redovni rad predstavničkog tijela A100102 Savjet mladih		
Cilj:	Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Čavle		
Pokazatelj uspjehnosti:	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, formiranje Savjeta mladih, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima		
Polazna vrijednost:	1. 9-11 sjednica Općinskog vijeća 2. Osnovan Savjet mladih		
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 9-11 2. aktivan Savjet mladih	2025. 9-11 aktivan Savjet mladih	2026. 9-11 aktivan Savjet mladih

AKTIVNOST A100101 Djelatnost predstavničkog tijela

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za rad predstavničkih tijela, protokol i javna priznanja te sredstva za najam opreme potrebne za održavanje sjednica Općinskog vijeća.

AKTIVNOST A100102 Savjet mladih

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za rad Savjeta mladih po njegovom formiranju. Usvojene su izmjene i dopune Zakona o osnivanju Savjeta mladih koje su olakšale njegovo osnivanje.

PROGRAM 1002 OSTALI RASHODI PREDSTAVNIČKOG TIJELA
--

Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Statut Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21.) • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2024. godinu		
Opis:	A100201 Financiranje političkih stranaka		
Cilj:	Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Čavle		
Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A100201 Financiranje političkih stranaka

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za financiranje izdataka za rad političkih stranaka.

PROGRAM 1003 NACIONALNE MANJINE			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22, 114/23) • Statut Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) • Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle („Službene novine Općine Čavle“, broj 4/21) • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21.) • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)		
Opis:	A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine		

Cilj:	Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava		
Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, redovita isplata naknada i troškova članovima Vijeća srpske nacionalne manjine, provedeni izbori		
Polazna vrijednost:	1. 0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za financiranje izdataka za rad Vijeća srpske nacionalne manjine.

GLAVA: 00103 Ured načelnika

PROGRAM 1004 DJELATNOST UREDA NAČELNIKA			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20., 151/22., 114/23) • Statut Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) • Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika (SN OČ 09/21 i 11/22)		
Opis:	A100401 Redovni rad ureda načelnika A100402 Ostali rashodi ureda načelnika A100403 Tekuće donacije - sponzorstva		
Cilj:	Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, redovna djelatnost izvršnog tijela		
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A100401 Redovni rad ureda načelnika

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za rad izvršnog tijela – Općinskog načelnika. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje na 43.200,00 EUR temeljem Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika (Službene novine Općine Čavle broj 13/2024).*

AKTIVNOST A100402 Ostali rashodi ureda načelnika**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Osigurava sredstva za službena putovanja, rad Savjeta načelnika, protokolarne aktivnosti te javna priznanja. *II. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava za javna priznanja zbog nagrada sportašima te nagrada za najljepšu okućnicu i balkon.*

AKTIVNOST A100403 Tekuće donacije - sponzorstva**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Osigurana sredstva za donacije i sponzorstva prema posebnim odlukama Općinskog načelnika. *II. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava za tekuće donacije koje odobrava načelnik prema posebnim zahtjevima udruga.*

PROGRAM 1005 PRORAČUNSKA PRIČUVA			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21)		
Opis:	A100501 Proračunska pričuva		
Cilj:	Osiguravanje sredstava za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva		
Pokazatelj uspješnosti:	Korištenje proračunske pričuve		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A100501 Proračunska pričuva**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Osiguravanje sredstava za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih izvanrednih događaja.

RAZDJEL: 002 UPRAVNA TIJELA**GLAVA: 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu**

PROGRAM 2001 DJELATNOST OPĆINSKE UPRAVE	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21)

	• Pravilnik o unutarnjem redu (SN OČ 13/20) • Pravilnik o radu (SN PGŽ 36/10, SN OČ 13/20, 01/21, 5/21, 10/21, 01/22) • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (SN OČ 12/20)		
Opis:	1. A200101 Redovan rad općinske uprave A200102 Materijalni rashodi općinske uprave A200103 Financijski rashodi općinske uprave A200104 Održavanje poslovnih objekata A200105 Osiguranje općinske imovine K200101 Ulaganje u namještaj i opremu T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila 2. K200107 Obnova Čitaonice Cernik K200108 Obnova Čitaonice Grobnik 3. K200111 Obnova Čebuharove kuće 4. K200112 Obnova zgrade Krenovac 5. K200113 Uređenje naplate parkinga 6. K200114 Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića		
Cilj:	Obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela 2. Obnovljena Čitaonica Cernik, <i>uređena nadstrešnica Čitaonice Grobnik</i> 3. Izrađen idejni i glavni projekt za prenamjenu Čebuharove kuće 4. <i>Obnovljen krov na zgradi Krenovac</i> 5. <i>Uređena naplata parkinga</i> 6. <i>Obnovljen pomoćni objekt Dječjeg vrtića</i>		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 3. 0 4. 0% 5. 0 6. 0%		
Ciljana vrijednost:	2024.	2025.	2026.
	1. 100%	100%	100%
	2. 100%	0	0
	3. 1	0	0
	4. 100%		
	5. 1		
	6. 100%		

AKTIVNOST A200101 Redovni rad općinske uprave

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za isplatu plaća i ostalih naknada službenika i namještenika Općine Čavle.

AKTIVNOST A200102 Materijalni rashodi općinske uprave

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, poštanske i usluge telefonije, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam opreme, intelektualne i osobne usluge, geodetske i odvjetničke usluge, računalne usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. *II. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje rashoda za službena putovanja, zdravstvene usluge, usluge vještačenja, odvjetničke usluge, ostale usluge (naplata usluge Porezne uprave rasporeda poreza na dohodak u iznosu 1% naplaćenog poreza na dohodak) te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (povrat naplaćene komunalne naknade za prethodnu godinu. Povrat se vrši temeljem ništetnosti rješenja o komunalnoj naknadi Automotodroma d.o.o.) u ukupnom iznosu od 75.100,00 EUR.*

AKTIVNOST A200103 Financijski rashodi općinske uprave

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za troškove sudskih postupaka, zateznih kamata, bankarskih usluga.

AKTIVNOST A200104 Održavanje poslovnih objekata

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi, 4410 Kapitalne pomoći

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za tekuće i investicijsko održavanje općinskih objekata.

AKTIVNOST A200105 Osiguranje općinske imovine

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za osiguranje općinske imovine.

KAPITALNI PROJEKT K200101 Ulaganja u namještaj i opremu

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za nabavu licenci, računala i računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe. *II. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje za 5.300,00 EUR za redizajn WEB stranice Općine Čavle te smanjenje od 1.500,00 EUR za nabavku računalnih programa.*

TEKUĆI PROJEKT T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za financijski leasing za tri službena vozila općine Čavle.

KAPITALNI PROJEKT K200107 Obnova Čitaonice Cernik

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi, 3109 Komunalna naknada, 4410 pomoći, 6101 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za obnovu Čitaonice Cernik. *II. izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje od 15.000,00 EUR zbog sklopljenih ugovora o izvođenju radova i ugovora o stručnom nadzoru građenja čije izvođenje teče prema planu.*

KAPITALNI PROJEKT K200108 Obnova Čitaonice Grobnik

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za uređenje nadstrešnice u Čitaonici Grobnik.

KAPITALNI PROJEKT K200111 Obnova Čebuharove kuće

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta za prenamjenu Čebuharove kuće.

KAPITALNI PROJEKT K200112 Obnova zgrade Krenovac

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za uređenje dijela krovišta zgrade Krenovac.

KAPITALNI PROJEKT K200113 Uređenje naplate parkinga

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za nabavku parkomata i kamera potrebnih za regulaciju naplate parkinga na dva parkirališta kod Doma Čavle. Uređenje parkinga će se realizirati kroz kapitalnu donaciju Komunalnom društvu Čavle koje će kasnije i obavljati poslove naplate parkinga.

KAPITALNI PROJEKT K200114 Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za obnovu pomoćnog objekta Dječjeg vrtića. *II. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava za obnovu objekta zbog izrade fasade.*

PROGRAM 2002 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21) • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19, 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ 79/06,

	110/115), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)		
Opis:	1. A200201 Vatrogasna djelatnost 2. A200202 Ostala zaštita i spašavanje		
Cilj:	Učinkovita protupožarna zaštita radi sprječavanja nastanka požara		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%		
Ciljana vrijednost:	2024.	2025.	2026.
	1. 100%	100%	100%
	2. 100%	100%	100%

AKTIVNOST A200201 Vatrogasna djelatnost

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje protupožarne i sezone službe, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te DVD-a Općine Čavle. *I. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje izdvajanja za vatrogasnu djelatnost u iznosu od 16.180,00 EUR. Sredstva se raspodjeljuju Javnoj vatrogasnoj postrojbi, DVD-u Čavle te se predviđa tekuća donacija DVD-u Jelenje.*

AKTIVNOST A200202 Ostala zaštita i spašavanje

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja te sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

PROGRAM 2004 ŠKOLSTVO	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21) • Zakon odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 96/12, 162/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
Opis:	1. A200401 Potpore učenicima i studentima 2. A200402 Potpore osnovnoškolu 3. K200401 Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle 4. A200403 Otplate kredita za dogradnju škole
Cilj:	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.

Pokazatelj uspješnosti:	1. Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista 2. Uređena blagovaonica škole 3. <i>Izrađen projekt rekonstrukcije – dogradnje OŠ Čavle</i> 4. Redovno otplaćena godišnja obveza kredita		
Polazna vrijednost:	1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašice 70 Broj stipendista 60 2. 0% 3. 0 4. 0%		
Ciljana vrijednost:	2024.	2025.	2026.
	1. 60	80	80
	70	70	70
	84	85	86
	2.100%	100%	100%
	3. 1		
	4. 100%	100%	0

AKTIVNOST A200401 Potpore učenicima i studentima

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi, 5101 Donacije

Opis: Osigurava sredstva za plaće dviju učiteljica u produženom boravku, stipendije, sufinanciranje prijevoza studenata, nabavku radnih materijala za prvašice, sufinanciranje provođenja programa za pomoć pri pripremi državne mature. Također su osigurana sredstva za nabavku radnih udžbenika za sve učenike Osnovne škole Čavle. *II. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje za 9.150,00 EUR zbog povećanja sredstava za produženi boravak za djecu koja pohađaju školu van područja Općine Čavle te zbog planiranog povećanja iznosa za stipendije učenicima, studentima i sportašima.*

AKTIVNOST A200402 Potpore osnovnoškolsvo

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Čavle. Kapitalnim pomoćima nastavlja se uređenje prostora škole. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna predviđa se povećanje sredstava za zamjenu svjetala u školskoj dvorani.*

KAPITALNI PROJEKT K200401 Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za izradu idejnog rješenja, idejnog i glavnog projekta za proširenje Osnovne škole Čavle kako bi se dobio potreban broj učionica za jednosmjenski rad. *II. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje sredstava zbog povećanja obima projekta – planirana je dogradnja 8 učionica.*

AKTIVNOST A200403 Otplata kredita za dogradnju škole

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 6101 prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za otplatu glavnice i kamata po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Čavle.

Ugovor o kreditu za rekonstrukciju/dogradnju OŠ Čavle sklopljen je s Erste&Steiermarkische bank d.d. 28.12.2017. godine. Rok korištenja kredita bio je do 31.12.2018. a kredit je korišten u razdoblju od 2. kolovoza do 27. prosinca 2018.godine. Ugovorom o kreditu utvrđeno je slijedeće:

- fiksne kamate su 2,1500% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 60 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci odnosno od 1.1.-31.12.2019.
- otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata,
- otplatna kvota iznosi 291.681,08 kn ili 38.712,73 EUR
- prva rata dospijeva 31.03.2020. a posljednja 31.12.2024.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

PROGRAM 2005 KULTURA	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.) • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 66/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15., 44/17., 90/18., 32/20., 62/20., 117/21.) • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (SN PGŽ 36/15)
Opis:	1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika 2. A200504 Općinsko glasilo <i>Gmajna</i> 3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5.

	A200506 Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle 6. <i>K200504 Projekt Povežimo se baštinom</i>		
Cilj:	Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture, razvoj dodatne turističke ponude		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj kulturnih udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Broj izdanih glasila <i>Gmajna</i> 3. 0% 4. Započeto unutarnje uređenje Doma kulture Čavle 5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit 6. <i>Završetak projekta Povežimo se baštinom</i>		
Polazna vrijednost:	1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0% 5. 0% 6. 95%		
Ciljana vrijednost:	2024.	2025.	2026.
	1. 9	9	10
	2. 3	3	3
	3. 100%	100%	100%
	4. 50%	100%	0
	5. 100%	100%	100%
	6. 100%		

AKTIVNOST A200501 Potpore udrugama u kulturi

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za poticanje razvijanja kulturno-umjetničkog stvaralaštva, njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine. Planirana sredstva raspoređuju se temeljem natječaja sukladno odredbama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva kroz financiranje programa Udruga za očuvanje i njegovanje čakavskog govora, promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine, obrazovanje djece i mladih o važnosti očuvanja tradicijske baštine, sudjelovanje na općinskim manifestacijama, promocija izvan Općine Čavle, zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode.

AKTIVNOST A200502 Obilježavanje praznika

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za potrebe održavanja manifestacija povodom blagdana i praznika te Dana Općine. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje od 3.000,00 EUR zbog ostalih rashoda za obilježavanje praznika (razglas).*

AKTIVNOST A200504 Općinsko glasilo *Gmajna*

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za izdavanje općinskog glasila *Gmajna. II. Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje rashoda za izdavanje Gmajne. Predviđena su sredstva za 2 broja, međutim u 2024. će izaći samo 1.*

AKTIVNOST A200505 Održavanje Kaštel Grobnik

Izvori: 1, 1450 i 1452 Opći prihodi i primici, 3111 Prihodi za posebne namjene, 4403 i 4410 pomoći, 6101 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za dodatna ulaganja u Kaštel Grobnik.

KAPITALNI PROJEKT K200502 Obnova Spomenika Soboli

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva namijenjena su popravku rasvjete Spomenika Soboli.

TEKUĆI PROJEKT T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva namijenjena su istraživanju arheološkog lokaliteta Grobišća u suradnji sa Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja.

KAPITALNI PROJEKT K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle

Izvori: 1 i 1451 Opći prihodi i primici, 4309 i 4514 pomoći, 2201 i 2102 vlastiti prihodi, 6103 prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za ugovorenog glavnog i izvedbenog projekta za unutarnje uređenje Doma kulture. Osigurana su sredstva i za početak radova na unutarnjem uređenju Doma kulture Čavle koje je planirano kroz dvije proračunske godine.

AKTIVNOST A200506 Otplata kredita za energetska obnova Doma Čavle

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 6101 prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za otplatu kredita za energetska obnova Doma kulture Čavle. Ugovor za kredit za energetska obnova Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- početak traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. godine u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

KAPITALNI PROJEKT K200504 Projekt Povežimo se baštinom

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva namijenjena su za usluge upravljanja projektom do njegovog završetka.

PROGRAM 2006 KNJIŽNICA ČAVLE			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19, 98/19, 114/22)		
Opis:	A200601 Redovna knjižnična djelatnost K200601 Nabavka opreme i knjiga		
Cilj:	Podizanje kvalitete života mještana Općine Čavle kroz redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima		
Pokazatelj uspješnosti:	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A200601 Redovna knjižnična djelatnost**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Osigurava sredstva za obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kroz financiranje troškova plaće djelatnika i troškova Gradske knjižnice Rijeka, temeljem ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti sklopljenim sa Gradskom knjižnicom Rijeka.

KAPITALNI PROJEKT K200601 Nabavka opreme i knjiga**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Planirana su sredstva za nabavku novih knjiga za Knjižnicu Čavle.

PROGRAM 2007 TURIZAM	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
Opis:	A200701 Turizam K200701 Inv.ulaganja u domove na Platku A200703 Promidžba i informiranje
Cilj:	Poticanje održivog razvoja turizma
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu

Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A200701 Turistička zajednica Općine Čavle

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: U cilju poticanja razvoja turističke ponude, stvaranja novih proizvoda te unaprjeđenje identiteta i promidžbe Općine Čavle, osigurana su sredstva za sufinanciranje rada i programa Turističke zajednice Općine Čavle.

KAPITALNI PROJEKT K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4419 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Malog doma na Platku te za popravak krova na Velikom domu nakon oštećenja izazvanog padom stabla. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se sredstva namijenjena izradi projekta za uređenje Malog doma na Platku, izradi će se pristupiti u idućem razdoblju.*

AKTIVNOST A200703 Promidžba i informiranje

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za suradnju s TZ Kvarnera – kampanja oglašavanja s avio prijevoznicima.

PROGRAM 2008 SPORT	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (SN PGŽ 36/15)
Opis:	1. A200801 Potpore udrugama u sportu 2. A200802 Održavanje BD Hrastenica A200803 Održavanje SRC Mavrinci K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci A200805 Održavanje nogometnog igrališta 3. K200807 Igralište NK Grobničan A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4. K200810 Uređenje igrališta za odbojku 5.

	K200812 Uređenje BK Zastenice		
Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Održavani sportski objekti 3. Obnovljen krov na sportskoj dvorani Mavrinci 4. Izrađen idejni i glavni projekt za pomoćno igralište 5. Uređen BK Zastenice		
Polazna vrijednost:	1. 15 2. 0% 3. 0 4. 0 5. 0		
Ciljana vrijednost:	2024.	2025.	2026.
	1. 17	17	17
	2. 100%	100%	100%
	3. 1	0	0
	4. 1	0	0
	6. 1		

AKTIVNOST A200801 Potpore udrugama u sportu

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva.

AKTIVNOST A200802 Održavanje BD Hrastenica

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za redovno održavanje i funkcioniranje Boćarskog doma Hrastenica.

AKTIVNOST A200803 Održavanje SRC Mavrinci

Izvori: 01 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za redovno održavanje i funkcioniranje Sportske dvorane Mavrinci. *II. Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje rashoda za energiju za 10.000,00 EUR temeljem dosadašnje potrošnje te povećanje rashoda za tekuće održavanje.*

KAPITALNI PROJEKT K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4443 Pomoći, 6101 i 6102 prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za popravak krova na sportskoj dvorani Mavrinci.

AKTIVNOST A200805 Održavanje nogometnog igrališta

Izvori: 1 Opći prihodi, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za redovno održavanje i funkcioniranje stadiona Adelije „Bebe“ Haramija. *II. izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava za održavanje travnjaka.*

KAPITALNI PROJEKT K200807 Igralište NK Grobničan**Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi**

Opis: Planirana sredstva namijenjena su izradi idejnog i glavnog projekta uređenja pomoćnog igrališta NK Grobničan te za zamjenu trave na glavnom igralištu. *II. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje rashoda za izradu projekta zamjene trave na glavnom igralištu zbog potreba dorade samog glavnog projekta.*

AKTIVNOST A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Planirana sredstva namijenjena su za uređenje svlačionica i postavljanje novih vrata sukladno zahtjevima za licenciranje stadiona.

KAPITALNI PROJEKT K200810 Uređenje igrališta za odbojku**Izvori: 1 i 1450 Opći prihodi i primici**

Opis: Planirana sredstva namijenjena su uređenju igrališta za odbojku na pijesku iza Osnovne škole Čavle. *II. Izmjenama i dopunama smanjuju se rashodi za uređenje igrališta, obzirom da projekt nije odobren pri prijavi Hrvatskom olimpijskom odboru.*

KAPITALNI PROJEKT K200812 Uređenje BK Zastenice**Izvori: 2201 Vlastiti prihodi**

Opis: Planirana sredstva namijenjena su uređenju rasvjete kod BK Zastenice.

PROGRAM 2009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (SN PGŽ 36/15)
Opis:	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana 3. K200904 Dom za starije PRSTEN
Cilj:	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture

Pokazatelj uspješnosti:	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte 2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 3. Izrađen idejni projekt Doma za starije		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 4 3. 0		
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 4 3. 0	2025. 100% 4 0	2026. 100% 4 0

AKTIVNOST A200901 Potpore Župi sv. Bartola

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurana su sredstva kao pomoć za kićenje crkve, obilježavanje Bartoje te za obnovu zvonika crkve.

AKTIVNOST A200902 Župa sv. Filipa i Jakova

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana su sredstva za pomoć župi pri obilježavanju blagdana te kapitalna donacija za uređenje grijanja ispod crkvenih klupa.

AKTIVNOST A200903 Potpore udrugama građana

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva. Također su osigurana sredstva za nastavak funkcioniranja Kluba umirovljenika u Bajcima kroz sredstva za plaću zaposlenika i održavanje radionica.

KAPITALNI PROJEKT K200904 Dom za starije PRSTEN

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje zajedničkog projekta Dom za starije PRSTEN. U projektu sudjeluju općine Čavle, Jelenje, Klana, Matulji, grad Kastav i Primorsko-goranska županija. Projekt je u fazi izrade idejnog projekta. *II. Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje rashoda jer će se izrada projekta odvijati 2025. godine.*

Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) • Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture		
Opis:	A201001 Održavanje zelenih površina i groblja A201002 Održavanje cesta i javnih površina A201003 Zimska služba A201004 Sanacija deponija A201005 Održavanje javnih objekata A201006 Javna rasvjeta A201008 Održavanje komunalne opreme T201001 Edukacija Eko magični šešir		
Cilj:	Kvalitetno održavanje komunalne infrastrukture		
Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A201001 Održavanje zelenih površina i groblja

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 3103 Prihodi za posebne namjene, 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za održavanje javnih zelenih površina, groblja te komunalne usluge sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture. *II. izmjene i dopune Proračuna predlažu povećanje za 14.000,00 EUR zbog pojačane potrebe za uklanjanjem dotrajalih stabala i pojačanog održavanja zelenih površina. Također se predlaže smanjenje od 18.000,00 EUR za održavanje groblja. Umjesto nabavke novih vrata na Groblju Grobnik, stara su reparirana.*

AKTIVNOST A201002 Održavanje cesta i javnih površina

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2101, 2201 Vlastiti prihodi, 3104, 3109 Prihodi za posebne namjene, 4429 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, ograda na javnim površinama, oborinske odvodnje, prometne signalizacije, čišćenje javnih površina, poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2022. koju Rješenjem određuje Fond za zaštitu okoliša, sve sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture. *II. izmjene i dopune Proračuna predlažu povećanje za 21.624,97 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta (11.624,97 EUR) te za uređenje pješačkih staza (10.000,00 EUR).*

AKTIVNOST A201003 Zimska služba

Izvori: 4302 Pomoći, 3109 Prihodi za posebne namjene, 2101 Vlastiti prihodi

Opis: Osigurava sredstva za rad zimske službe na području Općine Čavle.

AKTIVNOST A201004 Sanacija deponija

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 4432 pomoći, 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za sanaciju deponija na području Općine Čavle i za odvoz sakupljenog glomaznog otpada. Također su osigurana sredstva za provođenje projekta sanacije divljeg odlagališta otpada na Gorici koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

AKTIVNOST A201005 Održavanje javnih objekata

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

AKTIVNOST A201006 Javna rasvjeta

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete te za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje rashoda za 5.500,00 EUR (smanjenje od 10.000,00 EUR za utrošenu električnu energiju, povećanje od 7.000,00 EUR za postavljanje dekorativne božićne rasvjete te 8.500,00 EUR za nabavku nove dekorativne rasvjete).*

AKTIVNOST A201008 Održavanje komunalne opreme

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 2101 Vlastiti prihodi, 4428 Pomoći

Opis: Osigurava sredstva za održavanje i nabavu komunalne opreme sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture te za nabavku kompostera.

TEKUĆI PROJEKT T201001 Eko magični šesir

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi, 4308 Pomoći

Opis: Osigurava sredstva za provođenje radionica i edukacija Eko magični šesir.

PROGRAM 2011 POTPORE JAVNOG PRIJEVOZA	
Zakonska osnova:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
Opis:	A201101 Subvencija javnog prijevoza – KD Autotrolej
Cilj:	Kvalitetan javni prijevoz za mještane Općine Čavle
Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle
Polazna vrijednost:	0%

Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%
----------------------------	---------------	---------------	---------------

AKTIVNOST A201101 Subvencija javnog prijevoza – KD Autotrolej

Izvori: 1 Opći prihodi, 4301 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za mjesečnu subvenciju KD Autotroleju za održavanje autobusnih linija za prijevoz putnika te sredstva za pokriće gubitka iz prethodnih godina sukladno Planovima KD Autotrolej usvojenim na sjednicama Skupštine. *II. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje za 15.000,00 EUR zbog povećanja troška subvencije temeljem povećanja plaća zaposlenicima Autotroleja d.o.o. te smanjenja prihoda od prodanih karata.*

PROGRAM 2012 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) • Godišnji program gradnje komunalne infrastrukture
Opis:	K201201 Proširenje groblja Cernik K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201213 Ulica Podbrdo K201214 Izgradnja potpornih zidova K201217 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji K201218 Izgradnja kanalizacije Remetnjak K201219 Nogostup raskrižje Čavja – Šušnjevice K201220 Cesta Mali Platak
Cilj:	1. Izrađen projekt za proširenje groblja Cernik 2. Obnovljena dječja igrališta 3. Održavana sortirnica u Mihačevoj dragi 4. Izgrađen upojni bunar kod OŠ Čavle, izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja i Grad Grobnik 5. Proširena javna rasvjeta prema zahtjevima mještana 6. Rekonstruirana ulica Podbrdo 7. Izgrađeni potporni zidovi Dragavac 8. Izrađen projekt za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Kamenji 9. Izgrađena kanalizacija Remetnjak 10. Uređen nogostup Čavja – Šušnjevice 11. Izrađen projekt ceste Mali Platak

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

KAPITALNI PROJEKT K201201 Proširenje groblja Cernik

Izvori: 3103 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta za proširenje groblja Cernik. *II. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje rashoda za 12.000,00 EUR zbog dinamike izrade projekta koji će biti dovršen iduće godine.*

KAPITALNI PROJEKT K201203 Obnova dječjih igrališta

Izvori: 3108 Prihodi za posebne namjene, 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za obnovu dječjih igrališta sukladno Programu gradnje komunalne infrastrukture. *II. izmjenama i dopunama Proračuna sredstva za obnovu dječjih igrališta Bajta i Cernik se smanjuju temeljem procijenjene vrijednosti nabave (postupak nabave je u tijeku).*

KAPITALNI PROJEKT K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje

Izvori: 3107, 3109 Prihodi za posebne namjene, 2201 Vlastiti prihodi, 7201 Primici

Opis: Osigurava sredstva za održavanje sortirnice u Mihačevoj dragi.

KAPITALNI PROJEKT K201208 Oborinska odvodnja

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3106, 3108, 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za izgradnju novih upojnih bunara kod OŠ Čavle te za izradu projekta oborinske odvodnje u ulici Čavja i Gradu Grobniku te izgradnju upojnih bunara na nekoliko lokacija.

AKTIVNOST 201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete

Izvori: 1 Opći prihodi, 6101 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete. Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- početak traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednji 30.11.2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn.

KAPITALNI PROJEKT K201211 Proširenje javne rasvjete

Izvori: 3108, 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana. *II. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje od 13.500,00 EUR zbog postavljanja solarne javne rasvjete na pješačkom putu u Cerniku.*

KAPITALNI PROJEKT K201213 Ulica Podbrdo

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3108 i 3109 Prihodi za posebne namjene, 2 Vlastiti prihodi

Opis: Osigurava sredstva za rekonstrukciju ulice Podbrdo u suradnji sa Vodovodom i kanalizacijom d.o.o. *II. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje sredstava za rekonstrukciju ulice Podbrdo temeljem izvedenih radova.*

KAPITALNI PROJEKT K201214 Izgradnja potpornih zidova

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3105, 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: *II. izmjenama i dopunama osiguravaju se sredstva za izradu projekata za potporni zid Bajta i Podopora, uređenje potpornog zida u ulici Dragavac te izradu ograda na potpornim zidovima.*

KAPITALNI PROJEKT K201217 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurana su sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Kamenji.

KAPITALNI PROJEKT K201218 Izgradnja kanalizacije u ulici Remetnjak

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurana su sredstva za izgradnju sustava kanalizacije u ulici Remetnjak u sklopu izgradnje vodovodnih ogranaka u suradnji sa TD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

KAPITALNI PROJEKT K201219 Nogostup raskrižje Čavja - Šušnjevice

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurana su sredstva za izgradnju nogostupa i uređenje raskrižja Čavja – Šušnjevice.

KAPITALNI PROJEKT K201220 Cesta Mali Platak

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurana su sredstva za izradu projekta uređenja ceste Mali Platak.

PROGRAM 2013 SUFINANCIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA			
Zakonska osnova:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)		
Opis:	A201301 KD Čistoća A201302 KD Vodovod i kanalizacija A201303 KD Autotrolej		
Cilj:	Sufinanciranje rada Komunalnih društava		
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena pomoć za ulaganja u komunalnu infrastrukturu		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A201301 KD Čistoća

Izvori: 7201 Primici

Opis: Osigurava sredstva za pomoć kapitalnim projektima vezanim uz utrošak sredstava iz cijene komunalne usluge.

AKTIVNOST A201303 KD Autotrolej

Izvori: 7201 Primici, 3107 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za pomoć kapitalnim projektima vezanim uz utrošak sredstava iz cijene komunalne usluge.

PROGRAM 2014 GOSPODARSTVO I ZAŠTITA POTROŠAČA	
Zakonska osnova:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)
Opis:	A201401 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice K201401 Dogradnja baze podataka GIS A201406 Ostala prava građenja A201407 Radne zone A201408 Tekuće pomoći GSC d.o.o. A201402 Poticanje poduzetništva A201403 Dokumenti prostornog uređenja A201404 Ostali planovi i projekti A201405 Legalizacija cesta i objekata
Cilj:	Poticanje razvoja gospodarstva
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte

Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

AKTIVNOST A201401 Unaprjeđenje stanovanja i zajednice

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za naknadu građanima u vidu subvencioniranja kamata za energetska obnova kuća, odvoz azbesta i sufinanciranje nabavke sadnica.

KAPITALNI PROJEKT K201401 Dogradnja baze podataka - GIS

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za nadogradnju baze podataka geodetskog informacijskog sustava GIS-a Općine Čavle.

AKTIVNOST A201407 Radne zone

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 6101 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za otkup zemljišta (izvlaštenje) u Radnoj zoni Soboli I2 zbog izgradnje ceste (II. *Izmjenama i dopunama Proračuna se predlaže smanjenje tih rashoda za 10.500,00 EUR jer je svo zemljište otkupljeno*) te sredstva za dovršetak izrade Idejnog i glavnog projekta ceste SU1 u radnoj zoni Cernik K1.

AKTIVNOST A201408 Tekuće pomoći GSC d.o.o.

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za subvenciju rada poduzeća Goranski sportski centar d.o.o. koje je u djelomičnom vlasništvu Općine Čavle. II. *izmjenama i dopunama Proračuna predviđa se povećanje tekuće donacije za 25.000,00 EUR*).

AKTIVNOST A201402 Poticanje poduzetništva

Izvori: 1 Opći prihodi, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Osigurava sredstva za članarine raznim udruženjima (LAG Vinodol, Hrvatska zajednica općina), subvencije kamata po poduzetničkim kreditima, tekuću donaciju Udruženju obrtnika Rijeka i za organizaciju sadržaja za obrtnike s našeg područja te tekuću donaciju Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

AKTIVNOST A201403 Dokumenti prostornog uređenja

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 4431 pomoći

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu prostornih planova. II. *izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje iznosa planiranog za izradu prostornih planova za 72.500,00 EUR zbog odgode izrade planova za iduću godinu*.

AKTIVNOST A201404 Ostali planovi i projekti

Izvori: 1 i 1450 Opći prihodi, 3112, 3101, 3110, 3113 Prihodi za posebne namjene, 4512 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za izradu planova i projekata koji će kasnije služiti za prijavu na natječaj za povlačenje sredstava od Ministarstva ili EU fondova. Također za izradu planova, projekata, elaborata koji služe napretku općine kao što su prometni elaborati te EUCF planska dokumentacija vezana uz NEZCar projekt.

AKTIVNOST A201405 Legalizacija cesta i objekata

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3102 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za legalizaciju nerazvrstanih cesta Općine Čavle prema Registru nerazvrstanih cesta.

PROGRAM 2015 SOCIJALNA SKRB			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22) • Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (SN OČ 11/22, 2/23)		
Opis:	A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima A201502 Pomoć za novorođene A201504 Pomoć osobama s posebnim potrebama A201505 Tekuće donacije u socijali A201506 Skrb za osobe treće životne dobi A201507 Održavanje Klub umirovljenika		
Cilj:	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.		
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava 2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 50		
Ciljana vrijednost:	2024.	2025.	2026.
	1. 100%	100%	100%
	2. 55	56	57

AKTIVNOST A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratnih pomoći, sufinanciranje prijevoza, prava na pomoć za troškove stanovanja, sve temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje sredstava za pomoć obiteljima za 10.000,00 EUR.*

AKTIVNOST A201502 Pomoć za novorođene

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za naknade za novorođenčad.

AKTIVNOST A201504 Pomoć osobama s posebnim potrebama

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za pomoć osobama s posebnim potrebama temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle.

AKTIVNOST A201505 Tekuće donacije u socijali

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za donacije udrugama s područja socijale temeljem odluke načelnice.

AKTIVNOST A201506 Skrb za osobe treće životne dobi

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za pomoć osobama treće životne dobi u vidu poklon paketa i poklona povodom blagdana. Sredstva su osigurana i za gerontodomaćicu *koja svoju aktivnost vršila na području općine Čavle dok nije krenuo projekt Zaželi kroz koji je plaća gerontodomaćice financirana u potpunosti od lipnja 2024.godine.*

AKTIVNOST A201507 Održavanje Klub umirovljenika

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za održavanje objekta Kluba umirovljenika.

KAPITALNI PROJEKT K201503 Obnova kuća – elementarna nepogoda

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za pomoć Općini Cernik za obnovu kuće nakon elementarne nepogode.

PROGRAM 2016 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22) • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22)
Opis:	A201601 Javno zdravstvo

	A201602 Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu A201603 Zdravstvena zaštita A201604 Akcije u zdravstvu A201605 Tekuće donacije u zdravstvu		
Cilj:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja		
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane		
Polazna vrijednost:	1. 150		
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 150	2025. 160	2026. 160

AKTIVNOST A201601 Javno zdravstvo

Izvori: 1 Opći prihodi, 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije na području Općine Čavle, za veterinarske usluge – poslove hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica te neškodljivo uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, za prijevoz pokojnika.

AKTIVNOST A201602 Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje rada Savjetovaništa za prehranu dojenčadi i za poklon bon novorođenim bebama za dohranu za dojenčad i djecu do godine dana.

AKTIVNOST A201603 Zdravstvena zaštita

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za podizanje standarda preventivne zaštite za mještane Općine Čavle u vidu osiguravanja dodatnih preventivnih pregleda.

AKTIVNOST A201604 Akcije u zdravstvu

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za provođenje tečajeva za trudnice s područja Općine Čavle te za donacije propisane Zakonom o Hrvatskom crvenom križu.

AKTIVNOST A201605 Tekuće donacije u zdravstvu

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje rada logopeda, palijativne skrbi i dežurstava primarne zdravstvene zaštite.

PROGRAM 2017 Promocija zdravlja i prevencija bolesti			
Zakonska osnova:	- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) - Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22)		
Opis:	T201701 Dani zdravlja		
Cilj:	Edukacija mještana te povećanje razine zdravstvene zaštite		
Pokazatelj uspješnosti:	Održani Dani zdravlja		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	2025. 100%	2026. 100%

TEKUĆI PROJEKT T2010701 Dani zdravlja

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za provođenje projekta „Dani zdravlja“ koji uključuje suradnju nekoliko udruga s područja Općine Čavle i šire kako bi mještane potaknuli na brigu o zdravlju putem edukacija i besplatnih preventivnih pregleda.

PROGRAM 2018 Potpore predškolskom odgoju			
Zakonska osnova:	- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)		
Opis:	K201801 Obnova Dječjeg vrtića Čavlić A201801 Potpore predškolskom odgoju		
Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Obnovljen Dječji vrtić Čavlić podružnica Petešić 2. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%		
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 100%	2025. 100% 100%	2026. 100% 100%

KAPITALNI PROJEKT K201801 Obnova Dječjeg vrtića Čavlić

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4513 Pomoći

Opis: Osiguravaju se sredstva za nabavku namještaja za podružnicu Petešić u iznosu od 84.200,00 EUR-a od kojih je 61.500,00 EUR osigurano iz EU sredstava. Također se osiguravaju

sredstva za izradu projekta za dogradnju Dječjeg vrtića Čavlić – glavne zgrade. Osiguravaju se sredstva za zamjenu krova na podružnici Petešić te za zamjenu vanjskih podloga u Dječjem vrtiću Čavlić – glavni objekt. *II. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje sredstava za uredsku opremu i namještaj u podružnici Petešić. Provedenom nabavom ugovorena je cijena dobave opreme manja nego je bilo predviđeno projektantskim troškovnikom.*

AKTIVNOST A201801 Potpore predškolskom odgoju

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za sufinanciranje boravka djece u vanjskim vrtićima ukoliko u Dječjem vrtiću Čavlić nema dovoljno mjesta. Trenutno se sufinancira gotovo 30-toro djece.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

Proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić donosi svoj Financijski plan na Upravnom vijeću, usklađen je sa Proračunom Općine Čavle.

PROGRAM 2003 Program predškolski odgoj			
Zakonska osnova:	• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)		
Opis:	A200301 Rashodi za zaposlene A200302 Rashodi poslovanja K200301 Nabava dugotrajne imovine A200303 Potpore predškolskom odgoju K200302 Projekt RAST		
Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja		
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić		
Polazna vrijednost:	1. 230		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 240	2025. 240	2026. 240

AKTIVNOST A200301 Rashodi za zaposlene

Izvori: 1 Opći prihodi, 4306 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za plaće i naknade temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić. Rashodi za zaposlene se financiraju kompletno iz općih prihoda i primitaka općinskog proračuna u koje su uključeni i prihodi temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024. *II.*

Izmjenama i dopunama Proračuna planira se povećanje rashoda za plaće i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 56.900,00 EUR temeljem Dodatka broj 4 Kolektivnom ugovoru kojim je osnovica za plaće podignuta za 35% kako bi bila izjednačena sa državnom osnovicom te su osigurana sredstva za ugovorenu Božićnicu u iznosu od 350 EUR i dar za djecu zaposlenika u iznosu od 100 EUR.

AKTIVNOST A200302 Rashodi poslovanja

Izvori: 21 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika, 44 Pomoći

Opis: Osigurava sredstva za normalan rad Dječjeg vrtića Čavlić – rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

KAPITALNI PROJEKT K200301 Nabava dugotrajne imovine

Izvori: 21 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika

Opis: Osigurava sredstva za nabavku opreme za održavanje.

AKTIVNOST A200303 Potpore predškolskom odgoju

Izvori: 1 Opći prihodi, 44 Pomoći proračunskom korisniku

Opis: Osigurava sredstva za materijalne rashode vezanu uz malu školu i osiguranje predškolske djece.

Ovaj Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2024. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.