

PRORAČUN U MALOM OPĆINE ČAVLE ZA 2023.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 Općine Čavle za 2023. godinu u kojem su predstavljeni planovi i aktivnosti Općine vezani uz funkcioniranje, održavanje te unapređenje i smjer razvoja Općine Čavle.

Proračun Općine Čavle usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2022.godine u iznosu od 5.620.651 EUR.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

- Koliki su i koji ukupni prihodi Općine
- Koliki su ukupni rashodi Općine
- Što sve Općina financira
- Koliko se novaca troši na općinsku upravu
- Koliko novaca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora
- Koliko se novaca troši na kulturu, znanost i sport
- Koliko novaca Općina izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za osnovne škole i socijalnu skrb

Gdje možete pronaći Proračun?

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

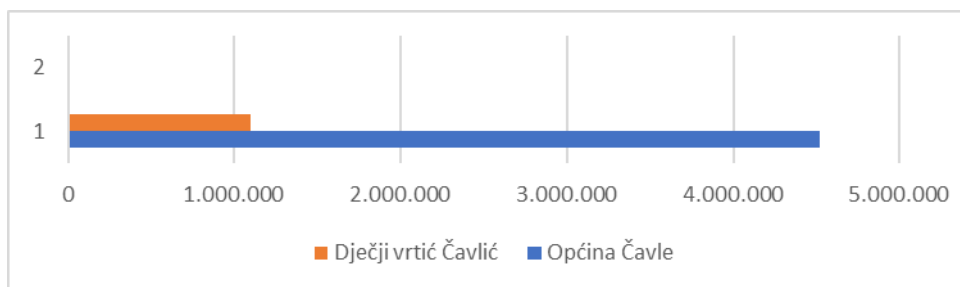
Proračun Općine Čavle za 2022.

Prihodi poslovanja	5.571.761
Prihodi od prodaje nefin.imovine	748.557
Rashodi poslovanja	4.131.65
Rashodi za nabavu nefin.imovine	1.269.397
Izdaci za financ.im. i otplatu zajmova	220.187
Primici od fin.im. i zaduživanja	89.721
Manjak prihoda	-789.389

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	4.522.237	80,46%
Dječji vrtić Čavlić	1.098.414	19,54%



Odakle novac dolazi u općinski proračun?

Pomoći – sredstva koja doznachavaju 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 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.

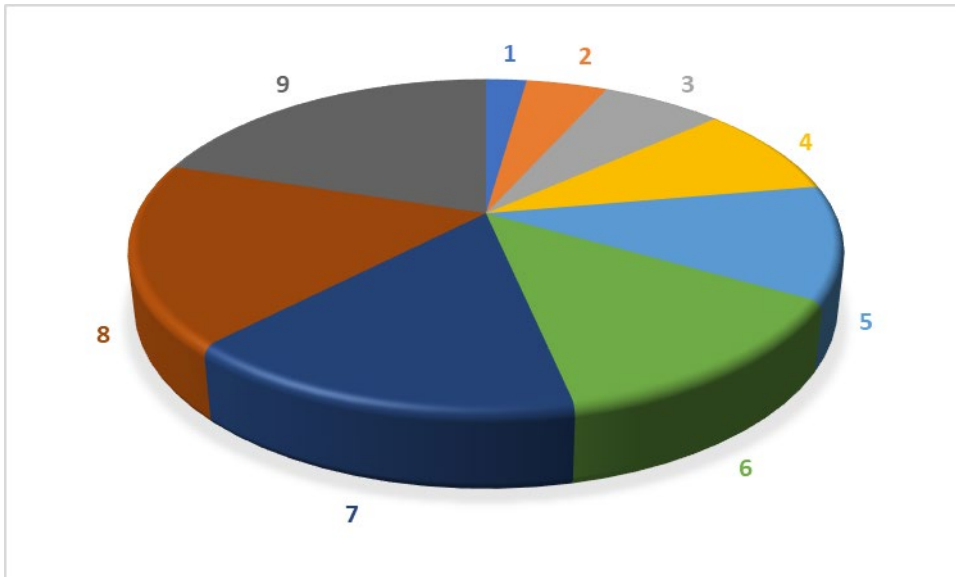
Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od pružanja usluga vođenja i obračuna vodne naknade Hrvatskim vodama.

Kazne se odnose na kazne koje naplaćuje prometni i komunalni redar te ostale kazne.

Manjak prihoda – u 2023. godini planira se manjak prihoda prenesen iz 2022. godine, a odnosi se isključivo na kašnjenje prihoda iz EU sredstava za sufinanciranje kapitalnih projekata.

1	Prihodi od poreza	2.290.688	40,75%
2	Pomoći	1.559.700	27,75%
3	Prihodi po posebnim propisima	1.393.125	24,79%
4	Prihodi od prodaje nefin.imovine	748.557	13,32%
5	Prihodi od imovine	276.487	4,92%
6	Primici od fin.imovine izaduživanja	89.721	1,60%
7	Kazne	31.854	0,57%
8	Prihodi od prodaje i pruženih usluga	19.908	0,35%
9	Manjak prihoda	-789.389	-14,04%

UKUPNO	5.620.651
--------	-----------



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 dolaze od:

- 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, komunalne infrastrukture, 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 se odnose na poticanje poduzetništva i subvencije KD Autotrolej d.o.o.

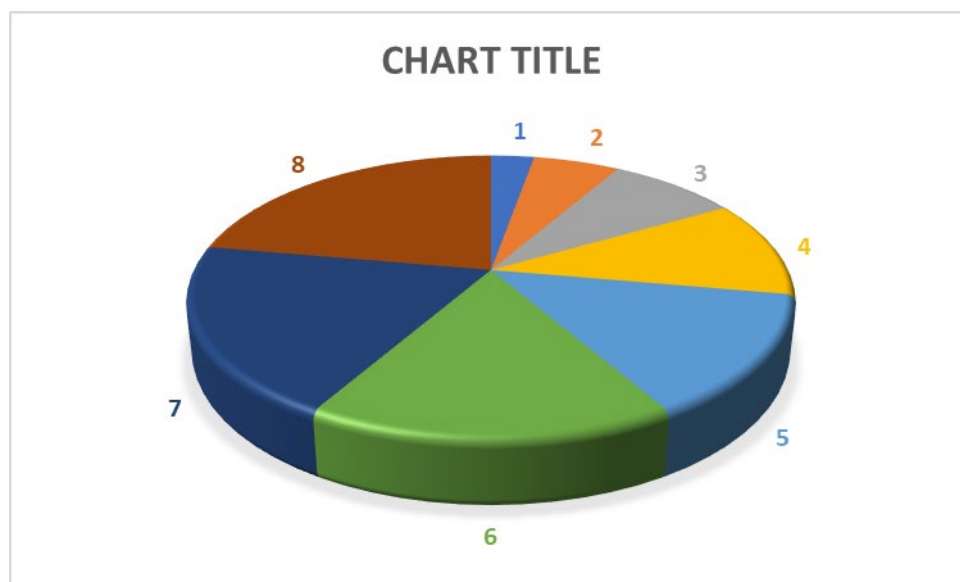
Pomoći se odnose na sredstva koja se uplaćuju korisnicima drugih proračuna.

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 i kapitalne projekte.

1	Rashodi za zaposlene ukupno	1.213.724	21,59%
	<i>Rashodi za zaposlene uprava i načelica</i>	<i>408.056</i>	
	<i>Rashodi za zaposlene vrtić</i>	<i>715.389</i>	
	<i>Rashodi za zaposlene EU - vrtić</i>	<i>76.594</i>	
	<i>Rashodi za zaposlene EU projekti</i>	<i>13.685</i>	
2	Materijalni rashodi	1.635.450	29,10%
3	Financijski rashodi	19.245	0,34%
4	Subvencije	304.599	5,42%
5	Pomoći	116.531	2,07%
6	Naknade građanima	253.434	4,51%
7	Ostali rashodi	588.082	10,46%
8	Rashodi za nabavu nefin.imovine	1.269.397	22,58%



Konstantna potpora obrazovanju

U 2023. godini nastavlja se sa potporama za ulaganje u obrazovanje za predškolski i školski odgoj.

Za školstvo se izdvaja 296.304 EUR kroz stipendije (53.089 EUR), sufinanciranje prijevoza studentima, produženi boravak (44.462 EUR), besplatne udžbenike za potrebite, sufinanciranje uređenja fasade starog dijela škole te uređenja učionica i otplatu kredita za dogradnju škole (160.396 EUR).

Dječji vrtić Čavlić broji 243-ero upisane djece u 9 vrtićkih i 4 jasličke skupine u dva objekta o kojima brine 55 zaposlenika. Za 2023. godinu vrtić ima planiran proračun u iznosu od 1.098.414 EUR. Općina Čavle kao osnivač ustanove izdvaja 675.068 EUR, direktno za sufinanciranje rashoda za zaposlene te za osiguranje vrtićkih mališana.

Koliko se ulaže u odgoj i obrazovanje, vidljivo je i kroz projekt RAST – Različiti i sretni – projekt sufinanciran u potpunosti EU sredstvima. Projekt se provodi do 31.8.2023. ukupno trajanje projekta je 20 mjeseci. Omogućen je produljeni rad vrtića, opremljena je senzorna soba, provedene su brojne edukacije odgajatelja uz dodatna zapošljavanja stručnog tima. Ukupna vrijednost projekta kroz dvije proračunske godine iznosi 2,1 milijun kuna

(280.000 EUR). Planirani prihodi od EU za financiranje projekta RAST iznose 209.702 EUR (109.709 EUR za pokriće prenesenog manjka iz tog izvora financiranja te 99.993 EUR za financiranje u 2023. godini).

Socijalna osjetljivost proračuna

Kao i svake godine, proračun polaže pažnju i na socijalno najosjetljivije skupine. Program socijalne skrbi planira sredstva od 248.696 EUR za pomoći socijalno ugroženim obiteljima, skrb za osobe treće životne dobi, pomoć za novorođenčad te projekt Klub umirovljenika Čavle u potpunosti financiran sredstvima EU.

Projekt se provodi kroz dvije proračunske godine u ukupnom iznosu od 182.500 EUR. Opremanje objekta Kluba umirovljenika Čavle je izvedeno, provode se razni programi u sklopu projekta za mještane starije od 54 godine. Zaposlena je voditeljica projekta, koja na raspolaganju ima osobno vozilo također nabavljeno sredstvima iz projekta te je Klub umirovljenika dostupan korisnicima. Tijekom 2023. godine ukupno su planirana sredstva od 77.616 EUR.

Program zdravstvene zaštite angažira 80.828 EUR za preventivne preglede, prehranu dojenčadi, akcije u zdravstvu.

EU prihodi i pomoći iz nacionalnih sredstava ostaju značajan izvor prihoda

Brojni kapitalni projekti financiraju se iz EU sredstava i sredstava iz nacionalnih izvora (Ministarstva, Primorsko-goranska županija).

- Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2
Projekt vrijedan 2.200.000 EUR koji se provodi kroz dvije proračunske godine i koji je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 1.356.500 EUR, te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 398.000 EUR. Projektom će se omogućiti aktiviranje zone Soboli I2. Dio projekta realiziran je tijekom 2022. godine.
- Povežimo se baštinom
Projekt od 488.000 EUR sufinanciran sredstvima EU sa 78,8% iznosa, odnosno ukupno 385.000 EUR te sredstvima iz nacionalnih izvora u iznosu od 15.000 EUR. Tim projektom urediti će se prostor Kaštela kao multifunkcionalan prostor sa multimedijalnim vodičima. Tijekom 2022. realiziran je dio projekta – nabavljeni su multimedijalni vodiči te izveden dio radova na samom uređenju prostorija. Projekt se nastavlja u 2023. godini. Također će se nastaviti i uređivanje prostora Kaštela iz vlastitih sredstava uz pomoć Ministarstva kulture. Za taj dio planirano je 53.000 EUR.
- Uređenje zaštitne ograde i potpornog zida na Groblju Grobnik
Projekt vrijedan 65.300 EUR sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 26.300 EUR.
- Rekonstrukcija Doma Čavle
Planira se izrada projekta za unutarnje uređenje Doma kulture.
- Proširenje javne rasvjete
Prema zahtjevima mještana i potrebama uočenim nakon modernizacije javne rasvjete, pristupiti će se proširenju javne rasvjete na nekoliko lokacija u ukupnoj vrijednosti od 26.500 EUR.
- Izrada projekata za uređenje Malog doma na Platku, čitaonice Grobnik, čitaonice Cernik
- Rekonstrukcija ulice Podbrdo u Novom naselju Mavrinci za što je planirano 132.722 EUR

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 2022.