

KLASA: 024-02/23-01/06
URBROJ:2170-17-01/06-23-
Čavle, 19. listopada 2023.

Obrazloženje uz prijedlog

II. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna Općine Čavle za 2023.

Sukladno članku 45. Zakona o Proračunu (NN 144/21) i članku 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 te SNOČ 03/21, 12/21, pročišćeni tekst 04/22) predlažu se II. Izmjene i dopune Općinskog proračuna Općine Čavle za 2023. godinu.

Proračun Općine Čavle za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2022. godine i objavljen u SN Općine Čavle 11/22. I. izmjene i dopune donesene su na sjednici Općinskog vijeća 25.5.2023. i objavljene u SN OČ 07/23.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2023. godinu. Projekcije za 2024. i 2025. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom po II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, plan Proračuna za 2023. godinu se uvećava za 315.332,76 € odnosno za 4,3% i iznosi 7.698.365,59 €.

Prihodi:

Raz skup.	Opis	Proračun	Povećanje/ smanjenje	II.izmjene	%
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	5.948.147	296.986	6.245.134	105,0
61	Prihod od poreza	2.290.687	214.989	2.505.676	109,4
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	1.939.093	21.205	1.960.298	101,1
64	Prihod od imovine	281.488	14.715	296.203	105,2
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.388.817	22.784	1.411.601	101,6
66	Prihod od donacija	20.408	17.621	38.029	186,3
68	Kazne i ostali prihodi	27.654	5.673	33.327	1120,5
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	748.557	18.346	766.903	102,5
71	Prihodi od prodaje nepro.dugotr. imovine	722.012	0	722.012	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imov.	26.545	18.346	44.891	169,1
8	Primici od financ. imovine i zaduživa.	22.563	0	22.563	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	22.563	0	22.563	100
9	Vlastiti izvori - višak	663.766	0	663.766	100
92	Višak prihoda	774.426	0	774.426	100
92	Manjak prihoda	-110.660	0	-110.660	100
	Ukupno	7.383.033	315.333	7.698.366	104,3

6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 296.986,55 € ili 5% 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 od 214.989 € zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna temeljem prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina te poreza na potrošnju.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje od 21.205,44 €, odnosno za 1,1%.

Predlaže se povećanje prihoda s osnova novih pomoći.

Općina Čavle sklopila je Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta sa Ministarstvom unutarnjih poslova temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH za 2023. za sufinanciranje izvođenja mjera smirivanja prometa (uzdignute plohe) na lokalnoj cesti L58110 u naseljima Cernik i Mavrinci. Iznos sufinanciranja iznosi 16.024,25€.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je sklopio s Općinom Čavle ugovor o sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (nabave kompostera) u iznosu od 18.375€.

Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. temeljem koje Općina Čavle ostvaruje sredstva u iznosu od 40.800 € za 2023. godinu.

Predlaže se smanjenje s osnova pomoći iz EU sredstava za cestu I2 obzirom na to da su završeni radovi za koje je utrošeno manje od planiranog te će slijedom toga biti ostvareni i manji prihodi.

Skupina 64 - Prihodi od imovine predlaže se povećanje zbog prihoda od kamata temeljem ugovora o oročenju sredstava kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. (800.000 € od 3.7.2023. do 30.12.2023. godine sa kamatom od 2,5%) i povećanja prihoda od naknade za legalizaciju te eksploataciju mineralnih sirovina temeljem dosadašnjeg ostvarenja proračuna.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada. Ovi prihodi planiraju povećanje za 22.783,77 €, najviše zbog povećanja prihoda od šumskog doprinosa te naknade za prenamjenu zemljišta.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i donacija predlaže povećanje za 17.621 € i to zbog povećanja prihoda od pruženih usluga (Hrvatske vode), od donacija trgovačkih društava te ostalih prihoda (prihodi po sudskim presudama).

Razred 7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine predlaže povećanje za 18.346,21 € zbog povećane procijenjene vrijednost stana u Novom naselju Mavrinci čija prodaja se planira do kraja godine, zbog prihoda ostvarenog prodajom prijevoznog sredstva te zbog prihoda proračunskog korisnika ostvarenog prodajom kuhinjske opreme.

Rashodi:

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Osnovni proračun	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene i dopune	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	133.085	3.285	136.370	102,5
	00101	Općinsko vijeće	55.454	-1.087	54.367	98,0
	00103	Ured načelnika	77.632	4.372	82.004	105,6
002		Upravna tijela	7.248.948	312.048	7.561.995	104,3
	2001	Djelatnost općinske uprave	979.020	59.371	1.038.391	106,1
	2002	Zaštita i spašavanje	113.306	0	113.306	100
	2004	Školstvo	310.021	4.211	314.232	101
	2005	Kultura	891.038	59.319	896.757	107,1
	2006	Knjižnica Čavle	43.666	0	43.666	100
	2007	Turizam	266.915	1.038	267.953	100,4
	2008	Sport	336.943	31.264	368.207	109,3
	2009	Razvoj civilnog društva	29.254	0	29.254	100
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	645.265	57.046	702.310	108,8
	2011	Potpore javnog prijevoza	340.000	0	340.000	100
	2012	Izgradnja objekata kom.infrastrukture	1.219.562	-11.564	1.207.998	99,1
	2013	Sufinanciranje KD	38.489	0	38.489	100
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	268.848	19.891	288.739	107,4
	2015	Socijalna skrb	271.735	25.950	296.285	109,6
	2016	Zdravstvena zaštita	88.438	0	88.438	100
	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	2.654	0	2.654	100
	2018	Predškolski odgoj	276.000	62.800	393.800	119
		Dječji vrtić Čavlić	1.128.793	2.723	1.131.516	100,2
	2003	Predškolski odgoj	1.128.793	2.723	1.131.516	100,2
		UKUPNO:	7.383.033	315.333	7.698.366	104,3

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., 138/20.) • 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) • Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle („Službene novine Općine Viškovo“, 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)		
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:	2023. 1. 9-11 2. aktivan Savjet mladih	2024. 9-11 aktivan Savjet mladih	2025. 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.

II. izmjenama i dopunama se povećavaju rashodi za najam razglasa te se smanjuju rashodi za javna priznanja temeljem izvršenja proračuna.

AKTIVNOST A100102 Savjet mladih**Izvori: 1 Opći prihodi i primici**

Opis: Osigurava sredstva za rad Savjeta mladih po njegovom formiranju. U najavi je novi Zakon o osnivanju Savjeta mladih koji bi trebao olakšati 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 2023.godinu („Službene novine Općine Čavle broj: 11/22)		
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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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.) • 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 Viškovo“, 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 A100304 Izbori 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% 2. 0%		
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 100% 2. 100%	2024. 100% 0%	2025. 100% 0%

AKTIVNOST A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za financiranje izdataka za rad Vijeća srpske nacionalne manjine. *Predlaže smanjenje sredstava za naknade za rad Vijeća srpske nacionalne manjine zbog održanih izbora prilikom kojih je smanjen broj članova Vijeća te zbog perioda u kojem novo Vijeće nije bilo konstituirano.*

AKTIVNOST A100304 Izbori nacionalne manjine

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle smanjuju se osigurana sredstva za financiranje izdataka za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem izvršenja proračuna.

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.) • 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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 100%

AKTIVNOST A100401 Redovni rad ureda načelnika

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za rad izvršnog tijela – Općinskog načelnika

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.

AKTIVNOST A100403 Tekuće donacije - sponzorstva

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: II. Izmjenama i dopunama povećavaju se osigurana sredstva za donacije i sponzorstva prema posebnim odlukama Općinskog načelnika

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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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 3. K200111 Obnova Čebuharove kuće		
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 3. Izrađen idejni projekt za prenamjenu Čebuharove kuće		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 3. 0		
Ciljana vrijednost:	2023.	2024.	2025.
	1. 100%	100%	100%
	2. 100%	0	0
	3. 1	0	0

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 predviđa se povećanje rashoda za usluge (geodetske, usluge vještačenja, odvjetničke) i ostale nespomenute rashode poslovanja.*

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, 6103 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za tekuće i investicijsko održavanje općinskih objekata. *II. Izmjenama i dopunama predviđa se povećanje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekata.*

AKTIVNOST A200105 Osiguranje općinske imovine

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za osiguranje općinske imovine te osiguranje od odgovornosti. *II. izmjenama i dopunama Proračuna općine Čavle planira se smanjenje sredstava zbog smanjenja iznosa premija osiguranja.*

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 Proračuna općine Čavle povećava se iznos za ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu zbog uspostave intranet mreže na području Općine Čavle te postavljanja sustava nadzora na području Sportsko rekreacijskog centra Mavrinci.*

KAPITALNI PROJEKT K200104 Nabavka zemljišta**Izvori: 2201 Vlastiti prihodi****Opis:** Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za kupnju zemljišta za formiranje parcele od Čitaonice Grobnik.**TEKUĆI PROJEKT T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila****Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi****Opis:** Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za financijski leasing za tri općinska automobila.**KAPITALNI PROJEKT K200107 Obnova Čitaonice Cernik****Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2201 Vlastiti prihodi, 3103 Prihodi za posebnu namjenu, 3109 Komunalna naknada****Opis:** Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za izradu projekta te obnovu Čitaonice Cernik.**KAPITALNI PROJEKT K200111 Obnova Čebuharove kuće****Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** *II. izmjenama i dopunama Proračuna općine Čavle osiguravaju se sredstva za izradu idejnog projekta za prenamjenu Čebuharove kuće.*

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:	2023.	2024.	2025.
	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.**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)		
Opis:	1. A200401 Potpore učenicima i studentima 2. A200402 Potpore osnovnoškolskom 3. A200403 Otplate kredita za dogradnju škole		
Cilj:	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.		
Pokazatelj uspjeha:	1. Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista 2. Obnovljena fasada škole, uređena blagovaonica škole 3. Redovno otplaćena godišnja obveza kredita		
Polazna vrijednost:	1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašice 70 Broj stipendista 84 2. 0% 3. 0%		
Ciljana vrijednost:	2023.	2024.	2025.
	1. 80	80	80
	70	70	70

	84	85	86
	2.100%	100%	100%
	3.100%	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. *II. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava za stipendije zbog očekivanog povećanja broja stipendista.*

AKTIVNOST A200402 Potpore osnovnoškolsko

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Čavle. Kapitalnim pomoćima nastavlja se obnova fasade na starom dijelu škole.

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 €
- 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 K200504 Projekt Povežimo se baštinom 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5. A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle 6. K200506 Opremanje Čitaonice Grobnik		
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. Izrađen projekt za unutrašnju rekonstrukciju i obnovu Doma kulture 5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit 6. Opremljena Čitaonica Grobnik		
Polazna vrijednost:	1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0 5. 0% 6. 0%		
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 9 2. 3 3. 100% 4. 1 5. 100% 6. 100%	2024. 9 3 100% 0 100% 100%	2025. 10 3 100% 0 100% 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, 4301 Pomoći

Opis: Osiguravaju se sredstva za potrebe održavanja manifestacija povodom blagdana i praznika te Dana Općine koja ove godine slavi 30 godina postojanja.

AKTIVNOST A200504 Općinsko glasilo Gmajna

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za izdavanje općinskog glasila *Gmajna*. *II. Izmjenama i dopunama proračuna smanjuju se predviđena sredstva jer će se u 2023. godini izdati 2 broja Gmajne.*

AKTIVNOST A200505 Održavanje Kaštel Grobnik

Izvori: 1 i 1450 Opći prihodi i primici, 6101 prihodi od nefinancijske imovine, 4403 i 4410 pomoći, 2201 i 2103 vlastiti prihodi

Opis: Osigurava sredstva za dodatna ulaganja u opremu i građevinske radove. Od opreme se planira nabaviti luster za okruglu dvoranu te klima za interpretacijski centar. Radovi predviđaju dovršenje već ugovorenih radova na uređenju palasa, uređenju prizemlja sa sa sanitarnim čvorom. *II. izmjenama i dopunama Proračuna općine Čavle osiguravaju se sredstva za radove na uređenju krova iznad galerije.*

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 1450 Opći prihodi i primici, 6101 prihodi od nefinancijske imovine, 2201 vlastiti prihodi

Opis: Osigurava sredstva za plaćanje ugovorenog glavnog projekta za unutarnje uređenje Doma kulture. Osigurana su sredstva i za Izvedbeni projekt unutarnjeg uređenja Doma kulture Čavle te za početak radova.

AKTIVNOST A200506 Otplata kredita za energetska obnovu Doma Čavle

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

Opis: Osigurava sredstva za otplatu kredita za energetska obnovu Doma kulture Čavle. Ugovor za kredit za energetska obnovu 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. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

KAPITALNI PROJEKT K200504 Povežimo se baštinom

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 2, vlastiti prihodi, 3109 Prihodi za posebne namjene, 4420, 4505 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za provođenje aktivnosti na Projektu Povežimo se baštinom koji je sufinanciran sredstvima EU. Osigurana su sredstva za dovršetak radova na uređenju prostora galerije. *II. Izmjenama i dopunama povećavaju se sredstva za upravljanje projektom obzirom na produženje roka provođenja te sredstva za opremanje kuhinje u prostoriji galerije suvremene i moderne umjetnosti u sklopu projekta.*

KAPITALNI PROJEKT K200506 Opremanje Čitaonice Grobnik

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4403 pomoći

Opis: Osigurana su sredstva za uređenje i opremanje gornjeg kata Čitaonice Grobnik, sukladno troškovniku koji je odobren za sufinanciranje u iznosu od 13.272 € od Ministarstva kulture.

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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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 K200702 Uređenje poučne staze Platak		
Cilj:	Poticanje održivog razvoja turizma		
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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, 4410 i 4419 pomoći****Opis:** Osigurava sredstva za izradu Idejnog i Glavnog projekta za rekonstrukciju Malog doma na Platku.**AKTIVNOST A200703 Promidžba i informiranje****Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Osigurava sredstva za suradnju s TZ Kvarnera – kampanja oglašavanja s avio prijevoznicima.**KAPITALNI PROJEKT K200702 Uređenje poučne staze Platak****Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3109 i 3111 Prihodi za posebne namjene, 4426 pomoći****Opis:** Osigurava sredstva za izgradnju i uređenje poučne staze na Platku.

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 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) • 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 Pomoćno igralište NK Grobničan K200808 Sportski centar Grobnik 4. A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Održavani sportski objekti 3. Izrađen idejni i glavni projekt za pomoćno igralište, izrađena Strategija razvoja Sportskog centra Grobnik 4. Izvedena ulaganja u Stadion Adela „Beba“ Haramija
Polazna vrijednost:	1. 15

	2. 0%		
	3. 0		
	4. 0%		
Ciljana vrijednost:	2023.	2024.	2025.
	1. 17	17	17
	2. 100%	100%	100%
	3. 1	0	0
	4. 100%	100%	100%

II. izmjenama i dopunama Proračuna općine Čavle osiguravaju se sredstva za povećane potrebe pri održavanju sportskih objekata – Boćarski dom Hrastenica, Sportsko-rekreativni centar Mavrinci, Stadion Adelija „Beba“ Haramija..

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.

KAPITALNI PROJEKT K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za investicijsko održavanje Sportske dvorane 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.

KAPITALNI PROJEKT K200807 Igralište NK Grobničan**Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Planirana sredstva namijenjena su izradi idejnog i glavnog projekta uređenja pomoćnog igrališta NK Grobničan.**KAPITALNI PROJEKT K200808 Sportski centar Grobnik****Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Osigurava sredstva za plaćanje preostalog dijela ugovorene izrade Strategije razvoja SC Grobnik.**AKTIVNOST A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama****Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Osigurana su sredstva za kapitalnu donaciju NK Grobničan s namjerom uređenja kaveza ispod tribina za trening djece te za rješavanje odvodnje sa glavnog terena. *II. Izmjenama i dopunama osiguravaju se sredstva za kapitalnu donaciju TSK Čavle za nabavku kombija za prijevoz djece na utrke i treninge zbog dotrajalosti starog vozila u iznosu od 12.000,00€.*

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 uspjeha:	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:	2023.	2024.	2025.
	1. 100%	100%	100%
	2. 4	4	4

	3.	1	0	0
--	----	---	---	---

AKTIVNOST A200901 Potpore Župi sv. Bartola

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurana su sredstva u visini od 5.000 € za pomoć pri uređenju župnog ureda i ispovjedaonice.

AKTIVNOST A200902 Župa sv. Filipa i Jakova

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana su sredstva za pomoć župi pri obilježavanju blagdana.

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.

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.

PROGRAM 2010 ODRŽAVANJE 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 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
Cilj:	Kvalitetno održavanje komunalne infrastrukture
Pokazatelj	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije

uspješnosti:	Programa održavanja komunalne infrastrukture		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 100%

II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle predlaže se povećanje sredstava za održavanje prometne signalizacije, zimske službe, nabavku komunalne opreme (komposter) te izradu prometnih elaborata.

AKTIVNOST A201001 Održavanje zelenih površina i groblja

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za održavanje javnih zelenih površina, groblja te komunalne usluge sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

AKTIVNOST A201002 Održavanje cesta i javnih površina

Izvori: 2101, 2102 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 2021. koju Rješenjem određuje Fond za zaštitu okoliša, sve sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

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

Opis: Osigurava sredstva za sanaciju deponija na području Općine Čavle i za odvoz sakupljenog glomaznog otpada.

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

Opis: Osigurava sredstva za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete te za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

AKTIVNOST A201008 Održavanje komunalne opreme

Izvori: 3103, 3109 Prihodi za posebne namjene, 2101 Vlastiti prihodi, 4428 Pomoći

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

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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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.

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:	K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Izgradnja postrojenja za sortiranje K201207 Groblje Grobnik K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201212 Izgradnja ceste Soboli I2

	K201213 Ulica Podbrdo K201214 Izgradnja potpornih zidova		
Cilj:	1. Izgrađena i održavana sortirnica u Mihačevoj dragi 2. Izgrađen potporni zid na groblju Grobnik 3. Izgrađen upojni bunar kod OŠ Čavle, izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja 4. Proširena javna rasvjeta na Platku i prema zahtjevima mještana 5. Izgrađena cesta Soboli I2 6. Rekonstruirana ulica Podbrdo 7. Izgrađeni potporni zidovi Podopora, Dragavac, Boki		
Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 100%

II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle predviđa se povećanje sredstava za obnovu dječjih igrališta, izgradnju potpornih zidova temeljem izrađenih troškovnika te za rekonstrukciju Ulice Podbrdo. Ujedno se smanjuju sredstva potrebna za izgradnju ceste u Sobolima I2 temeljem izvršenih radova.

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.

KAPITALNI PROJEKT K201206 Izgradnja postrojenja za sortiranje

Izvori: 3107, 3109 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za održavanje sortirnice u Mihačevoj dragi.

KAPITALNI PROJEKT K201207 Groblje Grobnik

Izvori: 1 Opći prihodi, 4422, 4507 pomoći, 6101 prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za izgradnju potpornog zida i postavljanje ograde na Groblju Grobnik. Općina Čavle pripada LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI „VINODOL“ te se prijavila na natječaj 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«. Dodijeljen je najviši odobreni iznos potpore od 243.805,76 HRK za provedbu tipa operacije.

KAPITALNI PROJEKT K201208 Oborinska odvodnja

Izvori: 3103, 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,
- poček 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 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za proširenje javne rasvjete na Platku te prema zahtjevima mještana.

KAPITALNI PROJEKT K201212 Izgradnja ceste Soboli I2

Izvori: 1 Opći prihodi, 2 Vlastiti prihodi, 3109 Prihodi za posebne namjene, 4506, 4418 Pomoći

Opis: Osigurava sredstva za dovršenje projekta izgradnje ceste Soboli I2 sufinancirane sredstvima EU te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

KAPITALNI PROJEKT K201213 Ulica Podbrdo

Izvori: 6101 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za rekonstrukciju ulice Podbrdo u suradnji sa Vodovodom i kanalizacijom d.o.o..

KAPITALNI PROJEKT K201214 Izgradnja potpornih zidova

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

Opis: Osigurana su sredstva za izgradnju potpornih zidova u ulicama Podopora, Dragavac i Boki.

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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 100%

AKTIVNOST A201301 KD Čistoća

Izvori: 7201 Primici

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

AKTIVNOST A201302 KD Vodovod i kanalizacija

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:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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 u Radnoj zoni Soboli I2 zbog izgradnje ceste te sredstva za dovršetak izrade Idejnog projekta ceste u radnoj zoni Cernik K1. *II. Izmjenama i dopunama osiguravaju se sredstva za otkup zemljišta u Radnoj zoni Soboli I2 te za izradu projekta u 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.

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, 5205 Donacije

Opis: II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle predlaže se smanjenje sredstava za 7.100 € jer će se izradi izmjena UPU Centar Čavle pristupiti dogodne.

AKTIVNOST A201404 Ostali planovi i projekti

Izvori: 1 Opći prihodi, 3201, 3112, 3101, 3110, 3113, Prihodi za posebne namjene, 4512 Pomoći, 6102 Prihodi od nefinancijske imovine

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. Planira se i izrada planske dokumentacije za sredstva dobivena od EU od Europske udruge gradova (NEZCAR – Net Zero CARbon Čavle).

AKTIVNOST A201405 Legalizacija cesta i objekata

Izvori: 3102, 3103 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 K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području T201501 Klub umirovljenika Čavle 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 3. Održavanje programa iz projekta Klub umirovljenika

Polazna vrijednost:	1. 0%		
	2. 50		
	3. 0%		
Ciljana vrijednost:	2023.	2024.	2025.
	1. 100%	100%	100%
	2. 55	56	57
	3. 100%	100%	100%

AKTIVNOST A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratnih pomoći, sufinanciranje prijevoza, sve temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle predviđa se povećanje sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja, dok se smanjuju sredstva za plaćanje učeničkih marendi potrebitima jer je taj trošak na sebe u potpunosti preuzela država za sve učenike osnovnih škola.*

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 vid poklon paketa i poklon bonova povodom blagdana. Pokloni se osiguravaju za cca 920 osoba na području Općine Čavle starijih od 70 godina za po jednu osobu u kućanstvu. Sredstva su osigurana i za gerontodomaćicu koja svoju aktivnost vrši na području općine Čavle. *II. izmjenama i dopunama osigurana su sredstva za podjelu poklon bonova za Božić u vrijednosti od 50€ za otprilike 920 mještana starijih od 70 godina za po jednu osobu u kućanstvu.*

KAPITALNI PROJEKT K201502 Obnova kuće na potresom pogođenom području

Izvori: 2201 Vlastiti prihodi, 5103 Donacije

Opis: Sredstva prikupljena donacijama građana nakon potresa u Glini i Petrinji uz dodatna sredstva Općine Čavle donirat će se u iznosu od 15.000 €, udruzi Ljudi za ljude koja će sredstva rasporediti potrebitim obiteljima za obnovu kuća stradalih u potresu.

TEKUĆI PROJEKT T201501 Klub umirovljenika

Izvori: 01 Opći prihodi i primici, 4509 Pomoći

Opis: Osigurava sredstva za provedbu EU projekta Klub umirovljenika Čavle koji svim osobama starijim od 54 godine pruža niz radionica i aktivnosti u kojima mogu sudjelovati. *II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle osigurana su sredstva za isplatu plaće voditeljici Kluba umirovljenika do kraja trajanja projekta.*

AKTIVNOST A201507 Održavanje Klub umirovljenika

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za održavanje objekta Kluba umirovljenika.

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 uspješnosti:	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane		
Polazna vrijednost:	1. 150		
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 150	2024. 160	2025. 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 litalica 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 Savjetovališta 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 uspjeha:	Održani Dani zdravlja		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	2024. 100%	2025. 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 u nastojanju edukacije i provjere zdravlja mještana Općine Čavle.

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)		
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:	2023.	2024.	2025.
	1. 100%	100%	100%
	2. 100%	100%	100%

KAPITALNI PROJEKT K201801 Obnova Dječjeg vrtića Čavlić

Izvori: 3109 Prihodi za posebne namjene, 6101, 6102 Prihodi od nefinancijske imovine

Opis: *Il. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle osiguravaju se sredstva za obnovu Dječjeg vrtića Čavlić podružnice Petešić te za nabavku perilice posuđa.*

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 15-ak 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)		
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 i provedbu projekta RAST – EU projekta		
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić 2. Proveden projekt RAST		
Polazna vrijednost:	1. 230 2. 0%		
Ciljana vrijednost:	2023.	2024.	2025.
	1. 240	240	240
	2. 100%	-	-

AKTIVNOST A200301 Rashodi za zaposlene

Izvori: 1 Opći prihodi, 21 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika, 4304 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za plaće i naknade temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić. Rashodi za zaposlene se financiraju 95% iz općih prihoda i primitaka općinskog proračuna te 5% iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika. Općina Čavle se javila na Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Uvjet za dobivanje potpore od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade je bio da općina troši više od 30% prihoda poslovanja na predškolski odgoj i obrazovanje. Općina Čavle zadovoljava taj uvjet te je ostvarila maksimalan iznos potpore od 29.040 €. Slijedeći uvjet ostvarivanja potpore je bio da se račun za 40 korisnika usluga vrtića za svibanj ili lipanj ne ispostavi. Slijedom tog uvjeta, proporcionalno će se umanjiti račun svim korisnicima usluge vrtića za jedan mjesec.

AKTIVNOST A200302 Rashodi poslovanja

Izvori: 21 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika

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, 21 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika, 44 Pomoći proračunskom korisniku

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

KAPITALNI PROJEKT K200302 Projekt RAST

Izvori: 4400 Pomoći proračunskom korisniku

Opis: Osigurava sredstva za provedbu EU projekta RAST kojim se osigurava provođenje rada u produljenom vremenu (do 20 sati) kako bi roditelji lakše uskladili poslovni i obiteljski život. Projekt se provodi u trajanju od 20 mjeseci (23.12.2021. – 23.8.2023.). U sklopu projekta sufinancirane su plaće odgajatelja i stručnog tima, brojne edukacije za odgajatelje, nabavka opreme za dječje sobe i upravu te opremanje senzorne sobe.

Ovaj Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2023. upućuju se na donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, rujan 2023.