

PRORAČUN U MALOM OPĆINE ČAVLE ZA 2021.g.

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Općine ali i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić. Proračun predlaže općinski načelnik, a odobrava Općinsko vijeće. Proračun se donosi za fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen. Fiskalna godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, a počinje 1.siječnja i završava 31.prosinca svake kalendarske godine.

Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Čavle za 2021.godinu i ukratko objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja proračunskog novca u 2021. godini.

Ovakvim prikazom općinskog Proračuna svim građanima omogućuje se uvid kako u prihode tako i u rashode Općine i Dječjeg vrtića Čavlić te gdje i kako se troši njihov novac.

Proračun za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle 17. prosinca 2020.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

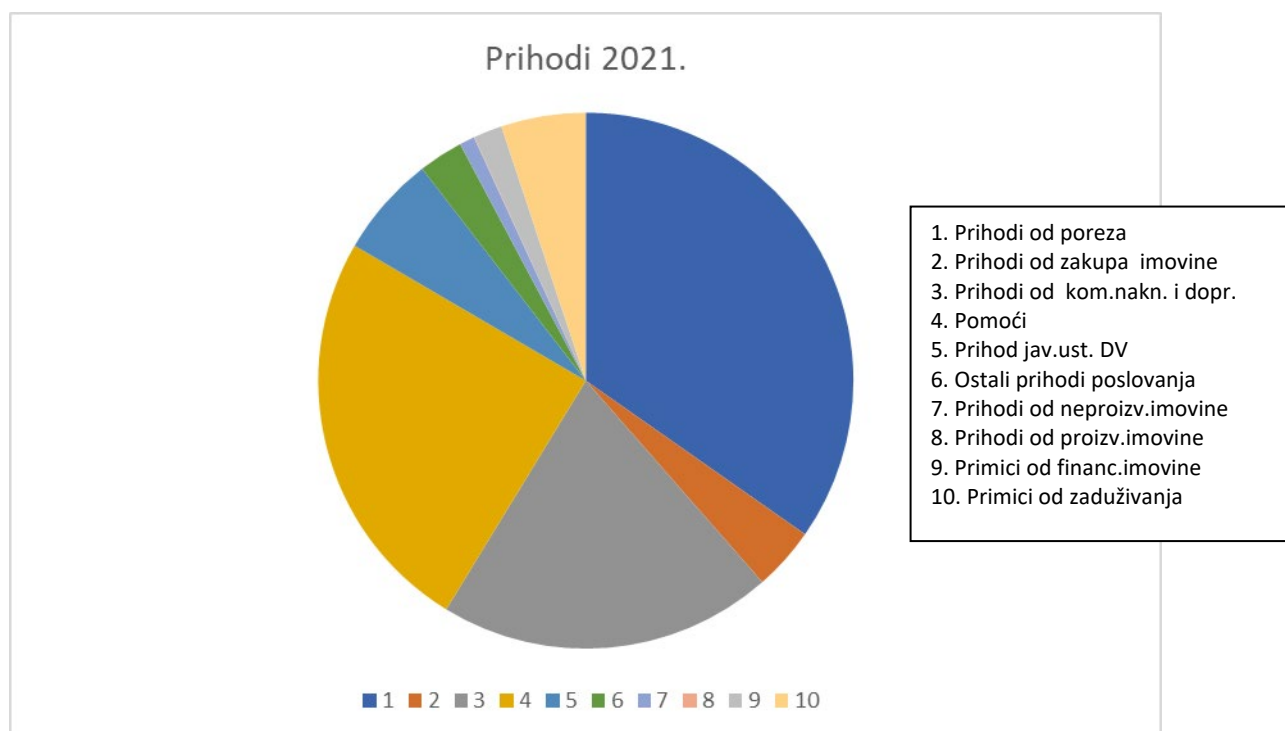
- Koliki su i koji ukupni prihodi Općine
- Koliki su ukupni rashodi Općine
- Što sve Općina financira
- Koliko se novaca troši na općinsku upravu
- Koliko novaca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora
- Koliko se novaca troši na kulturu, znanost i sport
- Koliko novaca Općina izdvaja za financiranje 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. Dostupan je i u Upravnom odjelu Općine Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle

Odakle novac dolazi u proračun?

Struktura prihoda	Proračun za 2021. g.	Učešće %
Prihodi od poreza	13.575.000	34,71
Prihodi od zakupa imovine	1.493.000	3,82
Prihod od komunalne naknade i doprinosa	7.900.000	20,20
Pomoći iz drugih proračuna	9.646.500	24,67
Prihod javne ustanove dječji vrtić	2.394.000	6,12
Ostali prihodi poslovanja	1.053.500	2,69
Prihodi poslovanja	36.062.000	92,22
Prihodi od neproizvedene imovine (zemlji.)	358.000	0,92
Prihodi od proizvedene imovine	10.000	0,03
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	368.000	0,94
Primici od financijske imovine	676.000	1,73
Primici od zaduživanja	2.000.000	5,11
Primici od financ.imovine i zaduživanja	2.676.000	6,84
Ukupni prihodi	39.106.000	100,00

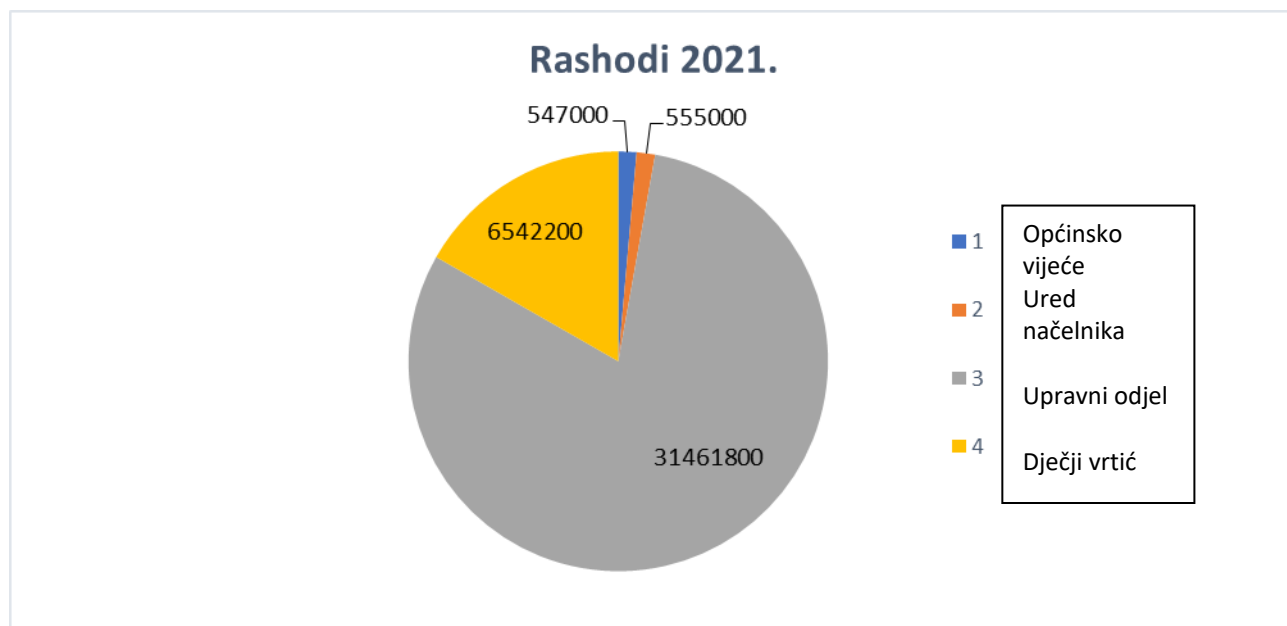


Kamo novac odlazi?

Proračun Općine Čavle dužan je iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskim klasifikacijama. Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se kroz razdjela i glave, a razdjel se može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima, odnosno onome tko je odgovoran za izvršavanje rashoda.

Proračun Općine Čavle za 2021. godinu složen je kroz dva razdjela i četiri glave:

Razdjel 001	Predstavnička i izvršna tijela	1.102.000
Glava 00101	Općinsko vijeće	547.000
Glava 00103	Ured načelnika	555.000
Razdjel 002	Upravna tijela	38.004.000
Glava 00201	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu	31.461.800
Glava 00202	Dječji vrtić Čavlić	6.542.200
Ukupni rashodi		39.106.000



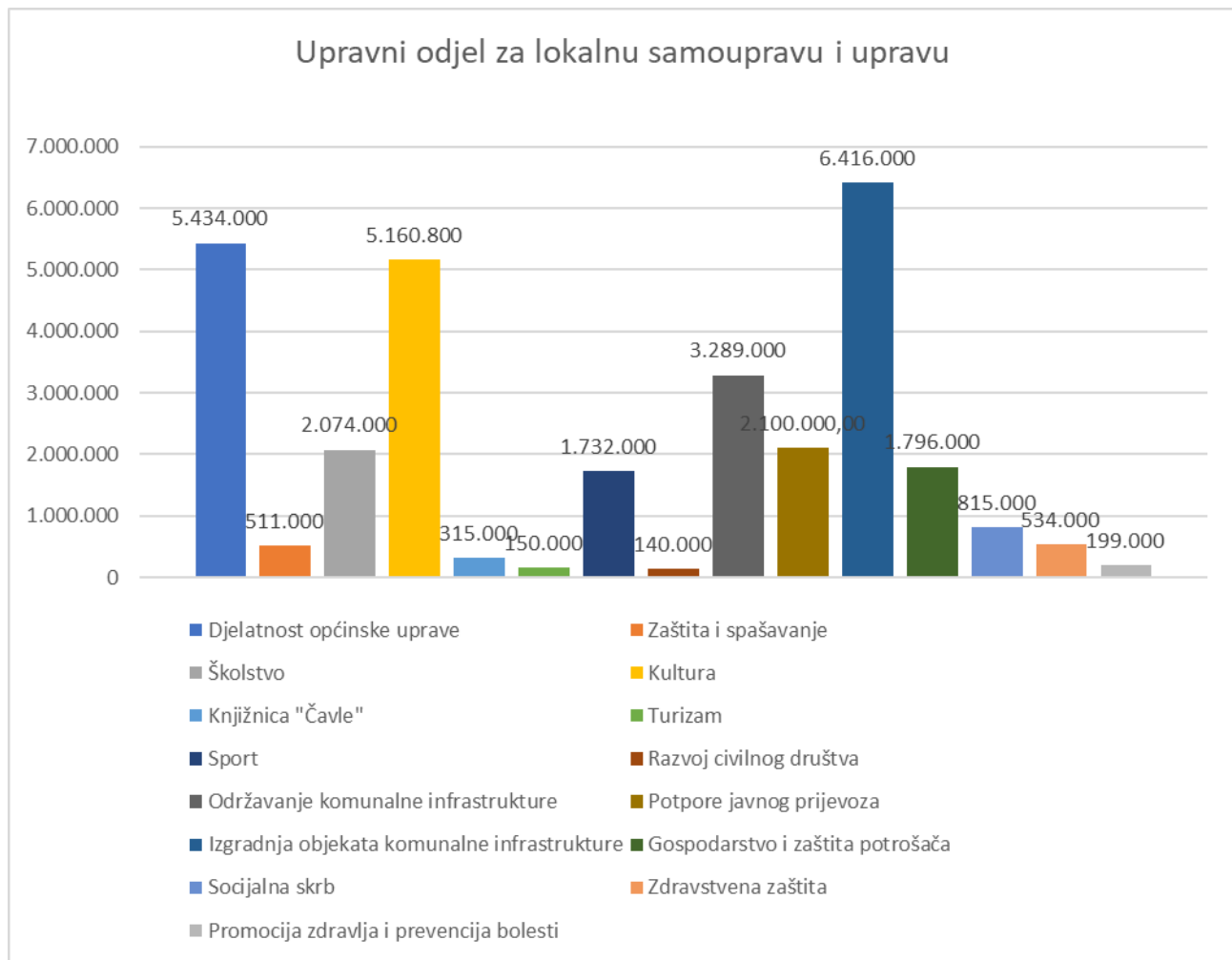
Unutar razdjela i glava, rashodi su prikazani kroz programsku i ekonomsku klasifikaciju. Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz programe, aktivnosti i projekte, dok ekonomska klasifikacija sadrži rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Pregled rashoda i izdataka kroz programsku klasifikaciju daje se u nastavku.

Razdjel	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.102.000	2,82%
Glava	101	Općinsko vijeće	547.000	1,40%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	337.000	0,86
		Redovan rad predstavničkog tijela	337.000	
		Savjet mladih	7.000	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	0,15%
		Financiranje političkih stranaka	60.000	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	18.000	0,05%
		Vijeće srpske nac.manjine	18.000	
PROGRAM	1006	Lokalni izbori	132.000	0,34%
Glava	102	Ured načelnika	555.000	1,42%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	455.000	1,16%
		Redovni rad ureda načelnika	233.000	
		Ostali rashodi ureda načelnika	162.000	
		Tekuće donacije - sponzorstva	60.000	
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	100.000	0,26%
		Proračunska pričuva	100.000	
Razdjel	2	UPRAVNA TIJELA	38.004.000	97,18%
Glava	201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	31.461.800	80,45%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	5.434.000	13,90%
		Redovan rad općinske uprave	2.129.000	5,44%
		Materijalni rashodi općinske uprave	2.352.000	
		Financijski rashodi općinske uprave	111.000	
		Održavanje poslovnih objekata	210.000	
		Osiguranje općinske imovine	100.000	

		<i>Ulaganje u namještaj i oprem</i>	195.000	
		<i>Financijski leasing za nabavu automobila</i>	37.000	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	511.000	1,31%
		<i>Vatrogasna djelatnost</i>	480.000	
		<i>Ostala zaštita i spašavanje</i>	31.000	
PROGRAM	2004	Školstvo	2.074.000	5,30%
		<i>Potpore učenicima i studentima</i>	683.000	
		<i>Potpore osnovnoškolo</i>	131.000	
		<i>Otplata kredita za dogradnju škole</i>	1.260.000	
PROGRAM	2005	Kultura	5.160.800	13,20%
		<i>Potpore udrugama u kulturi</i>	310.000	
		<i>Obilježavanje praznika</i>	46.000	
		<i>Kulturno leto</i>	14.000	
		<i>Općinsko glasilo "Gmajna"</i>	85.000	
		<i>Obnova spomenika Soboli</i>	505.000	
		<i>Projekt Povežimo se baštinom</i>	2.296.800	
		<i>Održavanje Kaštel Grobnik</i>	400.000	
		<i>Otplata kredita za energ.obnovu Doma Čavle</i>	4.000	
		<i>Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle</i>	1.500.000	
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000	0,81%
		<i>Redovna knjižnična djelatnost</i>	290.000	
		<i>Nabavka opreme i knjiga</i>	25.000	
PROGRAM	2007	Turizam	150.000	0,38%
		<i>Turistička zajednica Općine Čavle</i>	150.000	
PROGRAM	2008	Sport	1.732.000	4,44%
		<i>Potpore udrugama u sportu</i>	670.000	
		<i>Održavanje BD Hrastenica</i>	185.000	
		<i>Održavanje SRC Mavrinci</i>	389.000	
		<i>Inv. održavanje SRC Mavrinci</i>	55.000	
		<i>Pomoćno igralište NK Grobničan</i>	150.000	
		<i>Održavanje nogometnog igrališta</i>	103.000	
		<i>Sportski centar Grobnik</i>	180.000	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	140.000	0,36%
		<i>Potpore Župi sv. Bartola</i>	10.000	
		<i>Potpore Župi sv.Filipa i Jakova Grobnik</i>	60.000	
		<i>Potpore udrugama građana</i>	70.000	
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.289.000	8,41%
		<i>Održavanje zelenih površina i groblja</i>	966.000	
		<i>Održavanje cesta i javnih površina</i>	1.673.000	
		<i>Zimska služba</i>	120.000	
		<i>Sanacija deponija</i>	10.000	
		<i>Održavanje javnih objekata</i>	60.000	
		<i>Javna rasvjeta</i>	370.000,00	
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	2.100.000,00	5,37%
		<i>Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej</i>	2.100.000,00	
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	6.416.000	16,41%
		<i>Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete</i>	194.500	
		<i>Obnova dječjih igrališta</i>	20.000	
		<i>Uređenje dječjeg igrališta Jama</i>	579.500	

		<i>Izgradnja postrojenja za sortiranje</i>	82.000	
		<i>Groblje Grobnik</i>	140.000	
		<i>Oborinska odvodnja</i>	200.000	
		<i>Prošitenje javne rasvjete</i>	100.000	
		<i>Izgradnja ceste Soboli I2</i>	5.100.000	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000,00	2,04%
		<i>KD Čistoća</i>	50.000,00	
		<i>KD Vodovod i kanalizacija</i>	506.000,00	
		<i>KD Autotrolej</i>	240.000,00	
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.796.000	4,59%
		<i>Unapređenje stanovanja i zajednice</i>	55.000	
		<i>Ostala prava građenja</i>	38.000	
		<i>Radne zone</i>	650.000	
		<i>Tekuće pomoći GSC d.o.o.</i>	150.000	
		<i>Projekt Urbana aglomeracija Rijeka</i>	8.000	
		<i>Poticanje poduzetništva</i>	270.000	
		<i>Dokumenti prostornog uređenja</i>	50.000	
		<i>Ostali planovi i projekti</i>	375.000	
		<i>Lagalizacija cesta</i>	200.000	
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	815.000	2,08%
		<i>Pomoć obiteljima i kućanstvima</i>	490.000	
		<i>Pomoć za novorođene</i>	90.000	
		<i>Pomoć osobama s posebnim potrebama</i>	50.000	
		<i>Tekuće donacije u socijali</i>	5.000	
		<i>Skrb za osobe treće životne dobi</i>	180.000	
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	534.000	1,37%
		<i>Javno zdravstvo</i>	132.000	
		<i>Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu</i>	40.000	
		<i>Zdravstvena zaštita</i>	130.000	
		<i>Akcije u zdravstvu</i>	120.000	
		<i>Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu</i>	110.000	
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000	0,51%
		<i>Dani zdravlja</i>	40.000	
		<i>Radionice i savjetovanja</i>	28.200	
		<i>Sportska rekreacija</i>	10.600	
		<i>Upravljanje projektom</i>	120.200	
Glava	202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.542.200	16,73%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.542.200	16,73%
		<i>Rashodi za zaposlene</i>	4.832.500	12,36%
		<i>Rashodi poslovanja</i>	1.666.700	
		<i>Nabava dugotrajne imovine</i>	23.000	
		<i>Potpore predškolskom odgoju</i>	20.000	

U nastavku se daje grafički prikaz raspodjele rashoda prema programskoj klasifikaciji Proračuna.



Ustavom RH zajamčeno je pravo na lokalnu samoupravu i upravu odnosno pravo odlučivanja o lokalnim potrebama i interesima. To pravo ostvaruje se kroz Proračun lokalne jedinice. Osnovna funkcija proračuna je da prikaže osnovne ciljeve općine u fiskalnoj godini i da služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.

Proračun Općine Čavle za 2021. godinu planiran je u iznosu od 39.106.000 kuna.

U dijelu prihoda najveći dio prihoda (34,71%) čine prihodi od poreza, dok su drugi po veličini (oko 24,7%) prihodi koji će se ostvariti kroz pomoći za kapitalne projekte od Ministarstva kulture, Primorsko-goranske županije, općine Jelenje te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Treći veličinom je prihod od komunalne naknade i doprinosa – oko 20%.

Rashodi

Proračunskim programima i aktivnostima planirani su uz redovne rashode za normalno financiranje upravnih i izvršnih tijela i slijedeći kapitalni projekti:

- Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2

Projekt vrijedan 16.900.000 kn koji će se provoditi kroz dvije proračunske godine i koji je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 10.220.000 kn.

- Povežimo se baštinom
Projekt od 3.677.000 kn sufinanciran sredstvima EU sa 78,8% iznosa, odnosno ukupno 2.900.000 kn. Tim projektom urediti će se prostor Kaštela kao multifunkcionalan prostor sa multimedijalnim vodičima kroz dvije proračunske godine. Prethodno će općina Čavle osigurati izgradnju međukatne konstrukcije u Galeriji moderne i suvremene umjetnosti u vrijednosti od 400.000 kn.
- Uređenje dječjeg igrališta Jama
Projekt ukupno vrijedan 622.000 kn sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 244.000 kn. Provedena je javna nabava za odabir izvođača, sklopljen je ugovor te se predviđa početak radova u veljači 2021.
- Uređenje Doma zdravlja
U suradnji sa Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja uredit će se krov i unutrašnji prostori Doma zdravlja Čavle u predviđenoj vrijednosti od 300.000 kn.
- Obnova spomenika Soboli
U suradnji sa općinom Jelenje i Primorsko-goranskom županijom pristupit će se obnovi spomenika Soboli u ukupnom iznosu od 505.000 kn.
- Rekonstrukcija kotlovnice u Domu Čavle
Zbog dotrajalosti kotlovnice u Domu Čavle, dvorana Doma Čavle je u potpunosti bez grijanja. Potrebno je rekonstruirati kotlovnicu što se predviđa kroz nekoliko faza. Prvoj fazi pristupiti će se u 2021. godini u iznosu od 1.500.000 kn.
- Uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan
Pripremljena je kompletna dokumentacija te usklađena prostorno-planska dokumentacija. Očekuje se uključanje Hrvatskog nogometnog saveza te će se pristupiti kompletnom uređenju pomoćnog nogometnog igrališta.
- Uređenje fasade OŠ Čavle na starom dijelu škole
U idućem trogodišnjem periodu pristupit će se obnovi fasade na starom dijelu škole u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom kao osnivačem ustanove Osnovna škola Čavle. Ukupno se predviđa ulaganje od oko 600.000 kn.
- 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 100.000 kn.

Program 2003 - Predškolski odgoj u ukupnim rashodima sudjeluje s 16,73% , odnosno iznosi 6.542.200 kn. Dječji vrtić se kao proračunski korisnik Općine Čavle financira iz proračuna Općine Čavle u iznosu od 4.148.000 kn te iz ostvarenih vlastitih prihoda vrtića. Vrtić ima oko 250 upisane djece o kojima u 3 objekta sa ukupno 5 jasličkih i 9 vrtićkih skupina brine 49 zaposlenika.

Čavle, siječanj 2021.