

PRORAČUN U MALOM OPĆINE ČAVLE ZA 2020.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 2020.godinu i u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja proračunskog novca u 2020. godini.

Želja nam je da ovakvim prikazom općinskog Proračuna svim građanima omogućimo uvid kako u prihode tako i u rashode kako Općine tako i Dječjeg vrtića Čavlić te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

Proračun za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle 16. prosinca 2019.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

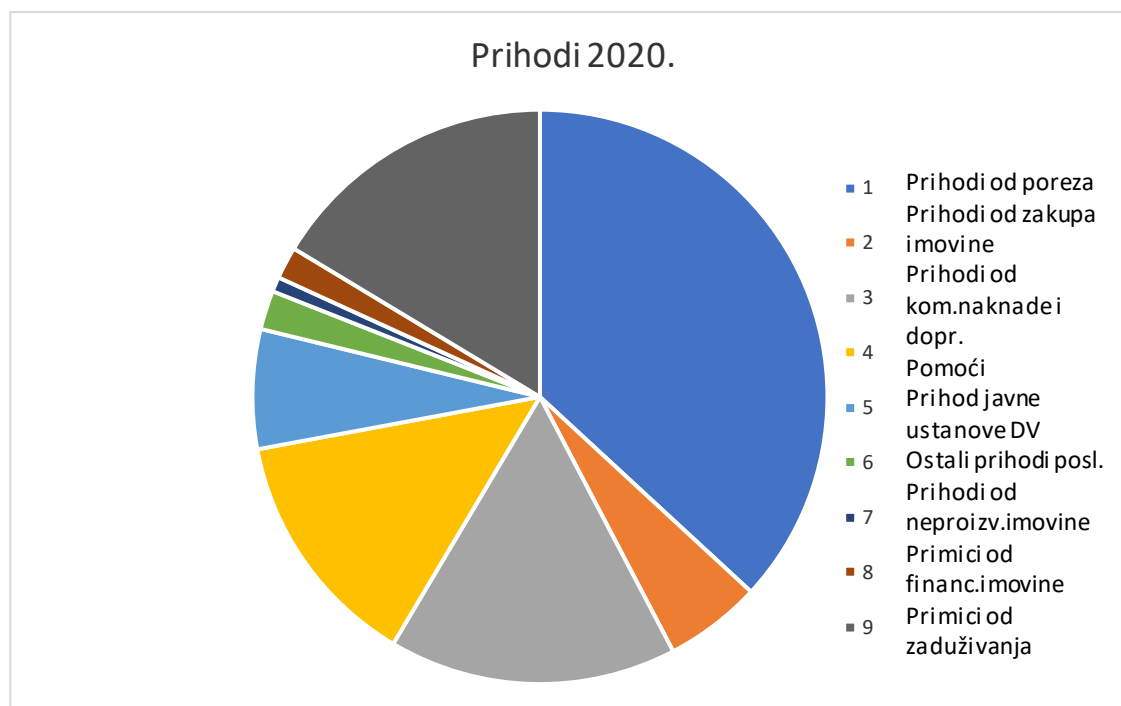
- Koliki su i koji ukupni prihodi Općine
- Koliki su ukupni rashodi Općine
- Što sve Općina financira
- Koliko se novaca troši na općinsku upravu
- Koliko novaca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora
- Koliko se novaca troši na kulturu, znanost i sport
- Koliko novaca Općina izdvaja za financiranje 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 2020. g.	Učešće %
Prihodi od poreza	13.750.000	36,67
Prihodi od zakupa imovine	2.034.200	5,42
Prihod od komunalne naknade i doprinosa	6.040.000	16,11
Pomoći iz drugih proračuna	5.053.000	13,47
Prihod javne ustanove dječji vrtić	2.509.000	6,69
Ostali prihodi poslovanja	817.800	2,18
Prihodi poslovanja	30.204.000	80,54
Prihodi od neproizvedene imovine (zemlji.)	310.000	0,83
Prihodi od proizvedene imovine	210.000	0,56
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000	1,39
Primici od financijske imovine	676.000	1,80
Primici od zaduživanja	6.100.000	16,27
Primici od financ.imovine i zaduživanja	6.776.000	18,07
Ukupni prihodi	37.500.000	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 2020. godinu složen je kroz dva razdjela i četiri glave:

Razdjel 001	Predstavnička i izvršna tijela	1.264.000
Glava 00101	Općinsko vijeće	472.000
Glava 00103	Ured načelnika	716.000
Razdjel 002	Upravna tijela	36.236.000
Glava 00201	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu	29.741.000
Glava 00202	Dječji vrtić Čavlić	6.495.000
Ukupni rashodi		37.500.000

Unutar razdjela i glava, rashodi su prikazani kroz programsku i ekonomsku klasifikaciju.

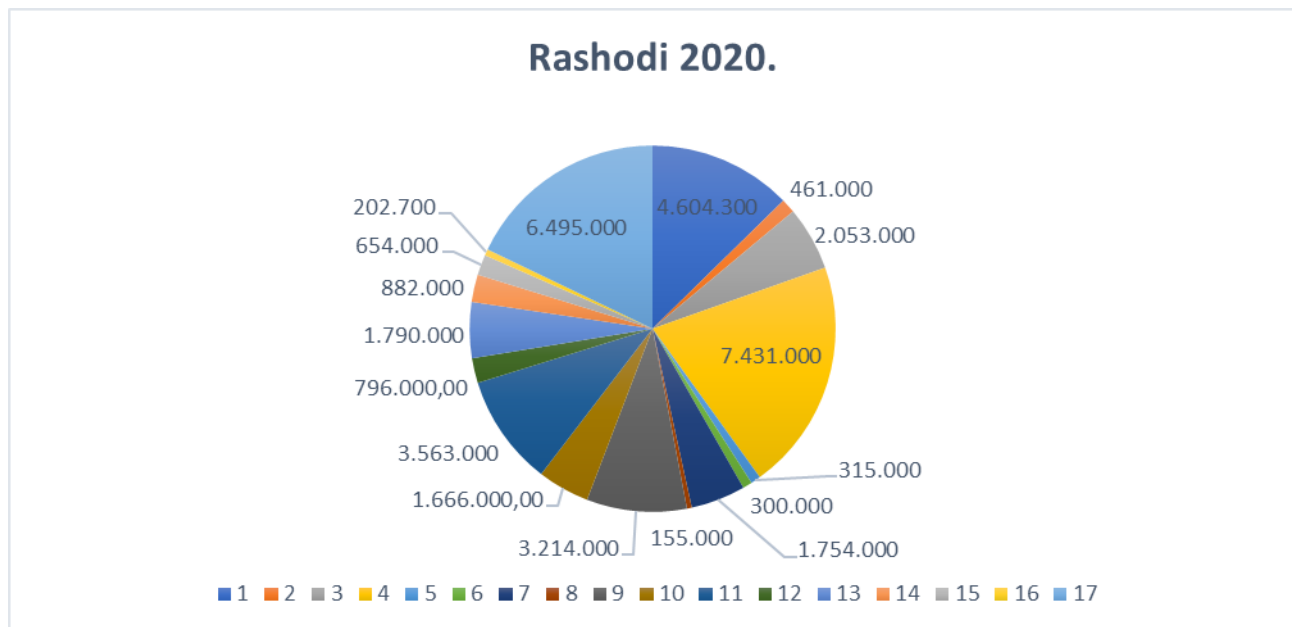
Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz programe, aktivnosti i projekte, dok ekonomska klasifikacija sadrži rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Pregled rashoda i izdataka kroz programsku klasifikaciju daje se u nastavku.

Razdjel	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.264.000	3.37%
Glava	101	Općinsko vijeće	548.000	1.46%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	472.000	1.33%
		Redovan rad predstavničkog tijela	467.000	
		Savjet mladih	5.000	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	0,16%
		Financiranje političkih stranaka	60.000	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	16.000	0.04%
		Vijeće srpske nac.manjine	16.000	
Glava	102	Ured načelnika	716.000	1.91%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	566.000	1.51%
		Redovni rad ureda načelnika	233.000	
		Ostali rashodi ureda načelnika	253.000	
		Tekuće donacije - sponzorstva	80.000	
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000	0.40%
		Proračunska pričuva	150.000	
Razdjel	2	UPRAVNA TIJELA	36.236.000	96.63%
Glava	201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	29.741.000	79.31%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.604.300	12.28%
		Redovan rad općinske uprave	1.721.000	4.59%
		Materijalni rashodi općinske uprave	2.319.300	
		Financijski rashodi općinske uprave	131.000	
		Održavanje poslovnih objekata	165.000	
		Osiguranje općinske imovine	150.000	
		Ulaganje u namještaj i oprem	80.000	
		Financijski leasing za nabavu automobila	38.000	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	461.000	1.23%
		Vatrogasna djelatnost	420.000	
		Ostala zaštita i spašavanje	41.000	
PROGRAM	2004	Školstvo	2.053.000	5.47%
		Potpore učenicima i studentima	692.000	
		Potpore osnovnoškolo	71.000	
		Otplata kredita za dogradnju škole	1.290.000	
PROGRAM	2005	Kultura	7.431.000	19.82%
		Potpore udrugama u kulturi	410.000	
		Obilježavanje praznika	65.000	
		Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	
		Projekt Putevima Frankopana	190.000	
		Projekt 27 susjedstava	20.000	
		Održavanje Kaštel Grobnik	781.000	
		Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	
		Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	5.870.000	
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	315.000	0.84%
		Redovna knjižnična djelatnost	290.000	
		Nabavka opreme i knjiga	25.000	
PROGRAM	2007	Turizam	300.000	0.80%
		Turistička zajednica Općine Čavle	150.000	
		Inv.ulaganje u domove na Platku	150.000	
PROGRAM	2008	Sport	1.754.000	4.68%

		<i>Potpore udrugama u sportu</i>	830.000	
		<i>Održavanje BD Hrastenica</i>	130.000	
		<i>Održavanje SRC Mavrinci</i>	507.000	
		<i>Inv. održavanje SRC Mavrinci</i>	42.000	
		<i>Objekt NK Grobničan-Mehana</i>	125.000	
		<i>Održavanje nogometnog igrališta</i>	120.000	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	155.000	0.41%
		<i>Potpore Župi sv. Bartola</i>	20.000	
		<i>Potpore Župi sv. Filipa i Jakova Grobnik</i>	50.000	
		<i>Potpore udrugama građana</i>	85.000	
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.214.000	8.57%
		<i>Održavanje zelenih površina i groblja</i>	960.000	
		<i>Održavanje cesta i javnih površina</i>	1.273.000	
		<i>Zimska služba</i>	120.000	
		<i>Sanacija deponija</i>	100.000	
		<i>Održavanje javnih objekata</i>	81.000	
		<i>Javna rasvjeta</i>	680.000	
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.666.000	4.44%
		<i>Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej</i>	1.666.000	
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	3.563.000	9.50%
		<i>Modernizacija sustava javne rasvjete</i>	3.100.000	
		<i>Obnova dječjih igrališta</i>	50.000	
		<i>Projekt e-županija</i>	1.000	
		<i>Izgradnja postrojenja za sortiranje</i>	82.000	
		<i>Groblje Grobnik-izrada ograde</i>	80.000	
		<i>Oborinska odvodnja</i>	250.000	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	796.000	2.12%
		<i>KD Čistoća</i>	50.000	
		<i>KD Vodovod i kanalizacija</i>	506.000	
		<i>KD Autotrolej</i>	240.000	
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.790.000	4.77%
		<i>Unapređenje stanovanja i zajednice</i>	60.000	
		<i>Dogradnja baze podataka GIS</i>	60.000	
		<i>Ostala prava građenja</i>	38.000	
		<i>Radne zone</i>	400.000	
		<i>Tekuće pomoći GSC d.o.o.</i>	150.000	
		<i>Projekt Urbana aglomeracija Rijeke</i>	100.000	
		<i>Poticanje poduzetništva</i>	332.000	
		<i>Dokumenti prostornog uređenja</i>	50.000	
		<i>Ostali planovi i projekti</i>	400.000	
		<i>Lagalizacija cesta</i>	200.000	
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	882.000	2.35%
		<i>Pomoć obiteljima i kućanstvima</i>	520.000	
		<i>Pomoć za novorođene</i>	110.000	
		<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>	197.000	
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	654.000	1.48%
		<i>Javno zdravstvo</i>	102.000	

		Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	
		Zdravstvena zaštita	210.000	
		Akcije u zdravstvu	90.000	
		Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu	112.000	
PROGRAM	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	202.700	0.54%
		Dani zdravlja	24.000	
		Radionice i savjetovanja	16.000	
		Sportska rekreacija	72.000	
		Upravljanje projektom	90.700	
Glava	202	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	6.495.000	17.32%
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.495.000	17.32%
		Rashodi za zaposlene	4.606.000	12.28%
		Rashodi poslovanja	1.855.000	
		Nabava dugotrajne imovine	14.000	
		Potpore predškolskom odgoju	20.000	



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 2020. godinu planiran je u iznosu od 37.500.000 kuna. U odnosu na 2019. godinu manji je za 6.81%. Manje planirani prihodi su na kapitalnim pomoćima iz županije i Republike Hrvatske koji su se većinom odnosili na dogradnju OŠ Čavle koja je završena.

U dijelu prihoda najveći dio prihoda (36,67%) čine prihodi od poreza, dok su drugi po veličini (oko 16%) prihodi koji se ostvare od komunalne naknade i doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa te primici od zaduživanja koji se planiraju po vrlo povoljnim kamatama za energetske obnovu Doma kulture Čavle i za modernizaciju javne rasvjete.

U dijelu rashoda najveći dio sredstava angažira se u Programu 2005, Programu 2012, Programu 2010 i Programu 2003. Program 2005 – Kultura u sebi sadrži najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2020. godini - energetske obnovu Doma kulture Čavle u planiranom iznosu od 5.870.000 kn. Održavanje komunalne infrastrukture (Program 2010 – 9.50%) obuhvaća konstantno održavanje već izgrađene komunalne infrastrukture – održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture (9.50%) planira novi kapitalni projekt za modernizaciju sustava javne rasvjete koja za cilj ima povećanje

energetske učinkovitosti javne rasvjete. Modernizacija sustava javne rasvjete planira se financirati iz primitaka od zaduživanja i to u iznosu 3.100.000 kn. Zatim slijedi Program 2003 - Predškolski odgoj koji u ukupnim rashodima sudjeluje s 17.32% i iznosi 6.495.000 kn. Dječji vrtić se kao proračunski korisnik Općine Čavle financira se iz proračuna Općine Čavle u iznosu od 3.940.000 kn te iz ostvarenih vlastitih prihoda vrtića. Ostalim programima nastoje se zadržati postavljeni standardi i to u školstvu, sportu, kulturi, zadržati nivo socijalne i zdravstvene skrbi, te omogućiti normalno funkcioniranje uprave, te izvršne i zakonodavne vlasti.

Čavle, prosinac 2019.