

PRORAČUN U MALOM OPĆINE ČAVLE ZA 2019.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 2019.godinu i u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja proračunskog novca u 2019. 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 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle 13. prosinca 2018.

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 PGŽ (prosinac 2018.) 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 2019. g.	Učešće %
Prihodi od poreza	14.150.000	39,35
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.987.000	13,87
Prihodi od zakupa imovine	2.027.000	5,60
Prihod od komunalne naknade i doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa	7.535.000	20,95
Prihodi od prodaje proizvoda, usluga i donacije	30.000	0,08
Prihod javne ustanove dječji vrtić	2.567.000	7,14
Ostali prihodi poslovanja	65.000	0,18
Prihodi poslovanja	31.361.000	87,21
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	693.000	1,93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	693.000	1,93
Primici od financijske imovine	805.000	2,24
Primici od zaduživanja	3.100.000	8,62
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.905.000	10,86
Ukupni prihodi	35.959.000	100

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 razdjele 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 20189 godinu složen je kroz dva razdjela i tri glave:

Razdjel 001	Predstavnička i izvršna tijela	1.373.000
Glava 00101	Općinsko vijeće	557.500
Glava 00103	Ured načelnika	815.500
Razdjel 002	Upravna tijela	34.586.000
Glava 00201	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu	34.586.000
Ukupni rashodi		35.959.000

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	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.373.000	3,82%
Glava	00101	Općinsko vijeće	557.500	1,60%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	477.000	1,33%
		<i>Redovan rad predstavničkog tijela</i>	472.000	
		<i>Savjet mladih</i>	5.000	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000	0,16%
		<i>Financiranje političkih stranaka</i>	60.000	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	20.500	0,06%
		<i>Vijeće srpske nac.manjine</i>	17.500	
		<i>Predstavnik albanske nac.manjine</i>	1.500	
		<i>Predstavnik bošnjačke nac.manjine</i>	1.500	
Glava	00102	Ured načelnika	815.500	2,27%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	665.500	1,85%
		<i>Redovni rad ureda načelnika</i>	421.000	
		<i>Ostali rashodi ureda načelnika</i>	164.500	
		<i>Tekuće donacije - sponzorstva</i>	80.000	
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000	0,41%
		<i>Proračunska pričuva</i>	150.000	
Razdjel	002	UPRAVNA TIJELA	34.586.000	96,18%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	34.586.000	96,18%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	4.688.100	13,03%
		<i>Redovan rad općinske uprave</i>	1.776.000	4,93%
		<i>Materijalni rashodi općinske uprave</i>	2.263.500	
		<i>Financijski rashodi općinske uprave</i>	136.600	
		<i>Održavanje poslovnih objekata</i>	215.000	
		<i>Osiguranje općinske imovine</i>	100.000	
		<i>Ulaganje u namještaj i oprem</i>	126.000	
		<i>Financijski lizing za nabavu automobila</i>	71.000	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	481.000	1,34%

		Vatrogasna djelatnost	400.000	
		Kapitalna donacija DVD-u	50.000	
		Ostala zaštita i spašavanje	31.000	
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	6.051.000	16,83%
	Korisnik:	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	6.051.000	
		Rashodi za zaposlene	4.201.000	
		Rashodi poslovanja	1.823.000	
		Nabava dugotrajne imovine	7.000	
		Potpore predškolskom odgoju	20.000	
PROGRAM	2004	Školstvo	829.000	2,30%
		Potpore učenicima i studentima	626.000	
		Potpore osnovnoškolo	71.000	
		Otplata kredita za dogradnju škole	132.000	
PROGRAM	2005	Kultura	1.701.900	4,73%
		Potpore udrugama u kulturi	410.000	
		Obilježavanje praznika	91.000	
		Kulturno leto	13.000	
		Općinsko glasilo "Gmajna"	85.000	
		Projekt Putevima Frankopana	242.900	
		Održavanje Kaštel Grobnik	850.000	
		Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	326.000	0,91%
		Redovna knjižnična djelatnost	296.000	
		Nabavka opreme i knjiga	30.000	
PROGRAM	2007	Turizam	322.000	0,90%
		Turistička zajednica Općine Čavle	172.000	
		Inv.ulaganje u domove na Platku	150.000	
PROGRAM	2008	Sport	3.787.000	10,53%
		Potpore udrugama u sportu	1.044.000	
		Održavanje BD Hrastenica	136.000	
		Održavanje SRC Mavrinci	487.000	
		Inv. održavanje SRC Mavrinci	75.000	
		Otplata kredita (HBOR) za izgradnju sportske dvorane Mavrinci	1.915.000	
		Objekt NK Grobničan-Mehana	110.000	
		Sportsko igralište Jama	20.000	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	195.000	0,54%
		Potpore Župi Sv. Bartola	60.000	
		Potpore Župi sv.Filipa i Jakova Grobnik	50.000	
		Potpore udrugama građana	85.000	
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	5.120.000	14,24%
		Održavanje zelenih površina i groblja	1.200.000	
		Održavanje cesta i javnih površina	2.680.000	
		Zimska služba	200.000	
		Sanacija deponija	80.000	
		Održavanje javnih objekata	100.000	
		Javna rasvjeta	860.000,00	
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	4,92%
		Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej	1.770.000,00	
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	4.761.000	13,24%
		Proširenje groblja Cernik	1.556.000	
		Modernizacija sustava javne rasvjete	3.100.000	
		Obnova dječjih igrališta	20.000	
		Projekt e-županija	15.000	
		Groblje Grobnik-izrada ograde	70.000	

PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000,00	3,57%
		<i>KD Čistoća</i>	<i>525.000,00</i>	
		<i>KD Vodovod i kanalizacija</i>	<i>506.000,00</i>	
		<i>KD Autotrolej</i>	<i>254.000,00</i>	
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	1.618.000	4,50%
		<i>Unapređenje stanovanja i zajednice</i>	<i>18.000</i>	
		<i>Poticanje poduzetništva</i>	<i>220.000</i>	
		<i>Dokumenti prostornog uređenja</i>	<i>70.000</i>	
		<i>Ostali planovi i projekti</i>	<i>320.000</i>	
		<i>Ostala prava građenja</i>	<i>40.000</i>	
		<i>Radne zone</i>	<i>550.000</i>	
		<i>Tekuće pomoći GSC d.o.o.</i>	<i>150.000</i>	
		<i>Projekt Urbana aglomeracija Rijeka</i>	<i>100.000</i>	
		<i>Lagalizacija cesta</i>	<i>150.000</i>	
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	1.035.000	2,88%
		<i>Pomoć obiteljima i kućanstvima</i>	<i>610.000</i>	
		<i>Pomoć za novorođene</i>	<i>130.000</i>	
		<i>Pomoć starijima</i>	<i>190.000</i>	
		<i>Pomoć osobama s posebnim potrebama</i>	<i>95.000</i>	
		<i>Tekuće donacije u socijali</i>	<i>10.000</i>	
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	616.000	1,71%
		<i>Javno zdravstvo</i>	<i>109.000</i>	
		<i>Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu</i>	<i>40.000</i>	
		<i>Zdravstvena zaštita</i>	<i>245.000</i>	
		<i>Akcije u zdravstvu</i>	<i>95.000</i>	
		<i>Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu</i>	<i>127.000</i>	

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 2019. godinu planiran je u iznosu od 35.959.000 kuna. U odnosu na 2018. godinu manji je za 12,3%. Manje planirani prihodi su na kapitalnim pomoćima iz županije i Republike Hrvatske, te primicima od zaduživanja. Dogradnja OŠ Čavle je završena i kapitalne pomoći i primici više se za taj projekt ne planiraju.

U dijelu prihoda najveći dio prihoda (39%) čine prihodi od poreza, dok su drugi po veličini (21%) prihodi koji se ostvare od komunalne naknade i doprinosa, te vodnog i šumskog doprinosa.

U dijelu rashoda najveći dio sredstava angažira se u Programu 2010, Programu 2012 i Programu 2003. Kod održavanja komunalne infrastrukture (14,24%) zbog nabave komunalne opreme (posude za odlaganje komunalnog otpada) a najvećim dijelom bi se financirala sredstvima ostvarenim iz Fonda za energetske učinkovitost. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture (13,24%) 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 16,83% i iznosi 6.051.000 kn. Dječji vrtić se kao proračunski korisnik Općine Čavle financira se iz proračuna Općine Čavle i 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.