

PRORAČUN U MALOM OPĆINE ČAVLE ZA 2018.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 koje 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 2018.godinu i u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog novca u 2018. godini.

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

Proračun za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle 6. prosinca 2017.

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

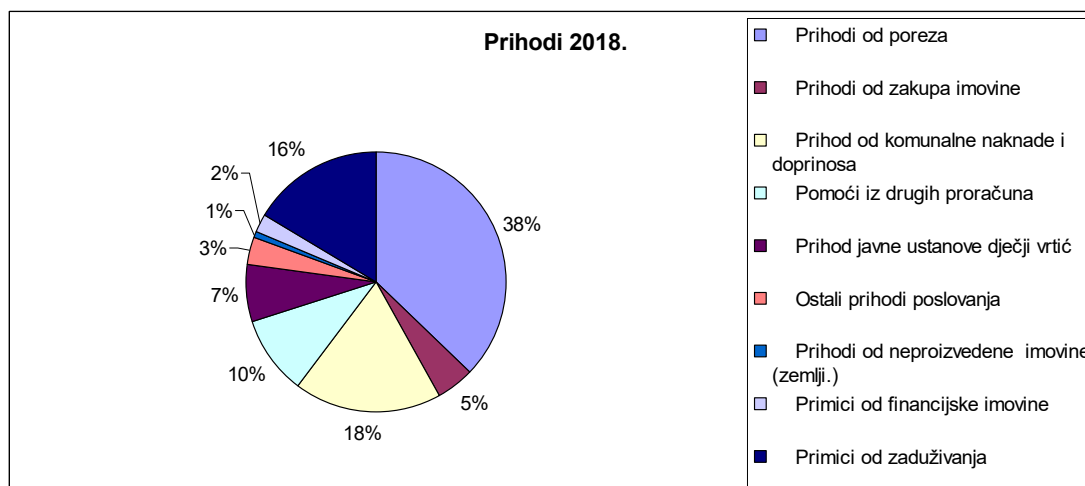
Gdje možete pronaći Proračun?

Proračun je objavljen:

- u Službenim novinama PGŽ 7.12.2017.
- na www.cavle.hr
- u Upravnom odjelu Općine Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle

Odakle novac dolazi u proračun?

Struktura prihoda	Proračun za 2018. g.	Učešće %
Prihodi od poreza	13.690.000	38
Prihodi od zakupa imovine	1.716.000	5
Prihod od komunalne naknade i doprinosa	6.650.000	18
Pomoći iz drugih proračuna	3.644.000	10
Prihod javne ustanove dječji vrtić	2.600.800	7
Ostali prihodi poslovanja	1.197.200	3
Prihodi poslovanja	29.498.000	81
Prihodi od neproizvedene imovine (zemlji.)	363.000	1
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	363.000	1
Primici od financijske imovine	805.000	2
Primici od zaduživanja	6.000.000	17
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.805.000	19
Ukupni prihodi	36.666.000	100

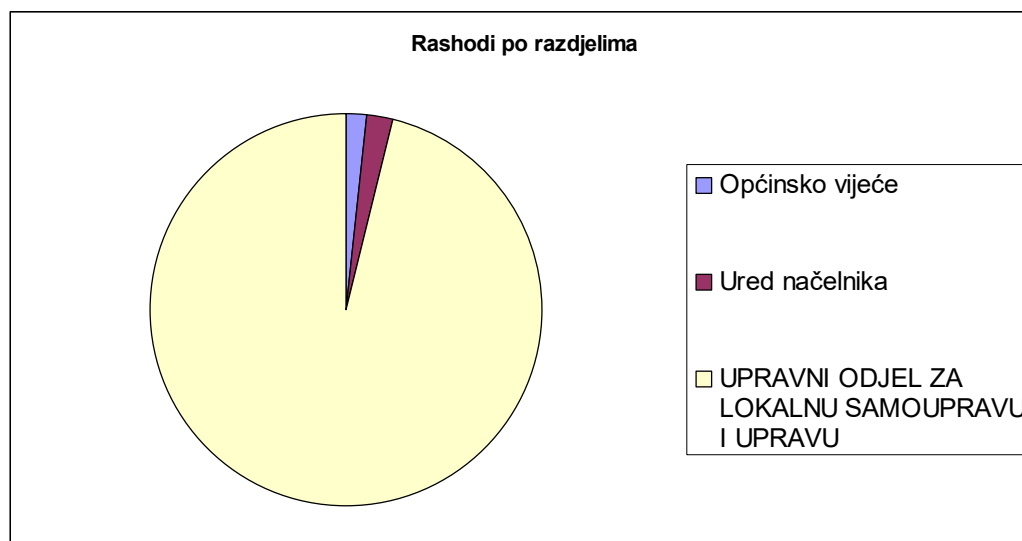


Kamo novac odlazi?

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 2018. godinu složen je kroz dva razdjela i tri glave:

Razdjel 001	Predstavnička i izvršna tijela	1.399.846
Glava 00101	Općinsko vijeće	584.846
Glava 00103	Ured načelnika	815.000
Razdjel 002	Upravna tijela	35.266.154
Glava 00201	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu	35.266.154
Ukupni rashodi		36.666.000



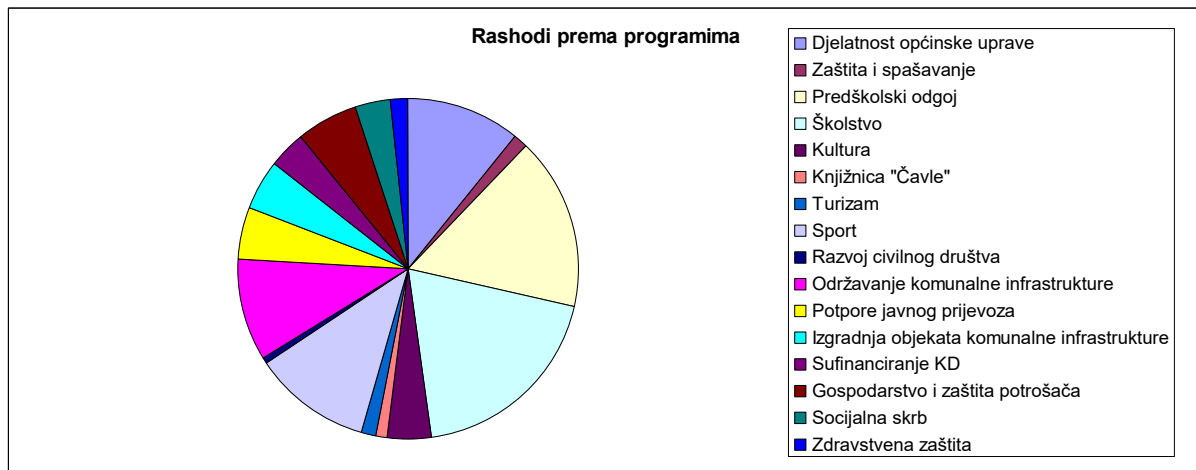
Unutar razdjela i glava, rashodi su prikazani kroz programsku i ekonomsku klasifikaciju. Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz programe, aktivnosti i projekte, dok ekonomska klasifikacija sadrži rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

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

Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.399.846,00	3,82%
Glava	00101	Općinsko vijeće	584.846,00	1,60%
PROGRAM	1001	Djelatnost predstavničkog tijela	502.000,00	1,36%
		Redovni rad predstavničkog tijela	467.000,00	
		Savjet mladih	10.000,00	
		Nabavka računalne opreme	25.000,00	
PROGRAM	1002	Ostali rashodi predstavničkog tijela	60.000,00	0,16%
		Financiranje političkih stranaka	60.000,00	
PROGRAM	1003	Nacionalne manjine	22.846,00	0,06%
		Vijeće srpske nac.manjine	19.846,00	
		Predstavnik albanske nac.manjine	1.500,00	
		Predstavnik bošnjačke nac.manjine	1.500,00	
Glava	00102	Ured načelnika	815.000,00	2,22%
PROGRAM	1004	Djelatnost ureda načelnika	665.000,00	1,81%
		Redovni rad ureda načelnika	421.000,00	
		Ostali rashodi ureda načelnika	164.000,00	
		Tekuće donacije - sponzorstva	80.000,00	
PROGRAM	1005	Proračunska pričuva	150.000,00	0,41%
		Proračunska pričuva	150.000,00	
Razdjel	002	UPRAVNA TIJELA	35.266.154,00	96,18%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	35.266.154,00	96,18%
PROGRAM	2001	Djelatnost općinske uprave	3.776.500,00	10,30%
		Redovan rad općinske uprave	1.583.000,00	4,32%
		Materijalni rashodi općinske uprave	1.644.000,00	
		Financijski rashodi općinske uprave	136.500,00	
		Održavanje poslovnih objekata	215.000,00	
		Osiguranje općinske imovine	100.000,00	
		Ulaganja u namještaj i opremu	98.000,00	
PROGRAM	2002	Zaštita i spašavanje	516.000,00	1,41%
		Vatrogasna djelatnost	480.000,00	
		Ostala zaštita i spašavanje	36.000,00	
PROGRAM	2003	Predškolski odgoj	5.828.500,00	15,90%
	Korisnik:	Dječji vrtić "ČAVLIĆ"	5.828.500,00	
		Rashodi za zaposlene	3.998.500,00	
		Rashodi poslovanja	1.792.500,00	
		Nabava dugotrajne imovine	12.000,00	
		Potpore predškolskom odgoju	25.500,00	
PROGRAM	2004	Školstvo	6.715.254,00	18,31%
		Potpore učenicima i studentima	636.000,00	
		Potpore osnovnoškološtvo	73.000,00	
		Dogradnja OŠ Čavle	6.006.254,00	
PROGRAM	2005	Kultura	1.528.200,00	4,17%
		Potpore udrugama u kulturi	420.000,00	
		Obilježavanje praznika	91.000,00	
		Kulturno leto	18.000,00	
		Općinsko glasilo "Gmajna"	95.000,00	
		Projekt Putevima Frankopana	254.200,00	
		Projekt 27 susjedstava	50.000,00	
		Održavanje Kaštel Grobnik	500.000,00	
		Obnova Spomenik Soboli	100.000,00	
PROGRAM	2006	Knjižnica "Čavle"	336.000,00	0,92%

		<i>Redovna knjižnična djelatnost</i>	296.000,00	
		<i>Nabavka opreme i knjiga</i>	40.000,00	
PROGRAM	2007	Turizam	498.000,00	1,36%
		<i>Turistička zajednica Općine Čavle</i>	170.000,00	
		<i>Inv.ulaganje u domove na Platku</i>	300.000,00	
		<i>Tekuće pomoći Aerodrom Krk</i>	28.000,00	
PROGRAM	2008	Sport	3.945.000,00	10,76%
		<i>Potpore udrugama u sportu</i>	1.077.000,00	
		<i>Održavanje BD Hrastenica</i>	136.000,00	
		<i>Održavanje SRC Mavrinci</i>	487.000,00	
		<i>Inv. održavanje SRC Mavrinci</i>	45.000,00	
		<i>Otplata kredita (HBOR) za izgradnju sportske dvorane Mavrinci</i>	2.100.000,00	
		<i>Objekt NK Grobničan</i>	100.000,00	
PROGRAM	2009	Razvoj civilnog društva	205.000,00	0,56%
		<i>Potpore Župi Sv. Bartola</i>	20.000,00	
		<i>Potpore Župi sv.Filipa i Jakova Grobnik</i>	100.000,00	
		<i>Potpore udrugama građana</i>	85.000,00	
PROGRAM	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	3.394.000,00	9,26%
		<i>Održavanje zelenih površina i groblja</i>	1.200.000,00	
		<i>Održavanje cesta i javnih površina</i>	1.075.000,00	
		<i>Zimska služba</i>	200.000,00	
		<i>Sanacija deponija</i>	20.000,00	
		<i>Održavanje javnih objekata</i>	99.000,00	
		<i>Javna rasvjeta</i>	800.000,00	
PROGRAM	2011	Potpore javnog prijevoza	1.770.000,00	4,83%
		<i>Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej</i>	1.770.000,00	
PROGRAM	2012	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	1.620.500,00	4,42%
		<i>Proširenje groblja Cernik</i>	1.100.000,00	
		<i>Proširenje javne rasvjete</i>	150.000,00	
		<i>Obnova dječjih igrališta</i>	50.000,00	
		<i>Projekt e-županija</i>	20.000,00	
		<i>Nogostup Buzdohanj</i>	300.500,00	
PROGRAM	2013	Sufinanciranje KD	1.285.000,00	3,50%
		<i>KD Čistoća</i>	525.000,00	
		<i>KD Vodovod i kanalizacija</i>	506.000,00	
		<i>KD Autotrolej</i>	254.000,00	
PROGRAM	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.126.200,00	5,80%
		<i>Unapređenje stanovanja i zajednice</i>	20.000,00	
		<i>Poticanje poduzetništva</i>	235.000,00	
		<i>Dokumenti prostornog uređenja</i>	50.000,00	
		<i>Dogradnja baze podataka GIS</i>	300.000,00	
		<i>Ostali planovi i projekti</i>	246.200,00	
		<i>Legalizacija cesta i objekata</i>	250.000,00	
		<i>Ostala prava građenja</i>	40.000,00	
		<i>Radne zone</i>	635.000,00	
		<i>Tekuće pomoći GSC d.o.o.</i>	150.000,00	
		<i>Projekt Urbana aglomeracija Rijeka</i>	200.000,00	
PROGRAM	2015	Socijalna skrb	1.101.000,00	3,00%
		<i>Pomoć obiteljima i kućanstvima</i>	626.000,00	
		<i>Pomoć za novorođene</i>	130.000,00	
		<i>Pomoć starijima</i>	190.000,00	
		<i>Pomoć osobama s posebnim potrebama</i>	135.000,00	
		<i>Tekuće donacije u socijali</i>	20.000,00	
PROGRAM	2016	Zdravstvena zaštita	621.000,00	1,69%

<i>Javno zdravstvo</i>	107.000,00
<i>Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu</i>	40.000,00
<i>Zdravstvena zaštita</i>	245.000,00
<i>Akcije u zdravstvu</i>	99.000,00
<i>Tekuće donacije-sponzorstva u zdravstvu</i>	130.000,00



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

Proračun Općine Čavle za 2018. godinu planiran je u iznosu od 36.666.000 kuna. U odnosu na 2017. godinu manji je za 7%.

U dijelu prihoda najveći dio prihoda (38%) čine prihodi od poreza, dok su drugi po veličini (18%) prihodi od komunalne naknade i doprinosa.

U dijelu rashoda najveći dio zauzimaju Program školstva sa 18.31% proračunskih sredstava osiguranih najvećim dijelom za nastavak dogradnje Osnovne škole Čavle; Program predškolskog odgoja sa 15.90% proračunskih sredstava osiguranih za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić; Program sporta u koji je uključena i otplata kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci; Program održavanja komunalne infrastrukture sa 9.26% planiranih proračunskih sredstava kao dugogodišnja konstanta općine Čavle i Program djelatnosti općinske uprave koji obuhvaća sve materijalne i financijske rashode potrebne za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da je trećina proračuna predviđena za programe obrazovanja (vrtić i škola), može se reći da je proračun Općine Čavle usmjeren ka boljoj budućnosti naše djece.

Čavle, prosinac 2017.