

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG
II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2025. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. - 2027., Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 04/2024) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/2023).

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2025. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2026. i 2027. godinu.

Nadalje, propisana je obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja u slučajevima da se preneseni višak ili manjak ne mogu podmiriti do kraja proračunske godine.

Sukladno Zakonu o proračunu sadržaj proračuna izrađen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakonom o proračunu detaljno je uređeno predlaganje amandmana na način da se mogu podnositi amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenim prijedlogom proračuna, pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna, odnosno kojima se predlaže povećanje proračunskih izdataka iznad iznosa utvrđenim prijedlogom proračuna pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih izdataka u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna. Navedenim se osigurava da prijedlozi amandmana ne smiju mijenjati predviđeni manjak ili višak utvrđen u prijedlogu proračuna. Zakonu o proračunu propisano je da prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već preuzetih obveza.

Zakonom o proračunu propisana je obveza objave proračuna i financijskih planova i ostale dokumentacije na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Proračun Općine Čavle za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 16. prosinca 2024. godine i objavljen u „Službenim novinama Općine Čavle“ 19/24.

I. izmjene i dopune donesene su na sjednici 3. travnja 2025. i objavljene u „Službenim novinama Općine Čavle“ broj 4/2025.

Ovim prijedlogom predlažu se izmjene u dijelu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se odnose samo na 2025. godinu. Projekcije za 2026. i 2027. godinu ne planiraju izmjene ni dopune.

Ovim prijedlogom po II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, plan Proračuna za 2025. godinu uvećava se za 200.820,00 € odnosno za 1,8% i iznosi 11.426.200,00 €.

I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI

Raz skup.	Sažetak računa prihoda i rashoda	Proračun 2025.	Izmjene i dopune	Proračun 2025.	% 3/2
	1	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.704.510,00	241.420,00	8.945.930,00	102,8
61	Prihod od poreza	5.042.750,00	194.100,00	5.236.850,00	103,8
63	Pomoći iz inozemstva i od sub. unutar općeg proračuna	1.930.500,00	28.150,00	1.958.650,00	101,5
64	Prihod od imovine	320.560,00	19.170,00	339.730,00	106,0
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.327.000,00	20.000,00	1.347.000,00	100,0
66	Prihod od donacija	36.500,00	0	36.500,00	100,0
68	Kazne i ostali prihodi	47.200,00	-20.000,00	27.200,00	57,6
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imov.	80.300,00	-40.000,00	40.300,00	50,2
71	Prihodi od prodaje nepro. dugotr. imovine	80.300,00	-40.000,00	40.300,00	50,2
3	Rashodi poslovanja	6.442.970,00	226.100,00	6.669.070,00	103,5
31	Rashodi za zaposlene	2.078.900,00	48.150,00	2.127.050,00	102,3
32	Materijalni rashodi	2.319.500,00	170.350,00	2.489.850,00	107,3
34	Financijski rashodi	12.780,00	0	12.780,00	100,0
35	Subvencije	467.000,00	0	467.000,00	100,0
36	Pomoći	295.400,00	-47.000,00	248.400,00	83,9
37	Naknade građanima i kućanstvima	416.860,00	34.200,00	451.060,00	108,2
38	Ostali rashodi	852.530,00	20.400,00	872.930,00	102,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.721.630,00	-24.680,00	4.696.950,00	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizved. dugotrajne imovine	13.280,00	2.000,00	15.280,00	115,1
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imovine	1.136.350,00	-329.680,00	806.670,00	71,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	3.572.000,00	303.000,00	2.875.000,00	108,5
	Sažetak računa financiranja				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	60.780,00	0	60.780,00	100,0

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.780,00	0	60.780,00	100,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.570,00	0	22.570,00	100,0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	22.570,00	0	22.570,00	100,0
9	Vlastiti izvori - višak	2.418.000,00	0	2.418.000,00	100,0
92	Višak prihoda	2.418.000,00	0	2.418.000,00	99,5
	Ukupno:	11.225.380,00	201.420,00	11.426.800,00	101,8

Razred 6 – Prihodi poslovanja – predlaže se povećanje ovih prihoda u iznosu od 241.420,00 € ili 2,8% 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 za 194.100,00 € zbog dosadašnjeg izvršenja proračuna temeljem prihoda od poreza na dohodak te poreza na promet nekretnina.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Na ovoj skupini predlaže se ukupno povećanje od 28.150,00 €, odnosno za 1,5%.

Prijavljena su 2 projekta Ministarstvu demografije i useljništva za obnovu dječjeg igrališta u podružnici Dječjeg vrtića Čavlić te obnova Dječjeg igrališta Bajta. Sklopljeni su ugovori o sufinanciranju na ukupan iznos od 62.000,00 €.

Na natječaju Ministarstva kulture dobivena su sredstva za obnovu Kaštela Grobnik u iznosu od 200.000,00 €.

Primorsko-goranska županija će sufinancirati izmjenu travnjaka na NK Grobničan sa 30.000,00 €, radove na obnovi Kaštela Grobnik sa 37.000,00 € te izradu dokumentacije za proširenje škole sa 67.000,00 €.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 1.450,00 €. Ugovoreno je sufinanciranje nabavke opreme u Dječjem vrtiću Čavlić-podružnice Petešić s iznosom od 31.250,00 €. Po provedenoj kontroli projekta provedena je korekcija iznosa sufinanciranja za 1.450,00 € te se zbog toga smanjuje planirani prihod na 29.800,00 €.

Skupina 64 - Prihodi od imovine predlaže se povećanje zbog prihoda od kamata temeljem Ugovora o oročenju sredstava kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. (1.200.000,00 € od 15.7.2025. do 30.12.2025. godine sa kamatom od 2,03% godišnje) i povećanja prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Skupina 65 – Prihodi po posebnim propisima predlaže se povećanje za 20.000,00 € zbog prihoda od komunalnog doprinosa temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Razred 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Predlaže se smanjenje za 40.000,00 €. Prije prodaje nekretnine (zemljišta) potrebno je izradi elaborat procjene vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka, a potom taj elaborat poslati Procjeniteljskom povjerenstvu Primorsko-goranske županije na odobrenje. Obzirom da taj postupak znatno traje, potrebno je smanjiti planirani prihod.

Razred 9 – preneseni višak prihoda

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 2.417.664,51 € rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	2.489.157,95 €
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	- 71.493,44 €

Konsolidirani višak prihoda općine Čavle ostvaren 2023. godine iznosio je 1.774.628,83 €.

Temeljem poslovnih događaja u 2024. godini, ostvaren je višak prihoda Općine Čavle u iznosu od 2.489.157,95 € koji ima slijedeću strukturu:

Višak je ostvaren iz slijedećih izvora:

Opći prihodi i primici	2.257.952,56 €
Vlastiti prihodi najam i zakup	235.760,31 €
Prihod iz cijene kom.usluge	11.805,21 €
Komunalna naknada	40.988,67 €
Donacije – hum.akcija	3.805,13 €

Manjak je ostvaren iz slijedećih izvora financiranja:

Pomoć EU – LAG Petešić	29.800,00 €
Pomoć EU – prostorni planovi	11.380,60 €
Povrat zajmova KD Čistoća, Autotrolej	7.473,33 €
Pomoć PGŽ – dokumentacija škola	12.500,00 €

Manjak prihoda iz prethodno navedenih izvora ostvaren je zbog kašnjenja nadležnih tijela pri kontroli i isplati Zahtjeva za nadoknadu sredstava, zbog neutrošenih prihoda od cijene komunalne usluge te zbog naknadne odluke Primorsko-goranske županije o financiranju rashoda za izradu dokumentacije za proširenje Osnovne škole Čavle.

Ono što valja napomenuti je da je ostvareni manjak proračunskog korisnika sastavljen od metodološkog manjka i viška vlastitih sredstava.

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 100% plaća svaki mjesec, dakle isplaćuje se 12 plaća u godini, iz 4 izvora – općinski opći prihodi i primici i pomoć Vlade RH. Dječji vrtić Čavlić je s 01. siječnjem 2021. godine ušao u sustav riznice te se putem jedinstvenog računa obavljaju sve financijske transakcije. Metodološki manjak nastaje zbog toga što se plaća za 12/2024 godine knjiži sa 31. prosincem 2024. i tereti proračun 2025. godine, dok isplata tih sredstava iz proračuna nastaje u siječnju 2025. godine. Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 119.964,75 €.

Zbog gore navedenog Vrtić bilježi manjak od 71.493,44 € (119.964,75 € manjak iz proračunskih sredstava – 48.471,31 € višak iz vlastitih sredstava).

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu iznose 11.225.380,00 €, dok rashodi poslovanja iznose 6.442.970,00 €. Predlaže se povećanje rashoda i izdataka na 11.426.800,00 € (1,8%), odnosno rashoda poslovanja na 6.669.070,00 €.

Rashodi poslovanja sadrže rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i ostale rashode.

Razdjel	Glava/ Program	Raspored rashoda	Proračun 2025.	Izmjene i dopune	Proračun 2025.	%
1	2	3	4	5	6	7
001		Predstavnička i izvršna tijela	196.150,00	10.580,00	206.730,00	105,4
	00101	Općinsko vijeće	80.850,00	4.380,00	85.230,00	105,4
	00103	Ured načelnika	115.300,00	6.200,00	121.500,00	105,4
002		Upravna tijela	11.029.230,00	190.840,00	11.220.070,00	101,7
	2001	Djelatnost općinske uprave	1.445.500,00	14.300,00	1.459.800,00	101,0
	2002	Zaštita i spašavanje	113.680,00	15.000,00	128.680,00	113,2
	2004	Školstvo	252.900,00	47.100,00	300.000,00	118,4
	2005	Kultura	2.073.000,00	488.000,00	2.561.000,00	123,5
	2006	Knjižnica Čavle	80.000,00	0	80.000,00	100,0
	2007	Turizam	106.500,00	50.500,00	157.000,00	147,4
	2008	Sport	1.777.850,00	-198.250,00	1.579.600,00	88,8
	2009	Razvoj civilnog društva	114.600,00	-44.600,00	70.000,00	61,1
	2010	Održavanje komunalne infrastrukture	1.080.290,00	136.710,00	1.217.000,00	112,7
	2011	Potpore javnog prijevoza	439.000,00	0	439.000,00	100,0
	2012	Izgradnja objekata kom. infrastrukture	949.210,00	-389.000,00	560.210,00	59,0
	2013	Sufinanciranje KD	38.550,00	0	38.550,00	100,0
	2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	304.300,00	15.000,00	319.300,00	104,9
	2015	Socijalna skrb	214.430,00	16.600,00	231.030,00	107,7
	2016	Zdravstvena zaštita	122.240,00	7.180,00	129.420,00	105,9
	2017	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	3.200,00	800,00	4.000,00	125,0
	2018	Predškolski odgoj	285.500,00	-15.000,00	270.500,00	94,7
		Dječji vrtić Čavlić				
	2003	Predškolski odgoj	1.628.480,00	46.500,00	1.674.980,00	102,9
		UKUPNO:	11.225.380,00	201.420,00	11.426.800,00	101,8

U nastavku slijedi obrazloženje Posebnog dijela Proračuna planiranih rashoda i izdataka, po programima, s osvrtom na zakonsku osnovu, opis programa, ciljeve i pokazatelje.

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., 138/20m 151/22, 114/23.) • 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 Čavle“, 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, 83/23)		
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 uspješnosti:	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. 8-10 sjednica Općinskog vijeća 2. 3-6 sjednica Savjeta mladih		
Ciljana vrijednost:	2025.	2026.	2027.
	1. 8-10	9-11	9-11
	2. aktivan Savjet mladih	aktivan Savjet mladih	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.

AKTIVNOST A100102 Savjet mladih

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za rad Savjeta mladih.

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 referendum („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 2025. godinu		
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:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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., 151/22, 114/23) • 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 Čavle“, broj 4/21) • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendum („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		
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.		
Polazna vrijednost:	1. 0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100%	2026. 100%	2027. 100%

AKTIVNOST A100301 Vijeće srpske nacionalne manjine

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za financiranje izdataka za rad Vijeća srpske nacionalne manjine.

PROGRAM 1006 LOKALNI IZBORI			
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., 151/22, 114/23) • 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 referenduma („Narodne novine“ broj 29/19., 98/19., 126/21.) •		
Opis:	A100601 Izbori za općinsko vijeće i načelnika		
Cilj:	Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava		
Pokazatelj uspješnosti:	Izbor Općinskog vijeća i Općinskog načelnika		
Polazna vrijednost:	2. 0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100%	2026. 0%	2027. 0%

AKTIVNOST A100601 Izbori za općinsko vijeće i načelnika

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 5331 pomoći PGŽ

Opis: Osigurava sredstva za financiranje lokalnih izbora.

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., 151/22, 114/23) • 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, 11/22, 13/24)		
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:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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:** 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:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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 Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (SN OČ 15/23, 7/24, 17/24) • Pravilnik o radu (SN OČ 14/23, 14/24, 17/24) • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (SN OČ 12/20, 8/21, 14/23)
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 K200104 Nabavka zemljišta T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila

	2. K200107 Obnova Čitaonice Cernik															
	3. K200112 Obnova zgrade Krenovac															
	4. K200114 Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića															
Cilj:	Obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova															
Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela 2. Obnovljen pomoćni objekt i uređen okoliš Čitaonice Cernik 3. Izrađen projekt za obnovu zgrade Krenovac, <i>uređena vanjska nadstrešnica</i> 4. Uređena fasada na pomoćnom objektu Dječjeg vrtića Čavlić															
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 3. 0 4. 0%															
Ciljana vrijednost:	<table><tr><td>2025.</td><td>2026.</td><td>2027.</td></tr><tr><td>1. 100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2. 100%</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3. 1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4. 1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2025.	2026.	2027.	1. 100%	100%	100%	2. 100%	0	0	3. 1	0	0	4. 1	0	0
2025.	2026.	2027.														
1. 100%	100%	100%														
2. 100%	0	0														
3. 1	0	0														
4. 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, 3231 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.

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, 3231 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za tekuće i investicijsko održavanje općinskih objekata, poslovnih i stambenih.

AKTIVNOST A200105 Osiguranje općinske imovine

Izvori: 3231 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za osiguranje općinske imovine.

KAPITALNI PROJEKT K200101 Ulaganja u namještaj i opremu

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3231 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za nabavu licenci, računala i računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

KAPITALNI PROJEKT K200104 Nabavka zemljišta

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za otkup zemljišta kod Čitaonice Grobnik.

TEKUĆI PROJEKT T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za financijski leasing za službeno vozilo općine Čavle.

KAPITALNI PROJEKT K200107 Obnova Čitaonice Cernik

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za obnovu pomoćnog objekta i uređenje okoliša Čitaonice Cernik.

KAPITALNI PROJEKT K200112 Obnova zgrade Krenovac

Izvori: 3231 Vlastiti prihodi

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta za obnovu zgrade Krenovac te za obnovu vanjske nadstrešnice.

KAPITALNI PROJEKT K200114 Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića

Izvori: 1102 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za obnovu fasade na pomoćnom objektu.

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“ broj: 125/19, 114/22, 155/23), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06, 110/115), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 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:	2025.	2026.	2027.
	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. *Osigurana su i sredstva za kapitalnu donaciju DVD-u Čavle za uređenje prostora DVD-a 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“ broj: 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, 151/22, 155/23, 156/23)		
Opis:	1. A200401 Potpore učenicima i studentima		

	2. A200402 Potpore osnovnoškolstvu 3. K200401 Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle 4. A200405 Održavanje zgrade OŠ Čavle		
Cilj:	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista 2. Uređen hodnik i učionice u starom dijelu škole 3. Izrađen glavni i izvedbeni projekt za dogradnju OŠ Čavle 4. Obnovljen odvodni sustav OŠ Čavle		
Polazna vrijednost:	1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašice 60 Broj stipendista 70 2. 0% 3. 0% 4. 0%		
Ciljana vrijednost:	2025.	2026.	2027.
	1. 90 60 70	80 70 85	80 70 86
	2.100%	100%	100%
	3.100%	100%	0
	4.100%	0	0

AKTIVNOST A200401 Potpore učenicima i studentima

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 6131 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. Također su osigurana sredstva za nabavku radnih udžbenika za sve učenike Osnovne škole Čavle.

AKTIVNOST A200402 Potpore osnovnoškolstvu

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Čavle. Kapitalnim pomoćima nastavlja se uređenje prostora škole.

KAPITALNI PROJEKT K200401 Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle**Izvori: 5440 pomoći****Opis:** Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za izradu glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju OŠ Čavle.**AKTIVNOST A200405 Održavanje zgrade OŠ Čavle****Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za popravak i obnovu odvodnog sustava u starom dijelu škole.

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, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15)
Opis:	1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika 2. A200504 Općinsko glasilo <i>Gmajna</i> 3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5. A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle 6. K200507 Šetnica zakona 9 gradova
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. Započeto unutarnje uređenje Doma kulture Čavle 5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit 6. <i>Izrađen projekt</i>

Polazna vrijednost:	1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0% 5. 0% 6. 0		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 9 2. 2 3. 100% 4. 50% 5. 100% 6. 1	2026. 9 3 100% 100% 100%	2027. 10 3 100% 0 100%

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

Opis: Osiguravaju se sredstva za potrebe održavanja manifestacija povodom blagdana i praznika te Dana Općine.

AKTIVNOST A200504 Općinsko glasilo Gmajna

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za izdavanje općinskog glasila Gmajna. *Predlaže se povećanje zbog toga što su planirana sredstva za samo jedan broj, međutim bit će izdana 2 broja tijekom 2025.*

AKTIVNOST A200505 Održavanje Kaštel Grobnik

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4141 Prihodi za posebne namjene, 5443 i 5440 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za dodatna ulaganja u Kaštel Grobnik. Radovi predviđaju dovršenje radova na uređenju prizemlja sa sanitarnim čvorom, sanaciju zida južne polukule te uređenje krova sjevernoistočne kule.

KAPITALNI PROJEKT K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3231, 3130 Vlastiti prihodi, 5339, 5340, 5544 pomoći, 7133 od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za početak radova na unutarnjem uređenju Doma kulture Čavle koje je planirano kroz dvije proračunske godine. *Provedenim postupom nabave najniža dobivena ponuda za radove na rekonstrukciji Doma Čavle iznosi 450.000 € više, stoga je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se mogao pokrenuti novi postupak javne nabave. Također je potrebno osigurati sredstva za izmjene projekta i troškovnika prema nalogu kontrolnog tijela.*

AKTIVNOST A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 7131 prihodi od nefinancijske imovine

Opis: Osigurava sredstva za otplatu kredita za energetske obnovu Doma kulture Čavle. Ugovor za kredit za energetske obnovu Doma Čavle sklopljen je 30. siječnja 2020. godine kojim je utvrđeno sljedeće:

- 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. veljače 2022.g., a posljednja 31.siječnja 2032.g.,
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29. srpnja 2020.g. do 26. listopada 2020. godine u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

KAPITALNI PROJEKT K200507 Šetnica zakona 9 gradova

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za izradu projekta Šetnice zakona 9 gradova.

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, 36/24)		
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:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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, opreme i namještaja 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		
Cilj:	Poticanje održivog razvoja turizma		
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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. *Predlaže se povećanje sredstava za redovan rad Turističke zajednice zbog većih troškova organizacije događanja.*

KAPITALNI PROJEKT K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3231 vlastiti prihodi

Opis: Osigurava sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Malog doma na Platku. *Osiguravaju se sredstva za nužne popravke Velikog doma na Platku.*

AKTIVNOST A200703 Promidžba i informiranje

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za promidžbu i informiranje Aerodroma Krk temeljem potpisanog sporazuma sa TZ Kvarnera.

TEKUĆI PROJEKT T200701 Magični šešir

Izvori: 5331 pomoći

Opis: *Osiguravaju se sredstva za provedbu projekta Magični šešir uz izradu velike maskote.*

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 141/22) • 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 Igralište NK Grobničan 4. K200811 Uređenje BK Sloga 5. K200812 Uređenje BK Zastenice
Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja

Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Održavani sportski objekti 3. Obnovljen parket u sportskoj dvorani Mavrinci 4. Zamijenjen travnjak na glavnom igralištu NK Grobničan 5. Uređena zgrada BK Sloga 6. Uređena javna rasvjeta na BK Zastenice		
Polazna vrijednost:	1. 15 2. 0% 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0		
Ciljana vrijednost:	2025.	2026.	2027.
	1. 17	17	17
	2. 100%	100%	100%
	3. 1	0	0
	4. 1	0	0
	5. 1	0	0
	6. 1	0	0

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, 3231 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, 3231 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 i primici, 3231 Vlastiti prihodi

Opis: Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za obnovu parketa u sportskoj dvorani Mavrinci.

AKTIVNOST A200805 Održavanje nogometnog igrališta

Izvori: 1 Opći prihodi, 312, 3231 Vlastiti prihodi, 6131 donacije

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, 5335, 5337, 5440, 5466 pomoći

Opis: Planirana sredstva namijenjena *izvođenju radova na zamjeni travnja NK Grobničan*.

KAPITALNI PROJEKT K200811 Uređenje BK Sloga

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Planirana sredstva namijenjena su uređenju zgrade BK Sloga.

KAPITALNI PROJEKT K200812 Uređenje BK Zastenice

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za obnovu reflektora na BK Zastenice.

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 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15)		
Opis:	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana		
Cilj:	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte 2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 3.		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 4		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 4	2026. 100% 4	2027. 100% 4

AKTIVNOST A200901 Potpore Župi sv. Bartola**Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Osigurana su sredstva kao pomoć za ukrašavanje crkve, obilježavanje Bartoje te uređenje župnog stana.**AKTIVNOST A200902 Župa sv. Filipa i Jakova****Izvori: 1 Opći prihodi i primici****Opis:** Planirana su sredstva za pomoć župi pri obilježavanju blagdana te kapitalna donacija za *izradu konzervatorskog elaborata*.**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. Također su osigurana sredstva za nastavak funkcioniranja Kluba umirovljenika u Bajcima kroz sredstva za plaću zaposlenika i održavanje radionica.**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. *Predlaže se anuliranje sredstava za 2025. obzirom da se sa projektom, prema dobivenim informacijama iz Primorsko-goranske županije, sa projektom staje zbog Općine Klana.*

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 uspjehnosti:	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture

Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 100%

AKTIVNOST A201001 Održavanje zelenih površina i groblja

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4133, 4139 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: 1 Opći prihodi i primici, 3131 Vlastiti prihodi, 4139, 4134 Prihodi za posebne namjene

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 2023. koju Rješenjem određuje Fond za zaštitu okoliša, sve sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture. *Predlaže se povećanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta zbog uređenja ceste u Zastenicama sa odvodnjom, te uređenja nogostupa u Cerniku.*

AKTIVNOST A201003 Zimska služba

Izvori: 5332 Pomoći, 4139 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za rad zimske službe na području Općine Čavle.

AKTIVNOST A201004 Sanacija deponija

Izvori: 4139 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: 4139 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

AKTIVNOST A201006 Javna rasvjeta

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4139 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. *Predlaže se povećanje sredstava zbog nabavke novih elemenat dekorativne rasvjete za božićne i novogodišnje praznike.*

AKTIVNOST A201008 Održavanje komunalne opreme

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 3231 vlastiti prihodi

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:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 100%

AKTIVNOST A201101 Subvencija javnog prijevoza – KD Autotrolej

Izvori: 1 Opći prihodi, 5331 pomoći

Opis: Osigurava sredstva za mjesečnu subvenciju KD Autotroleju d.o.o. za održavanje autobusnih linija za prijevoz putnika te sredstva za pokriće gubitka iz prethodnih godina sukladno Planovima KD Autotrolej d.o.o. 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:	K201201 Proširenje groblja Cernik K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201214 Izgradnja potpornih zidova K201216 Izgradnja autobusnih čekaonica K201218 Izgradnja kanalizacije u ulici Remetnjak K201220 Cesta Mali Platak K201221 Nogostup Buzdohanj <i>K201222 Uređenje ulice Čavja u zoni vrtića</i>
Cilj:	- Izrađen projekt za proširenje groblja Cernik - Obnovljena dječja igrališta - Održavana sortirnica u Mihačevoj dragi - Izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja i Grad Grobnik - Proširena javna rasvjeta prema zahtjevima mještana

	6. Izgrađen potporni zid Hrastenica 7. Postavljena autobusna čekaonica na Maršiću 8. Izgrađena kanalizacija u ulici Remetnjak 9. Izrađen projekt za cestu Mali Platak 10. Izrađen projekt nogostupa Buzdohanj 11. <i>Izrađen projekt uređenja ulice Čavja u zoni vrtića</i>		
Pokazatelj uspjehnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 100%

KAPITALNI PROJEKT K201201 Proširenje groblja Cernik

Izvori: 4133 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta za proširenje groblja Cernik.

KAPITALNI PROJEKT K201203 Obnova dječjih igrališta

Izvori: 4138, 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za obnovu dječjih igrališta sukladno Programu gradnje komunalne infrastrukture.

KAPITALNI PROJEKT K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje

Izvori: 4137 Prihodi za posebne namjene, 1 opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za održavanje sortirnice u Mihačevoj dragi.

KAPITALNI PROJEKT K201208 Oborinska odvodnja

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4136, Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za izgradnju novih upojnih bunara, izradu projekta oborinske odvodnje u ulici Čavja.

AKTIVNOST 201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete

Izvori: 1 Opći prihodi

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,
- početak 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 383.643,40 €. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 2.105,92 €.

KAPITALNI PROJEKT K201211 Proširenje javne rasvjete

Izvori: 4138 Prihodi za posebne namjene

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

KAPITALNI PROJEKT K201214 Izgradnja potpornih zidova

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4135 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurana su sredstva za izgradnju potpornog zida u ulici Hrastenica, *ulici Podopora* te za izradu ograda na potpornim zidovima gdje je to potrebno.

KAPITALNI PROJEKT K201216 Izgradnja autobusnih čekaonica

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za postavljanje nove autobusne čekaonice na Maršiću

KAPITALNI PROJEKT K201218 Izgradnja kanalizacije Remetnjak

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za kapitalnu pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. za izgradnju vodovodnog ogranka i kanalizacije u ulici Remetnjak temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju.

KAPITALNI PROJEKT K201220 Cesta Mali Platak

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu projekta uređenja ceste Mali Platak.

KAPITALNI PROJEKT K201221 Nogostup Buzdohanj

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na Buzdohnju.

KAPITALNI PROJEKT K201222 Uređenje ulice Čavja u zoni vrtića

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje ulice Čavja u zoni vrtića

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 A201303 KD Autotrolej
Cilj:	Sufinanciranje rada Komunalnih društava
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena pomoć za ulaganja u komunalnu infrastrukturu
Polazna vrijednost:	0%

Ciljana vrijednost:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 100%
----------------------------	---------------	---------------	---------------

AKTIVNOST A201301 KD Čistoća

Izvori: 8231 Primici

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

AKTIVNOST A201303 KD Autotrolej

Izvori: 8231 Primici, 4137 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:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za nadogradnju baze podataka geodetskog informacijskog sustava GIS-a Općine Čavle.

AKTIVNOST A201407 Radne zone

Izvori: 1 Opći prihodi i primici

Opis: Osigurava sredstva za dovršetak izrade Idejnog i glavnog projekta ceste SU1 u radnoj zoni Cernik K1. I. izmjenama i dopunama osiguravaju se sredstva za izradu idejnog projekta raskrižja Bujanovo.

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, 3231 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: 1 Opći prihodi i primici, 5545 pomoći

Opis: Osiguravaju se sredstva za izradu prostornih planova.

AKTIVNOST A201404 Ostali planovi i projekti

Izvori: 1 Opći prihodi, 4133, 4142, 4131, 4140, 4143, 4231 Prihodi za posebne namjene

Opis: Osigurava sredstva za izradu planova i projekata koji će kasnije služiti za prijavu na natječaje za povlačenje sredstava od Ministarstva ili EU fondova. Također za izradu planova, projekata, elaborata koji služe napretku općine kao što su prometni elaborati.

AKTIVNOST A201405 Legalizacija cesta i objekata

Izvori: 1 Opći prihodi i primici, 4132 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 („Službene novine Općine Čavle“ broj 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 A201507 Održavanje Klub umirovljenika		
Cilj:	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva.		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava 2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 35		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 36	2026. 100% 40	2027. 100% 40

AKTIVNOST A201501 Pomoć obiteljima i kućanstvima

Izvori: 1 Opći prihodi, **6131 donacije**

Opis: Osigurava sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratnih pomoći, sufinanciranje prijevoza, prava na pomoć za troškove stanovanja, sve temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle. *Predlaže se povećanje sredstava zbog izmjena Odluke o socijalnoj skrbi kojom su podignuti cenzi te iznosi jednokratnih pomoći obiteljima.*

AKTIVNOST A201502 Pomoć za novorođene

Izvori: 1 Opći prihodi

Opis: Osigurava sredstva za naknade za novorođenčad.

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 vidu poklon bonova povodom Uskrsnjih blagdana. Poklon bonovi se osiguravaju za cca 1.200,00 osoba na području Općine Čavle starijih od 70 godina. Božićnice se isplaćuju svim osobama starijim od 70 godina na račun.

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, 152/22) • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17, 32/19, 78/24) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)		
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. 190		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 200	2026. 210	2027. 220

AKTIVNOST A201601 Javno zdravstvo

Izvori: 1 Opći prihodi, 4139 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 lualica 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, 5331 pomoći

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 uspješnosti:	Održani Dani zdravlja		
Polazna vrijednost:	0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	2026. 100%	2027. 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, 101/23)		
Opis:	K201801 Obnova Dječjeg vrtića Čavlić A201801 Potpore predškolskom odgoju		
Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja		
Pokazatelj uspješnosti:	1. Izrađen idejni i glavni projekt za proširenje vrtića 2. Obnovljen Dječji vrtić Čavlić podružnica Petešić 3. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima		
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 3. 0%		
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 100%	2026. 100% 100%	2027. 100% 100%

	3.	100%	100%	100%
--	----	------	------	------

KAPITALNI PROJEKT K201801 Obnova Dječjeg vrtića Čavlić

Izvori: 7131 prihodi od nefinancijske imovine, 5464, 5465 Pomoći

Opis: Osiguravaju se sredstva za obnovu fasade i uređenje vanjskog prostora podružnice Petešić, za izradu projekta proširenja glavne zgrade vrtića te za zamjenu popucalih stakala na novom objektu dječjeg vrtića.

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 47 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, 101/23)			
Opis:	A200301 Rashodi za zaposlene A200302 Rashodi poslovanja K200301 Nabava dugotrajne imovine A200303 Potpore predškolskom odgoju			
Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja			
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić			
Polazna vrijednost:	1. 230			
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 240	2026. 240	2027. 240	

AKTIVNOST A200301 Rashodi za zaposlene**Izvori: 1 Opći prihodi, 5336 pomoći, 311 vlastiti prihodi**

Opis: Osigurava sredstva za plaće i naknade temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić. Rashodi za zaposlene se financiraju kompletno iz općih prihoda i primitaka općinskog proračuna u koje su uključeni i prihodi temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024/2025.g. *Predlaže se povećanje sredstava zbog povećanja plaća zaposlenicima vrtića temeljem sklopljenog dodatka 5. Kolektivnom ugovoru.*

AKTIVNOST A200302 Rashodi poslovanja**Izvori: 311 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika, 511 Pomoći**

Opis: Osigurava sredstva za normalan rad Dječjeg vrtića Čavlić – rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

KAPITALNI PROJEKT K200301 Nabava dugotrajne imovine**Izvori: 311 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika**

Opis: Osigurava sredstva za nabavku opreme za održavanje.

AKTIVNOST A200303 Potpore predškolskom odgoju**Izvori: 1 Opći prihodi, 311 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika, 511 Pomoći proračunskom korisniku**

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

Ovaj Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čavle za 2025. godinu upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.