

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2023.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2023. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 19.12.2022. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 11/2022.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2023. i projekcije za 2024. i 2026. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 25.05.2023. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2023.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2022. godine donijeta na sjednici Općinskog vijeća 25.05.2023. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2023.
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2023. godinu (SN Općine Čavle 11/2022)
- I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu (SN Općine Čavle 07/2023)

Izrada Proračuna i vođenje računovodstva proračuna regulirano je slijedećom zakonskom regulativom:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12, 78/20)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine je 10. srpnja 2023. godine kroz RKPFI sustav.

Člankom 88. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna reguliran je u glavi VI. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2023. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22).

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20, 144/21) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

U Proračunu za 2023. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2023. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2023.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2022.	2023	30.6.2023.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	2.531.822,15	5.948.147,00	3.075.038,98	52	121
61	Prihodi od poreza	1.273.559,46	2.290.688,00	1.548.233,65	68	122
63	Pomoći unutar općeg proračuna	387.248,28	1.939.093,00	718.885,36	37	186
64	Prihodi od imovine	145.675,38	281.487,00	130.036,47	46	89
65	Prih.po pos. propisima	697.116,46	1.388.816,00	653.860,94	47	94
66	Prihodi – donacije	4.093,79	20.408,00	9.489,81	47	232
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	24.128,78	27.655,00	15.030,94	54	62
7	PRIH.OD NEF.im.	50.249,76	748.557,00	27.048,78	4	54
71	Prih.od prodane imovine	24.533,28	722.012,00	26.511,25	4	108
72	Prih. od prodaje objekata	25.716,48	26.545,00	537,53	2	2
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	0	22.563,00	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	22.563,00	0	0	0
PRIHODI+PRIMICI		2.582.071,91	6.719.267,00	3.102.087,76	46	120
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.		820.537,31	663.765,00	663.875,31	117	94
PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA		3.402.609,22	7.383.032,00	3.765.626,15	53	114
REZULTAT POSLOVANJA		1.058.556,54		1.166.101,59		110

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2023. - 30.6.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.075.038,98 € i iskazuju povećanje od 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 46 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.075.038,98 € obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	2.848.895,91 €
Dječji vrtić Čavlić	226.143,07 €

Prihodi poslovanja obuhvaćaju prihode od poreza (skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe povećanje od 22% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, a ostvareno je 68% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2023. ostvaren je za 274.674,19 € više nego na dan 30.6.2022. godine što evidentira povećanje od 22%. Povećanje proizlazi iz bolje ekonomske situacije te zbog općeg rasta plaća. Također, ove godine povrat poreza je u većem dijelu izvršen na teret državnog proračuna što će se u državni proračun vraćati od 1.8.-31.12.2023. i to u ukupnom iznosu od 327.415 € prema izvještaju na dan 30.6.2023. godine.
- Porez na promet nekretnina ostvaren je 27% više u odnosu na proteklu godinu (88.833,94 €)
- Porez na potrošnju bilježi rast od 56,9%. Porez na potrošnju uplaćuju ugostitelji prema ostvarenom prometu u ugostiteljskom objektu.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 37% u odnosu na plan i iznose 718.885,36 €. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- **Pomoći proračunu od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** – ostvarena je pomoć u iznosu od 42.000 € temeljem ugovora sklopljenim sa EU CF – Udrugom europskih gradova za financiranje izrade dokumentacije za provedbu projekta NEZCAR Čavle Jelenje – Net Zero CARbon Čavle Jelenje – investicijski koncept koji se odnosi na transport s nultom emisijom CO₂.
- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** Ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 26.296,06 €, za razdoblje od 01.11.2022. godine do 15.04.2023. godine.
- **Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636)** U Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 2.006,93 € pomoći od Ministarstva obrazovanja: 1.688,40 € za malu školu i djecu sa teškoćama u razvoju te 318,53 € kao sufinanciranje boravka djeteta pripadnika romske nacionalne manjine u vrtiću.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
- Ostvarena je pomoć za projekt *Klub umirovljenika* u ukupnom iznosu 25.024,17 €

- Ostvarena pomoć u iznosu od 67.413,38 € za provođenje Projekta RAST u potpunosti financiranog EU sredstvima kojeg provodi Dječji vrtić Čavlić
- Ostvarena pomoć za projekt Povežimo se baštinom u iznosu od 4.431,96 €
- Ostvarena pomoć za projekt Izgradnja ceste u zoni Soboli I2 u iznosu od 551.712,86 €

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 11% manje nego u istom razdoblju prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 46% ili 130.036,47 €.

- Prihodi od financijske imovine (641) - ostvareni u iznosu od 5.882,09 €, a odnose se na ostvareni prihod od zateznih kamata (866,08 €) te na isplatu dobiti trgovačkog društva Industrijska zona Bakar d.o.o. (5.016,01 €).
- Prihodi od nefinancijske imovine (642) – ostvareni su u iznosu od 124.154,38 € odnosno 94% obzirom na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su na gotovo istoj razini kao i prethodne godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 47% i iznose 653.362,75 €.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 1.119,20 €, odnosno 56% manje nego u lanjskom periodu – lanjske godine je bilo više prihoda od prodaje državnih biljega.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 175.178,95 € te su za 8% veći nego lanjske godine.

Prihod od vodnog doprinosa iznosi 198,65 €, prihod od šumskog doprinosa bilježi veliko povećanje u odnosu na lanjsku godinu – 1.1.-30.6.2022. 4.589,21 €, a ove godine u istom razdoblju 19.645,70 €.

Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja iznose 153.154,03 € te su u odnosu na 2022. godinu na istoj razini.

653-Komunalni doprinosi i naknade – ostvareni su u iznosu od 477.064,60 € što znači da je prihod 10% manji s tog osnova nego u istom razdoblju protekle godine.

Komunalni doprinosi je manji za 20% odnosno iznosi 23.200,46 €.

Prihod od komunalne naknade bilježi smanjenje za 10% i ostvaren je u iznosu od 453.864,14 €. Smanjenje se desilo zbog naplate većeg duga u promatranom periodu lanjske godine (Metro d.d.). Naplata je i dalje redovita.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 9.489,81 € ili 10% prihoda od naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci

koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok se preostalih 90% proslijeđuje na žiro račun Hrvatskih voda.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 15.030,94 € ili 54% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama. Prihodi od kazni za prometne prekršaje iznose 9.267,36 €, dok ostali prihodi iznose 5.763,58 €.

Od 01.01.2023. do 30.06.2023. izdano je 544 Obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od toga naplaćeno 381 kazni, u postupku 130 kazni, obustavljeno (izdano upozorenje) 33 kazne.

Temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama izdana 1 kazna radi nepoštivanja ograničenja ukupne mase vozila.

Temeljem Odluke o komunalnom redu izdana 1 kazna radi vožnje po javnoj zelenoj površini i s javne površine uklonjena 3 vozila bez registarskih oznaka (predmeti su u postupku radi utvrđenja vlasnika i naplate kazne).

Temeljem Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca izdana su 2 upozorenja radi puštanja psa na javnu površinu bez kontrole posjednika.

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom 1 predmet u postupku.

Temeljem Odluke o agrotehničkim mjerama utvrđene su protupravnosti u 1 slučaju, predmet je u postupku.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 27.048,78 € ili 4% u odnosu na godišnji plan.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 26.511,25 € odnosno 4% plana.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 26.511,25 €, odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja. Izvršenje iznosi samo 4% jer se očekuje realizacija isplate kupoprodajne cijene temeljem ugovora za kupoprodaju zemljišta sklopljenog sa KF projekt d.o.o.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 537,53 €, a odnosi se na prihod od prodaje kuhinjskih elemenata proračunskog korisnika.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2022. godine nisu ostvarene.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima i prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 1.166.101,59 €.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 1.166.101,59 € rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	1.288.125,72 €
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	122.024,13 €

1.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi se u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se rashodi u izvještajnom razdoblju priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju.

Temeljno se rashodi klasificiraju na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Računovodstvo proračuna vodi se prema računskom planu, koji sadrži deset razreda. Razredi 0, 1, 2 i 9 prate promjene i stanje imovine, obveza i vlastitih izvora, i temelj su za izračunavanje održivosti aktivnosti proračuna kroz pokazatelje: financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza). Razredi 3, 4, 5, 6, 7, 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 35% te su u odnosu na prošlu godinu veći za 11%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2023.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2022.	2023	30.6.2023.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	1.576.643,61	4.372.276,00	1.699.696,79	39	108
31	Rashodi za zaposlene	535,608,81	1.234.619,00	586,822,85	48	110
32	Materijalni rashodi	564.258,91	1.712.057,00	607.311,63	35	108
34	Financijski rashodi	7.896,41	19.847,00	9.044,70	46	115
35	Subvencije	108.213,29	309.908,00	131.857,79	43	122
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	17.993,30	154.382,00	48.685,07	32	271
37	Naknade građ.i kućanstvima	125,366.71	262.391,00	116.524,23	44	93
38	Ostali rashodi	214.306,18	679.072,00	199.450,53	29	93
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	664.560,05	2.790.568,00	790.205,20	28	119
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	4.303,59	22.208,00	1.722,89	8	40
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	576.970,43	1.715.073,00	732.904,88	43	127
45	Rash. za dodat.ulaganja	83.286,03	1.053.287,00	55.577,43	5	67
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	105.870,54	220.187,00	109.959,49	50	104
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	105.870,54	220.187,00	109.959,49	50	104
	RASHODI+IZDACI	2.347.074,20	7.383.031,00	2.599.861,48	35	111

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2023. - 30.06.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.699.696,79 € ili 39% od godišnjeg plana i iskazuju izvršenje za 8% veće nego prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.699.696,79 € obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	1.166.999,32 €
Dječji vrtić Čavlić	532.697,47 €

Rashodi poslovanja (razred 3) obuhvaćaju rashode za zaposlene (skupina 31), materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38).

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 586.822,85 €, odnosno 9,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 48% u odnosu na godišnji plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odlukama Općinskog vijeća objavljenima u SN Općine Čavle 12/20, 13/20, 05/21, 08/21) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	30.6.2022.	30.6.2023.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	15.400,23	17.146,47	111
Općinska uprava	158.424,84	177.123,98	112
Dječji vrtić Čavlić	361.783,82	392.552,40	109
U k u p n o	535.608,81	586.822,85	110

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice. Povećanje se odnosi na isplatu troškova prehrane.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog:

- 25.4.2022. zaposlene su viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika (dipl.oec.) te viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (dipl.iur.) – za razliku od 2022. ove godine se isplaćuje plaća za cijeli period.
- Isplaćena je jubilara nagrada djelatniku za 10 godina radnog staža
- Voditeljica Kluba umirovljenika zaposlena je 1.4.2022., a ove godine se plaća isplaćuje za cijeli period. Plaća se u potpunosti financira iz EU sredstava.

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 9% iako je broj zaposlenika 55 u odnosu na prošlogodišnjih 58. Naime, sklopljen je Dodatak 2. Kolektivnom ugovoru kojim su plaće povećane u 2 navrata za 3 %, također je dio koji je isplaćivan neoporezivo (mjesečni dodatak od 26,54 € /200 kn i topli obrok od 39,81 € / 300 kn) tim dodatkom povučen u osnovicu te je to sada oporezivo što je dovelo do povećanja ukupnog isplaćenog iznosa za plaće.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2023. ostvareni su u iznosu od 607.311,63 €, odnosno 35% u odnosu na plan te 8% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 36% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i

izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 140.145,07 € u materijalnim rashodima odnosno sa 23%.

Materijalni rashodi	30.06.2022.	30.06.2023.	2023./2022.
321–Naknade troškova zaposlenima	26.731,37	29.042,01	109
322–Rashod za materijal i energiju	152.812,98	156.020,15	102
323–Rashodi za usluge	334.855,93	365.591,26	109
324– Nakn. troš. oso. IRO	332,07	807,40	243
329–Ostali nespomenuti rashodi	49.526,56	55.850,81	113
U k u p n o:	564.258,91	607.311,63	107

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su povećani za 9%. Dječji vrtić sudjeluje sa 23.262,80 € (80%) u troškovima. Do povećanja je došlo zbog troškova vezanih za stručno usavršavanje zaposlenika skupa sa troškovima službenih putovanja.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 92.722,66 € (60%), Općina 63.297,49 € (40%).

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 71% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 2,4%.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 9% veće nego prošle godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.23.	Općina 30.6.23.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	1.843,30	13.646,02	15.489,32	4
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	3.928,12	115.404,10	119.332,22	33
3233 – promidžba i informiranje	5.538,42	11.656,88	17.195,30	5
3234– komunalne usluge	3.417,94	51.991,93	55.409,87	15
3235 – zakupnine i najamnine	1.571,43	5.603,18	7.174,61	2
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	2.191,98	14.691,39	16.883,37	5
3237 – intelektualne i osobne usluge	796,23	60.006,77	60.803,00	17
3238 – računalne usluge	1.211,90	23.438,56	24.650,46	7
3239 – ostale usluge	3.256,70	45.396,41	48.653,11	13
U k u p n o:	23.756,02	341.835,24	365.591,26	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 25% veći nego u istom razdoblju prošle godine zbog usluga promidžbe i informiranja vezanih za projekt RAST. Rashodi za usluge općine Čavle su 8% veći nego prošle godine.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimsku službu, održavanje javne rasvjete i drugo, na istoj su razini kao i prethodne godine.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne i osobne usluge. On obuhvaća geodetske, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane. Bilježi povećanje od 6%.

Komunalne usluge obuhvaćaju usluge opskrbe vodom, usluge odvoza smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimsku službu. Bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 29,8% zbog povećanih troškova zimske službe.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 48.653,11 € i veći su za 13% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela 14.483,90 €, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 6.908,02 €, rashod reprezentacije 4.087,18 €, članarine 3.629,39 €, pristojbe i naknade iznose 18.087,01 €.

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 2.158,28 €, te na kamate otplaćene za kredit za modernizaciju javne rasvjete i energetske obnovu Doma Čavle (229,28 €). Preostali rashodi se odnose na trošak platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 131.857,78 € i za 22% su veće nego lanjske godine. Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 21.382,13 €, a iznos od 3.565,00 € odnosi se na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 348.037,05 €, a odnose se na pomoć Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice (451,13 €), pomoć Pomorskom i povijesnom muzeju za istraživanje Grobišća (2.654,46 €) te pomoć Gradskoj knjižnici Rijeka za obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice Čavle (19.092,85 €) i nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle (2.327,00 €), pomoć Osnovnoj školi Čavle za obnovu fasade na starom dijelu škole (24.159,63 €).

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 44% u odnosu na godišnji plan te 7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2022.	30.6.2023.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	6.109	6.982
Pomoć obiteljima i kućanstvima	28.934	34.400
Pomoć invalidima i hendikepiranima	11.016	4.600

Stipendije	24.448	28.270
Naknade za novorođene	8.627	8.850
Prijevoz za studente	1.095	2.172
Učeničke marende	1.914	65
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	1.398	2.522
Prehrana dojenčadi	1.770	2.212
Produženi boravak	21.424	1.515
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	6.263	6.566
Subvencija kamate po kreditima za fasade	1.476	1.551
Pomoć starijim osobama	9.435	9.205
Škola u oblacima	1.460	2.522
Odvoz azbesta		2.961
Boravak djece u vrtiću		2.132
U k u p n o:	125.367	116.525

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, turističke zajednice te na dan 30.06.2023. godine iznose 199.450,53 € ili 29% od plana, a iskazuju smanjenje za 7% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2022.	30.6.2023.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	2.522	3.152
	- udruge u kulturi	20.837	33.350
	- udruge građana	2.522	2.900
	- političke stranke	3.955	3.654
	- Srpsko nacionalno vijeće		490
	- udruge u sportu	58.199	67.104
	- Crveni križ	7.300	6.080
	- sponzorstva	10.220	9.200
	- DVD	30.858	33.000
	- GSC	27.872	0
	- HGSS	2.124	1.659
	- LD Jelen	2.654	0
	- Tur.zajednica	15.927	20.000
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.654	2.654
	-		
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	1.313	0
3813	Tek donacije iz EU sredstava		14.256
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	Kap.donacija Udruga Palentar	0	1.950
	Kapitalne donacije NK Grobničan	18.050	0
3861	- Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	0	0
	Ukupno	214.306	199.450

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe u sportu, kulturi i civilnom društvu i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na Proračunu Općine Čavle te na odlukama načelnice.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 28% od godišnjeg plana ili 790.205,20 €, a u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje za 19%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 8% od plana ili 1.722,89 €. Tu je evidentiran rashod nabavke zemljišta za komunalnu infrastrukturu – cestu I2 (867,74 €) te licenci za program Poslovna Hrvatska (935,14 €).

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 732.904,88 € ili 43% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2023.
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	599.425,89
4214	Odvodnja otpadnih voda	11.688,88
4214	Groblje Grobnik	45.202,06
4214	Dječja igrališta	1.975,00
4221	Računala	1.641,95
4221	Uredski namještaj	3.080,63
4223	Oprema za grijanje i hlađenje	1.412,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.116,60
4226	Sportska oprema SRC	1.367,63
4227	Uređaji i oprema Dom umirovljenika	72,05
4227	Rasvjetno tijelo Kaštel	2.947,01
4227	Oprema vrtić RAST	4.588,82
4262	Ulaganja u računalne programe	4.498,71
4264	Nadogradnja GIS	1.592,68
4264	Planovi i projekti	15.395,00
4264	Planovi i projekti SC Grobnik	1.921,16
4264	Projekt Dom Čavle	21.558,60
4264	RZ Soboli – revizija projekta	9.937,50
4264	Projekt oborinska odvodnja	562,50
4264	Projekt čitaonica Cernik	2.920,00

Najznačajniji rashod ove skupine je projekt izgradnje ceste Soboli I2 te dovršetak izgradnje potpornih zidova na Groblju Grobnik. Značajan rashod bilježi i izrada projekta unutarnjeg uređenja Doma Čavle.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 55.577,43 €.

Ulaganja se odnose na:

Dodatna ulaganja Kaštel Grobnik 42.089,45 €

Dodatna ulaganja Kaštel PSB 13.267,98 €

Dodatna ulaganja RAST

220,00 €

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 50% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle, kredit za modernizaciju javne rasvjete te kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle. Kredit za OŠ Čavle stupio je u otplatu 1.1.2020., otplaćuje se kvartalno te je u prvih 6 mjeseci 2023. otplaćeno 77.425,46 € glavnice. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se plaća mjesečno te je u prvom polugodištu 2023. otplaćeno 21.28,72 € glavnice. Kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle plaća se mjesečno te je u prvom polugodištu 2023. godine otplaćeno 7.558,56 € glavnice.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 3.686,75 € za tri ugovora o financijskom leasingu za nabavu službenih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. - 30.6.2023. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2023.	Izvršenje 30.6.23.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	133.085,25	52.663,84	39,6
002	Upravna tijela	7.249.947,58	2.547.197,64	35,1
	UKUPNO	7.383.032,83	2.599.861,48	35,2

Rashodi Proračuna za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 7.383.032,83 € i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu planiraju se troškovi Općinskog vijeća i Ureda načelnika kako je prikazano u tablici 4. u nastavku.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.22.	Plan 2023.	Izvršenje 30.6.23.	2023. izvr/plan	2023./ 2022.
1			Predstavnička i izvršna tijela	55.894	133.085,25	52.663,84	39,6	94,2
	00101		Općinsko vijeće	22.349	55.453,83	21.624,01	39,0	96,8
		1001	Djel.predst.tijela	17.284	36.764,22	13.145,79	35,8	76,1
		1002	Ostali rash.predst.tijela	3.955	7.963,37	3.654,44	45,9	92,4
		1003	Nacionalne manjine	1.110	9.399,01	4.823,78	51,3	434,6
	00103		Ured načelnika	33.545	77.631,42	31.039,83	40,0	92,5
		1004	Djelatnost ureda načelnika	33.545	65.631,42	31.039,83	47,3	92,5
			Redovni rad	15.400	35.105,18	17.146,47	48,8	111,34
			Ostali rashodi	7.925	19.908,42	4.693,36	23,6	59,2
			Sponzorstva	10.220	10.617,82	9.200,00	86,6	90,0
		1005	Proračunska pričuva	0	12.000,00	0	0	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 35,8% od plana, a 24% je manji nego protekle godine. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu, troškovi službenih putovanja i reprezentacije). Izvršenje je manje nego protekle godine jer je 2022. godine Dan

općine bila Filipja, odnosno 1.5. te su zabilježeni rashodi za javna priznanja i protokol. Ove godine je Dan općine Bartoja (24.8.) te će ti rashodi biti ostvareni u drugom dijelu godine.

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. 9-11 sjednica Općinskog vijeća 2. Osnovan Savjet mladih	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 9-11 2. aktivan Savjet mladih	1. Održane 4 sjednice Općinskog vijeća 2. 0

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 45,9% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

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:	2023. 100%	Ostvareno 45,9%

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 113,78 €) za troškove naknade članovima vijeća te troškove telefona. Također su tu zabilježeni rashodi za izbor novih članova Vijeća srpske nacionalne manjine (4.710 €).

Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, redovita isplata naknada i troškova članovima Vijeća srpske nacionalne manjine, provedeni izbori	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%	
Ciljana	2023.	

vrijednost:	1. 100% 2. 100%	1. 50% 2. 100% - izbori održani
--------------------	--------------------	------------------------------------

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je u visini od 48,8% u odnosu na planirano ili 17.146,47 € a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika te ostala prava iz radnog odnosa.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 1.699,72 €) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 2.961,96 €.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 86,6% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja temeljem sklopljenih ugovora o donacijama.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	50% ostvarenja

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 12.000 €. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

Pokazatelj uspješnosti:	Korištenje proračunske pričuve	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	0% - proračunska pričuva nije korištena.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz dvije glave, Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu te Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš/ plan	2022./ 2021.
2001	Djelatnost općinske uprave	306.643	979.019,73	370.657,74	37,9	120,9
	Redovan rad općinske uprave	146.015	372.951,09	164.960,23	44,2	113,0
	Materijalni rashodi opć.uprave	127.917	380.240,72	167.704,55	44,1	131,1
	Financijski rashodi opć.uprave	5.642	16.926,73	6.657,14	39,3	118,0
	Održavanje poslovnih objekata	8.196	34.507,93	6.621,63	19,2	80,8
	Osiguranje općinske imovine	5.624	22.000,00	5.008,56	22,8	89,1
	Ulaganja u namještaj i opremu	11.010	29.201,34	12.605,25	43,2	114,5
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila	2.239	8.494,26	4.180,38	49,2	186,7
	Obnova Čitaonice Cernik	0	102.697,66	2.920,00	2,8	-
	Obnova Čebuharove kuće		12.000,00	0	0	-

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 38% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 44% u odnosu na planirano i veći su 13% nego prošle godine zbog:

- 25.4.2022. zaposlene su viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika (dipl.oec.) te viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (dipl.iur.) – za razliku od 2022. ove godine se isplaćuje plaća za cijeli period.
- Isplaćena je jubilara nagrada djelatniku za 10 godina radnog staža
- Voditeljica Kluba umirovljenika zaposlena je 1.4.2022., a ove godine se plaća isplaćuje za cijeli period. Plaća se u potpunosti financira iz EU sredstava.

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 167.704,55 € ili 44% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 31% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2023.	Ostvarenje 30.6.2023.	Indeks
1	Energija - električna energija - benzin - plin	46.000	20.788,31 12.358,49 2.087,59 6.342,23	45,2
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon	33.180,70	12.754,53 4.064,12	38,4

	- poštarina		5.783,48	
	- prijevoz		2.906,93	
3	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala) - prijevozna sredstva	7.500,00	4.478,03 3.649,89 828,14	59,7
4	Usluge promidžbe i informiranja	27.871,79	9.633,33	34,6
5	Komunalne usluge	11.945,05	3.105,72	26,0
6	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	82.288,13	31.268,24 4.468,49 9.363,62 2.868,75 14.567,38	40,0
7	Računalne usluge	53.089,12	23.438,56	44,1
8	Ostale usluge - usluge pri registraciji vozila - čišćenje općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - naknada za upravljanje grobljima	59.725,27	33.655,12 150,68 9.670,48 3.234,78 1.990,84 14.825,80 3.782,64	56,4
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja - reprezentacija - pristojbe i naknade - ostali nespomenuti rashodi	13.272,28	7.167,86 1.899,46 2.649,11 1.561,43 1.057,86	54,0

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 2.386,79 €, na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 4.270,35 €, a odnose na troškove zateznih kamata i ostale nespomenute financijske rashode.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 6.621,63 €.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Najveći izdaci su bili za zamjenu stolarije na Čitaonici Grobnik (1.565,29 €) te za sanaciju fasade na Dječjem vrtiću Čavlić (4.250,00 €).

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- licence za MSoffice 855,15 €
- uredski namještaj potrebe općinske uprave 3.080,63 €
- monitor računala za potrebe općinske uprave 1.641,95 €
- oprema za održavanje i zaštitu 2.528,81 €
- nadogradnja rač.programa, E sjednice 4.498,71 €

2019. nabavljena su dva službena vozila, 2022. još jedno putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu a dio na glavnicu te je trošak u prvih 6 mjeseci 2023. iznosio 4.180,38 €.

Planirani kapitalni projekt obnove Čitaonice Cernik predviđa izradu projektne dokumentacije te unutarnje i vanjsko uređenje Čitaonice. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku. Obnova Čebuharove kuće predviđa izradu projektne dokumentacije – Idejni, glavni i izvedbeni projekt opremanja i uređenja interpretacijskog centra povijesne baštine Čavle.

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 T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila 2. K200107 Obnova Čitaonice Cernik 3. K200111 Obnova Čebuharove kuće	
Cilj:	Obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela 2. Obnovljena Čitaonica Cernik 3. Izrađen idejni projekt za prenamjenu Čebuharove kuće	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 3. 0	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 100% 2. 100% 3. 1	1. 50% 2. 30% 3. 0

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš/ plan	2023./ 2022.
2002	Zaštita i spašavanje	35.636	113.306,46	34.705,03	30,6	97,4
	Vatrogasna djelatnost	30.858	101.361,40	33.000,00	32,6	106,9
	Ostala zaštita i spašavanje	4.778	11.945,06	1.705,03	14,3	35,7

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS, civilnu zaštitu i LD Jelen.

Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 100% 2. 100%	1. 50% 2. 50%

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
2004	Školstvo	128.349	310.021,14	137.728,67	44,4	107,3
	Potpore učenicima i studentima	48.427	109.094,73	58.638,56	53,8	121,1
	Potpore osnovnoškolo	0	40.530,89	0	0	0
	Otplata kredita za dogr.škole	79.922	160.395,52	79.090,11	49,3	99

Potpore učenicima i studentima odnosi se na pomoć OŠ Čavle za financiranje plaća dvaju učitelja produženog boravka (24.159,63 €), sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (2.172,47 €), stipendiranje učenika i studenata (28.270,02 € za 6 sportskih, 9 obrtničkih, 31 učeničku i 38 studentskih stipendista), na sufinanciranje produženog boravka roditeljima čija djeca ne pohađaju OŠ Čavle (1.514,71 €) te na sufinanciranje „Škole u oblacima“ kao pomoć srednjoškolcima u pripremi državne mature (2.521,73 €).

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa. Programi će biti provedeni u drugoj polovici godine, kao i radovi na fasadi te uređenju blagovaonskog prostora i školske kuhinje.

Opis:	1. A200401 Potpore učenicima i studentima 2. A200402 Potpore osnovnoškolstvo 3. A200403 Otplata kredita za dogradnju škole	
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. Obnovljena fasada škole, uređena blagovaonica škole 3. Redovno otplaćena godišnja obveza kredita	
Polazna vrijednost:	1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašiće 70 Broj stipendista 84 2. 0% 3. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 80 70 84 2. 100% 3. 100%	1. 90 0 84 2. 0% 3. 50%

Program 2005 – Kultura

Ovaj program obuhvaća rashode namijenjene kulturi kako je prikazano u tablici koja slijedi.

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2005	Kultura	234.171	837.437,86	138.673,31	16,6	59,2
	Potpore udrugama u kulturi	20.837	69.018,88	35.300,00	51,1	169,4
	Obilježavanje praznika	1.353	18.500,00	6.462,48	34,9	477,8
	Općinsko glasilo Gmajna	5.017	11.281,44	3.296,43	29,2	65,7
	Održavanje Kaštel Grobnik	2.824	221.856,68	45.036,46	20,3	1.594,6
	Istraživanje Grobišća	664	2.654,46	2.645,46	100	398,6
	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	0	259.400,00	21.558,60	8,3	-
	Otplata kredita Dom Čavle	5.113	15.276,40	7.625,09	49,9	149,1
	Povežimo se baštinom	198.364	217.800,00	16.739,79	7,7	8,4
	Opremanje Čitaonice Grobnik	0	21.650,00	0	0	-

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 51% plana, odnosno 35.300,00 €. Obuhvaćeno je financiranje 9 udruga u kulturi.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove je godine Bartoja (24.8.) te će većina sredstava biti utrošena u drugoj polovici godine.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašao je jedan broj te je shodno tome utrošeno 29,2% planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 45.036,46 € za sanaciju prizemlja.

Energetska obnova Doma kulture Čavle započela je u veljači 2020. godine. Građevinski dio je dovršen, dovršena je rekonstrukcija kotlovnice. Ugovorena je izrada glavnog projekta unutarnjeg uređenja i ishodovanje građevinske dozvole.

Projekt Povežimo se baštinom financiran iz sredstava EU bilježi rashode za usluge upravljanja projektom (3.471,81 €), rashode za građevinske radove na uređenju prizemlja Kaštela (13.267,98 €). Obzirom da je raskinut ugovor sa tvrtkom Fidal d.o.o., nakon provedene javne nabave sklopljen je ugovor sa tvrtkom Semi gradnja d.o.o., Rijeka za dovršetak radova koji će se odvijati u drugom dijelu godine.

Opremanje Čitaonice Grobnik je projekt sufinanciran od Ministarstva kulture. Postupak nabave je u tijeku.

Opis:	1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika 2. A200504 Općinsko glasilo <i>Gmajna</i> 3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća K200504 Projekt Povežimo se baštinom 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5. A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle 6. K200506 Opremanje Čitaonice Grobnik	
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. Izrađen projekt za unutrašnju rekonstrukciju i obnovu Doma kulture 5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit 6. Opremljena Čitaonica Grobnik	
Polazna vrijednost:	1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0 5. 0% 6. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 9 2. 3 3. 100% 4. 1 5. 100% 6. 100%	1. 9 2. 1 3. 20% 4. 1 5. 50% 6. 0

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 49,7% u odnosu na planirane rashode, odnosno 21.699,27€. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka, kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove. Knjižnica broji oko 700 aktivnih članova.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	50%

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
2007	Turizam	28.386	266.914,86	20.000,00	7,5	70,5
	TZ Čavle	15.927	60.000,00	20.000,00	33,3	125,6
	Investicijska ulaganja u domove na Platku	12.459	53.089,12	0	0	-
	Promidžba i informiranje	0	1.194,51	0	0	-
	Uređenje poučne staze Platak	0	152.631,23	0	0	-

Program turizam izvršen je sa 7,5%. TZ Općine Čavle utrošila je 33,3% planiranih sredstava za manifestacije održane u prvoj polovici 2023. godine. Što se tiče izrade projekta za uređenje Malog doma na Platku, u izradi je idejni projekt. Uređenje poučne staze na Platku je u tijeku.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	33%

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 32% u odnosu na plan.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
2008	Sport	128.036	336.942,71	107.955,85	32,0	84,3
	Potpore udrugama u sportu	58.199	114.799,09	67.104,00	58,5	115,3
	Održavanje BD Hrastenica	8.197	21.861,29	6.202,36	28,4	75,7
	Održavanje SRC Mavrinci	27.253	84.555,90	22.927,02	27,1	84,1
	Održavanje nogometnog igrališta	9.261	34.062,88	8.433,68	24,8	91,1
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	353	1.990,84	1.367,63	68,7	388
	Sportsko igralište NK	0	27.672,71	0	0	-
	Sportski centar Grobnik	6.724	2.000,00	1.921,16	96,1	28,6
	Kapitalne donacije NK Grobničan	18.050	50.000,00	0	0	0

Potpore udrugama u sportu izvršene su 58% od planiranih sredstava. Ovim programom sufinancira se 19 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje je u prvih 6 mjeseci 2023. godine utrošeno 6.202,36 €, odnosno 28,5% planiranih sredstava.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 22.927,02 € u promatranom periodu. Od čega je na električnu energiju utrošeno 9.639,07 €, a ostalo su troškovi komunalnih usluga, plin, usluge čišćenja (8.107,94 €).

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod za nabavku sportske opreme od 1.990,84 € izvršen je sa 68,7%.

Za *Održavanje nogometnog igrališta* utrošeno je 24,8% planiranih sredstava, odnosno 8.433,68 €.

Pomoćno igralište Grobničan planira rashode za izradu Idejnog projekta za uređenje pomoćnog igrališta koja je u tijeku.

Sportski centar Grobnik planira rashode za izradu Strategije razvoja Sportskog centra Grobnik. Ugovor je sklopljen, Strategija je izrađena i ove godine je plaćena okončana situacija u iznosu od 1.921,16 €.

Kapitalne donacije NK Grobničan planirane su u iznosu od 50.000,00 € i bit će izvršene u drugoj polovici godine sa ciljem uređenja odvodnje na glavnom igralištu te uređenja kaveza s umjetnom travom za trening djece ispod tribina.

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 Pomoćno igralište NK Grobničan K200808 Sportski centar Grobnik 4. A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	
Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprijeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Održavani sportski objekti 3. Izrađen idejni i glavni projekt za pomoćno igralište, izrađena Strategija razvoja Sportskog centra Grobnik 4. Izvedena ulaganja u Stadion Adeliya „Beba“ Haramija	
Polazna vrijednost:	1. 15 2. 0% 3. 0 4. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 17 2. 100% 3. 1 4. 100%	1. 19 2. 50% 3. 0,50 4. 0

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Razvoj civilnog društva obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2009	Razvoj civilnog društva	12.476	29.253,97	2.900,00	9,9	23,2
	Potpore župi sv. Bartola	0	6.327,23	0	0	-
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	7.300	1.327,23	0	0	-
	Potpore udrugama građana	2.522	14.599,51	2.900,00	19,9	115,0
	Dom za starije PRSTEN	-	7.000,00	0	0	-

Potpore župi sv. Bartola planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne će biti ostvarene kada krene obnova župnog stana, a tekuće za Bartoju.

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće pomoći.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine i Društvo naša djeca Čavle. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 19,9%.

Opis:	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana 3. K200904 Dom za starije PRSTEN	
Cilj:	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte 2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 3. Izrađen idejni projekt Doma za starije	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 4 3. 0	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 100% 2. 4 3. 1	1. 0% 2. 4 3. 0

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 27,7% te su 14% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2010	Održavanje kom.infrastr.	156.191	645.264,58	178.622,79	27,7	114,4
	Održ.zel.pov. i groblja	40.876	173.203,26	59.965,98	34,6	146,7
	Održ. cesta i jav.pov.	58.288	285.139,49	70.548,46	24,7	121,0
	Zimska služba	11.415	25.000,00	21.921,55	87,7	192,0
	Sanacija deponija	8.161	19.908,42	3.672,64	18,4	45,0
	Održ.j.objekata	1.231	10.617,82	1.121,50	10,6	91,1
	Javna rasvjeta	33.342	119.450,53	21.392,66	17,9	64,2
	Održavanje komunalne opreme	2.878	11.945,06	0	0	0

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 34,6% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 55.540,86 €. U odnosu na proteklu godinu, rashod je veći iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli ranije zbog boljeg vremena nego lani.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Sredstva utrošena na održavanje nerazvrstanih cesta iznose 2.691,84 €, čišćenje javnih površina (21.615,11 €), održavanje oborinske odvodnje (20.592,52 €). Iznos od 16.525,58 € utrošen je na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Zimska služba bilježi izvršenje 87,69% u odnosu na plan, odnosno 21.921,55 €.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 3.672,64 € ili 18% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 1.121,50 € za redovito održavanje autobusnih čekaonica.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 17.354,61 € što je 12% manje nego u istom periodu protekle godine. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 4.038,05 €.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama. Popravci se planiraju u drugom dijelu godine.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	50%

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 128.292,78 € odnosno 44,24% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	50%

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća niže navedene kapitalne projekte.

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	402.352	1.219.562,05	700.043,75	57,4	174,0
	Izgradnja postrojenja za sortiranje	12.684	16.855,80	451,13	2,7	3,6
	Groblje Grobnik	0	50.517,16	48.517,02	96,0	-
	Obnova dječjih igrališta	3.421	6.636,14	1.975,00	29,8	57,7
	Oborinska odvodnja	4.122	75.000,00	12.251,38	16,3	297,2
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	21.473	42.922,55	21.451,47	50,0	99,9
	Proširenje javne rasvjete	470	40.000,00	0	0	0
	Izgradnja ceste Soboli I2	360.182	754.907,59	615.397,75	81,5	170,9
	Ulica Podbrdo	0	132.722,81	0	0	-
	Izgradnja potpornih zidova	0	100.000,00	0	0	-

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvila se u suradnji sa općinama i gradovima riječkog prstena i KD Čistoća d.o.o. kao dugogodišnji projekt sufinanciran iz EU sredstava. Sortirница je dovršena, međutim još nije stavljena u upotrebu te je potrebno snositi troškove održavanja.

Groblje Grobnik predviđa uređenje potpornih zidova te je prijavljen na natječaj za EU sredstva putem LAG Vinodola. Radovi su završeni te je predan zahtjev za sredstva osigurana iz EU fondova.

U obnovu dječjih igrališta planirano je 6.636,14 € za obnovu opreme dječjih igrališta. Utrošena je trećina sredstava u promatranom razdoblju. preostala potrebna obnova igrala odvijati će se u drugom dijelu godine.

ESIF kredit otplaćuje se za projekt modernizacije javne rasvjete, ove godine je plaćeno 21.451,47 € (21.288,72 € glavnice te 162,75 € kamate).

Kapitalni projekt izgradnja interne ceste u zoni Soboli nastavio je sa provedbom. Radovi su privedeni kraju, čekaju se izmjene i dopune građevinske dozvole te ishodovanje uporabne dozvole.

Rekonstrukcija Ulice Podbrdo je u postupku provođenja javne nabave za izvođenje radova. Provodi se zajednička javna nabava u suradnji sa Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Za izgradnju potpornih zidova Bajta, Dragavac i Boki u tijeku je izrada tehničkih rješenja te će se pristupiti postupku javne nabave čim je prije moguće.

Opis:	K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Izgradnja postrojenja za sortiranje K201207 Groblje Grobnik K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplate kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 K201213 Ulica Podbrdo K201214 Izgradnja potpornih zidova	
Cilj:	1. Izgrađena i održavana sortirnica u Mihačevoj dragi 2. Izgrađen potporni zid na groblju Grobnik 3. Izgrađen upojni bunar kod OŠ Čavle, izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja 4. Proširena javna rasvjeta na Platku i prema zahtjevima mještana 5. Izgrađena cesta Soboli I2 6. Rekonstruirana ulica Podbrdo 7. Izgrađeni potporni zidovi Bajta, Dragavac, Boki	
Pokazatelj uspjehnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne	

	infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	50%

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine. U prvom dijelu godine nije bilo provedenih investicija.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 11,8 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	65.187	268.847,80	31.816,51	11,8	48,8
	Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	2.789	15.590,84	4.512,24	28,9	161,8
	Poticanje poduzetništva	11.397	30.208,18	9.848,85	32,6	86,4
	Dokumenti prost.uređenja	2.289	47.100,00	0	0	0
	Ostali planovi i projekti	9.092	108.443,83	14.995,00	13,8	164,9
	Legalizacija cesta i objekata	7.715	9.290,60	0	0	0
	Ostala prava građenja	0	5.043,47	0	0	-
	Radne zone	1.248	17.615,18	867,74	4,9	69,6
	Tek.pomoći GSC	27.872	22.28342	0	0	0
	Dogradnja baze podataka GIS	2.787	13.272,28	1.592,68	12,0	57,1

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata, sufinanciranje odvoza azbesta te tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 29% u promatranom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 62%. Dio kredita za adaptaciju je otplaćen te su stoga i kamate manje.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (3.565,00 €), članarina Udruzi općina i LAG Vinodol (3.629,39 €) te Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu i ruralni razvoj (2.654,46 €).

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 14.995,00 € u prvoj polovici ove godine. Izrađen je dio dokumentacije za projekt NEZCAR (u potpunosti financirano iz EU sredstava). Izrađeno je nekoliko prometnih elaborata za područje Općine Čavle.

Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se upis nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama (NN 92/14).

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Soboli. Predviđena su sredstva za otkup zemljišta u obe zone – imovinsko-pravni odnosi su u postupku rješavanja. Projekt za Radnu zonu Cernik K1 će se izraditi u drugom dijelu godine.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi će biti izvršeni u drugom dijelu godine.

Cilj:	Poticanje razvoja gospodarstva	
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	30%

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17.
U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 38%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2015	Socijalna skrb	137.319	270.335,42	102.285,06	37,8	74,5
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	37.110	67.797,78	41.030,77	60,5	110,6
	Pomoć za novorođene	8.627	17.253,97	8.850,00	51,3	102,6
	Pomoć osobama s pos.potrebama	12.414	14.864,95	7.121,50	47,9	57,4
	Tekuće donacije u socijali	0	663,61	0	0	-
	Skrb za osobe treće životne dobi	9.435	54.125,75	9.204,56	17,0	97,6
	Klub umirovljenika Čavle – uređenje	4.211	0	0	0	-
	Obnova kuće na potresom pogođenom području	0	15.000,00	0	0	-
	Klub umirovljenika Čavle – EU projekt	65.470	96.114,95	34.442,10	35,8	52,6
	Održavanje Klub umirovljenika	54	4.514,41	1.636,13	36,2	3.043,8

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 60,5% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i 10 % je veći no u istom periodu prethodne godine.

Dodijeljeno je 120 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima, odnosno 34.400,00 €. Utrošeno je 64,79 € za učeničke marende te 6.565,98 € za sufinanciranje troškova prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 8.850,00 €, odnosno naknadu za 27 novorođene djece.

Za *skrb o osobama treće životne dobi* utrošeno je 9.204,56 € za podjelu oko 850 uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 4.600,00 € za 34 korisnika te je utrošeno 2.521,50 € za učeničke marende djece s teškoćama u razvoju (10 korisnika).

Obnova kuće na potresom pogođenom području je projekt koji će se realizirati u drugom dijelu godine sklapanjem Ugovora sa Udrugom Ljudi za ljude.

Projekt Klub umirovljenika Čavle financiran EU sredstvima nastavio je sa provedbom aktivnosti. Za plaću, upravljanje projektom i provođenje raznih radionica i aktivnosti utrošeno je 34.442,10 €.

Za redovito održavanje Kluba umirovljenika u prvih 6 mjeseci 2023. godine utrošeno je 1.636,13 €.

Cilj:	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava 2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad 3. Održavanje programa iz projekta Klub umirovljenika	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 50 3. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 100% 2. 55 3. 100%	100% 27 100%

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 18.

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
2016	Zdravstvena zaštita	29.778	88.438,08	32.178,11	36,4	108,1
	Javno zdravstvo	12.078	30.429,06	13.751,99	45,2	113,9
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	1.770	5.308,91	2.212,10	41,7	125,0
	Zdravstvena zaštita	6.109	25.217,33	6.981,65	27,7	114,3
	Akcije u zdravstvu	7.300	15.926,74	6.079,87	38,2	83,3
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	2.522	11.556,04	3.152,50	27,3	125,0

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 1.775,44 € za dezinfekciju i deratizaciju, te 11.602,97 € za veterinarske usluge. U odnosu na plan utrošeno je 45% planiranih sredstava te 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine zbog troškova smještaja pasa u azil koje je dužna snositi jedinica lokalne samouprave.

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu obuhvaća sufinanciranje prehrane dojenčadi putem mliječne kuhinje u Rijeci.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 410 mještana i utrošeno je 6.981,65 € što je na 14% više nego prošle godine u istom razdoblju.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 6.079,87 €.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 3.152,50 €. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (1.272,10 €) i dežurstvo primarne zaštite (1.880,40 €).

Cilj:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane	
Polazna vrijednost:	1. 150	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 150	410

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije Dani zdravlja koja će se održati na jesen.

Program 2018 – Predškolski odgoj

Planirana su sredstva za kapitalni projekt adaptacije Dječjeg vrtića Čavlić – podružnice Petešić u iznosu od 325.000,00 €. Predviđena je kompletna unutarnja adaptacija prostora. Radovi su u tijeku i bit će dovršeni do početka nove pedagoške godine.

Planirana su sredstva i za sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za djecu koja nisu upisna u DV Čavlić. Utrošeno je 2.132,48 € od planiranih 6.000,00 €.

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Obnovljen Dječji vrtić Čavlić podružnica Petešić 2. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 100% 2. 100%	1. 0% 2. 100%

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2023. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2022.	Plan 2023.	30.6.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
2003	Predškolski odgoj	502.218	1.128.793,04	537.506,29	47,6	107,0
	Rashodi za zaposlene	361.784	734.400,00	334.316,87	45,5	92,4
	Rashodi poslovanja	123.538	267.700,90	125.026,36	46,7	101,2
	Nabava dugotrajne imovine	2.896	796,33	0	0	0
	Potpore predškolskom odgoju	367	2.720,81	1.029,30	37,8	280,5
	Projekt RAST	13.634	123.175,00	77.133,76	62,6	565,8

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 537.506,29 € što predstavlja povećanje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Većinu povećanja donosi povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora. Projekt RAST također bilježi rashode od 77.133,76 €.

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja i provedbu projekta RAST – EU projekta	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić 2. Proveden projekt RAST	
Polazna vrijednost:	1. 230 2. 0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 240 2. 100% -	1. 256 2. 80%

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izveštaj o zaduživanju daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju i to po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna na početku i na kraju proračunske godine. Dodatno je propisano da treba sadržavati i iznose otplata raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Općina Čavle na dan 30.06.2023. godine ima ugovorena tri ugovora o kreditnom zaduženju kako slijedi :

1. Ugovor o kreditu za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole u Čavlima od Erste banke d.d., ugovoren je u 12/2017. godine u iznosu od 6.000.000 kn, u sklopu Programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR). Korištenje kredita bilo je tijekom 2019. godine te je iskorišteno 5.833.621,67 kn/774.254,65 €. Otplata kredita je počela u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn / 38.712,73 € i uvećava se za obračunate kamate. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2023. godine iznosi 232.276,41 €.

2. Ugovor o kreditu za modernizaciju sustava javne rasvjete iznosu od 3.100.000,00 kn sklopljen je 3.9.2019. godine, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,10% godišnje,
- rok otplate kredita je 120 mjeseci
- otplata kredita je ugovorena u 120 mjesečnih anuiteta u iznosu od 26.983,82 kn
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. godine a posljednji 30.11.2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnica u iznosu od 3.100.000,00 kn.

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn/ 383.643,39 €. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn/ 2.105,91 €. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2023. godine iznosi 315.749,63 €.

3. Ugovor o kreditu za Energetsku obnovu objekta Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020.godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček otplate traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. godine a posljednja rata dospijeva 31.1.2032. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnica u ukupnom iznosu od

2.999.773,31 kn

Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn/ 151.171,06 € sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn/ 912,79 €. Na dan 30.6.2023. godine neotplaćena nedospjela glavnica iznosila je 129.755,16 €.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2023.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 12.000,00 €, a na dan 30.06.2023. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2023.

Tijekom godine nisu davana jamstva niti su postojali izdaci vezani uz jamstva. Budući da ni prijašnjih godina nisu davana jamstva niti je bilo izdataka po tom osnovu nema ni stanja obveza.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, kolovoz 2023.
KLASA: 021-05/23-01/
URBROJ:2170-17-01/01-23-01-