

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2022.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2022. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 15.12.2021. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 12/2021.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 03.06.2022. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2022.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2021. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 03.06.2022. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2022.
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2022. godinu (SN OČ 12/2021)

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)
- 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.)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine je 11. srpnja 2022. godine kroz RKPFI sustav.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 15. 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 X. 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 2022. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.06.2022. godine
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 2022. 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)

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) 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 2022. 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. - 30.6.2022. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2022.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2021.	2022	30.6.2022.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	16.339.460	46.694.118	19.076.176	41	117
61	Prihodi od poreza	7.997.360	15.564.264	9.595.634	62	120
63	Pomoći unutar općeg proračuna	2.020.772	18.090.654	2.917.722	16	144
64	Prihodi od imovine	760.945	2.024.200	1.097.591	54	145
65	Prih.po pos. propisima	5.361.341	10.605.000	5.252.586	50	98
66	Prihodi – donacije	95.072	250.000	30.845	12	32
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	103.970	160.000	181.798	114	175
7	PRIH.OD NEF.im.	693.132	520.000	378.607	73	55
71	Prih.od prodane imovine	678.109	340.000	184.846	54	27
72	Prih. od prodaje objekata	15.023	180.000	193.761	108	1290
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	0	856.000	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	676.000	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	180.000	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	17.032.592	48.070.118	19.454.783	41	115
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.	4.894.714	6.180.978	6.182.338	100	126
	PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	21.927.306	54.251.096	25.637.121	47	117
	REZULTAT POSLOVANJA	8.663.770	0	7.975.694	0	92

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2022. - 30.6.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.076.176 kn i iskazuju povećanje od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 41 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 19.076.176 kn obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	17.466.540 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.609.636 kn

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 20% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a ostvareno je 62% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2022. ostvaren je za 1.320.790 kn više nego na dan 30.6.2021. godine što evidentira povećanje od 17%. Povećanje djelomično proizlazi iz izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave u primjeni od 1.1.2021. kojim se mijenja udio jedinice lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dohodak – udio je porastao sa 60% na 74% udjela u rasporedu poreza na dohodak. Dijelom je veće ostvarenje i zbog bolje situacije sa pandemijom COVID 19. Također, ove godine povrat poreza je u većem dijelu izvršen na teret državnog proračuna što će se državnog proračunu vraćati od 1.8.-31.12.2022. i to u ukupnom iznosu od 1.749.611,35 kn prema izvještaju na dan 30.6.2022. godine.
- Porez na promet nekretnina ostvaren je 65% više u odnosu na proteklu godinu (526.990 kn)
- Porez na potrošnju bilježi rast od 276%, odnosno za 62.163 kn. Porez na potrošnju uplaćuju ugostitelji prema ostvarenom prometu u ugostiteljskom objektu. S obzirom da su lani zbog pandemije objekti bili zatvoreni gotovo mjeseca, a ove godine je sve normalno radilo, uslijedio je i rast poreza na potrošnju.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 16% u odnosu na plan i iznose 2.917.722 kn. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 164.890 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak s tim da se smanjuje kompenzacija sa 60% na 30% kompenzacije.
- Iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova isplaćeno je 10.296,22 kn za sufinanciranje izgradnje sortirnice.
- **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 35.755 kn, za razdoblje od 01.11.2021. godine do 15.03.2022. godine.

- **Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636)** U Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 13.620 kn pomoći od Ministarstva obrazovanja: 8.820 za malu školu i djecu sa teškoćama u razvoju te 4.800 kn kao sufinanciranje boravka djeteta pripadnika romske nacionalne manjine u vrtiću.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Visoki krvni tlak – Tihi ubojica* u ukupnom iznosu 47.666,49 kn kao isplata završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava temeljem završenog projekta.
 - Ostvarena pomoć u iznosu od 420.000 kn koji su isplaćeni kao predujam za provođenje Projekta RAST u potpunosti financiranog EU sredstvima kojeg provodi Dječji vrtić Čavlić
 - Ostvarena pomoć za projekt *Povežimo se baštinom* u iznosu od 661.726,88 kn
 - Ostvarena pomoć za projekt *Izgradnja ceste u zoni Soboli I2* u iznosu od 1.563.767,42 kn

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 45% više nego u istom razdoblju prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 54% ili 1.097.591 kn.

- **Prihodi od financijske imovine (641)** - ostvareni u iznosu od 102.984 kn a odnose se na ostvareni prihod od zateznih kamata (6.579,83 kn) te na isplatu dobiti trgovačkog društva Industrijska zona Bakar d.o.o. (96.354,27 kn).
- **Prihodi od nefinancijske imovine (642)** – ostvareni su u iznosu od 994.607 kn ili 50% od plana i 32% više u odnosu 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. Prihodi od zakupa su u odnosu na lanjsku godinu veći 39% djelomično zbog naplate dugovanja iz prethodne godine, djelomično zbog redovitije naplate.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te od prodaje grobnih mjesta su na manjoj razini nego prethodne godine (82%) zbog manje prodanih grobnih mjesta.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su na gotovo istoj razini kao i prethodne godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 50% i iznose 5.252.586 kn.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega te od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 19.137,04 kn, odnosno 55% manje više nego u lanjskom periodu – lanjske godine je bilo više uplata za prenamjenu zemljišta.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 1.220.281,11 kn te su za 10% manji nego lanjske godine.

Prihod od vodnog doprinosa iznosi 5.670,22 kn, prihod od šumskog doprinosa bilježi smanjenje za 39% u promatranom razdoblju i iznosi 34.577,42 kn.

Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja iznose 1.166.603,73 kn te u odnosu na 2021. godinu bilježe pad od 6,2%. Posljedica je to vala COVID-a 19 od prosinca 2021. do ožujka 2022. godine u kojem su zabilježene brojne izolacije i samoizolacije cijelih skupina kad roditelji nisu dužni plaćati boravak djece u vrtiću temeljem prije donesenih odluka.

653-Komunalni doprinos i naknade – na istoj su razini kao protekle godine i ostvareni su u iznosu od 4.013.168 kn, odnosno 51% planiranih sredstava.

Komunalni doprinos je manji za više od 50% odnosno iznosi 219.235,55 kn u odnosu na lanijskih 486.866,95 kn. Smanjenje se bilježi zbog manje izgradnje.

Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 9% i ostvaren je u iznosu od 3.793.933,59 kn zbog redovite naplate od većine korisnika te novih korisnika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 10.794,62 kn 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. Preostala naplata koja se odnosi na taj tekući period ostvarena je u srpnju. Ostvarene su donacije u ukupnom iznosu od 20.050 kn – 50 kn od donacija za obnovu kuće na potresom pogođenom području te 20.000 kn uplaćeno od Erste banke d.d. za održavanje Škole u oblacima – pomoć maturantima u pripremi za državnu maturu.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 181.798 kn ili 114% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama. Prihodi od prometnih kazni iznose 112.966,48 kn, dok ostali prihodi iznose 68.419,68 kn.

Od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine izdano je 1060 Obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U 101 slučaju uvažene su zamolbe vozača i novčana kazne su preimenovane u Upozorenje.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom je 1 predmet u postupku. Temeljem Odluke o komunalnom redu izdano je 7 obveznih prekršajnih naloga za vozila na javnim zelenim površinama. Zbog životinja na javnim površinama izdana 3 prekršajna naloga i sva tri su još u postupku. 6 predmeta je u postupku vezano za otpad – onečišćenje javne površine.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 376.606,85 kn ili 73% u odnosu na godišnji plan.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 184.846 kn odnosno 54% plana.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 184.846 kn odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 193.760,85 kn, a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom te na prodaju jednog stana u Novom naselju Mavrinci.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

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

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 180.000 kn a odnose se na leasing automobila. Ostvarenje se planira u drugom dijelu godine.

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 7.975.694,26 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 7.975.694,26 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	8.198.810,69 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	223.116,43 kn

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 2022. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 33% te su veći u odnosu na prošlu godinu za 33%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2021.	2022	30.6.2022.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	11.337.904	29.020.296	11.856.618	41	105
31	Rashodi za zaposlene	3.410.546	8.862.150	4.035.545	46	118
32	Materijalni rashodi	4.689.085	10.996.446	4.251.409	39	91
34	Financijski rashodi	101.469	177.200	59.495	34	59
35	Subvencije	986.056	2.090.000	815.333	39	83
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	154.958	557.000	135.571	24	87
37	Naknade građ.i kućanstvima	900.590	2.118.500	944.575	45	105
38	Ostali rashodi	1.095.499	4.219.000	1.614.690	38	147
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	1.300.258	23.399.400	5.007.128	21	385
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	11.689	424.500	32.425	8	277
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	1.181.306	20.353.900	4.347.184	21	368
45	Rash. za dodat.ulaganja	107.263	2.621.000	627.519	24	585
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	625.374	1.831.400	797.682	44	128
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	625.374	1.831.400	797.682	44	128
	RASHODI+IZDACI	13.263.536	54.251.096	17.661.427	33	133

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2022. - 30.06.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.856.618 kn ili 41% od godišnjeg plana, i iskazuju izvršenje za 5% veće nego prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 11.856.618 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	10.355.881 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.500.737 kn

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 4.035.545 kn, odnosno 18% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 46% u odnosu na godišnji plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene 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	30.6.2021.	30.6.2022.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	115.478	116.033	101
Općinska uprava	917.799	1.193.652	130
Dječji vrtić Čavlić	2.377.268	2.725.860	115
U k u p n o	3.410.545	4.035.545	119

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice.

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

- Domar je zaposlen od 1.3.2021. godine te se ove godine za razliku od prošle njegova plaća isplaćuje u cijelom razdoblju
- 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.)
- Isplaćena je jubilara nagrada djelatniku za 40 godina radnog staža te otpremnina djelatniku za odlazak u mirovinu.
- Voditeljica Kluba umirovljenika zaposlena je 1.4.2022. (utrošeno 15.357,77 kn u ovom periodu) što je financirano iz EU sredstava
- Voditelj multimedijalnog centra na projektu Povežimo se baštinom zaposlen je 7.6.2021. godine (u ovom periodu utrošeno je 56.524,40 kn) – plaća je sufinancirana iz EU sredstava

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 15%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 11 zaposlenih više (58 zaposlenika). Odgojitelji, pomoćno osoblje i stručni tim zaposleni su zbog provođenja Projekta RAST financiranog u potpunosti EU sredstvima. Dodatnim razlogom povećanja je isplata regresa u visini 1.500 kn (povećanje u odnosu na lanjskih 1.000 kn) temeljem dodatka sklopljenom kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2022. ostvareni su u iznosu od 4.251.409 kn, odnosno 39% u odnosu na plan te 9% manje 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 997.548 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 24%.

Materijalni rashodi	30.06.2021.	30.06.2022.	2022./2021.
321–Naknade troškova zaposlenima	112.098	201.408	180
322–Rashod za materijal i energiju	971.593	1.151.369	119
323–Rashodi za usluge	2.825.031	2.522.972	89
324– Nakn. troš. oso. IRO	38	2.502	6584
329–Ostali nespomenuti rashodi	780.325	373.158	48
U k u p n o:	4.689.085	4.251.409	91

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su povećani za 80%. Dječji vrtić sudjeluje sa 172.408 kn (86%) u troškovima. Do povećanja je došlo zbog povećanja naknade za prijevoz u odnosu na lanjsku godinu zbog poskupljenja mjesečne karte i većeg broja zaposlenih (sa 91.707 na 120.826 kn) te zbog troškova vezanih za stručno usavršavanje zaposlenika skupa sa troškovima službenih putovanja, a sve vezano za provedbu Projekta RAST financiranog u potpunosti iz EU sredstava.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 682.126 kn (60%), Općina 469.243 kn (40%).

Rashodi na ovoj podskupini za općinu su povećani (38% ili oko 130.000 kn, zbog povećanja cijena električne energije te zbog većeg korištenja energenata – za razliku od lani, cijelo vrijeme su bili otvoreni i Dom Čavle i Sportska dvorana Mavrinci.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 2.5%, dakle rashodi su na gotovo istoj razini.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 11% manje nego prošle godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.22.	Općina 30.6.22.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	12.424	100.172	112.596	5
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	34.223	876.284	910.507	36
3233 – promidžba i informiranje	13.293	197.951	211.244	9
3234– komunalne usluge	24.019	301.715	325.734	13
3235 – zakupnine i najamnine	6.061	37.885	43.946	2

3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	18.604	76.066	91.220	4
3237 – intelektualne i osobne usluge	3.437	425.866	429.303	17
3238 – računalne usluge	5.283	76.856	82.139	4
3239 – ostale usluge	25.668	290.615	316.283	13
U k u p n o:	143.013	2.383.409	2.522.972	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 26% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Rashodi za usluge općine Čavle su 12% manji 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, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. Oni bilježe pad u odnosu na prošlu godinu (sa 1.245.914 kn na 876.284 kn).

Drugi po veličini je rashod za intelektualne i osobne usluge. One obuhvaćaju geodetske, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane. One bilježe smanjenje od 15% zbog smanjenog troška za odvjetničke usluge.

Komunalne usluge obuhvaćaju usluge opskrbe vodom, usluge odvoza smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimska služba. One bilježe smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 7,5%.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela, te članova upravnog tijela DV Čavlić kojih ove godine gotovo i nema.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 373.1578 kn i manji su za 52,2% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 62,5% manje nego u istom periodu prošle godine (118.164 kn naprama 314.957 kn lanjske godine), premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 56.615 kn, rashod reprezentacije 51.057 kn, članarine 22.346 kn, pristojbe i naknade iznose 80.026 kn.

Ostali nespomenuti rashodi su 52,2% manji nego prošle godine jer je lani još bila isplaćena pretposljednja rata po Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćena u iznosu od 206.600,82 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 21.078 kn, te na kamate otplaćene za kredit za modernizaciju javne rasvjete i energetske obnovu Doma Čavle (1.942 kn). preostali rashodi se odnose na trošak platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 815.333 kn i za 17,3% su manje nego lanjske godine.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 128.635 kn te se iznos od 43.522 kn odnosi na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 135.570 kn, a odnose se na pomoć Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice (95.571 kn), pomoć općini Klana za izradu projektne dokumentacije za Dom PRSTEN (20.000 kn), pomoć Pomorskom i povijesnom muzeju za istraživanje Grobišća (5.000 kn) te pomoć Gradskoj knjižnici Rijeka za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle (15.000 kn).

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 45% u odnosu na godišnji plan te 5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2021.	30.6.2022.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	46.490	46.030
Pomoć obiteljima i kućanstvima	223.000	218.000
Pomoć invalidima i hendikepiranima	56.500	83.000
Stipendije	183.000	184.200
Naknade za novorođene	63.000	65.000
Prijevoz za studente	7.607	8.250
Učeničke marende	12.516	14.418
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	13.000	10.530
Prehrana dojenčadi	0	13.333
Produženi boravak	144.802	161.422
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	43.807	47.187
Subvencija kamate po kreditima za fasade	20.814	11.121
Pomoć starijim osobama	86.054	71.085
Škola u oblacima	0	11.000
U k u p n o:	900.590	944.575

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica te na dan 30.06.2022. godine iznose 1.614.690 kn ili 38 % od plana, te iskazuju povećanje za 47% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2021.	30.6.2022.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	24.750	19.000
	- udruge u kulturi	106.000	157.000
	- udruge građana	15.000	19.000
	- političke stranke	15.000	29.800
	- udruge u sportu	320.250	438.500
	- Crveni križ	57.000	55.000
	- sponzorstva	30.250	77.000
	- DVD	230.001	232.500

	- GSC	150.000	210.000
	- HGSS	0	16.000
	- LD Jelen	0	20.000
	- Tur.zajednica	60.000	120.000
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000	20.000
	- Župa sv. Filipa i Jakova	5.000	5.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	12.248	9.890
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- Župa Sv. Filipa i Jakova	50.000	50.000
	Kapitalne donacije NK Grobničan	0	136.000
3861	- Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	0	0
	Ukupno	1.095.499	1.614.690

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe 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 21% od godišnjeg plana ili 5.007.128 kn, a u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje za 285%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 8% od plana ili 32.425 kn. Tu je evidentiran rashod nabavke zemljišta za komunalnu infrastrukturu (9.400 kn) te licenci za Autocad, Poslovnu Hrvatsku te MS office (23.025 kn).

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.347.184 kn, ili 21% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2022.
4213	Cesta Soboli I2	2.618.429
4214	Održavanje dječjih igrališta	25.777
4214	Proširenje javne rasvjete	3.539
4214	Odvodnja otpadnih voda	31.056
4221	Račun. oprema PSB	923.035
4221	Uredski namještaj Klub umirovljenika	118.458
4221	Uredski namještaj	12.898
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.967
4224	Medicinska oprema Klub umirovljenika	21.992
4226	Sportska oprema	14.220
4227	Komunalna oprema	21.685
4227	Komunalna oprema Klub umirovljenika	89.190
4231	Prijevozna sredstva Klub umirovljenika	100.000
4262	Ulaganja u računalne programe	23.750

4263	Dokumenti prost.uređenja	17.250
4264	Planovi i projekti	204.913
4221	Računalna oprema vrtić	14.015
4221	Računalna oprema VRTIĆ RAST	42.173

Najznačajniji rashod ove skupine je projekt izgradnje ceste Soboli I2 te opremanje Kaštela multimedijalnim sadržajem u sklopu projekta PSB – Povežimo se baštinom. Značajan rashod bilježi i opremanje Kluba umirovljenika što je u potpunosti sufinancirano EU sredstvima.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 627.519 kn.

Ulaganja se odnose na:

Radovi na Kaštelu Grobnik	21.280 kn
Radovi na Kaštelu PSB	487.265 kn
Dodatna ulaganja Veliki dom Platak	93.874 kn
Dodatna ulaganja Klub umirovljenika	25.100 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 44% 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 2022. otplaćeno 583.362 kn glavnice. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se plaća mjesečno te je u prvom polugodištu 2022. otplaćeno 160.400 kn glavnice. Kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle plaća se mjesečno te je u prvom polugodištu 2022. godine otplaćeno 37.967 kn.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 15.953 kn za dva ugovora o financijskom leasingu za nabavu osobnih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. - 30.6.2022. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2022.	Izvršenje 30.6.22.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.005.000	421.130	41,9 %
002	Upravna tijela	53.246.096	17.240.297	32,4 %
	UKUPNO	54.251.096	17.661.427	32,6 %

Rashodi Proračuna za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 54.251.096 kn 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 30.6.21.	Plan 2022.	Izvršenje 30.6.22.	2022. izvr/plan	2022./ 2021.
1			Predstavnička i izvršna tijela	512.836	1.005.000	421.130	33	82
	00101		Općinsko vijeće	281.866	400.000	168.385	42	60
		1001	Djel.predst.tijela	125.942	322.000	130.223	40	103
		1002	Ostali rash.predst.tijela	15.000	60.000	29.800	50	199
		1003	Nacionalne manjine	8.342	18.000	8.362	46	100
		1006	Lokalni izbori	132.582	0	0	0	0
	00103		Ured načelnika	230.969	605.000	252.745	42	109
		1004	Djelatnost ureda načelnika	230.969	455.000	252.745	56	109
			Redovni rad	115.478	236.000	116.033	49	100
			Ostali rashodi	85.241	129.000	59.712	46	70
			Sponzorstva	30.250	90.000	77.000	86	255
		1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0	0	0

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 40% od plana, a 40% su 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 su u 2021. godini

održani lokalni izbori te je vijeće kao predstavničko tijelo raspušteno 15.04.2021. Isto tako po održanim izborima, Općinsko vijeće ima 13 umjesto dotadašnjih 15 vijećnika te su vijećničke naknade smanjene izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 50% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 8.362 kn) za troškove naknade članovima vijeća te troškove telefona.

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 49% u odnosu na planirano ili 116.003 kn a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 36.483 kn) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 22.600 kn.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 86% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

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		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš/ plan	2022./ 2021.
2001	Djelatnost općinske uprave	2.415.820	6.119.000	2.310.402	38	96
	Redovan rad općinske uprave	884.678	2.441.000	1.100.148	45	124
	Materijalni rashodi opć. uprave	1.236.513	2.419.000	963.792	40	78
	Financijski rashodi	48.479	123.000	42.511	35	88

	opć.uprave					
	Održavanje poslovnih objekata	112.214	410.000	61.755	15	55
	Osiguranje općinske imovine	41.588	100.000	42.371	42	100
	Ulaganja u namještaj i opremu	74.131	215.000	82.954	39	112
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila	18.217	73.500	16.871	23	92
	Nabavka automobila	0	180.000	0	0	0
	Nabavka zemljišta	0	11.500	0	0	0
	Obnova Čitaonice Cernik	0	85.000	0	0	0
	Obnova Dječjeg vrtića – podružnica Petešić	0	61.000	0	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 45% u odnosu na planirano i veći su 24% nego prošle godine zbog:

- Domar je zaposlen od 1.3.2021. godine te se ove godine za razliku od prošle njegova plaća isplaćuje u cijelom razdoblju
- 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.)
- Isplaćena je jubilara nagrada djelatniku za 40 godina radnog staža te otpremnina djelatniku za odlazak u mirovinu.
- Voditeljica Kluba umirovljenika zaposlena je 1.4.2022. (utrošeno 15.357,77 kn u ovom periodu) što je financirano iz EU sredstava
- Voditelj multimedijalnog centra na projektu Povežimo se baštinom zaposlen je 7.6.2021. godine (u ovom periodu utrošeno je 56.524,40 kn) – plaća je sufinancirana iz EU sredstava

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 963.792 ili 40% u odnosu na planirano i bilježe smanjenje za 22% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2022.	Ostvarenje 30.6.2022.	Indeks
1	Energija - električna energija - benzin - plin	280.000	118.912 76.652 16.920 27.340	42
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	250.000	94.254 24.894 53.560 15.780	38
3	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel)	40.000	18.943 10.668	47

	- prijevozna sredstva		6.273	
4	Usluge promidžbe i informiranja	210.000	81.751	39
5	Komunalne usluge	70.000	23.982	33
6	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	530.000	175.266 55.958 34.045 17.400 67.863	93
7	Računalne usluge	190.000	76.856	40
8	Ostale usluge - usluge pri registraciji vozila - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - naknada za upravljanje grobljima	450.000	225.830 2.212 61.338 32.622 15.000 90.513 24.146	50
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja - reprezentacija - pristojbe i naknade - ostali nespomenuti rashodi	125.000	29.290 14.244 6.416 4.815 3.815	23

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 29.637 kn, na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 6.050 a odnose na troškove sudskih postupaka te na ostale nespomenute financijske rashode 6.584 kn.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 61.755 kn.

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 grilja na Čitaonici Grobnik (19.500 kn) te za odštropavanje kanalizacije zgrade OŠ Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- licence za Poslovnu HR, Autocad, MSoffice 23.025 kn
- stolice, ormari za potrebe općinske uprave 12.898 kn
- monitor računala za potrebe općinske uprave 1.575 kn
- video nadzor gradilište I2, alat za domare,
nadzorne kamere za manifestacije 19.261 kn
- sustav PAZIGRAD za prometno redarstvo 23.750 kn

2019. nabavljena su dva službena vozila 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 2022. iznosio 18.217 kn.

Planirani kapitalni projekti obnove Čitaonice Cernik i podružnice Petešić Dječjeg vrtića Čavlić odraditi će se u drugom dijelu godine kada će se pristupiti izradi projekta obnove Čitaonice Cernik te obnovi hidrantske mreže u Dječjem vrtiću Čavlić.
Za nabavku automobila je postupak javne nabave u tijeku.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš/ plan	2022./ 2021.
2002	Zaštita i spašavanje	230.001	671.000	268.500	40	117
	Vatrogasna djelatnost	230.001	620.000	232.500	38	101
	Ostala zaštita i spašavanje	0	51.000	36.000	71	-

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

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš/plan	2022./2021.
2004	Školstvo	969.949	2.216.000	967.047	44	100
	Potpore učenicima i studentima	335.409	722.000	364.871	51	109
	Potpore osnovnoškolo	2.315	260.000	0	0	-
	Otplata kredita za dogr.škole	632.225	1.234.000	602.176	49	95

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (8.250 kn), stipendiranje učenika i studenata (184.200 kn za stipendiranje 29 studenata, 38 učenika i 4 sportaša), na sufinanciranje plaća nastavnika u produženom boravku (161.422 kn) te na financiranje Škole u oblacima kao pomoć srednjoškolcima u pripremi državne mature (11.000 kn).

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

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2005	Kultura	283.672	5.380.050	1.764.365	33	622
	Potpore udrugama u kulturi	106.000	330.000	157.000	48	148
	Obilježavanje praznika	375	46.000	10.191	22	-
	Općinsko glasilo Gmajna	51.691	85.000	37.797	45	73
	Održavanje Kaštel Grobnik	87.888	500.000	21.280	4	24
	Istraživanje Grobišća	5.000	5.000	5.000	100	100
	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	19.375	255.000	0	0	-
	Otplata kredita Dom Čavle	468	277.900	38.524	14	-
	Povežimo se baštinom	13.875	3.881.150	1.494.574	39	-

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 48% plana, odnosno 157.000 kn. Obuhvaćeno je financiranje 7 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove je godine Filipja (1.maja) te je za obilježavanje praznika utrošeno 10.191 kn.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašla su dva broja te je shodno tome i utrošeno 45 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 21.280 kn za izradu staze prema Interpretacijskom centru u sjevernoj kuli. Planirani radovi na uređenju palasa će se izvesti u drugoj polovici godine.

Energetska obnova Doma kulture Čavle započela je u veljači 2020. godine. Građevinski dio je dovršen, dovršena je rekonstrukcija kotlovnice. Ove godine putem javne nabave nabavljena je izrada glavnog projekta unutarnjeg uređenja. Projekt je u izradi.

Projekt Povežimo se baštinom financiran iz sredstava EU bilježi rashode za plaću voditelja multimedijalnog centra, rashode za usluge upravljanja projektom (27.750 kn), rashode za nabavu multimedijalne opreme (923.035 kn) te rashode za građevinske radove na uređenju prizemlja Kaštela (487.265 kn).

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 45% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. 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.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2007	Turizam	60.000	1.299.000	213.874	17	355
	TZ Čavle	60.000	240.000	120.000	50	200
	Investicijska ulaganja u domove na Platku	0	100.000	93.874	94	-
	Promidžba i informiranje	0	9.000	0	0	-
	Uređenje poučne staze Platak	0	950.000	0	0	-

Program turizam izvršen je sa 17%. TZ općine Čavle utrošila je 50% planiranih sredstava za manifestacije održane u prvoj polovici 2022. godine. U Velikom domu Platak izmijenjeni su prozori. Izgradnja poučne staze Platak planira se u drugom dijelu godine, a sufinancirana je sredstvima Ministarstva u iznosu od 450.000 kn.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 40% u odnosu na plan.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2008	Sport	619.754	2.408.000	964.691	40	156
	Potpore udrugama u sportu	320.250	815.000	438.500	54	137
	Održavanje BD Hrastenica	113.789	144.000	61.760	43	54
	Održavanje SRC Mavrinci	145.807	531.000	205.334	39	141
	Održavanje nogometnog igrališta	39.907	148.000	69.779	47	177
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	0	50.000	2.656	5	-
	Sportsko igralište NK	0	265.000	0	0	0
	Sportski centar Grobnik	0	250.000	50.663	20	0
	Kapitalne donacije NK Grobničan	0	200.000	136.000	68	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 54% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 18 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 Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2022. godine utrošeno je 61.760 kn, odnosno 43% planiranih sredstava.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 205.334 kn u promatranom periodu. Od čega je na električnu energiju utrošeno 78.390 kn za, a ostalo na komunalne usluge, plin, usluge čišćenja (50.734 kn), tekuće i investicijsko održavanje (popravak klima komore 29.247 kn).

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod u visini od 55.000 kn nije izvršen u izvještajnom razdoblju već će biti realiziran u drugoj polovici godine.

Za *Održavanje nogometnog igrališta* utrošeno je 47% planiranih sredstava, odnosno 69.779 kn.

Pomoćno igralište Grobničan planira rashode za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog igrališta. Izrada projekta je u tijeku.

Sportski centar Grobnik planira rashode za izradu Strategije razvoja Sportskog centra Grobnik. Ugovor je sklopljen, Strategija je u izradi i do sada je utrošeno 50.663 kn.

Kapitalne donacije NK Grobničan planirane su u iznosu od 200.000 kn. Do sada su provedene kapitalne donacije za nabavku semafora i razglaša za potrebe stadiona NK Grobničan.

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		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2009	Razvoj civilnog društva	70.000	330.000	94.000	29	134
	Potpore župi sv. Bartola	0	60.000	0	0	0
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	55.000	60.000	55.000	92	100
	Potpore udrugama građana	15.000	90.000	19.000	21	127

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

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne pomoći dane su za obnovu oltara, ambona i krstionice. Tekuće su dijelom ostvarene za obilježavanje blagdana sv. Filipa i Jakova.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 21%.

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 30% te su 27% manji nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2010	Održavanje kom.infrastr.	1.616.110	3.556.500	1.176.819	33	73
	Održ.zel.pov. i groblja	407.747	966.000	307.979	32	75
	Održ. cesta i jav.pov.	848.222	1.460.500	439.168	30	52
	Zimska služba	77.397	120.000	86.008	72	112
	Sanacija deponija	45.990	170.000	61.490	36	134
	Održ.j.objekata	60.214	80.000	9.274	12	15
	Javna rasvjeta	118.484	660.000	251.216	38	212
	Održavanje komunalne opreme	58.055	100.000	21.685	22	37

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 32% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 292.490 kn. U odnosu na proteklu godinu, rashod je manji iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli kasnije i izdani su kasnije zbog produljenog zimskog perioda.

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 77.628 kn, čišćenje javnih površina (132.598 kn), održavanje oborinske odvodnje (133.719 kn). Iznos od 75.211 kn utrošen je na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Zimska služba bilježi izvršenje 72% u odnosu na plan, odnosno 86.008 kn.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 61.490 kn ili 36% 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 7.386 kn za redovito održavanje autobusnih čekaonica. Za održavanje dječjih igrališta utrošeno je 1.887 kn.

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 148.777 kn što je 68% više nego u istom periodu protekle godine i to zbog poskupljenja električne energije. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 66.314 kn.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama. Utrošeno je 21.685 kn za uređenje i opremanje boxa za kontejnere kod Doma kulture.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 771.811 kn, 932.250 kn, odnosno 42%

planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je manji nego protekle godine, stoga je rashod 17% manji nego prethodne godine.

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

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	1.025.679	15.340.600	3.031.521	20	296
	Izgradnja postrojenja za sortiranje	3.121	127.000	95.571	75	-
	Groblje Grobnik	0	292.500	0	0	0
	Obnova dječjih igrališta	24.188	50.000	25.778	52	107
	Oborinska odvodnja	0	320.000	31.056	10	-
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	28.495	329.200	161.785	49	567
	Proširenje javne rasvjete	104.772	200.000	3.539	2	3
	Izgradnja ceste Soboli I2	259.582	13.954.900	2.713.793	19	1045
	Ulica Podbrdo	0	67.000	0	0	-

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvija se u suradnji sa riječkim prstenom i KD Čistoća d.o.o. kao dugogodišnji projekt sufinanciran iz EU sredstava.

Groblje Grobnik predviđa uređenje potpornih zidova te je prijavljen na natječaj za EU sredstva putem LAG Vinodola. Realizacija se očekuje do kraja godine.

U *obnovu dječjih igrališta* planirano je 50.000 kn za obnovu opreme dječjih igrališta. Utrošeno je pola sredstava u promatranom razdoblju.

Projekt modernizacije javne rasvjete dovršene je prethodne godine te je krenula otplata ESIF kredita, ove godine je plaćeno 161.785 kn (160.400 kn glavnice te 1.385 kn kamate).

Kapitalni projekt izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2 počeo je sa provođenjem te su utrošena sredstva za plaće, upravljanje projektom, usluge promidžbe i informiranja te za samu izgradnju. Sve je sufinancirano iz EU sredstava.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i 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.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 24 % 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		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	428.229	2.044.000	491.154	24	115
	Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	33.062	110.000	21.011	19	64
	Poticanje poduzetništva	101.292	325.000	85.868	26	84
	Dokumenti prost.uređenja	3.750	245.000	17.250	7	460
	Ostali planovi i projekti	132.625	350.000	68.500	20	52
	Legalizacija cesta i objekata	7.500	150.000	58.125	39	828
	Ostala prava građenja	0	38.000	0	0	0
	Radne zone	0	500.000	9.400	2	-
	Tek.pomoći GSC	150.000	210.000	210.000	100	140
	Dogradnja baze podataka GIS	0	116.000	21.000	18	-

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata i tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 19% u promatranom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 36%. Dio kredita za adaptaciju je otplaćen te su stoga i kamate manje.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (43.522 kn), članarina Udruzi općina i LAG Vinodol (22.346 kn) te Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu u ruralni razvoj (20.000 kn).

Dokumenti prostornog uređenja planirani su u iznosu od 245.000 kn. Izvršen je dio, izrada je ugovorena te se izvršenje očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 68.500 kn u prvoj polovici ove godine. Izrađena je projektna dokumentacija za dječje igralište Hrstenica (23.750 kn), izrađen je prijedlog Odluke o uređenju prometa Općine Čavle (10.875 kn) te Prometna analiza općine Čavle (24.750 kn) te par manjih projekata kao što je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu.

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 su izvršeni u iznosu od 210.000 kn, odnosno 100% planiranih sredstava.

Dogradnja baze podataka GIS uključuje terensko evidentiranje stupova javne rasvjete, implementaciju prostorno-planske dokumentacije u prostorne baze sustava ATLAS 14, ažuriranje webGIS-a Općine Čavle i izradu registra nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Čavle.

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 48%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2010.
2015	Socijalna skrb	497.877	2.163.950	1.034.630	48	208
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	292.323	435.000	279.605	64	96
	Pomoć za novorođene	63.000	130.000	65.000	50	103
	Pomoć osobama s pos.potrebama	56.500	112.000	93.530	84	166
	Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	0	0
	Skrb za osobe treće životne dobi	86.054	240.000	71.085	30	83
	Klub umirovljenika Čavle – uređenje	0	156.700	31.725	20	-
	Obnova kuće na potresom pogođenom području	0	150.000	0	0	-
	Klub umirovljenika Čavle – EU projekt	0	904.250	493.281	55	-
	Održavanje Klub umirovljenika	0	31.000	405	1	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 65% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i približno je na istoj razini kao protekle.

Dodijeljeno je 115 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima, odnosno 218.000 kn. Utrošeno je 14.418 kn za učeničke marende (20 osoba), te 47.187 kn za sufinanciranje prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 65.000 kn, odnosno naknadu za 30 novorođene djece.

Za *skrb o osobama treće životne dobi* utrošeno je 71.084 kn za podjelu oko 830 uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 83.000 kn za 51 korisnika te je utrošeno 10.530 kn za učeničke marende djece s teškoćama u razvoju.

Obnova kuće na potresom pogođenom području je projekt koji čeka provedbu vezano za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Klub umirovljenika Bajci – uređenje prostora j nastavljeno i u 2022. godini te je utrošeno 31.725 kn.

Projekt KLUB umirovljenika Čavle financiran EU sredstvima započeo je sa provedbom aktivnosti. Zaposlena je voditeljica Kluba, nabavljena je kompletna oprema u vrijednosti 274.923 kn, nabavljen je automobil vrijednosti 100.000 kn te je odrađen dio radionica, usluga promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 103.000 kn. Projekt nastavlja sa provedbom kroz cijelu 2022. godinu.

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		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš/plan	2022./2021.
2016	Zdravstvena zaštita	190.661	659.000	224.364	34	118
	Javno zdravstvo	55.420	207.000	91.001	44	165
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	0	40.000	13.333	33	-
	Zdravstvena zaštita	49.145	190.000	46.030	24	94
	Akcije u zdravstvu	57.000	120.000	55.000	46	97
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	29.095	82.000	19.000	23	66
	Nabavka medicinske opreme	0	20.000	0	0	-

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 16.335 kn za dezinsekciju i deratizaciju, te 73.664 kn za veterinarske usluge. U odnosu na plan utrošeno je 44% planiranih sredstava te 65% 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 309 mještana i utrošeno je 46.030 kn što je na istoj razini kao i 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 55.000 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 19.000 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (7.667 kn) i dežurstvo primarne zaštite (11.333 kn).

Nabava medicinske opreme planira nabavu defibrilatora. Provest će se u drugoj polovici godine.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

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

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2022. 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		30.6.2021.	Plan 2022.	30.6.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
2003	Predškolski odgoj	3.258.249	8.087.996	3.783.965	47	116
	Rashodi za zaposlene	2.377.268	4.945.000	2.725.860	55	115
	Rashodi poslovanja	868.265	1.695.146	930.795	55	107
	Nabava dugotrajne imovine	8.908	24.600	21.820	89	245
	Potpore predškolskom odgoju	-	19.500	2.765	14	-
	Projekt RAST	-	1.403.750	102.725	7	-

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 3.783.965 kn što predstavlja povećanje od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Većinu povećanja donosi povećanje rashoda za zaposlene zbog većeg broja zaposlenika zaposlenih za provođenje projekta RAST financiranog EU sredstvima. Projekt RAST također bilježi rashode od 102.725 kn vezane za stručno usavršavanje zaposlenih te za nabavu opreme i usluge promidžbe i informiranja.

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

Izvještaj 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 30.06.2022. 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 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. 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 i uvećava se za obračunate kamate. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 4.083.535,19 kn. Dospijeće kredita po godinama:

Datum dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	127.164,85	127.164,85
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

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. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 3.020.615,40 kn.

3. Ugovor o kreditu za energetska 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 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2022.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 30.06.2022. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2022.

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 2022.
KLASA: 021-05/22-01/
URBROJ:2170-03-22-01-