



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAVLE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 024-03/23-01/03
URBROJ: 2170-17-01/06-23-01
Čavle, 20. travnja 2023.g.

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2022.

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 03.11.2022. 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 10/2022.
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2022. godinu (SN OČ 12/2021)
- I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2022. godinu (SN OČ 10/2022)

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 37/22)
- 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 31.12.2022. godine je 15. veljače 2023. godine te 28. veljače 2023. za predaju konsolidiranih izvještaja kroz RKPFI sustav.

Člankom 89. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 31. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu, 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 2022. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2022. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
6. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
7. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prikaz manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2022. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

Tijekom 2022. godine nije bilo izvršenih preraspodjela, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazan je na izvorni plan za proračunsku godinu.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinac 2022. god.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ova analiza rađena je prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni ali i prema izvršenju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (programima, aktivnostima i projektima).

U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2021. godinu. U Proračunu za 2022. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

U općem i posebnom dijelu ovog izvještaja dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te podaci o njihovu izvršenju. Podaci o izvršenju dani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na trećoj razini odnosno na razini podskupine.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 31.12.2022.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2021.	2022.	31.12.2022.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.530.822	48.738.704	39.400.669,70	81	121
61	Prihodi od poreza	14.840.145	17.158.000	18.743.006,65	109	126
63	Pomoći unutar općeg proračuna	4.348.214	18.240.754	6.964.245,73	38	160
64	Prihodi od imovine	2.304.036	2.167.700	2.298.302,08	106	100
65	Prih. po pos. propisima	10.543.671	10.433.000	10.647.907,27	102	101
66	Prihodi – donacije	236.118	316.250	289.438,86	92	123
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	258.638	423.000	457.769,11	108	177
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	445.383	640.000	638.982,37	100	143
71	Prih. od prodane imovine	426.535	440.000	444.673,52	101	104
72	Prih. od prodaje objekata	18.848	200.000	194.308,85	97	1031
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	141.474	826.000	175.509,65	21	124
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	141.474	676.000	55.589,65	8	39
84	Primici od zaduživanja	0	150.000	119.920,00	80	0
	PRIHODI+PRIMICI	33.117.679	50.204.704	40.215.161,72	80	121
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.896.224	6.180.978	6.182.338,38	100	126

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2022. godini iznose 39.400.669,70 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 81% a u odnosu na prethodnu 2021. godinu prihodi poslovanja veći su za 21%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 36.403.800,09 kn i u odnosu na 2021. godinu veći su za 20,5%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.996.869,61 kn te su 29,4% veći nego prethodne godine.

Prihodi poslovanja dijele se na skupine i 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 ostvarenje u promatranom razdoblju bilježi rast od 26% u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 9%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je 25% više nego prethodne godine.

613 – porezi na imovinu – ostvarenje raste za 45% u odnosu na 2021. godinu, ali u odnosu na plan ostvarenje je na 100%. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 1.000.623,38 kn.

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje je 70% veće nego 2021. godine. Naime, tijekom 2021. godine dio kafića i restorana je bio zatvoren zbog mjera COVID-a 19, a tijekom 2022. godine poslovanje se odvijalo tijekom cijele godine.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11. siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja/porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na promet nekretninama) ako se kasni s naplatom potraživanja, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31. prosinca 2022. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	3.029,25 kn
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	22.388,51 kn
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 75% (za dužnike u stečaju ili likvidaciji)	2.456,78 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	240,69 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	15.203,50 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	124.860,38 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	189.815,23 kn

Potraživanja za koja je obavljen ispravak vrijednosti zadržavaju se u bilančnoj evidenciji do trenutka prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Ovi prihodi odnose se na ostvarene kapitalne i tekuće pomoći i to iz državnog ili županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika. U 2022. godini ove pomoći ostvarene su 38% u odnosu na plan, a u odnosu na 2021.godinu veće su za 60%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 6.964.245,73 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 5.069.595,54 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 329.780,40 kn s osnova kompenzacijskih

mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak s osnova brdsko-planinskog područja.

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- sufinanciranje Frankopanskog adventa 44.750,00 kn
- sufinanciranje prijevoza za liniju Platak 177.342,99 kn

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- 200.000 kn za sufinanciranje izgradnje ceste u zoni Soboli I2
- 50.000 kn za sufinanciranje izrade Idejnog projekta za Mali dom Platak

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- 100.000,00 kn od Ministarstvo kulture za sufinanciranje obnove Kaštela Grobnik
- 99.948,02 kn MRREU za sufinanciranje izgradnje sortirnice
- 13.708,14 kn MRREU za sufinanciranje nacionalnog udjela u projektu „Povežimo se baštinom“

- **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 121.762,50 kn, za razdoblje od 01.11.2021. godine do 15.03.2022. godine.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)**

- Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 48.100 kn za održavanje programa Male škole te za rad s djecom s teškoćama u razvoju

- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**

- Tekuće pomoći:
 - projekt „Visoki krvni tlak“ u iznosu od 47.666,49 kn
 - 405.209,42 kn za projekt Klub umirovljenika
 - 720.038,39 kn za projekt RAST proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić
- Kapitalne pomoći:
 - 3.096.759,80 kn za kapitalni projekt izgradnje ceste u zoni Soboli I2
 - 1.509.179,58 kn za projekt Povežimo se baštinom

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 6% više od planiranog, a na istoj su razini kao 2021. godine te iznose 2.298.302,08 kn.

641- prihodi od financijske imovine 3x su veći u odnosu na 2021.godinu. Dobit trgovačkog društva Industrijska zona Bakar isplaćena je u znatno većem iznosu nego 2021. godine, 96.354,27 kn.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 4% manje nego 2021. godine i ove godine iznose 2.182.187,48 kn, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja

imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto.

U ukupnom saldu potraživanja u iznosu 437.785,07 kn koji se odnosi na najam poslovnog prostora i zakup javne površine na dan 31.12.2022. evidentirano je i zaduženje za siječanj 2023.godine. Stoga dospjeli dug po tom osnovu na dan 31.12.2022. iznosi za najam poslovnog prostora 97.977,24 kn, a za zakup zemljišta 5.321,56 kn.

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 17.250,00 kn koji su ostvareni od povremenog zakupa prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano ostvareni u potpunosti (102%), a u odnosu na isto lanjsko razdoblje su gotovo na istoj razini (10.647.907,27 kn).

U ovoj skupini prihoda evidentirani su i prihodi koje proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ostvari od roditelja koji sufinanciraju boravak djeteta u vrtiću. U 2021. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 2.247.202,09 kn, dok je u 2022. ostvaren u iznosu od 2.191.899,74 kn i manji je za 2,5% u odnosu na 2021. godinu. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 20,6%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2022. godini je 8.015.123,31 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 75,3%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 103%, a u odnosu na 2021.godinu ovi prihodi su na gotovo istoj razini.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11.siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja (komunalne naknade i komunalnog doprinosa) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2020. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 1.489.309,51 kn i odnosi se na obavljeni ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	598.153,16 kn
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	754.891,83 kn
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	128.829,43 kn
- potraživanje od naknade za uređenje voda – ispr.50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	22.821,96 kn
- potraživanja od naknade za uređenje voda –ispravak 75% (za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji)	70.845,93 kn

Potraživanja za koja je obavljen ispravak vrijednosti zadržavaju se u bilančnoj evidenciji do trenutka prestanka pravne osnove za njihovu naplatu.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga te donacija odnose se na prihod od pruženih usluga (usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje je općina Čavle počela obavljati od 1.1.2019. godine i iznosi 10% naplaćene naknade za uređenje voda, odnosno za 2022. je naplaćeno 183.138,86 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2022. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće donacije:

- Za obnovu obiteljske kuće na potresom pogođenom području donirano je 50,00 kn.
- Tekuća donacija od 20.000,00 kn Erste & Steiermaerkische bank d.d. koja je utrošena za pomoć podizanju kvalitete obrazovanja
- Kapitalna donacija 86.250,00 kn koja je utrošena za izradu prostorno-planske dokumentacije

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi

U 2023. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 457.769,11 kn. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama. Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu 270.942,47 kn kako slijedi prema izvještaju komunalno-prometnog redara:

PROMETNO REDARSTVO

Evidentirano je sveukupno 1969 prometnih prekršaja.

U 252 prekršaja novčana kazna zamijenjena je „Upozorenjem“ primjenom načela oportuniteta iz 24.a., čl. 38., čl. 109.b. i čl. 109.c. Prekršajnog zakona.

U 212 prekršaja provode se postupci (prekršajni, prisilna naplata i sl.) .

KOMUNALNO REDARSTVO

U 11 slučajeva je utvrđeno Onečišćenje javne površine odbacivanjem otpada.

U 1 slučaju podnese su kaznene prijave protiv više osoba u svezi predmeta koji vodi komunalni redar, a koji se odnosi na protuzakonito odbacivanje otpada u okoliš.

U 3 slučaja utvrđeni su prekršaji iz Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca.

U 3 slučaja utvrđeni su prekršaji iz Odluke o komunalnom redu koji se odnose na način držanja domaćih životinja.

U 1 slučaju utvrđen je prekršaj protupravnog držanja spremnika za komunalni otpad na javnoj površini.

U 1 slučaju utvrđen je prekršaj spaljivanja otpada u okolišu.

U 1 slučaju utvrđen je prekršaj protupravnog zauzeća javne površine.

U 1 slučaju utvrđen je prekršaj protupravne izgradnje nadgrobnog spomenika.

U 2 slučaja utvrđen je prekršaj protupravnog izvođenja radova na groblju.

U 3 slučaja utvrđen je prekršaj prekomjerne uporabe (opterećenja) nerazvrstane ceste.

U 8 slučaja utvrđen je prekršaj ostavljanja vozila s istekom prometne dozvole na javnoj površini.

U 1 slučaju utvrđen je prekršaj parkiranja vozila na javnoj zelenoj površini.

U 1 slučaju utvrđen je prekršaj parkiranja priključnog vozila na javnoj površini.

Izdano je 24 odobrenja za izvođenje radova na javnim površinama.

Provedeno je 24 različita nadzora po prijavama građana.

Obavljen je veći broj postupanja komunalnog redara koja nisu evidentirana kao prekršajni ili upravni postupci i nisu evidentirani u službenim ispravama.

Prihodi po sudskim presudama iznose 5.625,00 kn.

Ostali prihodi vrtića za refundaciju struje od Osnovne škole Čavle za Grad Grobnik iznose 479,34 kn.

Ostali prihodi iznose 180.722,30 kn. Dio u iznosu od 117.927,62 kn se odnosi na naplatu garancije za dobro izvršenje posla od tvrtke FIDAL d.o.o. za radove na projektu Povežimo se baštinom. Dio u iznosu od 41.834,75 kn je priznat kao prihod zbog pogrešno plaćenog PDV-a kroz prijenos porezne obveze u 2021. godini.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 638.982,37 kn ili 100% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 405.847,00 kn ili 101% u odnosu su na plan, a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 38.826,52 kn a ostvareni su s osnova ugovora o pravu građenja za Automotodrom i LD Jelen.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 194.308,85 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci te od prodaje jednog stana.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31.12.2022. godine ostvarene su u iznosu od 55.589,65 kn, radi se o povratu zajmova komunalnih društava.

Skupina 84 -primici od zaduživanja na dan 31.12.2022. ostvareni su u iznosu 119.920,00 kn zbog kupnje automobila Nissan quashquai na leasing.

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 – prosinac 2022. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 41.395.532,60 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 82% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 22%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2022. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	33.683.614,98 kn
Dječji vrtić Čavlić	7.711.917,62 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2022.godini iznose 7.711.917,62 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 18,6%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 19%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	33.683.614,98		33.683.614,98
Dječji vrtić Čavlić	4.150.127,64	3.561.789,98	7.711.917,62
Ukupno	37.833.742,62	3.561.789,98	41.395.532,60

U nastavku se daje analiza rashoda i izdataka po razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2022.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2021.	2022	31.12.2022.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	23.832.740	30.299.782,00	26.368.347,61	87	111
31	Rashodi za zaposlene	6.939.817	8.752.950,00	8.238.990,66	94	119
32	Materijalni rashodi	9.491.688	11.784.232,00	10.150.833,06	86	107
34	Financijski rashodi	190.333	224.600,00	208.414,36	93	109
35	Subvencije	2.351.145	2.295.000,00	1.957.246,41	85	83
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	426.855	867.500,00	694.722,00	80	163
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.680.399	2.010.500,00	1.643.773,17	82	98
38	Ostali rashodi	2.752.503	4.365.000,00	3.474.367,95	80	126
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	6.615.706	24.424.500,00	13.395.024,56	55	202
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	289.034	768.500,00	416.295,16	54	144
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	4.111.608	20.963.000,00	11.760.522,53	56	286
45	Rash. za dodat.ulaganja	2.215.064	2.693.000,00	1.218.206,87	45	55
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1.384.619	1.661.400,00	1.632.160,43	98	118
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.384.619	1.661.400,00	1.631.416,10	98	118
	RASHODI+IZDACI	31.833.065	56.385.682,00	41.395.532,60	73	130

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2022. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 26.368.347,61 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 63,7%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 87%.

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 u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 19% odnosno veći su za 1.299.173,34 kn. U ovoj skupini rashoda evidentiraju se uz plaće i doprinose na plaću i ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade, otpremnine).

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi, Odlukama Općinskog vijeća te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	31.12.2021.	31.12.2022.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	231.065	236.065,60	102
Općinska uprava	1.983.254	2.457.349,41	124
Dječji vrtić Čavlić	4.725.498	5.545.575,65	117
U k u p n o	6.939.817	8.238.990,66	119

Ured načelnika, u odnosu na 2021. godinu, bilježi povećanje od 2% rashoda za zaposlene. Općinsko vijeće je na sjednici 19.12.2022. godine donijelo I. izmjene i dopune Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika kojima je ustanovljeno pravo općinskog načelnika na podmirivanje troškova prehrane. Temeljem navedenog, općinskoj načelnici isplaćen je iznos za troškove prehrane.

Općina Čavle broji 16 zaposlenika i namještenika, jednog zaposlenika na projektu Povežimo se baštinom te jednog zaposlenika na projektu Klub umirovljenika. Povećanje od 24% odnosi se na:

- 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. što je financirano iz EU sredstava
- Voditelj multimedijalnog centra na projektu Povežimo se baštinom zaposlen je 7.6.2021. godine – plaća je sufinancirana iz EU sredstava. Radni odnos je prestao 30.11.2022. godine. Obzirom da zaposlenik nije iskoristio godišnji odmor, pri prestanku radnog odnosa isplaćena mu je naknada za neiskorišteni godišnji odmor na koju ima zakonsko pravo.
-

Sredstva za plaće ostvarena iz EU izvora iznose 248.779,05 kn.

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 17%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 11 zaposlenih više (57 zaposlenika). Odgojitelji, pomoćno osoblje i stručni tim zaposleni su zbog provođenja Projekta RAST financiranog u potpunosti EU sredstvima. Dodatnim razlogom povećanja je isplata regresa i božićnice u visini 1.500 kn (povećanje u odnosu na lanjskih 1.000 kn) temeljem dodatka sklopljenom kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine povećalo se za 7% u odnosu na prethodnu godinu.

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 1.901.679,73 kn (19% više nego 2021.) u materijalnim rashodima odnosno sa 18,7%.

Materijalni rashodi	31.12. 2021.	31.12. 2022.	2022./2021.
Općina Čavle	7.894.029	8.249.153	105
Dječji vrtić Čavlić	1.597.659	1.901.680	119
U k u p n o:	9.491.688	10.150.833	107

Ova skupina rashoda ima udio od 38,5% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

Materijalni rashodi	31.12.2021.	31.12.2022.	2022./2021.
321–Naknade troškova zaposlenima	217.639	408.963	188
322–Rashod za materijal i energiju	1.854.002	2.446.221	132
323–Rashodi za usluge	6.183.615	6.602.808	107
324– Nakn. troš. oso. IRO	1.345	3.761	280
329–Ostali nespomenuti rashodi	1.235.087	689.080	56
U k u p n o:	9.491.688	10.150.833	107

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 408.963 kn. Kod proračunskog korisnika je 88% veća nego prošle 2021. godine te iznosi 336.805 kn i to zbog povećanja cijene prijevoza za 30% te zbog provođenja aktivnosti projekta RAST što se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenika (utrošeno 108.625 kn što je u potpunosti sufinancirano EU sredstvima).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 2.446.221 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 1.281.729 kn (52%)
- Općina Čavle 1.164.492 kn (48%)

Konsolidirano izvršenje ovih rashoda je 32% veći nego 2021.godine.

Dječji vrtić na ovoj podskupini bilježi rast rashoda od 9,5%. Tu su evidentirani rashodi za hranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 69% rashoda za materijal i energiju (889.730 kn – 5% više nego 2021. godine).

I općina i vrtić bilježe rast rashoda za materijal i energiju zbog povećanja cijena samih energenata.

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2021.godinu izvršenje bilježi povećanje od 7% i iznosi 6.602.808 kn. U nastavku se daje struktura rashoda iz ove skupine po odjeljcima (na 4 razini) i po proračunskom korisniku odnosno proračunu.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 31.12.21.	Općina Čavle 31.12.21.	DV Čavlić 31.12.22.	Općina Čavle 31.12.22.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	10.852	214.387	26.466	231.568	258.034	3,91
3232 – tekuće i investiciono održavanje	78.928	2.907.573	80.985	2.694.067	2.775.052	42,03
3233 – promidžba i informiranje	3.795	226.578	18.003	298.586	316.589	4,79
3234 – komunalne usluge	38.147	701.911	50.389	767.630	818.019	12,39
3235 – zakupnine i najamnine	11.556	87.736	13.745	104.651	118.396	1,79
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	41.960	124.532	31.811	162.966	194.777	2,95
3237 – intelektualne i osobne usluge	7.924	1.007.425	3.437	1.236.753	1.240.190	18,78
3238 – računalne usluge	9.786	133.825	9.733	203.834	213.567	3,23
3239 – ostale usluge	45.984	530.717	47.996	619.798	667.794	10,11
U k u p n o:	248.932	5.934.684	282.565	6.320.243	6.602.808	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 13,5% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće povećanje bilježe usluge promidžbe i informiranja što je vezano uz provođenje projekta RAST te komunalne usluge radi povećanja cijena usluga.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (42%) 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. i u odnosu na 2021. godinu bilježe smanjenje od 7%.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge – 18,78%. Intelektualne i osobne usluge evidentiraju rashode vezane uz autorske honorare i ugovore o djelu i to za uredništvo općinskog lista Gmajna, geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge obavljanja knjižnične djelatnosti u knjižnici Čavle. Kod Općine Čavle te usluge bilježe rast od 23% zbog naknade Odvjetničkom društvu Knežević i partneri j.t.d. za poslove vezane uz KF projekt d.o.o. (216.388,19 kn).

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 44% manji u odnosu na prethodnu godinu. Na ovoj podskupini evidentiraju se rashodi na ime naknade za rad predstavničkog i izvršnih tijela i ostale slične naknada za rad (članovi općinskog vijeća, radnih tijela, savjeta načelnice, članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) i kod Općine Čavle iznose 233.133,23 kn (53% manje nego 2021.) i to zbog izmjena zakona kojim je smanjen broj vijećnika u općinskom vijeću te je ograničena vijećnička naknada. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (102.665 kn),

reprezentacije (112.162 kn), članarine (32.346 kn), sudskih i javnobilježničkih pristojbi (84.594 kn), troškovi sudskih postupaka (6.050 kn) te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl.).

Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka 2021. godine isplaćene su posljednje dvije rate u iznosu od 413.201 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 u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast od 9% zbog većeg iznosa za nespomenute financijske rashode.

Ugovor o kreditu za rekonstrukciju/dogradnju OŠ Čavle sklopljen je s Erste&Steiermarkische bank d.d. 28.12.2017. godine. Rok korištenja kredita bio je do 31.12.2018. a kredit je korišten u razdoblju od 2.kolovoza do 27.prosinca 2018.godine. Ugovorom o kreditu utvrđeno je slijedeće:

- fiksne kamate su 2,1500% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 60 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci odnosno od 1.1.-31.12.2019.
- otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata,
- otplatna kvota iznosi 291.681,08 kn,
- prva rata dospijeva 31.03.2020. a posljednja 31.12.2024.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Tijekom 2022. godine plaćeno je 66.700,58 kn kamate.

Tijekom 2020. godine korištena su 2 kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednji 30.11.2030.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn. Tijekom 2022. otplaćeno je 2.712,73 kn kamate te 320.799,96 kn glavnice.

Ugovor za kredit za energetska obnovu 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 traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.

- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn. Tijekom 2022. otplaćeno je 1.188,89 kn kamate te 104.408,15 kn glavnice.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (56.641,89 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (74.548,60 kn). Ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se mahom na uplatu 55% prihoda od otkupa stanova državi (10.366,40 kn) te na povrat preplaćenih sredstava temeljem kupoprodajnog ugovora tvrtki IBEA d.o.o. (50.000 kn).

Skupina 35 – subvencije iznose 1.957.246 kn i bilježe pad za 18% u odnosu na 2021. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 85%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 1.833.708 kn što uključuje i pokriće gubitaka za 2019. godinu u iznosu od 273.083 kn. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 123.538 kn.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 694.722 kn. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- 100.849,98 kn KD-u Čistoća za pomoć pri izgradnji sortirnice
- 20.000 kn Općini Klana za sufinanciranje idejnog projekta za Dom za starije osobe Prsten
- Osnovnoj školi Čavle 254.828 kn (16.578 kn za osiguranje učenika, 200.000 kn kapitalne pomoći za obnovu fasade starog dijela školske zgrade, 38.250 kn za zamjenu vrata i renovaciju kabineta)
- Osnovnoj školi Čavle 286.875,10 kn za pomoć za produženi boravak
- Gradskoj knjižnici Rijeka 27.500 kn za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle.
- Pomorskom i povijesnom muzeju Grada Rijeke 5.000 kn za istraživanje lokaliteta Grobišća

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 82% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje iznosi 1.643.773 kn i 2 % je manje nego prethodne godine.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2021.	31.12.2022.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	150.067	142.305
Pomoć obitelji	310.050	310.500
Ostale naknade (pomoć za knjige)	2.747	1.678
Pomoć invalidima i hendikepiranima	56.500	85.000
Stipendije	292.000	306.300
Naknade za novorođene	140.000	131.000
Prijevoz za studente	12.633	21.478
Učeničke marende	20.644	26.170
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	16.750	24.236
Prehrana dojenčadi	40.000	40.000
Produženi boravak	298.534	17.155
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	83.461	83.687
Subvencija kamate po kreditima za fasade	42.440	26.709

Pomoć starijim osobama	178.642	335.685
Premija osiguranja djece u vrtiću	4.143	4.500
Poklon za prvašice i učenika generacije	27.278	27.033
Odvoz azbesta	4.500	35.346
Škola u oblacima		11.000
Javna priznanja		9.993
Sufinanciranje boravka vrtić		4.000
U k u p n o:	1.680.399	1.643.773

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, Turističke zajednice te kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama i drugima. Na dan 31.12.2022. iznose 3.474.368 kn odnosno 80% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se povećavaju za 26%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2021.	31.12.2022.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	56.083	61.400
	- udruge u kulturi	277.500	307.000
	- udruge iz područja socijalne skrbi	70.000	90.000
	- političke stranke	60.000	60.000
	- udruge u sportu	631.500	780.000
	- Crveni križ	110.000	110.000
	- sponzorstva	79.250	14.113
	- DVD	480.000	520.000
	- GSC	150.000	210.000
	- Tur.zajednica	190.000	365.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	20.000	50.000
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	61.000	174.599
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	12.248	9.890
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	50.000	50.000
	-župa sv. Bartola	60.000	49.922
	-NK Grobničan	80.000	200.000
	-DVD Čavle		100.000
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	325.732	247.176
	Ukupno	2.752.503	3.474.368

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći, sponzorstva i ostale tekuće donacije dodjeljivane su na temelju odluke općinske načelnice i po sklopljenim ugovorima.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 13.395.025 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 32,35%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi rastu za 102%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine su u odnosu na prethodnu godinu veći 44% i iznose 416.295 kn. Izvršen je otkup zemljišta za radnu zonu Cernik K1 u iznosu 11.965 kn. Izvršen je otkup zemljišta namijenjenog uređenju parkinga u SRC Mavrinci – 300.000 kn te dio zemljišta za nogostup u iznosu 11.294 kn. za licence za pisarnicu, Autocad, MsOffice i antivirusne programe utrošeno je 55.209 kn, dok je 37.827 kn plaćeno pravo građenja za Automotodrom.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 11.760.522 kn i za 186% su veći nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2022.
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	7.822.232
4214	Oborinska odvodnja	31.056
4214	Javna rasvjeta	147.952
4214	Groblje Grobnik	126.441
4214	Dječja igrališta	25.777
4221	Računalna oprema PSB	1.593.949
4221	Računala i računalna oprema	48.849
4221	Računalna oprema VRTIĆ	14.015
4221	Računalna oprema vrtić - RAST	42.173
4221	Police knjižnica	13.125
4221	Uredski namještaj i oprema	50.083
4221	Uredski namještaj Klub umirovljenika	118.458
4222	Komunikacijska oprema	10.808
4223	Oprema za grijanje Klub umirovljenika	30.117
4223	Oprema za grijanje, održavanje i zaštitu	54.349
4224	Medicinska oprema (defibrilator x2)	40.453
4226	Sportska oprema Klub umirovljenika i SRC	14.220
4227	Komunalna oprema	51.239
4227	Oprema vrtić – senzorna soba	187.503
4227	Oprema Klub umirovljenika	93.030
4227	Sanacija deponija	16.950
4231	Osobni automobili	249.900
4262	Ulaganja u računalne programe	23.750
4263	Dokumenti prostornog uređenja	115.000

4264	RZ Soboli - projekti	73.313
4264	Ostali projekti	164.781
4264	Legalizacija ceste	142.250
4264	Nadogradnja GIS	112.125
4264	Projekt SC Grobnik	130.275
4264	Projekt Ulica Podbrdo	66.875
4264	Projekt pomoćno NK	59.150
4264	Projekt Mali dom Platak	47.700
4264	Projekt oborinska odvodnja	42.625
	UKUPNO	

Najveća ulaganja odnose se na izgradnju ceste u zoni Soboli I2, a potom na multimedijalnu opremu u Kaštelu Grobnik u sklopu projekta Povežimo se baštinom. Sredstva su uložena i u brojne projekte koji će omogućiti daljnja ulaganja na području općine Čavle.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ova skupina bilježi smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je 55% ostvarenja.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik – uređenje palasa	221.316 kn
- Uređenje hidrantske mreže u vrtiću – podružnica Petešić	53.801 kn
- Kaštel – građevinski radovi u sklopu PSB	626.380 kn
- Klub umirovljenika Čavle	120.969 kn
- Sportska dvorana Mavrinci – uređenje prostorije	14.813 kn
- Veliki dom Platak - postavljanje prozora i klupčica	113.853 kn
- zamjena autobusne čekaonice u NN Mavrinci	56.375 kn
- izrada web stranice vrtić – projekt RAST	7.700 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 51 – Izdaci za dane zajmove i depozite iznose 744,33 kn komunalnom društvu Čistoća d.o.o. Naime, tijekom 2022. godine naplaćeno je manje sredstava iz cijene komunalne usluge nego što je utrošeno, stoga je to temeljem kompenzacija knjiženo kao dani zajam komunalnom društvu Čistoća d.o.o.

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 98% u odnosu na godišnji plan i veći je za 18% u odnosu na 2021.godinu. Odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle. Otplata kredita vršila se kvartalno, tako da je u 2022. godini otplaćeno 1.166.724 kn glavnice kredita. Također je započela otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete i energetske obnovu Doma Čavle te je otplaćeno 425.208 kn glavnice. Otplaćeno je i 39.484 kn za troškove leasinga za tri automobila.

ZAKLJUČAK:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici bilježe ostvarenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2022. godine od 82%, dok konsolidirani rashodi/izdaci bilježe izvršenje od 73%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 5.001.967,50 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 5.001.967,50 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	5.834.910,68 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	-832.943,18 kn

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2021. godine iznosio je 6.180.978 kn. Tijekom 2022. godine struktura i iznos viška prenesenog iz 2021. se promijenila zbog povrata stipendije iz prethodne godine te na dan 31.12.2022. preneseni višak iznosi 6.182.338,38 kn.

Temeljem poslovnih događaja u 2022. godini, ostvaren je višak prihoda poslovanja Općine Čavle (razred 6) u iznosu od 5.834.910,68 kn koji ima slijedeću strukturu:

Višak je ostvaren iz slijedećih izvora:

opći prihodi i primici	5.985.952,31 kn
vlastiti prihodi	849.621,02 kn
šumski doprinos	140.454,21 kn
prihod iz cijene kom.usluge	38.017,45 kn
komunalna naknada	1.814.197,23 kn
kap. pomoć PGŽ	2.300,00 kn
pomoć EU za Klub umirovlj.	28.178,11 kn
tek.donacije potres	38.154,18 kn

Manjak je ostvaren iz slijedećih izvora financiranja:

kapitalna pomoć MRREU za Povežimo se baštinom	31.291,86 kn
kapitalna pomoć Min. poljoprivrede za Groblje Grobnik	5.372,40 kn
kapitalna pomoć EU Povežimo se baštinom	356.588,40 kn
kapitalna pomoć EU za izgradnju ceste Soboli I2	3.019.557,42 kn
kapitalna pomoć EU za Groblje Grobnik	48.324,46 kn

Manjak prihoda iz prethodno navedenih izvora ostvaren je zbog kašnjenja nadležnih tijela pri kontroli i isplati Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 5.001.967,50 kn. Rezultat je ostvarenog viška prihoda poslovanja Općine Čavle te ostvarenog manjka prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Čavlić.

Ono što valja napomenuti je da je ostvareni manjak proračunskog korisnika sastavljen od metodološkog manjka i manjka iz izvora financiranja EU za projekt RAST (451.883,51 kn) te viška vlastitih prihoda (18.111,04 kn).

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 88% plaća svaki mjesec, dakle isplaćuje se 12 plaća u godini, iz 2 izvora – općinski opći prihodi i primici te vlastiti prihodi vrtića. Dječji vrtić Čavlić je s 01.01.2021. godine ušao u sustav riznice te se putem jedinstvenog računa obavljaju sve financijske transakcije. Metodološki manjak nastaje zbog toga što se plaća za 12/2022 godine knjiži sa 31.12.2022. i tereti proračun 2022. godine, dok isplata tih sredstava iz proračuna nastaje u siječnju 2023. godine. Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 399.170,71 kn.

S osnova svojih vlastitih sredstava, proračunski korisnik zapravo ima ostvaren višak u iznosu od 18.111,04 kn.

Zbog gore navedenog vrtić bilježi manjak od 832.943,18 kn (399.170,71 kn manjak iz proračunskih sredstava + 451.883,51 manjak iz Eu sredstava projekt RAST – 18.111,04 kn višak iz vlastitih sredstava).

Tijekom 2022. godine nije korištena proračunska zaliha.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2022.	Izvršenje 31.12.22.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.020.000	808.564	79
002	Upravna tijela	55.365.682	40.586.968	73
	UKUPNO	56.385.682	41.395.532	73

U Proračunu za 2022. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 56.385.682 kn i raspoređeni su u dva razdjela, kako je prikazano u tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima odnosno programima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu rashodi su planirani kroz dvije glave i to:

- Glava 1 – Općinsko vijeće, planirani su rashodi za djelokrug rada predstavničkog tijela
- Glava 2 – Ured načelnika, planirani su rashodi za djelokrug rada izvršnog tijela

Rashodi su financirani u potpunosti iz izvora opći prihodi i primici.

U tablici u nastavku daje se izvršenje prema planiranim programima.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Program		Izvršenje 31.12.21.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.22.	2022. izvr/plan	2022./ 2021.
	Predstavnička i izvršna tijela	999.520	1.020.000	808.564	79	81
	Općinsko vijeće	530.299	380.000	341.949	90	64
1001	Djel.predst.tijela	258.805	302.000	264.919	88	102
1002	Ostali rash.predst.tijela	60.000	60.000	60.000	100	100
1003	Nacionalne manjine	17.108	18.000	17.030	95	100
1006	Lokalni izbori	194.385	0	0	0	0
	Ured načelnika	469.221	640.000	466.615	73	99
1004	Djelatnost ureda načelnika	447.437	490.000	466.615	95	104
	<i>Redovni rad</i>	<i>231.064</i>	<i>240.000</i>	<i>236.066</i>	<i>98</i>	<i>102</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>137.123</i>	<i>150.000</i>	<i>138.550</i>	<i>92</i>	<i>101</i>
	<i>Donacije</i>	<i>79.250</i>	<i>100.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92</i>	<i>116</i>
1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0	0	0

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 88% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2022. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Vlasti Juretić posthumno za životno djelo i godišnje priznanje NK Grobničanu) u ukupnoj vrijednosti od 10.000 kn. Nabavljeno je 11 tableta za Općinsko vijeće (24.461,25 kn).

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela odnose se na financiranje rada političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću.

Program 1003 – Nacionalne manjine ovaj program obuhvaća financiranje redovnih djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te troškove provođenja izbora za predstavnike nacionalnih manjina.

U Općini Čavle djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine. Rashodi ostvareni u 2022.godini su na razini 2021. godine.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće i službena putovanja načelnice, naknade za rad članovima savjeta općinske načelnice, reprezentacija i troškovi protokola, te donacije i sponzorstva. Ovaj program izvršen je s 95% u odnosu na godišnji plan, dok su u odnosu na 2021. rashodi 4% veći zbog većeg iznosa donacija te zbog isplate naknade za prehranu.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Proračunska zaliha u 2022.godini nije korištena.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 40.586.968 što je 73,31% od plana. U ovom razdjelu planiraju se programi i aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za kvalitetan i nesmetan rad općinske uprave i proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić. Uz to planiraju se aktivnosti za podizanje komunalnog standarda i bolje komunalne infrastrukture, jačanje gospodarstva, osiguranje zaštite i spašavanja, pomaže se u obrazovanju (školsko i predškolsko), podupiru se sportske i kulturne udruge odnosno njihove aktivnosti i programi, promiče se zdravlje i osigurava bolja zdravstvena zaštita i socijalna skrb građanima. Kroz razne organizirane aktivnosti potiče se kvalitetnije i aktivnije življenje osoba starije životne dobi ali i djece i mladih, nastoji se pomoći i osjetljivim društvenim skupinama.

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave**Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001**

Program		31.12.2021.	Plan 2022.	31.12.2022.	izvrš/ plan	2022./ 2021.
2001	Djelatnost općinske uprave	5.103.890	6.273.000	5.323.252	85	104
	Redovan rad općinske uprave	1.769.247	2.441.000	2.146.711	88	121
	Materijalni rashodi opć.uprave	2.361.223	2.551.000	2.332.427	91	99
	Financijski rashodi opć.uprave	89.709	173.000	138.043	80	154
	Ulaganja u namještaj i opremu	174.096	217.000	180.241	83	104
	Održavanje poslovnih objekata	222.953	410.000	179.198	44	80
	Obnova ambulante Čavle	252.752	0	0	-	-
	Plinifikacija Čebuharova kuća	116.031	0	0	-	-
	Osiguranje općinske imovine	81.446	100.000	83.349	83	102
	Fin. lizing za nabavku automobila	36.434	73.500	45.288	62	124
	Nabavka automobila	0	150.000	149.900	100	-
	Nabavka zemljišta	0	11.500	11.294	98	-
	Obnova Čitaonice Cernik	0	85.000	0	-	-
	Obnova DV Čavlić podruž.Petešić	0	61.000	56.801	93	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2022. godine u radnom odnosu bilo je 14 službenika i dva namještenika. Rashodi za redovan rad općinske uprave veći su 21% 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.)
- 19.5.2022. zaposlena je viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih prihoda (dipl.oec.)
- 1.9.2022. zaposlena je referentica za poslove Općinskog vijeća i načelnika
- Isplaćena je jubilara nagrada djelatniku za 40 godina radnog staža te otpremnina djelatniku za odlazak u mirovinu.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 91% u odnosu na godišnji plan, a evidentiraju rashode za troškove zaposlenih, materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Ostvarenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 31.12.2022.	Indeks Plan
1	Energija	189.724	310.000	303.002	98
	- električna energija	144.728		208.290	
	- benzin	23.049		35.205	
	- lož ulje	12.266		10.320	
	- plin	9.680		49.186	
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.406	250.000	215.992	86

	- telefon	63.434		65.342	
	- poštarina	71.362		99.924	
	- prijevoz	57.787		50.725	
3	Usluge promidžbe i informiranja	147.743	210.000	171.761	82
4	Komunalne usluge	86.127	70.000	66.088	94
5	Intelektualne i osobne usluge	511.884	650.000	555.598	86
	intelektualne i osobne	37.744		91.089	
	geodetske	89.410		53.425	
	usluge vještačenja	22.400		21.600	
	odvjetničke	362.330		389.484	
6	Računalne usluge	133.825	205.000	204.224	100
7	Ostale usluge	384.506	450.000	459.089	102
	- čišćenje svih općinskih objekata	103.317		130.397	
	- čuvanje imovine	48.794		56.281	
	- državni arhiv – čuvanje arhivske građe	30.000		30.000	
	- naknada Ministarstvu financija	143.507		182.767	
	- ostalo	2.538		3.294	
	- naknada za upravljanje grobljima	56.350		56.350	
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.546	25.000	13.504	54

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 62.166 kn i odnosi se na naknadu za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja službenika i stručno usavršavanje zaposlenika.
- Rashodi za materijal i energiju odnose se na rashode za uredski materijal, priručnike i stručnu literaturu, materijal za čišćenje i održavanje te materijal za higijenske potrebe.
- Evidentirani rashodi za energiju iznose 303.002 kn a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin, lož ulje i plin. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena vozila. Rashodi za energiju su veći nego 2021. godine zbog poskupljenja energenata i zbog veće korištenosti prostora.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.958.000 kn a ostvareni su s 1.788.635 kn, odnosno 91,4%. Bilježe rashode nužne za rad općinske uprave kao što su rashodi za telefonske i poštanske usluge.

-

Najveći udio u ovim rashodima imaju slijedeće usluge:

- ❖ promidžbe i informiranja, rashodi su vezani uz objavu natječaja tijekom 2022.godine (u Novom listu, Narodnim novinama i sl.), nabavu stručne literature za potrebe upravnog odjela, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe kao što je emitiranje 3 emisija „Od mora do Gorja“ na Kanalu RI, poslovna suradnja s Obrtom za usluge „Ri prsten“ za internet promidžbu Općine Čavle, promidžbene aktivnosti u suradnji sa RI-portalom, objava članaka u Primorskom Novom listu.
- ❖ intelektualne i osobne usluge, odnose se na isplaćene autorske honorare, ugovore o djelu i druge slične naknade, ali i na odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja. Tijekom 2022. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na uslugu revizije sustava FMC-a, izradu tromjesečnih izvješća za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić, usluge u lovstvu, usluge organizacije Frankopanskog adventa.

❖ računalne usluge obuhvaćaju rashode održavanja koji se plaćaju mjesečno prema ugovorenom iznosu a to je održavanje informatičkih programa odnosno sustava, općinske web stranice.

❖ usluge telefona, pošte i prijevoza su na približno istoj razini kao i prethodne godine.

❖ ostale usluge evidentiraju 384.506 kn rashoda od čega 56.350 kn za mjesečnu naknadu za vođenje administrativnih poslova vezanih uz groblja Grobnik i Cernik. Ostale usluge evidentiraju rashode za usluge čuvanja i čišćenja Čebuharove kuće (općinskih ureda i knjižnice), prostorija u zgradi u Podčudnici, Kaštela, čitaonice u Cerniku, prostorija i dvorane u Domu Čavle, kao i usluge pranja stolnjaka, ali i usluge vezane uz pranje prijevoznih sredstava i registracije istih. Nadalje, usluge čuvanja imovine obuhvaćaju obilazak i video nadzor većih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Naknade Ministarstvu financija za naplatu prihoda evidentirane u ovoj grupi iznose 182.767 kn. Naime, Porezna uprava obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza jedinica lokalna samouprave i temeljem propisa mjesečno naplaćuje naknadu. Do kraja 2017.godine Porezna uprava mjesečno je naplaćivala 5% od naplaćenih lokalnih poreza ali od 1.siječnja 2018.godine uz to naplaćuje i 1% od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak.

❖

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz djelatnost općinske uprave izvršeni su s 82% u odnosu na plan i iznose 81.713 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 39.510 kn, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.

Preostali iznos odnosi se na isplate prema sudskim presudama objašnjenima na str.15. ovog izvješća.

Financijski rashodi općinske uprave ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 79,8% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja manji troškovi sudskih postupaka od očekivanog. U ostale nespomenute financijske rashode evidentira se naknada koja se uplaćuje u korist državnog proračuna a na ime 55% prihoda od prodanih stanova.

Ulaganja u namještaj i opremu ovaj kapitalni projekt bilježi ostvarenje od 83,1% u odnosu na plan. Najznačajnije stavke odnose se na:

- Licence za NOD32, Poslovnu.hr, MS Office, Autocad i digitalni arhiv u iznosu od 54.257 kn
- Računala i računalna oprema – 24.387,50 kn (3 računala s monitorima za općinsku upravu)
- Nabavka videonadzor DV Čavlić – podružnice Petešić
- Nabavka uredske opreme i namještaja za potrebe Upravnog odjela – 32.796,25 kn
- Računalni programi – 23.750 kn za program sustav Pazigrad za potrebe komunalnog redarstva

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2022. godini iznose 179.198 kn. Odnose se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija, čišćenje dimnjaka i pražnjenje septičkih jama, izmjena stakla te materijala potrebnog za održavanje. Najveći pojedinačni rashod odnosi se na zamjenu grilja te farbanje Čitaonice Grobnik (33.687 kn) te na saniranje zaštopane kanalizacije OŠ Čavle (40.018 kn).

Osiguranje općinske imovine odnosi se na osiguranje kompletne općinske imovine. Za svaku godinu sklapa se nova polica osiguranja temeljem prispjelih ponuda po pozivu.

Nabavka osobnih automobila tijekom 2022. godine nabavljen je automobil Nissan quashquai za potrebe Općinske uprave te je nastavljena otplata leasinga za dva prije nabavljena automobila.

Nabavka zemljišta odnosi se na nabavu zemljišta za potrebe izgradnje nogostupa.

Obnova Čitaonice Cernik imala je planirane rashode za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Čitaonice Cernik. U pripremnom postupku je PGŽ ukazala da se objekt mora legalizirati bez obzira što je izgrađen prije 1968. te je postupak legalizacije u tijeku.

Obnova DV Čavlić – podružnica Petešić bilježi rashode za uređenje hidrantske mreže.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2022. godini financirana s 620.000 kn i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle te kroz kapitalnu donaciju DVD-u Čavle za nabavku opreme za članove.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 46.000 kn. Naime, tijekom 2022. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (16.000 kn) i Lovačko društvo Jelen (30.000 kn).

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školskog odgoja i obrazovanja.

Program 2004 – Školstvo

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Školstvo	2.093.462	2.271.000	2.153.643	95	103
Potpore učenicima i studentima	630.444	777.000	661.390	85	105
Potpore osnovnoškolo	204.137	260.000	258.828	100	127
Otplata kredita za dogradnju škole	1.258.881	1.234.000	1.233.425	100	98

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (21.478 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (307.264 kn), potrepštine za prvašice (26.069 kn), Školu u oblacima kao pomoć maturantima za pripremu mature(11.000 kn), ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (278.424 kn kao pomoć OŠ Čavle te 17.155 kn kao pomoć roditeljima učenika koji su upisani u druge škole). Rashodi su veći 5% u odnosu na 2021. godinu.

Potpore osnovnoškolstvu u odnosu na 2021. godinu bilježe rast za 27%. Pomoći se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa (Prvi koraci u prometu i slične aktivnosti), ali i plaćanje premije za osiguranje učenika. Isplata kapitalne pomoći bila je

namjenska za obnovu fasade na starom dijelu škole te zamjenu vrata učionica u starom dijelu škole. Kapitalna pomoć u 2022. godini ukupno je iznosila 238.250 kn. Obnova fasade radi se u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

Otplata kredita za dogradnju škole – ugovor o kreditu sklopljen je s Erste&Steiermaerkische bank d.d. za dogradnju škole, rok otplate počeo je 01.01.2020. godine. U 2022. godini otplaćeno je 1.166.724 kn glavnice te 66.701 kn kamate.

Program 2005 – Kultura

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

Program 2005 – Kultura

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Kultura	2.947.640	5.268.250	3.277.046	62	111
Potpore udrugama u kulturi	277.500	330.000	322.000	98	116
Obilježavanje praznika	80.679	46.000	90.446	197	112
Općinsko glasilo Gmajna	76.422	85.000	75.127	88	98
Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000	5.000	5.000	100	100
Projekt Putovima Frankopana	16.596	0	0	0	-
Projekt Povežimo se baštinom	97.460	3.911.150	2.443.810	62	-
Obnova Doma kulture Čavle	1.400.702	255.000	0	0	-
Obnova Spomenika Soboli	495.896	0	0	0	-
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	1.045	106.100	105.597	100	-
Održavanje Kaštela Grobnik	496.339	530.000	235.066	44	47

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 62%. Kroz ovaj program financiraju se programi i projekti udruga u kulturi, kulturne manifestacije, općinski list Gmajna i provodi se zaštita kulturne baštine posebice Kaštela Grobnik, provode se arheološka istraživanja, vodi briga o provedbi projekta Povežimo se baštinom te se nastavlja obnova Doma Čavle.

Potpore udrugama u kulturi ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 97,6%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 7 udruga u ukupnom iznosu 315.000 kn. Nisu održani svi programi te rashodi za sufinanciranje iznose 322.000 kn kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine 185.000 kn
- Grobnički dondolaši 25.000 kn
- Udruga Palentar 25.000 kn
- Čavjanske maškare 13.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik 15.000 kn

- Udruga Vidov san za čisti planet 10.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik 34.000 kn

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 322.000 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 16%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 96,6% više od plana i za 12% je veći rashod nego 2021. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Filipju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca). Plan je premašen zbog održavanja Frankopanskog adventa koji je financiran iz dobivenih donacija od Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 44.750 kn.

Općinsko glasilo Gmajna izašlo je tri puta tijekom 2022. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 88,4% od planiranog, a u odnosu na lanjsku godinu gotovo su na istoj razini. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika, novinara, za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka, u siječnju 2022. izdan je br.60, dok su brojevi 61 i 62 objavljeni tijekom godine.

Održavanje Kaštel Grobnik - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2022. godini izvedeni su građevinski radovi na obnovi palasa u ukupnom iznosu 221.316 kn. Sufinanciranje Ministarstva kulture iznosi 100.000 kn. Tijekom 2022. je ugovorom o prijenosu vlasništva između Primorsko-goranske županije i Općine Čavle preneseno vlasništvo nad radovima i opremom nabavljenim u sklopu projekta Putevima Frankopana kada se uredila sjeverna kula i interpretacijski centar sa pripadajućom opremom i programima. Nabavna vrijednost tako dobivene imovine iznosi 1.292.043,74 kn, dok je vrijednost na dan 5.10.2022. vrijednost imovine iznosila 880.021,80 kn a iznos ispravka vrijednosti te imovine 412.021,94 kn.

Istraživanje lokaliteta Grobišća nastavljeno je i 2022. godine u suradnji sa Povijesnim i pomorskim muzejem Hrvatskog primorja.

Projekt Povežimo se baštinom je projekt sufinanciran iz EU sredstava u kojem su planirani i građevinski radovi na uređenju prizemlja Kaštela i nabava multimedijalnog vodiča (sadržaj i oprema). Predviđeno je također i zapošljavanje osobe kao voditelja projekta koja istovremeno radi i kao interpretator u interpretacijskom centru u Sjevernoj kuli Kaštela. Osoba je počela sa radom 7.6.2021.godine i završila sa 30.11.2022. godine kada je prešla u Katedru čakavskog sabora Grobnišćine. Tijekom 2022. nabavljen je multimedijalni vodič i oprema u iznosu 1.593.948,83 kn. Nakon provedenog postupka javne nabave, bio je sklopljen ugovor o izvođenju radova sa tvrtkom Fidal d.o.o., Rijeka. Izvođač je uveden u posao, izveo je dio radova, međutim ugovor je raskinut i gradilište preuzeto od investitora, odnosno općine Čavle. Do trenutka raskida ugovora, izvedeno je 626.380 kn radova sa stručnim nadzorom.

Obnova Doma kulture Čavle. 2022. godine osigurana su sredstva za izradu Glavnog projekta unutarnjeg uređenja Doma Čavle. Proveden je postupak javne nabave te je sklopljen ugovor 27.7.2022. sa Karloline – Kling d.o.o., Lič u iznosu od 156.600 kn + PDV. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle bilježi rashode za interkalarnu kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 1.188,89 kn iz vlastitih prihoda. Više o kreditu objašnjeno je na stranici 15. ovog izvješća.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 99,1% u odnosu na planirane rashode. Rashodi Knjižnice Čavle financiraju 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. Tijekom 2022. godine osigurana je i nabavka knjiga u vrijednosti od 27.500 kn, te dodatnih polica za knjige i printer u iznosu od 13.125 kn.

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 29,1% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 526.553 kn. TZ Čavle je za svoje programe dobila potporu u iznosu od 365.000 kn. Izrađen je idejni projekt za Mali dom Platak (47.700 kn) te su djelomično zamijenjeni prozori i klupčice na Velikom domu Platak (113.853 kn). Za uređenje poučne staze Platak sklopljen je ugovor o izvođenju radova i radovi se planiraju izvesti tijekom 2023. godine.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 80% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Sport	1.538.054	2.850.286	2.272.286	80	148
Potpore udrugama u sportu	651.500	815.000	815.000	100	125
Održavanje BD Hrastenica	225.736	199.000	141.775	71	63
Održavanje SRC Mavrinci	420.280	531.000	446.340	84	106
Inv.održavanje SRC Mavrinci	26.344	65.000	17.469	27	66
Kapitalne donacije neprof.organizacijama	80.000	200.000	200.000	100	250
Održavanje nog. igrališta	134.194	225.286	162.276	72	121
Pomoćno igralište NK Grobničan	0	265.000	59.150	22	-
Sportski centar Grobnik	0	250.000	130.275	52	-
SRC Mavrinci – otkup zemljišta	0	300.000	300.000	100	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 100% u odnosu na plan, te su 25% veće nego prethodne godine. U ovoj aktivnosti evidentirano je 18 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijave za sufinanciranje programa., i to:

- NK Grobničan 400.000 kn
- OK Grobničan 100.000 kn
- TSK Rijeka-Čavle 60.000 kn
- Karate klub Grobničan 15.000 kn
- Taekwan do klub Grobnik 30.000 kn
- BK Čavle – škola boćanja 40.000 kn
- MOK Grobničan 30.000 kn

- RK Čavle	23.000 kn
- Atletski klub Grobnik	20.000 kn
- BK Krenovac	7.000 kn
- BK Frankopan	7.000 kn
- BK Sloga	14.000 kn
- BK Zastenice	5.000 kn
- Pikado klub Grobnik	2.000 kn
- Kickboxing klub Adria Gym	6.000 kn
- DSR Kvarner	13.000 kn
- Adrenalinco	5.000 kn
- DŠR Mići sportaši Grobnik	3.000 kn

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 35.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rahodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 71% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2021. godinu bilježe smanjenje od 37%. Energija u 2022. godini ukupno iznosi 49.940 kn (plin, struja), komunalne usluge iznose 12.324 kn (voda, odvoz smeća), usluge čišćenja 30.400 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 45.477 kn. Izvedena je zamjena plinskog regulatora te uređenje prostorije za sastanke.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – iznosi 446.340 kn što je 84% plana, a 6% više nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 48% (212.088 kn), dok usluge investicijskog održavanja iznose 74.510 kn, najveći dio se odnosi na popravak i održavanje klima komora. Usluge čišćenja dvorane i čuvanja u 2022. godini iznose 103.369 kn.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 2022. izvršeno je kroz postavljanje nadstrešnice iznad ulaza u stomatološku organizaciju te kroz nabavku sportske opreme.

Održavanje nogometnog igrališta odnosi se na struju, vodu i održavanje igrališta i prostorija. 2022. utrošeno je 162.276 kn (34.794 kn za održavanje, 55.000 kn za el. energiju, 72.483 kn za vodu i odvoz smeća).

Pomoćno igralište NK Grobničan – planira sredstva za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan. Projekt je u tijeku izrade, utrošeno je 59.150 kn.

Sportski centar Grobnik bilježi rashode za izradu Plana razvoja SC Grobnik, do 31.12.2022. godine plaćene su dvije privremene situacije u ukupnom iznosu od 130.275 kn.

U 2022. godini izvršen je i otkup zemljišta za uređenje parkirališta uz SRC Mavrinci u ukupnom iznosu od 300.000 kn za 1.327 m².

Dana je kapitalna donacija NK Grobničanu u iznosu od 200.000 kn. sredstva su utrošena za nabavku ozvučenja, semafora, izradu konstrukcije za semafor, snimatelje, popravak kućica za rezervne igrače te nabavku 300 novih sjedalica za tribine.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Ova aktivnost obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Razvoj civilnog društva	195.000	330.000	229.923	69	118
Potpore župi sv. Bartola	70.000	60.000	59.923	100	86
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	55.000	60.000	60.000	100	109
Potpore udrugama građana	70.000	90.000	90.000	100	129
Dom za starije PRSTEN	0	120.000	20.000	17	-

Župama su odobrene kapitalne pomoći. Župa sv. Filipa i Jakova sredstva je utrošila za obnovu krstionice i izradu novog oltara, a Župa sv. Bartola za obnovu vodovodne mreže i za sanaciju krova na crkvi.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 50.000 kn
- Udruga umirovljenika 20.000 kn
- UABA Čavle 10.000 kn
- UHDDR Grobnišćine 10.000 kn

Sredstva planirana za sudjelovanje u projektu Dom za starije PRSTEN nisu isplaćena u cijelosti Općini Klana kao nositelju projekta jer se tijekom 2022. godine nije započelo sa izradom daljnje projektne dokumentacije.

Ova aktivnost ostvarena je u odnosu na godišnji plan izvršena sa 69%, u odnosu na 2021. godinu bilježi rast od 118%.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj ovog programa osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja, povećati kvalitetu u obavljanju komunalnih djelatnosti te standard i sigurnost na javnim površinama.

U ovom programu planiraju se rashodi za slijedeće aktivnosti: održavanje zelenih površina i groblja, održavanje cesta i javnih površina, zimska služba, sanacija deponija, održavanje javnih objekata, javna rasvjeta. Rashodi su izvršeni sa 85% u odnosu na plan te sa 7% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Održavanje kom.infrastr.	3.178.510	3.980.500	3.392.990	85	107
Održ.zel.pov. i groblja	884.097	955.000	919.564	96	104
Održ. cesta i jav.pov.	1.638.617	1.650.500	1.500.861	91	92
Zimska služba	113.152	120.000	129.425	108	114
Sanacija deponija	84.756	170.000	106.366	63	125
Održ.j.objekata	74.220	80.000	22.350	28	30
Javna rasvjeta	329.275	880.000	663.186	75	201
Održavanje komunalne opreme	54.392	125.000	51.239	41	94

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2022. godini ovi rashodi iznosili su 919.564 kn i u odnosu na plan manji su za 4%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata utrošeno je 876.406 kn. Na održavanje groblja (uređenje staza, uklanjanje grafita) utrošen je 21.156 kn, a na komunalne usluge 22.002 kn.

Održavanje cesta i javnih površina evidentira ostvarenje u odnosu na plan 91% i iznosi 1.500.861 kn, a u odnosu na 2021. godinu je 8% manje.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se na održavanju nerazvrstanih cesta 649.818 kn. Ovdje se bilježe rashodi za krpanje, uređenje te asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle (kod OŠ Čavle, Hrastenica, Kačani, Zastenice, Žeželovo selo, Boki).

Utrošeno je 66.457 kn za ugradnju ograde u ulici Kamenji te za farbanje ograde u centru Čavala.

Rashodi za čišćenje javnih površina iznose 370.350 kn. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina.

Održavanje se odnosi na čišćenje odnosno pometanje i pranje javnih površina, usluge grajfera, odvoz i sakupljanje glomaznog otpada na javnim površinama (olupine), te provođenje organiziranih eko akcija (Zelena čistka) i ostale radove vezani uz čistoću i red na javnim površinama.

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu, ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2022. godini utrošeno je 226.000 kn. Održavanje obuhvaća čišćenje infrastrukture za odvodnju atmosferskih voda odnosno vodolovki, kanala i upojnih bunara na području Općine Čavle.

Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te cestovnih ogledala. U 2022. godini ukupno je izvedeno 108.024 kn vrijednosti ovih radova – obnovljena je horizontalna signalizacija na području Općine Čavle.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 75.211 kn utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Zimska služba je zasebna aktivnost i izvršena je 108% u odnosu na postavljeni godišnji plan. Ukupni rashodi iznose 129.425 kn. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine i financirani su iz pomoći i namjenskih prihoda.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 106.366 ili 63% od plana. U odnosu na 2021. bilježi povećanje od 25%.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2022. godini ovi rashodi iznose 22.350 kn te bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove potrošnje električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovi rashodi izvršeni su s 75% u odnosu na plan, ukupno iznose 663.186 kn kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 404.876 kn – 90% više nego 2021. godine zbog povećanja cijene električne energije
- održavanje javne rasvjete 122.998 kn što je više nego 2021.
- dekorativna rasvjeta 135.312 kn

Održavanje komunalne opreme odnosi se na popravak i nabavku nove komunalne opreme. Tijekom 2022. utrošeno je 51.239 kn za nabavku boxeva za kontejnere za smeće kod Doma Čavle i kod SRC Mavrinci te za ugradnju ventila za navodnjavanje.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija je tijekom 2022. mjesečno iznosila 130.052 kn i u odnosu na godišnji plan izvršena je 100%, odnosno ukupno 1.560.625 kn. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva, a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge. Također je isplaćena nadoknada gubitka za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 273.083 kn.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 8 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.22. ukupno je evidentirano 9.031.883 kn rashoda što je 58% od godišnjeg plana.

Proširenje javne rasvjete izvršeno je prema potrebama i zahtjevima mještana u ukupnom iznosu 147.952 kn. Javna rasvjeta proširena je na nekoliko lokacija od kojih su neke: Zastenice, Guslenac, Podtumbesi te Platak.

Obnova dječjih igrališta kroz 2022. izvršena je u visini rashoda od 25.777 kn. Uređen je mali parkić kod zdravstvene stanice, te nabavljeni novi golovi za igralište u Jami.

Oborinska odvodnja odnosi se na uređenje i sanaciju oborinske odvodnje u Gradu Grobniku (31.056 kn). U izradi je i idejni projekt za sanaciju oborinske odvodnje za ulicu Rakovo Selo (42.625 kn). Ukupno utrošena sredstva u 2022. iznose 73.681 kn.

Izgradnja ceste Soboli 12 planirana je u iznosu od 13.954.900 kn, te bilježi izvršenje od 58% i to zbog određenog kašnjenja pri izvođenju radova. Po provedenom postupku javne nabave, odabran je izvođač sa kojim je sklopljen ugovor, GP KRK d.d., Krk, odabran je stručni nadzor Kling d.o.o., Rijeka, te projektantski nadzor G.P.Z. d.d., Rijeka i krenulo se sa izvođenjem radova 2.2.2022. godine.

Tijekom 2022. osim za izgradnju (7.822.232 kn), utrošena su sredstva za usluge vanjskog stručnjaka koji vodi cjelokupan projekt prema Posredničkom tijelu 2 te sredstva za plaće djelatnika koji rade na projektu (4 djelatnika općine Čavle u određenom postotku svog radnog vremena) – 184.876 kn.

Utrošena su i sredstva za geodetske usluge, opremu za održavanje i zaštitu te za usluge promidžbe i informiranja.

Izgradnja postrojenja za sortiranje odnosi se na pomoć KD Čistoća za izgradnju postrojenja za sortiranje. 2022. godine isplaćeno je 100.570 kn pomoći.

Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete bilježi rashode za plaćanje, kamate i glavnice u iznosu od 323.513 kn, od čega se 320.780 kn odnosi na otplatu glavnice. Podrobnije o samom kreditu objašnjeno je na str. 15.

Groblje Grobnik bilježi rashode u iznosu od 126.441 kn za radove na izradi potpornih zidova. Projekt je u tijeku, sufinanciran je sa EU sredstvima dobivenim na natječaju LAG-a.

Ulica Podbrdo bilježi rashode u iznosu od 66.875 kn za izradu projekta za rekonstrukciju Ulice Podbrdo.

Kapitalni projekt *Izgradnja autobusnih čekaonica* bilježi rashode za obnovu čekaonice u Novom naselju Mavrinci koji iznose 56.375 kn.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava provodi se već cijeli niz godina i to iz ostvarene cijene komunalne usluge. Naime, Općina Čavle ostvaruje prihode iz cijene komunalne usluge, ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 247.920 kn i što je 31% u odnosu na planirani iznos. Najvećim dijelom se odnosi na KD Autotrolej. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 56,5% u odnosu na plan. U ovom programu planiraju se aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje stanovanja i zajednice, poticanje razvoja gospodarstva, prostorno uređenje, izradu projektne dokumentacije, razvoj poslovnih zona i drugih gospodarskih cjelina.

Unaprijeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetska obnova stambenih objekata, za zbrinjavanje azbesta temeljem natječaja te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 80% odnosno 71.945 kn.

Dogradnja baze podataka GIS odnosi se na terensko evidentiranje stupova javne rasvjete, implementacija prostorno-planske dokumentacije u prostorne baze sustava ATLAS 14, ažuriranje webGIS-a Općine Čavle, izrada registra nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Čavle. Utrošeno je 112.125 kn.

Ostala prava građenja - cilj ove aktivnosti je uredno ispunjavati obveze iz Ugovora o pravu osnivanju prava građenja koji je sklopljen dana 6.rujna 2010. s Republikom Hrvatskom a odnosi se na područje automotodroma Grobnik. Ugovorena je godišnja naknada koja iznosi 36.110,60 kn uvećana za kamatu u visini eskontne stope HNB. Ukupna naknada za 2022. godinu iznosi 37.827 kn.

Radne zone - ova aktivnost ima za cilj razvoj zona: I2 (Soboli), K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Gorica. Planirana sredstva za otkup zemljišta u zoni Cernik K1 utrošena su u visini 92% od plana, odnosno 11.965 kn. U tijeku je i izrada Idejnog projekta ceste za radnu zonu Cernik K1 za što je u 2022. utrošeno 73.313 kn. Otkup zemljišta u radnoj zoni Soboli I2 nije izvršen u 2022. jer se još rješavaju imovinsko-pravni odnosi.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru d.o.o. koji upravlja SRC-om Platak. Ova pomoć namijenjena je realizaciji projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacijskog centra. Rashodi su izvršeni u iznosu od 210.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava.

Poticanje poduzetništva odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (123.538 kn), članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol), te tekuće donacije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu. Ovi rashodi ukupno iznose 175.884 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 78%.

Dokumenti prostornog uređenja - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz izradu Izvješća o stanju u prostoru – 40.000 kn, UPU Mavrinci Novo naselje – 57.750 kn te UPU Berhonjin – 17.250 kn.

Ostali planovi i projekti tijekom 2022. godine angažira 153.156 kn, a odnosi se na: izradu projektne dokumentacije za igralište Hrastenica, izradu prometne analize i prijedloga Odluke o uređenju prometa na području općine Čavle, projekt rekonstrukcije raskrižja DC3-ŽC5055, projekt kolno pješačkog prilaza Lećin, razni prometni elaborati.

Legalizacija cesta i objekata - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2022. godini te je utrošeno 142.250 kn.

Program 2015 – Socijalna skrb

Cilj ovog programa je poboljšati kvalitetu življenja socijalno osjetljivih obitelji i pojedinaca, te osigurati temeljne životne potrebe kroz slijedeće aktivnosti: Pomoć obiteljima i kućanstvima,

pomoć za novorođene i osobama starije životne dobi, skrb o invalidima i hendikepiranima, te donacije ustanovama koje pružaju smještaj i njegu osobama s poteškoćama.

Program 2015 – Socijalna skrb

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Socijalna skrb	1.633.465	2.340.950	1.871.537	80	115
Pomoć obiteljima i kućanstvima	416.903	480.000	422.035	88	101
Pomoć za novorođene	140.000	130.000	131.000	101	94
Pomoć osobama s pos.potrebama	73.250	112.000	109.236	98	149
Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	0	-
Skrb za osobe treće životne dobi	178.641	340.000	335.685	99	188
Obnova kuće na potresom pogođenom području	0	150.000	0	0	-
Klub umirovljenika Čavle	834.671	156.700	127.594	81	15
Klub umirovljenika Čavle EU	0	935.250	735.092	79	-
Održavanje Klub umirovljenika	0	32.000	10.896	34	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 88% u odnosu na plan i iznosi 422.035 kn što je 1% više nego 2021. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, troškove ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, nabavku udžbenika i podmirenje troškova prijevoza i marendi učenicima slabijeg imovnog stanja. Isto tako, prema Odluci o socijalnoj skrbi, postoji mogućnost sufinanciranja boravka djece u vrtiću ili produženi boravka u školi.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jednom godišnje i u 2022. godini izdano je 160 rješenja te je ukupno dodijeljeno 310.500 kn novčanih pomoći.

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz dvije socijalno ugrožene obitelji i to na način da u Narodnim novinama podignu udžbenike za srednju školu koji im trebaju ovisno o razredu koji pohađaju. Evidentirani rashodi iznose 1.678 kn.

Učeničke marendne podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2022.godine financiran je 21 učenik, dok u školskoj godini 2022./2021. to pravo ostvaruje 29 učenika. Ukupno je utrošeno 26.170 kn.

Sufinanciranje prijevoza u 2022. godini iznosi 83.687 kn što je na razini prošlogodišnjih rashoda. Ovi troškovi sufinanciraju prijevoz prema socijalnim ili posebnim uvjetima. Ostvaruju ga učenici, srednjoškolci, branitelji, osobe s tjelesnim oštećenjima, dobrovoljni darivatelji krvi i osobe starije od 65 godina.

Pomoć za novorođene ostvaruju roditelji s prebivalištem na području Općine Čavle, a temeljem Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu. To pravo u 2022. godini ostvareno je za ukupno za 64 novorođene djece u iznosu 131.000 kn.

Pomoć starijim osobama ima za cilj poticati kvalitetno i aktivno življenje osoba starije životne dobi te razne oblike pomoći. Povodom uskršnjih i božićnih blagdana organizirala se nabavka i raspodjela oko 850 poklon paketa (Uskrs) te poklon bonova u iznosu od 300 kn (Božić). U 2022. godini ti rashodi su izvršeni s 99% odnosno sa 335.685 kn.

Pomoć osobama s posebnim potrebama ova aktivnost obuhvaća novčanu pomoć osobama s teškoćama u razvoju, invalidima te sufinanciranje učeničke marendne djeci s teškoćama u razvoju. Pomoći se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili odlukom općinske načelnice a iste mogu biti u novcu ili u naravi. Tijekom 2022. ukupni rashodi iznosili su 109.236 kn ili 983% od godišnjeg plana. Izdano je 69 rješenja.

Obnova kuće na potresom pogođenom području kao planirani kapitalni projekt nije izvršena 2022. godine. Naime, veći dio su se rješavali preduvjeti u smislu da se kuća oslobodi zemljišno knjižnih zabilježbi (tereta). Ali u međuvremenu se odabrani korisnik predomislio i odlučio prodati nekretninu. Stoga će se prikupljeni novac skupa sa novcem iz proračunskih sredstava donirati Humanitarnoj udruzi ljudi za ljude koja radi na obnovi objekata oštećenih potresom na području Gline, Petrinje i Siska.

Klub umirovljenika Čavle je kapitalni projekt općine Čavle ostvaren najvećim dijelom u 2021. godini, a uređenje je završeno 2022. godine za što je utrošeno 127.594 kn.

Klub umirovljenika Čavle je tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava. Partner na projektu je Crveni križ Rijeka. Započeto je sa provođenjem u 2022. godini kada je zaposlena i voditeljica projekta. Nabavljena je kompletna oprema, započet je niz radionica i predavanja namijenjen starijima od 54 godine. ukupno je u 2022. godini utrošeno 735.092 kn.

Održavanje Kluba umirovljenika Čavle odnosi se na tekuće troškove održavanja zgrade – struju, vodu, telefon, internet i slične režijske troškove. Ukupno je utrošeno 10.896 kn.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu uslugu, zdravstvenu skrb i zaštitu koji obuhvaćaju: javno zdravstvo (deratizacija, dezinfekcija i veterinarske usluge te obavljanje poslova prijevoza pokojnika), zdravstvena skrb vezana u prehranu dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita građana (promidžba zdravlja, preventivni zdravstveni pregledi i razne akcije u zdravstvu (akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, zdravstvene edukacije vezane uz djecu, dojenčad, trudnice, donacije Crvenom križu), ali i sponzorstva koja pomažu u zadržavanju zdravstvenog standarda u našoj sredini.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Zdravstvena zaštita	504.100	669.000	609.559	91	121
Javno zdravstvo	135.949	207.000	218.281	105	161
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	40.000	100	100
Zdravstvena zaštita	152.722	190.000	142.305	75	93
Akcije u zdravstvu	115.000	120.000	115.000	96	100
Dani zdravja na Čavji - VKT	163.714	0	0	0	-
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	60.429	92.000	75.512	82	125
Nabava medicinske opreme	0	20.000	18.461	95	-
Dani zdravlja	-	20.000	19.018	95	-

Ovaj program bilježi izvršenje od 91% u odnosu na godišnji plan i iznosi 609.559 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 23%. U odnosu na 2021. godinu rashodi su 21% manji.

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 218.281 kn odnosno 105% od planiranih sredstava.

Dezinsekcija i deratizacija ugovorena je s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o., Rijeka, tretiranje se obavlja dva puta godišnje (proljeće i jesen) što je obavezan minimalni standard, a prema potrebi na terenu ugovara se i dodatna usluga. Nadzor nad deratizacijom i dezinsekcijom obavezno obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i ta usluga ugovara se na godišnjoj razini. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 58.045 kn, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje od 81%.

Obavljanje veterinarskih usluge također se sklapa na godinu dana. Odnose se na poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ovi rashodi u 2022. godini evidentirani su u iznosu od 156.740 kn što je 105 % odnosu na plan, dok u odnosu na 2021. bilježe povećanje od 55%.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 3.496 kn. Tijekom 2022. godine ovi poslovi su za područje Općine Čavle bili ugovoreni s KD Kozala d.o.o.

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu ima za cilj pružiti pomoć roditeljima i pravilnu prehranu dojenčadi. Odnosi se na mogućnost korištenja hrane iz mliječne kuhinje. Aktivnost se provodi preko Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Ovo pravo ostvaruje se temeljem Odluke o zdravstvenoj skrbi - svako novorođeno dijete s područja Općine Čavle ostvaruje poklon bon u vrijednosti od 400 kn.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preventivne zdravstvene preglede te zdravstvene edukacije i ima za cilj ostvariti viši standard u zdravstvenoj zaštiti.

Preventivni zdravstveni pregledi obuhvaćaju specijalističke preglede i to: ginekološki, ortopedski, mamografija, kardiološki, ultrazvuk dojke i abdomena, 3/4D ultrazvuk trudnica te sistematski preglede sportaša. U 2022. godini obavljeno je 856 pregleda što je 59% više nego prethodne godine. Najviše je izvršeno pregleda sportaša, potom ultrazvuka abdomena i ginekoloških pregleda.

Akcije u zdravstvu planiraju dodatnu pomoć za prevenciju zdravlja, posebno organizirane edukacije, te zakonsku obvezu sufinanciranja Crvenog križa.

Rashodi u iznosu 5.000 kn odnose se na rashode za naknade stručnim predavačima koje održavaju tečaj za trudnice. Tijekom 2022. godine održana su 2 tečaja prilagođena uvjetima pandemije.

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na zakonsku obvezu financiranja Hrvatskog Crvenog križa od strane jedinica lokalne samouprave. U 2022. godini donacija je iznosila 110.000 kn.

Sponzorstva u zdravstvu je aktivnost koja ima za cilj pružiti pomoć zdravstvenim ustanovama, neprofitnim organizacijama i raznim humanitarnim akcijama, te podržati organizaciju dodatne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi. Ukupni rashodi u 2022. godini iznose 75.513 kn i odnose se na:

- Donacija Udruga Palčić gore, Crveni križ, Dan ružičaste vrpce – 14.112 kn
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 23.000 kn – sufinanciranje tima palijativne skrbi
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 34.000 kn – sufinanciranje dežurstva tima primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci.
- O.Š. Čavle za rashode logopeda u iznosu 4.000 kn

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća i evidentira rashode proračunskog korisnika odnosno javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Program 2003 – Predškolski odgoj

	Izvršenje 31.12.2021.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2022.	2022. izvrš./plan	2022./2021.
Predškolski odgoj	6.460.607	8.107.096	7.715.918	95	119
Rashodi za zaposlene	4.725.498	4.831.800	4.751.159	98	101
Rashodi poslovanja	1.586.569	1.810.846	1.746.782	97	111
Nabava dugotrajne imovine	117.023	24.100	22.772	95	20
Potpore predškolskom odgoju	15.391	29.500	23.293	79	151
Projekt RAST	-	1.410.850	1.171.922	83	-

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 7.715.918 kn i u odnosu na prošlu godinu veći su za 19%.

Aktivnost *Rashodi za zaposlene* je na približno istoj razini kao prethodne godine. Povećanje se odnosi na isplatu uvećanog regresa i božićnice koji iznose po 1.500 kn. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 88% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice, regresa i poklon bona za Uskrs te 100% iznosa za topli obrok i posebni dodatak na radu.

Aktivnost *Rashodi poslovanja* iznose 1.746.782 kn od čega se čak 73% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 889.730 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 186.395 kn, rashodi za naknade prijevoza i stručno usavršavanje iznose 209.210 kn, a rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, održavanje, komunalne usluge, čišćenje i pranje) 270.233 kn.

Aktivnost *Nabava dugotrajne imovine* odnosi se na nabavku opreme za vrtić.

Aktivnost *Potpoma predškolskom odgoju* bilježi rashode veće nego prethodne 2021.godine, a odnose se na nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću. Isto tako, ovdje se knjiži i sufinanciranje boravka djece u vanjskim vrtićima za što je utrošeno 4.000 kn.

Aktivnost *Projekt RAST* bilježi troškove za provođenje projekta RAST financiranog 100% iz EU sredstava. Ukupno je utrošeno 1.171.922 kn od čega za plaće 794.427 kn. Naime na projektu je zaposleno 5 odgajatelja, stručni suradnik psiholog, stručni suradnik edukacijski rehabilitator na pola radnog vremena, 1 spremačica i pomoćna kuharica.

Za naknade troškova zaposlenima (prijevoz, stručno usavršavanje i službena putovanja) utrošeno je 127.595 kn. Usluge promidžbe i informiranja bilježe rashode od 12.333 kn, a postrojenja i oprema 229.675 kn. u sklopu projekta opremljena je senzorna soba i nabavljena uredska i informatička oprema.

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 31.12.2022. godine ima tri ugovorena kredita i to:

KREDIT od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine ugovoren je na iznos od 6.000.000 u kunama. Korištenje kredita bilo tijekom 2018. godine te iskorišteno 5.833.621,67 kn. Razdoblje počeka je 2019. godina, a otplata kredita počinje 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. Dospijeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	147.783,80	147.783,80
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

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3.9.2019. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 6 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. a posljednja 30.11.2030.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 15.866,99 kn.

Ugovor za kredit za energetska obnovu 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 traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 31.12.2022.

Tijekom 2022. godine nije korištena proračunska rezerva.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

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.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU

Tijekom 2022. sredstva primljena za projekte sufinancirane iz EU, utrošena su strogo namjenski za projekte za koja su primljena. Detaljnije je sve objašnjeno u prethodnom obrazloženju.

7. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom godine Općina Čavle je primila prihode iz cijene komunalne usluge od trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Dio prihoda, 744,30 kn, ostalo je neutrošeno te je stoga proknjiženo ka zajam dan Čistoći d.o.o.

8. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2022. godine

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u privitku ovog obrazloženja te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu.

Sudski postupci navedeni u tablici daju se prema odvjetničkom uredu koji ih vodi, poslovnom broju, vrsti i vrijednosti sudskog postupka te se navodi status u kojem se predmet nalazi.

9. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2022.

Prikaz stanja nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza Općine Čavle i Dječjeg vrtića Čavlić daje se u nastavku.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2022.

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	198.230	110.962	309.192
13-potraživanja za dane zajmove	622.455	-	622.455
16-potraživanja za prihode poslovanja	3.137.501	1.281.662	4.419.163
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.264	-	3264
	UKUPNO:	3.961.450	1.392.624
			5.354.074

Potraživanja kod proračunskog korisnika se najvećim dijelom (1.066.342 kn) odnose na potraživanja od državnog proračuna za sredstva prema podnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstva za projekt RAST. Od roditelja se potražuje 225.542 kn. Naknade za bolovanje na teret HZZO-a se potražuju u iznosu od 101.791 kn.

10. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2022.	Izvršenje.	Indeks
2005		Kultura	5.162.150	3.171.449	61
	A200501	Potpore udrugama u kulturi	330.000	322.000	98
	A200502	Obilježavanje praznika	46.000	90.446	197
	A200504	Općinsko glasilo Gmajna	85.000	75.127	88
	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	530.000	235.066	44
	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	5.000	5.000	100
	K200503	Energ.obnova Doma Čavle	255.000	0	0
	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	3.911.150	2.443.810	62
2006		Knjižnica Čavle	315.000	312.269	99
	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	274.000	271.644	99
	K200601	Nabava opreme i knjiga	41.000	40.625	99
2007		Turizam	1.809.000	526.553	29
	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	365.000	365.000	100
	A200703	Promidžba i informiranje	9.000	0	-
	K200701	Inv. ulaganja u domove na Platku	185.000	161.553	87
	K200702	Uređenje poučne staze Platak	1.250.000	0	-
		SVEUKUPNO	7.286.150	4.010.271	55

Program planira potpore udrugama u kulturi, razne kulturne programe, nastavak obnove Kaštela, knjižničnu djelatnost u knjižnici Čavle, turističku zajednicu, i investicijska ulaganja u domove na Platku. Program je izvršen sa 55% u odnosu na plan.

Obilježavanje praznika bilježi ostvarenje od 197% zbog toga što je dobivena tekuća donacija od Primorsko-goranske županije za održavanje Frankopanskog adventa u iznosu od 44.750 kn.

Održavanje Kaštela Grobnik bilježi ostvarenje od 44% zbog toga što je ugovor o izvođenju radova sklopljen u listopadu te je u 2022. izveden tek dio radova.

Energetska obnova Doma Čavle ne bilježi rashode zbog toga što je izrada projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle u tijeku i naplata će biti u 2023. godini.

Projekt Povežimo se baštinom bilježi izvršenje od 62 %. Multimedijaska oprema je u potpunosti nabavljena, međutim radovi nisu i to zbog raskida ugovora sa izvođačem radova. Što se tiče programa 2007 Turizam, radovi na uređenju poučne staze Platak nisu izvedeni u 2022. Provedena je javna nabava i ugovor o izvođenju radova sklopljen je 30.12.2022. sa Cenoza d.o.o., Rijeka.

Program javnih potreba u sportu

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2022.	Izvršenje.	Indeks
2008	Sport				
	A200801	Potpore udrugama u sportu	815.000	815.000	100
	A200802	Održavanje BD Hrastenica	199.000	141.775	71
	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	531.000	446.340	84
	K220807	Pomoćno igralište NK Grobničan	265.000	59.150	22
	K200808	Sportski centar Grobnik	250.000	130.275	52
		Investicijsko održavanje SRC	65.000	17.469	27
	K200801	Mavrinci	225.286	162.276	100
	A200805	Održavanje nogometnog igrališta			
	A200806	Kapitalne donacije neprof.org.	200.000	200.000	100
	K200809	SRC Mavrinci – otkup zemljišta	300.000	300.000	100
UKUPNO			2.850.286	2.272.285	80

Izvršenje ovog programa je 80% od plana za 2022. Ukupno 18 udruga u sportu u potpunosti je iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2022. godini 815.000 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 767.860 kn. Sportski centar Grobnik bilježi izvršenje od 52% zbog toga što je izrada Strategije razvoja SR Grobnik još uvijek u izradi. Pomoćno igralište Grobničan bilježi rashod od 22% zbog toga što je izrada idejnog projekta još u tijeku.

Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2022.	Izvršenje	Indeks
2015	SOCIJALNA SKRB		2.340.950	1.871.537	80
	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	480.000	422.035	88
	A201502	Pomoć za novorođene	130.000	131.000	101
	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	112.000	109.236	98
	A201505	Tekuće donacije u socijali	5.000	0	0
	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	340.000	335.685	99
	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	150.000	0	-
	K201501	Klub umirovljenika Čavle	156.700	127.594	81
	T201501	Klub umirovljenika Čavle	935.250	735.092	79
	A201507	Održavanje Klub umirovljenika	32.000	10.896	34
2016	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		469.000	394.774	84
	A201601	Javno zdravstvo	7.000	3.496	50
	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	100
	A201603	Zdravstvena zaštita	190.000	142.305	75
	A201603	Akcije u zdravstvu	120.000	115.000	96

A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u	92.000	75.513	82
T201602	zdravstvu	20.000	18.461	92
	Nabavka medicinske opreme			
2017	PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI	20.000	19.018	95
T201701	Dani zdravlja	20.000	19.018	95
	SVEUKUPNO	2.829.950	2.285.329	81

U odnosu na planirano ovaj program koristi 81% sredstava. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama), nastavak uređenja Kluba umirovljenika Čavle te rashode za njegovo održavanje i soft projekt Klub umirovljenika Čavle u potpunosti sufinanciran EU sredstvima. Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 1.871.537 kn i izvršene su s 80%. Nešto manje izvršenje bilježi održavanje Kluba umirovljenika zbog manjih troškova od predviđenih (10.896 kn, 34%). Nisu izvršeni niti rashodi predviđeni za obnovu kuće na potresom pogođenom području. Najprije se čekalo brisanje zabilježbi sa nekretnine, onda se i vlasnica nekretnine odlučila na prodaju kuće. Sredstva će se donirati Humanitarnoj udruzi ljudi za ljude koja radi na obnovi objekata na potresom pogođenom području. Zdravstvena skrb evidentira rashode od 394.774 kn ili 84% od godišnjeg plana.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2022.	Izvršenje	Indeks
2003		Predškolski odgoj	8.107.096	7.715.918	95
	A200301	Rashodi za zaposlene	4.831.800	4.751.149	98
	A200302	Rashodi poslovanja	1.810.846	1.746.782	97
	K200301	Nabava dugotrajne imovine	24.100	22.772	95
	A200303	Potpore predškolskom odgoju	29.500	23.293	79
	K200302	Projekt RAST	1.410.850	1.171.922	83
2004		Školstvo	2.271.000	2.153.643	95
	A200401	Potpore učenicima i studentima	777.000	661.390	85
	A200402	Potpore osnovno školstvo	260.000	258.828	100
	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	1.234.000	1.233.425	100
		UKUPNO	10.378.096	9.869.561	95

Ovaj program realiziran je u 95% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 95% u odnosu na plan. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 95% planiranih sredstava.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Čavle.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.