



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Općinska načelnica

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2021.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2021. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 17.12.2020. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 14/2020.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2020. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.10.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 11/2021.

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

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, između ostalog, propisuje:

- izvještaj se sastavlja za proračunsku godinu,
- općinski načelnik dostavlja ga na donošenje predstavničkom tijelu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- godišnji izvještaj objavljuje se u službenom listu i na web stranici,

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 i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2021.
4. Izvještaj o korištenju sredstava EU
5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini
6. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2021. godini
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2021. godini
8. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u 2021. godini
9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tijekom 2021. godine nije bilo izvršenih preraspodjela, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazan je na izvorni plan za proračunsku godinu.

Novosti vezane uz obrazloženje izvršenja godišnjeg proračuna su da dano obrazloženje mora dati i prikaz slijedećih stanja:

- stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinac 2021. 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 2020. godinu.

U Proračunu za 2021. 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 31.12.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2020.	2021.	31.12.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.277.610	34.044.700	32.530.822	95,6	107,5
61	Prihodi od poreza	13.483.621	13.335.000	14.840.145	111,3	110,1
63	Pomoći unutar općeg proračuna	3.547.573	7.236.50	4.348.214	60,1	122,6
64	Prihodi od imovine	1.377.223	2.083.150	2.304.036	110,6	167,3
65	Prih.po pos. propisima	11.410.772	10.777.000	10.543.671	97,8	92,4
66	Prihodi – donacije	297.827	291.500	236.118	81	79,3
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	160.594	321.300	258.638	80,5	161,1
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	306.588	740.000	445.383	60,2	145,3
71	Prih.od prodane imovine	300.408	530.000	426.535	80,5	142
72	Prih. od prodaje objekata	6.180	210.000	18.848	9	305
8	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.357.791	676.000	141.474	20,9	3,2
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	171.193	676.000	141.474	20,9	82,6
84	Primici od zaduživanja	4.186.598	0	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	34.941.989	40.353.700	33.117.679	82	94,8
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.036.865	4.893.000	4.896.224	100,1	472,2

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2021. godini iznose 32.530.822 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 95,6% a u odnosu na prethodnu 2020. godinu prihodi poslovanja veći su za 7,5%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 30.214.106 kn i u odnosu na 2020. godinu veći su za 7,1%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.316.716 kn te su 11.6% 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 10,1% u odnosu na 2020. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 11,3%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je 13,7% više nego prethodne godine. Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u primjeni od 1.1.2021. godine izmijenjena je raspodjela poreza na dohodak. Umjesto dotadašnjih 60%, izmjenama općine dobivaju 74% udjela u porezu na dohodak.

613 – porezi na imovinu – ostvarenje pada za 30% u odnosu na 2020. godinu, ali samo 4% manje od plana. Manje je ostvaren porez na promet nekretninama (691.265 kn). U ovoj podskupini računa evidentirani su i prihodi od poreza na kuće za odmor (8.783 kn)

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje je manje nego 2020. godine zbog zatvorenosti i/ili ograničenja radnog vremena ugostiteljskih objekata. Plan je još i manji, tako da je izvršenje veće 14,8% od planiranog.

Obračun i naplata poreza na imovinu i lokalnih poreza ugovorena je s Ministarstvom financija, Porezna uprava.

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, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2021. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	5.835,32 kn
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	19.280,94 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	745,18 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	1.136,87 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	2.160,42 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	49.743,36 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	143.291,90 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	249.572,83 kn
- potraživanje od naknade za uređenje voda – ispr.50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	59.605,72 kn
- potraživanja od naknade za uređenje voda –ispravak 75%	84.075,51 kn

(za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji)

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 2021. godini ove pomoći ostvarene su 60% u odnosu na plan, a u odnosu na 2020.godinu veće su za 22,6%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 4.348.214 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 2.891.304 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 659.561 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:

- pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 12.600 kn
- sredstva za tiskanje knjige Ade Maršanić 10.000 kn
- sufinanciranje lokalnih izbora u iznosu od 92.662,16 kn
- sufinanciranje Frankopanskog adventa 35.000 kn
- sufinanciranje nabavke suvenira Putevima Frankopama 10.000 kn

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- 250.000 kn za sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima
- 200.000 kn za sufinanciranje obnove Doma zdravlja Čavle

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- Od Ministarstva kulture 200.000 kn za sufinanciranje radova u Kaštelu Grobnik
- 1.083.352,36 kn od MRREU za objekt energetske obnove Doma Čavle
- 150.000 kn od MRREU za projekt obnove Kluba umirovljenika Bajci
- 24.217,12 kn od Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje EU projekta Uređenje dječjeg igrališta JAMA

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna

- 125.000 kn od Općine Jelenje za sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima

- **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 137.000 kn, za razdoblje od 01.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.
- Ostvarena je kapitalna pomoć u iznosu od 30.000 kn od Župe sv.Mihovila iz Jelenja za sufinanciranje obnove spomenika u Sobolima

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)**
- Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 28.160 kn za održavanje programa Male škole te za rad s djecom s teškoćama u razvoju
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
 - Tekuće pomoći:
 - Tekuća pomoć za projekt Visoki krvni tlak u iznosu od 196.430,51 kn
 - 275.496 kn kao predujam za projekt Klub umirovljenika
 - Kapitalne pomoći:
 - 217.954,01 kn kapitalna pomoć za uređenje dječjeg igrališta JAMA
 - 277.595,23 kn za kapitalni projekt izgradnje ceste u zoni Soboli I2
 - 17.169,14 kn za projekt Povežimo se baštinom
 - 19.792,52 kn za projekt Putovima Frankopana
 - 296.224,37 kn za projekt energetske obnove Doma Čavle

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 10,6% više od planiranog, a za 67,3% su veći od prošlogodišnjih prihoda i iznose 2.304.036 kn.

641- prihodi od financijske imovine manji su za 25% u odnosu na 2020.godinu. Zatezne kamate su tijekom 2021. godine naplaćene više nego 2020. godine, ali je dobit trgovačkog društva Industrijska zona Bakar isplaćena u manjem iznosu nego 2020., 12.627,65 kn.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 70,9% više nego 2020. godine i ove godine iznose 2.264.951,39 kn, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto. Povećanje se bilježi dijelom zbog popuštanja mjera vezanih uz pandemiju COVID 19 – najmoprimci nisu bili prisiljeni zatvarati djelatnost, ali ponajviše zbog naplate korištenja prava puta (EKI naknada) od HT d.d. koja je naplaćena za dvije proračunske godine u ukupnom iznosu od 600.795,26 kn. Također je zabilježen porast prihoda od naknade za grobno mjesto.

Potraživanja od zakupa poslovnih prostora i zemljišta na dan 31.12.2021. godine odnose se na potraživanja za:

- zakup poslovnog prostora i zemljišta 480.434,37 kn od čega je na dan 31.12.2021. dospjelo 318.035 kn zakupa poslovnog prostora (u saldu dospijeća 44% odnosi se na zakupnika malog doma na Platku) te zakupa zemljišta od čega je na dan 31.12.2021. dospjelo 12.496,42 kn.

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 11.250 kn koji su ostvareni od povremenog zakupa prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano ostvareni su gotovo u potpunosti (97,8%), a u odnosu na isto lanjsko razdoblje manji su za 12% i na dan 31.12.2021. ostvareni su u iznosu 10.543.671,51 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 2020. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 2.032.057,81 kn, dok je u 2021. godini 2.247.202,09 kn i veći je za 11% u

odnosu na 2020. godinu zbog razdoblja zatvorenosti vrtića zbog pandemije COVID 19 u 2020. godini. Međutim, prihodi vrtića od sufinanciranja roditelja još nisu na razini 2019. godine (11% su manji). Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 22%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2021. godini je 7.836.329,48 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 75%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 97,3%, a u odnosu na 2020.godinu ovi prihodi bilježe smanjenje od 12%. Naime, lani je naplaćen dug komunalne naknade od Republike Hrvatske, Ministarstva obrane za 2019. godinu.

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 75% (za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji)	311.541,62 kn
- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	186.627,46 kn
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	3.047.016,75 kn
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	138.166,70 kn
- potraživanje komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju preko 3 godine)	150.510,76 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 2021. je naplaćeno 160.046,11 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2021. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće donacije:

- Dječji vrtić Čavlić je primio kapitalnu donaciju opreme u vrijednosti od 16.125,00 kn te tekuću donaciju od 1.500,00 kn
- Za obnovu obiteljske kuće na potresom pogođenom području donirano je 38.446,76 kn.

Erste&Steiermaerkische bank d.d. donirala je 5.000,00 kn kao potporu radu sportskim klubovima s područja općine Čavle i dala sponzorstvo za Frankopanski advent od 15.000,00 kn.

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

U 2021. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 258.638,12 kn. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama. Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu 126.008 kn kako slijedi prema izvještaju komunalno-prometnog redara: *PROMETNO REDARSTVO*

Evidentirano je sveukupno 902 prometna prekršaja

- U 114 prekršaja novčana kazna zamijenjena je „Upozorenjem“ primjenom načela Oportuniteta iz 24.a., čl. 38., čl. 109.b. i čl. 109.c. Prekršajnog zakona
- U 84 prekršaja nismo uspjeli uručiti novčanu kaznu (nepoznat na toj adresi (nije prijavljeno novo mjesto prebivališta ili privremenog boravišta, umro, odselio u inozemstvo i sl.). Policijski službenici utvrđuju mjesto boravka.
- U 55 prekršaja čeka se odluka Prekršajnog suda
- Naplaćeno je 733 prekršaja

KOMUNALNO REDARSTVO

- U 42 slučaja je utvrđeno Onečišćenje javne površine odbacivanjem otpada od toga:
 - U 6 slučajeva novčana kazna je plaćena
 - U 23 slučajeva izrečena je mjera Upozorenja (radi se o lakšim prekršajima uglavnom uzrokovanim nesnalaženjem novim načinom postupanja s otpadom. Počinitelji su sami uklonili otpad.)
 - U 5 slučajeva čeka se odluka Prekršajnog suda
 - U 4 slučaja novčana kazna nije plaćena, počinitelj nije iskoristio pravo na prigovor, predmeti su u ovršnom postupku.
 - U radu još 4 predmeta
- U 6 slučajeva utvrđeno je odbacivanje otpada u okoliš od strane nepoznatog počinitelja, na zemljišta u vlasništvu Općine Čavle ili RH. Otpad je uglavnom uklonjen od strane Općine Čavle. Postupci su pokrenuti protiv nepoznate osobe, ali nije izgledno da ćemo utvrditi počinitelja.
- U 5 slučajeva utvrđen je prekršaj vožnje vozilima po skijaškim stazama na Platku. Izrečeno je sveukupno 5 novčanih kazni od čega su plaćene 3, a u dva slučaja je počinitelj izjavio prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda.
- U 2 slučaja utvrđeni su prekršaji iz Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca. Izrečene su 2. novčane kazne. Okrivljenici su izjavili prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda.
- U 6 slučajeva utvrđeni su prekršaji iz Odluke o komunalnom redu koji se odnose na način držanja domaćih životinja. U 1. slučaju novčana kazna je plaćena, a u 4 slučaja okrivljenik je izjavio prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda. U radu je još 1 predmet.
- U 3 slučaja utvrđeni su prekršaji iz Odluke o komunalnom redu koji se odnose na neovlašteno plakatanje. U 2 slučaja novčana kazna je plaćena, u 1 slučaju okrivljenik je izjavio prigovor i čeka se odluka Prekršajnog suda.

Prihodi po sudskim presudama iznose 72.610,41 kn.

Ostali prihodi vrtića iznose 12.478,91 kn – dio od 2.262,01 kn se odnosi na povrat preplaćenog iznosa za zapošljavanje invalida, a dio od 10.216,90 kn se odnosi na refundaciju struje od Osnovne škole Čavle za Grad Grobnik.

Također je zabilježen prihod od povrata preplaćene naknade za nerazvrstavanje otpada za 2018. godinu u iznosu od 47.540,30 kn.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 445.382,80 kn ili 60% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 387.411,00 kn ili 79,1% 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 39.123,80 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 18.848,00 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci. Planirana prodaja stana realizirana je početkom 2021. godine.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31.12.2021. godine ostvarene su u iznosu od 141.474,32 kn, rado se o povratu zajmova komunalnih društava.

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 2021. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 31.833.065 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 78,9% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 2,4%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2021. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	25.372.458 kn
Dječji vrtić Čavlić	6.460.607 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2021.godini iznose 6.460.607 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 21%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 11%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	25.372.458		25.372.458
Dječji vrtić Čavlić	4.059.865	2.400.742	6.460.607
Ukupno	29.432.323	2.400.742	31.833.065

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

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2020.	2021	31.12.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	20.490.404	26.873.250	23.832.740	88,7	116
31	Rashodi za zaposlene	6.143.305	7.529.700	6.939.817	92,2	113
32	Materijalni rashodi	8.168.086	10.896.700	9.491.688	87,1	116
34	Financijski rashodi	203.740	229.350	190.333	83,0	93
35	Subvencije	2.043.216	2.432.000	2.351.145	96,7	115
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	186.432	462.000	426.855	92,4	229
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.567.608	1.911.500	1.680.399	87,9	107
38	Ostali rashodi	2.178.017	3.412.000	2.752.503	80,7	126
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	9.400.297	12.094.950	6.615.706	54,7	70
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	177.261	553.000	289.034	52,3	163
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	4.591.582	8.741.950	4.111.608	47,0	90
45	Rash. za dodat.ulaganja	4.632.453	2.800.000	2.215.064	79,1	48
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1.195.466	1.385.500	1.384.619	99,9	116

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.195.466	1.385.500	1.384.619	99,9	116
	RASHODI+IZDACI	31.086.166	40.353.700	31.833.065	78,9	102

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2021. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 23.832.740 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 75%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 88,7%.

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 13% odnosno veći su za 796.512 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	31.12.2020.	31.12.2021.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	218.353	231.065	106
Općinska uprava	1.635.591	1.983.254	122
Dječji vrtić Čavlić	4.289.361	4.725.498	111
U k u p n o	6.143.305	6.939.817	113

Ured načelnika, u odnosu na 2020. godinu, bilježi povećanje od 6% rashoda za zaposlene. Lanjske godine je Općinsko vijeće u svibnju donijelo odluku o smanjenju plaće načelnici i naknada vijećnicima za 20% na 3 mjeseca zbog pandemije COVID 19.

Općina Čavle broji 14 zaposlenika i namještenika te jedan zaposlenik na projektu Povežimo se baštinom. Povećanje od 22% odnosi se na:

- Zaposlenje osobe na projektu Povežimo se baštinom od 7.6.2021. godine (sufinanciran sredstvima EU)
- Drugi domar zaposlen je 1.3.2021. godine

- Isplaćene dvije jubilarne nagrade dugogodišnjim zaposlenicima za 25 i 35 godina rada u Općini Čavle i njenim pravnim prednicima.
- Isplata naknada zaposlenicima temeljem Pravilnika o unutarnjem redu (naknada za novorođenčad, božićnica, regres, topli obrok od svibnja 2021.godine)
- Povećanje zbog novog Pravilnika o unutarnjem redu (SNOČ 13/2020) te Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SNOČ 12/2020) (91.000 kn)
- Kod plaća za zaposlenike u Općini Čavle potrebno je napomenuti da je iz EU izvora (projekt Putevima Frankopana, Visoki krvni tlak, Povežimo se baštinom, Cesta Soboli I2) dobiveno 158.356,13 kn za troškove plaća. Također, dio će se još potraživati pri podnošenju Zahtjeva za nadoknadu sredstava koji će se podnositi u siječnju i veljači.

Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 11%. Djelomično iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata nagrade/posebnog dodatka od 200 kn mjesečno za sve djelatnike te obveza isplate regresa za godišnji odmor - 2020. godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa, međutim 2021. je isplaćen u iznosu od 1.000 kn. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 85% 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. Djelomično zbog više zaposlenih u odnosu na 2020. godinu – 2 asistenta za pomoć i njegu djeci s teškoćama u razvoju te odgojitelj pripravnik i odgojitelj za zamjene zbog učestalog izostanka zaposlenih odgojitelja zbog pandemije COVID 19.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine povećalo se za 16% 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 1.597.659 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 17%.

Materijalni rashodi	31.12. 2020.	31.12. 2021.	2021./2020.
Općina Čavle	6.691.827	7.894.029	118
Dječji vrtić Čavlić	1.476.259	1.597.659	108
U k u p n o:	8.168.086	9.491.688	116

Ova skupina rashoda ima udio od 40% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

Materijalni rashodi	31.12.2020.	31.12.2021.	2021./2020.
321–Naknade troškova zaposlenima	207.109	217.639	105
322–Rashod za materijal i energiju	1.864.756	1.854.002	99
323–Rashodi za usluge	4.789.467	6.183.615	129
324– Nakn. troš. oso. IRO	0	1.345	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	1.306.754	1.235.087	95
U k u p n o:	8.168.086	9.491.688	116

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 217.639 kn i kod proračunskog korisnika je 10% veća nego prošle 2020. godine te iznosi 178.041 kn, zbog proširenja prava korištenja naknade za prijevoz a sve temeljem Kolektivnog ugovora.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 1.854.002 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 1.170.201 kn 974.807 kn (64%)
- Općina Čavle 683.801 kn 889.949 kn (36%)

Konsolidirano izvršenje ovih rashoda je na istoj razini kao 2020. godine.

Dječji vrtić na ovoj podskupini bilježi rast rashoda od 20%. Tu su evidentirani rashodi za hranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju (842.529 kn – 28% više nego 2020. godine kada je vrtić bio u potpunosti zatvoren skoro mjesec i pol dana).

Dok vrtić bilježi rast rashoda za materijal i energiju, kod općine se ti rashodi u odnosu na 2020. godinu smanjuju za 23% zbog modernizacije sustava javne rasvjete što je dovelo do znatno manje potrošnje.

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2020.godini izvršenje bilježi povećanje od 29,1% i iznosi 6.183.615 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 31.12.20.	Općina Čavle 31.12.20.	DV Čavlić 31.12.21.	Općina Čavle 31.12.21.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	14.111	205.133	10.852	214.387	225.239	3,64
3232 – tekuće i investiciono održavanje	103.335	1.910.573	78.928	2.907.573	2.986.501	48,30
3233 – promidžba i informiranje	3.795	202.451	3.795	226.578	230.373	3,73
3234– komunalne usluge	36.116	717.087	38.147	701.911	740.058	11,97
3235 – zakupnine i najamnine	5.835	57.882	11.556	87.736	99.292	1,60
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	29.571	130.589	41.960	124.532	166.492	2,69
3237 – intelektualne i osobne usluge	77.598	667.533	7.924	1.007.425	1.015.349	16,42
3238 – računalne usluge	1.543	136.310	9.786	133.825	143.611	2,32
3239 – ostale usluge	51.470	438.536	45.984	530.717	576.701	9,33
U k u p n o:	323.374	4.466.094	248.932	5.934.684	6.183.616	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 23% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće smanjenje bilježe rashodi za intelektualne usluge zbog ulaska dječjeg

vrtića u sustav riznice što znači da se više nisu koristile usluge vanjskog računovodstvenog servisa.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (48%) 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 2020. godinu bilježe povećanje od 48% zbog većeg obima poslova vezanih za održavanje nerazvrstanih cesta i sportskog objekta BD Hrastenica.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge – 16,42%. 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 50% zbog naknade Odvjetničkom društvu Jajaš i Vukelić za ishodovanje rješenja HAKOM-a za pravo služnosti puta za infrastrukturu HT-a d.d. (190.242 kn), te usluge vanjskog vođenja EU projekata Visoki krvni tlak (77.000 kn), Povežimo se baštinom (41.625 kn) i Izgradnja ceste Soboli I2 (46.250 kn) koje su većim dijelom sufinancirane iz EU sredstava.

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 5% 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 442.355 kn te su na istoj razini kao i 2020. godine. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (92.314 kn), reprezentacije (74.729 kn), članarine (34.985 kn), sudskih i javnobilježničkih pristojbi (70.040 kn), troškovi sudskih postupaka (1.400 kn) te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl.).

Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćene su 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 pad od 7% zbog manjeg iznosa plaćenih kamata po kreditima nego 2020. godine.

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 2021. godine plaćeno je 92.133,55 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 2021. otplaćeno je 2.750,04 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. Tijekom 2021. otplaćeno je 1.045,42 kn.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (60.309 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (24.884 kn).

Skupina 35 – subvencije iznose 2.351.145 kn i bilježe rast za 15% u odnosu na 2020. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 96,7%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 2.231.568 kn što uključuje i pokriće gubitaka za 2018. godinu u iznosu od 367.067 kn. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 119.577 kn.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 426.855 kn i u 2020. godini bilježe rast od 129%. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- 69.059,85 kn KD-u Čistoća za pomoć pri izgradnji sortirnice
- 129.313,24 kn kao pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (žuti i plavi spremnici)

- Osnovnoj školi Čavle 208.482,08 kn (16.821 kn za osiguranje učenika te 11.661,08 za razne tekuće programe učenika) te 180.000 kn kapitalne pomoći za obnovu fasade starog dijela školske zgrade
- Gradskoj knjižnici Rijeka 15.000 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 87,9% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje iznosi 1.680.399 kn i 7 % je veće nego prethodne godine.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2020.	31.12.2021.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	117.870	150.067
Pomoć obitelji	298.450	310.050
Ostale naknade (pomoć za knjige)	4.989	2.747
Pomoć invalidima i hendikepiranima	36.500	56.500
Stipendije	310.800	292.000
Naknade za novorođene	91.000	140.000
Prijevoz za studente	25.389	12.633
Učeničke marende	17.505	20.644
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	11.682	16.750
Prehrana dojenčadi	40.000	40.000
Produženi boravak	282.127	298.534
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	123.402	83.461
Subvencija kamate po kreditima za fasade	47.110	42.440
Pomoć starijim osobama	129.227	178.642
Premija osiguranja djece u vrtiću	4.506	4.143
Poklon za prvašice i učenika generacije	27.051	27.278
Odvoz azbesta	0	4.500
U k u p n o:	1.567.608	1.680.399

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 31.12.2021. iznose 2.752.503 kn odnosno 79,1% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se povećavaju za 26%, odnosno vraćaju se na razinu iz 2019. godine.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2020.	31.12.2021.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	57.500	56.083
	- udruge u kulturi	255.000	277.500
	- udruge iz područja socijalne skrbi	70.000	70.000
	- političke stranke	60.000	60.000
	- Političke stranke izbori	0	39.190
	- udruge u sportu	644.000	631.500
	- Crveni križ	110.000	110.000
	- sponzorstva	34.000	79.250
	- DVD	380.000	480.000

	- GSC	100.000	150.000
	- Tur.zajednica	130.000	190.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	10.000	20.000
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	86.000	61.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	4.996	12.248
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	0	50.000
	-župa sv. Bartola	0	60.000
	-NK Grobničan	0	80.000
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	236.521	325.732
	Ukupno	2.178.017	2.752.503

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 6.615.706 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 20,78%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi padaju za 30%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine su u odnosu na prethodnu godinu veći 63% i iznose 289.034 kn. Izvršen je otkup zemljišta za radnu zonu Cernik K1 u iznosu 232.810 kn. Preostali iznos odnosi se na licence i pravo građenja za Automotodrom.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.111.608 kn i za 10% su manji nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2021.
4213	Potporni zid cesta Podopora i Gaj Get	458.254
4214	Oborinska odvodnja	133.598
4214	Javna rasvjeta	276.130
4214	Igralište Jama	595.142
4221	Police knjižnica	24.625
4221	Računala i računalna oprema	42.825
4223	Rekonstrukcija kotlovnice Dom Čavle	1.381.327
4227	Komunalna oprema	46.052
4227	Oprema vrtić - Jedra	123.775
4262	Ulaganja u računalne programe	40.338

4264	RZ Soboli - projekti	184.750
4264	Ostali projekti	532.312
4264	Legalizacija ceste	93.750
	UKUPNO	3.932.878

Najznačajniji rashod odnosi se na projekt rekonstrukcije kotlovnice u Domu Čavle i prelazak na plin. Od ostalih projekata važno je izdvojiti Strategiju upravljanja imovinom (42.500 kn), glavni projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića podružnice Petešić (77.500 kn), izvedbeni projekt rekonstrukcije ceste D3 pokraj zone Soboli I2 (95.625 kn), izrada glavnog projekta fotonaponskog sustava na objektima u vlasništvu općine Čavle (72.500 kn).

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 79,1% ostvarenja.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik, radovi na međukatnoj konstrukciji 496.339 kn (sufinancirano sa 200.000 kn od Ministarstva kulture).
- Obnova Spomenika u Sobolima – 495.896 kn (sufinancirano iz proračuna PGŽ sa 250.000 kn, iz proračuna općine Jelenje sa 125.000 kn te 30.000 kn od Župe sv. Mihovila Jelenje)
- Obnova ambulante Čavle 252.752 kn – sufinancirala PGŽ sa 200.000 kn
- Rekonstrukcija i uređenje Kluba umirovljenika Čavle u naselju Bajci 834.671 kn – sufinancirano od MRREU sa 150.000 kn
- Plinifikacija Čebuharove kuće 116.031 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 100% u odnosu na godišnji plan i veći je za 16% u odnosu na 2020.godinu. Odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle. Otplata kredita vršila se kvartalno, tako da je u 2021. godini otplaćeno 1.166.724 kn glavnice kredita. Također je započela otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete te je otplaćeno 187.384 kn glavnice.

Zaključak:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici bilježe ostvarenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2021.godine od 94,2%, dok konsolidirani rashodi/izdaci bilježe izvršenje od 78,9%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 6.180.838 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 6.180.838 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle 6.448.861 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“ -268.023 kn

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2020. godine iznosio je 4.739.755 kn. Tijekom 2021. godine struktura i iznos viška prenesenog iz 2020. se promijenila zbog povrata stipendije iz prethodne godine, te zbog novih saznanja vezanih za pomoć iz sredstava EU za projekt Energetske obnove Doma Čavle te za projekt Putevima Frankopana. Struktura je slijedeća:

- opći prihodi i primici	2.341.505,73 kn
- prihodi od nefinancijske imovine	369.973,87 kn
- vl. prihodi – najam i zakup	105.770,60 kn
- prihodi iz cijene kom.usluge	29.359,68 kn
- komunalni doprinos	577.511,31 kn
- komunalna naknada	2.911.932,89 kn
- manjak kap.pomoć MRREU Dom	- 1.320.000,00 kn
- manjak pomoć EU Fond Dom	- 260.200,00 kn
- Pomoć putevima Frankopana	-14.600,00 kn
UKUPNO	4.741.254,08 kn

Tijekom 2021. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje projekta Energetske obnove Doma Čavle temeljem ugovora uplatilo je iznos u visini od 1.083.352,36 kn umjesto planiranih 1.320.000 kn. Naime, Ugovor s MRREU bio je sklopljen za sufinanciranje vlastitog udjela sredstava potrebnih za financiranje projekta Energetske obnove Doma Čavle prema planu projekta. Ta sredstva ostvarena su sukladno prihvatljivim i odobrenim troškovima, potraživanima Zahtjevima za nadoknadu sredstava za sredstva osigurana iz EU fondova. S obzirom da je prihvatljivih i odobrenih sredstava bilo manje nego što je planirano (manja dobivena cijena u postupku nabave), smanjena su i sredstva namijenjena sufinanciranju vlastitog udjela Općine Čavle. Stoga na kraju 2021. godine preostaje manjak po tom izvoru (izvor 4401 – kap.pomoć MRREU Dom Čavle) u iznosu od 236.467,64 kn.

Što se tiče izvora 4504 – Pomoć EU Dom Čavle, prihod je planiran u iznosu od 260.200,00 kn, s obzirom da je toliki manjak ostvaren prethodne godine – uplata se očekivala u 2021. po završetku projekta i odobrenju Završnog ZNS-a (Zahtjeva za nadoknadu sredstava). Uplaćeno je nešto više, 296.224,37 kn zbog dodatnih odobrenih radova. Stoga je u 2021. godini s osnova izvora 4504 nastao višak od 36.024,37 kn.

Temeljem poslovnih događaja u 2021. godini, ostvaren je višak prihoda poslovanja Općine Čavle (razred 6) u iznosu od 6.448.861 kn koji ima slijedeću strukturu:

- Opći prihodi i primici	4.092.648,91 kn
- Prihodi od nefinancijske imovine i šteta	96.929,08 kn
- Vlastiti prihodi – najam i zakup	320.440,26 kn
- Prihodi iz cijene kom.usluge	34.009,73 kn
- Komunalni doprinos	427.077,02 kn
- Komunalna naknada	1.343.281,13 kn
- Kap. Pomoć MRREU Dom Čavle	-236.647,64 kn
- Pomoć EU VKT	32.716,81 kn
- Pomoć EU Dom Čavle	36.024,37 kn
- Pomoć EU PSB	- 59.393,91 kn
- Pomoć EU cesta Soboli	47.832,67 kn
- Pomoć EU Klub umirovljenika	275.496,00 kn

- Tekuće donacije potres 38.446,76 kn

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 6.180.838,38 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 samo metodološki manjak.

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 85% 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. Zbog toga je u 2021. godini obračunato i zaduženo 12 plaća, međutim korisnik je primio prijenos proračunskih sredstava samo za njih 11 (prijenos za plaću za 12/2021 izvršen je u siječnju 2022. pri isplati sa zajedničkog računa, a ne kao prethodnih godina kada se u 12. mjesecu proračunskom korisniku vršio prijenos sredstava na njihov žiro račun). Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 338.967,04 kn.

S osnova svojih vlastitih sredstava, proračunski korisnik zapravo ima ostvaren višak u iznosu od 70.944,23 kn.

Zbog gore navedenog vrtić bilježi metodološki manjak od 268.022,81 kn (338.967,04 kn manjak iz proračunskih sredstava – 70.944,23 kn višak iz vlastitih sredstava).

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe je sastavni dio ovog izvještaja i nalazi se u prilogu ovog materijala.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjelje, glave, programe i aktivnosti.

Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2021.	Izvršenje 31.12.21.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.178.200	999.520	84,83
002	Upravna tijela	39.175.500	30.833.545	78,71
	UKUPNO	40.353.700	31.833.065	78,9

U Proračunu za 2021. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 40.353.700 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

U tablici u nastavku daje se izvršenje prema planiranim programima.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Program		Izvršenje 31.12.20.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.21.	2021. izvr/plan	2021./ 2020.
	Predstavnička i izvršna tijela	922.196	1.178.200	999.520	84,83	108,38
	Općinsko vijeće	395.539	599.200	530.299	88,50	134,07
1001	Djel.predst.tijela	320.248	325.000	258.805	79,63	80,81
1002	Ostali rash.predst.tijela	60.000	60.000	60.000	100	100
1003	Nacionalne manjine	15.291	18.000	17.108	95,05	111,88
1006	Lokalni izbori	0	196.200	194.385	99,08	-
	Ured načelnika	526.656	579.000	469.221	81,04	89,09
1004	Djelatnost ureda načelnika	448.564	479.000	447.437	93,41	99,75
	<i>Redovni rad</i>	<i>218.353</i>	<i>233.000</i>	<i>231.064</i>	<i>99,17</i>	<i>105,82</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>196.211</i>	<i>166.000</i>	<i>137.123</i>	<i>82,6</i>	<i>69,89</i>
	<i>Sponzorstva</i>	<i>34.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.250</i>	<i>99,06</i>	<i>233,09</i>
1005	Proračunska pričuva	0	100.000	0	-	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 79,63% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2021. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Biserki Fućak za životno djelo i godišnje priznanje Udruzi umirovljenika općine Čavle) u ukupnoj vrijednosti od 20.000 kn. Planirana je nabava računalne opreme, međutim nije provedena tijekom 2021. godine.

Rashodi su 19% manji nego 2020. zbog održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. (jedna naknada za rad nije isplaćena, a temeljem izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smanjen je i broj vijećnika. Nakon održanih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine Općina Čavle ima 13 umjesto dosadašnjih 15 vijećnika.

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 2021. u odnosu na prethodnu godinu su veći za 11,9%, a odnose se na naknadu za rad članova vijeća i predstavnika, te ostale rashode nužne za aktivan i kvalitetan rad.

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 93% u odnosu na godišnji plan, dok su u odnosu na 2020. rashodi na gotovo identičnoj razini.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 100.000 kn. Proračunska zaliha u 2021. godini korištena je u iznosu 21,783,72 kn. Međutim proračunska zaliha se samo planira u okviru podskupine 385 a rashod se evidentiran prema vrsti. U privitku ovog izvještaja dan je Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2021.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 30.883.545 što je 78,7% 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		31.12.2020.	Plan 2021,	31.12.2021.	izvrš/ plan	2021./ 2020.
2001	Djelatnost općinske uprave	4.143.240	6.138.750	5.103.890	83,1	123,2
	Redovan rad općinske uprave	1.619.748	2.129.000	1.769.247	83,1	109,2
	Materijalni rashodi opć. uprave	1.975.584	2.772.000	2.361.223	85,1	119,5
	Financijski rashodi opć. uprave	81.000	155.750	89.709	57,6	110,8
	Ulaganja u namještaj i opremu	169.461	230.000	174.096	75,7	102,8
	Održavanje poslovnih objekata	172.470	260.000	222.953	85,8	129,3
	Obnova ambulante Čavle	0	330.000	252.752	76,6	-
	Plinifikacija Čebuharova kuća	0	125.000	116.031	92,9	-
	Osiguranje općinske imovine	88.544	100.000	81.446	81,5	92
	Fin. lizing za nabavku automobila	36.434	37.000	36.434	98,5	100

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2021. godine u radnom odnosu bilo je 12 službenika i dva namještenika, od čega je jedan službenik zaposlen na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja. Rashodi su veći za 9,2% zbog zapošljavanja drugog domara od 1.3.2021. godine, zbog novog Pravilnika o unutarnjem redu (SNOČ 13/2020) te Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SNOČ 12/2020) te zbog isplate dvije jubilarne nagrade.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 85,1% 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 31.12.2020.	Plan 2021.	Ostvarenje 31.12.2021.	Indeks Plan
1	Energija - električna energija - benzin - lož ulje - plin	184.124 140.053 19.760 24.311	250.000	189.724 144.728 23.049 12.266 9.680	75,6
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	194.126 64.932 60.825 68.369	250.000	200.406 63.434 71.362 57.787	80,1
3	Usluge promidžbe i informiranja	150.806	200.000	147.743	73,9
4	Komunalne usluge	47.314	70.000	86.127	123
5	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	205.428 14.088 55.720 36.575 99.045	630.000	511.884 37.744 89.410 22.400 362.330	81,3
6	Računalne usluge	136.310	150.000	133.825	89,2
7	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - ostalo - naknada za upravljanje grobljima	349.565 83.749 48.744 30.000 132.014 2.488 52.570	395.000	384.506 103.317 48.794 30.000 143.507 2.538 56.350	97,3
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.257	450.000	428.546	95,2

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 39.125 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 189.724 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 su na gotovo identičnoj razini kao i 2020.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.822.000 kn a ostvareni su s 1.592.138 kn, odnosno 88%. 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 2021.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 5 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 članka u 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 202. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na uslugu revizije sustava FMC-a, izradu tromjesečnih izvješća za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić te podjelu spremnika za odvajanje reciklabilnog otpada.
- ❖ 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 Podčudniću, 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 143.507 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 95,2% u odnosu na plan i iznose 428.546 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 26.814 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 57,6% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja manji troškovi sudskih postupaka od očekivanog te manji ostali nespomenuti financijski rashodi gdje se između ostalog bilježe i povrati nepravilno uplaćenih prihoda u prethodnim godinama. 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 75,7% u odnosu na plan. Najznačajnije stavke odnose se na:

- Licence za NOD32, Poslovnu.hr, MS Office, Autocad u iznosu od 19.029,87 kn
- Računala i računalna oprema – 42.825 kn (4 računala s monitorima i scanner za općinsku upravu)
- Nabavka 8 kamera za nadzor nad javnim površinama i zgradom Doma kulture Čavle
- Klima uređaj za općinsku vijećnicu u Domu kulture
- Računalni programi – 40.338 kn za programe transparentnost i program praćenja ugovora

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2021. godini iznose 219.779 kn. Odnosi 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 dovršetak radova na obnovi krova na Mehani u iznosu od 70.290 kn, a drugi se odnosi na dobavu i ugradnju PVC slivnika na Boćarskom domu Hrastenica (48.050 kn).

Obnova ambulante Čavle

Kapitalni projekt izvršen 2021. godine koji je donio kompletnu obnovu krova Doma zdravlja u Čavlima za što je utrošeno 252.752 kn. Primorsko-goranska županija je projekt obnove krova sufinancirala 200.000 kn, dok je Dom zdravlja napravio unutrašnje radove farbanja i saniranja.

Plinifikacija Čebuharova kuća

Tijekom 2021. godine provedena je plinifikacija Čebuharove kuće za što je utrošeno 116.031 kn. Time je općinska zgrada prešla sa grijanja na struju na ekonomski i ekološki isplativiji energent plin.

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 ostvarena je tijekom 2019.godine. Nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu, a dio na glavicu. Za rate leasinga je u 2021. plaćeno 36.434 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2021. godini financirana s 480.000 kn i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 26.000 kn. Naime, tijekom 2021. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (16.000 kn) i Lovačko društvo Jelen (10.000 kn).

Program 2004 - Školstvo

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

Program 2004 – Školstvo

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Školstvo	1.987.083	2.155.000	2.093.462	97	106
Potpore učenicima i studentima	645.368	688.000	630.444	91.6	98
Potpore osnovnoškolsko	57.076	207.000	204.137	98.6	358
Otplata kredita za dogradnju škole	1.284.639	1.260.000	1.258.881	100	98

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (12.633 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (292.984 kn), potrepštine za prvašice (26.293), ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (298.534 kn). Rashodi su na sličnoj razini kao i 2020. godine.

Potpore osnovnoškolsko u odnosu na 2020. godinu bilježe rast za 258%. 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 2021. godini ukupno je iznosila 180.000 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 2021. godini otplaćeno je 1.166.724 kn glavnice te 92.134 kn kamate.

Program 2005 – Kultura

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

Program 2005 – Kultura

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Kultura	5.128.354	5.096.100	2.947.640	57.8	57.5
Potpore udrugama u kulturi	255.000	315.000	277.500	88.1	108.8
Projekt 27 susjedstava	20.000	0	0	0	0
Obilježavanje praznika	22.216	46.000	80.679	175.3	363.2

Općinsko glasilo Gmajna	53.874	85.000	76.422	89.9	141.9
Istraživanje lokaliteta Grobišća	-	5.000	5.000	100	-
Projekt Putovima Frankopana	154.644	17.000	16.596	97.6	10.7
Projekt Povežimo se baštinom	-	1.801.800	97.460	5.4	-
Energetska obnova Doma kulture	4.394.950	1.740.200	1.400.702	92.4	31.9
Obnova Spomenika Soboli	-	505.000	495.896	98.2	-
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	418	1.100	1.045	95	250
Održavanje Kaštela Grobnik	227.252	580.000	496.339	85.6	218.4

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 57,8%. 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 Putevima Frankopana te je izvršen najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2021. godini – nastavak energetske obnove Doma kulture Čavle.

Potpore udrugama u kulturi ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 88%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 10 udruga u ukupnom iznosu 295.000 kn. Nisu održani svi programi te rashodi za sufinanciranje iznose 277.500 kn kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine 185.000 kn
- Grobnički dondolaši 20.000 kn
- Udruga Palentar 15.000 kn
- Ženski zbor Korezin 5.000 kn
- Čavjanske maškare 7.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik 7.000 kn
- Udruga Vidov san za čisti planet 10.000 kn
- Mirakul 5.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik 20.000 kn
- Udruga Frankopanski gastro 7.000 kn

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 277.500 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 8.8%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 75% više od plana i za 263% je veći rashod nego 2020. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Bartoju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca). Plan je premašen zbog održavanja Frankopanskog adventa koji je dijelom financiran i iz dobivenih donacija od Primorsko-goranske županije i Centra za brdsko planinsku poljoprivredu u ukupnom iznosu od 35.000 kn te od sponzorstva Erste&Steiermaerkische bank d.d. u iznosu od 15.000 kn.

Općinsko glasilo Gmajna izašlo je tri puta tijekom 2021. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 89.9% od planiranog, a u odnosu na lanjsku godinu veći su 41.9%. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika i novinara, fotografa i za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka, u siječnju 2021. izdan je br.57, dok su brojevi 58 i 59 objavljeni tijekom godine.

Održavanje Kaštel Grobnik - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 202. godini izvedeni su građevinski radovi na obnovi međukatne konstrukcije galerije u ukupnom iznosu 496.339 kn. Sufinanciranje Ministarstva kulture iznosi 200.000 kn.

Istraživanje lokaliteta Grobišća nastavljeno je i 2021. 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. Sredstva za nabavku multimedijalnog vodiča nisu utrošena u 2021. jer je sam postupak javne nabave znatno produžen zbog dvije žalbe – jedna na dokumentaciju same nabave, jedna na Odluku o odabiru. Obje žalbe su odbijene od strane Državne komisije kojima je potvrđena ispravnost Dokumentacije o nadmetanju i same Odluke o odabiru. Za radove je postupak nabave proveden, sklopljen je ugovor te će radovi biti izvedeni tijekom 2022. godine.

Projekt putovima Frankopana - ovaj projekt je mahom proveden 2020. godine. U 2021. godini provedena su još neka izvještavanja te su zbog toga zabilježeni rashodi za plaće djelatnika koji su radili na projektu a koje su sufinancirane iz EU sredstava. Također su izvršeni i rashodi za usluge promidžbe i informiranja, odnosno za nabavku suvenira koji će biti izloženi u interpretacijskom centru u Sjevernoj kuli.

Obnova Spomenika Soboli je dugo planirana obnova i izvedena je uz pomoć Primorsko-goranske županije (250.000 kn), Općine Jelenje (125.000 kn) te Župe sv. Mihovila iz Jelenja (30.000 kn). Spomenik je kompletno obnovljen uz ukupne troškove od 495.896 kn.

Energetska obnova Doma kulture Čavle. Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 1.740.200 kn od čega se 1.495.200 odnosi na I fazu rekonstrukcije kotlovnice Doma Čavle kako bi se zamijenila dotrajala i nefunkcionalna kotlovnica na lož ulje zamijenila novom na plin. Po provedenom postupku nabave sklopljen je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem Tehnička radionica d.o.o. Viškovo, dok je nadzor nad izvođenjem radova vršila Rijeka energetika d.o.o. iz Rijeke. Radovi su izvedeni u roku te se sada najveći općinski objekt grije na plin.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle bilježi rashode za interkalarnu kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 1.045 kn. Više o kreditu objašnjeno je na stranici 16. ovog izvješća.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 95.2% 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 2021. godine osigurana je i nabavka knjiga u vrijednosti od 15.000 kn, te dodatnih polica za knjige i printer u iznosu od 28.308 kn.

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 57.6% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 190.000 kn sve se odnosi na potporu TZ Čavle. Planirana ulaganja u domove na Platku nisu izvršena.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 85% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Sport	1.423.062	1.807.000	1.538.054	85	108.1
Potpore udrugama u sportu	654.000	665.000	651.500	98	99.6
Održavanje BD Hrastenica	89.968	265.000	225.736	85.1	250.9
Održavanje SRC Mavrinci	367.005	504.000	420.280	83.4	114.5
Inv.održavanje SRC Mavrinci	0	55.000	26.344	47.9	-
Kapitalne donacije neprof.organizacijama	-	80.000	80.000	100	-
Održavanje nog. igrališta	87.232	153.000	134.194	87.7	153.8
Sportsko igralište NK Grobničan	227.856	85.000	0	-	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 98% u odnosu na plan, te su na istoj razini kao prethodne godine. U ovoj aktivnosti evidentirano je 20 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijave za sufinanciranje programa., i to:

- NK Grobničan 300.000 kn
- OK Grobničan 95.000 kn
- TSK Rijeka-Čavle 50.000 kn
- Karate klub Grobničan 13.000 kn
- Taekwan do klub Grobnik 31.000 kn
- BK Čavle – škola boćanja 33.000 kn
- MOK Grobničan 30.000 kn
- Atletski klub Grobnik 18.000 kn
- JK Neverin 1.500 kn
- BK Krenovac 8.000 kn
- BK Frankopan 8.000 kn
- BK Sloga 12.000 kn
- ŽBK Čavle 5.000 kn
- BK Zastenice 5.000 kn

- Pikado klub Grobnik	0 kn
- Biciklistički klub Grobnik	10.000 kn
- DSR Kvarner	10.000 kn
- BBK Sportman	0 kn
- Anvi racing Grobnik	0 kn
- DŠR Mići sportaši Grobnik	2.000 kn

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 20.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rashodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 85% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2020. godinu bilježe rast od 150%. Energija u 2021. godini ukupno iznosi 23.916 kn (plin, struja), komunalne usluge iznose 18.466 kn (voda, odvoz smeća), usluge čišćenja 16.450 kn. Najveći iznos od 160.739 kn odnosi se na zamjenu prozora na cijeloj dvorani koja je izvedena u dvije faze. Kada tu pribrojimo i hitnu zamjenu slivnika zbog propuštanja krova u iznosu od 48.050 kn, ukupno ulaganje u Boćarski dom Hrastenica iznosi 208.789 kn.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – iznosi 420.280 kn što je 83% plana, a 14,5% više nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 34% (143.185 kn), dok usluge investicijskog održavanja iznose 121.765 kn od čega se 105.791 kn odnosi na redoviti servis i popravak klimatizacijskog sustava. Dio tih sredstava namiren je iz osiguranja. Usluge čišćenja dvorane u 2021. godini iznose 98.324 kn.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 2021. izvršeno je kroz uređenje skladišne prostorije za invalidska pomagala u ukupnom iznosu od 26.344 kn.

Održavanje nogometnog igrališta je aktivnost uvedena 2020. godine a odnosi se na struju, vodu i održavanje igrališta i prostorija. 2021. utrošeno je 134.194 kn (64.534 kn za održavanje, 15.711 kn za el. energiju, 53.947 kn za vodu i odvoz smeća).

Sportsko igralište NK Grobničan – planira sredstva za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog igrališta NK Grobničan, međutim u 2021. se nije proveo postupak nabave. Tek sada je točno definiran projektni zadatak.

U 2021. godini izvršene su kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Dana je donacija NK Grobničanu za uređenje rasvjete na glavnom igralištu u iznosu od 80.000 kn.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Razvoj civilnog društva	90.000	200.000	195.000	97.5	217
Potpore župi sv. Bartola	10.000	70.000	70.000	100	700
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	10.000	60.000	55.000	92	550
Potpore udrugama građana	70.000	70.000	70.000	100	100

Župama su odobrene kapitalne pomoći. Župa sv. Filipa i Jakova sredstva je utrošila za obnovu krova i korskih klupa, a Župa sv. Bartola za mehanizaciju zvona župne crkve te grijanja u velikoj župnoj dvorani.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 40.000 kn
- Udruga umirovljenika 10.000 kn
- UABA Čavle 10.000 kn
- UHDDR Grobnišćine 10.000 kn

Ova aktivnost ostvarena je u odnosu na godišnji plan 97.5%, u odnosu na 2020. godinu bilježi rast od 117%.

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 90% u odnosu na plan te sa 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Održavanje kom.infrastr.	2.716.170	3.538.000	3.178.510	89.8	117
Održ.zel.pov. i groblja	958.738	986.000	884.097	89.6	92.2
Održ. cesta i jav.pov.	969.289	1.772.000	1.638.617	92.4	169
Zimska služba	120.000	120.000	113.152	94.2	94.3
Sanacija deponija	75.110	150.000	84.756	56.5	112.8
Održ.j.objekata	61.690	100.000	74.220	74.2	120.3
Javna rasvjeta	531.343	330.000	329.275	99.7	68
Održavanje komunalne opreme	-	80.000	54.392	68	-

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2021. godini ovi rashodi iznosili su 884.097 kn i u odnosu na plan manji su za 10%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata utrošeno je 827.378 kn. Održavanje zelenih površina na grobljima Cernik i Grobnik (sanacija većih stabala na grobljima i tretiranje šimšira) utrošeno je 38.375 kn, dok je na opskrbu vodom (za zalijevanje zelenih površina) utrošeno 18.345 kn.

Održavanje cesta i javnih površina evidentira ostvarenje u odnosu na plan 92.4% i iznosi 1.638.617 kn, a u odnosu na 2020. godinu je 69% veće.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se na održavanju nerazvrstanih cesta 848.225 kn. ovdje se bilježe rashodi za krpanje, uređenje te asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle.

Rashodi za čišćenju javnih površina iznose 339.120 kn. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina. Ovi rashodi su u 2021. godini 17% manji nego u 2020. godini. naime, dio čišćenja je od KD Čistoća preuzelo KD Čavle te su ostvarene uštede.

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 2021. godini utrošeno je 156.975 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 2021. godini ukupno je izvedeno 98.962 kn vrijednosti ovih radova – obnovljena je kompletna horizontalna signalizacija na području Općine Čavle.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 58.935 kn utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

2021. godine nabavljeni su i spremnici za odvojeno odvajanje otpada za papir i plastiku (plavi i žuti spremnici). Nabavljeni su uz pomoć Fonda za energetske učinkovitost i zaštitu okoliša. Udio općine Čavle u sufinanciranju nabavke iznosio je 129.313 kn, dok je ukupna vrijednost spremnika iznosila 862.088 kn za 3.616 spremnika.

Zimska služba je zasebna aktivnost i izvršena je 94.2% u odnosu na postavljeni godišnji plan. Ukupni rashodi iznose 113.153 kn. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 84.756 kn 75.110 kn ili 56.5% od plana. U odnosu na 2020. bilježi povećanje od 12.8%.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2021. godini ovi rashodi iznose 74.220 kn te bilježe povećanje 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 100% u odnosu na plan, ukupno iznose 329.275 kn 531.343 kn kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 212.490 kn – 43% manje nego 2020. godine. Kompletan projekt modernizacije javne rasvjete proveden je u kolovozu 2020. godine, od kada se bilježi manja potrošnja energije. Dakle, manji utrošak se odnosi na period od 7 mjeseci i približno iznosi 150.000 kn.
- održavanje javne rasvjete 59.090 kn što je na istoj razini kao 2020. godine.
- dekorativna rasvjeta 60.185 kn – nabavljene su nove dekoracije za Grad Grobnik i dom Čavle.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na popravak i nabavku nove komunalne opreme. Poput nabavke novih koševa za smeće ili novih klupica te obnovu šterne u Zastenicama. Tijekom 2021. godine ukupno je utrošeno 54.392 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija je tijekom 2021. mjesečno iznosila 155.375 kn i u odnosu na godišnji plan izvršena je 100%, odnosno ukupno 1.864.500 kn. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva, a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge. Također je isplaćena nadoknada gubitka za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 367.067 kn.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 7 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.21. ukupno je evidentirano 2.104.248 kn rashoda što je 53,8% od godišnjeg plana.

Proširenje javne rasvjete izvršeno je prema potrebama i zahtjevima mještana u ukupnom iznosu 276.130 kn. javna rasvjeta proširena je na nekoliko lokacija od kojih su neke : ulica Dražica, ulica Čudnič, ulica Lišćevica, Žubrovo selo, Mavrinci, Lazina, SRC Platak.

Obnova dječjih igrališta kroz 2021. izvršena je u visini rashoda od 24.188 kn.

Uređenje dječjeg igrališta JAMA. Tijekom 2021. uređeno je dječje igralište JAMA. Izvršeni su radovi na proširenju samog igrališta na prvotne dimenzije, na postavljanju podloge za igru, na uređenje sprava na samom igralištu te na nabavku i postavljanje komunalne opreme. Ukupno utrošena sredstva iznose 633.847 kn od čega je 240.608 kn sufinancirano EU sredstvima.

Oborinska odvodnja odnosi se na uređenje i izgradnju upojnih bunara u ulicama Črna, Crkvenjak, kod Čebuharove kuće prema školi te u Gradu Grobniku. Ukupno utrošena sredstva u 2021. iznose 133.598 kn.

Izgradnja potpornih zidova. Tijekom 2021. izgrađena su dva potporna zida – u ulici Podopora i u ulici Gaj Get. Ukupno je utrošeno 458.254 kn, odnosno plan je ostvaren u potpunosti.

Izgradnja ceste Soboli I2 planirana je u iznosu od 1.954.000 kn, te bilježi izvršenje od 19,9% i to zbog toga što radovi nisu započeli u 2021. godini. Međutim, proveden je postupak 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.

2021. godine izrađen je izvedbeni projekt (184.750 kn), izrađena je revizija EU projekta temeljem kojeg je dobiveno sufinanciranje EU sredstvima, 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). Ukupno utrošna sredstva u 2021. za kapitalni projekt izgradnje ceste u zoni Soboli I2 iznose 388.097 kn.

Izgradnja postrojenja za sortiranje odnosi se na pomoć KD Čistoća za izgradnju postrojenja za sortiranje. 2021. godine isplaćeno je 69.060 kn pomoći.

Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete bilježi rashode za plaćanje interkalarne kamate, kamate i glavnice u iznosu od 190.134 kn, od čega se 187.384 kn odnosi na otplatu glavnice. Podrobnije o samom kreditu objašnjeno je na str. 15.

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 325.732 kn i što je 40,9% u odnosu na planirani iznos. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija te djelomično i kod KD Čistoća.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 57% 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.

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetska obnovu stambenih objekata te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 63,6% odnosno 59.189 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 2021. godinu iznosi 37.194 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 57% od plana, odnosno 232.810 kn. Otkup ili zamjena zemljišta nastaviti će se i u 2022. godini.

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 150.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava.

Poticanje poduzetništva odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita, članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol), subvencija poduzetnicima kroz otpis komunalne naknade te tekuće donacije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu.

Ovi rashodi ukupno iznose 174.563 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 63%.

Temeljem „Programa kreditiranja poduzetnika na području Općine Čavle u 2018. i 2021. godini“ subvencioniraju se kamate na odobrene poduzetničke kredite. Interes poduzetnika je u 2018. godini bio značajan te je do kraja godina realizirano kod:

- Erste & Steiermarkische bank 8 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.774.020 kn,
- Istarske kreditne banke 5 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.077.513 kn,
- Podravske banke 1 poduzetnički kredit u iznosu 150.000 kn,

dok je tijekom 2019. godine realizirano još 4 kredita u ukupnom iznosu od 817.845 kn.

Tijekom 2021. godine zaprimljeno je još 9 zahtjeva u obradi kod poslovnih banaka.

Dokumenti prostornog uređenja - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz izradu VII. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Čavle. Ukupni rashodi su 4.875 kn.

Ostali planovi i projekti tijekom 2021. godine angažira 532.312 kn a odnosi se na: izradu Strategije upravljanja imovinom, idejno rješenje rekonstrukcije prometnice Gorica-Mavrinci, energetski pregled javne rasvjete, izrada glavnog projekta rekonstrukcije DV Petešić, idejno rješenje unutrašnje rekonstrukcije Doma Čavle, projekt za izmjenu lokacijske dozvole Soboli I2, projekt rekonstrukcije državne ceste na križanju sa prometnicom Soboli I2, glavni projekt za izgradnju fotonaponskih sustava na objektima općine Čavle te niz manjih projekata i prometnih elaborata.

Legalizacija cesta i objekata - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2021. godini te je utrošeno 93.750 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

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Socijalna skrb	712.755	2.368.650	1.633.465	89.3	229.2
Pomoć obiteljima i kućanstvima	456.027	455.000	416.903	91.6	91.4

Pomoć za novorođene	91.000	130.000	140.000	108	153.8
Pomoć osobama s pos.potrebama	36.500	79.000	73.250	92.7	200.7
Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	-	-
Skrb za osobe treće životne dobi	129.228	180.000	178.641	99.2	138.2
Obnova kuće na potresom pogođenom području	-	80.000	0	-	-
Klub umirovljenika Čavle	-	900.000	834.671	92.7	-
Klub umirovljenika Čavle EU	-	539.650	0	0	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 91,6% u odnosu na plan i iznosi 416.903 kn što je 8% manje nego 2020. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, troškove ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, nabavku udžbenika i podmirenje troškova prijevoza i marenda učenicima slabijeg imovnog stanja, naknade učenicima prvih razreda za nabavku školskog pribora. 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 2021. godini izdano je 166 rješenja te je ukupno dodijeljeno 310.050 kn novčanih pomoći.

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz 5 socijalno ugroženih 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 2.747 kn.

Učeničke marende podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2021.godine financirano je 27 učenika, dok je u školskoj godini 2021./2022. to pravo ostvareno od strane 21 učenika. Ukupno je utrošeno 20.644 kn.

Sufinanciranje prijevoza u 2021. godini iznosi 83.461 kn i što je oko 35% manje od 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 2021.godini ostvareno je za ukupno za 59 novorođene djece u iznosu 140.000 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 800 poklon paketa. U 2021. godini ti rashodi su izvršeni s 99% odnosno sa 178.641 kn.

Pomoć osobama s posebnim potrebama ova aktivnost obuhvaća novčanu pomoć osobama s teškoćama u razvoju, invalidima te sufinanciranje učeničke marende 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 2021. ukupni rashodi iznosili su 73.250 kn ili 93% od godišnjeg plana. Izdano je 38 rješenja.

Obnova kuće na potresom pogođenom području kao planirani kapitalni projekt nije izvršena 2021. godine jer nisu ostvareni preduvjeti u smislu da se kuća oslobodi zemljišno knjižnih zabilježbi (tereta). Postupci su u rješavanju i pristupit će se obnovi čim bude moguće.

Klub umirovljenika Čavle je kapitalni projekt općine Čavle ostvaren u 2021. godini. Odnosi se na rekonstrukciju i uređenje bivšeg bočarskog kluba Bajci. Projekt je sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 150.000 kn a ukupno je utrošeno 834.671 kn. Rekonstrukcijom i uređenjem bivši bočarski klub je uređen i prenamijenjen za Klub umirovljenika Čavle koji će omogućiti niz aktivnosti za starije mještane koji će se održavati u sklopu još jednog projekta općine Čavle u potpunosti sufinanciranog EU sredstvima, a koji će krenuti u 2022. – zbog radova na uređenju nije mogao započeti ove godine.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu uslugu, zdravstvenu skrb i zaštitu koji obuhvaćaju: javno zdravstvo (deratizacija, dezinsekcija 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

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Zdravstvena zaštita	529.729	579.000	504.100	87	96
Javno zdravstvo	149.349	157.000	135.949	86.6	91
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	40.000	100	100
Zdravstvena zaštita	117.870	180.000	152.722	84.9	130
Akcije u zdravstvu	115.000	120.000	115.000	95.8	100
Dani zdravja na Čavji - VKT	-	199.000	163.714	82.3	-
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	107.510	82.000	60.429	73.7	56

Ovaj program bilježi izvršenje od 87% u odnosu na godišnji plan i iznosi 504.100 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 31%. U odnosu na 2020. godinu rashodi su 4% manji.

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 135.949 kn odnosno 86,6% 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 32.408 kn, što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje od 16%.

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 2021. godini evidentirani su u iznosu od 102.539 kn što je 102,5 % odnosu na plan, dok u odnosu na 2020. bilježe smanjenje od 5%.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 1.002 kn. Tijekom 2021 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, ultrazvučni, ortopedski, internistički te sistematske preglede sportaša. U 2021. godini obavljeno je 533 pregleda što je 26% više nego prethodne godine zbog pandemije COVID 19. Najviše pregleda odnosi se na UTZ abdomena – 160 te 138 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 2021. 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 2021. 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 2021. godini iznose 60.429 kn i odnose se na:

- Donacija Udruga Castua – 1.000 kn
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 21.083 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 plaće logopeda u iznosu 4.345 kn (u radnom odnosu u OŠ Čavle)

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

	31.12.2020.	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
Predškolski odgoj	5.837.570	6.647.000	6.460.607	97.2	111
Rashodi za zaposlene	4.289.361	4.852.000	4.725.498	97.4	111
Rashodi poslovanja	1.485.047	1.650.500	1.586.569	96.1	107
Nabava dugotrajne imovine	42.117	125.000	117.023	93.6	278
Potpore predškolskom odgoju	21.045	19.500	15.391	78.9	74

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 6.460.607 kn i u odnosu na prošlu godinu veći su za 11%.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene bilježi rast za 11% u odnosu na 2020.godinu. Na 31.12.2021. u radnom odnosu u dječjem vrtiću bio je 51 zaposlenik. Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 11%. Djelomično iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata nagrade/posebnog dodatka od 200 kn mjesečno za sve djelatnike te obveza isplate regresa za godišnji odmor - 2020. godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa, međutim 2021. je isplaćen u iznosu od 1.000 kn. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 85% 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. Djelomično zbog više zaposlenih u odnosu na 2020. godinu – 2 asistenta za pomoć i njegu djeci s teškoćama u razvoju te odgojitelj pripravnik i odgojitelj za zamjene zbog učestalog izostanka zaposlenih odgojitelja zbog pandemije COVID 19.

Aktivnost: Rashodi poslovanja iznose 1.586.569 kn od čega se čak 64% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 842.529 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 158.640 kn, uredski, higijenski i materijal za čišćenje te edukativni materijal i pribor iznosi 135.966 kn.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavku opreme za vrtić i vanjski prostor – nabavka i ugradnja jedara za natkrivanje vanjskog prostora i zaštitu od sunca te na donaciju sprava za vanjski prostor od Udruga Grobnički dondolaši.

Aktivnost: Potpora predškolskom odgoju bilježi rashode manje nego prethodne 2020.godine, a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću.

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 dospeljeću u narednim godinama.

Općina Čavle na dan 31.12.2021. 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 dospeljeva 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. Dospeljeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospeljeća	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 dospeljeva 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 31.12.2021.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 100.000 kn, a na dan 31.12.2021. godini korištenje proračunske zalihe je u iznosu 21.784 kn. Odobrenje za korištenje proračunske zalihe donosi općinska načelnica.

Izvešće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine u privitku je ovog obrazloženja.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom godine nisu davani zajmovi. Budući da ni proteklih godina nisu davani zajmovi, ne postoje niti potraživanja.

6. 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.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2021.

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

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2021.

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	23.386	15.919	39.305
13-potraživanja za dane zajmove	621.711	-	621.711
16-potraživanja za prihode poslovanja	1.274.493	609.039	1.883.532
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.368.216	-	5.368.216
UKUPNO:	7.287.806	624.955	7.912.761

Potraživanja kod proračunskog korisnika se najvećim dijelom (404.122 kn) odnose na potraživanja od nadležnog proračuna. S obzirom da je Dječji vrtić Čavlić od 1.1.2021. godine pristupio riznici i da više nema svog računa, ta potraživanja se odnose na njihova sredstva na računu riznice. 217.130 kn se odnosi na potraživanje od roditelja za usluge vrtića temeljem izdanih računa koji djelomično nisu u dospijeću.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2021. godine

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u prilogu ovog obrazloženja te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. 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.

8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐAJA U 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi

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 58% u odnosu na plan. Izvršenje je najmanje kod EU projekta Povežimo se baštinom zbog produženja predviđenog trajanja postupka nabave – podnijete su dvije žalbe Državnoj komisiji – obje su riješene u korist općine Čavle.

Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 85,1% od plana za 2021. Ukupno je 20 udruga u sportu gotovo u potpunosti iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2021. godini 651.500 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 780.210 kn.

Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva

U odnosu na planirano ovaj program koristi 75% sredstava. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama) te rekonstrukciju i uređenje Kluba umirovljenika Čavle. Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 1.633.465 kn i izvršene su s 89%. Zdravstvena skrb evidentira rashode od 369.153 kn ili 86% od godišnjeg plana. EU projekt Visoki krvni tlak proveden je i angažira 163.714 kn.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovaj program gradnje ima godišnji plan u iznosu 6.153.500 kn, a izvršenje je 3.103.593 kn što je 51% od plana. Na neostvarenje plana utjecalo je nešto duže pripremanje dokumentacije za izgradnju ceste u zoni Soboli I2.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za financiranje ovog programa iznose 6.287.000 kn, a rashodi su izvršeni 94% od postavljenog plana. 95% rashoda financira se iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade. Najveća stavka je subvencija javnog prijevoza koja u ukupnim rashodima sudjeluje sa 38%.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Ovaj program realiziran je u 98% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 97% u odnosu na plan. Nabavka dugotrajne imovine u dječjem vrtiću djelomično je ostvarena iz donacije. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 97% 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.

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