



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Općinska načelnica

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2020.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2020. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 16.12.2019. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 11/2019.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.5.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 08/20.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2019. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.5.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 08/20.
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 29.10.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 12/20.

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 17.12.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 14/20.

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

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20)
- 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)
- 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 zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2020. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2020. godini
6. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020. godinu
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tijekom 2020.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 2020. 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 2019. godinu.

U Proračunu za 2020. 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 31.12.2020.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2019.	2020.	31.12.2020.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	29.748.708	32.376.300	30.277.610	94	102
61	Prihodi od poreza	13.568.010	12.705.000	13.483.621	106	99
63	Pomoći unutar općeg proračuna	3.794.021	5.956.000	3.547.573	60	94
64	Prihodi od imovine	1.903.914	1.623.800	1.377.223	85	72
65	Prih.po pos. propisima	10.187.958	11.620.000	11.410.772	98	112
66	Prihodi – donacije	92.027	305.500	297.827	98	324
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	202.778	166.000	160.594	97	79
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	482.212	390.000	306.588	79	64
71	Prih.od prodane imovine	311.941	380.000	300.408	79	96
72	Prih. od prodaje objekata	170.271	10.000	6.180	62	4
8	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	475.705	4.978.000	4.357.791	88	916

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	317.136	676.000	171.193	25	54
84	Primici od zaduživanja	158.569	4.302.000	4.186.598	97	2640
PRIHODI+PRIMICI		30.706.625	37.744.300	34.941.989	93	114
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		87.095	1.037.000	1.036.865	100	1190

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2020. godini ostvareni iznose 34.941.989 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 94% a u odnosu na prethodnu 2019.godinu prihodi poslovanja veći su za 2%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 28.201.269 kn i u odnosu na 2019. godinu manji su za 12,9%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.076.340 kn te su 16,5%manji 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 pad od 1% u odnosu na 2019. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 6%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je samo 1% manje nego 2019. godine, što je s obzirom na pandemiju COVID 19 više od očekivanja (izvršenje je 6% veće od plana),

613 – porezi na imovinu – ostvarenje raste za 14% u odnosu na 2019. godinu, te 10% više od plana, a zbog više ostvarenog poreza na promet nekretnina. U ovoj podskupini računa evidentirani su i prihodi od poreza na kuće za odmor (7.040 kn)

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje u 2019.godini je veće za 34% zbog zatvorenosti ugostiteljskih objekata tijekom 2020. godine radi pandemije COVID 19.

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 31.12.2020. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 465.879,43 kn i odnosi se na obavljeni ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% 6.372,59 kn
(kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% 32.559,09 kn
(kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)

- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	944,73 kn
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	834,76 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	3.640,53 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	46.414,39 kn
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 75% (za dužnike u stečaju i /ili likvidaciji)	1.142,02 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	77.080,21 kn
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	296.891,47 kn

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

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Ovi prihodi odnose se na ostvarene kapitalne i tekuće pomoći i to iz državnog ili županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika. U 2020. godini ove pomoći ostvarene su 60% u odnosu na plan, a u odnosu na 2019.godinu manje su za 6%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 3.547.573 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 1.684.603 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 1.656.143 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak.

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- za sufinanciranje plaće logopeda za 2020. godinu u iznosu od 26.500 kn,
- pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 11.550 kn
- 50.000 kn za sufinanciranje autobusne linije za Platak

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- 300.000 kn za sufinanciranje projekta Energetske obnove Doma Čavle
- 20.000 kn za sufinanciranje oborinske odvodnje kod OPG Frankulin

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- Od Ministarstva kulture 100.000 kn za projektну dokumentaciju za Kaštel Grobnik
- 100.000 kn za sanaciju ceste prema Malom domu na Platku

- **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 66.981,50 kn, za razdoblje od 01.11.2019. godine do 15.03.2020. godine.

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

- Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 18.940 kn za održavanje programa Male škole te za rad s djecom s teškoćama u razvoju

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

- Tekuća pomoć za projekt Visoki krvni tlak u iznosu od 32.855,53 kn
- Kapitalna pomoć u iznosu od 165.869,58 kn za projekt Putevima Frankopana
- 998.733,61 kn za projekt Energetske obnove Doma Čavle

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 15% manje od planiranog, a za 28% su manji od prošlogodišnjih prihoda i iznose 1.377.222,97 kn. Razlog razlike od 28% nalazi se u epidemiji COVID 19 radi koje se poduzetnicima koji su bili zatvoreni poradi iste, odobrilo umanjenje ili oslobađanje od najma temeljem Odluke Općinskog vijeća i Odluke načelnice, a prihodi proračunskog korisnika s osnova najma prostora su manji zbog nemogućnosti davanja prostora u najam određeni dio godine zbog protupandemijskih mjera.

641- prihodi od financijske imovine manji su za 51% u odnosu na 2019.godinu, a iz razloga više naplaćenih zateznih kamata tijekom 2019. po ovrhama (za komunalnu naknadu i komunalni doprinos), budući da je tijekom 2019. godine naplaćena ovrha Ministarstvu obrane RH. Smanjenje bi bilo i veće, da 2020. godine nije isplaćena dobit trgovačkog društva Industrijska zona Bakar u iznosu od 35.182,05 kn.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 26% manje nego 2019. godine i ove godine iznose 1.325.091,19 kn, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto. Potraživanja od zakupa poslovnih prostora i zemljišta na dan 31.12.2020. godine odnose se na potraživanja za:

- zakup poslovnog prostora i zemljišta 588.570,05 kn od čega je na dan 31.12.2020. dospjelo 293.844,13 kn zakupa poslovnog prostora (u saldu dospijeca 44% odnosi se na zakupnika malog doma na Platku) te zakupa zemljišta od čega je na dan 31.12.2020. dospjelo 27.943,68 kn (u saldu dospijeca 60% odnosi se na zakupnika prostora za Automotodrom Grobnik).

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 17.570 kn koji su ostvareni od povremenog zakupa prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano ostvareni su gotovo u potpunosti (98,2%), a u odnosu na isto lanjsko razdoblje veći su za 12% i na dan 31.12.2020. ostvareni su u iznosu 11.410.771,52 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 2019. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 2.537.971 kn, dok je u 2020. godini 2.032.057,81 kn i manji je za 20% u odnosu na 2019. godinu zbog razdoblja zatvorenosti vrtića zbog pandemije COVID 19. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 17%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2020. godini je 8.984.627,10 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 78%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 98,2%, a u odnosu na 2019.godinu ovi prihodi bilježe povećanje za 26% zbog naplate 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)	247.567,64 kn
- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	194.493,78 kn
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	793.421,60 kn
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	93.427,32 kn
- potraživanje komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju preko 3 godine)	160.399,17 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 2020. je naplaćeno 119.878,87 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2020. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće kapitalne donacije:

- kapitalna donacija od pravnih osoba za uređenje Okrugle sale u Kaštelu grad Grobnik u iznosu 17.948 kn,
- HNS je donirao 100.000 kn za radove na navodnjavanju NK Grobničan temeljem prijave NK Grobničan na natječaj HNS-a
- Mineral IGM d.o.o. je donirao 37.500 kn za izradu prostorno planske dokumentacije
- Dječji vrtić Čavlić je primio kapitalnu donaciju opreme u vrijednosti od 2.500 kn

Erste&Steiermaerkische bank d.d. donirala je 20.000 kn kao potporu radu sportskim klubovima s područja općine Čavle.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi u 2020. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 160.594,05 kn. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama.

Od 1.1.-31.12.2020. izdano je 994 Obavijesti o počinjenom prekršaju. U 114 slučaja uvažene su zamolbe vozača i novčane kazne su preimenovane u upozorenje. U postupku naplate je još 191 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 689 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama u ukupnom iznosu od 108.725,65 kn.

Prihodi po sudskim presudama iznose 46.666,76 kn, a 92% se odnosi na prihod po sudskoj presudi za isplatu potraživanja od najma zakupca Judol – Mali dom Platak.

Ostali prihodi vrtića iznose 5.201,64 kn.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 306.588,43 kn ili 79% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 189.807 kn ili 70% 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 110.601,07 kn a ostvareni su s osnova ugovora o pravu građenja za Automotodrom te osnivanja prava služnosti za HT d.d.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 6.180,36 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31.12.2020. godine ostvarene su u iznosu od 171.193,14 kn, a radi se o povratu namjenskog depozita po konačnoj otplati kredita od strane krajnjih korisnika, odobrenih temeljem deponiranih sredstava po Sporazumu o zajedničkom kreditiranju – „Program 2008“ sklopljen sa Croatia bankom d.d. u iznosu od 99.450,78 kn te povratu zajmova komunalnih društava u iznosu od 71.742,36 kn.

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 6.100.000 kn, a odnose se na zaduženje u banci za realizaciju dva kapitalna projekta. Primitak od zaduženja za realizaciju „Projekta modernizacije sustava javne rasvjete“ planiran je zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 3.100.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 3.047.599,22 kn. Za drugi kapitalni projekt energetske obnove zgrade Doma kulture Čavle planiran je primitak od zaduženja kod HBOR-a u iznosu od 3.000.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 1.138.998,35 kn.

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 31.086.166 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 80% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 4%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2020. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	25.248.596 kn
Dječji vrtić Čavlić	5.837.570 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2020.godini iznose 5.837.570 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 18%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe pad za 3%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	25.248.596		25.248.596
Dječji vrtić Čavlić	3.877.175	1.960.395	5.837.570
Ukupno	29.125.771	1.960.395	31.086.166

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

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2020.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2019.	2020	31.12.2020.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	23.745.387	23.574.600	20.490.404	87	86
31	Rashodi za zaposlene	6.081.830	6.407.600	6.143.305	96	101
32	Materijalni rashodi	9.984.798	9.619.000	8.168.086	85	81
34	Financijski rashodi	873.390	218.000	203.740	93	23
35	Subvencije	1.838.506	2.230.000	2.043.216	92	111
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	130.589	351.000	186.432	53	142
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.704.072	1.673.000	1.567.608	94	91
38	Ostali rashodi	3.132.203	3.076.000	2.178.017	71	69
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	4.761.980	14.006.700	9.400.297	67	197
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	441.999	344.000	177.261	52	40
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	3.842.024	8.332.700	4.591.582	55	119
45	Rash. za dodat.ulaganja	477.956	5.330.000	4.632.453	87	969
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1.249.489	1.200.000	1.195.466	100	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.249.489	1.200.000	1.195.466	100	95
	RASHODI+IZDACI	29.756.856	38.781.300	31.086.166	80	104

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2020. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 20.490.404 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 65%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 87%.

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

Skupina 31 – rashodi za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 1% odnosno veći su za 61.475 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	31.12.2019.	31.12.2020.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	393.470	218.353	55
Općinska uprava	1.588.673	1.635.591	102
Dječji vrtić Čavlić	4.099.687	4.289.361	104
U k u p n o	6.081.830	6.143.305	101

Ured načelnika, u odnosu na 2019. godinu, bilježi smanjenje od 45% rashoda za zaposlene zbog promjene načina obavljanja dužnosti zamjenika načelnice sa profesionalnog na volonterski od 1.12.2019.godine.

Kod plaća za zaposlenike u Općini Čavle potrebno je napomenuti da je iz EU izvora (projekt Putevima Frankopana i projekt Visoki krvni tlak) dobiveno 15.844 kn za troškove plaća.

Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 4% iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata toplog obroka za sve djelatnike mjesečno 300 kn te obveza isplate božićnice, regresa za godišnji odmor te poklon bona za Uskrs. 2020. zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 90% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice i regresa te 100% iznosa za topli obrok.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine smanjilo se za 19% 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 1.476.259 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 18%.

Materijalni rashodi	31.12. 2019.	31.12. 2020.	2020./2019.
Općina Čavle	8.142.157	6.691.827	82
Dječji vrtić Čavlić	1.845.641	1.476.259	79
U k u p n o:	9.987.798	8.168.086	81

Ova skupina rashoda ima udio od 39% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

Materijalni rashodi	31.12.2019.	31.12.2020.	2020./2019.
321–Naknade troškova zaposlenima	212.151	207.109	98
322–Rashod za materijal i energiju	2.419.889	1.864.756	77
323–Rashodi za usluge	5.620.118	4.789.467	85
324– Nakn. troš. oso. IRO	2.732	0	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	1.729.908	1.306.754	75
U k u p n o:	9.984.798	8.168.086	81

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 207.109 kn i kod proračunskog korisnika je na istoj razini kao 2019. godine te iznosi 162.465 kn.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 1.864.756 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 974.807 kn (52,3%)
- Općina Čavle 889.949 kn (47,7%)

Izvršenje ovih rashoda je 23 % manje u odnosu na 2019.godinu. Objekti su bili zatvoreni dio godine zbog pandemije COVID 19 te su samim time troškovi energije znatno umanjeni.

Dječji vrtić na ovoj podskupini evidentira rashode za hranu (ručak) koji čini 68% rashoda za materijal i energiju (660.738 kn – 14% manje nego 2019. godine), dok je kod općine energija ta koja čini 85% ovih rashoda (742.276 kn - električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin).

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2019.godini izvršenje bilježi smanjenje od 15% i iznosi 4.789.467 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 31.12.19.	Općina Čavle 31.12.19.	DV Čavlić 31.12.20.	Općina Čavle 31.12.20.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	15.888	273.413	14.111	205.133	219.244	4,7
3232 – tekuće i investiciono održavanje	91.005	2.614.677	103.335	1.910.573	2.013.908	42
3233 – promidžba i informiranje	8.655	186.563	3.795	202.451	206.246	4,3
3234– komunalne usluge	40.389	618.903	36.116	717.087	753.203	15,8
3235 – zakupnine i najamnine	5.810	63.757	5.835	57.882	63.717	1,3
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	31.897	62.511	29.571	130.589	160.160	3,3
3237 – intelektualne i osobne usluge	126.730	738.529	77.598	667.533	745.131	15,5

3238 – računalne usluge	1.155	121.326	1.543	136.310	137.853	2,8
3239 – ostale usluge	62.611	556.298	51.470	438.536	490.006	10,3
U k u p n o:	384.140	5.235.977	323.374	4.466.094	4.789.468	100,00

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 16% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće smanjenje bilježe rashodi za intelektualne usluge zbog zapošljavanja edukacijskog rehabilitatora koji je prije radio na ugovor o djelu.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (42%) imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. i u odnosu na 2019. godinu bilježe smanjenje od 26% zbog manjeg obima poslova vezanih za održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, zelenih površina i dječjih igrališta.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge – 15,5%. Intelektualne i osobne usluge evidentiraju rashode vezane uz autorske honorare i ugovore o djelu i to za uredništvo općinskog lista Gmajna, izradu suvenira, usluge voditelja sportskih dvorana (sportska dvorana Mavrinci i boćarska dvorana Hrastenica), ali i geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge obavljanja knjižnične djelatnosti u knjižnici Čavle.

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 kojih u 2020. godini nije bilo.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 25% 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 437.638 kn te su 6% manje nego 2019. godine zbog smanjivanja iznosa naknada vijećnicima, savjetnicima i zamjenici načelnice za 20% u trajanju od 3 mjeseca. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (99.501 kn), reprezentacije (55.869 kn), članarine (54.691 kn), sudskih i javnobilježničkih pristojbi (126.869 kn), troškovi sudskih postupaka (13.038 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 76%, s obzirom da su 2019. godine plaćene negativne tečajne razlike (610.599,21 kn) po kreditu za SRC Mavrinci koji je u potpunosti otplaćen.

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 2020. godine plaćeno je 125.608 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 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 energetske 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.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (61.930 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (13.571 kn).

Skupina 35 – subvencije iznose 2.043.215 kn i bilježe rast za 11% u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 92%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 1.686.000 kn. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 161.424 kn. Također su date subvencije u vidu otpisa komunalne

naknade poduzetnicima na našem području zbog pandemije COVID 19 u ukupnom iznosu od 195.791 kn.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 186.432 kn i u 2019. godini bilježe rast od 43%. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- Po 20.000 kn gradovima Sisak, Petrinja i Glina kao pomoć zbog potresa
- Osnovnoj školi Čavle 71.432 kn (56.081 kn pomoći za financiranje rada logopeda te 15.351 kn za osiguranje učenika) te 40.000 kn kapitalne pomoći za obnovu školske zgrade
- Gradskoj knjižnici Rijeka 15.000 kn za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 94% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje je 1.567.608 kn i 8 % je manje nego prethodne godine.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2019.	31.12.2020.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	192.010	117.870
Pomoć obitelji	356.949	298.450
Ostale naknade (pomoć za knjige)	4.756	4.989
Pomoć invalidima i hendikepiranima	54.416	36.500
Stipendije	286.600	310.800
Naknade za novorođene	100.000	91.000
Prijevoz za studente	40.434	25.389
Učeničke marende	26.208	17.505
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	14.500	11.682
Prehrana dojenčadi	40.000	40.000
Produženi boravak	273.024	282.127
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	137.360	123.402
Subvencija kamate po kreditima za fasade	28.608	47.110
Pomoć starijim osobama	144.702	129.227
Premija osiguranja djece u vrtiću	4.505	4.506
Poklon za prvašice i učenika generacije		27.051
U k u p n o:	1.704.072	1.567.608

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica i kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama i drugima, i na dan 31.12.2020. iznose 2.178.017 kn ili 71% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se smanjuju za 30%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2019.	31.12.2020.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	107.600	57.500
	- udruge u kulturi	400.000	255.000
	- udruge iz područja socijalne skrbi	85.000	70.000
	- političke stranke	55.733	60.000
	- udruge u sportu	1.024.000	644.000
	- Crveni križ	79.999	110.000
	- sponzorstva	79.500	34.000

	- DVD	420.000	380.000
	- GSC	150.000	100.000
	- Tur.zajednica	172.000	130.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	32.500	10.000
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	6.000	86.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	8.284	4.996
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	50.000	0
	-župa sv. Bartola	50.000	0
	-DVD	50.000	0
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	361.587	236.521
	Ukupno	3.132.203	2.178.017

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 9.400.297 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 30%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi rastu za 97%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine u odnosu na prethodnu godinu manji 60% i iznose 177.261 kn. Naime, u 2019.godini kupoprodaja zemljišta od pravnih i fizičkih osoba u RZ Soboli I2 je većinom izvršena te je tijekom 2020. otkupljeno zemljišta za 137.901 kn. Dio zemljišta, za potrebe izgradnje ceste u radnoj zoni, darovan je Općini Čavle.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.591.582 kn i za 20% su veći nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja (92% ukupnih ulaganja) bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2020.
4213	Obnova ceste Platak (Mali dom)	311.594
4214	Oborinska odvodnja	158.799
4214	Javna rasvjeta	3.051.857
4221	Računala i računalna oprema	53.659
4221	Namještaj Putevima Frankopana	61.938
4226	Sportska oprema	69.087
4244	Vojna oprema Putevima Frankopana	85.890
4262	Ulaganja u računalne programe	38.156

4264	Nadogradnja GIS	56.250
4264	Projekt reciklažnog dvorišta	63.000
4264	Projekt uređenja Palasa Kaštela	110.675
4264	Legalizacija ceste	129.098
	UKUPNO	4.190.003

Najznačajniji rashod odnosi se na projekt modernizacije javne rasvjete. Također je 311.594 kn uloženo u rekonstrukciju ceste prema Malom domu na Platku za što je ostvareno 100.00 kn pomoći od Ministarstva reg.razvoja i EU fondova.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ova skupina bilježi veliko povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je 87% ostvarenja.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik, radovi na izradi postolja za arheostereoskop u iznosu od 98.577 kn
- postavljanje sustava navodnjavanja na igralištu NK Grobničan u iznosu od 227.856 kn. u financiranju je sudjelovao HNS sa 100.000 kn.
- dodatna ulaganja na zgradi Doma kulture koja nisu bila obuhvaćena projektom Energetske obnove u iznosu od 95.871 kn (kabliranje, sanacija oglasnog prostora, nadstrešnice te bravarije na kotlovnici)
- najveći projekt općine Čavle u 2020. godini - projekt Energetske obnove Doma kulture Čavle. Na podskupini 45 knjiži rashode za građevinski dio radova u iznosu od 4.209.149 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 manji je za 96% u odnosu na 2019.godinu. Odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle. Otplata kredita vršila se kvartalno, tako da je u 2020. godini otplaćeno 1.195.466 kn glavnice kredita.

Zaključak:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici i konsolidirani rashodi/izdaci bilježe ostvarenje odnosno izvršenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2020.godine od 93%, odnosno od 80%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 4.892.688 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 4.892.688 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle 4.739.755 kn
- Višak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“ 152.933 kn

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2019. godine iznosio je 999.877 godina i tijekom 2020. godine zbog uplate pomoći iz EU sredstava za projekt Visoki krvni tlak i Putevima Frankopana koji su se odnosili na rashode iz 2019. godine promijenila se struktura prenesenog viška prihoda iz 2019. godine na sljedeći način:

- opći prihodi i primici	138.388 kn
- prihodi za posebne namjene	233.586 kn
- prihodi od nefinancijske imovine	679.833 kn
- manjak prihoda iz pomoći EU	- 51.931 kn
- UKUPNO	999.877 kn

Višak prihoda općine Čavle nastao tijekom 2020. godine u ukupnom iznosu od 4.739.755 kn ima sljedeću strukturu:

- opći prihodi i primici	2.429.576 kn
- prihodi od nefinancijske imovine	369.974 kn
- vl. prihodi – najam i zakup	105.771 kn
- prihodi iz cijene kom.usluge	29.360 kn
- komunalni doprinos	577.511 kn
- komunalna naknada	2.911.933 kn
- manjak kap.pomoć MRREU Dom	- 1.320.000 kn
- manjak pomoć EU Fond Dom	- 364.370 kn

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe i Izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa je sastavni dio ovog izvještaja i nalazi se u privitku ovog materijala.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2020.	Izvršenje 31.12.20.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.057.000	922.195	87%
002	Upravna tijela	37.724.300	30.163.971	80%
	UKUPNO	38.781.300	31.086.166	80%

U Proračunu za 2020. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 38.781.300 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 31.12.19.	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.20.	2020. izvr/plan	2020./ 2019.
	Predstavnička i izvršna tijela	1.230.390	1.057.000	922.196	87	75
	Općinsko vijeće	531.842	427.000	395.539	93	74
1001	Djel.predst.tijela	433.818	351.000	320.248	91	74
1002	Ostali rash.predst.tijela	55.733	60.000	60.000	100	108
1003	Nacionalne manjine	42.291	16.000	15.291	96	36
	Ured načelnika	698.548	630.000	526.656	84	75
1004	Djelatnost ureda načelnika	616.081	480.000	448.564	93	73
	<i>Redovni rad</i>	<i>393.471</i>	<i>222.000</i>	<i>218.353</i>	<i>98</i>	<i>55</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>143.110</i>	<i>218.000</i>	<i>196.211</i>	<i>90</i>	<i>137</i>
	<i>Sponzorstva</i>	<i>79.500</i>	<i>40.000</i>	<i>34.000</i>	<i>85</i>	<i>43</i>
1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0	-	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 87% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2020. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Ivanu Kruljcu za životno djelo i godišnje priznanje Grobničkim dondolašima) u ukupnoj vrijednosti od 20.000 kn.

Rashodi su 26% manji nego 2019. zbog izmjene Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle (SN Općine Čavle 11/2019) kojima se isplata naknade članovima radnih tijela vrši po održanoj sjednici.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela odnose se na financiranje rada političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike 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 2020. u odnosu na prethodnu godinu su manji za 64%, a odnose se na naknadu za rad članova vijeća i

predstavnik, te ostale rashode nužne za aktivan i kvalitetan rad. Rashodi su manji jer su u 2019. održani izbori za izbor predstavnika nacionalnih manjina sa troškom od 31.913 kn.

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 i zamjenika 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 2019. rashodi manji 27% zbog promjene načina obnašanja funkcije zamjenika načelnice koji je 1.12.2019. godine počeo obnašati dužnost volonterski.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Proračunska zaliha u 2020.godini korištena je u iznosu 78.092 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 31.12.2020.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 30.163.971 što je 80% 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		31.12.2019.	plan 2020.	31.12.2020.	izvrš/ plan	2020./ 2019.
2001	Djelatnost općinske uprave	4.820.327	4.686.800	4.143.240	88	85
	Redovan rad općinske uprave	1.588.672	1.713.000	1.619.748	95	101
	Materijalni rashodi opć.uprave	2.619.512	2.218.300	1.975.584	89	75
	Financijski rashodi opć.uprave	113.546	111.000	81.000	73	71
	Ulaganja u namještaj i opremu	75.203	203.000	169.461	83	225
	Održavanje poslovnih objekata	136.033	303.500	172.470	57	126
	Osiguranje općinske imovine	89.057	100.000	88.544	89	99
	Fin. lizing za nabavku automobila	22.767	38.000	36.434	96	160
	Nabavka automobila	175.537	-	-	-	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2020. godine u radnom odnosu bilo je 12 službenika i jedan namještenik, od čega je jedan službenik zaposlen na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja. Rashodi su gotovo na istoj razini kao prethodne godine.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 89% 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 31.12.2019.	Plan 2020.	Ostvarenje 31.12.2020.	Indeks Plan
1	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	253.837 147.025 23.786 60.245	210.000	184.124 140.053 19.760 24.311	88
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	267.650 62.251 160.573 42.188	255.000	194.126 64.932 60.825 68.369	76
3	Usluge promidžbe i informiranja	153.188	150.000	150.806	100
4	Komunalne usluge	47.051	50.000	47.314	95
5	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	289.213 24.851 24.712 92.210 147.440	250.000	205.428 14.088 55.720 36.575 99.045	82
6	Računalne usluge	121.326	140.000	136.310	97
7	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - ostalo - naknada za upravljanje grobljima	414.200 79.391 60.400 53.643 123.141 2.840 58.350	380.000	349.565 83.749 48.744 30.000 132.014 2.488 52.570	91
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.757	515.000	474.257	92

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 44.614 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 184.124 kn a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin i lož ulje. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena

vozila. Rashodi su 28% manji nego 2019. zbog pandemije COVID 19 koja je zatvorila objekte te samim time nije bilo potrebe za nabavkom lož ulja za grijanje istih.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.352.000 kn a ostvareni su s 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 2020.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 4 emisije „Od mora do Gorja“ na Kanalu RI, poslovna suradnja s Obrtom za usluge „Ri prsten“ za internet promidžbu Općine Čavle, promidžbene aktivnosti i emitiranje video sadržaja na jednoj od regionalnih televizija – Doma je najljepše – Extravagant.
- ❖ 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 2020. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na uslugu revizije sustava FMC-a.
- ❖ 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 bilježe znatno smanjenje u odnosu na 2019. kada su se izradila i dostavila nova Rješenja za komunalnu naknadu koja se prema Zakonu o općem upravnom postupku moraju dostaviti preporučeno.
- ❖ ostale usluge evidentiraju 414.200 kn rashoda od čega 52.570 kn za mjesečnu naknadu za vođenje administrativnih poslova vezanih uz groblja Grobnik i Cernik, te 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 132.014 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 92% u odnosu na plan i iznose 474.257 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 18.639 kn, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.
Preostali iznos odnosi se na isplate prema sudskim presudama objašnjenima na str.13. ovog izvješća.

Financijski rashodi općinske uprave ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 73% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja su jeftinije bankarske usluge i usluge platnog prometa od očekivanog. U ostale nespomenute financijske rashode evidentira se naknada koja se uplaćuje u korist državnog proračuna a na ime 55% prihoda od prodanih stanova.

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

- Uredski namještaj za opremanje kancelarije u Čebuharovoj kući - 19.175 kn
- Računala i računalna oprema – 53.659 kn (općinski server i 3 računala za općinsku upravu)
- Računalni programi – 38.156 kn za nadogradnju programa radi ulaska proračunskog korisnika u sustav riznice
- Izrada nove WEB stranice općine Čavle – 24.818 kn

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2020. godini iznose 172.470 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 I. privremenu situaciju za obnovu krova na Mehani u iznosu od 39.950 kn.

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

Nabavka osobnih automobila 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 2020. plaćeno 36.434 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2020. godini financirana s 380.000 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 53.025 kn. Naime, tijekom 2020. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (16.000 kn) i Lovačko društvo Jelen (10.000 kn) te su nabavljene maskice za potrebite građane u iznosu od 25.000 kn.

Program 2003 – Predškolski odgoj

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

Program 2003 – Predškolski odgoj

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Predškolski odgoj	6.014.017	6.046.500	5.837.570	97	97
Rashodi za zaposlene	4.099.687	4.406.000	4.289.361	97	104

Rashodi poslovanja	1.828.813	1.573.500	1.485.047	94	81
Nabava dugotrajne imovine	11.431	47.000	42.117	90	368
Potpore predškolskom odgoju	24.829	20.000	21.045	105	84
Održavanje objekta	49.257	-	-	-	-

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 5.837.570 kn i u odnosu na prošlu godinu manji su za 3%.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene bilježi rast za 4% u odnosu na 2019.godinu. Na 31.12.2020. u radnom odnosu u dječjem vrtiću bilo je 49 zaposlenika. Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za % iz razloga obveza nastalih temeljem Kolektivnog ugovora – isplata toplog obroka za sve djelatnike mjesečno 300 kn te obveza isplate božićnice, regresa za godišnji odmor te poklon bona za Uskrs. 2020. zbog situacije sa pandemijom COVID 19 i neizvjesnosti oko zatvaranja i otvaranja vrtića sa Sindikatom je dogovoreno da neće biti isplate regresa. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 90% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice i regresa te 100% iznosa za topli obrok.

Aktivnost: Rashodi poslovanja iznose 1.485.047 kn od čega se čak 65% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 660.738 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 125.574 kn, uredski, higijenski i materijal za čišćenje te edukativni materijal i pribor iznosi 175.698 kn.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavku opreme za vrtić – televizor za dječju sobu, oprema za održavanje vanjskog prostora vrtića, posteljina za dječje sobe, aparati za dezinfekciju.

Aktivnost: Potpora predškolskom odgoju bilježi rashode manje nego prethodne 2019.godine, a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću. Došlo je do prekoračenja (planirano 20.000 kn, ostvareno 21.045 kn). Odstupanje se odnosi na povećane rashode za materijal (likovni potrošni) za održavanje programa predškole i za materijal za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Navedeni rashodi su financirani sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Program 2004 - Školstvo

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

Program 2004 – Školstvo

	31.12.2019.	plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš/plan	2020./2019.
Školstvo	817.814	2.054.000	1.987.083	97	242
Potpore učenicima i studentima	600.057	693.000	645.368	93	107
Potpore osnovnoškolsko	69.973	71.000	57.076	80	81
Otplata kredita za dogradnju škole	147.784	1.290.000	1.284.639	100	869

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (25.289 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (310.800 kn) ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (282.128 kn). Rashodi bilježe rast za 7% u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja stipendista i većih rashoda za produženi boravak.

Potpore osnovnoškolstvu u odnosu na 2019. godinu bilježe pad za 19%. Pomoći se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa (Prvi koraci u prometu) ali i plaćanje premije za osiguranje učenika. Isplata kapitalne pomoći bila je namjenska za kompletno uređenje učionice u starom dijelu škole. Kapitalne pomoći u 2020. godini ukupno su iznosile je 40.000 kn.

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 2020. godini otplaćeno je 1.166.724 kn glavnice te 117.915 kn kamate.

Program 2005 – Kultura

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

Program 2005 – Kultura

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Kultura	996.250	8.178.000	5.128.354	63	515
Potpore udrugama u kulturi	406.500	310.000	255.000	82	63
Projekt 27 susjedstava	-	20.000	20.000	100	-
Obilježavanje praznika	55.367	45.000	22.216	49	40
Kulturno leto	13.185	0	0	-	-
Općinsko glasilo Gmajna	50.915	58.000	53.874	93	106
Istraživanje lokaliteta Grobišća	10.000	-	-	-	-
Projekt Putovima Frankopana	57.260	196.000	154.644	78	270
Energetska obnova Doma kulture	0	7.294.000	4.394.950	60	-
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	-	1.000	418	42	-
Održavanje Kaštela Grobnik	403.023	254.000	227.252	89	56

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 63%. 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 i 27 susjedstava te je izvršen najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2020. godini – Energetska obnova Doma kulture Čavle.

Potpore udrugama u kulturi ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 82%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 12 udruga u ukupnom iznosu 310.000 kn. Zbog pandemije COVID 19 nisu održani svi programi te rashodi za sufinanciranje iznose 255.000 kn kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	156.000 kn
- Klapa Grobnik	0 kn
- Grobnički dondolaši	30.000 kn
- Gromišćina zemja	12.000 kn
- Udruga Palentar	6.000 kn
- Ženski zbor Korezin	7.000 kn
- Čavjanske maškare	15.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik	15.000 kn
- Udruga Vidov san za čisti planet	5.000 kn
- Riječka Fićo scena	2.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik	5.000 kn
- Udruga Frankopanski gastro	2.000 kn

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 255.000 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe pad za 37%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 49% u odnosu na plan i za 60% je manji rashod nego 2019. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Bartoju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca).

Općinsko glasilo Gmajna izašlo je dva puta tijekom 2020. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 93% od planiranog a u odnosu na lanjsku godinu veći su 6%. 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 2020. izdan je br.55, dok je broj 56 objavljen u rujnu.

Održavanje Kaštel Grobnik - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2020. godini izvedeni su građevinski radovi na izgradnji drvene platforme na sjeverozapadnoj kuli za postavljanje arheostereoskopa za što je utrošeno 98.577 kn. Rashod od 18.000 kn utrošen je za nabavku namještaja za Okruglu salu, a 110.675 kn za projekt uređenja prizemlja palasa Kaštela (sufinancirano sredstvima Ministarstva kulture sa 100.000 kn).

Projekt putovima Frankopana - ovaj projekt tijekom 2020.godini bilježi rashode od 154.643 kn. Nabavljen je uredski namještaj – 43.938 kn, vojna oprema i uniforme – 85.890 kn, obilježena je šetnica – 20.520 kn te je općini nadoknađen dio plaća službenika koji su radili na projektu – 4.296 kn.

Projekt 27 susjedstava održan je u veljači 2020. godine. Održana je Zvončarska simfonija i projekt je financiran sa 20.000 kn.

Energetska obnova Doma kulture Čavle. Projekt je planiran u ukupnom iznosu od 7.294.000 kn od čega se 2.200.000 odnosilo na rekonstrukciju kotlovnice Doma. Pripremljena je dokumentacija za nabavu, međutim nabava se provodi početkom 2021. te nema izvršenja te stavke u 2020. godini.

Energetska obnova Doma Čavle sufinancirana je iz EU fondova putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te iz nacionalnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Sufinanciranje unatoč potpisanim ugovorima nije u potpunosti izvršeno te se očekuje njihovo ostvarenje u 2021. godini (1.320.000 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te još 364.370 kn (ostvareno je 998.734 kn u 2020. godini) od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). Fond sufinancira iz EU sredstava sa 35% građevinske radove i nadzor te sa 85% ostale projektne aktivnosti.

U studenom 2019. godine objavljeno je javno nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Tijekom postupka, pristigle su 4 ponude, a kao najpovoljniji ponuditelj odabran je V.D.I. d.o.o., Rijeka sa ponudnom cijenom od 3.189.301 kn, odnosno 3.986.626 kn sa PDV-om te je ugovor o izvođenju radova sklopljen 30. siječnja 2020. Kao stručni nadzor građenja sa uslugama koordinatora II po provedenom postupku nabave odabran je Centurio d.o.o., Rijeka sa cijenom od 66.000 kn (82.500 kn sa PDV-om) te je ugovor sklopljen 10. veljače 2020. Radovi na energetskej obnovi Doma kulture započeli su u veljači 2020. , a dovršeni su u studenom 2020. godine. Radovi se odnose na kompletnu zamjenu krova, izolaciju tavana, izradu fasade i zamjenu stolarije

Ukupni rashodi u sklopu projekta iznose 4.394.950 kn, a odnose se na:

- Usluge promidžbe i informiranja	20.745 kn
- Upravljanje projektom	46.250 kn
- Građevinski radovi	4.305.020 kn
- Energetski certifikat	22.935 kn

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle bilježi rashode za interkalarnu kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 418 kn. Više o kreditu objašnjeno je na stranici 14. ovog izvješća.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 91% 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 2020. godine izvršena je i nabavka knjiga u vrijednosti od 15.000 kn, te dodatnih polica za knjige i računala u iznosu od 9.745 kn.

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 56% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 130.000 kn sve se odnosi na potporu TZ Čavle. Planirani otkup zemljišta kod Velikog doma na Platku nije izvršen.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 88% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Sport	3.891.966	1.614.000	1.423.062	88	37
Potpore udrugama u sportu	1.050.000	667.000	654.000	98	62
Održavanje BD Hrastenica	121.014	117.000	89.968	74	74
Održavanje SRC Mavrinci	443.057	457.000	367.005	80	83
Otplata kredita za izgradnju SRC	1.889.494	-	-	-	-
Inv.održavanje SRC Mavrinci	204.510	35.000	0	0	0
Žičare Platak	183.891				0
Održavanje nog. igrališta	-	110.000	87.232	79	-
NK Grobničan . navodnjavanje	-	228.000	227.856	100	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 98% u odnosu na plan, te su manje za 38% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog pandemije COVID 19 dobar dio godine bio je onemogućen rad sportskim udrugama što je uzrokovalo i smanjenje potpora. U ovoj aktivnosti evidentirane su 22 sportske udruge 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	55.000 kn
- Karate klub Grobničan	11.000 kn
- Taekwan do klub Grobničan	32.000 kn
- BK Čavle – škola boćanja	27.000 kn
- MOK Grobničan	27.000 kn
- RK Čavle	12.000 kn
- Atletski klub Grobničan	15.000 kn
- JK Neverin	4.000 kn
- BK Krenovac	8.000 kn
- BK Frankopan	8.000 kn
- BK Sloga	12.000 kn
- ŽBK Čavle	4.000 kn
- BK Zastenice	5.000 kn
- Pikado klub Grobničan	2.000 kn
- KICKboxing klub Adria gym	7.000 kn
- Biciklistički klub Grobničan	8.000 kn
- DSR Kvarner	5.000 kn
- BBK Sportman	3.000 kn
- Anvi racing Grobničan	2.000 kn
- DŠR Mići sportaši Grobničan	2.000 kn

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 10.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rahodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 74% u

odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2019. godinu bilježe pad od 26%. Energija i intelektualne usluge u 2020. godini ukupno iznose 59.497 kn i u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 68%. (energija – plin i struja i intelektualne usluge za vođitelja i čistačicu).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – iznosi 367.005 kn što je 80% plana, a 17% manje nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 37% (139.065 kn), dok intelektualne usluge (naknada za vođitelja dvorane) i usluge čišćenja dvorane angažiraju ukupno 136.662 kn godišnje i u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju učešće od 37%, što je na prošlogodišnjoj razini.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 2020. nije izvršeno. Nisu bili potrebni popravci, niti je nabavljana sportska oprema.

Održavanje nogometnog igrališta je aktivnost uvedena 2020. godine a odnosi se na struju, vodu i održavanje igrališta i prostorija. Utrošeno je 87.232 kn (27.784 kn za održavanje, 23.862 kn za el. energiju, 35.586 kn za vodu).

Sportsko igralište NK Grobničan – navodnjavanje je kapitalni projekt općine Čavle kojim je izgrađen i uređen sustav navodnjavanja na glavnom igralištu NK Grobničan. Utrošeno je 227.856 kn od čega je Hrvatski nogometni savez sufinancirao 100.000 kn.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

	31.12.2019.	plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Razvoj civilnog društva	185.000	90.000	90.000	100	48
Potpore župi sv. Bartola	50.000	10.000	10.000	100	20
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	50.000	10.000	10.000	100	20
Potpore udrugama građana	85.000	70.000	70.000	100	82

Župama su smanjene potpore jer im nisu dodijeljene kapitalne pomoći za obnovu crkava ili župnih domova kao prethodnih godina.

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 u 100% iznosu, u odnosu na 2019. godinu bilježi pad od 18%.

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 81% u odnosu na plan te sa 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Održavanje kom.infrastr.	3.397.646	3.363.000	2.716.170	81	80
Održ.zel.pov. i groblja	985.589	1.060.000	958.738	90	97
Održ. cesta i jav.pov.	1.137.762	1.382.000	969.289	70	85
Zimska služba	76.862	120.000	120.000	100	156
Sanacija deponija	305.141	100.000	75.110	75	25
Održ.j.objekata	58.582	81.000	61.690	76	105
Javna rasvjeta	833.709	620.000	531.343	86	64

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2020. godini ovi rashodi iznosili su 958.738 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 924.818 kn. Održavanje zelenih površina na grobljima Cernik i Grobnik (sanacija većih stabala na grobljima i tretiranje šimšira) utrošeno je 14.581 kn, dok je na opskrbu vodom (za zalijevanje zelenih površina) utrošeno 19.339 kn. Isto tako u ovu grupu održavanja evidentira se i nabavka i održavanje urbane opreme (parkovnih klupica i manjih kanti za otpatke).

Održavanje cesta i javnih površina evidentira ostvarenje u odnosu na plan 70% i iznosi 969.289 kn, a u odnosu na 2019. godinu je 15% manje.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se čišćenju javnih površina te iznose 410.902 kn. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina. Ovi rashodi su u 2020. godini 18% veći nego u 2019. zbog poskupljenja cijena odvoza otpada.

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 radovi vezani uz čistoću i red na javnim površinama. Većinu ovih poslova obavljalo je KD Čistoća d.o.o. Rast bi bio i veći da se dio poslova nije prepustio KD-u.

Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 281.926 kn. U ovoj aktivnosti evidentiraju se i rashodi vezani uz uklanjanje stabala i/ili granja uz ceste i uređenje cestovnih rubnjaka.

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2020. godini utrošeno je 133.081 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 2020. godini ukupno je izvedeno 34.400 kn vrijednosti ovih radova.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 108.980 kn utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Zimska služba je zasebna aktivnost i izvršena je 100% u odnosu na postavljeni godišnji plan a ukupni rashodi iznose 121.152 kn. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 75.110 kn ili 75% od plana, ali u odnosu na 2019. znatno smanjenje od 75%. U 2019. godini utrošeno je znatno više zbog zbrinjavanja opasnog otpada na Kikovici. Ove godine rashodi se odnose na redovitu sanaciju.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2020. godini ovi rashodi iznose 61.690 kn i na istoj su razini kao prethodne godine.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove potrošnje električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovi rashodi izvršeni su s 86% u odnosu na plan, ukupno iznose 531.343 kn kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 376.627 kn – 35% manje nego 2019. zbog modernizirane javne rasvjete od kolovoza 2020. godine,
- održavanje javne rasvjete 58.441 kn što je 75% manje nego 2019. godine, također zbog projekta modernizacije javne rasvjete
- ukupno su u odnosu na 2019. godinu troškovi električne energije i održavanja javne rasvjete manji za 369.891 kn,
- dekorativna rasvjeta 96.725 kn – nabavljene su nove dekoracije za Grad Grobnik i dom Čavle.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija mjesečno iznosi 140.333 kn i u odnosu na godišnji plan izvršena je 91%, odnosno ukupno 1.686.000 kn. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 8 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.20. ukupno je evidentirano 3.570.407 kn rashoda što je 79% od godišnjeg plana.

Modernizacija sustava javne rasvjete je drugi najveći kapitalni projekt općine Čavle u 2020. godini. Rashodi su ostvareni u iznosu od 3.051.857 kn.

Elektrotehnički projekt izradila je tvrtka NEOS d.o.o. Split u srpnju 2019. godine. Projektom je utvrđeno da se tadašnji sustav javne rasvjete sastoji od zastarjelih i neučinkovitih rasvjetnih

tijela opremljenih dijelom visokotlačnim natrijevima, a dijelom energetske neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama. Stoga je izrađen projekt za zamjenu rasvjetnih tijela Led svjetiljkama visoke energetske učinkovitosti uz zamjenu napojnih kabela i stezaljki na postojećim stupovima.

2020. pristupilo se javnoj nabavi te je odabrana Zajednica ponuditelja ELOS d.o.o., Solin i ENERGO d.o.o., Rijeka. Ugovor je sklopljen 27.4.2020., radovi su započeli u svibnju 2020. godine.

Tijekom izvođenja radova sklopljena su dva aneksa ugovora zbog dodatnih radova kabliranja te su radovi završeni i predani 29.10.2020.godine.

Ukupno je zamijenjeno 1.211 svjetiljki.

Financiranje je izvršeno putem ESIF kredita koji je detaljno objašnjen na stranici 14. ovog izvješća.

Obnova dječjih igrališta nije rađena kroz 2020. godinu. S obzirom na pandemiju COVID 19, igrališta su dio godine bila zatvorena, a ostatak godine se obavljalo redovito održavanje i popravci.

Izgradnja postrojenja za sortiranje nije izvršena u 2020. godini. Izvršenje rashoda ovisi o gradu Rijeci i njihovoj dinamici provođenja projekta.

Na groblju Grobnik postavljena je nova ograda uz rashod od 58.788 kn.

Oborinska odvodnja bilježi rashode u iznosu od 158.799 kn koji su utrošeni na izgradnju 6 upojnih bunara – ulica Črna, kod OŠ Čavle, OPG Frankulin, Frlani, Pod Vrh, Guslenac te rješavanje odvodnje kod groblja Cernik.

Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete bilježi rashode za plaćanje interkalarne kamate u iznosu od 963 kn.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava provodi se već cijeli niz godina i to iz ostvarene cijene komunalne usluge. Naime, Općina Čavle ostvaruje prihode iz cijene komunalne usluge, ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 236.521 kn i što je samo 30% u odnosu na planirani iznos. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija te djelomično i kod KD Čistoća i KD Autotrolej.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 62% 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 energetske obnovu stambenih objekata te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 95% odnosno 52.106 kn.

Dogradnja baze podataka GIS odnosi se na implementaciju digitalnog orto-fota Općine Čavle snimljenog 2018. godine u mjerilu 1:5000, ažuriranje digitalnih katastarskih planova, vlasništva i posjedništva te izradu registra nerazvrstanih cesta sa terenskim uvidom u elemente cesta i prometne znakove u postojećem GIS sustavu općine Čavle uz rashod od 56.250 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 2020.godinu iznosi 37.014 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 Soboli utrošena su u visini 93% od plana, odnosno 137.901 kn. Otkup ili zamjena zemljišta nastaviti će se i u 2021. godini. Uz otkup zemljišta utrošeno je još 23.145 kn na vodni doprinos za internu cestu u zoni Soboli I2.

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 100.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava, ali su 34% manji u odnosu na 2019. godinu.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka bilježi rashode za izradu teritorijalne strategije Urban aglomeracije u iznosu od 5.981 kn.

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 431.907 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 93%, a u odnosu na 2019. godinu ovi rashodi rastu za 80%. Osnovni razlog povećanja ovih rashoda je pomoć poduzetnicima koji posluju na području općine Čavle, a pogođeni su pandemijom COVID 18 te su temeljem Odluke općinskog vijeća i Odluke načelnice djelomično ili u potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

Temeljem „Programa kreditiranja poduzetnika na području Općine Čavle u 2018. 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.

Dokumenti prostornog uređenja - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz izradu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Čavle. Ukupni rashodi su 39.150 kn.

Razlog izrade izmjena i dopuna je korigiranje površine postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica-Drenov vrh sukladno Rješenju o utvrđivanju eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "Kikovica-Drenovi vrh" izdanog od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2018. godine, te proširenje istog. Izmjenama i dopunama analizirani su i korigirani postojeći prostorno-planski uvjeti sukladno novom obuhvatu i prethodnim zahtjevima javnopravnih tijela vezanih za eksploatacijsko polje te dani uvjeti za gradnju svih sadržaja dozvoljenih prema zakonskoj regulativi.

Eksploatacijsko polje Kikovica-Drenov vrh jedino je eksploatacijsko polje građevino-tehničkog kamena (E3) u Općini Čavle i nalazi se u njenom jugoistočnom dijelu, oko 1,5 km južno od naplatne postaje Rijeka. Obuhvat plana odnosi se na postojeće eksploatacijsko polje s planiranim proširenjem.

Cilj ovih izmjena i dopuna je stvaranje prostorno-planskih uvjeta za realizaciju proširenja postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica-Drenov vrh.

U sklopu predmetnih izmjena prostornog plana dozvoljena je gradnja građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina (osim postrojenja za proizvodnju na osnovi baznih kemijskih procesa i ostalih postrojenja za proizvodnju prioritetno opasnih, opasnih i drugih onečišćujućih tvari za vode ili vodni okoliš) sukladno Odluci o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.

Ostali planovi i projekti tijekom 2020. godine angažira 131.125 kn a odnosi se na: glavni projekt za izradu reciklažnog dvorišta (63.000 kn), izvještaj o Planu gospodarenja otpadom, izrada prijave za projekt Zaželi na EU sredstva, Idejni i glavni projekt poučne staze Platak (27.500 kn), prometni projekti, projekt za plinifikaciju Čebuharove kuće.

Legalizacija cesta i objekata - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2020. godini te je utrošeno 129.098 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

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Socijalna skrb	859.527	765.000	712.755	93	83
Pomoć obiteljima i kućanstvima	525.274	490.000	456.027	93	87
Pomoć za novorođene	100.000	90.000	91.000	101	91
Pomoć osobama s pos.potrebama	68.916	50.000	36.500	73	53
Tekuće donacije u socijali	5.000	5.000	0	-	0

Skrb za osobe treće životne dobi	160.338	130.000	129.228	99	81
----------------------------------	---------	---------	---------	----	----

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 93% u odnosu na plan i iznosi 456.027 kn što je 17% manje nego 2019. 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 2020. godini izdano je 157 rješenja te je ukupno dodijeljeno 298.450 kn novčanih pomoći.

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz 7 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 4.989 kn.

Učeničke marende podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2020.godine financirano je 25 učenika, dok je u školskoj godini 2020./2021. to pravo ostvareno od strane 27 učenika. Ukupno je utrošeno 29.187 kn.

Sufinanciranje prijevoza u 2020. godini iznosi 123.402 kn i što je oko 11% 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 2020.godini ostvareno je za ukupno za 48 novorođene djece u iznosu 91.000 kn.

Pomoć starijim osobama ima za cilj poticati kvalitetno i aktivno življenje osoba starije životne dobi te razne oblike pomoći. Povodom božićnih blagdana organizirala se nabavka i raspodjela oko 800 poklon paketa. U 2020. godini ti rashodi su izvršeni s 99% odnosno sa 129.228 kn. U odnosu na 2019. godinu rashodi su 20% manji. Zbog pandemije COVID 19 nisu dijeljeni uskršnji paketi, već je podijeljen paket za Božić.

Pomoć osobama s posebnim potrebama ova aktivnost obuhvaća novčanu pomoć osobama s teškoćama u razvoju, invalidima. Pomoći se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili odlukom općinske načelnice a iste mogu biti u novcu ili u naravi. Tijekom 2020. ukupni rashodi iznosili su 36.500 kn ili 73% od godišnjeg plana. Izdana su 24 rješenja.

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

	31.12.2019.	Plan 2020.	31.12.2020.	2020. izvrš./plan	2020./2019.
Zdravstvena zaštita	511.364	569.000	529.729	93	104
Javno zdravstvo	63.826	167.000	149.349	89	234
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	40.000	40.000	40.000	100	100
Zdravstvena zaštita	197.485	130.000	117.870	91	60
Akcije u zdravstvu	85.960	120.000	115.000	96	134
Dani zdravja na Čavji	16.493	-	-	-	-
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	107.600	112.000	107.510	96	100

Ovaj program bilježi izvršenje od 93% u odnosu na godišnji plan i iznosi 529.729 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 22%. U odnosu na 2019. godinu rashodi su 4% veći.

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 149.349 kn odnosno 89% od planiranih sredstava.

Dezinfekcija i deratizacija ugovorena je s tvrtkom Pestic d.o.o., 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 dezinfekcijom obavezno obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i ta usluga ugovara se na godišnjoj razini. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 38.920 kn, što je u odnosu na 2019. godinu povećanje od 33% zbog povećanog broja uklanjanja gnijezda osa i stršljenova.

Obavljanje veterinarskih usluga 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 2020. godini evidentirani su u iznosu od 108.424 kn što je 99 % u odnosu na plan, dok u odnosu na 2019. bilježe povećanje od 254%.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 2.005 kn. Tijekom 2020 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. Ova aktivnost provodi se 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 2020. godini

obavljeno je 424 pregleda što je 42% manje nego prethodne godine zbog pandemije COVID 19. Najviše pregleda odnosi se na UTZ abdomena – 138 te 129 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 2020. 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 2020. 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 2020. godini iznose 111.261 kn i odnose se na:

- Donacija Klubu žena Nada – 500 kn
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 23.000 kn – sufinanciranje tima palijativne skrbi
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 34.000 kn – sufinanciranje dežurstva tima primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci.
- O.Š. Čavle za rashode plaće logopeda u iznosu 54.355 kn (u radnom odnosu u OŠ Čavle)

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

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

Općina Čavle na dan 31.12.2020. godine ima tri ugovorena kredita i to:

KREDIT od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine ugovoren je na iznos od 6.000.000 u kunama. Korištenje kredita bilo tijekom 2018. godine te iskorišteno 5.833.621,67 kn. Razdoblje počeka je 2019. godina, a otplata kredita počinje u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn i uvećava se za obračunate kamate. Dospijeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	147.783,80	147.783,80
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

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

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

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

Ugovor za kredit za energetske 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 31.12.2020.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 31.12.2020. godini korištenje proračunske zalihe je u iznosu 78.092 kn. Odobrenje za korištenje proračunske zalihe donosi općinska načelnica i to putem odluke o korištenju proračunske zalihe.

Izvršće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2020. godine u prilogu je ovog obrazloženja.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2020.

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

6. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2020.

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

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan
31.12.2020.**

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	29.721	19.191	48.912
13-potraživanja za dane zajmove	737.069	-	737.069
16-potraživanja za prihode poslovanja	4.080.664	966.650	5.047.312
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.387.067	-	5.387.064
	UKUPNO:	10.234.521	985.836 11.220.357

Potraživanja kod proračunskog korisnika najvećim dijelom (766.141 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. 207.566 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 31.12.2020. godine**

Izvještaj 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 2020. 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 PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. godinu

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Donosi se temeljem strateškog dokumenta Plana ukupnog razvoja Općine Čavle od 2018.-2020. godine i povezan je s proračunom.

Plan razvojnih programa ima 3 strateška cilja: podizanje razine kvalitete života, daljnji razvoj kulture i turizma i razvoj lokalnog gospodarstva. Svaki strateški cilj podijeljen je na dva prioriteta/programa. U nastavku se daju pojedinosti o izvršenju a Izvještaj o izvršenju Plana

razvojnih programa za 2020. godinu (tablični prikaz) u privitku je ovog obrazloženja i njegov je sastavni dio.

Prioriteti i izvršenje programa je:

1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture. Na godišnjoj razini planira 4.529.700 kn a izvršenje iznosi 3.992.654 kn što je 88% od planiranog. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture ima za cilj unaprjeđenje javne rasvjete, nabavke novih autobusa, legalizacije cesta i objekata te razvoj telekomunikacijske infrastrukture i baze geodetsko informatičkog sustava.
2. Razvoj društvene infrastrukture i programa planira održavanje sportskih objekata te energetske obnovu Doma kulture i dječjih igrališta. Ovaj program u 2020. godini planiran je u iznosu 8.381.000 kn a izvršen je u iznosu 4.667.023 kn odnosno 55% u odnosu na plan. Na manji postotak izvršenja utječe odgoda obnove kotlovnice u Domu kulture te uređenje dječjeg igrališta Jama za 2021. godinu.
3. Razvoj kulturnih djelatnosti ima za cilj zaštitu kulturne baštine, povećanje knjižničnog fonda te zaštitu frankopanske povijesti. Ostvarenje ovog programa u 2020. godini je 85% i iznosi 406.640 kn.
4. Razvoj turizma obuhvaća razvoj područja automotodroma, rekreacijskog centra Platak, financiranja programa Turističke zajednice Čavle i izdavanje općinskog lista. Plan iznosi 288.000 kn , dok je izvršenje 283.874 kn ili 98% od godišnjeg plana.
5. Razvoj poduzetništva ima za prioritet otkup zemljišta i sređivanje vlasništva nad zemljištem u RZ „I2“ (Soboli), razvoj poslovne zone Gorica i Cernik ali i potporu poduzetnicima kroz subvenciju kamata. Tijekom 2020. utrošeno je 322.470 kn što je 67% od planiranog.
6. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje održivih izvora energije prati financiranje uređenja odlagališta otpada odnosno sanaciju deponija. Ovaj cilj planira 163.000 kn a izvršenje je 75.110 kn odnosno 46% od plana. Financira se iz cijene komunalne usluge KD Čistoća a ulaganje se odnosi na kapitalnu pomoć za sanaciju odlagališta Viševac, selekciju otpada te za privremeno odlaganje neopasnog otpada u sklopu ŽCGO Mariščina.

Sveukupno planirani razvojni programi u 2020. godini iznose 14.581.700 kn i ostvareni su s 67% u odnosu na godišnji plan, tj. u iznosu 9.785.671 kn.

9. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐAJA U 2020. 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. Djelomično izvršeni program Putevima Frankopana je izravno ovisio o poduzetim aktivnostima Primorsko-goranske županije. Program je izvršen sa 80% u odnosu na plan.

Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 86% od plana za 2020. Ukupno je 22 udruga u sportu gotovo u potpunosti iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2020. godini 654.000 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 541.205 kn.

Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva

U odnosu na planirano ovaj program koristi 82% sredstava. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama). Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 711.755 kn i izvršene su s 93%. Zdravstvena skrb evidentira 382.385 kn ili 93% od godišnjeg plana.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovaj program gradnje ima godišnji plan u iznosu 13.893.000 kn, a izvršenje je 8.957.032 kn što je 64% od plana. Na neostvarenje plana utjecalo je nešto duže pripremanje dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice, provedba postupka za Dječje igralište Jama.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za financiranje ovog programa iznose 5.570.000 kn, a rashodi su izvršeni 85% od postavljenog plana. 97% rashoda financira se iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade. Najveća stavka je subvencija javnog prijevoza i održavanje javnih površina i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 54%.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Ovaj program realiziran je u 96% 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, ožujak 2021.
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ:2170-03-21-01-