

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU

(izvještajno razdoblje: 01.01.-31.12.2022.)

Naziv nositelja izrade: OPĆINA ČAVLE

KLASA: 350-03/21-01/08
URBROJ: 2170-17-01/01-23-2
Čavle, 16. siječnja 2023. godine

SADRŽAJ

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	4
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	5
3. DOPRINOS OSTAVRENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	9

UVODNE NAPOMENE

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni programi JLP(R)S su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave (ako je primjenjivo i planova razvoja jedinica lokalne samouprave) te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S.

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Čavle je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s Uputama i javno objavljuje.

Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine, a sadrži podatke o provedbi mjera iz nadležnosti Općine Čavle.

I. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Općina Čavle (Općina) je jedinica lokalne samouprave koja radi za dobrobit svojih stanovnika kako bi im osigurala gospodarske, društvene, socijalne, kulturološke uvjete za život.

U izvještajnom razdoblju općinska načelnica Općine Čavle, u okviru svog djelovanja, obavljala je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja Općine koje su joj povjereni zakonom, izvršavala je i osiguravala izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravala djelovanje Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirala njihov rad te obavljala i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Čavle za razdoblje 2021.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima.

Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. godine Općina Čavle nastavlja daljnje procese razvoja koji su u najvećem dijelu usmjereni na ostvarenje ciljeva koji se odnose na podizanje kvalitete života i stvaranje poželjne okoline za stanovanje, razvoj konkurentnog gospodarstva i poticajnog poduzetničkog okruženja, razvoj turizma i kulturne ponude te unapređivanje infrastrukturnih i prometnih sustava.

Za 2022. godinu Općina je usvojila dosad najveći proračun od kada ista postoji, u visini od 7.167.031,65 eur odnosno 54 milijuna kuna. Osigurano je gotovo 1.990.842,12 eur (15 milijuna kuna) planiranih prihoda od EU sredstava zahvaljujući uspješnim projektima kao što su: Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene Soboli I2, Povežimo se baštinom, Rast, Klub umirovljenika Čavle, izgradnja potpornih zidova na groblju Grobnik.

U novonastaloj situaciji usprkos izazovima s kojima se suočilo gospodarstvo i društvo u cjelini nakon krize uzrokovane pandemijom COVID-19, oružanog sukoba u Ukrajini, geopolitičkim prestrukturiranjima, poremećaja u opskrbnim lancima, inflacijom te nestabilnosti financijskih tržišta Općina Čavle se relativno uspješno nosila sa zdravstvenim, sigurnosnim i gospodarskim izazovima te pokrenula niz projekata koji su doprinijeli ostvarenju postavljenih ciljeva, a koji će ujedno imati značajnu ulogu na daljnu kontinuiranu prilagodbu na novonastale okolnosti.

Općina će i u narednom razdoblju pratiti objavljene javne natječaje i pozive radi povlačenja sredstava, a ostvarenje ostalih mjera iz svog djelokruga osigurati će u svom Proračunu.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

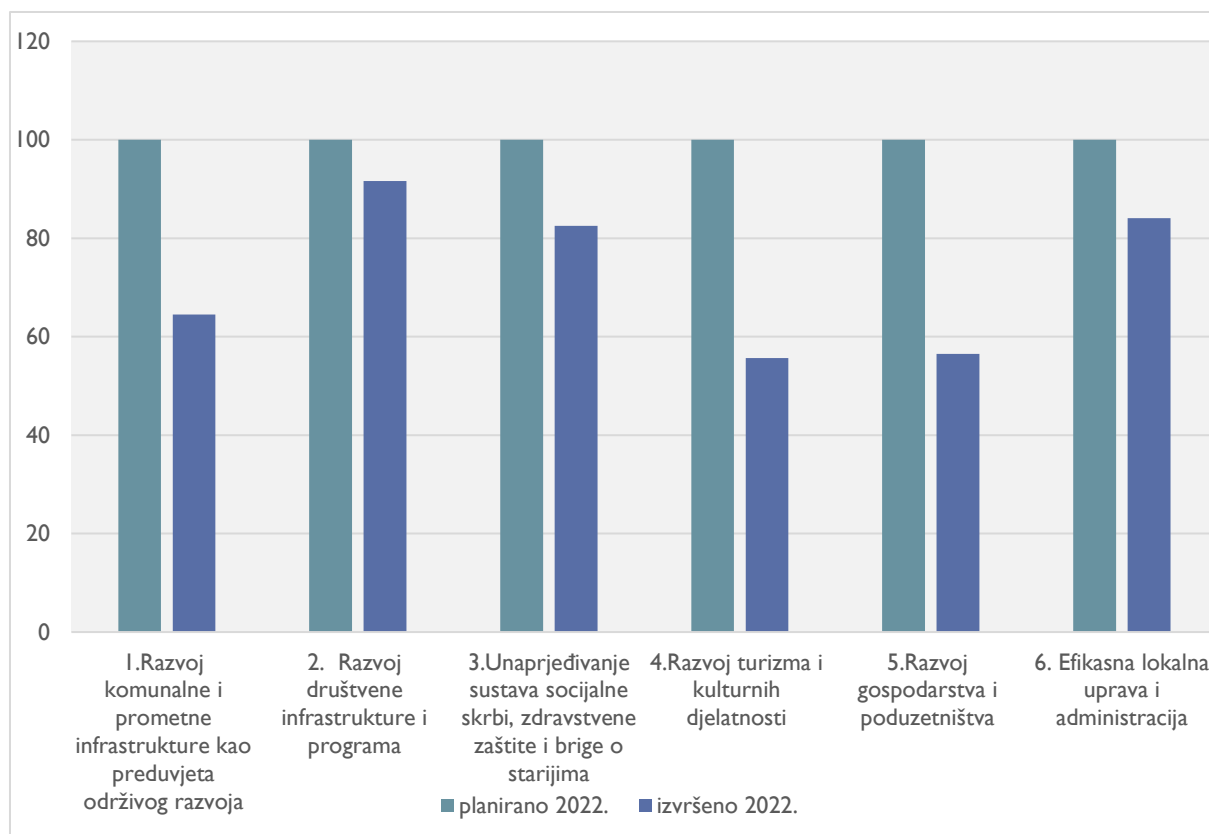
Općine Čavle u razdoblju 01.01.-31.12.2022. svoje je djelovanje usmjerila na provedbu sljedećih 6 razvojnih mjera:

- 1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture kao preduvjeta održivog razvoja**
- 2. Razvoj društvene infrastrukture i programa**
- 3. Unaprjeđivanje sustava socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i brige o starijima**
- 4. Razvoj turizma i kulturnih djelatnosti**
- 5. Razvoj gospodarstva i poduzetništva**
- 6. Efikasna lokalna uprava i administracija**

Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu rada Općine Čavle te su u tijeku provedbe.

U nastavku se navode podaci o proračunskim sredstvima iskorištenim tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu pojedine mjere, kao i planirana sredstva. Podaci su popraćeni i grafičkim prikazom odnosa ukupno planiranih i utrošenih sredstava za razdoblje siječanj-prosinac 2022.g.

Grafički prikaz iskorištenosti sredstava u odnosu planirano-izvršeno (%), po mjerama u nastavku:



Izvor: Obrada autora

U 2022. godini ostvareno je 81% planiranih prihoda za provedbu 6 mjera planiranih provedbenim programom.

Mjera 1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture kao preduvjeta održivog razvoja

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti čime se potiče ravnomjeran i koherentan razvoj komunalne i prometne infrastrukture u svim naseljima općine.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove mjere iznose 2.984.816,51 EUR, a ukupno realizirana sredstva/iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.925.343,62 EUR. Ukupna iskorištenost sredstava iznosi otprilike 64% u odnosu na planirana sredstva.

Najveća investicija: Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 izvršena je 58% u odnosu na plan, a obzirom na zadanu veličinu najvećim dijelom utječe na razinu izvršenja programa.

Od značajnijih investicija ističemo:

- Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2
- Izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog priključka Ograde (Grobnik) i Orišji (Cernik)
- Oborinska odvodnja – rješavanje oborinske odvodnje ispred OPG Frankulin
- Proširenje javne rasvjete na Platku
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, sanacija slivnika na županijskoj cesti Čavle-Dražice
- Farbanje ograde (raskrižje centar Čavle) uz županijsku cestu Čavle-Kukuljanovo
- Sanacija potpornog zida na groblju Grobnik
- Legalizacija nerazvrstanih cesta
- Otplata djela kredita za projekt modernizacije javne rasvjete
- Nova autobusna stanica

Mjera 2. Razvoj društvene infrastrukture i programa

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti kojima se teži uravnoteženom razvoju u svim segmentima života građana s posebnim naglaskom na njihove društvene potrebe, a sve kako bi Općina Čavle bilo mjesto visokog standarda življenja.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove mjere iznose 1.888.563,54 EUR od čega većina otpada na sufinanciranje dječjeg vrtića u iznosu od skoro milijun EUR.

Ukupno realizirana sredstva-iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja iznose 1.730.940,20 EUR što čini 91% iskorištenosti planiranih sredstava u okviru proračuna Općine Čavle, a što je predstavlja najveći udio u iskorištenosti pojedine mjere.

U okviru mjere

- osiguran je nesmetan rad vrtića
- provodi se EU projekt „Rast“ namijenjen djeci čiji roditelji imaju potrebu za produženim radom i njime se osigurava produljeni rad vrtića do 20.00 sati
- provodi se EU projekt „Klub umirovljenika Čavle“ čiji je cilj provedba i razvoj niza socijalnih, društvenih i edukativnih aktivnosti i programa, unaprjeđenje zdravlja te poticanje uključivanja u aktivnosti zajednice

- sanirana je hidrantska mreža u DV Čavlić, podružnica Petešić, uz nabavu i postavu videonadzora
- kapitalne pomoći NK Grobničan, Župi Sv. Bartola
- sufinanciranje rada udruga

Mjera 3. Unaprjeđivanje sustava socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i brige o starijima

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti jačanjem i unaprjeđivanjem infrastrukture i programa u domeni socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i brige. Poseban naglasak je na zaštiti i pružanju socijalnih usluga za najranjivije skupina društva.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove mjere iznose 402.143,47 EUR.

Ukupno realizirana sredstva-iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja iznose 331.822,15 EUR (82,5%).

U okviru mjere:

- povećana je pomoć osobama s posebnim potrebama te skrb za osobe treće životne dobi
- preventivni pregledi izvršeni su 75% u odnosu na plan, a obavljeno je ukupno 856 pregleda što je gotovo 60% više nego 2021. godine
- provodile su se aktivnosti javnog zdravstva (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.

Mjera 4: Razvoj turizma i kulturnih djelatnosti

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti unaprjeđivanjem turističke ponude i sadržaja turističkog proizvoda kao i ulaganje u valorizaciju kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti implementirajući inovativnost i održivost turističke ponude.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove mjere iznose 981.120,18 EUR.

Ukupno realizirana sredstva-iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja iznose 546.269,52 EUR (55,6% iskorištenosti).

Mjera obuhvaća:

- provedbu EU projekta „Povežimo se baštinom“ gdje su nastavljeni radovi na uređenju unutrašnjosti Kaštela Grobnik te je nabavljena i postavljena oprema za multimedijalni centar Grobnik
- potpora radu TZO Čavle
- sufinanciranje programa udruga

- uređenje poučne staze na Platku
- radovi na Velikom domu na Platku
- redovito financiranje rada Knjižnice Čavle

Tu je potrebno spomenuti i investicije na Platku koje financira PGŽ. Radovi na novoj žičari napreduju jako dobro i očekuje se da bi nova žičara (četverosedožnica duga 800 metara na ukupno 9 stupova, 114 stolica i sa 20 nosača za bicikle) mogla biti spremna za sezonu 2023/2024.

Mjera 5: Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti kroz provedbu aktivnosti odnosno projekata u sferi gospodarstva čime se direktno i indirektno omogućava stvaranje novih radnih mjesta, ravnomjeran gospodarski razvoj, povećanje atraktivnosti jedinice lokalne samouprave, privlačenje stranih investitora i unaprjeđenje proizvodnosti.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove mjere iznose 259.074,92 EUR.

Ukupno realizirana sredstva-iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja iznose 146.454,81 EUR (iskorišteno 56,5% u odnosu na planirano)

Ističemo:

- zbrinjavanje azbesta s krovova obiteljskih kuća
- izrada UPU za zonu Berhonjin, razrješenje stečaja za zonu KI (KF projekt), te izrada idejnog projekta za cestu SUI od Metroa do Novog naselja Mavrinci
- pomoć GSC d.o.o. koje upravlja Platkom- namijenjena realizaciji projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacijskog centra

Mjera 6. Efikasna lokalna uprava i administracija

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti za unapređenje proračunskog planiranja i sustava upravljanja koji se temelji na postignutim rezultatima, većem fokusu na transparentnost, povećanju efikasnosti, otvorenosti javnosti i vodstvu u javnom sektoru te povezivanju operativnih aktivnosti s postignutim sektorskim ishodom.

Ukupno planirana sredstva u okviru ove mjere iznose 967.947,44 EUR.

Ukupno realizirana sredstva- iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja iznose 813.773,10 EUR (iskorišteno 84% u odnosu na planirano)

Mjera je obuhvatila:

- zapošljavanje novih službenika: viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika i viša stručna suradnica za imovinsko pravne i upravne poslove, viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih prihoda, referentica za poslove općinskog vijeća i načelnika te poslove pisarnice
- ostvareni prihodi za plaće iz EU projekata

- nabavljeno službeno vozilo općine
- uređenje predvorja općinske uprave zbog ustrojavanja nove pisarnice
- nabavljen je računalni program Pazigrad

3. DOPRINOS OSTAVRENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine, uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih JLS-ovna na području Republike Hrvatske. Bez obzira na navedeno, provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom. Za sve mjere su utrošena sredstva.

Općina Čavle nastoji ostvariti zadane ciljeve javnih politika (definirane prioritete) kao i zahtjeve stanovnika rješavanjem stvarnih problema. Ciljevi odnosno prioritete proizlaze iz NRS 2030 i zadani su Provedbenim programom Općine Čavle 2021 – 2025. ostvaruju se po predviđenoj dinamici i shodno tome ostvaruju se rezultati po planu koji su prikazani u Tabličnom pregledu godišnjeg izvješća koji je prilog ovog izvještaja. Na ostvarenje ciljeva uz rad UO najveći utjecaj ima stabilnost proračuna Općine Čavle koji je realan i izvediv te omogućuje pravovremenu realizaciju svih planiranih aktivnosti.

U izvještajnom razdoblju koje je obuhvaćeno Godišnjim izvještajem sve razvojne aktivnosti i mjere predviđene Provedbenom programu Općine Čavle za razdoblje 2021.–2025. godine provode se sukladno planiranoj dinamici. Sukladno navedenom nisu determinirane radnje nužne za otklanjanje prepreka za postignuće ključnih točaka ostvarenja, odnosno provedbe mjera.

Općina predviđa uspješnu realizaciju projekata i u 2023. godini iako se zbog cjelokupne situacije u svijetu, problemima na tržištu, povećanju cijena energije, materijala i rada, te kašnjenju robe mogu očekivati i kašnjenja i poskupljenja u pojedinim projektima.

U promatranom izvještajnom razdoblju osim brojnih projekata koji su uspješno realizirani, Općina je nastavila i rad na redovnim aktivnostima u svim resorima.

Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera Općina Čavle nastoji omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

U Čavlima, 16.01.2023. godine

Načelnica
Ivana Cvitan Polić

Prilog I. Tablični pregled godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Čavle 2021.-2025.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA ČAVLE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ČAVLE 2021.-2025.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.-31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	16.01.2023.	
Redni broj mjere	Cilj i ključni pokazatelji sadržajnog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postizanja ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početak vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošaka prema izračunu iz sredstava	Postizanje ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	Posredni cilj 3.3. Kvaliteta, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na općinskom području	Mjera 1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture kao predujete održivog razvoja	1.1.Održavanje javnih površina 1.2.rekonstrukcije, izgradnja i investicije održavanje komunalnih objekata i upravljanje 1.3. ulaganje u prometnu infrastrukturu	pri 25	Održavana javna površina u m ²	58.077m ²	59.100m ²	59.100m ²	1.925.343,35 €	NE	U Tijeku	Mjera se kontinuirano provodi.
					m ² novonacrtane komunalne infrastrukture	129.111m ²	135.200m ²	117.000m ²				
					m ² asfaltnih nerazvrstanih cesta	24.559m ²	25.500m ²	23.230 m ²				
					Broj rekonstruiranih adaptiranih i opremljenih objekata odobro-održanih objekata	1	0	0				
2.	Posredni cilj 2.1. Podrška ostvarenju i funkcioniranju obje i te razvoj sustava brige o djeci i mladima Posredni cilj 4.1. Razvoj visokog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima Posredni cilj 5.3. razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti Posredni cilj 5.4. Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva Posredni cilj 5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala	Mjera 2. Razvoj društvene infrastrukture i programe	2.1. aktivnosti vezane za predškolski i školski odgoj i obrazovanje 2.2. redovna ulaganja u školstvo 2.3. redovna djelatnost vrtića 2.4. poticanje razvoja sporta i rekreacije 2.5. razvoj civilnog društva 2.6. aktivnosti vezane za pružanje usluga i čitav zaštitu	pri 25	Broj darov potpora učenicima i studentima	72	75	82	1.780.940,19 €	NE	U Tijeku	Mjera se kontinuirano provodi.
					Održavani sportski objekti u m ²	18.565 m ²	18.565m ²	18.565m ²				
					Broj korisnika socijalnih usluga	187	200	230				
					Broj rekonstruiranih objekata za pružanje aktivnosti za osobe s teškim fizičkim invaliditetom	0	1	1				
3.	Posredni cilj 5.1. Regije zdravlja i kvaliteta života Posredni cilj 5.2. Visoki socijalni standard i dostupnost stambenog	Mjera 3. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i usluge u starijima	1.1.aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osigujviti skrbima, 1.2.unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i unaprjeđenje kvalitete života i 1.3. aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje	pri 25	Broj sufinanciranih zdravstvenih pregleda	554	587	636	331.822,15 €	NE	U Tijeku	Mjera se kontinuirano provodi.
					Broj infrastrukturnih projekata za zaštitu kulturne baštine i tradicije	4	1	1				
					Broj upravljenih domova	2550	2550	2033				
					Broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista	16.385	20.500	18803				
4.	Posredni cilj 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvora podizanje produktivnosti i digitalnu transformaciju Posredni cilj 1.3. Aktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganje Posredni cilj 5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala	Mjera 4. Razvoj turizma i kulturnih djelatnosti	4.1.promicanje kulture i kulturnih sadržaja 4.2. ulaganje u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promicanje kulturnih izvornosti i vrijednosti i 4.3.redovna djelatnost kulturne 4.4.poticanje održivog razvoja kulturne kroz broj turističkih zajednica	pri 25	Broj korisnika u poduzetničkim zonama	7	10	8	546.205,02 €	NE	U Tijeku	Mjera se kontinuirano provodi.
					Izgradnja poduzetničke infrastrukture u m ²	1.155m ²	8.950m ²	2.150 m ²				
					Broj korisnika subvencije i potpora	7	8	0				
					Broj projekata „JLS kojine je odobreno sufinanc. sredstvima EBI fondove	2	2	1				
5.	Posredni cilj 1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvora podizanje produktivnosti i digitalnu transformaciju Posredni cilj 1.3. Aktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganje	Mjera 5. Razvoj gospodarstva i poduzetništva	5.1. Razvoj poduzetničke infrastrukture 5.2. Subvencije poduzetništva 5.3.Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, 5.4.aktivnosti na razini projekata subvencije kao predujete realizacije projekata	pri 25	Broj korisnika subvencije i potpora	7	8	0	146.434,80 €	NE	U Tijeku	Mjera se kontinuirano provodi.
					Broj projekata „JLS kojine je odobreno sufinanc. sredstvima EBI fondove	2	2	1				
6.	Horizontalna mjera: 1. Učinkovita javna uprava i samouprava u službi građana i gospodarstva	Mjera 6. Efikasna lokalna uprava i administracija	1.1.aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinica, 1.2.Digitalizacija usluga koje pružaju upravna tijela JLPJRU	pri 25	Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLPJRU	1	0	0	813.775,00 €	NE	U Tijeku	Mjera se kontinuirano provodi.

Datum:	16.01.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje	DOLORES BURIC
Potpis Koordinatora za strateško planiranje	DOLORES BURIC Digitalno potpisao: DOLORES BURIC

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	IVANA CVITAN POLIC Digitalno potpisao: IVANA CVITAN POLIC
------------------------	--