



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA ČAVLE**  
**OPĆINSKA NAČELNICA**

KLASA: 401-01/24-01/02

URBROJ: 2170-17-01/06-24-01

Čavle, 11. travnja 2024.

**IZVJEŠTAJ**  
**O**  
**IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE**  
**za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2023.**

Općinski proračun Općine Čavle za 2023. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 19.12.2022. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 11/2022.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 25.05.2023. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2023.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2022. godine donijeta na sjednici Općinskog vijeća 25.05.2023. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 07/2023.
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2023. godinu (SN Općine Čavle 11/2022)
- I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2023. godinu (SN Općine Čavle 07/2023)
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 19.10.2023. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 11/2023

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

- Zakon o proračunu (NN 144/21)

- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12, 78/20)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine je 15. veljače 2024. godine kroz RKPFI sustav.

Člankom 89. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 31. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

Sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna reguliran je u glavi VI. Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

#### **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu sadrži:**

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Obrazloženje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
7. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
8. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinca 2023. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

## 1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23).

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 2022. godinu. U Proračunu za 2023. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi i rashodi 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 31.12.2023.**

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2022.	2023.	31.12.2023.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.229.367,54</b>	<b>6.247.934,13</b>	<b>6.368.940,35</b>	<b>101,9</b>	<b>121,8</b>
61	Prihodi od poreza	2.487.624,48	2.508.476,05	3.313.816,46	132,1	133,2
63	Pomoći unutar općeg proračuna	924.314,25	1.960.298,18	1.266.936,04	64,6	137,1
64	Prihodi od imovine	305.037,11	296.202,70	297.804,03	100,5	97,6
65	Prih. po pos. propisima	1.413.220,16	1.411.600,52	1.428.547,27	101,2	101,1
66	Prihodi – donacije	38.415,14	38.029,46	34.835,36	91,6	90,7
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	60.756,40	33.327,22	27.001,19	81,0	44,4
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>84.807,53</b>	<b>766.902,85</b>	<b>755.480,65</b>	<b>98,5</b>	<b>890,8</b>
71	Prih. od prodane imovine	59.018,32	722.012,08	751.627,83	104,1	1273,6
72	Prih. od prodaje objekata	25.789,22	44.890,77	3.852,82	8,6	14,9
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>23.294,13</b>	<b>22.562,88</b>	<b>5.017,42</b>	<b>22,2</b>	<b>59,1</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	7.378,01	22.562,88	4.357,42	19,3	4,2
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0	660,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	15.916,12				
	<b>PRIHODI+PRIMICI</b>	<b>5.337.469,20</b>	<b>7.037.399,86</b>	<b>7.129.438,42</b>	<b>101,3</b>	<b>133,6</b>
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	820.537,31	663.765,73	663.875,33	100,0	80,9

### Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2023. godini iznose 6.368.940,35 € i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 101,9%, a u odnosu na prethodnu 2022. godinu prihodi poslovanja veći su za 21,8%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 5.955.146,89 € i u odnosu na 2022. godinu veći su za 23,3%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskog korisnika „Dječji vrtić Čavlić“ iznosi 413.793,46 €, te iskazuju povećanje za 4% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi poslovanja dijele se na skupine i obuhvaćaju prihode od poreza (skupina 61), pomoći unutar opće države (63), prihode od imovine (64), prihode po posebnim propisima (65), prihodi – donacije (66) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68).

**Skupina 61 - prihodi od poreza** ostvarenje u promatranom razdoblju bilježi rast od 33,2% u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 32%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je 32% više nego prethodne godine, i iskazuje ostvarenje u visini od 3.082.155,45 €

613 – porezi na imovinu – ostvarenje raste za 44% u odnosu na 2022. godinu. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 192.021,60 €.

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje je 39% veće u odnosu na 2022. 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/porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na promet nekretninama) ako se kasni s naplatom potraživanja, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31. prosinca 2023. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	533,96 €
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	3.373,56 €
- Potraživanja od poreza na kuće za odmor – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	55,62 €
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	420,98 €
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	2.187,58 €
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 75% (pokrenut stečaj/likvidacijski postupak)	91,52 €
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	16.245,71 €
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	17.184,17 €

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 2023. godini ove pomoći ostvarene su u visini od 1.266.936,04 € ili 64% u odnosu na plan, a u odnosu na 2022. godinu bilježe povećanje za 37%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 1.266.936,04 € od čega kapitalne pomoći iznose 931.194,52 €. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija (632)** - temeljem ugovora sklopljenog sa Energy cities iz Francuske (koordinatore Europejske udruge gradova EUCEF) za pružanje financijske potpore gradovima diljem EU za razvoj investicijskih koncepata potrebnih za ubrzanje provedbe energetske i klimatske akcijske planove ostvarena je pomoć u iznosu od 42.000,00 €.

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)**

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- sufinanciranje „Frankopanskog Uskrsa u Kaštelu“	2.000,00 €
- sufinanciranje provođenja izbora za nac.manjine	160,00 €
- sufinanciranje prijevoza za liniju Platak	14.000,00 €

Tekuće pomoći iz državnog proračuna:

- Pomoć SDU za demografiju i mlade	29.040,00 €
- Pomoć iz državnog proračuna za funkcionalno spajanje općina	
- Autotrolej	66.361,40 €
- Knjižnica	6.549,87 €
- Pomoć iz drž.proračuna temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost vrtića	29.610,00 €

Tijekom 2023. raspisan je natječaj za pomoć jedinicama lokalne samouprave koje preko 30% ostvarenih prihoda poslovanja umanjene za namjenske prihode troše na rashode poslovanja za predškolsku djelatnost. Općina Čavle je putem natječaja ostvarila pomoć u iznosu od 29.040,00 €, te je vrtić bio u obvezi umanjiti cijenu roditeljima za 4.760,16 € u ukupnom iznosu.

Ministarstvo financija objavilo je Javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Temeljem Modela A točke 3. jedinice lokalne samouprave koje zajednički organiziraju obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga putem trgovačkog društva ili zajedničke ustanove (najmanje dvije jedinice), imaju pravo tražiti dodjelu pomoći za sufinanciranje rashoda kojeg jedinice lokalne samouprave izdvajaju za zajedničko trgovačko društvo ili ustanovu.

Općina Čavle djelatnost javnog prijevoza obavlja u suradnji sa nekoliko jedinica lokalne samouprave te je s tog osnova ostvarila pomoć u iznosu od 66.361,40 €, dok knjižničnu djelatnost obavlja u suradnji sa Gradom Rijeka i Općinom Omišalj te je s tog osnova ostvarena pomoć u iznosu od 6.549,87 €.

Razdoblje ostvarivanja pomoći je pet godina od dana donošenja akta Ministarstva financija.

Vlada RH donijela je Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, u rujnu 2023. godine. U 2023. godini ostvarena je pomoć za tri mjeseca.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- 20.000,00 € za sufinanciranje uređenja prizemlja palasa Kaštela Grobnik
- 15.000,00 € za sufinanciranje izrade glavnog projekta za preuređenje Doma Čavle

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- 13.272,28 € od Ministarstvo kulture za sufinanciranje opremanja Čitaonice Grobnik
- 26.544,56 € od Ministarstva kulture za uređenje prizemlja Kaštela Grobnik
- 59.725,26 € od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za izgradnju i uređenje Stazice Puha Platka
- 39.918,41 € od MRREU za sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji ceste Soboli I2 nacionalnim sredstvima

- **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 26.296,06 € za razdoblje od 01.11.2022. godine do 15.3.2023. godine.

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

Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvarena je u iznosu od 5.777,09 €, za održavanje programa Male škole, za rad s djecom s teškoćama u razvoju i za sufinanciranje boravka djece pripadnika romske nacionalne manjine u vrtiću.

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

- **Tekuće pomoći:**

- projekt Klub umirovljenika 40.989,92 €
- projekt RAST proračunskog korisnika „Dječjeg vrtića Čavlić“ 114.957,18 €

- **Kapitalne pomoći:**

- Povežimo se baštinom 17.971,23 €
- Izgradnja ceste Soboli I2 696.762,78 €

**Skupina 64 - Prihodi od imovine** ostvareni su na razini plana, a gotovo su na istoj razini kao i prethodne godine, te iznose 297.804,03 €.

641- prihodi od financijske imovine na istoj su razini kao 2022. godine. Isplaćena dobit društva „Industrijske zone Kukuljanovo“ d.o.o. je manja i iznosi 5.016,01 €. Ostvaren je prihod od kamata na oročena novčana sredstva u iznosu od 9.691,74 €, s osnova ugovora o oročenom depozitu kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u 800.000,00 €, na period od šest mjeseci s godišnjom kamatnom stopom od 2,5%..

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 3,6% manje nego 2022. godine i ove godine iznose 281.166,82 €, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto.



Potraživanje koje se odnosi za najam poslovnog prostora i zakup javne površine na dan 31.12.2023. godine, obuhvaća i zaduženje za siječanj 2024.godine. Stoga dospjeli dug po tom osnovu na dan 31.12.2023. godine iznosi za najam poslovnog prostora 22.385,19 €, a za zakup zemljišta 539,35 €.

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 4.035,05 €, koji su ostvareni od povremenog davanja u zakup poslovnog prostora.

**Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima** su u odnosu na planirano ostvareni u punom iznosu, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 1,8% odnosno 20.243,89 € i iznose 1.428.547,27 €.

U ovoj skupini prihoda evidentirani su i prihodi koje proračunski korisnik „Dječji vrtić Čavlić“ ostvari od roditelja, koji sufinanciraju boravak djece u vrtiću. U 2022. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 293.450,38 €, dok je u 2023. ostvaren u iznosu od 288.533,66 € i manji je za 1,7% u odnosu na 2022. godinu, i to zbog umanjenja cijene vrtića roditeljima temeljem dobivenih sredstava od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 20%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2023. godini je 1.050.504,02 € i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 73,5%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 101,7%, a u odnosu na 2022. godinu ovi prihodi su na gotovo istoj razini.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11. siječnja 2018. godine, obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja (komunalne naknade i komunalnog doprinosa) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2023. godine evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja i odnosi se na obavljene ispravke vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	43.555,23 €
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	116.905,72 €
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	2.335,30 €
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	26.304,31 €
- potraživanje od naknade za uređenje voda – ispr.50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	15.498,36 €
- potraživanja od naknade za uređenje voda –ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	19.673,91 €

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 iznosi 10% naplaćene naknade, odnosno 23.060,79 € za 2023. godinu), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2023. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće donacije:

- Tekuća donacija od 2.655,00 € Erste & Steiermaerkische bank d.d. koja je utrošena za pomoć podizanju kvalitete obrazovanja
- Kapitalna donacija 8.375,00 € koja je utrošena za izradu prostorno-planske dokumentacije

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

U 2023. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 27.001,19 €. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama. Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu 20.303,37 € kako slijedi prema izvještaju komunalno-prometnog redara:

Prometno redarstvo:

- Evidentirano je 1066 prometnih prekršaja (974 od rezidenata RH i 92 od stranih državljana) od čega je:
  - o S osnova izrečenih kazni naplaćan je 801 prekršaj
  - o Za 75 prekršaja izdano je upozorenje
  - o Za 1 prekršaj sud je oslobodio okrivljenika plaćanja kazne
  - o Za 7 prekršaja je izvršena djelomična uplata (predmeti su u ovršnom postupku)
  - o Za 182 prekršaja vode se daljnji postupci (prekršajni postupci, prisilna naplata i sl.)

Komunalno redarstvo:

- S osnova prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta (nepoštivanje ograničenja ukupne mase vozila), evidentirano je 11 prekršaja od čega je izrečeno 11 novčanih kazni
- Držanje kućnih ljubimaca bez nadzora na javnoj površini evidentirano je 3 prekršaja od čega je izdano:
  - o 1 novčana kazna
  - o 1 upozorenje
  - o 1 predmet u radu
- Nepoštivanje Agrotehničkih mjera evidentirano je 3 prekršaja o čega:
  - o 1 predmet je pravomoćan, za daljnje postupanje čeka se izvršnost (istek roka za otklanjanje protupravnosti)
  - o 1 predmet je u žalbenom postupku
  - o 1 predmet je u radu
- Izgradnja priključka na nerazvrstanu cestu bez dozvole upravnog odjela:
  - o 1 predmet u radu

- Za protuzakonito odbačen otpad u okoliš evidentiran je 1 prekršaj, te je izrečena novčana kazna; otpad je uklonjen od strane počinitelja.
- Držanje spremnika za komunalni otpad na javnoj površini 1 prekršaj, spremnici su uklonjeni i nije izrečena novčana kazna.
- Uklanjanje ruševine zgrade 1 predmet, u radu
- Vožnja po javnoj zelenoj površini evidentiran 1 prekršaj i izrečena je 1 novčana kazna
- Držanje domaćih životinja evidentirana su 3 prekršaja i izrečene su 3 novčane kazne, predmeti se nalaze u žalbenom postupku kod Općinskog suda u Rijeci
- Postavljanje plakata na javnim površinama - evidentirana su 4 prekršaja i izrečene su 4 novčane kazne, predmeti se nalaze u žalbenom postupku kod Općinskog suda u Rijeci
- Uklonjeno je 5 vozila (olupine) s javne površine
- Izdana su 32 Rješenja za prekop javnih površina
- Evidentirana su 52 prekršaja blažeg oblika za koja su izdana upozorenja
- Obavljen je veći broj postupanja komunalnog redara koja nisu evidentirana kao prekršajni ili upravni postupci te nisu evidentirani u službenim ispravama.
- Podnesene 2 kaznene prijave, 1 za crtanje grafita po zgradi, 1 za protuzakonito gospodarenje otpadom
- 1 prijava Državnom inspektoratu protiv pravne osobe radi protuzakonitog gospodarenja otpadom

Ostali prihodi i prihodi po sudskim presudama iznose 6.697,82 €.

**Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 755.480,65 € ili 98,5% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 746.474,67 € ili 104% u odnosu su na plan, a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja (26.511,25 €) te naplatu zemljišta od KF projekta d.o.o. u stečaju u iznosu od 719.963,42 €.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 5.153,16 € a ostvareni su s osnova ugovora o pravu građenja za Automotodrom i LD Jelen.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 3.852,82 €, a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci te na prihod od prodaje automobila Renault fluence (2.885,29 €).

## **Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova** na dan 31.12.2023. godine ostvarene su u iznosu od 4.357,42 €, radi se o povratu zajmova komunalnih društava.

**Skupina 83 – primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** na dan 31.12.2023. ostvareni su u iznosu 660,00 € zbog prodaje udjela u temeljnom kapitalu tvrtke Energo d.o.o.

## 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 2023. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 6.018.684,92€ i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 78,20% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 9,90%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2023. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	4.954.201,00 €
Dječji vrtić Čavlić	1.064.483,92 €

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2023.godini iznose 1.064.483,92 € i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 17,7%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 4%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	4.954.201,00		4.954.201,00
Dječji vrtić Čavlić	672.931,86	391.552,06	1.064.483,92
Ukupno	5.627.132,86	391.552,06	6.018.684,92

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

**Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2023.**

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2022.	2023	31.12.2023.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.499.681,17</b>	<b>4.499.291,49</b>	<b>3.942.902,46</b>	<b>87,6</b>	<b>112,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.093.501,98	1.241.726,62	1.174.187,28	94,6	107,4
32	Materijalni rashodi	1.347.247,08	1.782.124,80	1.408.454,48	79,0	104,5
34	Financijski rashodi	27.661,34	20.864,96	17.380,63	83,3	62,8
35	Subvencije	259.771,24	309.908,42	295.752,15	95,4	113,9
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	92.205,46	154.381,91	132.586,52	85,9	143,8
37	Naknade građ.i kućanstvima	218.166,19	295.165,47	254.833,84	86,3	116,8
38	Ostali rashodi	461.127,88	695.119,31	659.707,56	94,9	143,1
<b>4</b>	<b>RASH.ZA NAB.NEF.IM.</b>	<b>1.777.825,28</b>	<b>2.981.686,96</b>	<b>1.855.524,45</b>	<b>62,2</b>	<b>104,4</b>
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	55.251,86	27.176,19	7.384,37	27,2	13,4
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	1.560.889,58	1.811.224,55	1.203.317,39	66,4	77,1
45	Rash. za dodat.ulaganja	161.683,94	1.143.286,22	644.822,69	56,4	398,8
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANC.IMOVINU</b>	<b>216.624,91</b>	<b>220.187,14</b>	<b>220.258,01</b>	<b>100</b>	<b>101,7</b>
51	Izdaci za dane zajmove	98,79	0	471,01	-	476,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	216.526,12	220.187,14	219.787,00	99,8	101,5
	<b>RASHODI+IZDACI</b>	<b>5.494.131,36</b>	<b>7.701.165,59</b>	<b>6.018.684,92</b>	<b>78,2</b>	<b>110</b>

### **Razred 3 – rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2023. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 3.942.902,46 € i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 66%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 87,60%.

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 12% odnosno veći su za 80.685,30 €. 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 ustrojani temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

<b>Korisnik</b>	<b>31.12.2022.</b>	<b>31.12.2023.</b>	<b>3/2</b>
1	2	3	4
Ured načelnika	31.331,29	34.563,69	110,3
Općinska uprava	326.146,31	360.654,52	110,6
Dječji vrtić Čavlić	736.024,37	778.969,07	105,8
<b>U k u p n o</b>	<b>1.093.501,98</b>	<b>1.174.187,28</b>	<b>107,4</b>

Ured načelnika, u odnosu na 2022. godinu, bilježi povećanje od 10% rashoda za zaposlene. Općinsko vijeće je na sjednici 19.12.2022. godine donijelo I. izmjene i dopune Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika kojima je ustanovljeno pravo općinskog načelnika na podmirivanje troškova prehrane. Temeljem navedenog, općinskoj načelnici isplaćen je iznos za troškove prehrane. Također je istom odlukom osnovica za izračun plaće podignuta 10%.

Općina Čavle broji 16 zaposlenika i namještenika te jednog zaposlenika na projektu Klub umirovljenika koji je radio do 2.11.2023.godine. Povećanje od 10% odnosi se na:

- 25.4.2022. zaposlene su viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika (dipl.oec.), te viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (dipl.iur.) te se ove godine za razliku od prethodne, njihova plaća isplaćuje kroz cijelu godinu. Povećana je i osnovica za obračun plaće službenika i namještenika za 10% od 1.rujna 2023. godine.
- Isplaćena je jubilarna nagrada djelatniku za 10 godina radnog staža u upravi
- Voditeljici Kluba umirovljenika radni odnos je prestao sa 2.11.2023. godine, a plaća je financirana iz EU sredstava.

Sredstva za plaće ostvarena iz EU izvora iznose 13.892,79 €.

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 5,8%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 1 zaposlenog manje (56 zaposlenika, s tim da prema broju ostvarenih sati rada broj zaposlenika iznosi 47). Odgojitelji, pomoćno osoblje i stručni tim zaposleni su zbog provođenja Projekta RAST financiranog u potpunosti EU sredstvima. Razlog povećanja je povećanje same osnovice plaće temeljem sklopljenih dodataka Kolektivnom ugovoru.

**Skupina 32 – materijalni rashodi** izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine povećalo se za 4,5% 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 263.162,05 € (4% više nego 2022.) u materijalnim rashodima odnosno sa 19%.

Materijalni rashodi	31.12. 2022.	31.12. 2023.	2023./2022.
Općina Čavle	1.094.850,75	1.145.292,43	104,6
Dječji vrtić Čavlić	252.396,31	263.162,05	104,3
<b>U k u p n o:</b>	<b>1.347.247,06</b>	<b>1.408.454,48</b>	<b>104,5</b>

Ova skupina rashoda ima udio od 36% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

Materijalni rashodi	31.12.2022.	31.12.2023.	2023./2022.
321–Naknade troškova zaposlenima	54.278,72	48.652,50	89,6
322–Rashod za materijal i energiju	324.669,32	314.875,38	97,0
323–Rashodi za usluge	876.343,22	924.505,95	105,5
324– Nakn. troš. oso. IRO	499,17	807,40	161,7
329–Ostali nespomenuti rashodi	91.456,63	119.613,25	130,8
<b>U k u p n o:</b>	<b>1.347.247,06</b>	<b>1.408.454,48</b>	<b>104,5</b>

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 48.652,50 EUR. Kod proračunskog korisnika je 17,1% manja nego prošle 2022. godine te iznosi 37.048,04 € i to zbog manje intenzivnog provođenja aktivnosti projekta RAST nego 2022. (stručno usavršavanje zaposlenika).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 314.875,38 € i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 175.402,19 € (55%)
- Općina Čavle 139.473,19 € (45%)

Dječji vrtić na ovoj podskupini bilježi rast rashoda od 3%. Tu su evidentirani rashodi za hranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju (125.527,79 € – 6,3% više nego 2022. godine).

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2022.godinu izvršenje bilježi povećanje od 5,5% i iznosi 924.505,95 €. 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 31.12.22.	Općina Čavle 31.12.22.	DV Čavlić 31.12.23.	Općina Čavle 31.12.23.	Vrtić Općina	+	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	3.512,64	30.734,36	4.483,92	36.493,59	40.977,51		4,43
3232 – tekuće i investiciono održavanje	10.748,56	357.564,14	10.374,01	363.940,23	374.314,24		40,49
3233 – promidžba i	2.389,41	39.629,17	6.169,98	39.374,75	45.544,73		4,93



informiranje						
3234– komunalne usluge	6.687,77	101.882,01	7.817,29	108.794,39	116.611,68	12,61
3235 – zakupnine i najamnine	1.824,28	13.889,57	2.586,49	13.898,97	16.485,46	1,78
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	4.222,05	21.629,31	4.185,88	28.585,25	32.771,13	3,54
3237 – intelektualne i osobne usluge	456,17	164.145,33	796,23	139.801,60	140.597,87	15,21
3238 – računalne usluge	1.291,79	27.053,42	1.948,56	52.576,77	54.525,33	5,90
3239 – ostale usluge	6.370,16	82.261,33	8.195,87	94.482,17	102.678,04	11,11
<b>U k u p n o:</b>	<b>37.502,82</b>	<b>838.840,40</b>	<b>46.558,23</b>	<b>877.947,72</b>	<b>924.505,95</b>	<b>100</b>

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 25% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće povećanje bilježe rashodi za telefon i poštu te komunalne usluge radi poskupljenja istih.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (40,5%) 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 2022. godinu bilježe blago povećanje.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge – 15,21%. Intelektualne i osobne usluge evidentiraju rashode vezane uz autorske honorare i ugovore o djelu i to za uredništvo općinskog lista Gmajna, geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja. Kod Općine Čavle te usluge bilježe pad od 24,8% zbog lanjske naknade Odvjetničkom društvu Knežević i partneri j.t.d. za poslove vezane uz KF projekt d.o.o.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 12% veći 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 34.512,74 €. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (14.38,27 €), reprezentacije (17.277,19 €), članarine (4.293,01 €), sudskih, javnobilježničkih pristojbi te pristojbe za otpad (18.828,96 €), te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl. 26.309,49 €).

**Skupina 34 – financijski rashodi** u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 37,2% zbog manjeg iznosa za nespomenute financijske rashode, manjih kamata za kreditna zaduženja te manjeg troška usluga platnog prometa.

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 2023. godine plaćeno je 5.477,15 € kamate.

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

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

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

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 383.643,40 €. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 2.105,92 €. Tijekom 2023. otplaćeno je 350,73 € kamate te 42.544,19 € glavnice.

Ugovor za kredit za energetska obnovu Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020.godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. a posljednja 31.1.2032.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. u ukupnom iznosu od 151.171,06 € sa ukupno obračunatom kamatom od 912,80 €. Tijekom 2023. otplaćeno je 130,36 € kamate te 15.117,12 € glavnice.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (5.388,06 €), zatezne kamate (943,49 €) i ostale nespomenute financijske rashode (4.014,51 €). Ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se najviše na povrate preplaćenog komunalnog doprinosa te usklađenje salda komunalne naknade i naknade za uređenje voda sa KIS-om.

**Skupina 35 – subvencije** iznose 295.752,15 € i bilježe rast za 13,9% u odnosu na 2022. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 95,4%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 285.755,00 € što uključuje i pokriće gubitaka za 2020. godinu u iznosu od 5.151,00 €. U ovu skupinu rashoda pripadaju i

subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 9.997,15 €.

**Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna** iznose 132.586,52 €. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- 889,51 € KD-u Čistoća za pomoć pri održavanju sortirnice
- Osnovnoj školi Čavle 40.000,00 € kapitalne pomoći – 26.544,56 € za obnovi dijela fasade na starom dijelu škole te 13.455,44 € za proširenje kuhinje
- Osnovnoj školi Čavle 46.994,66 € za pomoć za produženi boravak (plaće dvaju učitelja razredne nastave kroz cijelu godinu)
- Gradskoj knjižnici Rijeka 4.645,30 € za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle te 37.402,59 € za redovnu djelatnost
- Pomorskom i povijesnom muzeju Grada Rijeke 2.654,46 € za istraživanje lokaliteta Grobišća

**Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima** ostvarene su 86,3% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje iznosi 254.833,84 € i 16,8% je veće nego prethodne godine. Najveće povećanje bilježe stipendije (povećan iznos stipendije), pomoć obiteljima i kućanstvima (povećan iznos jednokratne pomoći), pomoć starijim osobama (povećan iznos za poklon bon) te sufinanciranje boravka djece u vanjskim vrtićima zbog nedostatnog kapaciteta Dječjeg vrtića Čavlić.

<b>Struktura rashoda skupine 37</b>	<b>31.12.2022.</b>	<b>31.12.2023.</b>
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	18.887,12	18.646,65
Pomoć obiteljima i kućanstvima	41.210,43	47.960,00
Ostale naknade (pomoć za knjige)	222,71	538,70
Pomoć invalidima i hendikepiranima	11.281,44	4.600,00
Stipendije	40.653,00	46.074,60
Naknade za novorođene	17.386,69	16.650,00
Prijevoz za studente	2.850,62	3.887,05
Učeničke marende	3.473,36	0
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	3.216,67	3.197,15
Prehrana dojenčadi	5.308,91	5.309,00
Produženi boravak	2.276,86	3.376,80
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	11.107,17	11.542,00
Subvencija kamate po kreditima za fasade	3.544,89	3.510,25
Pomoć starijim osobama	44.553,06	53.844,56
Premija osiguranja djece u vrtiću	597,25	720,00
Poklon za prvašice i učenika generacije	3.587,90	3.622,73
Odvoz azbesta	4.691,22	7.147,48
Škola u oblacima	1.459,95	2.521,73
Javna priznanja	1.326,30	1.170,00
Sufinanciranje boravka vrtić	530,89	18.468,67
Troškovi stanovanja	0	2.046,47
<b>U k u p n o:</b>	<b>218.166,17</b>	<b>254.833,84</b>

**Skupina 38 – ostali rashodi.** U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, Turističke zajednice te kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama i drugima. Na dan 31.12.2023. iznose 659.707,56 € odnosno 94,9% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se povećavaju za 43,1%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2022.	31.12.2022.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	8.149,18	7.816,00
	- udruge u kulturi	40.745,90	63.918,88
	- udruge iz područja socijalne skrbi	11.945,05	14.599,51
	- političke stranke	7.963,37	5.972,49
	- udruge u sportu	103.523,79	111.799,09
	- Crveni križ	14.599,51	14.599,51
	- sponzorstva	1.873,12	12.750,00
	- DVD	69.015,86	71.361,40
	- GSC	27.871,79	17.827,00
	- Tur.zajednica	48.443,83	60.000,00
	- posebni programi u sportu i kulturi	6.636,14	5.540,00
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	23.173,27	39.780,50
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	1.312,63	1.644,41
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava – Klub umirovljenika	0	51.380,75
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	6.636,14	0
	-župa sv. Bartola	6.625,79	5.000,00
	-NK Grobničan	26.544,56	50.000,00
	-DVD Čavle	13.272,28	30.000,00
	-Udruga palentar	0	1.950,00
	-Udruga TSK	0	12.000,00
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	32.805,89	81.768,02
	<b>Ukupno</b>	<b>461.127,88</b>	<b>659.707,56</b>

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 1.855.524,45 € i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 31%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi rastu za 4,4%.

**Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine** su u odnosu na prethodnu godinu znatno manji, iznose 7.384,37 €. Izvršen je otkup zemljišta za radnu zonu Soboli I2 u iznosu 867,74 €. Za licence za pisarnicu, Autocad, MsOffice i antivirusne programe utrošeno je 1.436,37 €, dok je 5.080,26 € plaćeno pravo građenja za Automotodrom.

**Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 1.203.317,39 € i za 22,9% su manji nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2023.
4213	Izgradnja ceste Soboli I2	637.665,73
4213	Potporni zidovi	56.030,79
4214	Oborinska odvodnja	19.773,88
4214	Javna rasvjeta	26.204,46
4214	Groblje Grobnik	45.202,06
4214	Dječja igrališta	8.560,63
4214	Poučna staza Platak	38.186,63
4221	Računala i računalna oprema	3.713,20
4221	Uredski namještaj i oprema	4.739,89
4221	Uredski namještaj Čitaonica Grobnik	15.265,95
4222	Komunikacijska oprema	2.198,00
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.823,85
4223	Oprema za grijanje, održavanje i zaštitu	9.308,23
4226	Sportska oprema SRC i BD	8.344,62
4227	Oprema Kaštel i DV Čavlić	14.633,21
4227	Komunalna oprema	3.957,78
4227	Rasvjetno tijelo Kaštel	2.947,01
4227	Oprema Poučna staza Platak	110.342,43
4227	Rasvj.tijela Čitaonica Grobnik	1.227,13
4227	Oprema vrtić RAST	20.732,81
4262	Ulaganja u računalne programe	4.498,71
4263	Dokumenti prostornog uređenja	15.199,65
4264	RZ Soboli – projekti revizija	9.937,50
4264	Ostali projekti	74.033,33
4264	Legalizacija ceste	6.250,00
4264	Nadogradnja GIS	13.242,68

4264	Projekt SC Grobnik	1.921,16
4264	Projekt Dom Čavle unutarnje uređenje	22.711,10
4264	Projekt čitaonica Cernik	5.840,00
4264	Projekt Čebuharova kuća	8.437,50
4264	Projekt oborinska odvodnja	6.387,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.203.317,39</b>

Najveća ulaganja odnose se na izgradnju ceste u zoni Soboli I2, a potom na opremu na novoizgrađenoj Poučnoj stazi Platak – Stazica puha Platka. Sredstva su uložena i u brojne projekte koji će omogućiti daljnja ulaganja na području općine Čavle.

**Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja** ova skupina bilježi 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 56,4% ostvarenja, odnosno ukupno 644.822,69€.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel – 74.220,35 € uređenje prizemlja
- DV Čavlić, podružnica Petešić – 370.621,52 € kompletna unutarnja adaptacija prostora
- Kaštel – 199.160,82 € završetak građevinskih radova na uređenju galerije kroz projekt Povežimo se baštinom
- DV Čavlić – 820,00 € ulaganja u imovinu kroz projekt RAST

#### **Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**Skupina 51 – Izdaci za dane zajmove i depozite** iznose 471,01 € komunalnom društvu Čistoća d.o.o. Naime, tijekom 2023. godine naplaćeno je manje sredstava iz cijene komunalne usluge nego što je utrošeno, stoga je to temeljem kompenzacija knjiženo kao dani zajam komunalnom društvu Čistoća d.o.o.

**Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova** izvršena je 99,8% u odnosu na godišnji plan. Odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle, kredita za modernizaciju javne rasvjete te kredita za energetska obnovu Doma Čavle.

## ZAKLJUČAK:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici bilježe ostvarenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2023. godine od 101,2%, dok konsolidirani rashodi/izdaci bilježe izvršenje od 78,2%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 1.774.628,83 €.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 1.774.628,83 € rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	1.862.100,32 €
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	- 87.471,49 €

Višak prihoda općine Čavle ostvaren 2022. godine iznosio je 663.875,33 €.

Temeljem poslovnih događaja u 2023. godini, ostvaren je višak prihoda Općine Čavle u iznosu od 1.862.100,32 € koji ima slijedeću strukturu:

Višak je ostvaren iz slijedećih izvora:

Opći prihodi i primici	1.417.844,14 €
Vlastiti prihodi najam i zakup	179.349,91 €
Šumski doprinos	4.490,45 €
Prihod iz cijene kom.usluge	660,48 €
Komunalna naknada	305.406,58 €
Kap.pomoć PGŽ	305,26 €
Prodaja zemljišta	357.031,69 €
Povrat zajmova KD Čistoća	4.137,18 €

Manjak je ostvaren iz slijedećih izvora financiranja:

Kapitalna pomoć MRREU Soboli I2	141.213,03 €
Kapitalna pomoć MRREU PSB	15.484,19 €
Kap.pomoć Min.poljoprivrede	2.627,92 €
Pomoć EU PSB	142.856,94 €
Pomoć EU Soboli I2	27.964,01 €
Pomoć EU Groblje Grobnik	23.637,93 €
Pomoć EU Klub umirovljenika	47.521,35 €
Pomoć EU Nezcar	5.820,00 €

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

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 1.774.628,63 €. Rezultat je ostvarenog viška prihoda Općine Čavle te ostvarenog manjka prihoda Dječjeg vrtića Čavlić.

Ono što valja napomenuti je da je ostvareni manjak proračunskog korisnika sastavljen od metodološkog manjka i manjka iz izvora financiranja EU za projekt RAST (16.159,98 €) te viška vlastitih prihoda (16.747,28 €).

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 95% plaća svaki mjesec, dakle isplaćuje se 12 plaća u godini, iz 4 izvora – općinski opći prihodi i primici, pomoć Središnjeg državnog ureda za demografiju, pomoć Vlade RH te vlastiti prihodi vrtića. Dječji vrtić Čavlić je s 01.01.2021. godine ušao u sustav riznice te se putem jedinstvenog računa obavljaju sve financijske transakcije. Metodološki manjak nastaje zbog toga što se plaća za 12/2023 godine knjiži sa 31.12.2023. i tereti proračun 2023. godine, dok isplata tih sredstava iz proračuna nastaje u siječnju 2024. godine. Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 88.058,79 €.

Zbog gore navedenog vrtić bilježi manjak od 87.471,49 € (88.058,79 € manjak iz proračunskih sredstava + 16.159,98 € manjak iz Eu sredstava projekt RAST – 16.747,28 € kn višak iz vlastitih sredstava).

### **IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE za razdoblje 01.01. - 31.12.2023.**

Temeljem Članka 7. i 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2021.godinu (Službene novine Općine Čavle br. 11/22) Općinska načelnica Općine Čavle podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe OPĆINE ČAVLE za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

#### **PLAN PRORAČUN 2023.**

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava: 00103- Ured načelnika

Program 1005-PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost: Proračunska pričuva

– 385– Proračunska pričuva plan: 12.000,00 €

#### **KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE 2023.**

RAZDJEL 002 – UPRAVNA TIJELA

Glava: 00201- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

#### **Program 2001-DJELATNOST OPĆINSKE UPRAVE**

Aktivnost: Održavanje poslovnih objekata

-dio Računa broj 39/1/1 Iskopi Tomi 2.244,78 €  
za popravak kanalizacije u PŠ Grobnik, PR2300093

#### **Program 2004-ŠKOLSTVO**

Aktivnost: Potpore učenicima i studentima

-Račun broj 11-2023 OŠ Čavle 3.328,86 €  
Za plaću za učitelje u produženom boravku, UR2302175

#### **Program 2016 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Aktivnost: Javno zdravstvo

-dio Računa br. 3483-1-1 Veterinarska stanica Rijeka 3.028,64 €  
Veterinarske usluge, UR2302168

-dio računa br 4083-200-2310 Dezinsekcija d.o.o. 988,40 €  
Usluge dezinsekcije UR2302203

---

UKUPNO KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE na 31.12.2023. 9.590,68 €



## 2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjelje, glave, programe i aktivnosti.

### Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2023.	Izvršenje 31.12.23.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	136.370,50	120.357,98	88,3
002	Upravna tijela	7.564.795,09	5.898.326,94	78,0
	UKUPNO	7.701.165,59	6.018.684,92	78,2

U Proračunu za 2023. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 7.701.165,59 € i raspoređeni su u dva razdjela, kako je prikazano u tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima odnosno programima daje se u nastavku.

### 2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

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

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

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

U tablici u nastavku daje se izvršenje prema planiranim programima.

### Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Program		Izvršenje 31.12.22.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.23.	2023. izvr/plan	2023./ 2022.
	<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>107.314,88</b>	<b>136.370,50</b>	<b>120.357,98</b>	<b>88,3</b>	<b>112,2</b>
	<b>Općinsko vijeće</b>	<b>45.384,43</b>	<b>54.366,85</b>	<b>46.651,93</b>	<b>85,8</b>	<b>102,8</b>
1001	Djel.predst.tijela	35.160,79	39.955,31	34.450,43	86,2	98,0
1002	Ostali rash.predst.tijela	7.963,37	7.963,37	5.972,49	75,0	75,0
1003	Nacionalne manjine	2.260,27	6.448,17	6.229,01	96,6	275,6
	<b>Ured načelnika</b>	<b>61.930,45</b>	<b>82.003,65</b>	<b>73.706,05</b>	<b>89,9</b>	<b>119,0</b>
1004	Djelatnost ureda načelnika	61.930,45	70.003,65	64.115,37	91,6	103,5
	<i>Redovni rad</i>	31.331,34	35.105,18	34.563,69	98,5	110,3
	<i>Ostali rashodi</i>	18.388,75	19.898,47	16.801,68	84,4	91,4
	<i>Donacije</i>	12.210,50	15.000,00	12.750,00	85,0	104,4
1005	Proračunska pričuva	0,00	12.000,00	9.590,68	79,9	-

**Glava 00101** - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

*Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela* izvršen je 86,2% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2023. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Dušku Žeželiću za izuzetna postignuća i godišnja nagrada Katedri čakavskog sabora Grobnišćine) u ukupnoj vrijednosti od 1.990,00 €.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, formiranje Savjeta mladih, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima	
<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 9-11 sjednica Općinskog vijeća 2. Osnovan Savjet mladih	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 9-11  2. aktivan Savjet mladih	1. Održano 9 sjednica Općinskog vijeća  2. 0

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

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	Ostvareno 75%

*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. 2023. godine provedeni su izbori za nacionalne manjine te je utrošeno 4.710,00 €. U Općini Čavle djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Redovito održavanje sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, redovita isplata naknada i troškova članovima	
--------------------------------	--	--

	Vijeća srpske nacionalne manjine, provedeni izbori	
<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 0% 2. 0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100% - izbori održani

**Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.**

*Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika* uključuje tri aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće i službena putovanja načelnice, naknade za rad članovima savjeta općinske načelnice, reprezentacija i troškovi protokola, te donacije i sponzorstva. Ovaj program izvršen je s 91,6% u odnosu na godišnji plan, dok su u odnosu na 2022. rashodi 3,5% veći zbog povećanja plaće načelnice.

Redovni rad ostvaren je u visini od 98,5% u odnosu na planirano ili 34.563,69 € a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika te ostala prava iz radnog odnosa.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 9.555,41 €) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 5.923,92 €.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 79,9% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja temeljem sklopljenih ugovora o donacijama.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	100% ostvarenja

*Program 1005 – Proračunska pričuva* planirana je u iznosu od 12.000,00 €. Proračunska zaliha je korištena prema prethodno napisanom izvješću.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Korištenje proračunske pričuve	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	79,9%

## 2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 5.898.326,94 € što je 78,0 % 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		31.12.2022.	Plan 2023.	31.12.2023.	izvrš/ plan	2023./ 2022.
<b>2001</b>	<b>Djelatnost općinske uprave</b>	<b>706.516,96</b>	<b>1.038.390,58</b>	<b>830.419,76</b>	<b>80,0</b>	<b>117,5</b>
	Redovan rad općinske uprave	284.917,51	372.951,09	342.980,22	92,0	120,4
	Materijalni rashodi opć.uprave	309.566,26	398.030,24	370.820,79	93,2	119,8
	Financijski rashodi opć.uprave	18.321,45	17.945,05	10.346,06	57,7	56,5
	Ulaganja u namještaj i opremu	23.922,09	42.445,05	27.226,62	64,1	113,8
	Održavanje poslovnih objekata	23.783,66	46.327,23	45.247,44	97,7	190,2
	Osiguranje općinske imovine	11.062,31	16.000,00	11.170,03	69,8	101,0
	Fin. lizing za nabavku automobila	6.010,75	8.494,26	8.351,10	98,3	138,9
	Nabavka automobila	19.895,15	0	0	0	-
	Nabavka zemljišta	1.498,97	1.000,00	0	0	-
	Obnova Čitaonice Cernik	0,00	102.697,66	5.840,00	5,7	-
	Obnova DV Čavlić podruž.Petešić	7.538,79	0	0	0	-
	Obnova Čebuharove kuće	0	32.500,00	8.437,50	26,0	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2023. godine u radnom odnosu bilo je 13 službenika i dva namještenika. Rashodi za redovan rad općinske uprave veći su 20% zbog:

- 25.4.2022. zaposlene su viša stručna suradnica za knjigovodstvo proračunskih korisnika (dipl.oec.) te viša stručna suradnica za imovinsko-pravne i upravne poslove (dipl.iur.) te se ove godine za razliku od prošle, njihova plaća isplaćuje kroz cijelu godinu te je povećana osnovica za obračun plaće službenika i namještenika za 10% od 1.rujna 2023.godine.
- Isplaćena je jubilarna nagrada djelatniku za 10 godina radnog staža u upravi

**Materijalni rashodi općinske uprave** ostvareni su s 93,2% 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 31.12.2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 31.12.2023.	Indeks Plan
1	Energija - električna energija - benzin - lož ulje - plin	40.215,28 27.644,83 4.672,51 1.369,70 6.528,10	46.000,00	46.866,92 30.863,48 4.476,53 0 11.526,91	101,8
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	28.667,06 8.672,37 13.262,19 6.732,36	33.180,70	34.333,82 10.041,81 11.956,40 12.335,61	77
3	Usluge promidžbe i informiranja	22.796,60	27.871,79	25.641,83	92
4	Komunalne usluge	8.771,38	11.945,05	8.616,69	72
5	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	73.740,53 12.089,59 7.090,72 2.866,81 51.693,41	94.081,19	75.325,37 21.155,81 11.113,62 7.411,25 35.644,69	80
6	Računalne usluge	27.105,18	53.089,12	52.576,77	99
7	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe -naknada Ministarstvu financija - ostalo - naknada za upravljanje grobljima	60.931,58 17.306,66 7.469,77 3.981,68 24.257,35 437,19 7.478,93	62.963,37	69.192,30 20.055,82 5.888,86 1.990,84 31.312,24 2.379,26 7.565,28	110
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.792,29	14.626,98	13.700,25	93,7

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 11.452,11 € 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 46.866,92 €, a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin, lož ulje i plin. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena vozila. Rashodi za energiju su veći nego 2022. godine zbog poskupljenja energenata i zbog veće korištenosti prostora.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 308.949,29 €, a ostvareni su s 287.407,44 €, odnosno 93%. 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 2023.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 emisije „Od mora do Gorja“ na Kanalu RI, poslovna suradnja s Obrtom za usluge „Ri prsten“ za internet promidžbu Općine Čavle, promidžbene aktivnosti u suradnji sa RI-portalom, objava članaka u Primorskom Novom listu.
- ❖ intelektualne i osobne usluge, odnose se na isplaćene autorske honorare, ugovore o djelu i druge slične naknade, ali i na odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja. Tijekom 2023. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na usluge u lovstvu, usluge izrade analize sustava zaštite i spašavanja, usluge provođenja postupaka javne nabave, usluga izrade i unosa podataka u SRDI.
- ❖ računalne usluge obuhvaćaju rashode održavanja koji se plaćaju mjesečno prema ugovorenom iznosu a to je održavanje informatičkih programa odnosno sustava te općinske web stranice.
- ❖ ostale usluge evidentiraju 69.192,30 € rashoda od čega 7.565,28 € za mjesečnu naknadu za vođenje administrativnih poslova vezanih uz groblja Grobnik i Cernik. Ostale usluge evidentiraju rashode za usluge čuvanja i čišćenja Čebuharove kuće (općinskih ureda i knjižnice), prostorija u zgradi u Podčudnici, Kaštela, čitaonice u Cerniku, prostorija i dvorane u Domu Čavle, kao i usluge pranja stolnjaka, ali i usluge vezane uz pranje prijevoznih sredstava i registracije istih. Nadalje, usluge čuvanja imovine obuhvaćaju obilazak i video nadzor većih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Naknade Ministarstvu financija za naplatu prihoda evidentirane u ovoj grupi iznose 31.312,24 €. 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 93,7% u odnosu na plan i iznose 13.700,25 €. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 5.360,57 €, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.

**Financijski rashodi općinske uprave** ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 57,7% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja manji troškovi sudskih postupaka od očekivanog. U ostale nespomenute financijske rashode evidentira se naknada koja se uplaćuje u korist državnog proračuna a na ime 55% prihoda od prodanih stanova.

**Ulaganja u namještaj i opremu** ovaj kapitalni projekt bilježi ostvarenje od 64,1% u odnosu na plan. Najznačajnije stavke odnose se na:

- Licence za NOD32, Poslovnu.hr, MS Office, Autocad i digitalni arhiv u iznosu od 1.356,38€
- Računala i računalna oprema – 3.713,20 € (2 računala s monitorima za općinsku upravu, dio intranet sustava)
- Nabavka videonadzor SRC Mavrinci, groblje Cernik
- Nabavka klime za BK Krenovac
- Nabavka sušilice za NK Grobničan

- Nabavka uredske opreme i namještaja za potrebe Upravnog odjela i Kluba umirovljenika – 4.739,89 €
- Računalni programi – 4.498,71 € za program likvidature te e-sjednica

**Održavanje poslovnih objekata** obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2023. godini iznose 45.247,44 €. Odnose se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija, čišćenje dimnjaka i pražnjenje septičkih jama, izmjena stakla te materijala potrebnog za održavanje. Najveći pojedinačni rashodi odnose se na zamjenu krova na Krenovcu (16.018,40 €), popravak fasade DV Čavlić (4.250,00 €) te popravak kanalizacije u Područnoj školi Grobnik (12.527,50 €).

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

**Obnova Čitaonice Cernik** imala je planirane rashode za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Čitaonice Cernik te za samu rekonstrukciju. Obzirom da je izrada projektne dokumentacije kasnila, nije se pristupilo samoj rekonstrukciji.

**Obnova Čebuharove kuće** – planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za prenamjenu Čebuharove kuće. Projekt je djelomično izrađen u 2023. godini, bit će dovršen početkom 2024.godine.

<b>Opis:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A200101 Redovan rad općinske uprave A200102 Materijalni rashodi općinske uprave A200103 Financijski rashodi općinske uprave A200104 Održavanje poslovnih objekata A200105 Osiguranje općinske imovine K200101 Ulaganje u namještaj i opremu T200101 Financijski leasing za nabavu osobnih automobila</li> <li>2. K200107 Obnova Čitaonice Cernik</li> <li>3. K200111 Obnova Čebuharove kuće</li> </ol>	
<b>Cilj:</b>	Obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela</li> <li>2. Obnovljena Čitaonica Cernik</li> <li>3. Izrađen idejni projekt za prenamjenu Čebuharove kuće</li> </ol>	

<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 0% 2. 0% 3. 0	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 100% 2. 100% 3. 1	1. 100% 2. 30% 3. 0

### **Program 2002 – Zaštita i spašavanje**

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2023. godini financirana s 110.698,00 € i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle te kroz kapitalnu donaciju DVD-u Čavle za nabavku opreme za članove.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 9.336,60 €. Naime, tijekom 2023. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (3.318,07 €) i Lovačko društvo Jelen (5.972,53 €).

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite	
<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 0% 2. 0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 70%

### **Program 2004 - Školstvo**

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

#### **Program 2004 – Školstvo**

	<b>Izvršenje 31.12.2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2023.</b>	<b>2023. izvrš./plan</b>	<b>2023./2022.</b>
<b>Školstvo</b>	<b>285.837,55</b>	<b>314.232,02</b>	<b>303.476,78</b>	<b>96,6</b>	<b>106,2</b>
Potpore učenicima i studentima	87.781,54	113.305,61	102.617,82	90,6	116,9
Potpore osnovnoškolsko	34.352,38	40.530,89	40.530,89	100,0	118,0
Otplata kredita za dogradnju škole	163.703,63	160.395,52	160.328,07	100,0	97,9

*Potpore učenicima i studentima* odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (3.887,05€) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (46.074,60 €), potrepštine za prvašice (3.492,73 €), Školu u oblacima kao pomoć maturantima za pripremu



mature(2.521,73 €), ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (46.463,77 € kao pomoć OŠ Čavle te 3.376,80 € kao pomoć roditeljima učenika koji su upisani u druge škole). Rashodi su veći 6,2% u odnosu na 2022. godinu.

*Potpore osnovnoškolstvu* u odnosu na 2022. godinu bilježe rast za 18%. Pomoći se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa (Prvi koraci u prometu i slične aktivnosti). Isplata kapitalne pomoći bila je namjenska za obnovu fasade na starom dijelu škole te uređenje i proširenje kuhinje. Kapitalna pomoć u 2023. godini ukupno je iznosila 40.000,00 €. Obnova fasade radi se u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

*Otplata kredita za dogradnju škole* – ugovor o kreditu sklopljen je s Erste&Steiermaerkische bank d.d. za dogradnju škole, rok otplate počeo je 01.01.2020. godine. U 2023. godini otplaćeno je 154.850,92 € glavnice te 5.477,15 € kamate.

<b>Opis:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A200401 Potpore učenicima i studentima</li> <li>2. A200402 Potpore osnovnoškolstvo</li> <li>3. A200403 Otplata kredita za dogradnju škole</li> </ol>	
<b>Cilj:</b>	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista</li> <li>2. Obnovljena fasada škole, uređena blagovaonica škole</li> <li>3. Redovno otplaćena godišnja obveza kredita</li> </ol>	
<b>Polazna vrijednost:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašiče 70 Broj stipendista 84</li> <li>2. 0%</li> <li>3. 0%</li> </ol>	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 80	1. 95

70 84 2.100% 3.100%	72 84 do 1.6., od 1.10. 62 2. 100% 3. 100%
------------------------------	---

### **Program 2005 – Kultura**

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

#### *Program 2005 – Kultura*

	<b>Izvršenje 31.12.2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2023.</b>	<b>2023. izvrš./plan</b>	<b>2023./2022.</b>
<b>Kultura</b>	<b>434.938,75</b>	<b>899.556,42</b>	<b>454.154,65</b>	<b>50,5</b>	<b>104,4</b>
Potpore udrugama u kulturi	42.736,74	69.018,88	68.848,88	99,8	161,1
Obilježavanje praznika	12.004,25	20.500,00	19.104,13	93,2	159,1
Općinsko glasilo Gmajna	9.971,07	10.200,00	10.496,65	102,9	105,3
Istraživanje lokaliteta Grobišća	663,61	2.654,46	2.654,46	100,0	400,0
Projekt Povežimo se baštinom	324.349,33	233.200,00	217.019,90	93,1	66,9
Obnova zgrade Doma kulture Čavle	0	259.400,00	22.711,10	8,8	-
Opremanje Čitaonice Grobnik	0	22.450,00	20.904,69	93,1	-
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	14.015,13	15.276,40	15.247,48	99,8	108,8
Održavanje Kaštela Grobnik	31.198,62	266.856,68	77.167,36	28,9	247,3

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 50,5%. Kroz ovaj program financiraju se programi i projekti udruga u kulturi, kulturne manifestacije, općinski list Gmajna i provodi se zaštita kulturne baštine posebice Kaštela Grobnik, provode se arheološka istraživanja, vodi briga o provedbi projekta Povežimo se baštinom i projekta opremanja Čitaonice Grobnik te se nastavlja obnova Doma Čavle.

*Potpore udrugama u kulturi* ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 99,8%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 10 udruga u ukupnom iznosu 69.018,88 €. Rashodi za sufinanciranje iznose 68.848,88 € kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	43.018,88 €
- Grobnički dondolaši	3.500,00 €
- Udruga Palentar	3.500,00 €
- Čavjanske maškare	1.300,00 €
- Mesopusna kumpanija Grobnik	2.000,00 €
- Udruga Vidov san za čisti planet	1.400,00 €
- Frankopanska straža Grobnik	4.000,00 €
- Grobnički rez	1.000,00 €

- Eterico 200,00 €
- MPZ Catrum 4.000,00 €
- Kapitalna donacija Udruzi palentar za nabavku kontejnera za pohranu stvari u iznosu od 1.950,00 €.

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 68.898,88 € i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 61%, najviše zbog Katedre čakavskog sabora Grobnišćine.

*Obilježavanje praznika* odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 93,2% od plana i za 59% je veći rashod nego 2022. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Bartoju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca). Održani su i Frankopanski advent i Frankopanski Uskrs.

*Općinsko glasilo Gmajna* izašlo je tri puta tijekom 2023. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 102,9% od planiranog, a u odnosu na lanjsku godinu gotovo su na istoj razini. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika, novinara, za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka.

*Održavanje Kaštel Grobnik* - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2023. godini izvedeni su građevinski radovi na obnovi palasa u ukupnom iznosu 74.220,35 €. Sufinanciranje od strane Ministarstva kulture iznosi 26.544,56 €. Nabavljeno je rasvjetno tijelo za okruglu dvoranu vrijednosti 2.947,01 €.

*Istraživanje lokaliteta Grobišća* nastavljeno je i 2023. godine u suradnji sa Povijesnim i pomorskim muzejem Hrvatskog primorja.

*Projekt Povežimo se baštinom* je projekt sufinanciran iz EU sredstava u kojem su planirani i građevinski radovi na uređenju prizemlja Kaštela i nabava multimedijalnog vodiča (sadržaj i oprema). Predviđeno je također i zapošljavanje osobe kao voditelja projekta koja istovremeno radi i kao interpretator u interpretacijskom centru u Sjevernoj kuli Kaštela. Osoba je počela sa radom 7.6.2021.godine i završila sa 30.11.2022. godine kada je prešla u Katedru čakavskog sabora Grobnišćine. Tijekom 2023. sklopljen je novi ugovor za nastavak radova sa izvođačem Semigradnja d.o.o. za nastavak građevinskih radova na uređenju galerije. Radovi su u potpunosti dovršeni, ugrađena je čajna kuhinja. Ukupni rashodi iznose 217.019,90 €.

*Obnova Doma kulture Čavle.* 2022. godine osigurana su sredstva za izradu glavnog projekta unutarnjeg uređenja Doma Čavle. Proveden je postupak javne nabave, te je sklopljen ugovor 27.7.2022. sa Karloline – Kling d.o.o., Lič. Projekt je predan na građevinsku dozvolu i utrošeno je 22.711,10 €. Obzirom da nije dobivena građevinska, nije se pristupilo javnoj nabavi niti izvođenju radova.

*Otplata kredita za Energetske obnovu Doma Čavle* bilježi rashode za kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 130,36 € te 15.117,12 € za otplatu glavnice.

Opremanje čitaonice Grobnik uključuje unutarnje uređenje – rasvjetna tijela, sustav klimatizacije i namještaj. Utrošeno je 20.904,69 € što je Ministarstvo kulture sufinanciralo sa 13.272,28 €.

<b>Opis:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika</li> <li>2. A200504 Općinsko glasilo <i>Gmajna</i></li> <li>3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća K200504 Projekt Povežimo se baštinom</li> <li>4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle</li> <li>5. A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle</li> <li>6. K200506 Opremanje Čitaonice Grobnik</li> </ol>	
<b>Cilj:</b>	Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture, razvoj dodatne turističke ponude	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broj kulturnih udruga kojima se sufinanciraju programi</li> <li>2. Broj izdanih glasila <i>Gmajna</i></li> <li>3. 0%</li> <li>4. Izrađen projekt za unutrašnju rekonstrukciju i obnovu Doma kulture</li> <li>5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit</li> <li>6. Opremljena Čitaonica Grobnik</li> </ol>	
<b>Polazna vrijednost:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8</li> <li>2. 2</li> <li>3. 0%</li> <li>4. 0</li> <li>5. 0%</li> <li>6. 0%</li> </ol>	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9</li> <li>2. 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10</li> <li>2. 3</li> </ol>

	3. 100%	3. 72%
	4. 1	4. 1
	5. 100%	5. 100%
	6. 100%	6. 100%

**Program 2006 – Knjižnica Čavle** izvršen je sa 98,2% u odnosu na planirane rashode. Rashodi Knjižnice Čavle financiraju se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove. Tijekom 2023. godine osigurana je i nabavka knjiga u vrijednosti od 4.645,30 €.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlina	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	100%

#### **Program 2007 – Turizam**

Program turizam izvršen je sa 77,8% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 208.529,06 € TZ Čavle je za svoje programe dobila potporu u iznosu od 60.000,00 €. Uređena je Poučna staza Platak – Stazica puha Platka. Na izgradnju same staze i ugradnju sportske i edukativne opreme utrošeno je 148.529,06 €, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i Europske unije sufinanciralo 59.725,26 €.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	77,8%

#### **Program 2008 – Sport**

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

	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
<b>Sport</b>	<b>301.584,18</b>	<b>368.207,06</b>	<b>293.211,37</b>	<b>79,6</b>	<b>97,2</b>
Potpore udrugama u sportu	108.169,09	114.799,09	114.259,09	99,6	105,6
Održavanje BD Hrastenica	18.816,78	21.861,29	14.063,14	64,3	74,7
Održavanje SRC Mavrinci	59.239,50	92.601,69	61.009,44	65,9	103,0
Inv.održavanje SRC Mavrinci	2.318,53	8.000,00	7.357,12	92,0	317,3
Kapitalne donacije neprof.organizacijama	26.544,56	62.000,00	62.000,00	100,0	233,6
Održavanje nog. igrališta	21.537,73	39.272,28	32.501,42	82,8	150,9
Pomoćno igralište NK	7.850,55	27.672,71	0	0	0

Grobničan					
Sportski centar Grobnik	17.290,46	2.000,00	1.921,16	96,1	11,1
SRC Mavrinci – otkup zemljišta	39.816,84	0	0	0	0

*Potpore udrugama u sportu* izvršene su 99,6% u odnosu na plan, te su 5,6% veće nego prethodne godine. U ovoj aktivnosti evidentirano je 19 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijava za sufinanciranje programa., i to:

- NK Grobničan 53.500,00 €
- OK Grobničan 16.000,00 €
- TSK Rijeka-Čavle 8.500,00 €
- Karate klub Grobničan 2.500,00 €
- Taekwan do klub Grobnik 4.000,00 €
- BK Čavle – škola boćanja 6.000,00 €
- MOK Grobničan 4.500,00 €
- RK Čavle 4.500,00 €
- Atletski klub Grobnik 3.000,00 €
- BK Krenovac 2.000,00 €
- BK Frankopan 1.400,00 €
- BK Sloga 2.000,00 €
- ŽBK Čavle 800,00 €
- BK Zastenice 1.100,00 €
- Pikado klub Grobnik 300,00 €
- Kickboxing klub Adria Gym 1.299,99 €
- Biciklistički klub Grobnik 1.200,00 €
- BBK Sportman 700,00 €
- DŠR Mići sportaši Grobnik 500,00 €

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 2.560,00 €. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

*Održavanje Boćarskog doma Hrastenica* odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rashodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 64,3% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2022. godinu bilježe smanjenje od 25,3%. Energija u 2023. godini ukupno iznosi 4.324,15 € (plin, struja), komunalne usluge iznose 1.047,36 € (voda, odvoz smeća), usluge čišćenja 4.923,17 €. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 2.441,77 € utrošenih za troškove redovitog održavanja te uređenja okoliša. Nabavljena je oprema za boćanje u vrijednosti od 987,50 €.

*Održavanje Sportske dvorane Mavrinci* – iznosi 61.009,44 € što je 65,9% plana, a 3% više nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 38% (22.720,51 €), dok usluge investicijskog održavanja iznose 16.284,85 €, najveći dio se odnosi na popravak i održavanje klima komora (10.545,11 €). Usluge čišćenja dvorane i čuvanja u 2023. godini iznose 16.440,32 €.

*Investicijsko održavanje SRC Mavrinci 2022.* izvršeno je kroz nabavku sportske opreme.

*Održavanje nogometnog igrališta* odnosi se na struju, vodu te održavanje igrališta i prostorija. 2023. utrošeno je 32.501,42 € (13.178,91 € za održavanje, 9.980,93 € za el. energiju, 8.760,88 € za vodu i odvoz smeća).

*Igralište NK Grobničan* – planira sredstva za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog i glavnog igrališta NK Grobničan. Projekt je u tijeku izrade.

*Sportski centar Grobnik* bilježi rashode za završetak izrade Plana razvoja SC Grobnik, do 31.12.2022. godine plaćene su dvije privremene situacije u ukupnom iznosu od 17.290,47 €, a u 2023. je plaćena okončana situacija u iznosu od 1.921,16 €.

Dana je kapitalna donacija NK Grobničanu u iznosu od 50.000,00 €. Sredstva su utrošena za izradu kaveza za treniranje pod tribinama uz postavljanje umjetne trave i rasvjete te za rješavanje odvodnje. Dana je kapitalna donacija TSK Čavle za nabavku kombija za prijevoz djece.

<b>Opis:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A200801 Potpore udrugama u sportu</li> <li>2. A200802 Održavanje BD Hrastenica A200803 Održavanje SRC Mavrinci K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci A200805 Održavanje nogometnog igrališta</li> <li>3. K200807 Pomoćno igralište NK Grobničan K200808 Sportski centar Grobnik</li> <li>4. A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</li> </ol>	
<b>Cilj:</b>	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi</li> <li>2. Održavani sportski objekti</li> <li>3. Izrađen idejni i glavni projekt za pomoćno igralište, izrađena Strategija razvoja Sportskog centra Grobnik</li> <li>4. Izvedena ulaganja u Stadion Adelija „Beba“ Haramija</li> </ol>	
<b>Polazna</b>	1. 15	

<b>vrijednost:</b>	2. 0% 3. 0 4. 0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 17 2. 100% 3. 1 4. 100%	1. 19 2. 100% 3. 0,50 4. 100 %

### **Program 2009 – Razvoj civilnog društva**

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

#### *Program 2009 – Razvoj civilnog društva*

	<b>Izvršenje 31.12.2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2023.</b>	<b>2023. izvrš./plan</b>	<b>2023./2022.</b>
<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>30.516,03</b>	<b>29.253,97</b>	<b>22.253,74</b>	<b>76,1</b>	<b>72,9</b>
Potpore župi sv. Bartola	7.953,15	6.327,23	6.327,23	100,0	79,6
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	7.963,37	1.327,23	1.327,00	100,0	16,7
Potpore udrugama građana	11.945,05	14.599,51	14.599,51	100,0	122,2
Dom za starije PRSTEN	2.654,46	7.000,00	0	0	0

Župama su odobrene tekuće i kapitalne pomoći. Župa sv. Bartola sredstva je utrošila za obnovu sakralnog prostora i župnog ureda.

*Potpore udrugama građana* odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 7.000,00 €
- Udruga umirovljenika 3.899,51 €
- UABA Čavle 1.700,00 €
- UHDDR Grobnišćine 2.000,00 €

Sredstva planirana za sudjelovanje u projektu Dom za starije PRSTEN nisu isplaćena u cijelosti Općini Klana kao nositelju projekta jer se tijekom 2023. godine nije započelo sa izradom daljnje projektne dokumentacije.

Ova aktivnost ostvarena je u odnosu na godišnji plan izvršena sa 76,1%, u odnosu na 2022. godinu bilježi pad od 27,1%.

<b>Opis:</b>	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana 3.	
--------------	--	--



	K200904 Dom za starije PRSTEN	
<b>Cilj:</b>	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte</li> <li>2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi</li> <li>3. Izrađen idejni projekt Doma za starije</li> </ol>	
<b>Polazna vrijednost:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0%</li> <li>2. 4</li> <li>3. 0</li> </ol>	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100%</li> <li>2. 4</li> <li>3. 1</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100%</li> <li>2. 4</li> <li>3. 0</li> </ol>

#### **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 60,7% u odnosu na plan te sa 5,3% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

#### **Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture**

	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	2023. izvrš./plan	2023./2022.
<b>Održavanje kom.infrastr.</b>	<b>450.327,16</b>	<b>702.310,12</b>	<b>426.365,04</b>	<b>60,7</b>	<b>94,7</b>
Održ.zel.pov. i groblja	122.047,12	173.203,26	168.779,69	97,4	138,3
Održ. cesta i jav.pov.	199.198,49	306.485,03	147.400,14	48,1	74,0
Zimska služba	17.177,65	30.000,00	30.023,75	100,1	174,8
Sanacija deponija	14.117,19	19.908,42	7.659,48	38,5	54,3
Održ.j.objekata	2.966,35	10.617,82	3.122,85	29,4	105,3
Javna rasvjeta	88.019,91	119.450,53	65.421,35	54,8	74,3
Održavanje komunalne opreme	6.800,58	42.645,06	3.957,78	9,3	58,2

*Održavanje zelenih površina i groblja* odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2023. godini ovi rashodi iznosili su 168.779,69 € i u odnosu na plan manji su za 2,3%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata utrošeno je

160.896,78 €. Na održavanje groblja utrošen je 4.069,87 €, a na komunalne usluge 3.813,04 €.

*Održavanje cesta i javnih površina* evidentira ostvarenje u odnosu na plan 48,1% i iznosi 147.400,14 €, a u odnosu na 2022. godinu je 26% manje.

Rashodi koji se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta bilježe 9.781,34 €. Rashodi nisu izvršeni prema planu zbog postupka javne nabave za provođenje koje je angažiran vanjski suradnik.

Utrošeno je 13.945,63 € za ugradnju ograde u ulicama Dolnja cesta i Čavja Draga te za farbanje ograde uz ŽC5205.

Rashodi za čišćenje javnih površina iznose 44.440,85 €. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina.

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

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu, ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2023. godini utrošeno je 40.667,92 €. 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 2023. godini ukupno je izvedeno 13.288,82 € vrijednosti ovih radova – obnovljena je horizontalna signalizacija na području Općine Čavle.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 16.525,58 € utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2022. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Rashodi za izradu prometnih elaborata iznose 8.750,00 €.

*Zimska služba* je zasebna aktivnost i izvršena je 100,1 % u odnosu na postavljeni godišnji plan. Ukupni rashodi iznose 30.023,75 €. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine i financirani su iz pomoći i namjenskih prihoda.

*Sanacija deponija* bilježi rashode u iznosu od 7.659,48 € ili 38,5% od plana. U odnosu na 2022. bilježi smanjenje od 45,7%.

*Održavanje javnih objekata* odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2023. godini ovi rashodi iznose 3.122,85 € te su gotovo na istoj 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 54,8% u odnosu na plan, ukupno iznose 65.421,35 € kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 40.885,51 € – 24% manje nego 2022. godine zbog povećanja cijene električne energije
- održavanje javne rasvjete 11.371,08 € što je manje nego 2022.
- dekorativna rasvjeta 13.164,76 €

*Održavanje komunalne opreme* odnosi se na popravak i nabavku nove komunalne opreme. Tijekom 2023. utrošeno je 3.957,78 € za nabavku komunalne opreme. Nabavka kompostera sufinancirana od Fonda za zaštitu okoliša provest će se u 2024.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	61%

**Program 2011 – Potpore javnog prijevoza** obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija je tijekom 2023. mjesečno iznosila 23.383,67 € i u odnosu na godišnji plan izvršena je 98,5%, odnosno ukupno 285.755,00 €. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva, a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge. Također je isplaćena nadoknada gubitka za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 41.527,47 €.

<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	100%

**Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture** obuhvaća 8 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.23. ukupno je evidentirano 884.479,63 € rashoda što je 73,2% od godišnjeg plana.

*Proširenje javne rasvjete* izvršeno je prema potrebama i zahtjevima mještana u ukupnom iznosu 26.204,46 €. Javna rasvjeta proširena je na nekoliko lokacija prema zahtjevima mještana te na Platku.

*Obnova dječjih igrališta* kroz 2023. izvršena je u visini rashoda od 8.560,63 €. Zamijenjeno je veliko igralo na dječjem igralištu u Zastenicama.

*Oborinska odvodnja* odnosi se na uređenje i sanaciju oborinske odvodnje kod OŠ Čavle te u ulici Čavja (19.773,88 €). U izradi je i idejni projekt za sanaciju oborinske odvodnje za ulicu Rakovo Selo (6.387,50 €).

*Izgradnja ceste Soboli I2* planirana je u iznosu od 692.702,59 € te bilježi izvršenje od 97,5%.. Po provedenom postupku javne nabave, odabran je izvođač sa kojim je sklopljen ugovor, GP KRK d.d., Krk, odabran je stručni nadzor Kling d.o.o., Rijeka, te za projektantski nadzor G.P.Z. d.d., Rijeka i krenulo se sa izvođenjem radova 02.02.2022. godine.

Tijekom 2023. rashod za izgradnju ceste I2 Soboli iznosio je 637.665,73 €. Za uslugu vanjskog stručnjaka koji vodi cjelokupan projekt prema Posredničkom tijelu rashod iznosi 7.477,52 €. Ostali rashodi koji se odnose na navedeni projekt su: sredstva za plaće djelatnika koji rade na projektu (4 djelatnika općine Čavle u određenom postotku svog radnog vremena – 2.562,48 €), sredstva za usluge promidžbe i informiranja (7.894,31 €), sredstva za reviziju projekta (8.250,39 €) te sredstva za izmjenu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole (9.937,50 €).

*Održavanje postrojenja za sortiranje* odnosi se na pomoć KD Čistoća za održavanje postrojenja za sortiranje. U 2023. godine isplaćeno je 889,51 € pomoći.

*Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete* bilježi rashode za otplatu kamate i glavnice u iznosu od 42.894,92 €, od čega se 42.544,19 € odnosi na otplatu glavnice a ostatak u iznosu od 350,73 € na otplatu kamata. Podrobnije o samom kreditu objašnjeno je na str. 15.

*Groblje Grobnik* bilježi rashode u iznosu od 48.517,02 €, za radove na izgradnji potpornih zidova. Projekt je u tijeku, sufinanciran je sa EU sredstvima dobivenim na natječaju LAG-a.

*Ulica Podbrdo* ne bilježi rashode zbog oduženog postupka pripreme i provedbe postupka zajedničke javne nabave za izvođenje radova, sa tvrtkom Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Kapitalni projekt *Izgradnja potpornih zidova* bilježi rashode za izgradnju potpornog zida u ulici Podvrh te u ulici Boki, ukupne vrijenosti 56.030,79 €.

<b>Opis:</b>	K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Izgradnja postrojenja za sortiranje K201207 Groblje Grobnik K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 K201213 Ulica Podbrdo K201214 Izgradnja potpornih zidova	
<b>Cilj:</b>	1. Izgrađena i održavana sortirnica u Mihačevoj dragi 2. Izgrađen potporni zid na groblju	

	<p>Grobnik</p> <p>3. Izgrađen upojni bunar kod OŠ Čavle, izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja</p> <p>4. Proširena javna rasvjeta na Platku i prema zahtjevima mještana</p> <p>5. Izgrađena cesta Soboli I2</p> <p>6. Rekonstruirana ulica Podbrdo</p> <p>7. Izgrađeni potporni zidovi Bajta, Dragavac, Boki</p>	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	73%

**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 40.711,56 € i što je 105,8% u odnosu na planirani iznos. Najvećim dijelom se odnosi na KD Autotrolej. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija.

**Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača**

Program je ostvaren sa 54% u odnosu na plan. U ovom programu planiraju se aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje stanovanja i zajednice, poticanje razvoja gospodarstva, prostorno uređenje, izradu projektne dokumentacije, razvoj poslovnih zona i drugih gospodarskih cjelina.

*Unaprjeđenje stanovanja i zajednice* obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetska obnovu stambenih objekata, za zbrinjavanje azbesta temeljem natječaja te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 79% odnosno 12.302,14 €.

*Dogradnja baze podataka GIS* odnosi se na izmjeru Automotodroma Grobnik zbog nove izmjere, kako bi se ažurirala površina i donijelo novo rješenje za obveznike komunalne naknade, izradu evidencije slivnika, upojnih bunara, rešetki, revizijskih okana, izrada evidencije stupića na nerazvrstanim cestama te stupova videonadzora, povezivanje baze komunalne naknade i prostorne baze izmjerenih zgrada u sustavu ATLAS 14. Na dogradnju podataka utrošeno je 13.242,68 €.

*Ostala prava građenja* - cilj ove aktivnosti je uredno ispunjavanje obveze iz „Ugovora o osnivanju prava građenja“ koji je sklopljen dana 6. rujna 2010. s Republikom Hrvatskom.

aodnosi se na područje automotodroma Grobnik. Ugovorena je godišnja naknada koja iznosi 4.792,70 € uvećana za kamatu u visini eskontne stope HNB. Ukupna naknada za 2023. godinu iznosi 5.080,26 €.

*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 I2 utrošena su u visini 4,82% od plana, odnosno 867,74 €. Otkup zemljišta u radnoj zoni Soboli I2 nije izvršen u 2023. jer se još rješavaju imovinsko-pravni odnosi.

*Tekuće donacije GSC-u* odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru d.o.o. koji upravlja SRC-om Platak. Ova pomoć namijenjena je realizaciji projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacijskog centra. Rashodi su izvršeni u iznosu od 17.827,00 € odnosno 80% planiranih sredstava.

*Poticanje poduzetništva* odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (9.997,15 €), članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol), te tekuće donacije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu. Ovi rashodi ukupno iznose 19.944,62 € i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 66%.

*Dokumenti prostornog uređenja* - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz UPU Berhonjin – 6.868,40 € te uz izmjene UPU Kikovica – 8.331,25 €.

*Ostali planovi i projekti* tijekom 2023. godine angažira 65.283,33 €. Izrada projektne dokumentacije za projekt financiran iz EU sredstava, NEZCAR, iznosi 47.820,00 €. Preostali iznos odnosi se na niz manjih projekata potrebnih za budući razvoj Općine Čavle i eventualne prijave na Projekte za dobivanje EU sredstava.

*Legalizacija cesta i objekata* - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2023. godini te je utrošeno 6.250,00 €.

<b>Cilj:</b>	Poticanje razvoja gospodarstva	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	54%

### **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*

	<b>Izvršenje 31.12.2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2023.</b>	<b>2023. izvrš./plan</b>	<b>2023./2022.</b>
<b>Socijalna skrb</b>	<b>248.395,65</b>	<b>296.285,35</b>	<b>260.151,68</b>	<b>87,8</b>	<b>104,7</b>
Pomoć obiteljima i kućanstvima	56.013,67	69.263,12	62.087,17	89,6	110,8
Pomoć za novorođene	17.386,69	17.253,97	16.650,00	96,5	95,8
Pomoć osobama s pos.potrebama	14.498,11	17.145,05	7.797,15	45,5	53,8
Tekuće donacije u socijali	0,00	663,61	500,00	75,3	-
Skrb za osobe treće životne dobi	44.553,06	64.700,00	60.035,77	92,8	134,8
Obnova kuće na potresom pogođenom području	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0	-
Klub umirovljenika Čavle	16.934,63	0	0	0	-
Klub umirovljenika Čavle EU	97.563,47	106.674,25	94.341,43	88,4	96,7
Održavanje Klub umirovljenika	1.446,15	5.585,35	3.740,16	67,0	258,6

*Pomoć obiteljima i kućanstvima* bilježi izvršenje od 89,6% u odnosu na plan i iznosi 62.087,17 €, što je 10,8% više nego 2022 godine. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja, nabavku udžbenika. Isto tako, prema Odluci o socijalnoj skrbi, postoji mogućnost sufinanciranja boravka djece u vrtiću ili produženog boravka u školi.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jednom godišnje i u 2023. godini izdano je 201 rješenje te je ukupno dodijeljeno 47.960,00 € novčanih pomoći (15% više nego 2022.godine).

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz tri socijalno ugrožene obitelji i to na način da u Narodnim novinama podignu udžbenike za srednju školu koji im trebaju ovisno o razredu koji pohađaju. Evidentirani rashod iznosi 538,70 €.

Sufinanciranje prijevoza u 2023. godini iznosi 11.542,00 € što je na razini prošlogodišnjih rashoda. Ovi troškovi sufinanciraju prijevoz prema socijalnim ili posebnim uvjetima. Ostvaruju ga učenici, srednjoškolci, branitelji, osobe s tjelesnim oštećenjima, dobrovoljni darivatelji krvi i osobe starije od 65 godina.

Za sufinanciranje troškova stanovanja za sedam korisnika koji imaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, isplaćeno je 2.046,47 €.

*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 2023.godini ostvareno je za ukupno za 48-ero novorođene djece u iznosu 16.650,00 €.

*Skrb za osobe treće životne dobi* ima za cilj poticati kvalitetno i aktivno življenje osoba starije životne dobi te razne oblike pomoći. Povodom uskršnjih i božićnih blagdana organizirala se nabavka i raspodjela oko 930 poklon paketa (Uskrs) te poklon bonova u iznosu od 50,00 € (Božić).

Od 2023. se provodi i program gerontodomaćice. Općina Čavle financira jednu gerontodomaćicu koja je na usluzi mještanima Općine Čavle. Utrošeno je 6.191,21 €.

U 2023. godini rashodi su izvršeni s 92,8% odnosno sa 60.035,77 € što je povećanje od 35% u odnosu na 2022. godinu.

*Pomoć osobama s posebnim potrebama* ova aktivnost obuhvaća novčanu pomoć osobama s teškoćama u razvoju, invalidima te sufinanciranje učeničke marende djeci s teškoćama u razvoju. Pomoći se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili odlukom općinske načelnice a iste mogu biti u novcu ili u naravi. Tijekom 2023. ukupni rashodi iznosili su 7.797,15 € ili 45,5% od godišnjeg plana. Izdano je 15 rješenja.

*Obnova kuće na potresom pogođenom području* prikupljeni novac skupa sa novcem iz proračunskih sredstava doniran je Humanitarnoj udruzi ljudi za ljude koja radi na obnovi objekata oštećenih potresom na području Gline, Petrinje i Siska. Ukupna donacija je iznosila 15.000,00 € (5.109,40 € je prikupljeno donacijama građana).

*Tekuće donacije u socijalu* dana je donacija Udruzi Grobnički dondolaši u iznosu od 500,00 € za izradu kalendara koji se prodaju u humanitarne svrhe.

*Klub umirovljenika Čavle* je tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava. Partner na projektu je Crveni križ Rijeka. Započeto je sa provođenjem u 2022. godini kada je zaposlena i voditeljica projekta. Nabavljena je kompletna oprema, započet je niz radionica i predavanja namijenjen starijima od 54 godine. Ukupno je u 2023. godini utrošeno 94.341,43€.

*Održavanje Kluba umirovljenika Čavle* odnosi se na tekuće troškove održavanja zgrade – struju, vodu, telefon, internet i slične režijske troškove. Ukupno je utrošeno 3.740,16 €.

<b>Cilj:</b>	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava</li> <li>2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad</li> <li>3. Održavanje programa iz projekta Klub umirovljenika</li> </ol>	
<b>Polazna</b>	1. 0%	



<b>vrijednost:</b>	2. 50 3. 0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 100% 2. 55 3. 100%	100% 48 100%

### **Program 2016 – Zdravstvena zaštita**

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

### *Program 2016 – Zdravstvena zaštita*

	<b>Izvršenje 31.12.2022.</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 31.12.2023.</b>	<b>2023. izvrš/plan</b>	<b>2023./2022.</b>
<b>Zdravstvena zaštita</b>	<b>80.902,38</b>	<b>88.438,08</b>	<b>77.722,43</b>	<b>87,9</b>	<b>96,1</b>
Javno zdravstvo	28.970,87	30.429,06	30.341,77	99,7	104,7
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	5.308,91	5.308,91	5.309,00	100,0	100,0
Zdravstvena zaštita	18.887,12	25.217,33	18.986,15	75,3	100,5
Akcije u zdravstvu	15.263,12	15.926,74	15.269,51	95,9	100,0
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	10.022,16	11.556,04	7.816,00	67,6	78,0
Nabava medicinske opreme	2.450,20	0	0	0	0

Ovaj program bilježi izvršenje od 87,9% u odnosu na godišnji plan i iznosi 77.722,43 €, od čega se za preventivne preglede izdvaja 25%. U odnosu na 2022. godinu rashodi su 3,9% manji.

*Javno zdravstvo* obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranj godini utrošeno je 30.341,77 € odnosno 100% od planiranih sredstava.

Dezinfekcija i deratizacija ugovorena je s tvrtkom Dezinfekcija d.o.o., Rijeka. Tretiranje se obavlja dva puta godišnje (proljeće i jesen) što je obavezan minimalni standard, a prema potrebi na terenu ugovara se i dodatna usluga. Nadzor nad deratizacijom i dezinfekcijom obavezno obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i ta usluga ugovara se na godišnjoj razini. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 8.488,40 €.

Obavljanje veterinarskih usluge također se sklapa na godinu dana. Odnose se na poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda

životinjskog podrijetla. Ovi rashodi u 2023. godini evidentirani su u iznosu od 25.028,64 € što je 114 % odnosu na plan.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 841,77 €. Tijekom 2023. godine ovi poslovi su za područje Općine Čavle ugovoreni su s KD Kozala d.o.o.

*Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu* ima za cilj pružiti pomoć roditeljima i pravilnu prehranu dojenčadi. Odnosi se na mogućnost korištenja hrane iz mliječne kuhinje. Aktivnost se provodi preko Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Ovo pravo ostvaruje se temeljem Odluke o zdravstvenoj skrbi - svako novorođeno dijete s područja Općine Čavle ostvaruje poklon bon u vrijednosti od 50,00 €.

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

Preventivni zdravstveni pregledi obuhvaćaju specijalističke preglede i to: ginekološki, ortopedski, mamografija, ultrazvuk dojke i abdomena, 3/4D ultrazvuk trudnica te sistematske preglede sportaša. U 2023. godini obavljeno je 1.029 pregleda.

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

Rashodi u iznosu 670,00 € odnose se na rashode za naknade stručnim predavačima koji održavaju tečaj za trudnice.

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na zakonsku obvezu financiranja Hrvatskog Crvenog križa ( N.N. 71/10,136/20) od strane jedinica lokalne samouprave. U 2023. godini donacija je iznosila 14.599,51 €.

*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 2023. godini iznose 7.816,00 € i odnose se na slijedeće aktivnosti:

- Donacija Udruga Palčić gore 250,00 €
- Dom zdravlja PGŽ – sufinanciranje tima palijativne skrbi 3.053,00 €
- Dom zdravlja PGŽ – sufinanciranje dežurstva tima 4.513,00 €

primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci

<b>Cilj:</b>	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane	
<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 150	
<b>Ciljana</b>	2023.	

<b>vrijednost:</b>	1. 150	1029
--------------------	--------	------

**Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti**

Ovim programom planiraju se rashodi za organizaciju manifestacije „Dani zdravlja“, koja se već tradicionalno održava sa ciljem edukacije i prevencije bolesti.

*Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti*

	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
Dani zdravlja	2.524,12	2.654,46	2.640,00	99,5	105

<b>Cilj:</b>	Edukacija mještana te povećanje razine zdravstvene zaštite	
<b>Pokazatelj uspjehnosti:</b>	Održani Dani zdravlja	
<b>Polazna vrijednost:</b>	0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 100%	100%

**Program 2018 – Predškolski odgoj**

Ovim programom predviđena su sredstva za obnovu dječjeg vrtića Čavlić te za sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima.

*Program 2018 – Predškolski odgoj*

	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
<b>Predškolski odgoj</b>	<b>530,90</b>	<b>393.800,00</b>	<b>392.857,83</b>	<b>99,8</b>	-
Obnova dječjeg vrtića Čavlić	0	373.800,00	374.389,16	100,2	-
Potpore predškolskom odgoju	530,90	20.000,00	18.468,67	92,34	-

Tijekom 2023. godine u potpunosti je adaptirana i renovirana unutrašnjost „Dječjeg vrtića Čavlić“, podružnice Petešić – izmijenjeni su podovi, zidovi, stropovi, električne i plinske instalacije. Ukupno je utrošeno 370.621,52 €. Nabavljena je i nova perilica za posuđe u vrijednosti od 3.767,64 €.

Potpore predškolskom odgoju odnose se na sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima. Obzirom na popunjenost kapaciteta Dječjeg vrtića Čavlić, u vanjskim vrtićima je smješteno 18 djece čiji smještaj se sufinancira sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle.

<b>Cilj:</b>	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
<b>Pokazatelj uspjehnosti:</b>	1. Obnovljen Dječji vrtić Čavlić podružnica Petešić	

	2. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima	
<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 0% 2. 0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%

## Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

### Program 2003 – Predškolski odgoj

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

#### Program 2003 – Predškolski odgoj

	Izvršenje 31.12.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	2023. izvrš/plan	2023./2022.
<b>Predškolski odgoj</b>	<b>1.027.078,31</b>	<b>1.131.515,79</b>	<b>1.064.483,92</b>	<b>94,1</b>	<b>104,0</b>
Rashodi za zaposlene	630.587,17	734.400,00	714.469,21	97,3	113,3
Rashodi poslovanja	231.837,81	270.350,90	246.106,70	91,0	106,2
Nabava dugotrajne imovine	3.022,36	746,33	79,99	10,7	2,6
Potpore predškolskom odgoju	3.091,51	2.843,56	2.691,42	94,6	87,1
Projekt RAST	155.540,78	123.175,00	101.136,60	82,1	65,0

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 1.064.483,92 € i u odnosu na prošlu godinu veći su za 4%.

Aktivnost *Rashodi za zaposlene* je 13,3% veći nego prethodne godine. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 95% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice, regresa i poklon bona za Uskrs. 2022. godine isplaćivan je topli obrok i dodatak na radu u neoporezivom iznosu. 2023. godine taj iznos obuhvaćen je kroz redovnu plaću, stoga se sada plaćaju i porezi i doprinosi te je zbog toga, kao i zbog povećavanja same osnovice, došlo do povećanja rashoda za zaposlene.

Aktivnost *Rashodi poslovanja* iznose 246.106,70 € od čega se čak 70% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 125.527,79 € na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 21.838,84 €, rashodi za naknade prijevoza i stručno usavršavanje iznose 26.853,79 €, a rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, održavanje, komunalne usluge, čišćenje i pranje) 41.350,79 €.

Aktivnost *Potpoma predškolskom odgoju* bilježi rashode manje nego prethodne 2022.godine, a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću.

Aktivnost *Projekt RAST* bilježi troškove za provođenje projekta RAST financiranog 100% iz EU sredstava. Projekt je završio 23.8.2023. godine. Ukupno je utrošeno 101.136,60 €, od čega za bruto plaće iznos od 64.499,86 €. Naime na projektu je zaposleno 5 odgajatelja, stručni suradnik psiholog, stručni suradnik edukacijski rehabilitator na pola radnog vremena, spremačica i pomoćna kuharica.

Za naknade troškova zaposlenima (prijevoz, stručno usavršavanje i službena putovanja) utrošeno je 8.792,73 €. Usluge promidžbe i informiranja bilježe rashode od 5.207,44 €, a postrojenja i oprema 20.732,81 €.

<b>Cilj:</b>	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja i provedbu projekta RAST – EU projekta	
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić 2. Proveden projekt RAST	
<b>Polazna vrijednost:</b>	1. 230 2. 0%	
<b>Ciljana vrijednost:</b>	2023. 1. 240 2. 100%	1. 243 2. 100 %

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

Izveštaj o zaduživanju daje pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju i to po vrsti instrumenata, valutnoj klauzuli, 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 kredita raspoređene prema dospijeću u slijedećim godinama.

Općina Čavle na dan 31.12.2023. godine ima tri ugovorena kredita i to:

KREDIT od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine. Ugovoren je u iznosu od 6.000.000 kn. Kredit je iskorišten u 2018. godini u iznosu od 774.254,65 € (5.833.621,67 kn), a prijenos kredita u otplatu počinje 01.01.2020. godine 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 38.712,73 € (291.681,08 kn) i uvećava se za obračunate kamate. Dospijeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospijeca	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

Dakle obveza za 2023. je iznosila 154.850,93 € glavnice te 5.477,15 € kamate.

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

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

Kredit se koristio od 24.7.-31.12.2020. te je iskorišten u ukupnom iznosu od 383.643,39 € (2.890.561,13 kn). Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 2.105,91 € (15.866,99 kn).

Ugovor o kreditu za energetska obnovu Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020. godine, kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,10% 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. godine
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29.7.2020. do 26.10.2020. godine u ukupnom iznosu od 151.171,06 € (1.138.998,35 kn) sa ukupno obračunatom kamatom od 912,79 € (6.877,45 kn).

#### **4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 31.12.2023.**

##### **KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE 2023.**

RAZDJEL 002 – UPRAVNA TIJELA

Glava: 00201- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

##### **Program 2001-DJELATNOST OPĆINSKE UPRAVE**

Aktivnost: Održavanje poslovnih objekata

-dio Računa broj 39/1/1 Iskopi Tomi  
za popravak kanalizacije u PŠ Grobnik, PR2300093

2.244,78 €

**Program 2004-ŠKOLSTVO**Aktivnost: Potpore učenicima i studentima

-Račun broj 11-2023 OŠ Čavle

3.328,86 €

Plaće učitelja u produženom boravku, UR2302175

**Program 2016 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**Aktivnost: Javno zdravstvo

-dio Računa br. 3483-1-1\_Veterinarska stanica Rijeka

3.028,64 €

Veterinarske usluge, UR2302168

-dio računa br 4083-200-2310 Dezinsekcija d.o.o.

988,40 €

Usluge dezinsekcije UR2302203

UKUPNO KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE na 31.12.2023.

9.590,68 €

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Tijekom godine nisu davana jamstva niti su postojali izdaci vezani uz jamstva. Budući da ni prijašnjih godina nisu davana jamstva, po tom osnovu nema evidentiranih obveza.

**6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EU**

Tijekom 2023. godine Općina Čavle je provodila ukupno šest projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Dječji vrtić Čavlić je bio nositelj projekta „RAST-različiti i sretni“ s Općinom Čavle kao partnerom na projektu.

Projekti su planirani u proračunu Općine Čavle kroz nekoliko proračunskih godina. Projekti financirani sredstvima EU su slijedeći: Izgradnja ceste Soboli I2, Povežimo se baštinom, Klub umirovljenika, RAST, izgradnja potpornih zidova na groblju Grobnik, izrada Nezcar projekata.

Za vođenje prihoda i rashoda koristi se metodologija propisana Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

	ukupno ugovoreno	ukupno uplaćeno	ukupni rashodi	predfinanciranje	refundirano	preostalo potraživanje	Izvor predfinanciranja
cesta Soboli I2	1.356.420,36	1.144.616,66	1.751.695,58	1.172.580,67	1.144.616,66	27.964,01	opći prihodi i primici
Povežimo se baštinom	488.050,59	220.552,52	541.369,23	363.409,46	220.552,52	142.856,94	opći prihodi i primici
Klub umirovljenika	182.823,01	131.335,06	191.904,96	178.856,41	131.335,06	47.521,35	opći prihodi i primici
RAST	279.141,63	210.522,70	256.677,37	226.682,68	210.522,70	16.159,98	opći prihodi i primici
groblje Grobnik	26.264,61	0,00	65.298,63	26.264,61	0,00	26.264,61	opći prihodi i primici
Nezcar	60.000,00	42.000,00	47.820,00	47.820,00	42.000,00	5.820,00	opći prihodi i primici

**7. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Tijekom godine Općina Čavle je primila prihode iz cijene komunalne usluge od trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Dio prihoda, 471,01 €, ostalo je neutrošeno te je stoga proknjiženo kao zajam dan Čistoći d.o.o.

#### **8. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2023. godine**

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u prilogu ovog obrazloženja, te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

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



**9. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2023.**

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

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2023.**

	<b>OPĆINA ČAVLE</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ</b>	<b>UKUPNO:</b>
12-ostala potraživanja	24.935,68	6.916,07	31.851,75
13-potraživanja za dane zajmove	2.198,65	-	2.198,65
16-potraživanja za prihode poslovanja	657.556,17	67.330,75	724.886,92
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	296,37	-	296,37
	<b>UKUPNO: 684.986,87</b>	<b>74.246,82</b>	<b>759.233,69</b>

Potraživanja kod proračunskog korisnika se odnose na potraživanja od državnog proračuna za sredstva prema podnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstva, za projekt RAST (27.825,20 €). Potraživanje od roditeljske naknade iznose 30.880,28 € i nadležnog proračuna 9.866,06 €.

## 10. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 2023. godini

### Program javnih potreba u kulturi

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
<b>2005</b>		<b>Kultura</b>	<b>899.556,42</b>	<b>454.154,65</b>	<b>50,5</b>
	A200501	Potpore udrugama u kulturi	69.018,88	68.848,88	99,8
	A200502	Obilježavanje praznika	20.500,00	19.104,13	93,2
	A200504	Općinsko glasilo Gmajna	10.200,00	10.496,65	102,9
	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	266.856,68	77.167,36	28,9
	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	2.654,46	100,00
	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	259.400,00	22.711,10	43,7
	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	233.200,00	217.019,90	93,1
	A200506	Otplata kredita za energ.obnovu Doma Čavle	15.276,40	15.247,48	99,8
	K200506	Opremanje Čitaonice Grobnik	22.450,00	20.904,69	93,1
<b>2006</b>		<b>Knjižnica Čavle</b>	<b>43.665,81</b>	<b>42.891,60</b>	<b>98,2</b>
	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	38.755,06	38.246,30	98,7
	K200601	Nabava opreme i knjiga	4.910,75	4.645,30	94,6
<b>2007</b>		<b>Turizam</b>	<b>267.952,47</b>	<b>208.529,06</b>	<b>77,8</b>
	A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	60.000,00	60.000,00	100,0
	A200703	Promidžba i informiranje	1.194,51	0	0
	K200701	Inv.ulaganja u domove na Platku	53.089,12	0	0
	K200702	Uređenje poučne staze Platak	153.668,84	148.529,06	96,7
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.211.174,70</b>	<b>705.575,31</b>	<b>59,0</b>

Program planira potpore udrugama u kulturi, razne kulturne programe, nastavak obnove Kaštela, knjižničnu djelatnost u knjižnici Čavle, sufinanciranje programa rada turističke zajednice. Program je izvršen sa 59% u odnosu na plan.

Održavanje Kaštela Grobnik bilježi ostvarenje od 28,9% zbog čekanja odobrenja Konzervatorskog ureda u Rijeci, na troškovnik za sanaciju krovništva iznad Galerije, a za što u i planirana sredstva.

Energetska obnova Doma Čavle bilježi rashode za izradu Idejnog i Glavnog projekta unutarnjeg preuređenja Doma Čavle. Projekt je predan Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ za ishodovanje građevinske dozvole, koja nije izdana do kraja 2023. godine.

Projekt Povežimo se baštinom bilježi izvršenje od 93%. Nakon raskida ugovora sa prvim izvođačem radova, odabran je novi te su radovi vezani uz uređenje palasa i galerije privedeni kraju.

Što se tiče programa 2007 Turizam, radovi na uređenju poučne staze Platak izvedeni su u potpunosti.

*Program javnih potreba u sportu*

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
2008	Sport				
	A200801	Potpore udrugama u sportu	114.799,09	114.359,09	99,6
	A200802	Održavanje BD Hrastenica	21.861,29	14.063,14	64,3
	A200803	Održavanje SRC Mavrinci	92.601,69	61.009,44	65,9
	K220807	Igralište NK Grobničan	27.672,71	0	0
	K200808	Sportski centar Grobnik	2.000,00	1.921,16	96,1
	A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	62.000,00	62.000,00	100,0
	K200801	Investicijsko održavanje SRC Mavrinci	8.000,00	7.357,12	92,0
	A200805	Održavanje nogometnog igrališta	39.272,28	32.501,42	82,8
<b>UKUPNO</b>			<b>368.207,06</b>	<b>293.211,37</b>	<b>79,6</b>

Izvršenje ovog programa je 79,6% od plana za 2023. godine. Ukupno 19 udruga u sportu u potpunosti je iskoristilo planirana godišnja sredstva. Na programe udruga u sportu i posebne programe u 2023. godini utrošeno je 114.359,09 €, dok je za održavanje tri sportska objekta utrošeno 82.429,70 €. Manje izvršenje kod održavanja sportske dvorane Mavrinci odnosi se na manji utrošak energije od planiranog.

*Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva*

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
<b>2015</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>		<b>296.285,35</b>	<b>260.151,68</b>	<b>87,8</b>
	A201501	Pomoć obiteljima i kućanstvima	69.263,12	62.087,17	89,6
	A201502	Pomoć za novorođene	17.253,97	16.650,00	96,5
	A201504	Pomoć osobama s posebnim potrebama	17.145,05	7.797,15	45,5
	A201505	Tekuće donacije u socijali	663,61	500,00	75,3
	A201506	Skrb za osobe treće životne dobi	64.700,00	60.035,77	92,8
	K201502	Obnova kuće na potresom pogođenom području	15.000,00	15.000,00	100,0
	T201501	Klub umirovljenika	106.674,25	94.341,43	88,4
	T201501	Održavanje Klub umirovljenika Čavle	5.585,35	3.740,16	67,0
<b>2016</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>58.938,08</b>	<b>48.222,43</b>	<b>82,0</b>
	A201601	Javno zdravstvo	929,06	841,77	91,0
	A201602	Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu	5.308,91	5.309,00	100,0
	A201603	Zdravstvena zaštita	25.217,33	18.986,15	75,3
	A201603	Akcije u zdravstvu	15.926,74	15.269,51	95,9
	A201605	Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu	11.556,04	11.556,04	7.816,00
<b>2017</b>	<b>PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI</b>		<b>2.654,46</b>	<b>2.640,00</b>	<b>99,5</b>
	T201701	Dani zdravlja	2.654,46	2.640,00	99,5

**SVEUKUPNO****357.877,89****311.014,11****87,0**

U odnosu na planirano ovaj program je izvršen 87% od planiranog. Program socijalne skrbi evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, pomoći za starije i osobama s posebnim potrebama), rashode za održavanje Kluba umirovljenika i soft projekt Klub umirovljenika Čavle, koji je u potpunosti financiran s EU sredstvima.

*Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju*

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
<b>2003</b>		<b>Predškolski odgoj DV Čavlić</b>	<b>1.131.515,79</b>	<b>1.064.483,92</b>	<b>94,1</b>
	A200301	Rashodi za zaposlene	734.400,00	714.469,21	97,3
	A200302	Rashodi poslovanja	270.350,90	246.106,70	91,0
	K200301	Nabava dugotrajne imovine	746,33	79,99	10,7
	A200303	Potpore predškolskom odgoju	2.843,56	2.691,42	94,6
	K200302	Projekt RAST	123.175,00	101.136,60	82,1
<b>2004</b>		<b>Školstvo</b>	<b>314.232,02</b>	<b>303.476,78</b>	<b>96,6</b>
	A200401	Potpore učenicima i studentima	113.305,61	102.617,82	90,6
	A200402	Potpore osnovno školstvo	40.530,89	40.530,89	100,0
	A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	160.395,52	160.328,07	100,0
2018		<b>Predškolski odgoj</b>	<b>393.800,00</b>	<b>392.857,83</b>	<b>99,8</b>
	K201801	Obnova DV Čavlić	373.800,00	374.389,16	100,2
	A201801	Potpore predškolskom odgoju	20.000,00	18.468,67	92,3
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.839.547,81</b>	<b>1.760.818,53</b>	<b>96,0</b>

Ovaj program realiziran je 96% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 94,1% u odnosu na plan. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 96,6% od planiranog.

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

Općinska načelnica  
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.