

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2021.

UVOD

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

- Proračun Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 17.12.2020. godine i objavljen u SN općine Čavle broj 14/2020.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 8.4.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2020. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 08.04.2021. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 04/2021.
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021. godinu (SN OČ 14/2020)
- I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2021.g. (SN OČ 4/2021)

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

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12.)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine je 12. srpnja 2021. godine, i to područnom uredu FINA-e.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

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

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 30.06.2021. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2021. 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 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, Odluka USRH 73/08, 25/12, i 147/14, 127/17 i 138/20)

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

U Proračunu za 2021. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić i Vijeće srpske nacionalne manjine, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.2021. - 30.6.2021. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2020.	2021	30.6.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	12.127.004	36.444.650	16.339.460	44,8	134
61	Prihodi od poreza	5.688.938	13.575.000	7.997.360	58,9	140
63	Pomoći unutar općeg proračuna	918.648	10.246.520	2.020.772	19,7	219
64	Prihodi od imovine	545.966	1.509.830	760.945	50,4	139
65	Prih.po pos. propisima	4.680.353	10.723.300	5.361.341	50,0	114
66	Prihodi – donacije	199.355	240.000	95.072	39,6	47
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	93.744	150.000	103.970	69,3	110
7	PRIH.OD NEF.im.	65.861	1.000.000	693.132	69,3	1052
71	Prih.od prodane imovine	62.534	990.000	678.109	68,5	1084
72	Prih. od prodaje objekata	3.327	10.000	15.023	150,2	4509
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	3.537	1.926.000	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.537	676.000	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	1.250.000	0	0	0
PRIHODI+PRIMICI		12.196.402	39.370.650	17.032.592	43	139
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.		1.036.865	4.893.000	4.894.714	100	472
PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA		13.233.267	44.263.650	21.927.306	49,5	165
REZULTAT POSLOVANJA		-1.029.256		8.663.770	-	-

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2021. - 30.6.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 16.339.460 kn i iskazuju povećanje od 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 44,8 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 16.339.460 kn obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	15.066.205 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.273.255 kn
Vijeće srpske nacion. manj.	0 kn

Prihodi poslovanja 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 bilježe povećanje od 40% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, a ostvareno je 58,9% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2021. ostvaren je za 2.470.676 kn više nego na dan 30.6.2021. godine što evidentira povećanje od 47,7%. Povećanje djelomično proizlazi iz izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave u primjeni od 1.1.2021. kojim se mijenja udio jedinice lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dohodak – udio je porastao sa 60% na 74% udjela u rasporedu poreza na dohodak. Dijelom je veće ostvarenje i zbog bolje situacije sa pandemijom COVID 19 – lanjske godine u istom periodu dobar dio objekata nije radio te su poslodavci bili oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa. Također, ove godine povrat poreza je u većem dijelu izvršen na teret državnog proračuna što će se državnom proračunu vraćati od 1.8.-31.12.2021. i to u ukupnom iznosu od 1.737.521,36 kn. Povrat je ostvaren u većem iznosu nego lanjske godine zbog uvođenja povrata poreza mlađima od 30 godina.
- Porez na promet nekretnina ostvaren je 28% manje u odnosu na proteklu godinu
- Porez na potrošnju bilježi pad od 65%, odnosno za 41.456,16 kn. Porez na potrošnju uplaćuju ugostitelji prema ostvarenom prometu u ugostiteljskom objektu. S obzirom da su zbog pandemije objekti bili zatvoreni gotovo mjeseca, uslijedio je i pad poreza na potrošnju.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 19,7% u odnosu na plan i iznose 2.020.772 kn. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 329.780 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak s tim da se smanjuje kompenzacija sa 100% na 60% kompenzacije.
- Iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova isplaćeno je 924.103,50 kn za sufinanciranje projekta Energetske obnove Doma Čavle temeljem lani sklopljenog ugovora.

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** Ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 137.000 kn, za razdoblje od 01.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.
- **Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636)** U Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 10.560 kn pomoći od Ministarstva obrazovanja za malu školu i djecu sa teškoćama u razvoju.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)**
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Visoki krvni tlak – Tihi ubojica* u ukupnom iznosu 196.431 kn. Zbog izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 108/2020) 102.6362,04 kn koje su dobivene kao predujam 2020. godine, 2021. su proknjižene kao prihod, a ostatak je uplaćen općini Čavle temeljem ispostavljenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava.
 - Ostvarena je pomoć za projekt *Putevima Frankopana* u iznosu od 18.767 kn
 - Ostvarena pomoć iz Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Energetsku obnovu Doma Čavle u iznosu od 260.187 kn temeljem zahtjeva za nadoknadu sredstava iz prošle godine.
 - Ostvarena pomoć za projekt *Povežimo se baštinom* u iznosu od 9.874 kn
 - Ostvarena pomoć za projekt *Izgradnja ceste u zoni Soboli I2* u iznosu od 114.068 kn

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 39% više nego u istom razdoblju prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji plan ostvareni su 50% ili 760.945 kn.

- **Prihodi od financijske imovine (641)** - ostvareni u iznosu od 4.831 kn a odnose se na pripisanu kamatu po viđenju na slobodna novčana sredstva na poslovnom žiro računu u poslovnoj banci.
- **Prihodi od nefinancijske imovine (642)** – ostvareni su u iznosu od 756.114 kn ili 51% od plana i gotovo 40% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto. Prihodi od zakupa su u odnosu na lanjsku godinu veći 62%. Temeljem odluke Općinskog vijeća i Općinske načelnice zbog pandemije COVID-19, najmoprimci koji nisu radili ili su ostvarivali značajno manje promete, prošle godine su oslobođeni najma u potpunosti ili djelomično. Ukupno umanjenje najma s te osnove iznosilo je 164.757 kn.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada te od prodaje grobnih mjesta je na istoj razini kao lanjske godine.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje za 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 50% i iznose 5.361.341 kn.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega te od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 42.279 kn, odnosno 2,5 puta više nego u lanjskom periodu i to s osnova povećanja pristojbi za prenamjenu zemljišta.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 1.349.671 kn te su za 25% veći nego lanjske godine.

Prihod od vodnog doprinosa bilježi smanjenje za 66% te iznosi 4.743 kn, prihod od šumskog doprinosa bilježi smanjenje za 26% u promatranom razdoblju i iznosi 56.340 kn.

Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja u prvoj polovici ove godine iznose 1.288.588 kn i bilježe povećanje od 30% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vratili su se na razinu 2019. godine (3% veći nego tada). Zbog pandemije COVID 19, vrtić je 2020. godine bio zatvoren dio ožujka kada je korisnicima usluge umanjeno plaćanje za 50% za taj dio mjeseca, cijeli travanj kada korisnici roditelja uopće nisu plaćali, te dio svibnja kada je roditeljima naplaćen ili paušal ili samo dio mjeseca kada su djeca pohađala vrtić.

653-Komunalni doprinos i naknade – bilježe povećanje za 11% u odnosu prošlu godinu i ostvareni su u iznosu od 3.969.391 kn.

Komunalni doprinos bilježi smanjenje za 7%, nominalno je manji za 34.828 kn.

Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 13% i ostvaren je u iznosu od 3.482.524 kn zbog redovite naplate od većine korisnika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 58.496 kn ili 10% prihoda od naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok se preostalih 90% proslijeđuje na žiro račun Hrvatskih voda. Ostvarene su donacije u ukupnom iznosu od 36.575 kn za od donacija za obnovu kuće na potresom pogođenom području.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 104.908 kn ili 70% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama.

Od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine izdano je 584 Obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U 74 slučaja uvažene su zamolbe vozača i novčana kazne su preimenovane u Upozorenje. U postupku naplate je još 113 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 397 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom je 30 predmeta u postupku. Temeljem Odluke o komunalnom redu izdano je 5 obveznih prekršajnih naloga za vozila na javnim zelenim površinama, od čega su 3 plaćena a 2 su još u postupku. Zbog plakatiranja su izdana 3 obvezna prekršajna naloga od čega su 2 plaćena, 1 je još u postupku te su zbog životinja na javnim površinama izdana 3 prekršajna naloga i sva tri su još u postupku.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 693.132 kn ili 69% u odnosu na godišnji plan.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 678.109 kn odnosno 68% plana.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 381.701 kn odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 296.408 kn a ostvareni su s osnova ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Čavle od strane društva Hrvatski Telekom d.d.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 15.024 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2021. godine nisu ostvarene.

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.250.000 kn a odnose se na zaduženje u banci za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje interne ceste u zoni Soboli I2. Realizacija kreditnih zaduženja kreće u drugoj polovici godine.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 8.663.770 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	8.766.624 kn
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	102.854 kn

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 30% te su manji u odnosu na prošlu godinu za 8%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2021.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2020.	2021	30.6.2021.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	9.406.702	26.235.400	11.337.904	43	120
31	Rashodi za zaposlene	3.021.846	7.522.700	3.410.546	45	112
32	Materijalni rashodi	3.800.005	10.555.500	4.689.085	44	123
34	Financijski rashodi	113.317	204.200	101.469	50	89
35	Subvencije	896.371	2.400.000	986.056	41	110
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	67.165	431.000	154.958	36	230
37	Naknade građ.i kućanstvima	761.215	1.898.000	900.590	47	118
38	Ostali rashodi	746.783	3.224.000	1.095.499	34	146
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	4.258.335	16.642.750	1.300.258	8	30
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	137.901	553.000	11.689	2	8
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	1.032.661	11.598.750	1.181.306	10	114
45	Rash. za dodat.ulaganja	3.087.773	4.491.000	107.263	2	3
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	597.518	1.385.500	625.374	45	104
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	597.518	1.385.500	625.374	45	104
	RASHODI+IZDACI	14.262.554	44.263.650	13.263.536	30	92

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2021. - 30.06.2021. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.337.904 kn ili 43% od godišnjeg plana, i iskazuju izvršenje za 20% veće nego prošle godine u promatranom razdoblju.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 11.337.904 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	9.815.733 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.522.171 kn
Vijeće srpske nac.manj.	0 kn

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 ostvareni su u iznosu 3.410.545 kn, odnosno 12% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 45% u odnosu na godišnji plan.

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene u SN Općine Čavle 12/20, 13/20, 05/21, 08/21) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	30.6.2020.	30.6.2021.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	111.092	115.478	103
Općinska uprava	813.231	917.799	112
Dječji vrtić Čavlić	2.097.523	2.377.268	113
U k u p n o	3.021.846	3.410.545	112

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog zapošljavanja domara od 1.3.2021. godine te zbog isplate jubilarnih nagrada dvjema zaposlenicima.

Plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 13%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 2 zaposlena više (48 zaposlenika), a osnovnim razlogom povećanja je isplata naknade za topli obrok u cijelom periodu (lani je bila obustavljena isplata u dogovoru sa sindikatom zbog pandemijskih uvjeta

poslovanja) te isplata regresa u visini 1.000 kn i isplata posebnog dodatka za rad u visini 200 kn mjesečno neoporezivo, sve također temeljem sklopljenog kolektivnog ugovora.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2021. ostvareni su u iznosu od 4.689.085 kn, odnosno 44% u odnosu na plan te 23% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 41% ukupnih rashoda. 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 872.117 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 7%.

Materijalni rashodi	30.06.2020.	30.06.2021.	2021./2020.
321–Naknade troškova zaposlenima	92.763	112.098	120
322–Rashod za materijal i energiju	885.437	971.593	109
323–Rashodi za usluge	2.138.337	2.825.031	132
324– Nakn. troš. oso. IRO	0	38	-
329–Ostali nespomenuti rashodi	683.468	780.325	114
U k u p n o:	3.800.005	4.689.085	123

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su povećani za 20%. Dječji vrtić sudjeluje sa 92.911 kn (82%) u troškovima. Do povećanja je došlo zbog povećanja naknade za prijevoz u odnosu na lanjsku godinu (djelatnici Dječjeg vrtića su u travnju 2020. koristili kolektivno godišnji odmor te nije bila isplaćena naknada za prijevoz).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 665.647 kn (69%), Općina 305.946 kn (31%).

Rashodi na ovoj podskupini za općinu su znatno smanjeni (47% ili oko 160.000 kn, većinom zbog ušteda na energiji utrošenoj za javu rasvjetu, a temeljem provedenog projekta modernizacije, te zbog zatvorenosti sportskih objekata u prvoj polovici ove godine zbog pandemije COVID 19).

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak) koji čini 71% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 60%. Vrtić je lanjske godine bio zatvoren gotovo 2 mjeseca dok je ove godine radio u punom kapacitetu cijelo vrijeme, stoga su i rashodi primjereni.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 32% veće nego prošle godini. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.21.	Općina 30.6.21.	Vrtić + Općina	% učeše
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	5.716	118.058	123.774	4
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	31.905	1.245.914	1.277.820	47
3233 – promidžba i informiranje	960	120.355	121.315	4
3234– komunalne usluge	20.301	331.825	352.127	12
3235 – zakupnine i najamnine	4.922	46.614	51.536	2
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	20.903	42.442	63.345	2
3237 – intelektualne i osobne usluge	3.038	500.168	503.205	17
3238 – računalne usluge	125	69.933	70.057	2
3239 – ostale usluge	25.689	236.163	261.852	10
U k u p n o:	113.559	2.711.472	2.825.031	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 26% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Rashodi za usluge općine Čavle su 36,7% veći nego prošle godine.

U kumuliranim rashodima najveće učešće 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. Oni bilježe rast u odnosu na prošlu godinu (sa 864.856 kn na 1.277.820 kn).

Drugi po veličini je rashod za intelektualne i osobne usluge. One obuhvaćaju geodetske, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane. One bilježe znatno povećanje zbog povećanih troškova odvjetničkih usluga za ugovaranje prava služnosti za HT d.d. te usluga vezanih za KF projekt d.o.o.

Komunalne usluge obuhvaćaju usluge opskrbe vodom, usluge odvoza smeća, usluge čišćenja javnih površina, zimska služba. One bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 3%.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 780.325 kn i veći su za 14% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 314.957 kn, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 51.078 kn, rashod reprezentacije 29.155 kn, članarine 27.486 kn, pristojbe i naknade iznose 129.135 kn.

U prvoj polovici ove godine po Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćena je peta rata u iznosu od 206.600,82 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 48.866 kn, koji je krenuo u otplatu s 1.1.2020. godine. Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa i troškove leasinga.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 986.056 kn i za 10% su veće nego lanjske godine. Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz koja mjesečno iznosi 155.375,08 kn te se iznos od 53.806 kn odnosi na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 154.959 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa, kapitalne pomoći knjižnici za nabavku knjižne građe te 129.313,24 kn za nabavku spremnika za prikupljanje odvojenog otpada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 53% u odnosu na godišnji plan te 18% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2020.	30.6.2021.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	36.120	46.490
Pomoć obiteljima i kućanstvima	201.000	223.000
Pomoć invalidima i hendikepiranima	0	56.500
Stipendije	195.500	183.000
Naknade za novorođene	26.000	63.000
Prijevoz za studente	16.511	7.607
Učeničke marende	16.737	12.516
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	0	13.000
Prehrana dojenčadi	16.667	0
Produženi boravak	152.485	144.802
Boravak djece u vrtiću SOC	0	0
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	74.303	43.807
Subvencija kamate po kreditima za fasade	24.392	20.814
Pomoć starijim osobama	0	86.054
Ostale naknade invalidima u naravi	1500	0
U k u p n o:	761.215	900.590

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica te na dan 30.06.2020. godine iznose 1.095.499 kn ili 34 % od plana, te iskazuju povećanje za 47% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vratili su se na razinu 2019.godine.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2020.	30.6.2021.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	19.000	24.750
	- udruge u kulturi	135.000	106.000
	- udruge građana	16.000	15.000

	- političke stranke	30.000	15.000
	- udruge u sportu	302.000	320.250
	- Crveni križ	57.000	57.000
	- sponzorstva	8.500	30.250
	- DVD	0	230.001
	- GSC	75.000	150.000
	- HGSS	8.000	0
	- Tur.zajednica	65.000	60.000
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	0	20.000
	- Župa sv. Filipa i Jakova	0	5.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	0	12.248
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- Župa Sv. Filipa i Jakova	0	50.000
3861	- Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	11.283	0
	Ukupno	746.783	1.095.499

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na odluci načelnice.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 10% od godišnjeg plana ili 1.300.258 kn, a u odnosu na prošlu godinu bilježi smanjenje za 69%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 2% od plana ili 11.689 kn. Tu je evidentiran rashod nabavke licenci za Autocad, Poslovnu Hrvatsku te MS office.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.181.306 kn, ili 12% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2021.
4214	Igralište Jama	592.744
4214	Održavanje dječjih igrališta	24.188
4214	Proširenje javne rasvjete	104.773
4221	Račun. Oprema	14.625
4221	Uredski namještaj	4.396
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	43.421
4226	Sportska oprema Jama	12.176
4227	Održavanje komunalne opreme	22.575
4263	Dokumenti prost.uređenja	3.750
4264	Projekti cesta I2	209.625
4264	Planovi i projekti	132.625
4264	Legalizacija ceste	7.500
4223	Vrtić - bušilica	649

4227	Vrtić – temelji ljuljačka, vrata	1.259
4264	Vrtić – projekt za jedra	7.000
	UKUPNO	1.181.306

Najznačajniji rashod ove skupine j projekt uređenja dječjeg igrališta Jama.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 107.263 kn.

Ulaganja se odnose na:

Radovi na Kaštelu Grobnik	87.888 kn
Dodatna ulaganja Dom Čavle	19.375 kn

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 45% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle te kredit za modernizaciju javne rasvjete. Kredit za OŠ Čavle stupio je u otplatu 1.1.2020., otplaćuje se kvartalno te je u prvih 6 mjeseci 2021. otplaćeno 583.362 kn glavnice. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se plaća mjesečno te je u prvom polugodištu 2021. otplaćeno 26.984 kn glavnice.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 15.028 kn za dva ugovora o financijskom leasingu za nabavu osobnih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.2021. - 30.6.2021. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2021.	Izvršenje 30.6.21.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.067.000	512.836	48%
002	Upravna tijela	43.196.650	12.750.701	26%
	UKUPNO	44.263.650	13.263.537	29%

Rashodi Proračuna za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 44.263.650 kn i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

U ovom razdjelu planiraju se troškovi Općinskog vijeća i Ureda načelnika kako je prikazano u tablici 4. u nastavku.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.20.	Plan 2021.	Izvršenje 30.6.21.	2021. izvr/plan	2021./ 2020.
1			Predstavnička i izvršna tijela	390.053	1.067.000	512.836	48	131
	00101		Općinsko vijeće	184.215	512.000	281.866	55	153
		1001	Djel.predst.tijela	148.037	302.000	125.942	42	85
		1002	Ostali rash.predst.tijela	30.000	60.000	15.000	25	50
		1003	Nacionalne manjine	6.178	18.000	8.342	46	135
		1006	Lokalni izbori	0	132.000	132.582	100	-
	00103		Ured načelnika	205.838	555.000	230.969	42	112
		1004	Djelatnost ureda načelnika	205.838	455.000	230.969	51	112
			Redovni rad	111.092	233.000	115.478	50	103
			Ostali rashodi	86.247	162.000	85.241	53	98
			Sponzorstva	8.500	60.000	30.250	50	355
		1005	Proračunska pričuva	0	100.000	0	-	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 48% od plana, a 15% su manji nego protekle godine. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu, troškovi službenih

putovanja i reprezentacije). Izvršenje je manje nego protekle godine jer su u 2021. godini održani lokalni izbori te je vijeće kao predstavničko tijelo raspušteno 15.04.2021.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 25% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka koje je također manje zbog održavanja lokalnih izbora u svibnju 2021.

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 8.342 kn) za troškove naknade članovima vijeća te troškove telefona.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je u visini od 50% u odnosu na planirano ili 115.478 kn a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 13.146 kn) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika i naknadu zamjeniku načelnice čiji rashod je izvršen u iznosu od 72.085 kn.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 50% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 100.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz dvije glave, Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu te Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić.

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/ plan	2021./ 2010.
2001	Djelatnost općinske uprave	2.015.197	5.842.100	2.415.820	41	120
	Redovan rad općinske uprave	813.231	2.129.000	884.678	42	109
	Materijalni rashodi opć. uprave	978.571	2.557.000	1.236.513	48	126
	Financijski rashodi	53.910	124.100	48.479	39	90

	opć. uprave					
	Održavanje poslovnih objekata	43.726	260.000	112.214	43	257
	Osiguranje općinske imovine	44.060	100.000	41.588	42	94
	Ulaganja u namještaj i opremu	63.482	205.000	74.131	36	117
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila	18.217	37.000	18.217	49	100
	Obnova ambulante Čavle	0	330.000	0	0	0
	Plinifikacija Čebuharova kuća	0	100.000	0	0	0

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 41% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 42% u odnosu na planirano i veći su 9% nego prošle godine zbog zapošljavanja domara od 1.3.2021. godine te zbog isplate jubilarnih nagrada dvjema zaposlenicama

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 1.236.513 ili 42% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 26% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, odnosno vraćaju se na približnu razinu iz 2019. godine.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2021.	Ostvarenje 30.6.2021.	Indeks
1				
2	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	250.000	93.782 72.029 9.488 12.265	38
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	240.000	112.151 34.472 55.598 22.081	47
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel) - prijevozna sredstva	40.000	16.941 10.668 6.273	42
5	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	80.111	41
6	Komunalne usluge	70.000	23.982	34
7	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	415.000	308.812 19.957 58.465 17.400 212.990	74
8	Računalne usluge	180.000	69.933	39
9	Ostale usluge - usluge pri registraciji vozila	380.000	187.065 1.642	49

	- čišćenje svih općinskih objekata		47.353	
	- čuvanje imovine		24.387	
	- državni arhiv – čuvanje arhivske građe		15.000	
	- naknada Ministarstvu financija		74.508	
	- naknada za upravljanje grobljima		24.175	
10	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	248.530	45
	- premije osiguranja		9.490	
	- reprezentacija		17.832	
	- pristojbe i naknade		6.599	
	- ostali nespomenuti rashodi		214.609	

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 33.376 kn, te na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 12.084 a odnose na troškove sudskih postupaka te na ostale nespomenute financijske rashode (obveze za NUV – naknadu za uređenje voda iz protekle godine te povrat komunalnog doprinosa iz prethodnih godina temeljem rješenja).

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 112.214 kn.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Zamjena krova na Mehani je dovršena u prvom polugodištu ove godine te je utrošeno 70.290 kn, dok je ukupan iznos investicije 110.240 kn.

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- licence za Poslovnu HR, Autocad, MSoffice 11.689 kn
- stolice za potrebe općinske uprave 4.396 kn
- 2 računala za potrebe općinske uprave 14.625 kn
- Ind.usisavač za školu, isušivač zraka za Okruglu salu u Kaštelu, sušilica i razbacivač za SRC Mavrinci, kamere (5 Čebuhar, 2 Jama, autokamera komunalni redar) 43.420 kn

2019. nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu a dio na glavnicu te je trošak u prvih 6 mjeseci 2021. iznosio 18.217 kn.

Planirani kapitalni projekti obnove ambulante Čavle i plinifikacije Čebuharove kuće nisu izvršeni u prvoj polovici 2021. godine. Radovi na ambulanti su u tijeku, a plinifikacija će se odraditi na jesen.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje*Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002*

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/ plan	2021./ 2020.
2002	Zaštita i spašavanje	35.025	511.000	230.001	45	-
	Vatrogasna djelatnost	0	480.000	230.001	48	-
	Ostala zaštita i spašavanje	35.025	31.000	0	0	-

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2020.	plan 2020.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2004	Školstvo	1.052.176	2.114.000	969.949	46	92
	Potpore učenicima i studentima	365.266	708.000	335.409	47	92
	Potpore osnovnoškolu	41.725	146.000	2.315	2	0
	Otplata kredita za dogr.škole	645.185	1.260.000	632.225	50	98

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (7.606 kn), stipendiranje učenika i studenata (183.000 kn za stipendiranje 34 studenata, 37 učenika i 4 sportaša) te na sufinanciranje plaća nastavnika u produženom boravku (144.802 kn).

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa te premije osiguranja za učenike. Ostvarenje u odnosu na plan je 2%. Tekuće i kapitalne donacije školi bit će ostvarene u drugoj polovici godine za fasadu.

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2020.	Plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2005	Kultura	3.174.939	5.412.900	283.672	5	9
	Potpore udrugama u kulturi	135.000	315.000	106.000	34	79
	Obilježavanje praznika	0	46.000	375	1	-
	Kulturno leto	-	14.000	0	0	-

	Općinsko glasilo Gmajna	26.437	85.000	51.691	60	195
	Održavanje Kaštel Grobnik	87.676	400.000	87.888	22	100
	Projekt Putovima Frankopana	133.585	-	-	-	-
	Obnova Spomenika Soboli	-	505.000	0	0	-
	Istraživanje Grobišća	-	5.000	5.000	100	-
	Energetska obnova zgrade Doma kulture Čavle	2.772.240	1.745.000	19.375	1	-
	Projekt 27 susjedstava	20.000	-	-	-	-
	Otplata kredita Dom Čavle		1.100	468	43	-
	Povežimo se baštinom	-	2.296.800	13.875	1	-

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 34% plana, odnosno 106.000 kn. Obuhvaćeno je financiranje 10 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove je godine Bartoja (24. kolovoza) te će planirana sredstva utrošiti u drugoj polovici 2021. godine.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašla su dva broja te je shodno tome i utrošeno 60 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 87.888 kn za dio izvedenih radova na rekonstrukciji međukatne konstrukcije.

Energetska obnova Doma kulture Čavle započela je u veljači 2020. godine. Građevinski dio je dovršen te je ove godine planirana rekonstrukcija kotlovnice za koje proveden postupak javne nabave, potpisan ugovor te će radovi biti izvedeni u drugom polugodištu 2021. godine.

Za obnovu Spomenika Soboli proveden je postupak javne nabave, potpisan ugovor te je sa radovima započeto u srpnju 2021. godine.

Projekt Povežimo se baštinom financiran iz sredstava EU kreće također u drugom dijelu ove godine.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 46% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. Knjižnica Čavle financira 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.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2007	Turizam	65.000	260.000	60.000	23	92
	TZ Čavle	65.000	120.000	60.000	50	92
	Investicijska ulaganja u domove na Platku	-	140.000	0	0	-

Program turizam izvršen je sa 23%. TZ općine Čavle utrošila je 50% planiranih sredstava, dok će investicije u Domove na Platku biti izvršene u drugoj polovici godine.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 17% u odnosu na plan.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2008	Sport	747.149	3.575.000	619.754	17	82
	Potpore udrugama u sportu	302.000	665.000	320.250	48	106
	Održavanje BD Hrastenica	37.711	258.000	113.789	44	301
	Održavanje SRC Mavrinci	140.857	389.000	145.807	37	103
	Održavanje nogometnog igrališta	38.726	103.000	39.907	39	103
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	0	55.000	0	0	0
	Sportsko igralište NK	227.856	1.800.000	0	0	0
	Sportski centar Grobnik	-	305.000	0	0	0

Potpore udrugama u sportu izvršene su 48% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 20 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2021. godine utrošeno je 113.789 kn, odnosno 44% planiranih sredstava. Energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća iznose 22.840 kn što je manje nego prethodne godine zbog zatvorenosti objekta zbog radova na vodovodnoj mreži. Preostali iznos od 90.950 kn odnosi se na zamjenu dotrajalih prozora na objektu.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 145.807 kn u promatranom periodu. Od čega je na električnu energiju utrošeno 68.446 kn za, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće i investicijsko održavanje.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod u visini od 55.000 kn nije izvršen u izvještajnom razdoblju već će biti realiziran u drugoj polovici godine.

Sportsko igralište NK – Pomoćno igralište planira 1.800.000 kn rashoda za obnovu pomoćnog igrališta. Projekt će krenuti u drugoj polovici godine.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Razvoj civilnog društva obuhvaća potpore vjerskim zajednicama te udrugama građana iz civilnog sektora.

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2009	Razvoj civilnog društva	16.000	200.000	70.000	35	437
	Potpore župi sv. Bartola	0	70.000	0	0	0
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	0	60.000	55.000	92	-
	Potpore udrugama građana	16.000	70.000	15.000	21	93

Potpore župi sv. Bartola planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne će biti ostvarene kada krene obnova zvonika, a tekuće za Bartoju.

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalne pomoći dane su za obnovu krova i korskih klupa. Tekuće su dijelom ostvarene za obilježavanje blagdana sv. Filipa i Jakova.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 93%. Dodijeljena sredstva po natječaju udruge će iskoristiti u drugom dijelu godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 46% te su 22% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš/plan	2021./2020.
2010	Održavanje kom.infrastr.	1.314.648	3.529.000	1.616.110	46	122
	Održ.zel.pov. i groblja	444.060	966.000	407.747	42	91
	Održ. cesta i jav.pov.	473.193	1.833.000	848.222	46	179
	Zimska služba	61.550	120.000	77.397	64	125
	Sanacija deponija	21.900	100.000	45.990	46	210
	Održ.j.objekata	8.864	80.000	60.214	75	679
	Javna rasvjeta	305.081	370.000	118.484	32	38
	Održavanje komunalne opreme	-	60.000	58.055	97	-

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 42% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 384.708 kn. U odnosu na proteklu godinu, rashod je 9% manji iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli kasnije zbog produljenog zimskog perioda.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Većina sredstava utrošena je na održavanje nerazvrstanih cesta (284.263 kn), čišćenje javnih površina (173.335 kn), održavanje oborinske odvodnje (123.238 kn). Iznos od 122.536 kn utrošen je na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Iznos od 129.313 kn dan je kao pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora o nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su sa 85% sufinancirani sredstvima EU.

Zimska služba bilježi izvršenje 64% u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu rashod je nešto veći zbog oštrijih zimskih uvjeta ove godine u odnosu na 2020.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 45.990 kn ili 46% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 8.864 kn za redovito održavanje autobusnih čekaonica. Za održavanje dječjih igrališta utrošeno je 51.350 kn. Izvršeni su popravci gotovo svih dječjih igrališta na području općine Čavle.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 88.339 kn što je 39% manje nego u istom periodu protekle godine i to zbog provedenog projekta modernizacije javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 30.145 kn.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama. Utrošeno je 35.480 kn od čega 21.762 kn na obnovu šterne u Zastenicama.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 932.250 kn, odnosno 44% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 155.375 kn što je 10% više nego protekle godine.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća niže navedene kapitalne projekte.

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	754.371	7.162.000	1.025.679	14	135
	Izgradnja postrojenja za sortiranje	-	82.000	3.121	4	-
	Groblje Grobnik	0	260.000	0	0	0
	Modernizacija sustava javne rasvjete	746.976	0	0	0	0
	Obnova dječjih igrališta	0	50.000	24.188	48	-
	Uređenje igr. JAMA	0	619.500	605.521	98	-
	Oborinska odvodnja	7.395	140.000	0	0	0
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	-	190.500	28.495	15	-
	Proširenje javne rasvjete	-	200.000	104.772	52	-
	Izgradnja ceste Soboli I2	-	5.125.000	259.582	5	-
	Ulica Podbrdo	-	95.000	0	0	-
	Izgradnja potpornih zidova	-	400.000	0	0	-

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvija se u suradnji sa riječkim prstenom i KD Čistoća d.o.o. kao dugogodišnji projekt sufinanciran iz EU sredstava.

Groblje Grobnik predviđa uređenje potpornih zidova te je prijavljen na natječaj za EU sredstva putem LAG Vinodola. Realizacija se očekuje do kraja godine.

U *obnovu dječjih igrališta* planirano je 50.000 kn za obnovu opreme dječjih igrališta. Utrošeno je gotovo pola sredstava u promatranom razdoblju.

Uređenje dječjeg igrališta JAMA ostvareno je kompletno u prvoj polovici godine u ukupnom iznosu od 605.521 kn. Dio sredstava osiguran je iz sredstava EU.

Oborinska odvodnja, projekt za ulicu Podbrdo te *izgradnja potpornih zidova* biti će realizirana u drugom dijelu godine.

Projekt modernizacije javne rasvjete dovršene je prethodne godine te je krenula otplata ESIF kredita, do sada je otplaćeno 28.495 kn.

Za *proširenje javne rasvjete* utrošeno je 104.772 kn. javna rasvjeta proširena je u ulicama Goranska, Čudnič, Lazina, Žubrovo selo te na dječjem igralištu Jama.

Kapitalni projekt izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2 počeo je sa provođenjem te su utrošena sredstva za reviziju projekta, izradu izvedbenog projekta, plaće i upravljanje projektom. Sve je sufinancirano iz EU sredstava.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u

vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 22 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2020.	plan 2020.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	394.879	1.966.000	428.229	22	108
	Unapređenje stanovanja i zajednice	24.393	115.000	33.062	29	135
	Poticanje poduzetništva	82.217	370.000	101.292	27	123
	Dokumenti prost.uređenja	0	75.000	3.750	5	0
	Ostali planovi i projekti	13.125	375.000	132.625	35	1010
	Legalizacija cesta i objekata	39.098	200.000	7.500	4	19
	Ostala prava građenja	0	38.000	0	0	0
	Radne zone	161.046	635.000	0	0	0
	Tek.pomoći GSC	75.000	150.000	150.000	0	0
	Urbana aglomeracija	0	8.000	0	0	0

Unapređenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata i tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 29% u promatranom razdoblju, ali je veće za 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (53.806 kn), članarina Udruzi općina LAG Vinodol (27.486 kn) te Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu u ruralni razvoj (20.000 kn).

Dokumenti prostornog uređenja planirani su u iznosu od 75.000 kn te se planiraju izvršiti u drugoj polovici godine za UPU Baćina.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 132.625 kn u prvoj polovici ove godine. Napravljena je prijava projekta RAST – Različiti i sretni za Dječji vrtić čavlić (17.500 kn) za sufinanciranje niza aktivnosti i opremanja iz EU sredstava. Izrađena je Strategija upravljanja imovinom općine Čavle 2020-2027 godine (42.500 kn). Izrađeno je Idejno rješenje promet Gorica Mavrinci (21.000 kn) te niz manjih projekata i tehničkih rješenja potrebnih za provođenje projekata.

Legalizacijom cesta i objekata nastavlja se upis nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama (NN 92/14).

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Gorica. Predviđena su sredstva za otkup zemljišta u obe zone – imovinsko-pravni odnosi su u postupku rješavanja. Projekt za Radnu zonu Cernik K1 će se izraditi u drugom dijelu godine.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000 kn, odnosno 100% planiranih sredstava.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka sredstva u iznosu od 8.000 kn planirana su upravljanje projektom, međutim u prvoj polovici godine zbog situacije sa pandemijom COVID 19 nije bilo moguće ostvariti narečeno.

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17. U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 26%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2015	Socijalna skrb	318.770	1.934.650	497.877	26	156
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	291.270	490.000	292.323	60	100
	Pomoć za novorođene	26.000	90.000	63.000	70	242
	Pomoć osobama s pos.potrebama	1.500	50.000	56.500	113	-
	Tekuće donacije u socijali	0	5.000	0	0	0
	Skrb za osobe treće životne dobi	0	180.000	86.054	48	-
	Klub umirovljenika Čavle – uređenje	-	500.000	0	0	-
	Obnova kuće na potresom pogođenom području	-	80.000	0	0	-
	Klub umirovljenika Čavle – EU projekt	-	539.650	0	0	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 60% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i približno je na istoj razini kao protekle.

Dodijeljeno je 115 jednokratnih socijalne pomoći obiteljima, odnosno 223.000 kn. Utrošeno je 25.516 kn za učeničke marende (27 osoba), te 43.807 kn za sufinanciranje prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 63.000 kn, odnosno naknadu za 25 novorođene djece.

Za skrb o osobama treće životne dobi utrošeno je 86.054 kn za podjelu oko 780 uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 56.500 kn za 32 korisnika.

Obnova kuće na potresom pogođenom području je projekt koji čeka provedbu vezano za pripremu projekta obnove.

Klub umirovljenika Bajci – uređenje prostora u prvoj polovici godine nije izvedeno. Provedena je javna nabava i izvođenju radova će se pristupiti u drugoj polovici 2021. godine. Projekt sufinanciran iz EU sredstava sa nizom aktivnosti provodit će se kada prostor bude uređen.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 18.

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2016	Zdravstvena zaštita	225.235	554.000	190.661	34	84
	Javno zdravstvo	71.008	132.000	55.420	42	78
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	16.667	40.000	0	0	0
	Zdravstvena zaštita	36.120	150.000	49.145	33	136
	Akcije u zdravstvu	57.000	120.000	57.000	48	100
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	25.440	112.000	29.095	26	114

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 55.420 kn, odnosno 42% od planiranih sredstava te 22% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 311 mještana i utrošeno je 46.490 kn ili 36% više nego prošle godine u istom razdoblju.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 57.000 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 29.095 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (9.583 kn), dežurstvo primarne zaštite (14.167 kn) te sufinanciranje rada logopeda za potrebe učenika O.Š. Čavle koji iznosi 4.345 kn. Također je dano i sponzorstvo u visini 1.000 kn za udrugu koja pomaže potrebitima.

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije Dani zdravlja koja se trebala održati u lipnju, ali nije održana zbog pandemije COVID 19. Ovim programom planirano je i provođenje projekta financiranog iz EU sredstava „Visoki tlak – tihi ubojica“ za kojeg je do sad utrošeno 6.633 kn. Projekt je odgađan zbog pandemije COVID 19.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2021. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2020.	plan 2021.	30.6.2021.	2021. izvrš./plan	2021./2020.
2003	Predškolski odgoj	2.755.971	6.726.000	3.258.249	48	118
	Rashodi za zaposlene	2.097.523	4.852.000	2.377.268	49	113
	Rashodi poslovanja	657.589	1.729.000	868.265	50	132
	Nabava dugotrajne imovine	859	125.000	8.908	7	-

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 3.258.249 kn što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prethodne godine je vrtić bio zatvoren gotovo 2 mjeseca te su znatno bili smanjeni rashodi za energiju, prehranu djece, ali i za zaposlene.

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

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

Općina Čavle na dan 30.06.2021. godine ima ugovorena tri ugovora o kreditnom zaduženju kako slijedi :

1. Ugovor o kreditu za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole u Čavlima od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine u iznosu od 6.000.000 kn, u sklopu Programa kreditiranja –

Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR). Korištenje kredita bilo je tijekom 2019. godine te je iskorišteno 5.833.621,67 kn. Otplate kredita je počela u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn i uvećava se za obračunate kamate. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 4.083.535,19 kn. Dospijeće kredita po godinama:

Datum dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	127.164,85	127.164,85
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

2. Ugovor o kreditu za modernizaciju sustava javne rasvjete iznosu od 3.100.000,00 kn sklopljen je 3.9.2019. godine, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,10% godišnje,
- rok otplate kredita je 120 mjeseci
- otplate kredita je ugovorena u 120 mjesečnih anuiteta u iznosu od 26.983,82 kn
- prvi anuitet dospijeva 30.06.2021. godine a posljednji 30.11.2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnicau iznosu od 3.100.000,00 kn.

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2021. godine iznosi 3.020.615,40 kn.

3. Ugovor o kreditu za energetska obnovu objekta 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,
- početak otplate traje 12 mjeseci
- otplate kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. godine a posljednja rata dospijeva 31.1.2032. godine
- za osiguranje kredita izdane su dvije bjanco zadužnice u ukupnom iznosu od 4.349.773,31 kn

Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2021.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 100.000 kn, a na dan 30.06.2021. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2021.

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

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, rujan 2021.
KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ:2170-03-21-01-