

TOČKA 6.

Izvješće o ostvarenju:

- a) Programa Održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2017. g.**
- b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.**

(izvjestitelj: Ivana Cvitan Polić)

Obrazloženje

ostvarenja Programa za 2017.

1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2017. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u ukupnom iznosu 6.852.000 kn kroz raznu namjenu sredstava. Ostvaren je u ukupnom iznosu 6.140.022 kn, odnosno 90% planiranog.

Namjenska sredstva komunalne naknade su realizirana u većem iznosu od planiranog (8.082.599 kn umjesto planiranih 4.950.000 kn) zbog naplate komunalne naknade od Ministarstva obrane RH te je stoga ostvarenje planiranog programa održavanja manje od sredstava prikupljenih za iste namjene.

2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je sa 3.579.500 kn prihoda. Ostvareno je 2.413.615 kn prihoda, odnosno 67 %. Na neostvarenje plana je utjecala razlika u stavci povrat zajmova KD Autotrolej, Čistoća i Vodovod na što nemamo utjecaja. Rashodi su planirani na nivou 3.579.500 kn, a izvršeni sa 1.611.942 kn, odnosno 45%. Do neostvarenja plana rashoda došlo je najvećim dijelom opet zbog kapitalnih pomoći KD Vodovodu i Čistoći, te zbog neostvarenja stavke dogradnje Osnovne škole – uređenje okoliša zbog sporije dinamike dogradnje-rekonstrukcije OŠ Čavle od predviđene.

3. Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja za 2017.godinu

Program u dijelu predškolskog odgoja je planiran u iznosu od 5.536.348 kn, a izvršen je sa 5.439.747 kn, odnosno 98%.

U dijelu školstva program je planiran sa 10.018.703 kn a izvršen sa 5.985.624 kn, odnosno 60% na što je opet utjecala sporija dinamika rekonstrukcije-dogradnje OŠ Čavle od predviđene.

4. Program javnih potreba u kulturi za 2017.godinu

Program je planiran za knjižnicu Čavle, programe u kulturi, udruge u kulturi i zaštitu Kaštela Grobnik u ukupnom iznosu od 1.420.000 kn, ostvaren je sa 1.290.900 kn, odnosno 91%.

5. Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Program je planiran za održavanje sportskih objekata, udruge u sportu, ostale programe u sportu te ulaganje u sportske objekte i opremu u iznos od 2.082.000 kn. Program je izvršen u iznosu od 1.930.236 kn, odnosno 93%.

6. Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva za 2017.godinu

Programom socijalne skrbi planirani su rashodi za pomoći građanima i kućanstvima te za zdravstvenu skrb u iznosu od 1.626.000 kn. Program je izvršen u iznosu od 1.477.467 kn, odnosno 91%.

7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu

Sredstva šumskog doprinosa ostvarena su u iznosu 25.242 kn i sukladno programu za 2017. utrošena su izgradnju dječjih igrališta Soboli i Frlani.

8. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ostvarena su u iznosu od 97.929 kn te su sukladno programu utrošena u legalizaciju nerazvrstanih cesta.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu
Čavle, travanj 2018.

**Izvješće o ostvarenju programa
održavanja komunalne infrastrukture
u 2017. g. u Općini Čavle**

RB	Opis	Proračun 2017.	Izvršenje
I.	IZVORI SREDSTAVA		
1.	Prihod komunalne naknade	4.950.000	8.082.599
2.	Vodni doprinos	55.000	36.954
3.	Spomenička renta	1.000	316
3.	Ostala sredstva proračuna	1.846.000	0
	UKUPNO	6.852.000	8.119.869

II.	NAMJENA SREDSTAVA		
1.	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	200.000	148.377
2.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	475.000	431.344
3.	Održavanje javnih površina	1.427.000	1.135.131
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.350.000	1.264.822
5.	Javna rasvjeta	920.000	787.814
6.	Javna vatrogasna djelatnost	480.000	480.000
7.	Javni prijevoz	1.690.000	1.688.372
8.	Prometna signalizacija	70.000	35.290
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	39.000	38.783
10.	Održavanje groblja	30.000	19.880
11.	HGSS	16.000	16.000
12.	Civilna zaštita	10.000	3.395
13.	Osiguranje i čuvanje imovine	145.000	122.575
	UKUPNO	6.852.000	6.140.022



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu
Čavle, travanj 2018.

**Izvješće o ostvarenju programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu**

RB	OPIS	Proračun 2017.	Izvršenje
I	IZVORI SREDSTAVA		
1.	Komunalni doprinos	1.900.000	1.746.154
2.	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	41.500	35.945
3.	Šumski doprinos	60.000	25.242
4.	Prihod od prodaje grobnica	200.000	151.500
5.	Prihodi iz cijene komunalne usluge Čistoća	280.000	135.525
6.	Prihodi iz cijene komunalne usluge Autotrolej	150.000	221.320
7.	Povrat zajmova – Čistoća, Autotrolej, Vodovod	723.000	0
8.	Naknada za zadržavanje izgrađenih građevina	125.000	97.929
9.	Ostali prihodi proračuna	100.000	0
UKUPNI PRIHODI		3.579.500	2.413.615

II.	NAMJENA SREDSTAVA		
1.	Groblje	70.000	0
	- proširenje groblja Cernik		
2.	Javne površine	600.000	582.198
	- dječja igrališta – Soboli, Frlani		
3.	Kapitalne pomoći Čistoća	446.500	135.525
	- sanacija i izgradnja odlagališta		
4.	Kapitalne pomoći Vodovod i kanalizacija	506.000	0
	- kanalizacija Grobnik-Rijeka		
5.	Kapitalne pomoći Autotrolej	234.000	221.320
	- nabavka autobusa		
6.	Dokumenti prostornog uređenja	30.000	7.500
7.	Legalizacija nerazvrstanih cesta	150.000	113.175
8.	RZ Soboli	100.000	0
9.	Ostali planovi i projekti	400.000	390.762
10.	Zaštita okoline	70.000	51.819
11.	Tribine NK – parking/okoliš	100.000	45.470
12.	RZ Gorica	100.000	0
13.	Otkup zemljišta – RZ Gorica	0	0
14.	Škola – uređenje okoliša	673.000	0
15.	Proširenje javne rasvjete	100.000	64.173
UKUPNI RASHODI		3.579.500	1.611.942

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine donosi

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće o ostvarenju:

- a) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Čavle za 2017. godinu;
- b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v. r.