



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAVLE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 401-01/25-01/06

URBROJ: 2170-17-01/09-25-01

Čavle, 21. ožujka 2025. godine

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2024. godine

Općinski proračun Općine Čavle za 2024. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 18. prosinca 2023. godine i objavljen u "Službenim novinama Općine Čavle" broj 14/2023,
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23. svibnja 2024. godine i objavljena u "Službenim novinama Općine Čavle" broj 10/2024,
- Odluka o raspodjeli rezultata Općine Čavle za 2023. godine donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23. svibnja 2024. godine i objavljena u "Službenim novinama Općine Čavle" broj 10/2024,
- Odluka o izvršavanju Proračuna općine Čavle za 2024. godinu ("Službene novine Općine Čavle" broj 14/2023),
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 07. studenog 2024. godine i objavljena u "Službenim novinama Općine Čavle" broj 17/2024.

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

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21)

- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 37/22),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18 i 83/23),
- Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/20).

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine je 17. veljače 2025. godine kroz RKPFİ 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 2024. 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. prosinac 2024. godine 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 ("Narodne novine" broj: 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 2023. godinu.

U Proračunu za 2024. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti te namjenski prihodi i rashodi proračunskog korisnika „Dječji vrtić Čavlić“, a sukladno Uputama Ministarstva financija.

U općem i posebnom dijelu ovog izvještaja dani su podaci o planiranim приходima/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 31.12.2024.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2023.	2024.	31.12.2024.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.368.940,35	7.352.006,53	7.206.539,22	98,0	113,15
61	Prihodi od poreza	3.313.816,46	4.088.450,00	4.451.561,02	108,9	134,33
63	Pomoći unutar općeg proračuna	1.266.936,04	1.525.695,34	1.038.296,91	68,1	81,95
64	Prihodi od imovine	297.804,03	330.130,00	330.246,56	100,0	110,89
65	Prih. po pos. propisima	1.428.547,27	1.326.681,19	1.302.536,18	98,2	91,18
66	Prihodi – donacije	34.835,36	36.850,00	39.850,54	108,1	114,40
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	27.001,19	44.200,00	44.048,01	99,7	163,13
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	755.480,65	80.700,00	99.713,20	126,6	13,20
71	Prih. od prodane imovine	751.627,83	80.300,00	99.416,02	123,8	13,23
72	Prih. od prodaje objekata	3.852,82	400,00	297,18	74,3	7,71
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.017,42	22.562,88	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	4.357,42	22.562,88	0	0	0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	660,00	0	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	7.129.438,42	7.455.269,41	7.306.252,42	98	102,48
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	663.875,33	1.774.600,00	1.774.628,83	100	267,31

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2024. godini iznose 7.206.539,22 € i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 98%, a u odnosu na prethodnu 2023. godinu prihodi poslovanja veći su za 13,5%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 6.878.489,41 € i u odnosu na 2023. godinu veći su za 15,5%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskog korisnika „Dječji vrtić Čavlić“ iznosi 328.049,81 € te iskazuju smanjenje za 20% u odnosu na prethodnu godinu (završen je projekt RAST).

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 34,3% u odnosu na 2023. godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 8,9%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je 34,7% više nego prethodne godine i iskazuje ostvarenje u visini od 4.151.224,07 €,

613 – porezi na imovinu – ostvarenje raste za 31,4% u odnosu na 2023. godinu. Porez na promet nekretninama ostvaren je u iznosu od 247.436,41 €, a porez na kuće za odmor u iznosu od 7.150,55 €,

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje je 20,7% veće u odnosu na 2023. godinu. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 45.543,99 €.

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 29. prosinca 2023. 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 2024. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja za slijedeća potraživanja:

- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	93,90 €
- Potraživanja od poreza na potrošnju – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	2.795,04 €
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	292,26 €
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	1.966,05 €
- Potraživanja od poreza na tvrtku – ispravak 75% (pokrenut stečajni/likvidacijski postupak)	169,56 €
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju 1-3 godine)	7.736,73 €
- Potraživanja od poreza na promet nekretninama – ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	32.695,55 €

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 2024. godini ove pomoći ostvarene su u visini od 1.038.296,91 € ili 68,1% u odnosu na plan, a u odnosu na 2023. godinu bilježe smanjenje za 18%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 1.038.296,91 € od čega kapitalne pomoći iznose 630.802,04 €. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija (632)** - temeljem ugovora sklopljenog sa Energy cities iz Francuske (koordinatorom Europske 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 18.000,00 €.

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

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- | | |
|---|-------------|
| - sufinanciranje „Bartoje“ | 5.000,00 € |
| - sufinanciranje prijevoza za liniju Platak | 14.000,00 € |

Tekuće pomoći iz državnog proračuna:

- | | |
|--|--------------|
| - Pomoć iz državnog proračuna za funkcionalno spajanje općina | |
| - Autotrolej | 66.361,40 € |
| - Knjižnica | 6.317,61 € |
| - Pomoć temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost vrtića | 105.353,00 € |
| - Pomoć za fiskalno izravnane JLP(R)S | 91.604,65 € |

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 6.317,61 €.

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

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna:

- | | |
|---|------------|
| - Pomoć Općine Kostrena za sufinanciranje izrade studije projekta ČA-KO | 8.125,00 € |
|---|------------|

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- | | |
|---|--|
| - 16.000,00 € za sufinanciranje sanacije odvodnje u Područnoj školi Grobnik | |
| - 25.000,00 € za sufinanciranje uređenja krova u Kaštelu Grobnik | |
| - 40.000,00 € za sufinanciranje uređenja Čitaonice Cernik | |

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- | | |
|--|--|
| - 22.493,10 € Ministarstvo kulture za uređenje Palasa Kaštela Grobnik, | |
| - 16.024,25 € Ministarstvo unutarnjih poslova za postavljanje izdignutih ploha na cesti Cernik Mavrinci, | |

- 55.000,00 € Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova za zamjenu pokrova na Sportskoj dvorani Mavrinci,
- 29.624,06 € Središnji državni ured za demografiju za sufinanciranje nabavke namještaja za Dječji vrtić Čavlić,
- 2.627,92 € Ministarstvo poljoprivrede za uređenje potpornog zida na Groblju Grobnik,
- 3.448,62 € Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje nacionalnog udjela u projektu sufinanciranom iz EU fondova Povežimo se baštinom,
- 141.252,72 € Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje nacionalnog udjela u izgradnji ceste u zoni Soboli I2.

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)**

- 8.472,00 € tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za održavanje EKO magičnog šejšira,
- 20.418,69 € pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsku službu u periodu od 1. studenog 2023. do 15. ožujka 2024. godine,
- 17.812,50 € kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavku kompostera za mještane Općine Čavle,
- 51.996,45 € kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada u Cerniku.

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

Pomoć Dječjem vrtiću Čavlić od Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvarena je u iznosu od 4.962,20 €, 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	51.487,11 €
-	projekt RAST proračunskog korisnika „Dječjeg vrtića Čavlić“	25.383,21 €
-	Kapitalne pomoći:	
-	Groblje Grobnik	23.636,69 €
-	Povežimo se baštinom	134.027,24 €
-	Cesta Soboli I2	33.858,49 €

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su na razini plana, 10% su veći nego prethodne godine te iznose 330.246,56 €.

641 - prihodi od financijske imovine iznose 46.590,24 €. Prihodi od zateznih kamata su 3.912,81 €, dok su prihodi s osnova oročenja novčanih sredstava 42.677,43 €.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su na sličnoj razini kao 2023., a iznose 283.656,32 €, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa zemljišta i poslovnih prostora (240.789,56 €), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (10.482,36 €) te naknade za grobna mjesta (23.823,76 €).

Dječji vrtić Čavlić, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 4.497,68 €, koji su ostvareni od povremenog davanja u zakup poslovnog prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano ostvareni sa 98%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 9% i iznose 1.302.536,18 €.

U ovoj skupini prihoda evidentirani su i prihodi koje proračunski korisnik „Dječji vrtić Čavlić“ ostvari od roditelja koji sufinanciraju boravak djece u vrtiću. U 2023. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 288.533,66 €, dok je u 2024. godini ostvaren u iznosu od 287.955,09 €. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 23%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2024. godini je 940.067,07 € i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 73%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 99%.

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 31.12.2024. godine evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja i odnosi se na obavljeni ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	42.669,58 €
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	139.534,40 €
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	1.867,24 €
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	22.952,57 €
- potraživanje od naknade za uređenje voda – ispr.50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	13.975,35 €
- potraživanja od naknade za uređenje voda –ispravak 100% (kašnjenje u plaćanju više od 3 godine)	30.828,20 €

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 24.922,85 € za 2024. godinu) te prihod od tekućih i kapitalnih donacija.

U 2024. godini u Općini Čavle ostvarene su slijedeće donacije:

- Tekuća donacija od 2.654,00 € Erste & Steiermaerkische bank d.d. koja je utrošena za pomoć podizanju kvalitete obrazovanja, donacija Ordinacije dr. Vere Ljuboja utrošena za pomoć obiteljima u iznosu od 800,00 €,
- U humanitarnoj akciji za pomoć obitelji Katić i drugim potrebitim obiteljima s područja Općine Čavle prikupljeno je 3.805,13 €,
- Kapitalna donacija 1.000,00 € tvrtke Mineral IGM d.o.o. utrošena je za pomoć sportskim društvima,
- Kapitalna donacija tvrtki EOL ECOS d.o.o. i TOME d.o.o. Dječjem vrtiću Čavlić ostvarena je u vidu igrala i spremnika za vanjski prostor.

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

U 2024. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 44.048,01 €. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po naplati instrumenata osiguranja.

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu 29.814,43 € kako slijedi prema izvještaju komunalno-prometnog redara:

Prometno redarstvo:

Evidentirano je ukupno 1.118 prekršaja i to kod vozila sa hrvatskom registracijom (1.068), a kod vozila sa stranom registracijom 50. Izdano je i 81 upozorenje za učinjene prekršaje.

Komunalno redarstvo:

- 3 prekršajna naloga za vožnju po javnim zelenim površinama,
- 2 rješenja o obustavi radova za Izvođenje radova na javnim površinama bez odobrenja Općine Čavle,
- 7 rješenja o uklanjanju ruševina,
- 3 prekršajna naloga zbog lutajućih goveda,
- 1 prekršajni nalog za nepropisno lijepljenje plakata,
- 1 prekršajni nalog zbog prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste,
- 1 rješenje o uklanjanju vozila bez registarskih oznaka
- 33 rješenja o odobrenju za prekop javnih površina,
- 1 predmet zbog protupravnog zauzeća javnih površina je u postupku,
- 1 Prijava Državnom inspektoratu radi protuzakonitog izvođenja građevinskih radova,
- 1 kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu radi opasnog izvođenja građevinskih radova,
- 2 upozorenja radi neuredne okućnice,
- 1 Prijava MUP-u radi krađe,
- 101 postupanje, u smislu upozorenja ili obavijesti, komunalnih redara po ostalim osnovama (držanje životinja, neuređena okućnica, prekomjerna uporaba nerazvrstanih cesta, orezivanje zelenila, vozila bez reg. oznaka i sl.).

Obavljen je veći broj postupanja komunalnog redara koja nisu evidentirana kao prekršajni ili upravni postupci te nisu evidentirani u službenim ispravama.

Ostali prihodi i prihodi po sudskim presudama iznose 961,30 €, dok prihodi po naplati instrumenata osiguranja, bjanko zadužnice tvrtke MAX TEAM d.o.o. za radove izvršene na sjevernoj kuli Kaštela Grobnik, iznose 13.272,28 €.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 99.713,20 € 123,6% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 94.162,00 € ili 125,5% u odnosu su na plan, a odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

712-Prihodi od prodaje nematerijalne imovine ostvareni su u iznosu od 5.254,02 € 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 297,18 €, a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom u Novom naselju Mavrinci.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31. prosinac 2024. godine nisu ostvarene.

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 i 8 prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti proračuna sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.

U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 6.663.216,74 € i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 72,2% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 11%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2024. godini kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	5.453.958,27 €
Dječji vrtić Čavlić	1.209.258,47 €

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2024. godini iznose 1.209.258,47 € i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 18,2%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 13,6%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	5.453.958,27		5.453.958,27
Dječji vrtić Čavlić	897.186,71	312.071,76	1.209.258,47
Ukupno	6.351.144,98	312.071,76	6.663.216,74

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

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2024.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2023.	2024	31.12.2024.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	3.942.902,46	5.677.479,41	5.037.354,47	88,7	127,76
31	Rashodi za zaposlene	1.174.187,28	1.554.700,00	1.480.090,35	95,2	126,05
32	Materijalni rashodi	1.408.454,48	2.295.094,00	1.970.064,01	85,8	139,87
34	Financijski rashodi	17.380,63	17.070,00	10.628,12	62,3	61,15
35	Subvencije	295.752,15	354.000,00	347.139,26	98,1	117,38
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	132.586,52	226.855,80	196.415,92	86,6	148,14
37	Naknade građ.i kućanstvima	254.833,84	356.590,00	327.997,07	92,0	128,71
38	Ostali rashodi	659.707,56	873.169,61	705.019,74	80,7	106,87
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	1.855.524,45	3.334.860,00	1.400.599,69	42,0	75,48
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	7.384,37	15.680,00	12.676,90	80,8	171,67
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	1.203.317,39	1.025.680,00	673.929,44	65,7	56,00
45	Rash. za dodat.ulaganja	644.822,69	2.293.500,00	713.993,35	31,1	110,73
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	220.258,01	217.530,00	225.262,58	103,6	102,27
51	Izdaci za dane zajmove	471,01	0	7.619,67	-	1617,72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	219.787,00	217.530,00	217.642,91	100,1	99,02

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31. prosinac 2024. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 5.037.354,47 € i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 75,6%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 88,70%.

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 26%. 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, Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Odlukama Općinskog vijeća, Pravilnicima koji su ustrojani temeljem Zakona i Odluka te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	31.12.2023.	31.12.2024.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	34.563,69	42.540,57	123,08
Općinska uprava	360.654,52	498.855,84	138,32
Dječji vrtić Čavlić	778.969,07	938.693,94	120,50
U k u p n o	1.174.187,28	1.480.090,35	126,05

Ured načelnika, u odnosu na 2023. godinu, bilježi povećanje od 23% rashoda za zaposlene. Općinsko vijeće je na sjednici 12. rujna 2024. godine donijelo II. izmjene i dopune Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika gdje je izmijenjena osnovica za obračun plaće općinskog načelnika od 1. kolovoza 2024. godine na način da sada iznosi koliko i osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika. Visinu osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika donosi Vlada RH svojom Odlukom te od 1. srpnja 2024. iznosi 947,18 €.

Općina Čavle broji 16 zaposlenika i namještenika. Povećanje od 38% odnosi se na:

- 1. lipnja 2023. godine zaposlen je komunalni redar te se u 2024. godini njegova plaća za razliku od 2023. isplaćuje cijelu godinu,
- 1. lipnja 2024. godine zaposlen je referent za upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle,
- Isplaćene su dvije jubilarne nagrade za 10 godina radnog staža te jubilarna nagrada za 20 godina radnog staža u upravi,

- II. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ("Službene novine Općine Čavle" broj 14/2023) u primjeni od 1. siječnja 2024. godine,
- Povećanje osnovice za obračun plaće od 1. rujna 2024. godine.

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 20,5%. Vrtić u odnosu na isto lanjsko razdoblje ima 4 zaposlena manje (52 zaposlenika, s tim da prema broju ostvarenih sati rada broj zaposlenika iznosi 44). Temeljem 3. Dodatka Kolektivnom ugovoru od 1. siječnja 2024. godine povećana je osnovica za obračun plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću Čavlić za 18%.

Temeljem Dodatka 4. Kolektivnom ugovoru usklađeni su koeficijenti zaposlenika sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te je povećana osnovica za obračun plaće za 35%. također je povećan iznos za regres na 350,00 eura, božićnicu na 350,00 eura, dar u naravi povodom uskrasnih blagdana na 133,00 eura te je ugovoreno osiguranje od nezgode za sve djelatnike od 0-24 sata.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine povećalo se za 39,87% 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 263.888,00 € u materijalnim rashodima odnosno sa 13,4%.

Materijalni rashodi	31.12. 2023.	31.12. 2024.	2024./2023.
Općina Čavle	1.145.292,43	1.706.176,01	149,0
Dječji vrtić Čavlić	263.162,05	263.888,00	100,3
U k u p n o:	1.408.454,48	1.970.064,01	139,9

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

Materijalni rashodi	31.12.2023.	31.12.2024.	2024./2023.
321–Naknade troškova zaposlenima	48.652,50	40.041,46	82,3
322–Rashod za materijal i energiju	314.875,38	299.361,97	95,1
323–Rashodi za usluge	924.505,95	1.455.032,98	157,4
324– Nakn. troš. oso. IRO	807,40	865,37	107,2
329–Ostali nespomenuti rashodi	119.613,25	174.762,23	146,1
U k u p n o:	1.408.454,48	1.970.067,01	139,9

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 40.041,46 €. Kod proračunskog korisnika je 25,4% manja nego prošle 2023. godine te iznosi 27.646,44 € i to zbog završetka projekta RAST (u 2023. godini zaposlenici su u sklopu projekta bili na stručnom usavršavanju) te zbog manjeg troška za prijevoz zaposlenika temeljem smanjenja cijene pokaznih karata.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju iznose 299.361,97 € i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 169.995,54 € (57%)
- Općina Čavle 129.366,43 € (43%)

Dječji vrtić na ovoj podskupini bilježi smanjenje rashoda od 3,1%. Tu su evidentirani rashodi za hranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 68% rashoda za materijal i energiju (115.209,24 € – 8,2% manje nego 2023. godine zbog manje cijene dobivene u postupku javne nabave).

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2023. godinu bilježe povećanje od 57,4% i iznosi 1.455.032,98 €. 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 31.12.23.	Općina Čavle 31.12.23.	DV Čavlić 31.12.24.	Općina Čavle 31.12.24.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	4.483,92	36.493,59	4.523,36	37.617,57	42.140,93	2,9
3232 – tekuće i investiciono održavanje	10.374,01	363.940,23	17.593,88	875.410,87	893.004,75	61,4
3233 – promidžba i informiranje	6.169,98	39.374,75	2.385,15	32.768,55	35.153,70	2,4
3234 – komunalne usluge	7.817,29	108.794,39	10.218,66	129.636,98	139.855,64	9,6
3235 – zakupnine i najamnine	2.586,49	13.898,97	1.883,92	13.445,33	15.329,25	1,1
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	4.185,88	28.585,25	5.296,02	32.943,53	38.239,55	2,6
3237 – intelektualne i osobne usluge	796,23	139.801,60	2.621,16	100.943,82	103.564,98	7,1
3238 – računalne usluge	1.948,56	52.576,77	2.892,37	61.015,56	63.907,93	4,4
3239 – ostale usluge	8.195,87	94.482,17	11.726,37	112.109,88	123.836,25	8,5
U k u p n o:	46.558,23	877.947,72	59.140,89	1.395.892,09	1.455.032,98	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 27% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće povećanje bilježe rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te za ostale usluge.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (61,4%) 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, sanacije deponija i drugo. U odnosu na 2023. godinu bilježi se znatno povećanje, posebice na održavanju nerazvrstanih cesta (9.781,34 € 2023./312.274,36 € 2024.), održavanju prometne signalizacije (13.288,82 € 2023./59.417,16 € 2024.), sanaciji deponija (7.659,48 € 2023./95.744,75 € 2024.).

Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge – 9,6% zbog poskupljenja komunalnih usluga (voda, smeće).

Rashod za ostale usluge (3239) obuhvaća rashode za usluge čišćenja, ostale usluge, usluge upravljanja grobljem te naknadu ministarstvu za naplatu i raspored poreza na dohodak.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 46% 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 167.657,10 €. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (17.130,07 €), reprezentacije (17.573,92 €), članarine (5.293,01 €), sudskih, javnobilježničkih pristojbi te pristojbe za otpad (17.632,83 €), te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl. 79.215,12 € - najveći dio, 48.128,38 € odnosi se na povrat prihoda iz prethodnih godina).

Skupina 34 – financijski rashodi u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 38,7% zbog manjeg iznosa za nespomenute financijske rashode te manjih kamata za kreditna zaduženja.

Ugovor o kreditu za rekonstrukciju/dogradnju OŠ Čavle sklopljen je s Erste&Steiermarkische bank d.d. 28. prosinca 2017. godine. Rok korištenja kredita bio je do 31. prosinca 2018. godine, 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. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
 - otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata,
 - otplatna kvota iznosi 291.681,08 kn,
 - prva rata dospijeva 31. ožujka 2020. godine, a posljednja 31. prosinca 2024. godine,
 - za osiguranje kredita izdana je zadužnica.
- Tijekom 2024. godine plaćeno je 2.617,92 € kamate. Kredit je u potpunosti otplaćen.

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

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3. rujna 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. lipnja 2021. godine, a posljednji 30. studenog 2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24. srpnja do 31. prosinca 2020. godine te je iskorišten u ukupnom iznosu od 383.643,40 €. Obračunata kamata za cijeli period otplate iznosi 2.105,92 €. Tijekom 2024. godine otplaćeno je 274,92 € kamate te 42.577,44 € glavnice.

Ugovor za kredit za energetska obnovu Doma Čavle sklopljen je 30. siječnja 2020. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- početak 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. godine do 26.10.2020. godine u ukupnom iznosu od 151.171,06 € sa ukupno obračunatom kamatom od 912,80 €. Tijekom 2024. godine otplaćeno je 115,25 € kamate te 15.117,12 € glavnice.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (4.887,85 €), zatezne kamate (198,86 €) i ostale nespomenute financijske rashode (2.533,32 €). Ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se najviše na usklađenje salda komunalne naknade i naknade za uređenje voda sa KIS-om.

Skupina 35 – subvencije iznose 347.139,26 € i bilježe rast za 17,4% u odnosu na 2023. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 98,1%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 336.319,40 €. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 352, a iznose 10.819,86 €.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 196.415,92 €. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- 541,94 € KD-u Čistoća za pomoć pri održavanju sortirnice,
- 5.700,00 € Općini Cernik za pomoć obnove obiteljskog objekta,
- 49.396,97 € OŠ Čavle (500,00 € za Prve korake u prometu te 48.896,97 € za troškove dvije učiteljice u produženom boravku koji su u odnosu na 2023. godinu 15% veći),
- 41.109,94 € Gradskoj knjižnici Rijeka za funkcioniranje podružnice na Čavlima,
- 6.000,00 € DVD-u Jelenje za provođenje posebnih mjera zaštite od požara na VI. Požarnom području,
- 34.650,00 € Javnoj vatrogasnoj postrojbi za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
- 33.367,07 € OŠ Čavle za radni materijal za učenike,
- 17.500,00 € OŠ Čavle kapitalna pomoć za unutarnje uređenje i montiranje novih vrata na učionicama te popravak rasvjete u školskoj dvorani,
- 5.500,00 € Gradskoj knjižnici Rijeka za nabavku knjižne građe za Knjižnicu Čavle,
- 2.650,00 € Pomorskom i povijesnom muzeju Grada Rijeke za istraživanje lokaliteta Grobišća

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 92% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje iznosi 327.997,07 € i 28,7% je veće nego prethodne godine. Najveće povećanje bilježe stipendije (povećan iznos stipendije), pomoć obiteljima i kućanstvima (povećan iznos jednokratne pomoći) te sufinanciranje boravka djece u vanjskim vrtićima zbog nedostatnog kapaciteta Dječjeg vrtića Čavlić.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2023.	31.12.2024.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	18.646,65	21.500,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima	47.960,00	60.100,00
Ostale naknade (pomoć za knjige)	538,70	1.686,45
Pomoć invalidima i hendikepiranima	4.600,00	5.100,00
Stipendije	46.074,60	51.540,00
Naknade za novorođene	16.650,00	17.375,00
Prijevoz za studente	3.887,05	3.574,32
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	3.197,15	2.270,16
Prehrana dojenčadi	5.309,00	5.685,08
Produženi boravak	3.376,80	5.100,08
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	11.542,00	9.725,02
Subvencija kamate po kreditima za fasade	3.510,25	2.994,90
Pomoć starijim osobama	53.844,56	55.810,86
Premija osiguranja djece u vrtiću	720,00	720,00
Poklon za prvašice i učenika generacije	3.622,73	3.500,00
Odvoz azbesta	7.147,48	13.888,76
Škola u oblacima	2.521,73	2.100,00
Javna priznanja	1.170,00	2.169,72
Sufinanciranje boravka vrtić	18.468,67	59.685,52
Troškovi stanovanja	2.046,47	3.471,20
U k u p n o:	254.833,84	327.997,07

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. prosinca 2024. godine iznose 705.019,74 € odnosno 80,7% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se povećavaju za 6,9%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2023.	31.12.2024.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	7.816,00	13.249,92
	- udruge u kulturi	69.458,88	81.630,00
	- udruge iz područja socijalne skrbi	14.599,51	32.900,00
	- političke stranke	5.972,49	9.796,65
	- udruge u sportu	111.799,09	137.980,00
	- Crveni križ	14.599,51	25.788,43
	- sponzorstva	12.750,00	17.400,00
	- DVD	71.361,40	66.530,00

	- GSC	17.827,00	55.000,00
	- Tur.zajednica	60.000,00	75.000,00
	-ostale tekuće donacije (župe, 27 susjedstava, HGSS, LD Jelen)	39.780,50	22.843,68
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	1.644,41	3.204,59
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava – Klub umirovljenika	51.380,75	0
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	0	15.000,00
	-župa sv. Bartola	5.000,00	20.000,00
	-NK Grobničan	50.000,00	20.000,00
	-DVD Čavle	30.000,00	0
	-Udruga palentar	1.950,00	0
	-Udruga TSK	12.000,00	0
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	81.768,02	27.240,10
	Pokriće gubitka Autotrolej	0	27.240,10
	Kap.pomoć KD Čavle	0	41.397,00
3862	Kap.pomoć GSC	0	15.000,00
	Ukupno	659.707,56	705.019,74

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 temeljem donesenog Proračuna Općine Čavle za 2024. godinu.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 1.400.599,69 € i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 21%. U odnosu na prethodnu godinu smanjuju se za 24,5%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine su u odnosu na prethodnu godinu veći, iznose 12.676,90 €. Izvršen je otkup zemljišta za radnu zonu Soboli I2 u iznosu 7.045,00 €. Za licence za antivirusne programe i web hosting utrošeno je 695,32 €, dok je 4.936,58 € plaćeno pravo građenja za Automotodrom.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 673.929,44 € i za 44% su manji nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja bila su:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	31.12.2024.
4213	Uređenje križanja Šušnjevac - Čavja	28.740,95
4213	Potporni zid Boki i Dragavac	73.312,50
4213	Rekonstrukcija ceste Podbrdo	102.365,23
4213	Ograde na cestama	3.366,00
4214	Odvodnja oborinskih voda	16.228,75

4214	Izgradnja javne rasvjete	34.337,87
4214	Dječja igrališta	13.129,43
4221	Računala	2.899,31
4221	Uredski namještaj	3.435,63
4221	Namještaj dječji vrtić	36.536,25
4221	Ostala uredska oprema	247,78
4222	Telefoni	2.082,90
4223	Oprema za grijanje	5.595,50
4223	Oprema održavanje vrtić	198,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.730,00
4226	Sportska oprema SRC	2.720,40
4227	Kamere za nadzor deponija	3.306,25
4227	Oprema vrtić	5.677,55
4227	Komunalna oprema	20.676,16
4227	Komposter	29.687,50
4262	Računalni programi	6.680,06
4263	Prostorni planovi	24.074,35
4264	Nadogradnja GIS	16.250,00
4264	Planovi i projekti	53.658,12
4264	Legalizacija ceste	8.345,00
4264	Projekt RZ K1	9.450,00
4264	WEB stranica općine Čavle	5.250,00
4264	Projekt uređenja Dom Čavle	22.794,65
4264	Projekt oborinska odvodnja	14.394,81
4264	Projekt Čebuharova kuća	26.662,50
4264	Projekt glavno igralište NK	39.587,50
4264	Projekt ulica Kamenji	24.075,00
4264	Studija projekt ČA-KO	14.982,50
4264	Projekt dogradnja OŠ Čavle	14.250,00
4264	Projekt proširenje Groblja Cernik	6.200,00
	UKUPNO	673.929,44

Najveća ulaganja odnose se na rekonstrukciju Ulice Podbrdo, izgradnju potpornih zidova u ulicama Boki i Dragavac. 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 povećanje rashoda od 10,7% u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je 31,1% ostvarenja, odnosno ukupno 713.993,35 €.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel – 122.009,50 € uređenje prizemlja,
- Pomoćni objekt DV Čavlić – 24.537,50 € za uređenje objekta,
- Zgrada Krenovac – 11.300,00 € sanacija krova,
- Veliki dom Platak – 3.000,00 € sanacija krova,
- DV Čavlić – 138.180,63 € zamjena krova na podružnici Petešić te obnova vanjskog igrališta u novom vrtiću,
- Spomenik Soboli – 14.958,75 € obnova rasvjete,
- Sportska dvorana Mavrinci – 201.759,37 € zamjena krovništva,
- Čitaonica Cernik – 198.247,60 € unutarnje i vanjsko uređenje zgrade Čitaonice Cernik.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 51 – Izdaci za dane zajmove i depozite iznose 7.619,67 € komunalnom društvu Autotrolej d.o.o. Naime, tijekom 2024. godine naplaćeno je manje sredstava iz cijene komunalne usluge nego što je utrošeno, stoga je to temeljem kompenzacija knjiženo kao dani jam komunalnom društvu Autotrolej d.o.o.

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 100,1% 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 energetske obnovu Doma Čavle.

ZAKLJUČAK:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici bilježe ostvarenje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine od 98,4%, dok konsolidirani rashodi/izdaci bilježe izvršenje od 72,2%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 2.417.664,51 €. Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 2.417.664,51 € rezultat je slijedećih rezultata:

- | | |
|--|----------------|
| - Višak prihoda općine Čavle | 2.489.157,95 € |
| - Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“ | - 71.493,44 € |

Konsolidirani višak prihoda općine Čavle ostvaren 2023. godine iznosio je 1.774.628,83 €.

Temeljem poslovnih događaja u 2024. godini ostvaren je višak prihoda Općine Čavle u iznosu od 2.489.157,95 € koji ima slijedeću strukturu:

Višak je ostvaren iz slijedećih izvora:

Opći prihodi i primici	2.246.879,37 €
Vlastiti prihodi najam i zakup	235.760,31 €
Prihod iz cijene kom.usluge	11.805,21 €
Komunalna naknada	40.988,67 €
Donacije – hum.akcija	3.805,13 €

Manjak je ostvaren iz slijedećih izvora financiranja:

Pomoć EU – LAG Petešić	31.226,81 €
Pomoć EU – prostorni planovi	11.380,60 €
Povrat zajmova KD Čistoća, Autotrolej	7.473,33 €

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

Ono što valja napomenuti je da je ostvareni manjak proračunskog korisnika sastavljen od metodološkog manjka i viška vlastitih sredstava.

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Čavlić Općina Čavle sufinancira 100% plaća svaki mjesec, dakle isplaćuje se 12 plaća u godini, iz 4 izvora – općinski opći prihodi i primici i pomoć Vlade RH. Dječji vrtić Čavlić je s 1. siječnja 2021. godine ušao u sustav riznice te se putem jedinstvenog računa obavljaju sve financijske transakcije. Metodološki manjak nastaje zbog toga što se plaća za 12/2024 godine knjiži sa 31. prosincem 2024. godine i tereti proračun 2025. godine, dok isplata tih sredstava iz proračuna nastaje u siječnju 2025. godine. Dakle, Dječji vrtić Čavlić ima potraživanja s osnova proračunskih sredstava u iznosu od 119.964,75 €.

Zbog gore navedenog vrtić bilježi manjak od 71.493,44 € (119.964,75 € manjak iz proračunskih sredstava – 48.471,31 € kn višak iz vlastitih sredstava).

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
za razdoblje 01.01. - 31.12.2024.**

Temeljem Članka 7. i 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2024. godinu ("Službene novine Općine Čavle" broj 14/23) Općinska načelnica Općine Čavle podnosi Izvješće o korištenju proračunske zalihe Općine Čavle za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

PLAN PRORAČUN 2024.

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 2024.

RAZDJEL 002 – UPRAVNA TIJELA

Glava: 00201- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Program 2010 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost: Zimska služba

-dio Računa broj 86/PP1/1 Mavrinac niskogradnja
za zimsku službu za 12/2024

8.296,75 €

UKUPNO KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE na 31.12.2024.

8.296,75 €

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjelje, glave, programe i aktivnosti.

Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2024.	Izvršenje 31.12.24.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	146.240,00	133.414,77	91,2
002	Upravna tijela	9.083.629,41	6.529.801,97	71,9
	UKUPNO	9.229.869,41	6.663.216,74	72,2

U Proračunu za 2024. godine rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 9.229.869,41 € 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 31.12.23.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.24.	2024. izvr/plan	2024./ 2023.
	Predstavnička i izvršna tijela	120.357,98	146.240,00	133.414,77	91,2	110,85
	Općinsko vijeće	46.651,93	51.940,00	45.990,77	88,5	98,58
1001	Djel.predst.tijela	34.450,43	40.150,00	34.817,01	86,7	101,06
1002	Ostali rash.predst.tijela	5.972,49	10.000,00	9.796,65	98,0	164,03
1003	Nacionalne manjine	6.229,01	1.790,00	1.377,11	76,9	22,11
	Ured načelnika	73.706,05	94.300,00	87.424,00	92,7	118,61
1004	Djelatnost ureda načelnika	64.115,37	82.300,00	79.127,25	96,1	123,41
	<i>Redovni rad</i>	<i>34.563,69</i>	<i>43.200,00</i>	<i>42.540,57</i>	<i>98,5</i>	<i>123,08</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>16.801,68</i>	<i>21.100,00</i>	<i>19.186,68</i>	<i>90,9</i>	<i>114,20</i>
	<i>Donacije</i>	<i>12.750,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>96,7</i>	<i>136,47</i>
1005	Proračunska pričuva	9.590,68	12.000,00	8.296,75	69,1	86,51

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 88,5% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2024. godini dodijeljena su dva javna priznanja (Vojku Mavrincu za izuzetna postignuća te Slobodanu Marelji Bošnjaku za izuzetna postignuća) u ukupnoj vrijednosti od 2.000,00 €.

Pokazatelj uspješnosti:	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	
Polazna vrijednost:	1. 9-11 sjednica Općinskog vijeća 2. Osnovan Savjet mladih	
Ostvarena vrijednost:	2024. 1. 9-11 2. aktivan Savjet mladih	1. Održano 8 sjednica Općinskog vijeća 2. Osnovan i aktivan

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

Pokazatelj uspješnosti:	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	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 100%	98%

Program 1003 – Nacionalne manjine ovaj program obuhvaća financiranje redovnih djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te troškove provođenja izbora za predstavnike nacionalnih manjina. U Općini Čavle djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine.

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

Polazna vrijednost:	1. 0%	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024. 1. 100%	1. 76,9%

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 96,1% u odnosu na godišnji plan, dok su u odnosu na 2023. godinu rashodi 23,4% veći zbog povećanja plaće načelnice.

Redovni rad ostvaren je u visini od 98,5% u odnosu na planirano ili 42.540,57 €, 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 10.675,64 €) 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 96,7% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja temeljem sklopljenih ugovora o donacijama.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024. 100%	100%

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

Pokazatelj uspješnosti:	Korištenje proračunske pričuve	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024. 100%	69,1%

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 6.529.801,97 € što je 71,9 % 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		31.12.2023.	Plan 2024.	31.12.2024.	izvrš/ plan	2024./ 2023.
2001	Djelatnost općinske uprave	830.419,76	1.511.970,00	1.351.124,21	69,4	162,7
	Redovan rad općinske uprave	342.980,22	542.500,00	498.855,84	92,0	145,5
	Materijalni rashodi opć. uprave	370.820,79	492.500,00	454.305,47	92,2	122,5
	Financijski rashodi opć. uprave	10.346,06	18.000,00	10.960,67	60,9	105,9
	Ulaganja u namještaj i opremu	27.226,62	45.300,00	27.086,51	59,8	99,5
	Održavanje poslovnih objekata	45.247,44	46.300,00	38.271,68	82,7	84,6
	Osiguranje općinske imovine	11.170,03	16.000,00	13.894,96	86,8	124,4
	Fin. lizing za nabavku automobila	8.351,10	5.370,00	5.604,48	104,4	67,1
	Obnova Čitaonice Cernik	5.840,00	205.000,00	198.247,60	96,7	3.394,7
	Obnova Čitaonice Grobnik	0	10.000,00	0	0	-
	Obnova Čebuharove kuće	8.437,50	37.500,00	26.662,50	71,1	316
	Obnova zgrade Krenovac	0	15.000,00	11.300,00	75,3	-
	Uređenje naplate parkinga	0	45.000,00	41.397,00	92,0	-
	Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića	0	33.500,00	24.537,50	73,2	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31. prosinca 2024. godine u radnom odnosu bilo je 14 službenika i dva namještenika. Rashodi za redovan rad općinske uprave veći su 38% zbog:

- 1. lipnja 2023. godine zaposlen je komunalni redar te se u 2024. godine njegova plaća za razliku od 2023. isplaćuje cijelu godinu,
- 1. lipnja 2024. godine zaposlen je referent za upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle,
- Isplaćene su dvije jubilarne nagrade za 10 godina radnog staža te jubilarna nagrada za 20 godina radnog staža u upravi,
- II. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ("Službene novine Općine Čavle" broj 14/2023) u primjeni od 1. siječnja 2024. godine,
- Povećanje osnovice za obračun plaće od 1. rujna 2024. godine.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 92,2% 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 31.12.2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 31.12.2024.	Indeks Plan
1	Energija - električna energija - benzin - plin	46.866,92 30.863,48 4.476,53 11.526,91	46.000,00	38.748,51 23.420,21 4.925,17 10.403,13	84,2
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	34.333,82 10.041,81 11.956,40 12.335,61	34.000,00	35.759,73 10.919,47 13.705,74 11.134,52	105,2
3	Usluge promidžbe i informiranja	25.641,83	28.000,00	25.918,55	92,6
4	Komunalne usluge	8.616,69	13.000,00	9.145,10	70,3
5	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	75.325,37 21.155,81 11.113,62 7.411,25 35.644,69	101.000,00	81.709,68 16.770,47 20.158,04 9.851,96 34.929,21	80,9
6	Računalne usluge	52.576,77	60.000,00	61.015,56	101,7
7	Ostale usluge - čišćenje svih općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe -naknada Ministarstvu financija - ostalo - naknada za upravljanje grobljima	69.192,30 20.055,82 5.888,86 1.990,84 31.312,24 2.379,26 7.565,28	83.000,00	86.571,30 27.601,13 3.292,59 3.981,68 43.672,37 452,25 7.565,28	104,3
8	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,25	52.500,00	51.919,35	98,9

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 11.995,02 € 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 38.748,51 €, a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin i plin. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena vozila.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 337.200,00 €, a ostvareni su s 317.417,48 €, odnosno 94%. 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 2024. godine (u Novom listu, Narodnim novinama i sl.), nabavu stručne literature za potrebe upravnog odjela, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe temeljem javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija.
- 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 2024. godine isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na usluge u lovstvu, usluge izrade analize sustava zaštite i spašavanja, savjetodavne usluge pri pripremi i provođenju 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 86.571,30 € 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 43.672,37 €. Naime, Porezna uprava obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza jedinica lokalna samouprave i temeljem propisa mjesečno naplaćuje naknadu. Porezna uprava mjesečno naplaćuje 5% od naplaćenih lokalnih poreza i 1% od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz djelatnost općinske uprave izvršeni su s 98,9% u odnosu na plan i iznose 62.281,93 €. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 5.201,33 €, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, rashode protokola te ostale nespomenute rashode koji bilježe povrat prihoda iz prethodnih godina.

Financijski rashodi općinske uprave ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 60,9% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja manji troškovi bankarskih usluga 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 59,8% u odnosu na plan. Najznačajnije stavke odnose se na:

- Računala i računalna oprema – 2.899,31 € (oprema za backup servera, računalo za upravu)
- Premještanje kamera videonadzora (Filon)
- Nabavka klima za Dom zdravlja i DVD
- Računalni programi – 6.680,06 € (digitalna arhiva, putni nalozi, porezi)

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2024. godini iznose 38.271,68€. 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 popravak kanalizacije u Područnoj školi Grobnik, limarske radove na Domu Čavle, izgradnju zida uz Veliki dom na Platku te obnovu spomenika u Cerniku.

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

Obnova Čitaonice Cernik bilježi izvršenje od 96,7 %, odnosno od 198.247,60 €. Izvršena je kompletna unutarnja adaptacija prostora te cjelokupno vanjsko uređenje zgrade sa novim krovom, fasadom, prozorima.

Obnova Čebuharove kuće – planirani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za prenamjenu Čebuharove kuće. Projekt je djelomično izrađen u 2023. godini, a drugi dio je izrađen u 2024. godini za što je utrošeno 26.662,50 €.

Obnova zgrade Krenovac – uloženo je 11.300,00 € u popravak ravnog krova.

Uređenje naplate parkinga – Komunalnom društvu Čavle isplaćena je kapitalna donacija u iznosu od 41.397,00 € za nabavku opreme za uspostavljanje naplate parkinga u centru Čavala.

Obnova pomoćnog objekta kraj vrtića - utrošeno je 24.537,50 € za obnovu objekta – izmjena krova, instalacija, prozora i vrata te uređenje platoa ispred objekta.

Opis:	<p>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</p> <p>2. K200107 Obnova Čitaonice Cernik K200108 Obnova Čitaonice Grobnik</p> <p>3. K200111 Obnova Čebuharove kuće</p> <p>4. K200112 Obnova zgrade Krenovac</p> <p>5. K200113 Uređenje naplate parkinga</p> <p>6. K200114 Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića</p>
Cilj:	Obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova

Pokazatelj uspješnosti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela 2. Obnovljena Čitaonica Cernik, uređena nadstrešnica Čitaonice Grobnik 3. Izrađen idejni i glavni projekt za prenamjenu Čebuharove kuće 4. Obnovljen krov na zgradi Krenovac 5. Uređena naplata parkinga 6. Obnovljen pomoćni objekt Dječjeg vrtića 	
Polazna vrijednost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0% 2. 0% 3. 0 4. 0% 5. 0 6. 0% 	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024.	
	1. 100%	1. 100%
	2. 100%	2. 90%
	3. 1	3. 1
	4. 100%	4. 100%
	5. 1	5. 1
	6. 100%	6. 100%

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2024. godini financirana s 107.180,00 € i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 16.669,75 €. Naime, tijekom 2024. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (3.500,00 €), Lovачko društvo Jelen (6.000,00 €) te je nabavljena oprema za postrojbu civilne zaštite (7.169,75 €).

Pokazatelj uspješnosti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite 	
Polazna vrijednost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0% 2. 0% 	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024.	
	1. 100%	1. 100%
	2. 100%	2. 100%

Program 2004 - Školstvo

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

Program 2004 – Školstvo

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Školstvo	303.476,78	413.450,00	338.795,23	81,9	111,6
Potpore učenicima i studentima	102.617,82	157.400,00	149.583,44	95,0	145,8
Potpore osnovnoškolsvo	40.530,89	18.000,00	18.000,00	100,0	44,4
Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle	0	81.000,00	14.250,00	17,6	-
Otplata kredita za dogradnju škole	160.328,07	157.050,00	156.961,79	99,9	97,9

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (3.574,32€) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (51.740,00 €, stipendije su od 1. listopada 2024. godine porasle na 100,00 € mjesečno za studente, 80,00 € mjesečno za učenike te 60,00 € mjesečno za deficitarna zanimanja), potrepštine za prvašice (3.300,00 €), Školu u oblacima kao pomoć maturantima za pripremu mature (2.100,00 €), ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (48.896,97 € kao pomoć OŠ Čavle te 5.100,08 € kao pomoć roditeljima učenika koji su upisani u druge škole). Također je utrošeno 34.872,07 € za nabavku radnih materijala za sve učenike OŠ Čavle. Rashodi su veći 45,8% u odnosu na 2023. godinu.

Potpore osnovnoškolsvu u odnosu na 2023. godinu bilježe pad za 55,6%. 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 unutarnje uređenje i montiranje novih vrata na učionicama te popravak rasvjete u školskoj dvorani.

Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle planira rashode za izradu najprije idejnog rješenja i idejnog projekta dogradnje Osnovne škole Čavle za što je utrošeno 14.250,00 € 2024. godine. Provedena je javna nabava za izradu glavnog i izvedbenog projekta te je izrada projekata u tijeku.

Otplata kredita za dogradnju škole – ugovor o kreditu sklopljen je s Erste&Steiermaerkische bank d.d. za dogradnju škole, rok otplate počeo je 01. siječnja 2020. godine. U 2024. godini otplaćeno je 154.850,92 € glavnice te 2.110,87 € kamate. Kredit je u potpunosti otplaćen.

Opis:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A200401 Potpore učenicima i studentima 2. A200402 Potpore osnovnoškolstvu 3. K200401 Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle 4. A200403 Otplata kredita za dogradnju škole 	
Cilj:	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.	
Pokazatelj uspješnosti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista 2. Uređena blagovaonica škole 3. Izrađen projekt rekonstrukcije – dogradnje OŠ Čavle 4. Redovno otplaćena godišnja obveza kredita 	
Polazna vrijednost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašice 70 Broj stipendista 60 2. 0% 3. 0 1. 0% 	
Ciljana vrijednost:	<ol style="list-style-type: none"> 2024. 1. 60 70 84 2. 100% 3. 1 4. 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 115 68 63 do 1.6., od 1.10. 75 2. 100% 3. 0,5 4. 100%

Program 2005 – Kultura

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

Program 2005 – Kultura

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Kultura	454.154,65	886.200,00	294.588,80	33,2	64,9
Potpore udrugama u kulturi	68.848,88	83.000,00	81.630,00	98,3	118,6
Obilježavanje praznika	19.104,13	15.500,00	13.475,01	86,9	70,5
Općinsko glasilo Gmajna	10.496,65	5.000,00	6.137,27	122,7	58,5
Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.654,46	2.650,00	2.650,00	100,0	99,8
Projekt Povežimo se baštinom	217.019,90	800,00	718,75	89,8	0,33
Obnova zgrade Doma kulture Čavle	22.711,10	549.000,00	37.777,15	6,9	166,3
Opremanje Čitaonice Grobnik	20.904,69	0	0	0	0
Otplata kredita za en.obn.Dom Čavle	15.247,48	15.250,00	15.232,37	99,9	99,9
Održavanje Kaštela Grobnik	77.167,36	200.000,00	122.009,50	61,0	158,1
Obnova spomenika Soboli	0	15.000,00	14.958,75	99,7	-

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 33,2%. 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 te se nastavlja obnova Doma Čavle.

Potpore udrugama u kulturi ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 98,3%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle dodijeljena su sredstva za sufinanciranje programa za 8 udruga u ukupnom iznosu 81.630,00 € kako slijedi:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine	47.986,00 €
- Grobnički dondolaši	5.900,00 €
- Udruga Palentar	6.000,00 €
- Čavjanske maškare	2.100,00 €
- Udruga Vidov san za čisti planet	1.500,00 €
- Frankopanska straža Grobnik	4.514,00 €
- Grobnički rez	5.500,00 €
- MPZ Castrum	5.500,00 €
- Ostali programi kulture	2.630,00 €

Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 81.630,00 € i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 18,5%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 86,9% od plana i za 29,5% je manji rashod nego 2023. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (svečana sjednica je održana za Filipju) te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca). Održani su i Frankopanski advent i Frankopanski Uskrs.

Općinsko glasilo Gmajna izašlo je jednom tijekom 2024. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 122,7% od planiranog, a u odnosu na lanjsku godinu su manji 41,5 %. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika, novinara, za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Obzirom da je Gmajna tiskana samo jednom, izdana je u većem broju stranica nego što je uobičajeno, stoga je i trošak tiska veći nego je bilo predviđeno za jedan broj. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka.

Održavanje Kaštel Grobnik - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2024. godini završeni su građevinski radovi na obnovi Palasa. Zamijenjen je krov ponad galerije te je započeta obnova prizemlja sa sanitarnim čvorom. Radove sufinancira Ministarstvo kulture sa 22.493,10 €.

Obnova spomenika Soboli – utrošeno je 14.958,75 € na obnovu i zamjenu rasvjete oko spomenika.

Istraživanje lokaliteta Grobišća nastavljeno je i 2024. godini u suradnji sa Povijesnim i pomorskim muzejem Hrvatskog primorja.

Obnova Doma kulture Čavle - 2024. godine osigurana su sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za što je utrošeno 22.794,65 €. Izrađena je studija izvodljivosti za projekt ČA-KO sufinanciran EU sredstvima u iznosu od 14.982,50 €. Planirana su i sredstva za početak radova, međutim nije raspisan natječaj za sufinanciranje EU sredstvima i pristupilo se reviziji troškovnika, te je priprema za postupak javne nabave u tijeku početkom 2025. godine

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle bilježi rashode za kamatu po sklopljenom kreditu u ukupnom iznosu od 115,25 € te 15.117,12 € za otplatu glavnice.

Opis:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika 2. A200504 Općinsko glasilo Gmajna 3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5. A200506 Otplata kredita za energetsku obnovu Doma Čavle 6. K200504 Projekt Povežimo se baštinom
--------------	---

Cilj:	Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture, razvoj dodatne turističke ponude	
Pokazatelj uspješnosti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Broj kulturnih udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Broj izdanih glasila Gmajna 3. 0% 4. Započeto unutarnje uređenje Doma kulture Čavle 5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit 6. Završetak projekta Povežimo se baštinom 	
Polazna vrijednost:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0% 5. 0% 6. 95% 	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024. <ol style="list-style-type: none"> 1. 9 2. 3 3. 100% 4. 50% 5. 100% 6. 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 2. 1 3. 60% 4. 5% 5. 100% 6. 100%

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 86,2% 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 2024. godine osigurana je i nabavka knjiga u vrijednosti od 5.500,00 €.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024. 100%	100%

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 94,2% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 81.292,34 € TZ Čavle je za svoje programe dobila potporu u iznosu od 75.000,00 €. Popravljen je krov na Velikom domu Platak (3.000,00 €) te je plaćeno 3.292,34 € za udruženo oglašavanje Aerodroma Krk.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu	
Polazna	0%	

vrijednost:		
Ciljana/ostvarena	2024.	
vrijednost:	100%	94,2%

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 35,7% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Sport	293.211,37	1.562.400,00	558.536,96	35,7	190,5
Potpore udrugama u sportu	114.259,09	138.000,00	137.980,00	100,0	120,8
Održavanje BD Hrastenica	14.063,14	25.300,00	17.246,49	68,2	122,6
Održavanje SRC Mavrinci	61.009,44	96.000,00	85.349,88	88,9	139,9
Inv.održavanje SRC Mavrinci	7.357,12	250.000,00	204.479,77	81,8	2.779,3
Kapitalne donacije neprof.organizacijama	62.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	32,3
Održavanje nog. igrališta	32.501,42	61.500,00	53.893,32	87,6	165,8
Igralište NK Grobničan	0	966.600,00	39.587,50	4,1	-
Sportski centar Grobnik	1.921,16	0	0	0	-
Uređenje BK Zastenice	0	5.000,00	0	0	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 100% u odnosu na plan, te su 90,5% veće nego prethodne godine. U ovoj aktivnosti evidentirano je 20 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijava za sufinanciranje programa., i to:

- NK Grobničan 59.000,00 €
- OK Grobničan 16.000,00 €
- TSK Rijeka-Čavle 9.000,00 €
- Karate klub Grobničan 3.000,00 €
- Taekwan do klub Grobnik 5.500,00 €
- BK Čavle – škola boćanja 8.000,00 €
- MOK Grobničan 6.500,00 €
- RK Čavle 5.500,00 €
- Atletski klub Grobnik 4.800,00 €
- BK Krenovac 3.000,00 €
- BK Frankopan 2.100,00 €
- BK Sloga 2.500,00 €
- ŽBK Čavle 1.300,00 €
- BK Zastenice 2.100,00 €
- Pikado klub Grobnik 400,00 €
- Kickboxing klub Adria Gym 1.000,00 €
- Biciklistički klub Grobnik 1.500,00 €
- Kvarner društvo sportske rekr. 2.000,00 €
- BBK Sportman 900,00 €
- DŠR Mići sportaši Grobnik 900,00 €

Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 2.980,00 €.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rashodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 68,2% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2023. godinu bilježe porast od 22%. Energija u 2024. godini ukupno iznosi 5.042,52 € (plin, struja), komunalne usluge iznose 968,00 € (voda, odvoz smeća), usluge čišćenja i čuvanja imovine 3.463,00 €. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 4.937,54 € utrošenih za troškove redovitog održavanja te uređenja okoliša. Nabavljena je drvena izložbena vitrina za 2.450,00 €.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – iznosi 85.349,88 € što je 88,9% plana, a 39,9% više nego prošle godine. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 25,9% (22.102,07 €), dok usluge investicijskog održavanja iznose 40.036,39 €. Tijekom 2024. uređene su svlačionice – promijenjena keramika, uređene tuširaone (20.326,00 €) te uređena terasa (9.264,74 €). Usluge čišćenja dvorane i čuvanja u 2024. godini iznose 17.570,03 €.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci - izvršeno je kroz nabavku sportske opreme (2.720,40 €) te kroz kompletnu sanaciju krova na dvorani (201.759,37 €).

Održavanje nogometnog igrališta odnosi se na struju, vodu te održavanje igrališta i prostorija. 2024. godine utrošeno je 53.893,32 € (35.962,96 € za održavanje (10.644,75 € za travnu smjesu i zemlju te 22.757,70 € za održavanje travnjaka, 7.367,73 € za el. energiju, 10.052,74 € za vodu i odvoz smeća).

Igralište NK Grobničan – planirana sredstva za izradu idejnog projekta za uređenje pomoćnog i glavnog igrališta NK Grobničan. Projekt je izrađen i plaćen 39.587,50 €.

Također su planirana sredstva za zamjenu travnjaka NK Grobničan, međutim kasnilo se sa revizijom samog projekta te je postupak nabave sada u tijeku i radovi će biti izvršeni u 2025. godini.

Dana je kapitalna donacija NK Grobničanu u iznosu od 20.000,00 €. Sredstva su utrošena za uređenje svlačionica – izmjena stolarije.

Uređenje BK Zastenice -planirano je asfaltiranje joga i uređenje rasvjete koji radovi nisu realizirani.

Opis:	<ol style="list-style-type: none"> 1. A200801 Potpore udrugama u sportu 2. A200802 Održavanje BD Hrastenica A200803 Održavanje SRC Mavrinci K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci A200805 Održavanje nogometnog igrališta 3. K200807 Igralište NK Grobničan A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4. K200812 Uređenje BK Zastenice
--------------	--

Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Održavani sportski objekti 3. Obnovljen krov na sportskoj dvorani Mavrinci 4. Izrađen idejni i glavni projekt za pomoćno igralište 5. Uređen BK Zastenice	
Polazna vrijednost:	1. 15 2. 0% 3. 0 4. 0 5. 0	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024.	
	1. 17	1. 20
	2. 100%	2. 100%
	3. 1	3. 1
	4. 1	4. 1
	5. 1	5. 0

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Razvoj civilnog društva	22.253,74	75.400,00	71.800,00	95,2	322,6
Potpore župi sv. Bartola	6.327,23	22.600,00	22.600,00	100,0	357,2
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	1.327,00	16.300,00	16.300,00	100,0	1.228,3
Potpore udrugama građana	14.599,51	36.500,00	32.900,00	90,1	225,3

Župama su odobrene tekuće i kapitalne pomoći. Župa sv. Bartola sredstva je utrošila za obnovu zvonika. Župa sv. Filipa i Jakova ugradila je grijanje u crkvi ispod klupa te obnovila razglas.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 7.800,00 €
- Udruga umirovljenika 21.800,00 €
- UABA Čavle 700,00 €
- UHDDR Grobnišćine 2.000,00 €
- udruga ETERICO 600,00 €

Ova aktivnost ostvorena je u odnosu na godišnji plan sa 90,1%, u odnosu na 2023. godinu bilježi rast od 222,6%.

Opis:	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana	
Cilj:	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte 2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 4	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 4	1. 100% 2. 5

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 83,6% u odnosu na plan te sa 124,6% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Održavanje kom.infrastr.	426.365,04	1.145.954,00	957.509,12	83,6	224,6
Održ.zel.pov. i groblja	168.779,69	199.300,00	197.127,22	98,9	116,8
Održ. cesta i jav.pov.	147.400,14	629.204,00	482.965,89	76,8	327,7
Zimska služba	30.023,75	30.000,00	38.296,75	127,6	127,6
Sanacija deponija	7.659,48	105.450,00	100.301,00	95,1	1.309,5
Održ.j.objekata	3.122,85	14.000,00	4.518,93	32,3	144,7
Javna rasvjeta	65.421,35	101.500,00	85.272,01	84,0	130,3
Održavanje komunalne opreme	3.957,78	51.700,00	42.555,03	82,03	1.075,2
Edukacija Eko magični šesir	0	14.800,00	14.769,04	99,8	-

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2024. godini ovi rashodi iznosili su 197.127,22 € i u odnosu na plan manji su za 1,1%, dok u odnosu na 2023. godinu bilježe porast od 16,8%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata utrošeno je 188.149,11 €. Na održavanje groblja utrošeno je 5.600,35 €, a na komunalne usluge 3.377,76 €.

Održavanje cesta i javnih površina evidentira ostvarenje u odnosu na plan 76,8% i iznosi 482.965,89 €, a u odnosu na 2023. godinu je 127,7% veće.

Rashodi koji se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta bilježe 312.274,36 €. Uređene i asfaltirane su slijedeće ulice: Pod Turan, Rasadišće, kod Lovačkog doma, Soboli, Tičarnica, Usinj, Škrile.

Za uređenje pješačkih staza utrošeno je 3.218,75 € za uređenje stepeništa i prolaza na groblju u Gradu Grobniku.

Utrošeno je 7.482,50 € za farbanje ograde u ulicama Dolnja cesta, Cernik, Žeželovo selo, Podrvanj, Bujanovo, Mavrinci te kod OŠ Čavle.

Rashodi za čišćenje javnih površina iznose 56.812,39 €. Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina čistima.

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 2024. godini utrošeno je 30.694,68 €. 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 2024. godini ukupno je izvedeno 59.417,16 € vrijednosti ovih radova – obnovljena je horizontalna signalizacija na području Općine Čavle, izgrađeni su uspornici prometa na cesti Cernik – Mavrinci, uređena je horizontalna signalizacija kao priprema za naplatu parkinga.

Tu se bilježe i rashodi u iznosu od 12.366,05 € utrošeni na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2023. godinu temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Rashodi za izradu prometnih elaborata iznose 700,00 €.

Zimska služba je zasebna aktivnost i izvršena je 127,6 % u odnosu na postavljeni godišnji plan. Ukupni rashodi iznose 38.296,75 €. Rashodi se podjednako odnose na prvi i drugi dio godine i financirani su iz pomoći i namjenskih prihoda. Veći su nego prethodne godine zbog većih padalina.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 100.301,00 € ili 95,1% od plana. U odnosu na 2023. godinu bilježi veliko povećanje. Najveći dio rashoda se odnosi na sanaciju deponija u Mavrincima koja je sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu okoliša (80.421,25 € te 3.306,25 € za nabavku kamera za nadzor odlagališta).

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2024. godini ovi rashodi iznose 4.518,93 € te su veći nego prošle 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 84,0% u odnosu na plan, ukupno iznose 85.272,01 € kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 41.447,24 € – na razini 2023. godine
- održavanje javne rasvjete 11.647,50 € - na razini 2023. godine
- dekorativna rasvjeta 23.899,89 € - povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijene postavljanje dekorativne rasvjete
- nabava novih elemenata dekorativne rasvjete za božićne blagdane – 8.277,38 €.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na popravak i nabavku nove komunalne opreme. Tijekom 2024. godine utrošeno je 12.398,78 € za nabavku komunalne opreme (klupice, koševi za smeće). Nabavka kompostera sufinancirana od Fonda za zaštitu okoliša te je utrošeno 29.687,50 € za nabavku istih. Komposteru su podijeljeni stanovnicima Općine Čavle.

Edukacija EKO magični šešir sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša. Provedena je edukacija najmlađih mještana Općine Čavle u školi i vrtiću.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 100%	83,6%

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej d.o.o. Ova subvencija je tijekom 2024 godine mjesečno iznosila 28.026,62 € i u odnosu na godišnji plan izvršena je 99,7%, odnosno ukupno 336.319,40 €. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva, a vezana je omjer pređenih kilometara pri pružanju usluge. Također je isplaćena nadoknada gubitka za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 27.240,10 €.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 100%	100%

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 12 kapitalnih projekata i jednu aktivnost. Na dan 31.12.24. ukupno je evidentirano 359.544,84 € rashoda što je 57,2% od godišnjeg plana.

Proširenje groblja Cernik. sredstva su planirana za izradu projekta za proširenje groblja Cernik. utrošeno je 6.200,00 €.

Obnova dječjih igrališta predviđela je sredstva za obnovu dvaju igrališta – Cernik i Gomanca. Postavljene su tartan podloge te nabavljen dio igrala dok će se drugi dio dobiti i postaviti u 2025. godini. Postupak javne nabave je proveden.

Oborinska odvodnja odnosi se na uređenje i sanaciju oborinske odvodnje kod OŠ Čavle te u ulici Žeželovo selo (16.228,75 €). U izradi je i idejni projekt za sanaciju oborinske odvodnje za ulicu Rakovo Selo i Vrh Čavje (14.394,81 €).

Proširenje javne rasvjete izvršeno je prema potrebama i zahtjevima mještana u ukupnom iznosu 34.337,87 €. Javna rasvjeta proširena je na nekoliko lokacija prema zahtjevima mještana te na Platku.

Ulica Podbrdo podvrgnuta je kompletnoj rekonstrukciji – oborinska odvodnja, vodovodne instalacije te asfaltiranje. Utrošeno je 102.365,23 €.

Održavanje postrojenja za sortiranje odnosi se na pomoć KD Čistoća za održavanje postrojenja za sortiranje. U 2024. godini isplaćeno je 541,94 € pomoći.

Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete bilježi rashode za otplatu kamate i glavnice u iznosu od 42.852,36 €, od čega se 42.577,44 € odnosi na otplatu glavnice, a ostatak u iznosu od 274,92 € na otplatu kamata.

Kapitalni projekt *Izgradnja potpornih zidova* bilježi rashode za izgradnju potpornog zida u ulici Boki te ulici Dragavac, ukupne vrijednosti 76.678,50 €.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji bilježi rashode za izradu projekta za rekonstrukciju u iznosu od 24.075,00 €.

Predviđena je kapitalna pomoć Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. za izgradnju kanalizacije i vodovodnog ogranka u ulici Remetnjak. Ugovor o kapitalnoj pomoći je kasno potpisan, stoga će 130.000,00 € biti isplaćeno u 2025. godini.

Kapitalnim projektom *Nogostup Čavja-Šušnjevac* uređen je pješački prijelaz i nogostup. Rashodi su iznosili 28.740,95 €.

Cesta Mali Platak predviđa sredstva za izradu projekta uređenja ceste Mali Platak. Javna nabava je provedena, izrada projekta je ugovorena, a projekt će biti gotov u 2025. godini.

Opis:	K201201 Proširenje groblja Cernik K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje K201208 Oborinska odvodnja
--------------	---

	A201201 Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201213 Ulica Podbrdo K201214 Izgradnja potpornih zidova K201217 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Kamenji K201218 Izgradnja kanalizacije Remetnjak K201219 Nogostup raskrižje Čavja – Šušnjevic K201220 Cesta Mali Platak	
Cilj:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izrađen projekt za proširenje groblja Cernik 2. Obnovljena dječja igrališta 3. Održavana sortirница u Mihačevoj dragi 4. Izrađen upojni bunar kod OŠ Čavle, izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja i Grad Grobnik 5. Proširena javna rasvjeta prema zahtjevima mještana 6. Rekonstruirana ulica Podbrdo 7. Izgrađeni potporni zidovi Dragavac 8. Izrađen projekt za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Kamenji 9. Izgrađena kanalizacija Remetnjak 10. Uređen nogostup Čavja – Šušnjevic 11. Izrađen projekt ceste Mali Platak 	
Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvorena vrijednost:	2024. 100%	57,2%

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 i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 32.532,70 € i što je 84,5% u odnosu na planirani iznos. Najvećim dijelom se odnosi na KD Autotrolej.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 76,5% 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 91,7% odnosno 20.088,25 € odnosno 63% više nego prethodne godine. Za sadnice je utrošeno 3.204,59 € dok je za sufinanciranje uklanjanja azbesta utrošeno 13.888,76 €.

Dogradnja baze podataka GIS odnosi se na ažuriranje digitalnih katastarskih planova, numeriranje stupova javne rasvjete, ažuriranje registra nekretnina, izradu evidencije

ruševina te terensku izmjeru novih objekata za evidenciju komunalne naknade. Na dogradnju podataka utrošeno je 16.250,00 €.

Ostala prava građenja - cilj ove aktivnosti je uredno ispunjavanje obveze iz „Ugovora o osnivanju prava građenja“ koji je sklopljen dana 6. rujna 2010. godine s Republikom Hrvatskom, a odnosi 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 2024. godinu iznosi 4.936,58 €.

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 kako je i planirano, odnosno 7.045,00 €. Utrošena su i sredstva za izradu projekta ceste SU1 u RZ Cernik K1 u iznosu od 9.450,00 €.

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 55.000,00 € odnosno 100% planiranih sredstava. Također su dane i kapitalne pomoći u iznosu od 15.000,00 € za nabavku motornih sanjki.

Poticanje poduzetništva odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (10.819,86 €), članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol), te tekuće donacije Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu. Ovi rashodi ukupno iznose 21.767,33 € i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 76,8%.

Dokumenti prostornog uređenja - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz UPU Berhonjin, UPU Bačina i UPU zone K1 u ukupnom iznosu od 24.074,35 €.

Ostali planovi i projekti - tijekom 2024. godine angažira iznos od 52.958,12 €.

Izrada projektne dokumentacije za projekt financiran iz EU sredstava, NEZCAR, iznosi 12.150,00 €. Preostali iznos odnosi se na niz manjih projekata potrebnih za budući razvoj Općine Čavle i eventualne prijave na Projekte za dobivanje EU sredstava kao što su izrada Registra nerazvrstanih cesta, Procjena ugroženosti od požara, Projekt krajobraznog uređenja dječjeg igrališta Bačina, izrada Tehničkog rješenja za sanaciju ceste Hrastenica, izrada troškovnika za nerazvrstane ceste i drugo.

Legalizacija cesta i objekata - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2024. godini te je utrošeno 8.345,00 €.

Cilj:	Poticanje razvoja gospodarstva	
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2023. 100%	76,5%

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

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Socijalna skrb	260.151,68	194.130,00	171.839,53	88,5	66,1
Pomoć obiteljima i kućanstvima	62.087,17	79.700,00	73.477,67	92,2	118,3
Pomoć za novorođene	16.650,00	17.000,00	17.375,00	102,2	104,4
Pomoć osobama s pos.potrebama	7.797,15	15.500,00	7.370,16	47,5	94,5
Tekuće donacije u socijali	500,00	1.000,00	496,88	49,7	99,4
Skrb za osobe treće životne dobi	60.035,77	70.000,00	63.652,75	90,9	106,0
Obnova kuće na potresom pogođenom području – elementarna nepogoda	15.000,00	5.700,00	5.700,00	100,0	38,0
Klub umirovljenika Čavle EU	94.341,43	0	0	0	0
Održavanje Klub umirovljenika	3.740,16	5.230,00	3.767,07	72,0	100,7

U 2024. godini rashodi za socijalnu skrb su izvršeni s 92,2% odnosno sa 73.477,67 € što je smanjenje od 33,9% u odnosu na 2023. godinu zbog završetka projekta Klub umirovljenika sufinanciranog EU sredstvima koji se u 2023. godini još provodio.

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 92,2% u odnosu na plan i iznosi 73.477,67 €, što je 18,3% više nego 2023. godine. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja i prijevoza, 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 2024. godini izdano je 233 rješenja te je ukupno dodijeljeno 60.100,00 € novčanih pomoći (15% više nego 2023. godine).

Pomoći za nabavku knjiga za srednju školu omogućene su učenicima iz tri socijalno ugrožene obitelji. Evidentirani rashod iznosi 171,45 €.

Sufinanciranje prijevoza u 2024. godini iznosi 9.725,02 € što je manje od prošlogodišnjih rashoda. Ovi troškovi sufinanciraju prijevoz prema socijalnim ili posebnim uvjetima. Ostvaruju ga učenici, srednjoškolci, branitelji, osobe s tjelesnim oštećenjima, dobrovoljni darivatelji krvi i osobe starije od 65 godina.

Za sufinanciranje troškova stanovanja za sedam korisnika koji imaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, isplaćeno je 3.471,20 €.

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 2024. godini ostvareno je za ukupno za 45-ero novorođene djece u iznosu 17.375,00 €.

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 oko 1.200 božićnica za sve stanovnike Općine Čavle starije od 70 godina u iznosu od 40,00 €.

Od 2023. godine sufinancirao se rad gerontodomaćice, koji je nastavljen tijekom 2024. godine koja je na usluzi mještanima Općine Čavle. Za tu namjenu utrošeno je 7.841,89 €.

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 2024. godine ukupni rashodi iznosili su 7.370,16 € ili 47,5% od godišnjeg plana. Izdano je 21 rješenje.

Obnova kuće elementarna nepogoda - donirano je 5.700,00 € za obnovu kuće na području Općine Cernik koja je bila pogođena elementarnom nepogodom.

Tekuće donacije u socijali dana je donacija Udruzi Palčić gore u iznosu od 496,88 € za pomoć prerano rođenoj djeci.

Održavanje Kluba umirovljenika Čavle odnosi se na tekuće troškove održavanja zgrade – struju, vodu, telefon, internet i slične režijske troškove. Ukupno je utrošeno 3.767,07 €.

Cilj:	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.	
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava 2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 50	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 55	100% 45

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

	Izvršenje 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš/plan	2024./2023.
Zdravstvena zaštita	77.722,43	106.240,00	95.474,50	89,9	122,8
Javno zdravstvo	30.341,77	38.420,00	36.292,96	94,5	119,6
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	5.309,00	6.000,00	5.685,08	94,8	107,1
Zdravstvena zaštita	18.986,15	25.320,00	21.500,00	84,9	113,2
Akcije u zdravstvu	15.269,51	19.000,0	18.746,54	98,7	122,8
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	7.816,00	17.500,00	13.249,92	75,7	169,5

Ovaj program bilježi izvršenje od 89,9% u odnosu na godišnji plan i iznosi 95.474,50 €, od čega se za preventivne preglede izdvaja 22%. U odnosu na 2023. godinu rashodi su 22,8% veći.

Javno zdravstvo - obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 36.292,96 € odnosno 94,5% od planiranih sredstava i 19,6% više nego 2023. godine.

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 7.563,42 €.

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 € dok su 2024. godine te usluge iznosile 28.142,09 €.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika u iznosu od 587,45 €. Ove usluge za područje Općine Čavle obavlja 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 pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu - svako novorođeno dijete s područja Općine Čavle ostvaruje poklon bon u vrijednosti od 70,00 €.

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 ukupno 1.018 pregleda.

Akcije u zdravstvu planiraju dodatnu pomoć za prevenciju zdravlja, posebno organizirane edukacije kao što je tečaj za trudnice te zakonsku obvezu sufinanciranja Crvenog križa.

Rashodi u iznosu 800,00 € 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 (Narodne novine broj 71/10,136/20) od strane jedinica lokalne samouprave. U 2024. godini donacija je iznosila 17.946,54 €.

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 2024. godini iznose 13.249,92 € i odnose se na slijedeće aktivnosti:

- Donacija Udruga Nada 60,00 €
 - Dom zdravlja PGŽ – sufinanciranje tima palijativne skrbi 3.053,00 €
 - Dom zdravlja PGŽ – sufinanciranje dežurstva tima 4.136,92 €
- primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci
- Donacija Domu zdravlja za nabavku klima uređaja 6.000,00 €

Cilj:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane	
Polazna vrijednost:	1. 150	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 1. 150	1018

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 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
--	--------------------------	------------	--------------------------	----------------------	-------------

Dani zdravlja	2.640,00	3.200,00	3.200,00	100,0	121,2
---------------	----------	----------	----------	-------	-------

Cilj:	Edukacija mještana te povećanje razine zdravstvene zaštite	
Pokazatelj uspješnosti:	Održani Dani zdravlja	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 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 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Predškolski odgoj	392.857,83	283.500,00	234.402,40	82,7	59,7
Obnova dječjeg vrtića Čavlić	374.389,16	223.500,00	174.716,88	78,2	46,7
Potpore predškolskom odgoju	18.468,67	60.000,00	59.685,52	99,8	323,2

Tijekom 2024. godine izmijenjen je krov na Dječjem vrtiću Čavlić, podružnica Petešić s rashodima u iznosu od 67.165,63 € te je uređeno dječje igralište ispred glavne zgrade vrtića u iznosu od 71.015,00 €. Također je za podružnicu Petešić nabavljen novi namještaj u iznosu od 36.536,25 €.

Potpore predškolskom odgoju odnose se na sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima. Obzirom na popunjenost kapaciteta Dječjeg vrtića Čavlić, u vanjskim vrtićima je smješteno 47 djece čiji smještaj se sufinancira sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle. Tijekom 2024. godine utrošeno je 59.685,52 € za tu namjenu.

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Obnovljen Dječji vrtić Čavlić podružnica Petešić 2. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 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 31.12.2023.	Plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
Predškolski odgoj	1.064.483,92	1.297.300,00	1.209.258,47	93,2	113,6
Rashodi za zaposlene	714.469,21	969.000,00	938.693,94	96,9	131,4
Rashodi poslovanja	246.106,70	324.190,00	261.757,49	80,7	106,4
Nabava dugotrajne imovine	79,99	1.230,00	5.956,53	484,3	7.446,6
Potpore predškolskom odgoju	2.691,42	2.880,00	2.850,51	99,0	105,9
Projekt RAST	101.136,60	0	0	0	-

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 1.209.258,47 € i u odnosu na prošlu godinu veći su za 13,6%.

Aktivnost *Rashodi za zaposlene* je 31,4% veći nego prethodne godine. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 100% bruto plaće, doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću, božićnice i poklon bona za Uskrs (928.372,86 € od čega je 105.363,00 € pomoć RH za sufinanciranje vrtića). Regres i otpremninu proračunski korisnik financira iz vlastitih rashoda (10.321,08 €). Povećanje od 31,4% odnosi se i na povećanje osnovice od 1. siječnja 2024. godine za 18% te od 1. studenog 2024. za 35%, uz usklađivanje koeficijenata sa Uredbom Vlade RH.

Aktivnost *Rashodi poslovanja* iznose 261.757,49 € od čega se čak 52% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 115.209,24 € na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 21.352,74 €, rashodi za naknade prijevoza i stručno usavršavanje iznose 27.493,97 €, a rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, održavanje, zdravstvene i intelektualne usluge, komunalne usluge, čišćenje i pranje) 59.140,89 €.

Aktivnost *Nabava dugotrajne imovine* bilježi rashode za nabavku opreme, dok su spremnici za smeće i igrala dobiveni donacijom.

Aktivnost *Potpore predškolskom odgoju* bilježi rashode na razini prethodne 2023. godine, a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću.

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić	
Polazna vrijednost:	1. 230	
Ciljana/ostvarena vrijednost:	2024. 1. 240	1. 230

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. prosinca 2024. godine ima tri ugovorena kredita i to:

Kredit od Erste banke ugovoren je u prosincu 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. siječnja 2020. godine u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31. prosinca 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 dospijeća	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	147.783,80	147.783,80
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

Dakle obveza za 2024. godinu je iznosila 154.850,92 € glavnice te 2.110,87 € kamate. Kredit je podmiren u potpunosti.

Ugovor za kredit za modernizaciju javne rasvjete sklopljen je 3. rujna 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. lipnja 2021. godine, a posljednji 30. studenog 2030. godine
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 24. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 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. siječnja 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. veljače 2022. a posljednja 31. siječnja 2032. godine
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Kredit se koristio od 29. srpnja 2020. godine do 26. listopada 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. prosinac 2024. godine

Temeljem Članka 7. i 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2024. godinu ("Službene novine Općine Čavle" broj 14/23) Općinska načelnica Općine Čavle podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe Općine Čavle za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

PLAN PRORAČUN 2024.

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 2024.

RAZDJEL 002 – UPRAVNA TIJELA

Glava: 00201- Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Program 2010 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost: Zimska služba

-dio Računa broj 86/PP1/1 Mavrinac niskogradnja 8.296,75 €
za zimsku službu za 12/2024

UKUPNO KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE na 31.12.2024. 8.296,75 €

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 2024. godine Općina Čavle je provodila i dovršavala ukupno osam 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, nabava namještaja za Dječji vrtić, podružnicu Petešić te e-prostorne planove.

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 potraživ.	izvor predfinanciranja
cesta Soboli I2	1.356.420,36	1.178.475,15	1.751.695,58	1.178.475,15	1.178.475,15	0,00	opći prihodi i primici
Povežimo se baštinom	488.050,59	354.579,76	541.369,23	354.579,76	354.579,76	0,00	opći prihodi i primici
Klub umirovljenika	182.823,01	182.822,17	191.904,94	182.822,17	182.822,17	0,00	opći prihodi i primici
RAST	279.141,63	235.905,91	256.677,37	235.905,91	235.905,91	0,00	opći prihodi i primici
groblje Grobnik	26.264,61	26.264,61	65.298,63	26.264,61	26.264,61	0,00	opći prihodi i primici
Nezcar	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	opći prihodi i primici
Petešić namještaj	61.500,00	0,00	36.536,25	31.226,81	0,00	31.226,81	opći prihodi i primici
Prostorni planovi	26.000,00	0,00	11.380,60	11.380,60	0,00	11.380,60	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, 146,34 €, ostalo je neutrošeno te je stoga proknjiženo kao zajam dan Čistoći d.o.o. Također je za KD Autotrolej d.o.o. na isti način proknjižen zajam u iznosu od 7.473,33 €.

8. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31. prosinca 2024.g.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka vodi se u vanbilančnoj evidenciji i iznosi 652.888,93 €.

9. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31. prosinca 2024. godine

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

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2024.

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	26.515,37	14.378,47	40.893,84
13-potraživanja za dane zajmove	2.344,99	-	2.344,99
16-potraživanja za prihode poslovanja	359.551,71	78.228,87	437.780,58
UKUPNO: 388.412,07 92.607,34 481.019,41			

Potraživanja kod proračunskog korisnika se odnose na potraživanja od državnog proračuna za sredstva prema podnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstva. Potraživanje od roditeljske naknade iznose 29.387,99 € i nadležnog proračuna 49.983,30 €.

10. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 2024. godini

Program javnih potreba u kulturi

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2024.	Izvršenje	Indeks
2005		Kultura	886.200,00	294.588,80	33,24
	A200501	Potpora udrugama u kulturi	83.000,00	81.630,00	98,35
	A200502	Obilježavanje praznika	15.500,00	13.475,01	86,94
	A200504	Općinsko glasilo Gmajna	5.000,00	6.137,27	122,75
	A200505	Održavanje Kaštel Grobnik	200.000,00	122.009,50	61,00
	K200502	Obnova Spomenika Soboli	15.000,00	14.958,75	99,73
	T200502	Istraživanje lokaliteta Grobišća	2.650,00	2.650,00	100,00
	K200503	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	549.000,00	37.777,15	6,88
	A200506	Otplata kredita za energ.obnovu Doma Čavle	15.250,00	15.232,37	99,88
	K200504	Projekt Povežimo se baštinom	800	718,75	89,84
2006		Knjižnica Čavle	55.000,00	47.432,65	86,24
	A200601	Redovna knjižnična djelatnost	49.200,00	41.932,65	85,23
	K200601	Nabava opreme i knjiga	5.800,00	5.500,00	94,83

2007	Turizam	86.300,00	81.292,34	94,20
A200701	Turistička zajednica Općine Čavle	75.000,00	75.000,00	100,00
A200703	Promidžba i informiranje	3.300,00	3.292,34	99,77
K200701	Inv.ulaganja u domove na Platku	8.000,00	3.000,00	37,50
SVEUKUPNO		1.027.500,00	423.313,79	41,20

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 33% u odnosu na plan.

Održavanje Kaštela Grobnik bilježi ostvarenje od 61% zbog čekanja odobrenja Konzervatorskog ureda u Rijeci za nastavak zaustavljenih radova.

Energetska obnova Doma Čavle bilježi rashode za izradu Idejnog i Glavnog projekta unutarnjeg preuređenja Doma Čavle.

Program javnih potreba u sportu

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2024.	Izvršenje	Indeks
2008	Sport				
A200801	Potpore udrugama u sportu		138.000,00	137.980,00	99,99
A200802	Održavanje BD Hrastenica		25.300,00	17.246,49	68,17
A200803	Održavanje SRC Mavrinci		96.000,00	85.349,88	88,91
K220807	Igralište NK Grobničan		966.600,00	39.587,50	4,10
K200801	Investicijsko održavanje SRC Mavrinci		250.000,00	204.479,77	81,79
A200805	Održavanje nogometnog igrališta		61.500,00	53.893,32	87,63
A200806	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	20.000,00	100,00
K200812	Uređenje BK Zastenice		5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			1.562.400,00	558.536,96	35,75

Izvršenje ovog programa je 35,75% od plana. Ukupno 20 udruga u sportu u potpunosti je iskoristilo planirana godišnja sredstva. Na programe udruga u sportu i posebne programe u 2024. godini utrošeno je 137.980,00 €, dok je za održavanje tri sportska objekta utrošeno 156.489,69 €. Manje izvršenje kod održavanja Sportske dvorane Mavrinci odnosi se na manji utrošak energije od planiranog.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Program	Aktivnost	Opis	Proračun 2024.	Izvršenje	Indeks
2003	Predškolski odgoj DV Čavlić		1.297.300,00	1.209.258,47	93,21
A200301	Rashodi za zaposlene		969.000,00	938.693,94	96,87
A200302	Rashodi poslovanja		324.190,00	261.757,49	80,74
K200301	Nabava dugotrajne imovine		1.230,00	5.956,53	484,27
A200303	Potpore predškolskom odgoju		2.880,00	2.850,51	98,98
2004	Školstvo		413.450,00	338.795,23	81,94
A200401	Potpore učenicima i studentima		157.400,00	149.583,44	95,03
A200402	Potpore osnovno školstvo		18.000,00	18.000,00	100,00

K200401	Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle	81.000,00	14.250,00	17,59
A200403	Otplata kredita za dogradnju škole	157.050,00	156.961,79	99,94
2018	Predškolski odgoj	283.500,00	234.402,40	82,68
K201801	Obnova DV Čavlić	223.500,00	174.716,88	78,17
A201801	Potpore predškolskom odgoju	60.000,00	59.685,52	99,48
	UKUPNO	1.994.250,00	1.782.456,10	89,38

Ovaj program realiziran je 89,4% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 93,2% u odnosu na plan. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 81,2% 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.