

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2024.

UVOD

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 18.12.2023. godine i objavljen u SN 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 23.5.2024. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 10/2024.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2023. godinu donijeta je na sjednici Općinskog vijeća 23.5.2024. godine i objavljena u SN Općine Čavle broj 10/2024.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2024. godinu (SN Općine Čavle 14/2023)

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

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21, 158/23)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12, 78/20)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine je 10. srpnja 2024. godine kroz RKPFI sustav.

Člankom 88. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

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

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 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 (NN 127/17, 138/20, 151/22).

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20, 144/21) ova analiza je rađena prema ekonomskoj klasifikaciji koja sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni. Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati i analitički računi.

U Proračunu za 2024. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2024. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2024.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2023.	2024	30.6.2024.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	3.075.038,98	7.294.661,56	3.135.802,27	43	102
61	Prihodi od poreza	1.548.233,65	3.872.300,00	1.945.693,86	50	126
63	Pomoći unutar općeg proračuna	718.885,36	1.636.100,37	311.120,01	19	43
64	Prihodi od imovine	130.036,47	313.730,00	122.988,18	39	95
65	Prih.po pos. propisima	653.860,94	1.400.681,19	714.180,74	51	109
66	Prihodi – donacije	9.489,81	29.650,00	12.387,38	42	131
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	15.030,94	42.200,00	29.432,10	70	196
7	PRIH.OD NEF.im.	27.048,78	116.300,00	64.959,18	56	240
71	Prih.od prodane imovine	26.511,25	70.300,00	64.662,00	92	244
72	Prih. od prodaje objekata	537,53	46.000,00	297,18	1	55
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	0	22.562,88	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	22.562,88	0	0	0
PRIHODI+PRIMICI		3.102.087,76	7.433.524,44	3.200.761,45	43	104
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.		663.875,31	1.774.600,00	1.774.628,83	100	267
PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA		3.765.626,15	9.208.124,44	4.975.390,28	54	132
REZULTAT POSLOVANJA		1.166.101,59		2.346.005,45		201

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2024. - 30.6.2024. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.135.802,27 € i iskazuju povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 43 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.135.802,27 € obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	2.952.230,39 €
Dječji vrtić Čavlić	183.571,88 €

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

Skupina 61 - Prihodi od poreza bilježe povećanje od 26% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, te čine 50% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2024. ostvaren je sa povećanjem od 27,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje proizlazi zbog značajnijih izmjena u sustavu poreza na dohodak, rasta plaća i boljih gospodarskih pokazatelja u prvoj polovici 2024. godine .

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 311.120,01 € odnosno 19% plana. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- Pomoći proračunu od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) – ostvarena je pomoć u iznosu od 18.000 € temeljem ugovora sklopljenim sa EU CF – Udrugom europskih gradova za financiranje izrade dokumentacije za provedbu projekta NEZCAR Čavle Jelenje – Net Zero CARbon Čavle Jelenje – investicijski koncept koji se odnosi na transport s nultom emisijom CO₂.
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) - ostvarena je pomoć temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 59.220,00 €, te sredstva za fiskalno izravnjanje u iznosu od 45.802,32 €.

Pomoć u iznosu od 16.024,25 € ostvarena je od Ministarstva unutarnjih poslova za postavljanje uspornika prometa na lokalnoj cesti Čavle – Mavrinci.

Također je ostvarena i kapitalna pomoć Ministarstva poljoprivrede za uređenje zidova na Groblju Grobnik u iznosu od 2.627,92 €.

Primorsko goranska županija je temeljem ugovora o kapitalnoj pomoći uplatila 16.000,00 € za hitnu sanaciju kanalizacije u Područnoj školi Grobnik.

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) - ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 17.677,22 €, za razdoblje od 01.11.2023. godine do 15.04.2024. godine.
- Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636) - u Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 1.402,80 € pomoći od Ministarstva obrazovanja: 766,80 € za malu školu i 636,00 € pomoći za djecu s poteškoćama u razvoju.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)

Ostvarena je pomoć za projekt *Klub umirovljenika* u iznosu 51.487,11 €, financiran EU sredstvima koji je završen 2023. godine.

Pomoć u iznosu od 25.383,21 € dobivena je za provođenje Projekta RAST koji je u potpunosti financiran EU sredstvima, a provodi ga Dječji vrtić Čavlić.

Za projekt uređenja zidova na Groblju Grobnik ostvarena je pomoć iz EU sredstava u iznosu od 23.636,69 €.

Ostvarena je pomoć za projekt Izgradnja ceste u zoni Soboli I2 u iznosu od 33.858,49 €.

Skupina 64 - Prihodi od imovine manji su za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 122.988,18 €, te čine ostvarenje od 39% ovogodišnjeg plana.

- Prihodi od financijske imovine (641) - ostvareni u iznosu od 1.826,63 €, a odnose se na prihod od zateznih kamata.
- Prihodi od nefinancijske imovine (642) – ostvareni su u iznosu od 121.161,55 € odnosno 98% obzirom na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su 9% veći nego prethodne godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 51% i iznose 714.180,74 €.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te naknade od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 1.454,84 €, odnosno 22% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 168.441,35 € te su za 4% manji nego prošle godine.

Prihod od vodnog doprinosa iznosi 619,47 €, prihod od šumskog doprinosa bilježi smanjenje u odnosu na prošlu godinu za 8.093,79 €, ili za 42% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja iznose 153.751,96 € te su u odnosu na 2023. godinu na istoj razini.

653-Komunalni doprinos i naknade – ostvareni su u iznosu od 544.284,55 € što znači da je prihod 14% veći s tog osnova nego u istom razdoblju protekle godine.

Komunalni doprinos je manji za 50% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a iznosi 12.538,37 €.

Prihod od komunalne naknade bilježi povećanje za 18% i ostvaren je u iznosu od 531.716,18 €. Do povećanja je došlo zbog izdanog novog rješenja tvrtki Automotodrom Grobnik d.o.o. koje obuhvaća veću površinu od postojeće za navedenog obveznika.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 12.387,38 €. Obuhvaća prihod u visini od 10% ili 9.357,47 € naplaćene naknade za uređenje vode za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok iznos u visini od 2.028,28 € se odnosi na prihode od električne energije – sortirnica u Mihačevoj dragi te od zakupaca javnih površina kod Doma Čavle. Iznos u visini od 1.000,00 € odnosi se na kapitalnu donaciju od tvrtke Minerali IGM d.o.o. za potrebe sufinanciranja udruga u sportu.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 29.432,10 € ili 70% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama. Prihodi od kazni za prometne prekršaje iznose 16.082,85 €, dok ostali prihodi iznose 13.349,25 €; od čega se većina odnosi na naplatu instrumenata osiguranja za nekvalitetno izvedene radove na sjevernoj kuli Kaštela Grobnik od tvrtke Max team d.o.o.

Od 01.01.2024. do 30.06.2024. izdano je 767 obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega je naplaćeno 550 kazni, u postupku naplate je 177 kazni, obustavljeno (izdano upozorenje) 40 kazni.

Ostala postupanja:

- Izvođenje radova na javnoj površini bez odobrenja ili suprotno odobrenju Upravnog odjela, 2 postupanja (izdana upozorenja)
- Vožnja autom po javnoj zelenoj površini, 2 postupanja (izdani OPN)
- Uklanjanje ruševine zgrade, 1 postupanje
- Nepoštivanje agrotehničkih mjera, 1 postupanje
- Odobrenje za prekop javne površine, 21 postupanje (izdana odobrenja)
- Vozila bez reg. oznake, oštećena vozila i vozila s istekom prometne dozvole, 9 postupanja
- Uklanjanje zelenila i sl., 39 postupanja
- Kućni ljubimci, 1 postupanje (izdano upozorenje)
- Prijave drugim tijelima, sveukupno 4 od čega 1 kaznena prijava radi krađe.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 64.959,18 € i čine 56% godišnjeg plana.

Skupina 71 – Prihod od prodaje neproizvedene imovine iznosi 64.662,00 € odnosno 92% plana, a odnosi se na prodaju zemljišta u vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 297,18 € i odnosi se na prihod od prodaje stanova. Planirana je prodaja stana u Novom naselju Mavrinci, međutim prodaji se nije pristupilo jer se čeka postupanje nadležnih tijela zbog nerazriješenih odnosa sa bivšim posjednikom stana.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2024. godine nisu ostvarene.

I kao zaključak, sa ostvarenim prihodima i prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 2.346.005,45 €.

Konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 2.346.005,45 € rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	2.394.843,02 €
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	48.837,57 €

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 29 % te su u odnosu na prošlu godinu veći za 2%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2024.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2023.	2024	30.6.2024.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	1.699.696,79	5.478.684,44	2.187.396,51	40	129
31	Rashodi za zaposlene	586.822,85	1.490.800,00	665.986,47	45	113
32	Materijalni rashodi	607.311,63	2.192.339,03	800.341,68	37	132
34	Financijski rashodi	9.044,70	17.070,00	6.293,58	37	70
35	Subvencije	131.857,79	339.000,00	151.560,93	45	115
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	48.685,07	228.855,80	106.701,74	47	219
37	Naknade građ.i kućanstvima	116.524,23	339.090,00	148.827,78	44	128
38	Ostali rashodi	199.450,53	871.529,61	307.684,33	35	154
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	790.205,20	3.511.910,00	332.157,54	9	42
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	1.722,89	26.180,00	7.045,00	27	409
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	732.904,88	1.174.730,00	285.739,73	24	39
45	Rash. za dodat.ulaganja	55.577,43	2.311.000,00	39.372,81	2	71
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	109.959,49	217.530,00	109.830,78	50	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	109.959,49	217.530,00	109.830,78	50	100
	RASHODI+IZDACI	2.599.861,48	9.208.124,44	2.629.384,83	29	101

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2024. - 30.06.2024. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.187.396,51 € ili 40% od godišnjeg plana i iskazuju 29% veće izvršenje u donosu na prethodnu godinu.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 2.187.396,51 € obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	1.624.294,96 €
Dječji vrtić Čavlić	563.101,55 €

Rashodi poslovanja (razred 3) obuhvaćaju rashode za zaposlene (skupina 31), materijalne rashode (skupina 32), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći dane unutar općeg proračuna (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i ostale rashode (skupina 38).

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 665.986,47 €, odnosno 13% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 45% u odnosu na godišnji plan.

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

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	30.6.2023.	30.6.2024.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	17.146,47	17.673,36	103
Općinska uprava	177.123,98	208.812,11	118
Dječji vrtić Čavlić	392.552,40	439.501,00	112
U k u p n o	586.822,85	665.986,47	114

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice. Povećanje se odnosi na povećanje bruto plaće od 0,5% za navršenu godinu staža.

Plaće u Upravnom odjelu za prvih šest mjeseci bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog:

- Radno mjesto za komunalnog redara popunjeno je sa 01.06.2023. godine te je rashod za plaću evidentiran u drugoj polovici 2023. godine.
- Isplaćene su dvije jubilarne nagrade za 2 djelatnika (za 10 i 15 godina rada u Općini Čavle).

Rashodi za plaće za zaposlenike Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 12% iako je broj zaposlenika 52 u odnosu na prošlogodišnjih 55. Naime, sklopljen je Dodatak 3. Kolektivnom ugovoru kojim su plaće povećane za 18%.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2024. godine ostvareni su u iznosu od 800.341,68 €, odnosno 45% u odnosu na plan i 13% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 37% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 123.600,55 € u materijalnim rashodima odnosno sa 16%.

Materijalni rashodi	30.06.2023.	30.06.2024.	2024./2023.
321–Naknade troškova zaposlenima	29.042,01	21.863,07	75
322–Rashod za materijal i energiju	156.020,15	140.286,66	90
323–Rashodi za usluge	365.591,26	577.428,51	158
324– Nakn.troš.osob. IRO	807,40	671,27	83
329–Ostali nespomenuti rashodi	55.850,81	60.092,17	108
U k u p n o:	607.311,63	800.341,68	132

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su smanjeni za 25%. Dječji vrtić sudjeluje sa 15.880,94 € (73%) u troškovima. Do smanjenja je došlo zbog smanjenja troškova vezanih za stručno usavršavanje zaposlenika skupa te troškova službenih putovanja vezanih za projekt RAST koji se provodio prethodne godine.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, udio rashoda čine rashodi Dječjeg vrtića Čavlić u visini od 84.016,54 € (59%) i Općina sa rashodom u visini od 56.270,12 € (41%).

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 71% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi smanjenje rashoda za materijal i energiju za 9,4% zbog manje cijene pojedinačnog obroka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 58% veći nego prošle godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 323.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.24.	Općina 30.6.24.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	2.385,10	19.607,12	21.992,22	4
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	4.131,11	312.550,59	316.681,70	55
3233 – promidžba i informiranje	2.115,75	15.100,25	17.216,00	3
3234– komunalne usluge	4.139,08	57.365,09	61.504,17	11
3235 – zakupnine i najamnine	836,28	7.676,23	8.512,51	1
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	2.854,12	13.529,79	16.383,91	3
3237 – intelektualne i osobne usluge	463,45	43.483,47	43.946,92	8
3238 – računalne usluge	1.382,53	29.809,25	31.191,78	5
3239 – ostale usluge	5.395,65	54.603,65	59.999,30	10
U k u p n o:	23.703,07	553.725,44	577.428,51	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su na istoj razini kao i prošle godine. Rashodi za usluge općine Čavle bilježe povećanje za 62% u odnosu na prošlu godinu.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture, koji se u najvećem dijelu odnose na održavanje zelenih površina (48.469,02 €), nerazvrstanih cesta (126.664,80 €), održavanje prometne signalizacije (44.975,98 €), čišćenje javnih površina, zimsku službu, održavanje javne rasvjete i drugo.

Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge koji obuhvaća uslugu opskrbe vodom, uslugu odvoza smeća, čišćenje javnih površina, zimsku službu te bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 10% zbog porasta cijena navedenih usluga.

Rashod za intelektualne i osobne usluge obuhvaća geodetske usluge, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane. Navedeni rashod bilježi smanjenje za 27% u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa na podskupini 324 evidentiraju putne troškove članova općinskog vijeća i radnih tijela.

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 60.092,17 € i veći su za 8% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela koji iznose 14.955,28 €, rashodi za premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava iznose 9.601,00 €, rashod reprezentacije 7.370,82 €, članarine 3.965,77 €, pristojbe i naknade 13.899,83 €.

Skupina 34 – financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po kreditu za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Čavle u iznosu od 1.125,45 €, te na redovne kamate za otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete i energetske obnovu Doma Čavle (201,22 €). Preostali rashodi se odnose na troškove platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 146.159,70 € i za 14% su veće nego prošle godine.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz mjesečno iznosi 24.359,95 €, a iznos od 5.401,23 € odnosi se na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 106.701,74 €, a odnose se na pomoć Gradu Rijeci za izgradnju sortirnice (420,39 €), pomoć Pomorskom i povijesnom muzeju za istraživanje Grobišća (2.650,00 €), pomoć Gradskoj knjižnici Rijeka za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice Čavle (21.608,33 €), pomoć Osnovnoj školi Čavle za produženi boravak (23.823,02 €), za nabavku radnog materijala učenicima osnovne škole Čavle (33.000,00 €), za unutarnje uređenje škole (13.000,00 €), pomoć DVD-u Jelenje (6.000,00 €) te pomoć Općini Cernik za obnovu obiteljske kuće stradale u elementarnoj nepogodi (5.700,00 €).

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 44% u odnosu na godišnji plan te 28% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2023.	30.6.2024.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	6.982,00	7.991,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima	34.400,00	39.100,00
Pomoć invalidima i hendikepiranima	4.600,00	4.800,00
Stipendije	28.270,00	28.920,00
Naknade za novorođene	8.850,00	7.150,00
Prijevoz za studente	2.172,00	2.084,65
Učeničke marende	65,00	0
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	2.522,00	1.291,59
Prehrana dojenčadi	2.212,00	2.588,18
Produženi boravak	1.515,00	2.916,60
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	6.566,00	5.901,50
Subvencija kamate po kreditima za fasade	1.551,00	996,85
Pomoć starijim osobama	9.205,00	13.970,86
Škola u oblacima	2.522,00	2.100,00
Odvoz azbesta	2.961,00	0
Boravak djece u vrtiću	2.132,00	26.451,23
Troškovi stanovanja	0	2.295,60
Javna priznanja	0	269,72
U k u p n o:	116.525,00	148.827,78

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, turističke zajednice te na dan 30.06.2024. godine iznose 307.684,33 € ili 35% u odnosu na plan, a iskazuju povećanje za 54% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2023.	30.6.2024.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	3.152,00	2.856,42
	- udruge u kulturi	33.350,00	44.126,50
	- udruge građana	2.900,00	11.500,00
	- političke stranke	3.654,00	5.647,47
	- Srpsko nacionalno vijeće	490,00	0
	- udruge u sportu	67.104,00	80.785,00
	- Crveni križ	6.080,00	9.000,00
	- sponzorstva	9.200,00	11.360,00
	- DVD	33.000,00	30.763,00
	- GSC	0	30.000,00
	- HGSS	1.659,00	1.750,00
	- LD Jelen	0	0
	- Tur.zajednica	20.000,00	30.000,00
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.654,00	2.654,46
	- gerontodomaćica	0	7.841,89
	- udruženo oglašavanje	0	1.195,00
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	0	3.204,59
3813	Tek donacije iz EU sredstava	14.256,00	0

3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	Kap.donacija Udruga Palentar	1.950,00	0
	Kapitalne donacije NK Grobničan	0	20.000,00
	Kap.donacija Župa sv. Filipa i Jakova	0	15.000,00
3861	- Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	0	0
	Ukupno	199.450,00	307.684,33

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe u sportu, kulturi i civilnom društvu te na zakonskim obvezama.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 9% od godišnjeg plana ili 332.157,54 €, a u odnosu na prošlu godinu bilježi smanjenje za 58%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 27% od plana ili 7.045,00 €. Tu je evidentiran rashod nabavke zemljišta za komunalnu infrastrukturu – cestu I2 (7.045,00 €).

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 285.739,73 € ili 24% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2024.
4213	Potporni zid ceste	15.743,50
4213	Cesta Podbrdo	102.365,23
4214	Odvodnja otpadnih voda	12.955,00
4214	Javna rasvjeta	6.372,86
4214	Dječja igrališta	627,13
4221	Računala	311,06
4221	Uredski namještaj	985,63
4222	Telefoni	1.583,60
4223	Oprema za grijanje i hlađenje	1.012,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	812,50
4226	Sportska oprema SRC	2.101,65
4227	Komunalna oprema	7.731,28
4262	Ulaganja u računalne programe	2.750,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	16.854,39
4264	Planovi i projekti	26.156,25

4264	Projekt Dom Čavle	22.794,65
4264	Projekt glavno igralište NK	25.525,00
4264	Projekt ulica Kamenji	24.075,00
4264	Studija ČA-KO	14.982,50

Najznačajniji rashod ove skupine je projekt rekonstrukcije Ulice Podbrdo te izrada projekata za unutarnje uređenje Doma Čavle sa izrađenom studijom ČA-KO, projekta uređenja glavnog igrališta na Stadionu Adelija Beba Haramija te projekt za rekonstrukciju Ulice Kamenji.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 39.372,81 €.

Ulaganja se odnose na:

Dodatna ulaganja Kaštel Grobnik 36.914,31 €

Dodatna ulaganja SD Mavrinci 2.458,50 €

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 50% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Čavle, kredit za modernizaciju javne rasvjete te kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle. Kredit za dogradnju OŠ Čavle je u otplati od 1.1.2020., otplaćuje se kvartalno te je u prvih 6 mjeseci 2024. godine otplaćeno 77.425,46 € glavnice. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima te je u prvom polugodištu 2024. godine otplaćeno 21.288,72 € glavnice. Kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle se otplaćuje te je u prvom polugodištu 2024. godine otplaćeno 7.558,56 € glavnice.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 3.558,04 € za tri ugovora o financijskom leasingu za nabavu službenih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. - 30.6.2024. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2024.	Izvršenje 30.6.24.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	135.090,00	61.002,28	45,2
002	Upravna tijela	9.073.034,44	2.568.382,55	25,6
	UKUPNO	9.208.124,44	2.629.384,83	28,6

Rashodi Proračuna za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.208.124,44 € i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

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

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.23.	Plan 2024.	Izvršenje 30.6.24.	2024. izvr/plan	2024./ 2023.
1			Predstavnička i izvršna tijela	52.663,84	135.090,00	61.002,28	45	116
	00101		Općinsko vijeće	21.624,01	51.840,00	25.043,28	48	116
		1001	Djel.predst.tijela	13.145,79	40.150,00	19.395,81	48	148
		1002	Ostali rash.predst.tijela	3.654,44	10.000,00	5.647,47	56	155
		1003	Nacionalne manjine	4.823,78	1.690,00	0	0	0
	00103		Ured načelnika	31.039,83	83.250,00	35.959,00	43	116
		1004	Djelatnost ureda načelnika	31.039,83	71.250,00	35.959,00	50	116
			Redovni rad	17.146,47	36.200,00	17.673,36	49	103
			Ostali rashodi	4.693,36	20.050,00	6.925,64	35	148
			Sponzorstva	9.200,00	15.000,00	11.360,00	76	124
		1005	Proračunska pričuva	0	12.000,00	0	0	0

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 48% od plana, te bilježi povećanje za 16% u donosu na prošlu godinu. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu,

troškovi službenih putovanja i reprezentacije). Izvršenje je veće nego protekle godine jer je 2023. godine Dan općine obilježen u okviru blagdana sv. Bartola u drugoj polovici 2024. godine. Ove godine je Dan općine Filipja (01.05.) te su rashodi ostvareni u promatranom dijelu godine.

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	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 9-11 2. aktivan Savjet mladih	1. Održano 5 sjednica Općinskog vijeća 2. 1

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 56,5% u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

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 vrijednost:	2024. 100%	Ostvareno 56,5%

Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na rashode za Vijeće srpske nacionalne manjine, za troškove naknade članovima vijeća te troškove telefona.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, redovita isplata naknada i troškova članovima Vijeća srpske nacionalne manjine	
Polazna vrijednost:	1. 0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100%	1. 0%

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

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

Redovni rad ostvaren je u visini od 48,8% u odnosu na planirano ili 17.673,36 € 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 3.580,96 €) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela utrošen je iznos u visini od n 2.961,96 €.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 75,73% 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 vrijednost:	2024. 100%	50% ostvarenja

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 12.000 €. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

Pokazatelj uspješnosti:	Korištenje proračunske pričuve	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	0% - proračunska pričuva nije korištena.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

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

Glava 00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš/ plan	2024./ 2023.
2001	Djelatnost općinske uprave	370.657,74	1.439.570,00	434.679,99	30,2	117,3
	Redovan rad općinske uprave	164.960,23	542.500,00	208.812,11	38,5	126,6
	Materijalni rashodi opć.uprave	167.704,55	417.400,00	188.130,75	45,1	112,2
	Financijski rashodi opć.uprave	6.657,14	18.000,00	4.966,91	27,6	74,6
	Održavanje poslovnih objekata	6.621,63	46.300,00	13.846,89	29,9	209,1
	Osiguranje općinske imovine	5.008,56	16.000,00	7.626,12	47,7	152,3
	Ulaganja u namještaj i opremu	12.605,25	41.500,00	7.455,29	18,0	59,1
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila	4.180,38	5.370,00	3.841,92	71,5	91,9
	Obnova Čitaonice Cernik	2.920,00	220.000,00	0	0	-
	Obnova Čitaonice Grobnik	0	10.000,00	0	0	-
	Obnova Čebuharove kuće	0	37.500,00	0	0	-
	Obnova zgrade Krenovac	0	15.000,00	0	0	-
	Uređenje naplate parkinga	0	45.000,00	0	0	-
	Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića	0	25.000,00	0	0	-

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 30,2% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 38,5% u odnosu na planirano i veći su 26,6% nego prošle godine zbog:

- 1.6.2023. godine zaposlen je novi djelatnik na radnom mjestu komunalno redara (2023. godine njegova plaća nije bila obuhvaćena izvještajem)
- Isplaćene su dvije jubilarne nagrade djelatnicima za 10 i 15 godina radnog staža

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 188.130,75 € ili 45,1% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 12,2% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2024.	Ostvarenje 30.6.2024.	Indeks
1	Energija	46.000,00	19.281,09	41,9

	- električna energija - benzin - plin		10.278,29 2.580,97 6.421,83	
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	34.000,00	18.710,74 5.349,63 9.182,66 4.178,45	55,0
3	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala) - prijevozna sredstva	12.500,00	6.023,25 5.170,01 853,24	48,2
4	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	11.900,25	42,5
5	Komunalne usluge	13.000,00	3.457,47	26,6
6	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	93.500,00	31.655,64 7.126,88 8.825,00 6.014,46 9.689,30	33,9
7	Računalne usluge	60.000,00	29.809,25	49,7
8	Ostale usluge - usluge pri registraciji vozila - čišćenje općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - naknada za upravljanje grobljima	66.000,00	42.161,44 220,41 14.430,71 1.420,83 1.990,84 20.316,01 3.782,64	63,9
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja - reprezentacija - pristojbe i naknade - ostali nespomenuti rashodi	14.700,00	7.549,64 1.974,88 1.893,69 1.533,78 2.147,29	51,4

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 2.410,79 €, na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 2.556,12 €, a odnose na troškove zateznih kamata i ostale nespomenute financijske rashode.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 13.846,89 €.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Najveći izdatak se odnosi na drugi dio hitne sanacije odvodnje u PŠ Grobnik (7.695,63 €).

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- uredski namještaj potrebe općinske uprave 985,63 €
- monitor računala za potrebe općinske uprave 311,06 €
- komunikacijska oprema 1.583,60 €
- oprema za održavanje i zaštitu 1.825,00 €

- digitalna arhiva – DIAR

2.750,00 €

U 2019. godini godine nabavljena su dva službena vozila i 2022. godini jedno službeno vozilo putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu a dio na glavniciu te je trošak u prvih 6 mjeseci 2024. godine iznosio 3.841,92 €.

Za obnovu Čitaonice Cernik proveden je postupak javne nabave, sklopljen je ugovor o izvođenju radova i o stručnom nadzoru te se radovi izvode u drugoj polovici godine. Ugradnja nadstrešnice u Čitaonici Grobnik, dovršetak projekta preuređenja za Čebuharovu kuću, popravak krova na zgradi Krenovac, uređenje naplate parkinga i obnova pomoćnog objekta Dječjeg vrtića bit će izvedena u drugoj polovici 2024. godine.

Pokazatelj uspješnosti:	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:	1. 0% 2. 0% 3. 0 4. 0% 5. 0 6. 0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 100% 3. 1 4. 100% 5. 1 6. 100%	1. 50% 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš/ plan	2024./ 2023.
2002	Zaštita i spašavanje	34.705,03	123.680,00	38.513,00	31	111
	Vatrogasna djelatnost	33.000,00	107.180,00	36.763,00	34	112
	Ostala zaštita i spašavanje	1.705,03	16.500,00	1.750,00	11	103

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na području općine Čavle temeljem Zakona o vatrogastvu, tekuće donacije HGSS, civilnu zaštitu i LD Jelen.

Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 100%	1. 50% 2. 50%

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš/plan	2024./2023.
2004	Školstvo	137.728,67	354.800,00	184.611,30	52	134
	Potpore učenicima i studentima	58.638,56	148.250,00	92.844,27	63	158
	Potpore osnovnoškolo	0	13.500,00	13.500,00	100	-
	Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle	0	36.000,00	0	0	-
	Otplata kredita za dogr.škole	79.090,11	157.050,00	78.267,03	50	99

Potpore učenicima i studentima odnosi se na pomoć OŠ Čavle za financiranje plaća dvaju učitelja u produženom boravku (23.823,02 €), pomoć školi za nabavku potrebnog radnog materijala za sve učenike osnovne škole (33.000,00 €), sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (2.084,65 €), stipendiranje učenika i studenata (28.920,00 € za 2 sportske, 11

obrotničkih, 24 učeničkih i 27 studentskih stipendija), na sufinanciranje produženog boravka roditeljima čija djeca ne pohađaju OŠ Čavle (2.916,60 €) te na sufinanciranje „Škole u oblacima“ kao pomoć srednjoškolcima u pripremi državne mature (2.100,00 €).

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima i kapitalnih programa. Kapitalna donacija od 13.000,00 € dana je Osnovnoj školi Čavle za zamjenu dotrajalih vrata te za unutarnje uređenje starog dijela škole.

Opis:	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:	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:	1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašice 70 Broj stipendista 60 2. 0% 3. 0 4. 0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 60	1. 90

	70	0
	84	64
	2.100%	2. 100%
	3. 1	3. 0
	4. 100%	4. 50%

Program 2005 – Kultura

Ovaj program obuhvaća rashode namijenjene programu kulture te su iskazani u tablici kako slijedi:

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2005	Kultura	138.673,31	879.600,00	135.231,56	15	98
	Potpore udrugama u kulturi	35.300,00	83.000,00	44.126,50	53	125
	Obilježavanje praznika	6.462,48	12.500,00	5.427,09	43	84
	Općinsko glasilo Gmajna	3.296,43	10.200,00	0	0	0
	Održavanje Kaštel Grobnik	45.036,46	200.000,00	36.914,31	19	82
	Obnova spomenika Soboli	0	15.000,00	0	0	-
	Istraživanje Grobišća	2.645,46	2.650,00	2.650,00	100	100
	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	21.558,60	540.000,00	37.777,15	7	175
	Otplata kredita Dom Čavle	7.625,09	15.250,00	7.617,76	50	100
	Povežimo se baštinom	16.739,79	1.000,00	718,75	72	4

Potpore udrugama u kulturi ostvarene su 53% plana, odnosno 44.126,50 € (25% više nego u istom periodu prošle godine). Obuhvaćeno je financiranje osam udruga u kulturi.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove se godine obilježio 01.05.2024. godine (Filipja).

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine nije izašao niti jedan broj te shodno tome nema rashoda.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 36.914,34 € za sanaciju prizemlja i sjeverozapadne kule.

Obnova zgrade Doma kulture Čavle bilježi rashode u iznosu od 37.777,15 € za izradu projekta za unutarne uređenje (22.794,65 €) te za izradu ČA-KO studije izvodljivosti sa CBA analizom (14.982,50 €), obzirom da se projekt prijavljuje u partnerstvu sa općinom Kostrena.

Projekt Povežimo se baštinom financiran iz sredstava EU bilježi rashode za usluge upravljanja projektom (718,75 €).

U drugom dijelu godine predviđen je popravak rasvjete oko Spomenika Soboli koja je uništena tijekom prošlogodišnjih poplava.

Opis:	1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika 2. A200504 Općinsko glasilo <i>Gmajna</i> 3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik T200502 Istraživanje lokaliteta Grobišća 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5. A200506 Otplata kredita za energetske 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:	1. Broj kulturnih udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Broj izdanih glasila <i>Gmajna</i> 3. 0% 4. Započeto unutarnje uređenje Doma kulture Čavle 5. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit 6. Završetak projekta Povežimo se baštinom	
Polazna vrijednost:	1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0% 5. 0% 6. 95%	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 9 2. 3 3. 100% 4. 50% 5. 100% 6. 100%	1. 8 2. 0 3. 40% 4. 10% 5. 50% 6. 98%

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 39,9% u odnosu na planirane rashode, odnosno 21.930,07 €. Knjižnica Čavle financira se temeljem Ugovora o obavljanju knjižnične djelatnosti za Općinu Čavle u knjižnici Čavle kao ogranku Gradske knjižnice Rijeka, kojim se Općina obvezala financirati rad stručne osobe i ostale materijalne troškove. Knjižnica broji oko 1310 aktivnih članova u 2023. godini.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	40%

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2007	Turizam	20.000,00	115.100,00	31.195,00	27	156
	TZ Čavle	20.000,00	75.000,00	30.000,00	40	150
	Investicijska ulaganja u domove na Platku	0	38.000,00	0	0	-
	Promidžba i informiranje	0	2.100,00	1.195,00	57	-

Program turizam izvršen je sa 27%. TZ Općine Čavle utrošila je 40% planiranih sredstava za manifestacije održane u prvoj polovici 2024. godine.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	27%

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 12% u odnosu na plan.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2008	Sport	107.955,85	1.586.900,00	193.716,88	12	179
	Potpore udrugama u sportu	67.104,00	138.000,00	80.785,00	59	120
	Održavanje BD Hrastenica	6.202,36	25.900,00	6.058,15	23	98
	Održavanje SRC Mavrinci	22.927,02	105.500,00	22.430,32	21	98
	Održavanje nogometnog igrališta	8.433,68	48.000,00	34.358,26	72	407
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	1.367,63	250.000,00	4.560,15	2	333
	Igralište NK Grobničan	0	954.000,00	25.525,00	3	-
	Kapitalne donacije NK Grobničan	0	20.000,00	20.000,00	100	-
	Uređenje igrališta za odbojku	0	27.500,00	0	0	-
	Uređenje BK Zastenice	0	18.000,00	0	0	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su 59% od planiranih sredstava. Ovim programom sufinancira se 20 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje je u prvih 6 mjeseci 2024. godine utrošeno 6.058,15 €, odnosno 23,4% planiranih sredstava.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 22.430,32 € u promatranom periodu, od čega je na električnu energiju utrošeno 9.452,08 € a ostalo su troškovi komunalnih usluga, energija, usluge čišćenja.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod za nabavku sportske opreme i sitne popravke izvršen je u iznosu 4.560,15 €.

Za *održavanje nogometnog igrališta* utrošeno je 71,6% planiranih sredstava, odnosno 34.358,26 € na sanaciju travnjaka.

Igralište NK Grobničan planira rashode za izradu glavnog projekta zamjene travnatog pokrova koji je i izrađen (25.525,00 €) te rashode za samu zamjenu travnatog pokrova.

Kapitalne donacije NK Grobničan ostvarene su u iznosu od 20.000,00 € za uređenje svlačionica.

Za realizaciju projekta uređenje igrališta za odbojku čekaju se rezultati natječaja za dodjelu sredstva od Hrvatskog olimpijskog odbora, a asfaltiranje i uređenje rasvjete na BK Zastenice realizirat će se u drugom dijelu godine.

Opis:	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. K200810 Uređenje igrališta za odbojku 5. K200812 Uređenje BK Zastenice	
Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprijeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja	
Pokazatelj uspjehnosti:	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. Uređeno igralište za odbojku na pijesku 6. Uređen BK Zastenice	
Polazna vrijednost:	1. 15 2. 0% 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 17 2. 100% 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1	1. 20 2. 50% 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2009	Razvoj civilnog društva	2.900,00	82.400,00	26.500,00	32	914
	Potpore župi sv. Bartola	0	22.600,00	0	0	-
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	0	16.300,00	15.000,00	92	-
	Potpore udrugama građana	2.900,00	36.500,00	11.500,00	32	397
	Dom za starije PRSTEN	0	7.000,00	0	0	-

Potpore župi sv. Bartola planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Kapitalna pomoć je namjenjena za obnovu zvonika crkve i realizirati će se u drugom dijelu godine. Tekuća pomoć namjenjena je obilježavanju blagdana svetog Bartola u osmom mjesecu.

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Dane su za uvođenje grijanja i obnovu razglasa u crkvi.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama civilnog društva: Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine, Društvo naša djeca Čavle te Eterico. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 31%.

Opis:	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana 3. K200904 Dom za starije PRSTEN	
Cilj:	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte 2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 3. Izrađen idejni projekt Doma za starije	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 4 3. 0	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100%	1. 50%

2.	4	2.	5
3.	1	3.	0

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 32% te su 100% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2010	Održavanje kom.infrastr.	178.622,79	1.117.249,03	356.562,54	32	200
	Održ.zel.pov. i groblja	59.965,98	203.300,00	47.496,05	23	79
	Održ. cesta i jav.pov.	70.548,46	616.279,03	227.806,00	37	323
	Zimska služba	21.921,55	30.000,00	22.837,49	76	104
	Sanacija deponija	3.672,64	87.600,00	6.038,50	7	164
	Održ.j.objekata	1.121,50	14.000,00	1.682,70	12	150
	Javna rasvjeta	21.392,66	96.000,00	30.251,77	32	141
	Održavanje komunalne opreme	0	52.700,00	8.200,03	16	-
	Edukacija Eko magični šešir	0	17.370,00	12.250,00	71	-

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 23,4% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 45.105,02 €. U odnosu na proteklu godinu, rashod je manji iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli kasnije nego prethodne.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Sredstva utrošena na održavanje nerazvrstanih cesta iznose 126.664,80 €, čišćenje javnih površina (22.553,59 €), održavanje oborinske odvodnje (20.245,58 €). Iznos od 12.366,05 € utrošen je na podmirenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2022. godinu, temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za ugradnju uspornika prometa na cesti Cernik-Mavrinci i održavanje prometne signalizacije utrošeno je 44.975,98€.

Zimska služba bilježi izvršenje 76,1% u odnosu na plan, odnosno 22.837,49 €.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 6.038,50 € ili 6,9% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 1.682,70 € za redovito održavanje autobusnih čekaonica.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 16.354,14 € što je manje nego u istom periodu protekle

godine. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 8.692,50 €, dok je za dekorativnu rasvjetu utrošeno 5.205,13 €.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama, kao i na nabavku nove komunalne opreme za što je utrošeno 7.731,28 €.

U sklopu *Edukacije Eko magični šešir* održan je niz radionica sa djecom. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a utrošeno je 12.250,00 € za navedeni projekt.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	50%

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 146.159,70 € odnosno 41,8% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	50%

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

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	700.043,75	697.785,80	183.989,85	26	26
	Proširenje groblja Cernik	0	22.000,00	0	0	-
	Obnova dječjih igrališta	1.975,00	100.000,00	627,13	1	32
	Održavanje postrojenja za sortiranje	451,13	16.855,80	420,39	3	93
	Oborinska odvodnja	12.251,38	58.000,00	12.955,00	22	106
	Groblje Grobnik	48.517,02	0	0	-	-
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	21.451,47	42.930,00	21.430,74	50	100
	Proširenje javne rasvjete	0	30.000,00	6.372,86	21	-
	Izgradnja ceste Soboli I2	615.397,75	0	0	-	-

	Ulica Podbrdo	0	122.000,00	102.365,23	84	-
	Izgradnja potpornih zidova	0	110.000,00	15.743,50	14	-
	Rekonstrukcija nerazvrstane ulice Kamenji	0	23.000,00	24.075,00	105	-
	Izgradnja kanalizacije ul. Remetnjak	0	130.000,00	0	0	-
	Nogostup raskrižje Čavja - Šušnjevic	0	20.000,00	0	0	-
	Cesta Mali Platak	0	23.000,00	0	0	-

Proširenje groblja Cernik nema izvršenja u prvom dijelu godine jer je projekt proširenja groblja Cernik u izradi.

U *obnovi dječjih igrališta* planirano je 100.000,00 € za obnovu opreme dječjih igrališta. Nabava za kompletnu obnovu nekoliko dječjih igrališta je u tijeku te će radovi biti izvedeni u drugom dijelu godine.

Održavanje postrojenja za sortiranje odvila se u suradnji sa općinama i gradovima riječkog prstena i KD Čistoća d.o.o. Sortirница je dovršena, međutim još nije stavljena u upotrebu te je potrebno snositi troškove održavanja.

Oborinska odvodnja bilježi rashode za izgradnju upojnog bunara u Žeželovom selu.

ESIF kredit otplaćuje se za projekt modernizacije javne rasvjete, ove godine je uplaćeno 21.430,74 € (21.288,72 € glavnice te 142,02 € kamate).

Za proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana utrošeno je 6.372,86 €.

Rekonstrukcija Ulice Podbrdo je gotovo pri kraju sa izvođenjem radova te je utrošeno 102.365,23 €.

Za *izgradnju potpornih zidova* utrošeno je 15.743,50 € za dovršetak zida u ulici Boki.

Za *rekonstrukciju nerazvrstane ulice Kamenji* izrađen je glavni projekt.

Izgradnja kanalizacije Remetnjak čeka izradu projekata Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Projekt za cestu Mali Platak bit će izrađen u drugom dijelu godine kao i uređenje nogostupa na raskrižju ulica Čavja i Šušnjevic.

Opis:	K201201 Proširenje groblja Cernik K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplate 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 – Šušnjevica K201220 Cesta Mali Platak	
Cilj:	1. Izrađen projekt za proširenje groblja Cernik 2. Obnovljena dječja igrališta 3. Održavana sortirnica u Mihačevoj dragi 4. Izgrađen 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 – Šušnjevica 11. Izrađen projekt ceste Mali Platak	
Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	26%

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Autotrolej). Naime Općina Čavle ostvaruje prihod od cijene komunalne usluge ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć, a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine. U prvom dijelu godine nije bilo provedenih investicija.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 26,5 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne

dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš/plan	2024./2023.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	31.816,51	363.430,00	96.278,54	27	303
	Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	4.512,24	20.300,00	4.201,44	21	93
	Dogradnja baze podataka GIS	1.592,68	18.000,00	0	0	0
	Ostala prava građenja	0	5.050,00	0	0	-
	Radne zone	867,74	28.050,00	7.045,00	25	812
	Tekuće pomoći GSC	0	45.000,00	30.000,00	67	-
	Poticanje poduzetništva	9.848,85	28.350,00	12.021,46	42	122
	Dokumenti prost.uređenja	0	127.500,00	16.854,39	13	-
	Ostali planovi i projekti	14.995,00	82.180,00	26.156,25	32	174
	Legalizacija cesta i objekata	0	9.000,00	0	0	-

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata, sufinanciranje odvoza azbesta te tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 21% u promatranom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je na istoj razini. Dio kredita za adaptaciju je otplaćen te su stoga i kamate manje.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (5.401,23 €) – iznos je veći nego prethodne godine zbog većeg broja korisnika kredita, članarina Udruzi općina i LAG Vinodol (3.965,77 €) te Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu i ruralni razvoj (2.654,46 €).

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 26.156,25 € u prvoj polovici ove godine. Izrađen je idejni projekt za proširenje škole, analiza prostorno planske dokumentacije, procjena ugroženosti od požara, registar nerazvrstanih cesta i niz manjih projekata i izvješća.

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

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci) i RZ Soboli. Predviđena su sredstva za otkup zemljišta u obe zone – imovinsko-pravni odnosi su u postupku rješavanja.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa.

Cilj:	Poticanje razvoja gospodarstva	
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2024. 100%	27%

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17.
U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 48%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2015	Socijalna skrb	102.285,06	187.990,00	89.877,99	48	88
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	41.030,77	69.700,00	47.297,10	68	115
	Pomoć za novorođene	8.850,00	17.000,00	7.150,00	42	81
	Pomoć osobama s pos.potrebama	7.121,50	17.200,00	6.091,59	35	86
	Tekuće donacije u socijali	0	660,00	0	0	-
	Skrb za osobe treće životne dobi	9.204,56	72.500,00	21.812,75	30	237
	Klub umirovljenika Čavle – EU projekt	34.442,10	0	0	0	0
	Održavanje Klub umirovljenika	1.636,13	5.230,00	1.826,55	35	112
	Obnova kuće – elementarna nepogoda	0	5.700,00	5.700,00	100	-

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 68% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i 15 % je veći no u istom periodu prethodne godine.

Dodijeljene su 154 jednokratne socijalne pomoći obiteljima, odnosno 39.100,00 €. Utrošeno je 2.295,60 € za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade te 5.901,50 € za sufinanciranje troškova prijevoza.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 7.150,00 €, odnosno naknadu za 19 novorođene djece.

Za *skrb o osobama treće životne dobi* utrošeno je 21.812,75 € za podjelu oko 900 uskršnjih paketa osobama starijim od 70 godina te za gerontodomaćicu.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć djeci i odraslima s posebnim potrebama. Utrošeno je 4.800,00 € za 17 korisnika, te je utrošeno 1.291,59 € za prehranu djece s teškoćama u razvoju (4 korisnika).

Za redovito održavanje Kluba umirovljenika u prvih 6 mjeseci 2024. godine utrošeno je 1.826,55 €.

Obnovom kuće pogođene elementarnom nepogodom pomoglo se obitelji u Općini Cernik.

Cilj:	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava 2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 50	
Ciljana vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 55	100% 19

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

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

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš./plan	2024./2023.
2016	Zdravstvena zaštita	32.178,11	106.240,00	39.583,35	37	123
	Javno zdravstvo	13.751,99	38.420,00	17.147,75	45	125
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	2.212,10	6.000,00	2.588,18	43	117
	Zdravstvena zaštita	6.981,65	25.320,00	7.991,00	32	115
	Akcije u zdravstvu	6.079,87	19.000,00	9.000,00	47	148
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	3.152,50	17.500,00	2.856,42	16	91

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 3.737,96 € za dezinsekciju i deratizaciju, te 13.211,09€ za veterinarske usluge. U odnosu na plan utrošeno je 45% planiranih sredstava te 25% više nego u istom razdoblju prethodne godine, zbog troškova čuvanja pasa u azilu čiji trošak je dužna snositi jedinica lokalne samouprave.

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu obuhvaća sufinanciranje prehrane dojenčadi putem mliječne kuhinje u Rijeci.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 567 mještana i utrošeno je 7.991,00 € što je 15% više nego prošle godine u istom razdoblju.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i za koje je u promatranom razdoblju utrošeno 9.000,00 €.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 2.856,42 €. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (1.352,10 €) i dežurstvo primarne zaštite (1.504,32 €).

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 vrijednost:	2024. 1. 150	567

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

Ovim programom predviđena je organizacija manifestacije „Dani zdravlja“ koja se redovito održava u rujnu tekuće godine.

Program 2018 – Predškolski odgoj

Planirana su sredstva za kapitalni projekt zamjene krova i nabavke novog namještaja Dječjeg vrtića Čavlić – podružnice Petešić u iznosu od 164.200,00 € te 75.000,00 € za uređenje vanjskog dijela Dječjeg vrtića – nova zgrada. Radovi su ugovoreni i biti će izvedeni tijekom ljetnih mjeseci. Također su planirana sredstva za izradu projekta dogradnje zgrade vrtića, nabava će biti provedena tijekom 2024. godine.

Planirana su sredstva i za sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za djecu koja nisu upisana u DV Čavlić. Utrošeno je 26.451,23 € od planiranih 60.000,00 € za sufinanciranje boravka 25-ero djece.

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 vrijednost:	2024. 1. 100% 2. 100%	1. 0% 2. 100%

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2024. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2023.	Plan 2024.	30.6.2024.	2024. izvrš/plan	2024./2023.
2003	Predškolski odgoj	537.506,29	1.240.400,00	563.101,55	45	105
	Rashodi za zaposlene	334.316,87	912.100,00	439.501,00	48	132
	Rashodi poslovanja	125.026,36	324.190,00	122.068,34	38	98
	Nabava dugotrajne imovine	0	1.230,00	0	0	-
	Potpore predškolskom odgoju	1.029,30	2.880,00	1.532,21	53	149
	Projekt RAST	77.133,76	0	0	-	0

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 563.101,55 € što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Većinu povećanja donosi povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora.

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić	
Polazna vrijednost:	1. 230	
Ciljana vrijednost:	2023. 1. 240	1. 229

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

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

Općina Čavle na dan 30.06.2024. godine ima ugovorena tri ugovora o kreditnom zaduženju kako slijedi :

1. Ugovor o kreditu za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole u Čavlima od Erste banke d.d., ugovoren je u 12/2017. godine u iznosu od 6.000.000 kn, u sklopu Programa kreditiranja – Obnova i razvitak komunalne infrastrukture – u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR). Korištenje kredita bilo je tijekom 2019. godine te je iskorišteno 5.833.621,67 kn/774.254,65 €. Otplata kredita je počela u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn / 38.712,73 € i uvećava se za obračunate kamate. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2024. godine iznosi 77.425,49 €.

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

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

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn/ 383.643,39 €. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn/ 2.105,91 €. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2024. godine iznosi 273.172,19 €.

3. Ugovor o kreditu za Energetsku obnovu objekta Doma Čavle sklopljen je 30.1.2020. godine kojim je utvrđeno slijedeće:

- fiksna kamatna stopa od 0,1% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 120 mjeseci od isteka počeka,
- poček otplate traje 12 mjeseci
- otplata kredita je u 120 mjesečnih rata,
- prva rata dospijeva 28.2.2022. godine a posljednja rata dospijeva 31.1.2032. godine
- za osiguranje kredita izdana je bjanco zadužnica u ukupnom iznosu od 2.999.773,31 kn

Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn/ 151.171,06 € sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn/ 912,79 €. Na dan 30.6.2024. godine neotplaćena nedospjela glavnica iznosila je 114.638,04 €.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2024.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 12.000,00 €, a na dan 30.06.2024. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2024.

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

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, kolovoz 2024.
KLASA: 430-01/24-01/1
URBROJ:2170-17-01/06-24-01-1