



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Općinska načelnica

IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2019.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2019. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 13.12.2018. godine i objavljen u SN PGŽ 41/18.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.5.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 06/19.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2018. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.5.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 06/19.
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 07.11.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 08/19.

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

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

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, između ostalog, propisuje:

- izvještaj se sastavlja za proračunsku godinu,
- općinski načelnik dostavlja ga na donošenje predstavničkom tijelu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- godišnji izvještaj objavljuje se u službenom listu i na web stranici,

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 i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2019. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2019. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2019. godini
6. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2019. godinu
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tijekom 2019.godine nije bilo izvršenih preraspodjela, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazan je na izvorni plan za proračunsku godinu.

Novosti vezane uz obrazloženje izvršenja godišnjeg proračuna su da dano obrazloženje mora dati i prikaz slijedećih stanja:

- stanja nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskog korisnika,
- stanja potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 31. prosinac 2019. god.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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 2018. godinu.

U Proračunu za 2019. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunskog korisnika Dječji vrtić Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

U općem i posebnom dijelu ovog izvještaja dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te podaci o njihovu izvršenju. Podaci o izvršenju dani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na trećoj razini odnosno na razini podskupine.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 31.12.2019.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2018.	2019.	31.12.2019.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	28.664.518	32.292.500	29.748.708	92	104
61	Prihodi od poreza	12.813.102	13.850.000	13.568.010	98	106
63	Pomoći unutar općeg proračuna	6.640.534	5.677.500	3.794.021	67	57
64	Prihodi od imovine	1.688.926	2.149.200	1.903.914	89	113
65	Prih.po pos. propisima	7.467.997	10.239.000	10.187.958	100	136
66	Prihodi – donacije	27.059	216.000	92.027	43	340
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	26.900	160.800	202.778	126	754
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.820	540.000	482.212	89	371
71	Prih.od prodane imovine	122.883	370.000	311.941	84	254
72	Prih. od prodaje objekata	6.937	170.000	170.271	100	2455
8	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	6.064.792	7.266.500	475.705	7	8
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	231.170	1.006.500	317.136	32	137
84	Primici od zaduživanja	5.833.622	6.260.000	158.569	3	3
	PRIHODI+PRIMICI	34.859.130	40.099.000	30.706.625	77	88
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.469.441	143.000	87.095	61	4

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2019. godini ostvareni iznose 29.748.708 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 92% a u odnosu na prethodnu 2018.godinu prihodi poslovanja veći su za 4%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 27.168.577 kn i u odnosu na 2018.godinu veći su za 4%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.487.592 kn te su na istoj razini kao i prošle godine.

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 6% u odnosu na 2018.godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je manje za 2%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvaren je rast od 9,9% u odnosu na 2018.godinu,

613 – porezi na imovinu – ostvarenje pada za 29,8% a zbog manje ostvarenog poreza na promet nekretnina zbog izmjena Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je porezna stopa smanjena sa 4 na 3% od 1.1.2019.godine. U ovoj podskupini računa evidentirani su i prihodi od poreza na kuće za odmor (8.832 kn)

614 – porezi na robu i usluge – obuhvaćaju lokalne poreze i to: porez na potrošnju i porez na tvrtku odnosno naziv. Ostvarenje u 2018.godini je veće za 3%. Naime, novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. ukinuo se porez na tvrtku a tijekom 2019.godine naplaćen je manji dio tog poreznog duga.

Obračun i naplata poreza na imovinu i lokalnih poreza ugovorena je s Ministarstvom financija, Porezna uprava.

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 2019. godini ove pomoći ostvarene su za 67% u odnosu na plan, a u odnosu na 2018.godinu manje su za 43%.

Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 3.794.021 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 2.267.361 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** - Iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćene su pomoći u iznosu 1.099.268 kn s osnova kompenzacijskih mjera, uslijed porezne reforme gdje su jedinice lokalne samouprave ostale bez dijela prihoda od poreza na dohodak.

Tekuće pomoći ostvarene iz županijskog proračuna:

- 29.500,00 kn iz Fonda solidarnosti, za pomoć obiteljima radnika 3. maja koji imaju prebivalište na području Općine Čavle,
- za sufinanciranje plaće logopeda za 2019. godinu u iznosu od 28.000,78 kn,
- pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od 10.450 kn
- 150.000 kn za sufinanciranje autobusne linije za Platak

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- Planirana kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u 2018. godini temeljem Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije – dogradnje Osnovne škole Čavle, ostvarena je u prvoj polovici 2019. godine u iznosu od 1.605.183,99 kn
- 95.000 kn za sufinanciranje radova na Kaštelu Grobnik
- 100.000 kn za sufinanciranje radova na krovu SRC Mavrinci

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

- Od Ministarstva kulture 150.000 kn za radove na Kaštelu Grobnik te 80.000 kn za projektnu dokumentaciju za Kaštel Grobnik
- Ostvarena je kapitalna pomoć od Središnjeg državnog ureda za šport sukladno javnom pozivu za „Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini“ u iznosu od 147.112,50 kn za sufinanciranje projekta „Opremanje skijališta Platak“.

- **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 68.348,25 kn, za razdoblje od 01.11.2018. godine do 15.03.2019. godine.
- 121.073,23 kn od Hrvatskih voda temeljem ugovora o preuzimanju poslova obračuna i naplate naknade za uređivanje voda, a za troškove uvođenja i preuzimanja navedenih poslova

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

- 7.635,94 kn za realizaciju projekta „Putovima Frankopana“,
- 82.428,75 kn za energetski certifikat projekta obnove Doma kulture Čavle

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 11% manje od planiranog, a za 13% su veći od prošlogodišnjih prihoda i iznose 1.903.914 kn.

641- prihodi od financijske imovine veći su za 131% u odnosu na 2018.godinu, a iz razloga više naplaćenih zateznih kamata po ovrhama (za komunalnu naknadu i komunalni doprinos), budući da je tijekom 2018.godine naplaćena ovrha Ministarstvu obrane RH.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su za 8,7% više nego 2018.godine i ove godine iznose 1.778.237 kn, a odnose se na prihode od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina te naknade za grobno mjesto. Potraživanja od zakupa poslovnih prostora i zemljišta na dan 31.12.2019. godine odnose se na potraživanja za:

- zakup poslovnog prostora i zemljišta 389.038,95 kn od čega je na dan 31.12.2019. dospjelo 169.244,83 kn zakupa poslovnog prostora (u saldu dospijeca 47% odnosi se na zakupnika malog doma na Platku) te zakupa zemljišta od čega je na dan 31.12.2019. dospjelo 16.710,93 kn

(u saldu dospijeća 45% odnosi se na zakupnika prostora za zelenu tržnicu kod BK Cernik). Dječji vrtić Čavle, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 18.600 kn koji su ostvareni od povremenog zakupa prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano ostvareni u potpunosti, a u odnosu na isto lanjsko razdoblje veći su za 36% i na dan 31.12.2019. ostvareni su u iznosu 10.187.958 kn.

U ovoj skupini prihoda evidentirani su i prihodi koje proračunski korisnik Dječji vrtić Čavlić ostvari od roditelja koji sufinanciraju boravak djeteta u vrtiću. U 2019. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 2.537.971 kn i veći je za 4% u odnosu na 2018.godinu. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 25%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2019.godini je 7.112.901 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju sa 70%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 100%, a u odnosu na 2018.godinu ovi prihodi bilježe povećanje za 53%.

Razlog povećanja sredstava od komunalne naknade je izmjena Odluke o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda za obračun komunalne naknade koja se primjenjuje od 1.1.2019. godine, te povećanje izgradnje na području općine Čavle koje je dovelo do većeg iznosa naplaćenog komunalnog doprinosa u odnosu na 2018.godinu.

Temeljem izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je u primjeni od 11.siječnja 2018. godine obavljen je i ispravak vrijednosti potraživanja (komunalne naknade i komunalnog doprinosa) ako se kasni s naplatom, ako je nad dužnikom pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak. Na dan 31.12.2019. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 1.043.435,54 kn i odnosi se na obavljeni ispravak vrijednosti za slijedeća potraživanja:

- potraživanja od komunalne naknade –ispravak 75% (za dužnike u stečaju i/ili likvidaciji)	381.174,64 kn
- potraživanja od komunalne naknade – ispravak 50% (kašnjenje u plaćanju od 1-3 godine)	294.250,88 kn
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	207.565,26 kn
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	48.871,78 kn
- potraživanje komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju preko 3 godine)	112.572,98 kn

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 je općina Čavle počela obavljati od 1.1.2019. godine i iznosi 10% naplaćene naknade za uređenje voda, odnosno za 2019. je naplaćeno 64.296,84 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija. U 2019. godini u Općini Čavle ostvarena je kapitalna donacija od pravne osobe za uređenje Kule sv. Jelene u Kaštelu grad Grobnik u iznosu 3.900,00 kn, te donacija

Erste&Steiermaerkische bank d.d. od 20.000 kn kao potpora radu sportskim klubovima s područja općine Čavle, dok je kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić ostvarena tekuća donacija u iznosu 2.000 kn. ali i kapitalna donacija u vrijednosti 1.200,00 kn od strane Tvrtke Mineral IGM d.o.o.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi u 2019. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 202.778 kn. Odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera te na prihode po sudskim presudama.

Od 1.1.-31.12.2019. izdano je 1354 Obavijesti o počinjenom prekršaju. U 282 slučaja uvažene su zamolbe vozača i novčane kazne su preimenovane u upozorenje. U postupku naplate je još 196 kazni (prekršajni sud, neuspjela dostava). Naplaćeno je 876 novčanih kazni temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama u ukupnom iznosu od 137.100 kn.

Prihodi po sudskim presudama iznose 64.781,96 kn, a 67% se odnosi na prihod po sudskoj presudi za isplatu potraživanja od najma zakupca Judol – Mali dom Platak.

Ostali prihodi vrtića iznose 396 kn.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 482.212 kn ili 89% u odnosu na godšnji plan.

711-Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 295.298 kn ili 84% 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 16.643,10 kn a ostvareni su s osnova ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Čavle od strane društva Hrvatski Telekom d.d.

Skupina 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 170.271 kn a odnosi se na prihod od otplate stanova sa stanarskim pravom, prodaje stana u Novom naselju Mavrinci (145.301 kn) i od prodaje prijevoznih sredstava u vlasništvu Općine (Daccia Sandero i Renault Kangoo) po procijenjenoj vrijednosti od auto kuće Adria P.A. u iznosu od 18.398,00 kn.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 31.12.2019. godine ostvarene su u iznosu od 317.136 kn, a radi se o povratu namjenskog depozita po konačnoj otplati kredita od strane krajnjih korisnika, odobrenih temeljem deponiranih sredstava po Sporazumu o zajedničkom kreditiranju – „Program 2012“ sklopljen sa Croatia bankom d.d. u iznosu od 201.384 kn te povrati zajmova komunalnih društava u iznosu od 115.753 kn.

Skupina 84 – primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 6.260.000 kn a odnose se na zaduženje u banci za realizaciju dva kapitalna projekta. Primitak od zaduženja za realizaciju „Projekta modernizacije sustava javne rasvjete“ planiran je zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 3.100.000,00 kn. Za drugi kapitalni projekt energetske obnove zgrade Doma kulture Čavle planiran je primitak od zaduženja kod poslovne banke u iznosu od 3.000.000,00 kn. Realizacija i odobrenje kreditnih zaduženja

prebacuje se za 2020. godinu. Projekt obnove Doma kulture krenuo je u prosincu, dok je projekt modernizacije sustava javne rasvjete na čekanju zbog žalbe u postupku javne nabave. Ostvaren je primitak od zajma u iznosu od 158.569,00 kn, kao primitak od financijskog leasinga za nabavu dva osobna vozila za potrebe djelatnosti Općine Čavle.

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 29.756.856 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 74% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe pad od 20%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2019. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	23.792.095 kn
Dječji vrtić Čavlić	5.964.761 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2019. godini iznose 5.964.761 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 20%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 6%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	23.792.095		23.792.095
Dječji vrtić Čavlić	3.477.169	2.487.592	5.964.761
Ukupno	27.269.264	2.487.592	29.756.856

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

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2019.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO 31.12.2018.	PLANIRANO 2019	OSTVARENO 31.12.2019.	IZVRŠENJE 5/4	IZVRŠENJE 5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	22,019,360	26,012,000	23,745,387	91	108
31	Rashodi za zaposlene	5,720,718	6,404,500	6,081,830	95	106
32	Materijalni rashodi	9,083,760	10,739,600	9,984,798	93	110
34	Financijski rashodi	249,563	926,600	873,390	94	350
35	Subvencije	1,897,931	1,866,000	1,838,506	99	97
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	144,821	264,000	130,589	49	90
37	Naknade građ.i kućanstvima	1,698,378	1,824,000	1,704,072	93	100
38	Ostali rashodi	3,224,189	3,987,300	3,132,203	79	97
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	13,379,553	12,975,000	4,761,980	37	36
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	251,071	593,500	441,999	74	176
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	2,883,508	7,316,500	3,842,024	53	133
45	Rash. za dodat.ulaganja	10,244,974	5,065,000	477,956	9	5
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1,842,562	1,255,000	1,249,489	100	68
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1,842,562	1,255,000	1,249,489	100	68
	RASHODI+IZDACI	37,241,475	40,242,000	29,756,856	74	80

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2019. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 23.745.387 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 80%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 91%.

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 6% odnosno veći su za 361.112 kn. U ovoj skupini rashoda evidentiraju se uz plaće i doprinose na plaću i ostali rashodi za zaposlene (naknade, nagrade, otpremnine).

Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukama Općinskog vijeća te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	31.12.2018.	31.12.2019.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	391.806	393.470	100
Općinska uprava	1.481.713	1.588.673	107
Dječji vrtić Čavlić	3.847.199	4.099.687	107
U k u p n o	5.720.718	6.081.830	106

Ured načelnika, u odnosu na 2018. godinu, bilježi jednaku razinu rashoda za zaposlene.

Rashodi za plaće u Upravnom odjelu veći su 7% nego 2018. razlogom zapošljavanja službenice na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu stručni suradnik za proračun i financije od 1.1.2019.godine.

Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 7% iz razloga zapošljavanja novih odgojitelja, djelatnika i dodatnog osoblja tijekom 2019. godine. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 85% bruto plaće i doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine poraslo je za 10% 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 1.845.641 kn u materijalnim rashodima odnosno sa 18.5%.

Materijalni rashodi	31.12. 2018.	31.12. 2019.	2019./2018.
Općina Čavle	7.347.651	8.142.157	111
Dječji vrtić Čavlić	1.723.011	1.845.641	107
U k u p n o:	9.083.760	9.984.798	110

Ova skupina rashoda ima udio od 42% u ukupnim konsolidiranim rashodima poslovanja.

Materijalni rashodi	31.12.2018.	31.12.2019.	2019./2018.
321–Naknade troškova zaposlenima	211.498	212.151	100
322–Rashod za materijal i energiju	2.283.931	2.419.889	106
323–Rashodi za usluge	5.672.963	5.620.118	99
324– Nakn. troš. oso. IRO	11.783	2.732	23
329–Ostali nespomenuti rashodi	903.758	1.729.908	191
U k u p n o:	9.083.760	9.984.798	110

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 212.151 kn i kod proračunskog korisnika evidentira rast od 1.5% zbog laganog povećanja troškova za stručno usavršavanje i iznosi 162.092 kn.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – za materijal i energiju rashodi iznose 2.419.889 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 1.275.317 kn (52,7%)
- Općina Čavle 1.144.573 kn (47,5%)

Izvršenje ovih rashoda je 6 % veće u odnosu na 2018.godinu.

Dječji vrtić na ovoj podskupini evidentira rashode za hranu (ručak) koji čini 60% rashoda za materijal i energiju (765.340 kn), dok je kod općine energija ta koja čini 91,4% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin).

Podskupina 323 – rashodi za usluge u odnosu na 2018.godini izvršenje bilježi gotovo istu razinu i iznosi 5.620.118 kn. U nastavku se daje struktura rashoda iz ove skupine po odjeljcima i (na 4 razini) i po proračunskom korisniku odnosno proračunu.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 31.12.18.	Općina Čavle 31.12.18.	DV Čavlić 31.12.19.	Općina Čavle 31.12.19.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – telefon, pošta i prijevoz	20.404	152.961	15.888	273.413	289.301	5,15
3232 – tekuće i investiciono održavanje	53.795	2.811.717	91.005	2.614.677	2.705.682	48,14
3233 – promidžba i informiranje	3.195	236.051	8.655	186.563	195.218	3,47
3234– komunalne usluge	41.567	732.450	40.389	618.903	659.292	11,73
3235 – zakupnine i najamnine	5.760	59.536	5.810	63.757	69.567	1,24
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	34.462	49.066	31.897	62.511	94.408	1,68
3237 – intelektualne i osobne usluge	92.679	694.631	126.730	738.529	865.259	15,40

3238 – računalne usluge	592	121.171	1.155	121.326	122.481	2,18
3239 – ostale usluge	59.726	502.428	62.611	556.298	618.909	11,01
U k u p n o:	312.780	5.360.011	384.140	5.235.977	5.620.118	100,00

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 22% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Najveće povećanje bilježe usluge za tekuće i investicijsko održavanje zbog održavanja sustava centralnog grijanja i hlađenja, za koji je bilo neophodno nabaviti inhibirani antifriz, po preporuci proizvođača sustava grijanja i hlađenja, da ne bi došlo do velike materijalne štete u zimskim mjesecima, te intelektualne i osobne usluge zbog korištenja usluga defektologa.

U kumuliranim rashodima najveće učešće (48,14%) imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. i u odnosu na 2018. godinu bilježe smanjenje zbog manjeg obima poslova vezanih održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, zelenih površina i dječjih igrališta.

Drugi po veličini je rashod za intelektualne usluge. Intelektualne i osobne usluge evidentiraju rashode vezane uz autorske honorare i ugovore o djelu i to za uredništvo općinskog lista Gmajna, izradu suvenira, održavanje tečajeva za trudnice, usluge voditelja sportskih dvorana (sportska dvorana Mavrinci i boćarska dvorana Hrastenica), ali i geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge obavljanja knjižnične djelatnosti u knjižnici Čavle. Ove usluge kod Općine Čavle bilježe rast od 6% u odnosu na prethodnu godinu i to zbog izrade Elaborata procjene vrijednosti ulaganja u Automotodrom.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 91% 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 463.297 kn te su na istoj razini kao 2018. godine. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava (103.209 kn), reprezentacije (116.706 kn), članarine (54.831 kn), sudskih i javnobilježničkih pristojbi (50.730 kn), troškovi sudskih postupaka (57.210 kn) te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl.).

Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćene su dvije rate u iznosu od 413.201 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

Temeljem odluke Općinskog vijeća i Sporazumu o isplati naknade isplaćen je iznos u visini od 335.252.94 kn za ekspropirane nekretnine, a temeljem Rješenja Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije, Službe za imovinsko pravne poslove (KLASA: Up/I-943-04/14-01/16, Urbroj: 2170-04-02/5-15-9 od 13. travnja 2015.g. koje je potvrđeno od strane

Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo KLASA: Up/II-943-04/15-01/284, Urbroj: 514-05-02-01-02-18-02 od 25. listopada 2018.g.), u upravnoj stvari određivanja naknade za eksproprirane nekretnine u k.o. Cernik-Čavle, k.č.br. 3566/128 i k.č.br. 3566/130, upisane u zk.ul.br. 1360, k.o. Cernik-Čavle.

Skupina 34 – financijski rashodi u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast za 250%. Čak 69% ovih rashoda (610.599,21 kn) odnosi se na plaćene negativne tečajne razlike po kreditu za SRC Mavrinci koji je u 2019. godini u potpunosti otplaćen. Plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane iznose 46.514,37 kn, dok interkalarna kamata u periodu počeka za kredit za dogradnju Osnovne škole Čavle iznosi 147.783,80 kn. Ugovor o kreditu sklopljen je s Erste&Steiermarkische bank d.d. 28.12.2017. godine. Rok korištenja kredita bio je do 31.12.2018. a kredit je korišten u razdoblju od 2.kolovoza do 27.prosinca 2018.godine. Ugovorom o kreditu utvrđeno je slijedeće:

- fiksne kamate su 2,1500% godišnje,
- rok vraćanja kredita je 60 mjeseci od isteka počeka,
- poček traje 12 mjeseci odnosno od 1.1.-31.12.2019.
- otplata kredita je u 20 jednakih tromjesečnih rata,
- otplatna kvota iznosi 291.681,08 kn,
- prva rata dospijeva 31.03.2020. a posljednja 31.12.2024.
- za osiguranje kredita izdana je zadužnica.

Preostali rashodi se odnose na usluge platnog prometa (44.974 kn) i ostale nespomenute financijske rashode (17.096 kn).

Skupina 35 – subvencije iznose 1.838.506 kn i bilježe smanjenje za 3% u odnosu na 2018. godinu. U odnosu na plan izvršenje je 99%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz. Mjesečna subvencija u 2019.godini iznosi 148.000 kn. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 172.506 kn. Ovi rashodi odnose se na subvenciju kamata po poduzetničkim kreditima. U odnosu na prethodnu godinu ove subvencije rastu za 35% što pokazuje nastavak rasta interesa poduzetnika s područja općine Čavle za subvencioniranje poduzetničkih kredita.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 130.589 kn i u 2018. godini padaju za 10%. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- Osnovnoj školi Čavle 40.000 kn kapitalne pomoći za obnovu školske zgrade te 80.589 za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa, osiguranje učenika polaznika osnovne škole te sufinanciranje plaće logopeda
- Pomorskom i povijesnom muzeju u Rijeci 10.000 kn za arheološka istraživanja,

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 93% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje je 1.704.072 kn i na razini je prethodne godine.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2018.	31.12.2019.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	214.553	192.010
Pomoć obitelji	307.550	356.949

Ostale naknade (pomoć za knjige)	14.410	4.756
Pomoć invalidima i hendikepiranima	69.048	54.416
Stipendije	247.800	286.600
Naknade za novorođene	131.000	100.000
Prijevoz za studente	41.924	40.434
Učeničke marende	38.736	26.208
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	4.500	14.500
Prehrana dojenčadi	36.667	40.000
Produženi boravak	249.054	273.024
Produženi boravak (soc.program)	3.663	0
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	164.265	137.360
Subvencija kamate po kreditima za fasade	8.149	28.608
Pomoć starijim osobama	162.554	144.702
Premija osiguranja djece u vrtiću	4.505	4.505
U k u p n o:	1.698.378	1.704.072

Tijekom 2019.godine nije bilo djece kojima su se po Odluci o socijalnoj skrbi podmirivali troškovi boravka u vrtiću.

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političke stranke, DVD, turistička zajednica i kapitalne i tekuće donacije vjerskim zajednicama i drugima, i na dan 31.12.2019. iznose 3.132.203 kn ili 79 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi se smanjuju za 3%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2018.	31.12.2019.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	64.627	107.600
	- udruge u kulturi	419.100	400.000
	- udruge iz područja socijalne skrbi	85.000	85.000
	- političke stranke	59.000	55.733
	- udruge u sportu	1.072.000	1.024.000
	- Crveni križ	80.000	79.999
	- sponzorstva	74.476	79.500
	- DVD	460.000	420.000
	- GSC	150.000	150.000
	- Tur.zajednica	170.000	172.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	68.100	32.500
	-ostale tekuće donacije	26.000	6.000
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	7.093	8.284
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa sv. Filipa i Jakova	100.000	50.000
	-župa sv. Bartola		50.000
	-DVD		50.000
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	388.793	361.587
	Ukupno	3.224.189	3.132.203

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći, sponzorstva i ostale tekuće donacije dodjeljivane su na temelju odluke općinske načelnice i po sklopljenim ugovorima.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 4.761.980 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 16%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi padaju za 64%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su veći 76% i iznose 441.999 kn. Naime, u drugoj polovici 2018.godine uspješno je započela kupoprodaja zemljišta od pravnih i fizičkih osoba u RZ Soboli I2 koja je nastavljena kroz 2019. godinu. Dio zemljišta, za potrebe izgradnje ceste u radnoj zoni, darovan je Općini Čavle.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.842.024 kn i za 33% su veći nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja, čak 85%, izvršena su u slijedeću dugotrajnu imovinu:

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2019.
4212	SRC Mavrinci	192.073
4212	SRC Platak	183.891
4214	Groblje Cernik	1.962.917
4214	Odvodnja	72.531
4214	Javna rasvjeta	33.355
4221	Uredska oprema i namještaj	41.147
4222	Komunikacijska oprema	900
4223	Oprema za grijanje i ventilaciju	15.722
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.800
4226	Sportska i glazbena oprema	12.438
4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	22.860
4231	Osobni automobili	175.537
4241	Knjige u knjižnicama	19.000
4244	Oprema Frankopani	57.260
4263	Dokumenti prostornog uređenja	103.600
4264	Planovi i projekti	557.431
4264	Legalizacija	150.012
4264	Urbana aglomeracija projekti	108.675
4264	RZ Soboli -projekti	38.750
4264	RZ K1 (Cernik Mavrinci)	58.125
	UKUPNO	3.842.024

Najznačajniji rashod ove skupine je izgradnja groblja Cernik sa ulaganjem u iznosu od 1.962.917 kn u 2019. godini. Izgradnja je započela u rujnu 2018. godine. Nabavljena su i dva

osobna vozila za potrebe općine Čavle čija vrijednost iznosi 175.537 kn. Vozila su nabavljena putem modela financiranja financijskog leasinga, koji se otplaćuje mjesečnim anuitetima na rok od pet godina. Za planove i projekte je utrošeno 557.431 kn za idejne projekte, studije, projekt za Kaštel i dr., od čega je najveći dio (247.500 kn) utrošen na izradu smjernica razvoja područja Grobnik. 192.073 kn utrošeno je za sanaciju krova na dvorani u Mavrincima.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ova skupina bilježi znatno smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je 9% ostvarenja u odnosu na plan jer su tu planirana sredstva za energetska obnova Doma kulture Čavle, a koji projekt je započeo tek krajem 2019.godine.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik, radovi na sanaciji Južne kule u iznosu od 321.811 kn. Radovi su sufinancirani i od Ministarstva kulture te od Primorsko-goranske županije.
- Domovi na Platku (mali i veliki), ukupno ulaganje u oba doma na Platku iznosi 156.146 kn. u Malom domu na Platku sanirano je krovšte, dok je velikom domu na Platku ulaganje je izvršeno u sanaciju dijelova krova i balkona.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 100% u odnosu na godišnji plan i manji je za 32% u odnosu na 2018.godinu. Odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci. Otplata kredita vršila se kvartalno, zadnja rata dospjela je 31.12.2019. godine te je kredit u potpunosti otplaćen.

Zaključak:

U odnosu na godišnji plan konsolidirani prihodi/primici i konsolidirani rashodi/izdaci bilježe ostvarenje odnosno izvršenje u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.godine od 77, odnosno od 74%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 1.036.865 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od **1.036.865 kn** rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	999.877 kn
- Višak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	36.988 kn

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe i Izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa je sastavni dio ovog izvještaja i nalazi se u prilogu ovog materijala.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2019.	Izvršenje 31.12.19.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.373.500	1.230.390	90%
002	Upravna tijela	38.868.500	28.526.466	73%
	UKUPNO	40.242.000	29.756.856	74%

U Proračunu za 2019. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 40.242.000 kn 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

U tablici u nastavku daje se izvršenje prema planiranim programima.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Program		Izvršenje 31.12.18.	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.19.	2019. izvr/plan	2019./ 2018.
	Predstavnička i izvršna tijela	1.166.876	1.373.500	1.230.390	90	105
	Općinsko vijeće	555.286	576.500	531.842	92	96
1001	Djel.predst.tijela	481.706	472.000	433.818	92	90
1002	Ostali rash.predst.tijela	59.000	60.000	55.733	93	94
1003	Nacionalne manjine	14.580	44.500	42.291	95	290
	Ured načelnika	611.590	797.000	698.548	88	114
1004	Djelatnost ureda načelnika	611.590	647.000	616.081	95	101
	<i>Redovni rad</i>	<i>391.806</i>	<i>401.500</i>	<i>393.470</i>	<i>98</i>	<i>100</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>144.209</i>	<i>165.500</i>	<i>143.110</i>	<i>96</i>	<i>99</i>
	<i>Sponzorstva</i>	<i>75.575</i>	<i>80.000</i>	<i>79.500</i>	<i>99</i>	<i>105</i>
1005	Proračunska	0	150.000	0		

	pričuva					
--	---------	--	--	--	--	--

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 92% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2019.godini dodijeljena su dva javna priznanja (Milivoju Kraiću za životno djelo i godišnje priznanje NK Grobničan) u ukupnoj vrijednosti od 20.000 kn. Aktivnost Savjet mladih nema evidentiranih rashoda. Naime, Savjet mladih u Općini Čavle nije konstituiran ni u 2019.godini.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela odnose se na financiranje rada političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike Općinskom vijeću. Izvršenje je 93% u odnosu na plan iz razloga što je Autonomna regionalna stranka prestala postojati tijekom 2019. godine i to bez nasljednika te su sredstva namijenjena istoj ostala u proračunu općine Čavle.

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 te predstavnik Albanaca. Rashodi ostvareni u 2019. u odnosu na prethodnu godinu su manji za 5% a odnose se na naknadu za rad članova vijeća i predstavnika, te ostale rashode nužne za aktivan i kvalitetan rad.

Troškovi izbora predstavnika nacionalnih manjina iznosili su 31.913 kn.

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 i zamjenika načelnice, naknade za rad članovima savjeta općinske načelnice, reprezentacija i troškovi protokola, te donacije i sponzorstva. Ovaj program izvršen je s 95% u odnosu na godišnji plan.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Proračunska zaliha u 2019.godini korištena je u iznosu 82.468 kn. Međutim proračunska zaliha se samo planira u okviru podskupine 385 a rashod se evidentiran prema vrsti. U privitku ovog izvještaja dan je Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2019.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 28.526.466 što je 73% 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		31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	izvrš/ plan	2019./ 2018.
2001	Djelatnost općinske uprave	3.745.020	5.354.600	4.820.327	90	129
	Redovan rad općinske uprave	1.481.712	1.800.000	1.588.672	88	107
	Materijalni rashodi opć.uprave	1.771.606	2.803.000	2.619.512	93	148
	Financijski rashodi opć.uprave	88.450	146.600	113.546	77	128
	Ulaganja u namještaj i opremu	127.605	91.000	75.203	83	59
	Održavanje poslovnih objekata	160.185	215.000	136.033	63	85
	Osiguranje općinske imovine	99.963	97.000	89.057	92	89
	Fin. lizing za nabavku automobila	0	26.000	22.767	88	-
	Nabavka automobila		176.000	175.537	100	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2019. godine u radnom odnosu bilo je 12 službenika i jedan namještenik, od čega je jedan službenik zaposlen na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla – službenica se vratila s porodiljnog dopusta na rad na pola radnog vremena u studenom 2019. Također je od 1.1.2019. godine zaposlena službenica na radno mjesto stručni suradnik za proračun i financije. U rujnu 2018. godine jedan službenik je umirovljen, a u ožujku 2019. zaposlen je službenik na isto radno mjesto. Zbog svega navedenog rashodi za redovan rad općinske uprave su u odnosu na 2018. porasli za 7%, a ostvareni su 88% od plana.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 93% 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	Plan 2019.	Ostvarenje 31.12.2019.	Indeks
1	Energija - električna energija - benzin - lož ulje	300.000	253.837 147.025 23.786 60.245	84
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	255.000	267.650 62.251 160.573 42.188	104
3	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala, info panel)	40.000	30.982 25.635	77

	- prijevozna sredstva		27.383	
4	Usluge promidžbe i informiranja	168.000	153.188	91
5	Komunalne usluge	90.000	47.051	52
6	Intelektualne i osobne usluge	270.000	289.213	107
	<i>intelektualne i osobne</i>	<i>30.000</i>	<i>24.851</i>	
	<i>geodetske</i>	<i>30.000</i>	<i>24.712</i>	
	<i>usluge vještačenja</i>	<i>90.000</i>	<i>92.210</i>	
	<i>odvjetničke</i>	<i>120.000</i>	<i>147.440</i>	
7	Računalne usluge	125.000	121.326	97
8	Ostale usluge	405.000	414.200	102
	- čišćenje svih općinskih objekata		79.391	
	- čuvanje imovine		60.400	
	- državni arhiv – čuvanje arhivske građe		53.643	
	-naknada Ministarstvu financija		123.141	
	- ostalo		2.840	
	- naknada za upravljanje grobljima		58.350	
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	932.000	843.757	93

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 44.866 kn 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 253.837 kn a odnose se na utrošenu električnu energiju u većini objekata u vlasništvu Općine Čavle te motorni benzin i lož ulje. U ovu grupu evidentiraju se i rashodi za nabavku sitnog inventara i autoguma za službena vozila.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.440.000 kn a ostvareni su s 98%. 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 2019.godine (u Novom listu, Narodnim novinama i sl.), dok su troškovi za objavu općih akata svedeni na minimum radi pokretanja Službenih novina Općine Čavle, nabavu stručne literature za potrebe upravnog odjela, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe kao što je emitiranje 6 emisija „Od mora do Gorja“ na Kanalu RI, poslovna suradnja s Obrtom za usluge „Ri prsten“ za internet promidžbu Općine Čavle, promidžbene aktivnosti i emitiranje video sadržaja na jednoj od regionalnih televizija, izrada maskote Puh Platko.
- ❖ 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 2019. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na: analizu stanja sustava civilne zaštite, naknadu učenicima na praktičnom radu, naknadu za izradu vizualizacija kluba starijih osoba za prijave na natječaj, uslugu revizije sustava FMC-a. U 2019.godini rastu rashodi za odvjetničke usluge zbog angažiranja odvjetnika za pripremu i provedbu postupaka izvlaštenja zemljišta u RZ Soboli. Rastu i usluge vještačenja zbog izrade Elaborata procjene vrijednosti ulaganja u Automotodrom.

- ❖ računalne usluge obuhvaćaju rashode održavanja koji se plaćaju mjesečno prema ugovorenom iznosu a to je održavanje informatičkih programa odnosno sustava, općinske web stranice.
 - ❖ usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe znatan iznos izdvojen za poštarinu (160.573 kn) zbog izrade i dostave novih Rješenja za komunalnu naknadu koja se prema Zakonu o općem upravnom postupku moraju dostaviti preporučeno.
 - ❖ ostale usluge evidentiraju 414.200 kn rashoda od čega 58.350 kn za mjesečnu naknadu za vođenje administrativnih poslova vezanih uz groblja Grobnik i Cernik, te usluge čuvanja i čišćenja Čebuharove kuće (općinskih ureda i knjižnice), prostorija u zgradi u Podčudniću, 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 123.141 kn. Naime, Porezna uprava obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza jedinica lokalna samouprave i temeljem propisa mjesečno naplaćuje naknadu. Do kraja 2017.godine Porezna uprava mjesečno je naplaćivala 5% od naplaćenih lokalnih poreza ali od 1.siječnja 2018.godine uz to naplaćuje i 1% od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak. Ta naknada od 1% poreza na dohodak u 2019.godini bilježi prosječni mjesečni rashod u iznosu je 10.218 kn.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz djelatnost općinske uprave izvršeni su s 80% u odnosu na plan i iznose 95.302 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine (automobili), zatim troškovi reprezentacije 24.623 kn, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.
- Preostali iznos odnosi se na isplate prema sudskim presudama objašnjenima na str.12. i 13. ovog izvješća.

Financijski rashodi općinske uprave ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 77% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja su jeftinije bankarske usluge i usluge platnog prometa 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 83% u odnosu na plan. Najznačajnija stavka su ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu (15.122 kn kupovina klima za čitaonicu Cernik, Dom Čavle i Čebuharovu kuću te kupnja kosilice za održavanje nogometnog igrališta u Mavrincima 35.000 kn). Kupljena je i nadzorna kamera za Dom Čavle.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2019.godini iznose 136.033 kn. Odnosi 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.

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

Nabavka osobnih automobila ostvarena je tijekom 2019.godine. Nabavljena su dva službena vozila putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu, a dio na glavnici. Bez obzira šta se radi o leasingu ili najmu vozila potrebno je vrijednost imovine (vozila) unijeti u poslovne knjige. Vrijednost nabavljenih vozila iznosi 175.537 kn. Za rate leasinga je u 2019. plaćeno 22.767 kn.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2019. godini financirana s 470.000 kn a i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle. 2019. dana je i kapitalna donacija u iznosu od 50.000 kn za nabavku vatrogasnog vozila.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 26.000 kn. Naime, tijekom 2019. godine financirana je Hrvatska gorska služba spašavanja (16.000 kn) i Lovačko društvo Jelen (10.000 kn).

Program 2003 – Predškolski odgoj

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

Program 2003 – Predškolski odgoj

	31.12.2018.	Plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
Predškolski odgoj	5.605.625	6.135.400	6.014.017	98	107
Rashodi za zaposlene	3.847.199	4.196.000	4.099.687	98	107
Rashodi poslovanja	1.714.845	1.852.400	1.828.813	98	107
Nabava dugotrajne imovine	25.055	12.000	11.431	95	46
Potpore predškolskom odgoju	25.055	20.000	24.829	124	99
DV Čavlić	5.605.625	6.080.400	5.964.761	98	106
Održavanje objekata za predškolski odgoj		55.000	49.257	90	-

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 5.964.761 kn i u odnosu na prošlu godinu veći su za 6%. Dodatno je općina Čavle financirala 49.257 kn za održavanje objekata za predškolski odgoj što je utrošeno na zamjenu popucalih stakala i remont bioloških uređaja u cilju rješavanja problema sa kanalizacijom.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene bilježi rast za 7% u odnosu na 2018.godinu. Rezultat je to zapošljavanja potrebnih djelatnika – jednog odgajatelja zbog rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju te defektologa. Na 31.12.2019. u radnom odnosu u dječjem vrtiću bilo je 49 zaposlenika.

Aktivnost: Rashodi poslovanja iznose 1.828.813 kn od čega se čak 70% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 765.340 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 161.244 kn, uredski, higijenski i materijal za čišćenje te edukativni materijal i pribor iznosi 167.034 kn.

Prekoračenja u odnosu na plan bilježe stavke rashoda za usluge tekućeg održavanja (planirano 363.500 kn, utrošeno 384.140 kn) zbog održavanja sustava centralnog grijanja i hlađenja, za koji je bilo neophodno nabaviti inhibirani antifriz, po preporuci proizvođača sustava grijanja i hlađenja, da ne bi došlo do velike materijalne štete u zimskim mjesecima.

Prekoračenje plana bilježe i financijski rashodi u iznosu od 497,80 kn za povećane troškove usluga banke za platni promet i usluga Fine za izdavanje i primanje elektroničkih računa.

Do prekoračenja je došlo i na stavci rashoda za materijal za program predškole (planirano 15.000 kn, ostvareno 20.324 kn). Odstupanje se odnosi na povećane rashode za materijal (likovni potrošni) za održavanje programa predškole i za materijal za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Navedeni rashodi su financirani sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavku opreme za vrtić – računalo, televizor za dječju sobu, grijalica za podružnicu Grad Grobnik i hladnjak za lijekove.

Aktivnost: Potpora predškolskom odgoju bilježi rashode na razini prethodne 2018.godine, a odnose se na nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću. Došlo je do prekoračenja (planirano 15.000 kn, ostvareno 20.324 kn). Odstupanje se odnosi na povećane rashode za materijal (likovni potrošni) za održavanje programa predškole i za materijal za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Navedeni rashodi su financirani sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (20.000 kn).

Program 2004 - Školstvo

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

Program 2004 – Školstvo

	31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
Školstvo	10.277.204	845.000	817.814	97	8
Potpore učenicima i studentima	539.079	626.000	600.057	96	111
Potpore osnovnoškolsko	74.821	71.000	69.973	99	94
Otplata kredita za dogradnju škole	33.605	148.000	147.784	100	440
Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	9.629.699	0	0	-	0

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (40.434 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (286.600 kn) ali i

sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (273.024 kn). Rashodi bilježe rast za 11% u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja stipendista i većih rashoda za produženi boravak.

Potpore osnovnoškolu u odnosu na 2018. godinu bilježe pad za 6%. Pomoći se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa (Novigradsko proljeće, Prvi koraci u prometu, prijem prvašića u Crveni križ i sl.) ali i plaćanje premije za osiguranje učenika. Isplata kapitalne pomoći bila je namjenska a za uređenje knjižnice. Kapitalne pomoći u 2019.godini ukupno su iznosile je 40.000 kn.

Otplata kredita za dogradnju škole - odnosi se na troškove kamate po kreditu sklopljenom s Erste&Steiermaerksche bank d.d. za dogradnju škole čiji rok otplate počinje 01.01.2020. godine. Za vrijeme moratorija ili počeka Općina je dužna plaćati interkalarnu kamatu koja dospijeva kvartalno na naplatu. U promatranom razdoblju za rashod kamate utrošeno je 147.784 kn.

Program 2005 – Kultura

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

Program 2005 – Kultura

	31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš/plan	2019./2018.
Kultura	1.089.502	5.812.700	996.250	17	91
Potpore udrugama u kulturi	419.100	410.000	406.500	99	97
Obilježavanje praznika	60.390	65.000	55.367	85	92
Kulturno leto	14.297	13.500	13.185	98	92
Općinsko glasilo Gmajna	82.667	51.200	50.915	99	62
Istraživanje lokaliteta Grobišća	20.000	10.000	10.000	100	50
Projekt Putovima Frankopana	11.300	256.000	57.260	22	507
Energetska obnova Doma kulture	0	4.550.000	0	0	-
Održavanje Kaštela Grobnik	481.748	457.000	403.023	88	84

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 17%. 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 vodi briga o provedbi projekta Putevima Frankopana.

Potpore udrugama u kulturi ostvarenje ovih potpora u odnosu na plan iznosi 99%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle sufinancirano je 11 udruga u ukupnom iznosu 400.000 kn i to:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine 260.000 kn
- Klapa Grobnik 28.000 kn

- Grobnički dondolaši	21.000 kn
- Gromiščina zemja	15.000 kn
- Udruga Palentar	11.000 kn
- Ženski zbor Korezin	17.000 kn
- Čavjanske maškare	20.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik	12.000 kn
- Udruga Vidov san za čisti planet	13.000 kn
- Riječka Fićo scena	2.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik	1.000 kn

Isplaćeno je i 6.500 kn tekućih donacija temeljem zahtjeva za dodjelu izvanrednih sredstava i po posebnim odlukama općinske načelnice. Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 406.500 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe pad za 3%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 85% u odnosu na plan i za 8% je manji rashod nego 2018. godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (Bartoja), Dani vina u Kaštelu, komemorativni skup na spomen području u Sobolima, te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (božićna drvca).

Kulturno leto – ova aktivnost bilježi troškove u iznosu 13.185 kn gotovo jednako godišnjem planu, a u odnosu na 2018. troškovi bilježe smanjenje od 8%. Troškovi se odnose na organizaciju i održavanje 19. susreta klapa Grobnik u kolovozu 2019. godine.

Općinsko glasilo Gmajna izašlo je dva puta tijekom 2019. godine. Ovi rashodi izvršeni su s 100% od planiranog a u odnosu na lanjsku godinu manji su 38% zbog toga što je Gmajna u 2018. godini izašla tri puta. Rashodi se odnose na autorske honorare urednika i novinara, fotografa i za poslove grafičke obrade te na sam tisak lista. Naklada po izdanom broju je 1.500 primjeraka a u kolovozu 2019. izdan je br.54, dok je broj 55 objavljen u siječnju 2020. godine.

Održavanje Kaštel Grobnik - cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2019. godini izvedeni su građevinski radovi na unutarnjoj sanaciji i uređenju južne kule Kaštela Grobnik. Radovi sanacije i nadzora sa izvedbenim projektom iznosili su 321.811 kn što je 90% od godišnjeg plana, dok je 81.212.50 kn utrošeno za projekte unutarnje sanacije i uređenja Južne kule.

Istraživanje lokaliteta Grobišća izvršeno je 100% kroz tekuću pomoć Pomorskom povijesnom muzeju u iznosu od 10.000 kn. Ovom pomoći su se sufinancirala arheološka istraživanja željeznodobne, rimske i ranosrednjovjekovne nekropole Grobnik – Grobišće.

Projekt putovima Frankopana - ovaj projekt tijekom 2019. godini nije realiziran u potpunosti od strane Primorsko-goranske županije zbog čega je izvršenje samo 22%. Izvršenje se odnosi na izradu skica kostima i nabavku materijala za izradu istih.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 98% u odnosu na planirane rashode. Rashodi 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. Tijekom 2019. godine izvršena je i nabavka knjiga u vrijednosti od 19.000 kn, te dodatnih polica za knjige u iznosu od 11.000 kn.

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 99% u odnosu na plan. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 328.146 kn 52,4% se odnosi na potporu TZ Čavle, a 47,6% se odnosi na dodatna ulaganja u turističke objekte na Platku (Veliki i Mali dom).

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 96% u odnosu na plan, a ovaj program financira slijedeće:

	31.12.2018	plan 2019.	31.12.2019	2019. izvrš/pla n	2019./2018
Sport	3.862.180	4.053.500	3.891.966	96	101
Potpore udrugama u sportu	1.072.000	1.050.000	1.050.000	100	98
Održavanje BD Hrastenica	109.360	132.000	121.014	92	111
Održavanje SRC Mavrinci	452.351	539.000	443.057	82	98
Otplata kredita za izgradnju SRC	1.963.815	1.915.000	1.889.494	99	96
Inv.održavanje SRC Mavrinci	264.653	232.500	204.510	88	77
Žičare Platak	0	185.000	183.891	99	-

Potpore udrugama u sportu izvršene su u 100% iznosu. U odnosu na 2018.godinu ovi rashodi su manji za 22.000 kn. U ovoj aktivnosti evidentirano je 20 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijave za sufinanciranje programa, i to: NK Grobničan 559.000 kn, OK Grobničan 120.000 kn, TSK Rijeka Čavle 75.000 kn, Karate klub Grobničan 15.000 kn, Taekwan do klub grobnik 45.000 kn, BK Čavle – škola boćanja 48.000 kn, MOK Grobničan 35.000 kn, RK Čavle 16.000 kn, Atletski klub Grobnik 20.000 kn, JK Neverin 7.000 kn, BK Krenovac 10.000 kn, BK Frankopan 10.000 kn, BK Sloga 17.000 kn, ŽBK Čavle 6.000, BK Zastenice 6.000 kn, Pikado klub Grobnik 2.000 kn, KICKboxing klub Adria gym 14.000 kn, Biciklistički klub Grobnik 8.000 kn, Društvo sportske rekreacije Kvarner 6.000 kn, BBK Sportman 6.000 kn. Uz redovno financiranje ovih klubova izvršene su izravne donacije također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 26.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rahodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 92% u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na 2018.godinu bilježe rast od 111%. Energija i intelektualne usluge u 2019.godini ukupno iznose 83.730 kn i u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 69%. (energija – plin i struja i intelektualne usluge za voditelja i čistačicu).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – iznosi 443.057 kn što je 82% plana, a na prošlogodišnjoj razini. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 40%, dok intelektualne usluge (naknada za voditelj dvorane) i usluge čišćenja dvorane angažiraju ukupno 167.445 kn godišnje i u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju učešće od 37%, što je na prošlogodišnjoj razini.

Otplata kredita HBOR za SRC ova aktivnost izvršena je sa 99% u odnosu na plan. Odnosi se na otplatu kredita ostvarenog 2008.godine za izgradnju sportske dvorane. Kredit se redovno otplaćivao i sa 31.12.2019. je otplaćen u potpunosti – glavnica, kamate i negativna tečajna razlika.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci izvršeno je sa 88% u odnosu na plan. U drugom dijelu godine izvedeni su radovi na sanaciji krova u iznosu od 192.073 kn. Za potrebe sportskih treninga, utakmica i rekreacije u sportskoj dvorani nabavljena je i sportska oprema u iznosu 12.438 kn.

Žičare Platak

Općini je prijavom na javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini dodijeljeno 147.112,50 kn, čija namjena je provođenje projekta „Opremanje skijališta Platak“. Rashod je izvršen u drugoj polovici godine za sanaciju žičare Tešnje na Platku u ukupnom iznosu od 183.890,63 kn.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

	31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
Razvoj civilnog društva	205.000	185.000	185.000	100	90
Potpore župi sv. Bartola	20.000	50.000	50.000	100	250
Potpore župi sv. Filipa i Jakova	100.000	50.000	50.000	100	50
Potpore udrugama građana	85.000	85.000	85.000	100	100

Župa sv. Bartola ostvarila je kapitalnu pomoć za obnovu župnog doma u Cerniku. Župi sv. Filipa i Jakova kapitalna pomoć iznosila je 50.000 kn za sufinanciranje radova za sanaciju crkvenog dvorišta.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama:

- Društvo naša djeca 40.000 kn
- Udruga umirovljenika 15.000 kn
- Udruga antifašističkih boraca Čavle 15.000 kn
- UHDDR Grobnišćine 15.000 kn

Ova aktivnost ostvarena je u odnosu na godišnji plan u 100% iznosu, u odnosu na 2018.godinu bilježi pad od 10%.

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 89% te sa 4% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

	31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
Održavanje kom.infrastr.	3.554.526	3.799.000	3.397.646	89	96
Održ.zel.pov. i groblja	967.563	1.030.000	985.589	96	102
Održ. cesta i jav.pov.	1.465.502	1.393.000	1.137.762	82	78
Zimska služba	148.588	100.000	76.862	77	52
Sanacija deponija	76.021	306.000	305.141	100	401
Održ.j.objekata	59.343	60.000	58.582	98	99
Javna rasvjeta	837.510	910.000	833.709	92	100

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2019. godini ovi rashodi iznosili su 985.589 kn i u odnosu na plan manji su za 4%. Na održavanje parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata i travnate površine na nogometnom igralištu utrošeno je 893.746 kn. Održavanje zelenih površina na grobljima Cernik i Grobnik (sanacija većih stabala na grobljima i tretiranje šimšira) utrošeno je 21.360 kn, dok je na opskrbu vodom (za zalijevanje zelenih površina) utrošeno 70.483 kn. Isto tako u ovu grupu održavanja evidentira se i nabavka i održavanje urbane opreme (parkovnih klupica i manjih kanti za otpatke).

Održavanje cesta i javnih površina evidentira ostvarenje u odnosu na plan 82% i iznosi 1.137.762 kn, a u odnosu na 2018. godinu 22% je manje.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se na održavanju nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 580.616 kn. U ovoj aktivnosti evidentiraju se i rashodi vezani uz uklanjanje stabala i/ili granja uz ceste i uređenje cestovnih rubnjaka.

Održavanje zaštitnih ograda na cestama i javnim površinama iznosi 21.950 kn.

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2019.godini izvršenje je 100% od plana i iznosi 119.973 kn. 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 2019. godini ukupno je izvedeno 68.739 kn vrijednosti ovih radova.

Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina. Ovi rashodi u 2019. godini iznose 346.484 kn.

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 radovi vezani uz čistoću i red na javnim površinama. Većinu ovih poslova obavljalo je KD Čistoća d.o.o. međutim zbog značajnog poskupljenja dio tih poslova prepušten je KD Čavle kako bi umanjili rast ovih rashoda zbog poskupljenja, a ipak zadržali standard.

Zimska služba je zasebna aktivnost i izvršena je s 77% u odnosu na postavljeni godišnji plan a ukupni rashodi iznose 76.862 kn. Većina ovih rashoda bila je u prvom dijelu godine, samo 5.432 kn iznosi rashod u drugom dijelu godine i to kao paušal za pripravnost. Blaga zima razlog je smanjenja ovih rashoda.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 305.141 kn ili 100% od plana. U 2018.godini ovi rashodi iznosili su 76.021 kn. Razlog ovakvom rastu ovih rashoda je uklanjanje odbačenog opasnog otpada na području Kikovice. Poslove uklanjanja, odvoza i zbrinjavanja opasnog otpada kao i obveznu sanaciju tla izvršila je ovlaštena tvrtka. Nad počiniteljima je završena kriminalistička obrada, predane su tužbe Državnom odvjetništvu te se čeka završetak kaznenog postupka.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2019. godini ovi rashodi iznose 58.582 kn i na istoj su razini kao prethodne godine.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove potrošnje električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovi rashodi izvršeni su s 91% u odnosu na plan, na istoj su razini kao prošle godine i ukupno iznose 833.709 kn kako slijedi:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 573.709 kn,
- održavanje javne rasvjete 231.250 kn,
- dekorativna rasvjeta 28.750 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej. Ova subvencija mjesečno iznosi 148.000 kn i u odnosu na godišnji plan izvršena je 100%. Odluku o visini subvencije donosi Skupština komunalnog društva a vezana je uz % udjela u vlasništvu svake jedinice lokalne samouprave.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 6 kapitalnih projekata. Na dan 31.12.2019. ukupno je evidentirano 2.069.804 kn rashoda što je 39% od godišnjeg plana.

Proširenje groblja Cernik jedan je od značajnijih kapitalnih projekata u 2019.godini kao nastavak projekta iz 2018. godine. Rashodi u 2019. godini evidentirani su temeljem privremenih situacija za izvedene građevinske radove i za nadzor na izgradnji odnosno proširenju groblja Cernik.

Vrijednost izvedenih radova do 31.12.2018. je 1.186.126 kn, dok je vrijednost izvedenih radova u 2019. godini 1.962.919 kn te ukupno iznosi 3.149.045 kn.

Informacije vezane uz izgradnju groblja:

Natječaj za radove objavljen je u oglasniku javne nabave 6. lipnja 2018., radovi su ugovoreni 20. kolovoza 2018.godine s Tvrtkom Cenoza d.o.o., početak radova je bio krajem kolovoza 2018. godine. Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova ugovoren je s Plan-projektom d.o.o. Građevinska dozvola za proširenje groblja izdana je 7.veljače 2018.godine a izmjena i dopuna građevinske dozvole izdana je 14. svibnja 2018.godine. Izgradnja se izvodi na k.č. 8562 k.o. Cernik-Čavle koja ima površinu 3389 m². Izgradnja obuhvaća dvije cjeline odnosno dva polja - Polja J i Polja K s pješačkim stazama. Na oba polja ukupno će se izgraditi: 24 groba sa 6 šest ukopnih i 179 grobova sa tri ukopna mjesta što je sveukupno 203 grobna mjesta sa 681 ukopnim mjestom. Uporabna dozvola izdana je u srpnju 2019. godine.

Na *modernizaciju javne rasvjete* odnosno izgradnju i proširenje javne rasvjete utrošeno je 33.355 kn Javna rasvjeta proširena je temeljem zahtjeva mještana i po odluci općinske načelnice i to u: Gradu Grobniku, Sobolima i na groblju Cernik.

Za projekt modernizacije javne rasvjete planiran je iznos od 3.100.000 kn čiji rashod se planira izvršiti zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak putem ESIF kredita za rast i razvoj. Procedura je u tijeku, dobivena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje i izvršenje rashoda planiranog kapitalnog projekta. Projekt nije proveden u 2019. godini zbog dugotrajne i detaljne pripreme postupka javne nabave uz pomoć projektanta. Postupak je pokrenut krajem 2019. godine i trenutno je u tijeku.

Projekt e-županija bilježi rashode u iznosu 1.000 kn. Dinamika trošenja ovisi o Primorsko-goranskoj županiji.

Oborinska odvodnja bilježi rashode u iznosu od 72.531 kn koji su utrošeni na izgradnju 3 upojna bunara u ulici Ledine.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava provodi se već cijeli niz godina i to iz ostvarene cijene komunalne usluge. Naime, Općina Čavle ostvaruje prihode iz cijene komunalne usluge, ali se oni kompenziraju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 361.587 kn i što je samo 34% u odnosu na planirani iznos. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija te djelomično i kod KD Čistoća i KD Autotrolej.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 88% 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.

Unaprijeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetska obnova stambenih objekata te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 96% odnosno 36.891 kn.

Ostala prava građenja - cilj ove aktivnosti je uredno ispunjavati obveze iz Ugovora o pravu osnivanju prava građenja koji je sklopljen dana 6.rujna 2010. s Republikom Hrvatskom a odnosi se na područje automotodroma Grobnik. Ugovorena je godišnja naknada koja iznosi 36.110,60 kn uvećana za kamatu u visini eskontne stope HNB. Ukupna naknada za 2019.godinu iznosi 37.194 kn.

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 utrošena su u visini 73% od plana, odnosno 402.459 kn. Otkup ili zamjena zemljišta nastavlja se i u sljedećoj godini. Uz otkup zemljišta utrošeno je još 38.750 kn na doradu projekta za dobivanje građevinske dozvole za cestu, na izradu geodetskih podloga i iskolčenje ceste. Za radnu zonu K1 izrađen je parcelacijski elaborat.

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 150.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava i na istoj su razini kao 2018. godine.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka bilježi rashode za projekt Povežimo se baštinom u iznosu od 33.625 kn te za projekte vezane uz konceptualni razvoj Kaštela Grobnik u iznosu od 108.675 kn.

Poticanje poduzetništva odnosi se na poticanje poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita, tekuće donacije Udruženju obrtnika Rijeka za održavanje raznih tečajeva kojima se obučavaju i potiču obrtnici i obrtnička zanimanja, troškovi održavanja Dana poduzetnika te na kraju članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga općina RH, LAG Vinodol).

Ovi rashodi ukupno iznose 239.537 kn. i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 90%, a u odnosu na 2018. godinu ovi rashodi rastu za 39%. Osnovni razlog povećanja ovih rashoda je provođenje „Programa kreditiranja poduzetnika na području Općine Čavle u 2018. godini“. Tim programom proširena je mogućnost kreditiranja poduzetnika sa našeg područja kod tri banke te je ugovorena subvencija kamata po realiziranim kreditima. Interes poduzetnika je u 2018.godini bio značajan te je do kraja godina realizirano kod:

- Erste & Steiermarkische bank 8 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.774.020 kn,
- Istarske kreditne banke 5 poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 1.077.513 kn,
- Podravske banke 1 poduzetnički kredit u iznosu 150.000 kn,

dok je tijekom 2019. godine realizirano još 4 kredita u ukupnom iznosu od 817.845 kn.

Dokumenti prostornog uređenja - ova aktivnost bilježi rashode vezano uz izradu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana koja je nužna zbog izgradnje reciklažnog dvorišta te uz izmjene i dopune DPU Mavrinci. Ukupni rashodi su 103.600 kn.

Ostali planovi i projekti tijekom 2019.godine angažira 420.000 kn a odnosi se na: idejni projekt za izradu reciklažnog dvorišta, glavni projekt termotehničkih instalacija u Domu kulture Čavle, Studija utjecaja na okoliša za UPU21, izmjene i dopune DPU Mavrinci, glavni projekt elektroinstalacija za Dom Čavle. Izvješće Općine Čavle o provedbi plana gospodarenja otpadom, Plan djelovanja civilne zaštite, Program zaštite divljači općine Čavle, Projekt uređenja pomoćnog igrališta, Studija razvoja područja Grobnik i izrada smjernica, natječajne dokumentacije za prijave na EU natječaje (Jama, Klub 60+, Urbana aglomeracija Povežimo se baštinom-Izvedbeni projekt multimedijalnog vodiča kaštelom Grobnik...)

Legalizacija cesta i objekata - legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2019. godini te je utrošeno 150.012 kn.

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

	31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
Socijalna skrb	901.427	932.000	859.527	92	95
Pomoć obiteljima i kućanstvima	528.325	545.000	525.274	96	99
Pomoć za novorođene	131.000	110.000	100.000	91	76
Pomoć osobama s pos.potrebama	73.548	85.000	68.916	81	94
Tekuće donacije u socijali	6.000	5.000	5.000	100	83
Skrb za osobe treće životne dobi	162.554	187.000	160.338	86	99

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 96% i iznosi 525.274 kn i na razini je prošle godine. Ova aktivnost bilježi rashode za isplaćene jednokratne novčane pomoći, troškove ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, nabavku udžbenika i podmirenje troškova prijevoza i marendi učenicima slabijeg imovnog stanja, naknade učenicima prvih razreda za nabavku školskog pribora. Isto tako, prema Odluci o socijalnoj skrbi, postoji mogućnost sufinanciranja boravka djece u vrtiću ili produženi boravka u školi.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jednom godišnje i u 2019.godini izdano je 170 rješenja te je ukupno dodijeljeno 282.500 kn novčanih pomoći. Isplaćena je pomoć za nabavku školskog pribora svim učenicima prvih razreda. U školskoj godini 2019./2020. upisano je 80 učenika a pomoć po učeniku iznosila je 300 kn.

Pomoći za nabavku knjiga omogućene su učenicima iz socijalno ugroženih obitelji i to na način da u Narodnim novinama podignu udžbenike za srednju školu koji im trebaju ovisno o

razredu koji pohađaju. Obveza učenika je da po završetku godine moraju vratiti knjige u Općinu Čavle. Evidentirani rashodi iznose 4.756 kn.

Učeničke marende podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2019.godine financirano je 23 učenika, dok je u školskoj godini 2019./2020. to pravo ostvareno od strane 25 učenika.

Sufinanciranje prijevoza u 2019. godini iznosi 137.360 kn i oko 17% su manji su 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.

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 2019.godini ostvareno je za ukupno za 50 novorođene djece u iznosu 100.000 kn i manje je za 24% u odnosu na 2018. godinu.

Pomoć starijim osobama ima za cilj poticati kvalitetno i aktivno življenje osoba starije životne dobi te razne oblike pomoći. Povodom uskršnjih i božićnih blagdana organizira se nabavka i raspodjela oko 800 poklon paketa, te organizacija i sufinanciranje božićne zabave. U 2019. godini ti rashodi su izvršeni s 86% odnosno sa 160.338 kn.

Pomoć osobama s posebnim potrebama ova aktivnost obuhvaća različite vrste pomoći koje se pružaju osobama s invaliditetom, bolesnima ili nemoćnima. Pomoći se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ili odlukom općinske načelnice a iste mogu biti u novcu ili u naravi. Tijekom 2019. ukupni rashodi iznosili su 68.916 kn ili 81% od godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na:

- sufinanciranje prehrane učenika s poteškoćama u razvoju (sedmero djece) koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje iznosi 14.500 kn.
- ostale naknade invalidima u naravi odnose se na kreativnu terapiju za djecu s poteškoćama i angažiraju najveći dio sredstava u ovoj aktivnosti. Rashodi u 2019. godini iznose 61.916 kn. Ovaj vid pomoći kroz godinu koristilo je osmero djece, a terapija obuhvaća sudjelovanje u rehabilitacijskim, edukacijskim i psihoterapijskim tretmanima.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Ovim programom planiraju se rashodi za zdravstvenu uslugu, zdravstvenu skrb i zaštitu koji obuhvaćaju: javno zdravstvo (deratizacija, dezinsekcija 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, provođenje programa „Dani zdravja na Čavji“ 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

	31.12.2018.	plan 2019.	31.12.2019.	2019. izvrš./plan	2019./2018.
Zdravstvena zaštita	550.768	555.500	511.364	92	93
Javno zdravstvo	92.200	82.000	63.826	78	69
Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	36.667	40.000	40.000	100	109
Zdravstvena zaštita	216.303	218.500	197.485	90	91
Akcije u zdravstvu	90.972	86.000	85.960	100	94
Dani zdravja na Čavji		17.000	16.493	97	
Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	114.628	112.000	107.600	96	94

Ovaj program bilježi izvršenje od 92% u odnosu na godišnji plan i iznosi 511.364 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 39%. U odnosu na 2018. godinu rashodi su 7% manji.

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 63.826 kn odnosno 78% od planiranih sredstava.

Dezinsekcija i deratizacije ugovorena je s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. 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 dezinsekcijom obavezno obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i ta usluga ugovara se na godišnjoj razini. Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 29.194 kn.

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 2019. godini evidentirani su u iznosu od 30.623 kn što je 68% u odnosu na postavljeni plan.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika a tijekom 2019. godine ovi poslovi su za područje Općine Čavle bili ugovoreni s KD Kozala d.o.o.

Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu ima za cilj pružiti pomoć roditeljima i pravilnu prehranu dojenčadi. Odnosi se na mogućnost korištenja hrane iz mliječne kuhinje. Ova aktivnost provodi se preko Doma zdravlja Primorsko-goranske. Ovo pravo ostvaruje se temeljem Odluke o zdravstvenoj skrbi - svako novorođeno dijete s područja Općine Čavle ostvaruje poklon bon u vrijednosti od 400 kn.

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

Promidžbeni materijali u svrhu prevencije izdaju se za edukaciju djece, mladih, roditelja i osoba starije životne dobi.

Preventivni zdravstveni pregledi obuhvaćaju specijalističke preglede i to: ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički te sistematske preglede sportaša. U 2019. godini obavljeno je obavljeno je 725 pregleda (najviše 213 UTZ abdomena i 162 ginekološka, te 92 kardiološka pregleda).

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

U dogovoru s patronažnom sestrom u Zdravstvenoj ambulanti Čavle moguće je vršiti kontrolu krvnog tlaka i šećera u krvi i to svaki dan u prostorijama ambulante. Potrošni materijal za provođenje ove akcije osigurava se u proračunu Općine Čavle.

Rashodi koji se odnose na edukacije obuhvaćaju troškove vezane uz nabavku prehrambenih artikala, a za potrebe prezentacije zdrave hrane od strane Dječjeg vrtića Čavlić što je također bilo u sklopu programa „Dani zdravja na Čavji“.

Rashodi u iznosu 5.961 kn odnose se na rashode za naknade stručnim predavačima koje održavaju tečaj za trudnice. Tijekom 2019.godine održana su 2 tečaja u Sportskoj dvorani Mavrinci.

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na zakonsku obvezu financiranja Hrvatskog Crvenog križa od strane jedinica lokalne samouprave. U 2019. godini donacija je iznosila 80.000 kn.

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 2019. godini iznose 107.600 kn i odnose se na:

- Kupovina ulaznica za Humanitarni karnevalski bal 2019. u iznosu 800,00 kn
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 22.800 kn – sufinanciranje tima palijativne skrbi
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 34.000 kn – sufinanciranje dežurstva tima primarne zdravstvene zaštite (vikendom i blagdanom) u Cambierievoj ulici u Rijeci.
- O.Š. Čavle za rashode plaće logopeda u iznosu 50.000 kn (u radnom odnosu u OŠ Čavle)

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, 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 31.12.2019. godine ima jedan ugovoren kredit i to:

KREDIT od Erste banke ugovoren je u 12/2017. godine ugovoren je na iznos od 6.000.000 u kunama. Korištenje kredita bilo tijekom 2018. godine te iskorišteno 5.833.621,67 kn. Razdoblje počeka je 2019. godina, a otplata kredita počinje u 2020. godini i to u dvadeset tromjesečnih rata. Posljednja rata dospijeva 31.12.2024. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,15% godišnje. Otplatna kvota je u iznosu 291.681,08 kn i uvećava se za obračunate kamate. Dospijeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospijeca	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	147.783,80	147.783,80
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87

31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 31.12.2019.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 31.12.2019. godini korištenje proračunske zalihe je u iznosu 82.467,68 kn. Odobrenje za korištenje proračunske zalihe donosi općinska načelnica i to putem odluke o korištenju proračunske zalihe.

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine u privitku je ovog obrazloženja.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2019.

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.

6. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2019.

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

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2019.

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	1.788	18.993	20.781
13-potraživanja za dane zajmove	904.343		904.343
16-potraživanja za prihode poslovanja	3.610.705	267.252	3.877.957
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.393.244		5.393.244
	UKUPNO:	9.910.080	286.245
			10.196.325

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2019. godine

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u privitku ovog obrazloženja te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

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

8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. godinu

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Donosi se temeljem strateškog dokumenta Plana ukupnog razvoja Općine Čavle od 2018.-2020. godine i povezan je s proračunom.

Plan razvojnih programa ima 3 strateška cilja: podizanje razine kvalitete života, daljnji razvoj kulture i turizma i razvoj lokalnog gospodarstva. Svaki strateški cilj podijeljen je na dva prioriteta/programa. U nastavku se daju pojedinosti o izvršenju a Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. godinu (tablični prikaz) u privitku je ovog obrazloženja i njegov je sastavni dio.

Prioriteti i izvršenje programa je:

1. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture. Na godišnjoj razini planira 6.245.000 kn a izvršenje iznosi 2.503.414 kn što je 40% od planiranog i to najviše zbog neizvršenja plana modernizacije javne rasvjete. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture ima za cilj unaprjeđenje javne rasvjete, nabavke novih autobusa, legalizacije cesta i objekata te razvoj telekomunikacijske infrastrukture i baze geodetsko informatičkog sustava.
2. Razvoj društvene infrastrukture i programa planira održavanje sportskih objekata te obnovu domova na Platku i dječjih igrališta. Ovaj program u 2019. godini planiran je u iznosu 227.000 kn a izvršen je u iznosu 204.358 kn odnosno 90% u odnosu na plan.
3. Razvoj kulturnih djelatnosti ima za cilj zaštitu kulturne baštine, povećanje knjižničkog fonda te zaštitu frankopanske povijesti. Ostvarenje ovog programa u 2019. godini je 66% i iznosi 500.283 kn.
4. Razvoj turizma obuhvaća razvoj područja automotodroma, rekreacijskog centra Platak, financiranja programa Turističke zajednice Čavle te održavanje ljetnih manifestacija i izdavanje općinskog lista. Izvršenje ovog programa iznosi 386.100 kn ili 100% od godišnjeg plana.

5. Razvoj poduzetništva ima za prioritet otkup zemljišta i sređivanje vlasništva nad zemljištem u RZ „I2“ (Soboli), razvoj poslovne zone Gorica i Cernik ali i potporu poduzetnicima kroz subvenciju kamata. Tijekom 2019. uloženo je 671.840 kn što je 79% od planiranog.
6. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje održivih izvora energije prati financiranje uređenja odlagališta otpada odnosno sanaciju deponija. Ovaj cilj planira 311.000 kn a izvršenje je 109.060 kn odnosno 35% od plana. Financira se iz cijene komunalne usluge KD Čistoća a ulaganje se odnosi na kapitalnu pomoć za sanaciju odlagališta Viševac, selekciju otpada te za privremeno odlaganje neopasnog otpada u sklopu ŽCGO Mariščina.

Sveukupno planirani razvojni programi u 2019. godini iznose 8.772.700 kn i ostvareni su s 50% u odnosu na godišnji plan odnosno u iznosu 4.375.055 kn.

9. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐAJA U 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi

Program planira potpore udrugama u kulturi, razne kulturne programe, nastavak obnove Kaštela, knjižničnu djelatnost u knjižnici Čavle, turističku zajednicu, i investicijska ulaganja u domove na Platku. Djelomično izvršeni program Putevima Frankopana je izravno ovisio o poduzetim aktivnostima Primorsko-goranske županije te se iz tog razloga planira realizirati u potpunosti u 2020. godini. Na izvršenje Programa od 25% najviše utječe neizvršenje planiranog kapitalnog projekta Energetske obnove Doma kulture Čavle čija je obnova započela u prosincu 2019. godine.

Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 94% od plana za 2019. Ukupno je 20 udruga u sportu 100% iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2019. godini 1.050.000 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 768.581 kn.

Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva

U odnosu na planirano ovaj program koristi 92% sredstava. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama). Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 859.527 kn i izvršene su s 92%. Zdravstvena skrb evidentira 511.64 kn ili 92% od godišnjeg plana.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovaj program gradnje ima godišnji plan u iznosu 12.595.000 kn, a izvršenje je 3.811.905 kn što je 30% od plana. Na neostvarenje plana utjecalo je neostvarenje projekta modernizacije javne rasvjete te kasniji početak realizacije Energetske obnove Doma Čavle koji će se ostvariti u 2020.godini.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za financiranje ovog programa iznose 5.827.000 kn, a rashodi su izvršeni 95% od postavljenog plana. 95% rashoda financira se iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade. Najveća stavka je subvencija javnog prijevoza i održavanje javnih površina i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 46%.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Ovaj program realiziran je u 98% planiranih sredstava. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 98% u odnosu na plan. Nabavka dugotrajne imovine u dječjem vrtiću djelomično je ostvarena iz donacije. Aktivnosti iz programa školstva ostvarena su 97% planiranih sredstava.

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

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, travanj 2020.
KLASA: 021-05/20-01/
URBROJ:2170-03-20-01-