



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA ČAVLE

Općinska načelnica

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2018.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2018. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 6.prosinca 2017. godine (Sl.novine PGŽ br.36/17)
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23.travnja 2018. godine (Sl. novine PGŽ br.12/18)
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2017. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23.travnja 2018. godine (Sl. novine PGŽ br.12/18)
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.kolovoza 2018. godine (Sl. novine PGŽ br.27/18)

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, 102/17)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)

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 2018. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2018. godine
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini
6. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2018. godinu
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tijekom 2018.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 2018. 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 2017. godinu.

U Proračunu za 2018. godinu uz proračunske prihode i rashode iskazani su i vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to su Dječji vrtić Čavlić i Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Čavle, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Čavle je do 23.veljače 2018. proračunske i vlastite prihode i rashode ostvarivalo i izvršavalo putem svojeg žiro računa. Nakon zatvaranja računa sve zakonom propisane obveze za Vijeće nacionalne manjine obavljaju se direktno iz proračuna Općine Čavle.

U općem i posebnom dijelu ovog izvještaja dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima te podaci o njihovom 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 31.12.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO 31.12.2017	PLAN 2018	OSTVARENO 31.12.2018	IZVRŠENJE 5/4	IZVRŠENJE 5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	33.678.765	31.340.000	28.664.518	91	85
61	Prihodi od poreza	12.688.138	14.150.000	12.813.102	91	101
63	Pomoći unutar općeg proračuna	6.388.366	6.188.000	6.640.534	107	104
64	Prihodi od imovine	1.684.010	2.061.200	1.688.926	82	100
65	Prih.po pos. propisima	12.820.114	8.860.800	7.467.997	84	58
66	Prihodi – donacije	20.654	15.000	27.059	180	131
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	77.483	65.000	26.900	41	35
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.475	383.000	129.820	34	48
71	Prih.od prodane imovine	258.549	355.000	122.883	34	48
72	Prih. od prodaje objekata	11.926	28.000	6.937	25	58
8	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	6.805.000	6.064.792	89	
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0	805.000	231.170	29	0
84	Primici od zaduživanja	0	6.000.000	5.833.622	97	0
	PRIHODI+PRIMICI	33.949.240	38.528.000	34.859.130	90	103
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-463.947	2.472.000	2.469.441	100	

Razred 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Konsolidirani prihodi poslovanja u 2018. godini ostvareni iznose 28.664.518 kn i u odnosu na plan ostvarenje iznosi 91% a u odnosu na prethodnu 2017.godinu prihodi poslovanja manji su za 15%.

Ostvarenje prihoda poslovanja Općine Čavle je 26.177.648 kn i u odnosu na 2017.godinu manji su za 16%, dok je ostvarenje prihoda poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić Čavlić 2.486.870 kn i bilježe rast od 2% u odnosu na prošlu godinu. Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Čavle nije ostvarilo prihode tijekom 2018.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 1% u odnosu na 2017.godinu, a u odnosu na plan ostvarenje je manje za 9%. Ostvarenje po podskupinama (treća razina računskog plana) je:

611 – porez i prirez na dohodak – ostvarenje je na razini 2017.godine,

613 – porezi na imovinu – ostvarenje raste za 16% a zbog više ostvarenog poreza na promet nekretnina. U ovoj podskupini računa evidentirani su i prihodi od poreza na kuće za odmor (8.216 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 manje za 10%. Naime, novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. ukinuo se porez na tvrtku a tijekom 2018.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 od međunarodnih organizacija, iz državnog ili županijskog proračuna te izvanproračunskih korisnika. U 2018. godine ove pomoći ostvarene su za 7% više u odnosu na plan, a u odnosu na 2017.godinu veće su za 4%. Ukupno ostvarene pomoći (skupina 63) u promatranom razdoblju iznose 6.640.534 kn od čega kapitalne pomoći ukupno iznose 5.207.297 kn. Ostvarene su slijedeće pomoći:

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija:

- od strane Njemačko-Hrvatske zajednice Karlsruhe ostvarena je kapitalna pomoć u iznosu 9.800 kn (procijenjena vrijednost donirane medicinske opreme i invalidskih pomagala).

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna:

iz državnog proračuna ukupno je ostvareno 918.478 kn kapitalnih pomoći, i to:

- Ministarstva kulture 247.500 kn iz programa zaštite kulturnih dobara (arheološka istraživanja i uređenje Kaštela Grad Grobnik),
- Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU ostvareno je 670.978 kn temeljem Ugovora o financiranju projekta zgrade javne namjene iz sredstava udjela u porezu na dohodak i pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj JLS na brdsko-planinskom području - odnosi se na financiranje rekonstrukcije-dogradnje OŠ Čavle (u 2017. godini je po istoj osnovi i za istu namjenu ostvareno 2.500.000 kn),

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna:

- iz proračuna Primorsko-goranske županije u 2018.godini ostvareno je ukupno 4.279.019 kn i to temeljem sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije-dogradnje OŠ Čavle 4.000.000 kn (u 2017.godini je po istoj osnovi i za istu namjenu ostvareno 2.000.000 kn), a za očuvanje kulturnog dobra - sanaciju južne kule Kaštela još 279.019 kn. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su za 13% više u odnosu na planirano a odnosi se na dodatno isplaćenu kapitalnu pomoć za dogradnju OŠ Čavle krajem 2018.godine u iznosu 500.000 kn,

Tekuće pomoći:

konsolidirane tekuće pomoći ostvarene u 2018.godini iznose 1.433.237 kn i to:

- iz državnog proračuna 1.177.773 kn, od čega je 12.320 kn tekuća pomoć za Dječji vrtić Čavlić i to za održavanje programa male škole, a preostali iznos pomoći odnosi se na kompenzacijsku mjeru uvedenu po izmjenama Zakona o porezu na dohodak,
- iz županijskog proračuna ove pomoći ostvarene su u iznosu 237.827 kn i to za: održavanje županijske autobusne linije za Platak 150.000 kn, pomoć za socijalno ugrožene obitelji (za ogrjev i za radnike 3.maja) 29.400 kn, dok je za uređenje prostora, nabavku opreme te rashode za plaću logopeda koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme u OŠ Čavle ukupno evidentirano 49.427 kn pomoći. Uz to uplaćena je i pomoć u iznosu 9.000 kn kao pokroviteljstvo za organizaciju Festivala Grobnička skala 2018.
- od izvanproračunskih korisnika ukupno 17.637 kn i to Dječji vrtić Čavlić 8.688 kn od HZZ-a za stručno osposobljavanje i Općina Čavle od Hrvatskih cesta za zimsku službu.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 18% manje od planiranog, a u visini su prošlogodišnjih prihoda i iznose 1.688.926 kn.

641- prihodi od financijske imovine manji su za 18% u odnosu na 2017.godinu, a iz razloga manje naplaćenih zateznih kamata po ovrhama (za komunalnu naknadu i komunalni doprinos), budući da je tijekom 2017.godine bilo značajno više naplaćenih ovrha.

642- prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u visini 2017.godine i ove godine iznose 1.642.560 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 31.12.2018. godine odnose se na potraživanja za:

- zakup poslovnog prostora 359.091 kn od čega je na dan 31.12.2018. dospjelo 119.846 kn (u saldu dospjeća 31% odnosi se na zakupnika malog doma na Platku)
 - zakupa zemljišta 33.400 kn od čega je na dan 31.12.2018. dospjelo 11.480 kn (u saldu dospjeća 66% odnosi se na zakupnika prostora za zelenu tržnicu kod BK Cernik)
- Dječji vrtić Čavle, u ovoj podskupini, evidentira vlastite prihode u iznosu 7.139 kn koji su ostvareni od kamata po viđenju i povremenog zakupa prostora.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su u odnosu na planirano manji za 16%, a u odnosu na isto lanjsko razdoblje manji su za 42% i na dan 31.12.2018. ostvareni su u iznosu 7.467.997 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 2018. godini taj prihod ostvaren je u iznosu 2.439.426 kn i u visini su prihoda ostvarenih u 2017.godini. Ovi prihodi u ukupno ostvarenim prihodima po posebnim propisima sudjeluju s 33%.

Značajan prihod u ovoj skupini je prihod ostvaren od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno ostvarenje ovih komunalnih prihoda u 2018.godini je 4.652.150 kn i u prihodima skupine 65 sudjeluju s 62%. U odnosu na plan njihovo ostvarenje iznosi 82,5%, a u odnosu na 2017.godinu ovi prihodi bilježe manje ostvarenje za 53%. Razlog manjeg ostvarenja komunalnog doprinosa u odnosu na 2017. (i to za 60%) je smanjenje broja legalizacija nezakonito izgrađenih građevina ali manjeg broja izdanih rješenja za novogradnju te plaćanja komunalnog doprinosa na obročnu otplatu. Prihod od komunalne naknade u 2018.godini je manji za 51%. Razlog tome je što se tijekom 2017.godine putem ovrhe naplatio dug komunalne naknade od Ministarstva obrane RH u iznosu većem od 3.000.000 kn i djelomično je zatvoreno potraživanje od komunalne naknade Hidroelektri niskogradnja d.d.

koje je preuzeo drugi poslovni subjekt i na taj način podmireno je 790.000 kn. Tijekom 2018.godine nije se mogla provesti prisilna naplata potraživanja komunalne naknade za vojne objekte u Zahumu i to iz razloga žalbe po izdanim rješenjima, izmjena zakonskih odredbi pa u vezi s tim i neprovođenje ovrha od strane Financijske agencije. Krajem 2018.godine Ustavni sud ukinuo je odredbu o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za vojne objekte.

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 31.12.2018. evidentiran je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu 1.048.254,20 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)	353.937,43 kn
- potraživanje komunalne naknade – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju više od 3 godine)	172.765,25 kn
- potraživanje od komunalnog doprinosa – ispravak 50% (kašnjenja u plaćanju od 1-3 godine)	71.493,58 kn
- potraživanje komunalnog doprinosa – ispravak 100% (kašnjenja u plaćanju preko 3 godine)	68.883,30 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 te donacija odnose se na prihod od prodaje električne energije koja se proizvodi na objektu dječjeg vrtića (ostvareno 5.326 kn), te prihod od tekućih i kapitalnih donacija. U 2018. godini u Općini Čavle ostvarena je donacija od pravne osobe za obnovu dječjih igrališta u iznosu 3.000,00 kn, dok je kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić ostvarena tekuća donacija u iznosu 2.503,20 kn ali i kapitalna donacija u vrijednosti 16.230,00 kn od strane Tvrtke Mineral IGM d.o.o.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi u 2018. godini ostvareni prihodi u ovoj podskupini iznose 26.900 kn a odnose se na prihode od kazni i upravnih mjera u iznosu 5.450 kn (u prosincu 2018. uvedeno je prometno redarstvo) te ostvarenje prihoda po pravomoćnim sudskim rješenjima u iznosu 21.450 kn.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvarenje ovih prihoda u odnosu na plan je 34% a u odnosu na prethodnu godinu 48%. Prihodi su ostvareni u iznosu 129.820 kn i to od prodaje zemljišta odnosno okućnica putem javnog natječaja, otplate stanova sa stanarskim pravom putem kredita te od naknade temeljem ugovora o osnivanju prava građenja za područje automotodroma i područje lovačkog doma u Čudniću.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja ovih primici nisu evidentirani u prethodnoj godini ali su u 2018. godini ostvareni u iznosu 6.064.792 kn odnosno 89% od plana proračuna.

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova ostvarene su u iznosu od 231.170 kn a odnose se na potraživanja od cijene komunalne usluge iz prijašnjih godina a koja su evidentirana kao zajmovi komunalnim društvima u suvlasništvu Općine. Ostvarenje ovog prihoda iznosi 129.875 kn i značajno je ispod planiranog prihoda, no dinamika povrata zavisi od KD. Uz to, tijekom 2018.godine ostvaren je i povrat deponiranih sredstava kod Croatia banke a čija sredstva su bila namijenjena za poduzetničke kredite.

Skupina 84 – primici od zaduživanja ovi primici odnose se na primljene kredite i zajmove i ostvareni su u iznosu 5.833.622 kn odnosno 97% od plana. Naime, u drugoj polovici 2018.godine realiziran je kredit za dogradnju-rekonstrukciju Osnovne škole Čavle. 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.

1.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godinu. Rashodi u izvještajnom razdoblju priznaju se na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju.

U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine izvršenje rashoda i izdataka iznosi 37.241.475 kn i u odnosu na godišnji plan izvršenje je 91% a u odnosu na prethodnu godinu rashodi i izdaci bilježe rast od 20%.

Izvršenje rashoda i izdataka u 2018. kod proračuna i proračunskih korisnika je slijedeće:

Općina Čavle	31.622.752 kn
Dječji vrtić Čavlić	5.605.625 kn
Vijeće srpske nacionalne manjine	13.098 kn

Rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić u 2018.godini iznose 5.605.625 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluje s 15%, u odnosu na prethodnu godinu rashodi bilježe rast za 3% dok u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 96%.

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	Ukupno
Općina Čavle	31.622.752		31.622.752
Dječji vrtić Čavlić	3.065.568	2.540.057	5.605.625
VSNM	13.098		13.098
Ukupno	34.701.418	2.540.057	37.241.475

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

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 31.12.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		31.12.2017.	2018	31.12.2018.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	21.836.607	24.761.175	22.019.360	101	89
31	Rashodi za zaposlene	5.537.745	6.070.500	5.720.718	103	94
32	Materijalni rashodi	9.183.114	10.009.675	9.083.760	99	91
34	Financijski rashodi	292.809	294.500	249.563	85	85
35	Subvencije	1.763.254	1.920.000	1.897.931	108	99
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	61.597	148.000	144.821	235	98
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.847.094	1.926.500	1.698.378	92	88
38	Ostali rashodi	3.150.994	4.392.000	3.224.189	102	73
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	7.320.018	14.388.825	13.379.553	183	93
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	39.540	781.000	251.071	635	32
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	1.700.460	3.707.825	2.883.508	170	78
45	Rash. za dodat.ulaganja	5.580.018	9.900.000	10.244.974	184	103
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	1.857.274	1.850.000	1.842.562	99	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	1.857.274	1.850.000	1.842.562	99	100
	RASHODI+IZDACI	31.013.899	41.000.000	37.241.475	120	91

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja na dan 31.12.2018. godine evidentiraju izvršenje u iznosu 22.019.360 kn i uključuju rashode proračuna i proračunskih korisnika. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 59%, a u odnosu na plan izvršenje iznosi 89%.

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 3% odnosno veći su za 182.973 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	31.12.2017.	31.12.2018.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	495.255	391.806	79
Općinska uprava	1.481.714	1.481.713	100
Dječji vrtić Čavlić	3.560.776	3.847.199	108
U k u p n o	5.537.745	5.720.718	103

Ured načelnika, u odnosu na 2017. godinu, bilježi manje rashoda za 21%. Razlog istom je što je tijekom 2018.godine isplaćivana plaća samo načelnici i njezinom zamjeniku dok je u 2017.godini isplaćena i naknada načelniku koji je završio svoj mandat i ostvario je svoje zakonsko pravo na isplatu šest mjesečnih naknada odnosno plaći.

Rashodi za plaće u Upravnom odjelu na razini su 2018.godine. Pa iako je jedan službenik od 1. rujna u mirovini rashodi za plaće nisu manji budući da je tom službeniku isplaćena otpremnina a isplaćena je i jedna jubilara nagrada.

Kod Dječjeg vrtića Čavlić ovi rashodi rastu za 8% iz razloga zapošljavanja novih odgojitelja, djelatnika i dodatnog osoblja tijekom 2018. godine. Iz proračuna Općine Čavle sufinancira se 82,5% bruto plaće i doprinosa na plaću zaposlenih u vrtiću.

Skupina 32 – materijalni rashodi izvršenje konsolidiranih rashoda iz ove skupine na razini su prethodne godine.

U ovu skupinu rashoda evidentiraju se rashodi za troškove zaposlenih (prijevoz, dnevnice i sl., rashodi materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja. Ova skupina rashoda ima udio od 24% u ukupnim konsolidiranim rashodima.

Materijalni rashodi	31.12. 2017.	31.12. 2018.	2018./2017.
Općina Čavle	7.368.515	7.347.651	100
Dječji vrtić Čavlić	1.795.218	1.723.011	96
VSNM	19.381	13.098	68
U k u p n o:	9.183.114	9.083.760	99

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima ukupno iznosi 211.498 kn i kod proračunskog korisnika evidentira rast od 7,5% i iznosi 159.658 kn. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog povećanja naknade za prijevoz kod zaposlenika vrtića (povećan broj zaposlenih).

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – za materijal i energiju rashodi iznose 2.283.931 kn i dijele se na slijedeći način:

- Dječji vrtić Čavlić 1.222.887 kn (53,5%)
- Općina Čavle 1.061.044 kn (46,5%)

Izvršenje ovih rashoda je na istoj razini kao i u 2017.godini.

Dječji vrtić na ovoj podskupini evidentira rashode za hranu (ručak) koji čini 73,5% rashoda za materijal i energiju, 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 2017.godini izvršenje bilježi istu razinu i iznosi 5.672.791 kn. U nastavku se daje struktura rashoda iz ove skupine skup 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.
3231 – telefon, pošta i prijevoz	20.404	152.961
3232 – tekuće i investiciono održavanje	53.795	2.811.717
3233 – promidžba i informiranje	3.195	236.051
3234 – komunalne usluge	41.567	732.450
3235 – zakupnine i najamnine	5.760	59.536
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	34.462	49.066
3237 – intelektualne i osobne usluge	92.679	694.631
3238 – računalne usluge	592	121.171
3239 – ostale usluge	59.726	502.428
U k u p n o:	312.780	5.360.011

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 8% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Evidentno je da većina usluga bilježi smanjenje rashoda

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnose u najvećem dijelu na održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimska služba, održavanje javne rasvjete i dr. i u odnosu na 2017.godinu bilježe smanjenje zbog manjeg obima poslova vezanih održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, zelenih površina i dječjih igrališta.

Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge. Tu su obuhvaćene usluge opskrbe vodom, usluge iznošenja smeća, usluge čišćenja javnih površina i zimska služba. Ove usluge rastu za 16% u odnosu na prethodnu godinu a zbog povećanja cijene usluge čišćenja javnih površina i odvoza komunalnog otpada.

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) usluge konzervatora u Kaštelu Grad Grobnik ali i geodetske i odvjetničke usluge, usluge vještačenja, usluge obavljanja knjižnične djelatnosti u knjižnici Čavle, Ove usluge kod Općine Čavle bilježe rast od 24% u odnosu na prethodnu godinu i zbog povećane potrebe za korištenjem odvjetničkih usluga zbog primjene zakonske odredbe o GDPR-a i zbog konzervatorskih radova. Kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić ove usluge također rastu za 23% u odnosu na 2017.godinu a obuhvaćaju rashode za računovodstvene usluge, usluge pedagoga ali i defektologa koji je angažiran tijekom 2018.godine.

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 6% manji 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 456.963 kn i bilježe smanjenje za 10% u odnosu na 2017.godinu iz razloga manjih rashoda za naknade članovima vijeća a zbog provođenja lokalnih izbora i raspuštanja općinskog vijeća. U ovu podskupinu evidentiraju se i premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava, reprezentacije, članarine, sudskih i javnobilježničkih pristojbi te ostali rashodi poslovanja (protokol, javna priznanja, obilježavanja praznika i sl.). Povećanje bilježe pristojbe i naknade a zbog podmirenja troškova temeljem sudskih presuda, dok smanjenje bilježe rashodi za članarine zbog gašenja udruge Cezar.

Skupina 34 – financijski rashodi u odnosu na prethodnu godinu bilježe smanjenje za 15%. Čak 51% ovih rashoda odnosi se na plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane (127.858 kn) i 35% su manji nego lani. Ovaj kredit dospijeva 31.12.2019. godine. U ovoj skupini računa evidentirani su i ostali nespomenuti financijski rashodi koji u 2018.godini iznose 35.004 kn a odnose se na naknadu za odobrenje kredita kod Erste banke (prvo korištenje kredita bilo je 2.8.2018.) a za dogradnju-rekonstrukciju zgrade osnovne škole te na uplatu sredstava u državni proračun a ostvarenih od prodaje stanova u 2017.godini na kojima postoji stanarsko pravo. Obveza za uplatu iznosi 55% od naplaćenih prihoda.

Skupina 35 – subvencije iznose 1.897.931 kn i bilježe povećanje za 8% u odnosu na 2017. 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 2018.godini raste i iznosi 148.000 kn zbog uvođenja autobusne linije za Platak. U ovu skupinu rashoda pripadaju i subvenciju trgovačkim društvima, obrtnicima i slično i evidentiraju se u odjeljku 3523 a iznose 127.931 kn. Ovi rashodi odnose se na subvenciju kamata po poduzetničkim kreditima. U odnosu na prethodnu godinu ove subvencije rastu za 71%. Naime, tijekom 2018.godine sklopljena su tri Ugovora o poslovnoj suradnji na Programu kreditiranja poduzetnika na području Općine Čavle u 2018.godini i to s Erste bankom, Istarskom kreditnom bankom te podravskom bankom, a sve zbog velike zainteresiranosti poduzetnika.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 144.821 kn i u 2018.godini rastu za 135%. Ove pomoći bilo tekuće ili kapitalne doznačene su:

- Osnovnoj školi Čavle 74.821,00 kn za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa te obnovu školske zgrade i osiguranje učenika polaznika osnovne škole,
- Pomorskom i povijesnom muzeju u Rijeci 20.000 kn za arheološka istraživanja,
- KBC Rijeka, Psihijatrijska klinika 50.000 kn za uređenje sanitarnih čvorova.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 88% u odnosu na godišnji plan. Izvršenje je 1.698.378 kn i za 8% je manje nego prethodne godine.

Struktura rashoda skupine 37	31.12.2017.	31.12.2018.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	244.150	214.553
Pomoć obitelji	337.750	307.550
Ostale naknade (pomoć za knjige)	17.150	14.410
Pomoć invalidima i hendikepiranima	87.816	69.048
Stipendije	265.800	247.800
Naknade za novorođene	121.000	131.000
Prijevoz za studente	55.295	41.924
Njega bolesnika u kući	9.918	0
Učeničke marende	40.781	38.736
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	5.000	4.500
Prehrana dojenčadi	30.000	36.667
Produženi boravak	253.840	249.054
Produženi boravak (soc.program)	5.830	3.663
Boravak djece u vrtiću (soc.program)	3.260	0
Sufinanciranje prijevoza (soc.program)	169.476	164.265
Subvencija kamate po kreditima za fasade	6.787	8.149
Pomoć starijim osobama	170.251	162.554
Premija osiguranja djece u vrtiću	5.200	4.505
Premija osiguranja djece u školi	17.790	0
U k u p n o:	1.847.094	1.698.378

Tijekom 2018.godine nije bila ugovorena pomoć i njega u kući, niti je bilo djece kojima su se po Odluci o socijalnoj skrbi podmirivali troškovi boravka u vrtiću. Također premije osiguranja djece polaznika Osnovne škole Čavle nisu u 2018. godini planirane u ovoj skupini već je isto izvršeno iz skupine 36 kao tekuća pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna.

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 31.12.2018. iznose 3.224.189 kn ili 73,4 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi rastu za 2%.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	31.12.2017.	31.12.2018.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	62.774	64.627
	- udruge u kulturi	410.000	419.100
	- udruge iz područja socijalne skrbi	80.000	85.000
	- političke stranke	60.000	59.000
	- udruge u sportu	1.083.000	1.072.000
	- Crveni križ	67.154	80.000
	- sponzorstva	101.200	74.476
	- DVD	460.000	460.000
	- GSC	100.000	150.000
	- Tur.zajednica	170.000	170.000
	- posebni programi u sportu i kulturi	64.000	68.100
	-ostale tekuće donacije	27.923	26.000

3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	8.098	7.093
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	- župa Sv. Filipa i Jakova	100.000	100.000
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	356.845	388.793
	Ukupno	3.150.994	3.224.189

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 13.379.553 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 36%. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi rastu za 83%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su veći za 211.531 kn. Naime, u drugoj polovici 2018.godine uspješno je započela kupoprodaja zemljišta od pravnih i fizičkih osoba u RZ Soboli I2. Dio zemljišta, za potrebe izgradnje ceste u radnoj zoni, je darovan Općini Čavle.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 2.883.508 kn za 70% su veći nego u prethodnoj godini. U ovim rashodima najveća ulaganja, čak 85%, izvršena su u slijedeću dugotrajnu imovinu:

4212	SRC Mavrinci	243.435
4214	Groblje Cernik	1.186.126
4264	Nadogradnja sustava GIS	272.700
4264	Planovi i projekti razno	351.714
4264	Legalizacija - ceste	244.504
4264	Radna zona Soboli –izrada projekta	166.275
	UKUPNO	2.464.754

Tijekom 2018.godine Općina Čavle sklopila je ugovor s bivšim zakupcem u dvorani a zbog refundacije uložene vrijednosti u općinski prostor. Vrijednost je procijenjena od strane vještaka. U dva navrata (proljeće i jesen 2018.) izvršena je intervencija na krovu dvorane odnosno djelomična izmjena krovnog pokrova, vrijednost tih radova iznosila je približno 140.000 kn.

U kolovozu 2018.godine započeli su ugovoreni radovi na proširenju groblja Cernik i do 31.12.2018. evidentirano je pet privremenih situacija za izvedene građevinske radove.

Nadogradnja sustava GIS bila je nužna i to ponajviše zbog ažuriranja baze s novim neevidentiranim građevinskim objektima te evidentiranja nerazvrstanih cesta po izvršenoj legalizaciji.

Planovi i projekti izvršeni su za 8% manje od plana, a u odnosu na 2017.godinu bilježe smanjenje za 39.000 kn ili 10%. Ovi rashodi nastali su zbog izrade planova, projekata, izvješća i programa za koje postoji zakonska obveza ali i za potrebe izvršenja planova i programa vezanih uz ceste, rekonstrukciju javne rasvjete, gospodarenje otpadom i sl.

Registar nerazvrstanih cesta ustrojen je prijašnjih godina i redovno se ažurira. U Registru su evidentirane 222 nerazvrstane ceste na području Općine Čavle. Temeljem Registra izvodi se i legalizacija cesta pa je do sada legalizirano nešto oko 40% nerazvrstanih cesta odnosno u 2018.godini čak oko 60 cesta. Vrijednost cesta također se evidentira u imovini Općine Čavle.

Rashodi u ovoj skupini računa koji su vezani za Radnu zonu Soboli I2 odnose se na elaborate procjene zemljišta, troškove vještačenja i odvjetničke usluge a sve u vezi s otkupom ili darovanje zemljišta za komunalnu infrastrukturu u samoj zoni (cesta) te izradu Studije izvodljivosti, troškova i koristi RZ Soboli,

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ova skupina bilježi povećanje rashoda za 84% u odnosu na prethodnu godinu i odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U odnosu na plan na ovoj skupini evidentno je prekoračenje godišnjeg plana za 3,5% ali za isto postoji i ostvarenje neplanirane kapitalne pomoći iz županijskog proračuna. U ukupnim rashodima i izdacima ova skupina ima učešće 27,5%.

Dodatna ulaganja izvršena su na slijedećim objektima:

- Kaštel Grobnik, dana 9.srpnja 2018.godine sklopljen je Ugovor s izvođačem za radove na sanaciji južne kule sv. Jelene u Kaštelu Grobnik. Radovi su okončani u prosincu 2018.godine i zajedno s nadzorom iznosili su 455.753 kn. Ovi radovi sufinancirani su i od strane Ministarstva kulture iz Programa zaštita kulturne baštine i iz županijskog proračuna.
- Domovi na Platku (mali i veliki), ukupno ulaganje u oba doma na Platku iznosi 159.521 kn. Za mali dom na Platku izrađen je projekt rekonstrukcije doma te su započeti radovi na sanaciji krova. U velikom domu na Platku ulaganje je izvršeno u izmjeni vodoinstalacija i sanaciju sanitarnih čvorova.
- Rekonstrukcija i dogradnje zgrade javne namjene OŠ Čavle

U 2018. godini ukupno je uloženo 9.629.699,38 kn, od čega je uplaćeno:

Izvođaču radova MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	9.176.010
Stručni nadzor građenja CENTURIO d.o.o.	138.199
Projektantski nadzor ZDL ARHITEKTI d.o.o.	30.000
<u>Ostali radovi i usluge:</u>	<u>285.490</u>
ULOŽENO U 2018:	9.629.699

Sveukupno ulaganje u izgradnju škole u razdoblju 2017. i 2018. godina iznosi 14.991.000,97 kn. Dogradnja je financirana iz kapitalnih pomoći ostvarenih iz proračuna Primorsko-goranske županije (dio pomoći biti će ostvaren i u 2019.godini), državnih pomoći od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te iz proračuna Općine Čavle odnosno kreditnim zaduženjem kod Erste banke.

Tehnički prijem objekta bio je 6. rujna 2018., svečano otvaranje 28. rujna 2018. a primopredaja u prosincu 2018. Do dana 28.12.2018. godine podmirene su sve obveze prema izvođačima radova.

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 na razini je prošlogodišnjeg izdatka. Odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci. Otplata kredita vrši se kvartalno, zadnja rata dospijeva 31.12.2019. godine i tijekom 2018. godine otplata kredita je bila uredna.

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 2018.godine od 91%.

Utvrđeni konsolidirani rezultat na kraju fiskalne godine je pozitivan i iznosi 87.096 kn. Višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ ili za pokriće u slijedećem razdoblju nastao je kao rezultat proračuna i proračunskog korisnika i to:

- Općina Čavle na 31.12.2018. ostvarila je višak prihoda i primitaka 142.707 kn
- Dječji vrtić Čavlić na 31.12.2018. ostvario je manjak prihoda i primitaka 55.611 kn

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

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2018.	Izvršenje 31.12.18.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.385.600	1.166.876	84%
002	Upravna tijela	39.614.400	36.074.599	91%
	UKUPNO	41.000.000	37.241.475	91%

U Proračunu za 2018. rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 41.000.000 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.

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Program		Izvršenje 31.12.17.	Plan 2018.	Izvršenje 31.12.18.	2018. izvr/plan	2018./ 2017.
	Predstavnička i izvršna tijela	1.348.471	1.385.600	1.166.876	91	87
	Općinsko vijeće	585.802	580.100	555.286	96	95
1001	Djel.predst.tijela	400.956	497.000	481.706	97	120
1002	Ostali rash.predst.tijela	163.983	60.000	59.000	98	36
1003	Nacionalne manjine	20.863	23.100	14.580	63	82
	Ured načelnika	762.669	805.500	611.590	76	80
1004	Djelatnost ureda načelnika	762.669	655.500	611.590	93	80
	<i>Redovni rad</i>	<i>495.255</i>	<i>421.000</i>	<i>391.806</i>	<i>93</i>	<i>79</i>
	<i>Ostali rashodi</i>	<i>186.414</i>	<i>154.500</i>	<i>144.209</i>	<i>93</i>	<i>77</i>
	<i>Sponzorstva</i>	<i>81.000</i>	<i>80.000</i>	<i>75.575</i>	<i>94</i>	<i>93</i>
1005	Proračunska pričuva	0	150.000	0	0	

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 97% od plana. Njime su obuhvaćeni rashodi za naknadu troškova za rad Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća, reprezentacije i protokola. U 2018.godini dodijeljena su četiri javna priznanja (tri osobe i jedna udruga) u ukupnoj vrijednosti od 30.000 kn.

Aktivnost Savjet mladih nema evidentiranih rashoda. Naime, Savjet mladih u Općini Čavle nije konstituiran ni u 2018.godini.

Nabavljena računalna opreme (16 tablet uređaja) u siječnju 2018.godine za rad članova općinskog vijeća smanjila je troškove uredskog materijala a dostava materijala za sjednicu je učinkovitija i brža.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela odnose se na financiranje rada političkih stranaka koje imaju svoje predstavnike Općinskom vijeću. Izvršenje je 98% u odnosu na plan a iz razloga što je prema preporuci državnog izbornog povjerenstva kažnjena jedna politička stranka s 1.000 kn. U odnosu na prethodnu godinu rashodi u ovom programu bilježe smanjenje od 64% a iz razloga što je 2017.godina bila izborna.

Program 1003 – Nacionalne manjine ovaj program obuhvaća financiranje redovnih djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

U Općini Čavle djeluje Vijeće srpske nacionalne manjine te predstavnici albanaca i bošnjaka. Rashodi ostvareni u 2018. u odnosu na prethodnu godinu su manji za 37% a odnose se na naknadu za rad članova vijeća i predstavnika, te ostale rashode nužne za aktivan i kvalitetan rad. Osnovni razlog manjih rashoda u 2018.godini je to što je Vijeće srpske nacionalne prestalo poslovati preko svojeg žiro računa pa su smanje financijski rashodi i intelektualne usluge.

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 93% u odnosu na godišnji plan.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Proračunska zaliha u 2018.godini korištena je u iznosu 84.316,85 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 31.12.2018.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

Za ovaj razdjel je zadužen Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu. Ovaj razdjel bilježi izvršenje u iznosu 36.074.598 što je 91% od plana. U ovom razdjelu planiraju se programi i aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za kvaliteta 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

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		plan 2018.	31.12.2018.	izvrš/ plan
2001	Djelatnost općinske uprave	4.059.500	3.745.020	92
	Redovan rad općinske uprave	1.618.000	1.481.712	92
	Materijalni rashodi opć.uprave	1.874.000	1.771.606	95
	Financijski rashodi opć.uprave	136.500	88.450	65
	Održavanje poslovnih objekata	215.000	160.185	75
	Osiguranje općinske imovine	100.000	99.963	100
	Ulaganja u namještaj i opremu	75.000	127.605	170
	Nabavka zemljišta	20.000	15.099	75
	Fin. lizing za nabavku automobila	21.000	0	-

U ovom programu planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika. Na dan 31.12.2018. godine u radnom odnosu bilo je 10 službenika i jedan namještenik, od čega je jedna službenica na rodiljnom dopustu a umjesto nje zaposlena je druga osoba na određeno vrijeme. U rujnu 2018. godine jedan službenik je umirovljen a do kraja prosinca njegovo radno mjesto je ostalo upražnjeno.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su s 95% u odnosu na godišnji plan, a evidentiraju rashode za troškove zaposlenih, materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja

- Naknada troškova zaposlenima iznosi 45.367 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 280.921 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 1.325.000 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 i općih akata tijekom 2018.godine (u Službenim novinama PGŽ, Novom listu, Narodnim novinama i sl.), nabavu stručne literature za potrebe upravnog odjela, tisak plakata, brošura i pozivnica (otvaranje škole, Dan općine, akcije Dani zdravlja na Čavji), tisak knjige „Općina Čavle od 1993.-2018. – Vitalnost lokalne samouprave“, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe kao što je emitiranje 4 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, objavljivanje čestitke na Radio Bakar.
 - ❖ intelektualne i osobne usluge, odnose se na isplaćene autorske honorare, ugovore o djelu i druge slične naknade, ali i usluge na odvjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja. Tijekom 2018. isplaćeni honorari i slične naknade odnose se na: izradu suvenira dondolaša i mlikarice, analizu stanja sustava civilne zaštite, dvije naknade učenicima na praktičnom radu, te naknada za izradu brošure „Primorsko-goranska županija, Gradovi i općine „Riječkog prstena“ –Općina Čavle“. U 2018.godini rastu rashodi za odvjetničke usluge zbog angažiranja odvjetnika za pripremu i primjenu zakonskih odredbi vezanih uz GDPR prema direktivi EU.
 - ❖ računalne usluge obuhvaćaju rashode održavanja koji se plaćaju mjesečno prema ugovorenom iznosu a to je održavanje informatičkih programa odnosno sustava, općinske web stranice te dodatne računalne usluge u 2018. kao što je ažuriranje podataka s Hrvatskim vodama (zbog preuzimanja obračuna i naplate naknade za uređenje voda), usklađenje informatičkih podataka vezanih uz Zakon o zaštiti osobnih podataka te računalna usluga vezana uz izdavanje e-računa.
 - ❖ ostale usluge evidentiraju 408.000 kn rashoda od čega 48.350 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 115.935 kn i u odnos na 2017. bilježe rast za 90%. 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 2018.godini bilježi prosječni mjesečni rashod u iznosu je 9.495 kn.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezani uz djelatnost općinske uprave izvršeni su s 80% u odnosu na plan i iznose 90.953 kn. Ti rashodi obuhvaćaju premije osiguranja općinske imovine i opće odgovornosti (za svaku godinu sklapa se nova polica osiguranja temeljem prispjelih ponuda po pozivu), zatim troškovi reprezentacije 26.094 kn, javnobilježničke, sudske i ostale pristojbe i naknade, te rashodi protokola.

Financijski rashodi općinske uprave ovi rashodi općinske uprave izvršeni su 65% u odnosu na plan. Razlog manjeg izvršenja je taj što tijekom 2018.godine nije bilo sudskih presudi odnosno rashoda vezanih za podmirenje sudskih troškova na teret Općine. Bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate terete i pripadaju ovoj vrsti rashoda. U ostale nespomenute financijske rashode evidentira se naknada koja se uplaćuje u korist državnog proračuna a na ime 55% prihoda od prodanih stanova.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje svih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle. Ovi rashodi u 2018.godini iznose 154.162 kn. Odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija, čišćenje dimnjaka i praznjenje septičkih jama, izmjena stakla te materijala potrebnog za održavanje.

Ulaganja u namještaj i opremu ovaj kapitalni projekt premašuje godišnji plan za 70%. Prekoračenje godišnjeg plana evidentirano je na rashodima za nabavu uredskog namještaja i opreme. Naime, ostvarena tekuća pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 42.975 kn pokriva nabavku namještaja za logo kutak u Sportskoj dvorani Mavrinci i opreme za rada logopeda (digitalni logopedski set i prijenosno računalo). Evidentirana medicinska oprema u iznosu 9.800 kn također je ostvarena iz sredstava međunarodne pomoći. Također je i u Izvješću o korištenju proračunske zalihe za dio opreme korištena proračunska zaliha u iznosu 4.975 kn. U 2018.godini imamo dodatna ulaganja u računalne programe zbog preuzimanja poslova vezanih uz obračun i naplatu naknade u ime i za račun Hrvatskih voda ali dio ovih rashoda biti će nam i refundiran.

Kapitalni projekt nabavka zemljišta odnosi se na otkup zemljišta u blizini zgrade novog dječjeg vrtića. Ukupno je otkupljeno 70 m².

Nabavka osobnih automobila na financijski lizing nije ostvarena tijekom 2018.godine ali se nije odustalo od nabavke već je ista planirana u 2019.godini

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Ovaj program obuhvaća vatrogasnu djelatnost koja je u 2018.godini financirana s 460.000 kn a i to kroz Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle.

Drugi dio ovog programa odnosi se na ostalu zaštitu i spašavanje i angažira 27.839 kn. Naime, tijekom 2018.godine financirana je postrojba civilne zaštite, te 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.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

	31.12.2017.	Plan 2018.	31.12.2018.	2018. izvrš./plan	2018./2017.
Predškolski odgoj	5.434.547	5.826.075	5.605.625	96	103
Rashodi za zaposlene	3.560.775	3.998.500	3.847.199	96	104
Rashodi poslovanja	1.783.105	1.790.075	1.714.845	95	96
Nabava dugotrajne imovine	71.707	12.000	25.055	209	35
Potpore predškolskom odgoju	18.960	25.500	18.526	73	98

U promatranom razdoblju ukupni rashodi dječjeg vrtića iznose 5.605.625 kn i u odnosu na prošlu godinu veći su za 3%. to nije značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje lani.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene bilježi rast za 4% u odnosu na 2017.godinu. Rezultat je to slijedećih zapošljavanja: domara i pomoćnog djelatnika na pola radnog vremena, odgajatelja u programu predškole na određeno radno vrijeme i na 30 sati rada tjedno, te na dva odgajatelja za područni vrtić u Gradu Grobniku koji je opet započeo s radom od 1.rujna 2018.godine. Na 31.12.2018. u radnom odnosu u dječjem vrtiću bilo je 50 ljudi. U ovoj aktivnosti ostali rashodi za zaposlene bilježe prekoračenje godišnjeg plana za 9% i prema obrazloženju ravnateljice dječjeg vrtića, rashodi se odnose na isplatu božićnice djelatnicima a temeljem odluke Upravnog vijeća vrtića iako nije bilo dostatno planiranog iznosa za tu namjenu.

Aktivnost: Rashodi poslovanja iznose 1.714.845 kn od čega se čak 70% odnosi na rashode za materijal i energiju. U ovim rashodima evidentiraju se rashodi za prehranu djece i iznose 899.168 kn na godišnjoj razini, energija (električna, plin) iznosi 146.334 kn, uredski, higijenski i materijal za čišćenje te edukativni materijal i pribor iznosi 158.472 kn.

Naknade troškova zaposlenih bilježe prekoračenje godišnjeg plana za 6% odnosno za 9.658 kn, a odnosi se na isplaćenu naknadu za prijevoz na posao i s posla zbog povećanja broja

djelatnika iz daljih područja odnosno 4. zone. Prema izvještaju i rashodi za usluge veće su od planiranog za 9% a zbog povećanih troškova održavanja alarmnog sustava i videonadzora te neophodni radovi na uređenju prostora i pojačano održavanje dječjeg vrtića Petešić. Veći rashodi bilježe i rashodi za odvoz komunalnog otpada koji su znatno poskupjeli u 2018. godini. Prekoračenje godišnjeg plana bilježe i ostali financijski rashodi i to za 855 kn a odnosi se na usluge banaka i usluge platnog prometa.

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine premašila je godišnji plan za 109%. Odstupanje se odnosi na kapitalnu donaciju vrtiću u vidu čelične metalne ograde i vrata na ulazu u vrtić u vrijednosti 16.230 kn.

Aktivnost: Potpora predškolskom odgoju bilježi rashode na razini prethodne 2017. godine a odnose se nabavku materijala i pribora za potrebe predškole i na podmirenje troškova osiguranja djece u vrtiću. Provođenje programa predškole djelomično se financira i iz državnog proračuna.

Program 2004 - Školstvo

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

Tablica 9. Program 2004 – Predškolski odgoj

	31.12.2017.	plan 2018.	31.12.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
Školstvo	5.985.624	9.811.000	10.277.204	105	172
Potpore učenicima i studentima	574.935	606.000	539.079	89	94
Potpore osnovnoškolsko	49.387	78.000	74.821	96	151
Otplata kredita za dogradnju škole	0	27.000	33.605	124	0
Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	5.361.302	9.100.000	9.629.699	106	180
Otplata kredita za dogr. škole	0	27.000	27.000	0	0

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza studentima (41.924 kn) te nagrađivanje učenika i stipendiranje učenika, studenata i sportaša (248.000 kn) ali i sufinanciranje produženog boravka učenicima nižih razreda (249.054 kn). Rashodi bilježe smanjenje za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Potpore osnovnoškolstvu u odnosu na 2017. godinu ove potpore bilježe porast u 2018. i to za 51%. 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 zamjenu aluminijske stijene i prozora (nekadašnji stari ulaz u zgradu škole) te umrežavanje informatičke opreme. Kapitalne pomoći u 2018. godini ukupno su iznosile je 44.906 kn.

Dogradnja OŠ Čavle ovaj kapitalni projekt planiran je sa 9.100.000 kn a izvršenje je u odnosu na plan je veće za 6% odnosno za 529.699 kn. Ovo prekoračenje godišnjeg plana pokriveno je iz ostvarene a neplanirane kapitalne pomoći u iznosu 500.000 kn i iz proračunske zalihe za 2018. Naime, Primorsko-goranska županija je za dogradnju škole dodijelila Općini Čavle dodatna sredstva krajem 2018.godini iako su ta sredstva po Sporazumu trebala biti isplaćena u 2019.godini.

Dogradnja-rekonstrukcija zgrade javne namjene OŠ Čavle privedena je kraju i podmireni su svi rashodi vezani za ovaj kapitalni projekt.

Radovi na dogradnji škole započeli su u srpnju 2017.godine, a završeni u rujnu 2018.godine. Dogradnjom je dobiveno osam novih i klimatiziranih učionica, četiri kabineta, podstanica kotlovnice i spremište, sanitarni čvorovi a ugrađeno je i dizalo za osobe slabije pokretljivosti. Učionice i kabineti su kompletno namješteni i opremljeni. Okoliš škole je i dodatno uređen kako bi se omogućio siguran pristup školskoj zgradi. Cilj je bio osigurati jednosmjenski rad (nastava samo ujutro), što je djelomično i postignuto. Naime, učenici od 3. do 8. razreda imaju samo jutarnju nastavu.

Evidentirana vrijednost dograđenog objekta iznosi 14.586.335 kn a ulaganja po godinama bila su: 2016. za geodetski elaborat i vodni doprinos utrošeno je 75.725 kn, za izgradnju, nadzor, dodatne i više radove u 2017. uloženo je 5.361.301 kn a u 2018.godini još 9.149.309 kn. U 2018.godini nabavljen je namještaj i oprema u vrijednosti od 480.391 kn, tako da je sveukupna vrijednost ulaganja kroz tri proračunske godine 15.066.726 kn.

<u>Dogradnja je financirana:</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>	<u>UKUPNO:</u>
Primorsko goranska županija	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
Općina Čavle	3.361.301,59	5.629.699,38	8.991.000,97
UKUPNO:	5.361.301,59	9.629.699,38	14.991.000,97

Do 31.12.2018. objekt i oprema je financirana iz proračuna Primorsko-goranske županije u visini 39,8%, a po uplati kapitalne pomoći (preostalog sufinanciranja) u 2019.godini udio županije u dogradnji škole biti će 50,47%.

Općina Čavle je dogradnju zgrade škole financirala od kapitalne pomoći ostvarene tijekom 2017.i 2018.godine od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 3.170.978 kn i kreditom kod Erste banke u iznosu 5.833.621,67 kn.

Otplata kredita za dogradnju škole evidentirani rashodi u ovoj aktivnosti iznose 33.605 kn od čega se 27.000 kn odnosi na troškove plasmana kredita prema ugovoru o kreditu sa Erste & Steiermaerkische bank d.d., i isto je ostvareno u drugoj polovici 2018.godine. Međutim, zbog naplaćenih interkalarnih kamata po kreditu čije je korištenje bilo od kolovoza do prosinca 2018.godine ova aktivnost je veća za 6.605 kn odnosno za 24%. Stoga iznos od 6.605 kn tereti proračunsku zalihu kao nedovoljno planirani rashod proračuna.

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		plan 2018.	31.12.2018.	2018. izvrš./plan
2005	Kultura	1.434.200	1.089.502	76
	Potpore udrugama u kulturi	420.000	419.100	100
	Obilježavanje praznika	91.000	60.390	66
	Kulturno leto	18.000	14.297	79
	Općinsko glasilo Gmajna	85.000	82.667	97
	Istraživanje lokaliteta Grobišća	20.000	20.000	100
	Projekt Putovima Frankopana	254.200	11.300	0
	Projekt 27 susjedstava	20.000	0	0
	Održavanje Kaštela Grobnik	526.000	481.748	5

U odnosu na godišnji plan proračuna izvršenje ovog programa iznosi 76%. 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 100%. Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa udruga iz kulture na području Općine Čavle sufinancirano je 11 udruga u ukupnom iznosu 399.000 kn i to:

- Katedra čakavskog Sabora Grobnišćine 260.000 kn
- Klapa Grobnik 30.000 kn
- Grobnički dondolaši 20.000 kn
- Gromišćina zemja 15.000 kn
- Udruga Palentar 10.000 kn
- Ženski zbor Korezin 16.000 kn
- Čavjanske maškare 20.000 kn
- Mesopusna kumpanija Grobnik 10.000 kn
- Udruga Vidov san za čisti planet 13.000 kn
- Riječka Fićo scena 3.000 kn
- Frankopanska straža Grobnik 2.000 kn

Isplaćeno je i 20.100 kn tekućih donacija temeljem zahtjeva za dodjelu izvanrednih sredstava i po posebnim odlukama općinske načelnice. Sveukupni rashodi ove aktivnosti iznose 419.100 kn i u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi bilježe rast za 2,2%.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika i drugih bitnih događaja. Izvršeno je 100% u odnosu na plan i na razini je 2017.godine. Rashodi su vezani uz obilježavanje Dana općine (1.maj), proslave 25. godišnjice Općine Čavle, Dani vina u Kaštelu, komemorativni skup na spomen području u Sobolima, te rashodi vezani uz obilježavanje Božića (koncert Pjevačkog zbora Josip Kaplan i božićna drvca).

Kulturno leto – ova aktivnost bilježi troškove u iznosu 14.297 kn što je 79% u odnosu na godišnji plan a u odnosu na 2017.godinu bilježe smanjenje za 26%. Troškovi se odnose na organizaciju i održavanje 18. susreta klapa Grobnik u kolovozu 2018.godine.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. Ovi rashodi izvršeni su s 97% od planiranog a u odnosu na lanjsku godinu veći su za 6,5%. 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 prosincu 2018. izdan je br.52.

Održavanje Kaštel Grobnik cilj ove aktivnosti je sačuvati kulturnu baštinu – Kaštel. U 2018.godini izvedeni su građevinski radovi na vanjskoj i unutarnjoj sanaciji južne kule Kaštela Grobnik. Radovi sanacije i nadzora iznosili su 455.753 kn što je 91% od godišnjeg plana, dok je 25.995 kn utrošeno je za konzervatorske radove također u Kaštelu.

Istraživanje lokaliteta Grobišća izvršeno je 100% kroz tekuću pomoć Pomorskom povijesnom muzeju u iznosu od 20.000 kn. Ovom pomoći su se sufinancirala arheološka istraživanja željeznodobne, rimske i ranosrednjovjekovne nekropole Grobnik – Grobišće.

Projekt putovima Frankopana ovaj projekt tijekom 2018.godini nije realiziran od strane Primorsko-goranske županije zato je izvršenje samo 4%. Izvršenje se odnosi na izradu projekta vojne opreme, oružja, uniformi, odjeće i ostale opreme za Frankopansku stražu

Projekt 27 susjedstava ovaj projekt su na sebe preuzele turističke zajednice jedinica lokalne samouprave koje u njemu sudjeluju a vezan je uz program EPK Rijeka 2020. iz tog razloga nije bilo rashoda u ovoj aktivnosti.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 95% 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 2018.godine izvršena je i nabavka knjiga u vrijednosti od 40.000 kuna. Prekoračenje godišnjeg plana evidentirano je na rashodima za uredski materijal i ostale materijalni rashodi i to u iznosu 1.749 kn i isto je napomenuto u Izvješčaju o korištenju proračunske zalihe na dan 31.12.2018.

Program 2007 – Turizam

Program turizam izvršen je sa 67%. Od ukupno izvršenih rashoda koji su evidentirani u iznosu 335.521 kn 51% se odnosi na potporu TZ Čavle, 47% se odnosi na dodatna ulaganja u turističke objekte na Platku (veliki i mali dom), dok se 2% odnosi na donaciju TZ Primorsko-goranske županije a u svrhu promocije destinacije Aerodrom Krk.

Program 2008 – Sport

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

Sport (plan/izvršenje/%)	4.017.425	3.862.180	96
Potpore udrugama u sportu	1.077.000	1.072.000	100
Održavanje BD Hrastenica	136.000	109.360	80
Održavanje SRC Mavrinci	487.000	452.351	93
Otplata kredita HBOR za SRC	2.000.000	1.963.815	98
Invest.održ.SRC Mavrinci	297.425	264.653	89
Objekt NK Grobničan	20.000	0	0

Potpore

udrugama u sportu izvršene su u 100% iznosu. U odnosu na 2018.godinu ovi rashodi su manji za 11.000 kn. U ovoj aktivnosti evidentirano je 19 sportskih udruga s područja Općine Čavle, a temeljem prijave za sufinanciranje programa, i to: NK Grobničan 560.000 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 51.000 kn, MOK Grobničan 35.000 kn, RK Čavle 17.000 kn, Atletski klub Grobnik 20.000 kn, JK Neverin 10.000 kn, BK Krenovac 10.000 kn, BK Frankopan 10.000 kn, BK Sloga 15.000 kn, ŽBK Čavle 7.000, BK Zastenice 6.000 kn, Pikado klub Grobnik 2.000 kn, KICKboxing klub Adria gym 12.000 kn, Biciklistički klub Grobnik 7.000 kn, Društvo sportske rekreacije Kvarner 7.000 kn. Uz redovno financiranje ovih klubova izvršeno je 11 izravnih donacija također udrugama iz sporta u ukupnom iznosu od 48.000 kn. Izravne dodjele temelje se na odluci općinske načelnice.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Rashodi vezani uz ovu aktivnost izvršeni su s 80% u odnosu na godišnji plan a u odnosu na 2017.godinu bilježe smanjenje za 32%. Tijekom 2018.godine u održavanje objekta uloženo je 10.325 kn što je značajno manje u odnosu na 2017.godinu kada je evidentirano pojačano održavanja boćarskog doma i to u iznosu 59.078 kn. Energija i intelektualne usluge u 2018.godini ukupno iznose 80.520 kn i u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 74%. (energija – plin i struja i intelektualne usluge za voditelja i čistačicu).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci – na razini je 2017.godine i iznosi 452.351 kn što je 93% od plana za 2018.godinu. Rashodi energije (električna energija i plin) u ukupnim rashodima sudjeluju s 37%, dok intelektualne usluge (naknada za voditelj dvorane) i usluge čišćenja dvorane angažiraju ukupno 166.302 kn godišnje i u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju učešće također s 37%.

Otplata kredita HBOR za SRC ova aktivnost izvršena je sa 98% u odnosu na plan. Odnosi se na otplatu kredita ostvarenog 2008.godine za izgradnju sportske dvorane. Kredit se redovno otplaćuje i preostale su još četiri rata do konačne otplate ovog kredita.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci izvršeno je sa 89% u odnosu na plan. U prvom i u dijelu 2018. godine obnovljeni su radovi na sanacija krova, a isplaćeno je i ulaganje izvršeno u prethodnim godinama prijašnjim u poslovni prostor koji je predviđen za iznajmljivanje. Ova refundacija ulaganja izvršena je u šest mjesečnih rata a temeljem Ugovora od 22.svibnja 2018.godine. Za potrebe sportskih treninga, utakmica i rekreacije u sportskoj dvorani nabavljena je i sportska oprema u iznosu 19.973 kn.

Objekt NK Grobničan – odnosno projekt rekonstrukcije tribina (prostora ispod tribina) planiran je u proračunu zbog ponovne prijave na natječaj za provedbu mjere 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Projekt je prošao administrativnu kontrolu te je trenutno 393 na inicijalnoj rang listi. Ukupni iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 450.000.000,00 kuna. Temeljem predmetne rang-liste, raspoloživa su sredstva za korisnike do broja 85 stoga je upitno financiranje ovog projekt iz EU fondova.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		31.12.2017.	plan 2018.	31.12.2018.	2018. izvrš/plan
2009	Razvoj civilnog društva	190.000	205.000	205.000	100
	Potpore župi sv. Bartola	10.000	20.000	20.000	100
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	100.000	100.000	100.000	100
	Potpore udrugama građana	80.000	85.000	85.000	100

Župa sv. Bartola ostvarila je tekuću pomoć za obilježavanje dana zaštitnika župe Svetog Bartola apostola u iznosu 15.000 kn i pomoć za sanaciju župnog doma u Cerniku. Župi sv. Filipa i Jakova kapitalna pomoć iznosila je 100.000 kn a za sufinanciranje radova za sanaciju fasade na južnom i jugoistočnom pročelju crkve.

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 2017.godinu bilježi rast od 8%.

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 komunalne infrastrukture. kako je prikazano u Tablici14. Rashodi su izvršeni sa 49% te sa 14% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle. KD Čavle obavlja većinu poslova na održavanju zelenih površina. U 2018.godini na ovi rashodi iznosili su 967.563 kn i u odnosu na plan manji su za 19%. Na održavanje

parkova, zelenila na dječjim igralištima i pješačkim stazama, vaza oko općinskih objekata i travnate površine na nogometnom igralištu utrošeno je 915.161 kn. Održavanje zelenih površina na grobljima Cernik i Grobnik (sanacija većih stabala na grobljima i tretiranje šimšira) utrošeno je 19.092 kn, dok je na opskrbu vodom (za zalijevanje zelenih površina) utrošeno 33.309 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 94% i iznosi 1.465.502 kn.

Najveći rashodi u ovoj aktivnosti bilježe se na održavanju nerazvrstanih cesta. Od tih rashoda koji iznose 922.413 kn na održavanje asfalta kolnika, nogostupa i parkirališta otpada 631.044kn. Krajem 2018.godine izvršeno je značajnije ulaganje u uređenje nerazvrstane ceste uz općinsku zgradu i zdravstvenu stanicu, koja je prema prometnom rješenju postala jednosmjerna, a građevinski radovi ugovoreni su u iznosu 259.543 kn. Cilj takvog prometnog rješenja je brže i sigurnije odvijanja prometa i zaštita pješaka ponajviše školske djece. Uz to treba spomenuti i uređenje prilazne ceste objektu BK Sloga i platoa između boćarskog doma i BK Sloga. Dio radova na održavanju cesta izveden je i na nerazvrstanoj cesti Ledine a 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 5.093 kn i u donosu na plan izvršeni su s 51%. Izveden je ogradni zid kod BK Krenovac.

Održavanje oborinske odvodnje vrši se prema godišnjem planu i programu ali i u slučajevima vremenskih neprilika. Ove radove izvodi KD Čavle i u 2018.godini izvršenje je 82% od plana i iznosi 82.056 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 2018.godini ukupno je izvedeno 74.755 kn vrijednosti ovih radova, a uz to je izrađen i elaborat uređenja prometne signalizacije parkirališta na trgu hrvatskih branitelja.

Čišćenje javnih površina ima za cilj održavanje javnih i prometnih površina. Ovi rashodi u 2018.godini iznose 381.183 kn i u ukupnim rashodima održavanja cesta imaju učešće od 26%. 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 74% u odnosu na postavljeni godišnji plan a ukupni rashodi iznose 148.587 kn. Većina ovih rashoda bila je u prvom dijelu godine, samo 11.250 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 76.021 kn ili 95% od plana. U 2017.godini ovi rashodi iznosili su samo 7.000 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. Na žalost opasan otpad odbačen je od strane nepoznatog počinitelja i to u dva navrata, a troškovi uklanjanja ovakve

vrste otpada su značajno skuplji. Uz to organizirano je i čišćenje divljih deponija na lokaciji Škrile, Mavrinci novo naselje (Bačina) i na području Cipice.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. U 2018.godine ovi rashodi iznose 59.343 kn i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 41%. Tijekom prethodne 2017.godine izvršeno je pojačano održavanje ovih objekata tako da je u 2018. godini obavljano samo redovno mjesečno održavanje autobusnih čekaonica te manji popravci i održavanje na dječjim igralištima (ograda, urbana oprema i slično).

Javna rasvjeta obuhvaća troškove potrošnje električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove dekorativne rasvjete povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovi rashodi izvršeni su s 97% u odnosu na plan i ukupno iznose 837.510 kn, i to:

- potrošnja električne energije javne rasvjete 488.262 kn od planiranih 500.000 kn,
- održavanje javne rasvjete 301.368 kn od planiranih 300.000 kn,
- dekorativna rasvjeta 47.879 kn od planiranih 60.000 kn.

Rashodi održavanja javne rasvjete rastu u odnosu na 2017. godinu za 33%. Tijekom 2018.godine prilikom zamjene dotrajalih halogenih lampi na stupovima javne rasvjete ugrađivala se skuplja varijanta lampi ali i energetske učinkovitija varijanta. Naime, postepeno se halogene lampe mijenjaju s led rasvjetom. Intervencija na zamjeni lampi javne rasvjete ili na proširenju javne rasvjete bilo je na Bajti, Cipici, Zastenice, Mavrinci NN, te u Gradu Grobniku. Međutim, evidentirana je i zamjena reflektora na vanjskoj strani Kaštel u Gradu Grobniku ali i u unutrašnjem dijelu kaštela (dvorište i atrij).

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 4 kapitalna projekta. Na dan 31.12.2018. ukupno je evidentira 1.325.909 kn rashoda što je 78% od godišnjeg plana.

Proširenje groblja Cernik uz dogradnju škole jedan je od značajnijih kapitalnih projekata u 2018.godini. Rashodi u 2018.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 i u odnosu na plan ostvarenje je 79%. Radovi se nastavljaju i u 2019.godini.

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. u iznosu 2.205.868,60 kn (bez PDV-a) i početak radova je kraj kolovoza 2018. godine. Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova ugovore je s Plan-projekt d.o.o. i to u iznosu 73.000 kn (bez PDV-a). Radovi se provode u dvije faze i rok izgradnje za prvu fazu je 90 dana a za drugu fazu još 180 dana.

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.

Na *modernizaciju javne rasvjete* odnosno izgradnju i proširenje javne rasvjete utrošeno je 94.746 kn Javna rasvjeta proširena je temeljem zahtjeva mještana i po odluci općinske načelnice i to u: Rakovu selu, Griža, Lećin, Vršić, te na dječjim igralištima u Sobolima i na Lišćevici.

U *obnovu dječjih igrališta* utrošeno je 20.000 kn i to za zamjenu razbijenih igrala i klupica na dječjem igralištu Halovac.

Projekt e-županija bilježi rashode u iznosu 10.000 kn. Dinamika trošenja ovisi o Primorsko-goranskoj županiji i u 2018.godini podmireni su troškovi stručne i savjetodavne podrške u projektu EKI za širokopojasni pristup internetu.

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 prebijaju kao kapitalna pomoć a temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej). Ovo izvršenje iznosi 388.793 kn i što je samo 30% u odnosu na planirani iznos. Neostvarenje se bilježi kod KD Vodovod i kanalizacija te djelomično i kod KD Čistoća.

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 66,5% u odnosu na plan. U ovom programu planiraju se aktivnosti koje ima za cilj unapređenje stanovanja i zajednice, poticanje razvoja gospodarstva, prostorno uređenje, izradu projektne dokumentacije, razvoj poslovnih zona i drugih gospodarskih cjelina.

Unapređenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po kreditima za energetske obnovu stambenih objekata te tekuće donacije u naravi odnosno donacije voćnih sadnica. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 85% odnosno 15.242 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 te na kraju članarine za udruge vezane uz aktivnost JLS (Udruga Cezar, Udruga općina RH, LAG Vinodol).

Ovi rashodi ukupno iznose 186.501 kn. i u odnosu na godišnji plan izvršenje iznosi 81% a u odnosu na 2017. godinu ovi rashodi rastu za 35%. 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

Dokumenti prostornog uređenja ova aktivnost je imala cilj izradu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana koja je nužna zbog izgradnje reciklažnog dvorišta.

Ostali planovi i projekti tijekom 2018.godine angažira 351.714 kn a odnosi se na: projekt rekonstrukcije ceste Ledine, Elaborat prometnog uređenja Općine Čavle, tehničko rješenje uređenja nerazvrstane ceste u ulici Pod brdo, Plan gospodarenja otpadom, Projekt vodospreme, Procjena ugroženosti od požara, Izvješće o provedbi programa ukupnog razvoja Općine Čavle za 2016 i 2017. godinu, projekt rekonstrukcije modernizacije javne rasvjete, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, glavni projekt igrališta Jama i sl.

Dogradnja baze podataka GIS odnosi se na nadogradnju sustava Atlas 14 novim prostornim i neprostornim bazama podataka uz reviziju baze komunalne naknade te izradu baze legalizacije, rješenja komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Rashodi u 2018.godini iznose 272.700 kn što je 99% u odnosu na godišnji plan.

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 221.650 kn u prvoj polovici ove godine. Plaćeni su projekti za rekonstrukciju ceste Ledine, elaborat prometnog uređenja općine Čavle, projekt obnove vodospreme i niz drugih manjih projekata.

Legalizacijom cesta i objekata legalizacija objekata u općinskom vlasništvu te legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama nastavljena je i u 2018. godini. Poslovi legalizacije objekata završili su po okončanju legalizacije malog doma na Platku u iznosu 16.784 kn. Legalizacija nerazvrstanih cesta trajati će još neko vrijeme. Tijekom 2018.godine okončana je legalizacija većeg broja cesta i ti rashodi iznosili su 244.504 kn. Ukupna aktivnost planirana je u iznosu 220.000 dok su rashodi izvršeni s 261.288 kn odnosno za 19% su veći od plana. To prekoračenje plana proračuna tereti proračunsku zalihu i o istom je dano posebno izvješće.

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 2018.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 23% od plana. Otkup ili zamjena zemljišta nastavlja se i u sljedećoj godini. Realiziran je projekt izrade Programa razvoja zone Soboli te su izrađeni elaborati procjene zemljišta da bi se omogućila realizacija otkupa/zamjene zemljišta, u ukupnom iznosu do 166.275 kn. Za radnu zonu K1 izrađen je parcelacijski elaborat ceste.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru d.o.o. koji upravlja SRC Platak. Ova pomoć namijenjena je realizaciji projekata koji su vezani uz razvoj sportskog-rekreacionog centra. Rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000 kn odnosno 100% planiranih sredstava i bilježe 50% povećanje u odnosu na 2017.godinu.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka za koji su planirana sredstva u iznosu od 200.000 kn za izradu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje za EU sredstva. U prvom dijelu godine utrošeno je 24.875 kn za projekt povežimo se baštinom. Izvršenje planiranih rashoda je samo 12%. Realizacija ove aktivnosti odnosno projekta nije ostvarena iz razloga što nije bilo raspisanih natječaja u sklopu ITU mehanizma u 2018.g., već se isti očekuju u 2019.g.

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.

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 87% i iznosi 528.325 kn. 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 2018. godini izdana su 154 rješenja te je ukupno dodijeljeno 275.500 kn novčanih pomoći. Isplaćeno je 11 pomoći korisnicima stalne socijalne skrbi u iznosu 10.450 kn, te pomoć za nabavku školskog pribora svim učenicima prvih razreda. U školskoj godini 2019./2020. upisana su 72 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 koji im trebaju ovisno o razredu koji pohađaju. Obveza učenika je da po završetku godine moraju vratiti knjige u Općinu Čavle. U 2018. godini pomoć su ostvarila 23 učenika i evidentirani rashodi iznose 14.111 kn.

Učeničke marendne podmiruju se učenicima osnovne škole koji su ostvarili to pravo. U prvom dijelu 2018. godine financirana su 33 učenika, dok je u školskoj godini 2018./2019. to pravo ostvareno od strane 23 učenika.

Boravak djece u vrtiću temeljem socijalnih prava ne evidentira rashode u 2018. godini, ali produženi boravak kojeg financiramo u 100% iznosu iznosi 3.663 kn a odnosi se na financiranje prehrane za dvoje djece iz osnovne škole i to u razdoblju od 1-6/2018. godine.

Sufinanciranje prijevoza u 2018. godini iznosi 164.265 kn i u visini 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 2018. godini ostvareno je za ukupno za 63 novorođene djece u iznosu 131.000 kn i veće je za 8% u odnosu na 2017. 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 780 poklon paketa, te organizacija i sufinanciranje božićne zabave. U 2018. godini ti rashodi su izvršeni s 86% u odnosu na godišnji plan a u odnosu na 2017. bilježe smanjenje za 5%.

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 2018. ukupni rashodi iznosili su 73.548 kn ili 92% od godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na:

- sufinanciranje prehrane učenika s poteškoćama u razvoju koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje iznosi 9.750 kn. U prvom dijelu godine tu pomoć koristilo je troje učenika a u drugom dijelu godine koristi šestoro učenika.
- sufinanciranje smještaja djeteta s posebnim potrebama u vrtić korišteno je za jedno dijete s posebnim potrebama i to od siječnja do lipnja 2018.godine. Ovi rashodi iznose 2.250 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 2018.godini iznose 61.300 kn. Ovaj vid pomoći kroz godinu koristilo je šestoro djece, a terapija obuhvaća sudjelovanje u rehabilitacijskim, edukacijskim i psihoterapijskim tretmanima.
- kućna njega bolesnima i nemoćnima bilježi rashode tijekom 2018.godinu u iznosu 3.009 kn, a kao dodatna pomoć koju redovna patronažna služba i palijativna skrb ne može pružiti.
- božićni pokloni djeci s posebnim potrebama kojih je u 2018.godini bilo ukupno 11.

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.

Ovaj program bilježi izvršenje od 82% u odnosu na godišnji plan i iznosi 550.768 kn, od čega se za preventivne preglede izdvaja 39%.

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju, veterinarske usluge i poslove vezane uz prijevoz pokojnika. U promatranoj godini utrošeno je 92.200 kn odnosno 86% od planiranih sredstava.

Dezinsekcija i deratizacije ugovorena je s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. tretiranje se obavlja na 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 s 43.200 kn.

Obavljanje veterinarskih usluge također se sklapa na godinu dana a odnose se na poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ovi rashodi u 2018.godini evidentirani su u iznosu 46.464 kn što je 77% u odnosu na postavljeni plan.

U ovoj aktivnosti bilježe se i rashodi vezani uz zdravstvene usluge za preuzimanje i prijevoz pokojnika a tijekom 2018.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 županije i ugovoreni mjesečni iznos je 3.055,50 kn. Ovo pravo ostvaruje se temeljem Odluke o zdravstvenoj skrbi i to djeca do šest mjeseci starosti ali i 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. U 2018. godini izdana je brošura „Koliko je važno da je dijete odvažno?“ i prihvaćeno je izdavanje brošure „Nasilje, mladi i internet“.

Korištenja novčanih pomoći osoba sa značajno narušenim zdravljem tijekom 2018. godine nije bilo.

Preventivni zdravstveni pregledi obuhvaćaju specijalističke preglede i to: ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički te sistematske preglede sportaša. U 2018. godini obavljeno je cca 780 specijalističkih pregleda u vrijednosti od 162.490 kn i 219 pregleda sportaša u vrijednosti 31.750 kn. Pregled sportaša obavili su slijedeći sportski klubovi:

- NK Grobničan (131 igrač)
- Rukometni klub Čavle (29 igrača)
- Taekwon-do klub Čavle (25 takmičara)
- Ženski odbojkaški klub Grobnik (17 igračica)
- Karate klub Grobnik (3 takmičara)
- Boćarski klub Čavle škola boćanja

Ujedno su u sklopu programa „Dani zdravja na Čavji“ dodatno obavljene još dvije akcije i to „Rano otkrivanje melanoma“ i „Osteoporoza kod žena“. Ove akcije u potpunosti su uspjele i odaziv mještana bio je značajan.

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 8.592 kn odnose se na rashode za naknade stručnim predavačima koje održavaju tečaj za trudnice. Tijekom 2018. godine održana su tri tečaja u Sportskoj dvorani Mavrinci.

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na zakonsku obvezu financiranja Hrvatskog Crvenog križa od strane jedinica lokalne samouprave. U 2018. godini donacija je iznosila 80.000 kn i isplata je vršena u redovnim mjesečnim iznosima.

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 2018. godini iznose 114.628 kn i odnose se na:

- Donaciju KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju 50.000 kn (uređenje sanitarija)
- Kupovina ulaznica za Humanitarni karnevalski bal 2018. u iznosu 800,00 kn (za Sportski savez osoba s invaliditetom)
- Nabavka promotivnog materijala u iznosu 625 kn (za humanitarnu akciju „Palčić gore“)
- Dom zdravlja PGŽ u iznosu 22.751 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 6.452 kn (u radnom odnosu u OŠ Čavle)

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

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

Općina Čavle na dan 31.12.2018. godine ima dva ugovorena kredita i to:

KREDIT od HBOR-a ugovoren je 2008. godine i realiziran do 31.12.2009. godine, ugovoren je u Eurima te evidentiran u protuvrijednosti kuna 20.508.781,23 kn. Kamatna stopa je 4% godišnje. Stanje obveza po ovom kreditu (glavnice) na dan 1.1.2018. bilo je 3.074.942,34 kn, tijekom godine otplaćeno je 1.842.561,80 kn glavnice i 127.858 kn kamata. Stanje glavnice na dan 31.12.2018. godine je 1.232.380,54 kn. Ovaj kredit dospeljeva 31.12.2019. godine.

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 dospeljeva 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. Dospeljeće ovog kredita po godinama je:

Datum dospeljeca	otplatna kvota	kamata	otplatna rata
31.12.2019.	0,00	127.164,85	127.164,85
31.12.2020.	1.166.724,32	117.914,91	1.284.639,23
31.12.2021.	1.166.724,32	92.133,55	1.258.857,87
31.12.2022.	1.166.724,32	66.700,58	1.233.424,90
31.12.2023.	1.166.724,32	41.267,61	1.207.991,93
31.12.2024.	1.166.724,32	15.904,62	1.182.628,94

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 31.12.2018.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 150.000 kn, a na dan 31.12.2018. godini korištenje proračunske zalihe je u iznosu 84.316,85 kn. Odobrenje za korištenje proračunske zalihe donosi općinska načelnica i to putem odluke o korištenju proračunske zalihe.

Izvršće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine u privitku je ovog obrazloženja.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2018.

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 stanje obveza.

6. IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2018.

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

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2018.

	OPĆINA ČAVLE	DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ	UKUPNO:
12-ostala potraživanja	6.987	18.327	25.314
13-potraživanja za dane zajmove	1.207.207		1.207.207
16-potraživanja za prihode poslovanja	3.030.620	279.990	3.310.610
17-potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.416.407		5.416.407
	UKUPNO:	298.317	9.959.539

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA na dan 31.12.2018.

232-obveze za materijalne rashode	6.335	0	6.335
-----------------------------------	-------	---	-------

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKOG KORISNIKA na dan 31.12.2018. godine

Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka dan je u obliku tablice i nalazi se u prilogu ovog obrazloženja te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. 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 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. 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 2018. 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 2.920.000 kn a izvršenje iznosi 2.076.036 kn što je 71% od planiranog. 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 uređenja postojećeg prostora i dogradnju novog dijela OŠ Čavle, održavanja sportskih objekata te obnovu domova na Planku i dječjih igrališta. Ovaj program u 2018. godini planiran je u iznosu 9.827.425 kn a izvršen je u iznosu 10.133.816 kn odnosno 103% u odnosu na plan. Razlog prekoračenja plana odnosi se na dogradnju zgrade osnovne škole za koju je ostvarena neplanirana kapitalna pomoć krajem 2018. godine.
3. Razvoj kulturnih djelatnosti ima za cilj zaštitu kulturne baštine, obnovu sakralnih objekata, povećanje knjižničnog fonda te zaštitu frankopanske povijesti. Ostvarenje ovog programa u 2018. godini je 69% i iznosi 633.049 kn.
4. Razvoj turizma obuhvaća razvoj područja automotodroma, rekreacionog centar Platak, financiranja programa Turističke zajednice Čavle te održavanje ljetnih manifestacija i izdavanje općinskog lista. Izvršenje ovog programa iznosi 454.158 kn ili 98% 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 2018. uloženo je 485.388 kn što je 45% od planiranog.
6. Zaštita okoliša, poticanje energetske efikasnosti i korištenje održivih izvora energije prati financiranje uređenja odlagališta otpada odnosno sanaciju deponija. Ovaj cilj planira 525.000 kn a izvršenje je 137.617 kn odnosno 26% 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 Marišćina.

Sveukupno planirani razvojni programi u 2018.godini iznose 15.740.625 kn i ostvareni su s 88% u odnosu na godišnji plan odnosno u iznosu 13.920.064 kn.

9. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRADNJE KOMUNALNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐAJA U 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi

Program planira potpore udrugama u kulturi, razne kulturne programe, nastavak obnove Kaštela, knjižničnu djelatnost u knjižnici Čavle, turističku zajednicu, tekuće pomoći Aerodromu Krk i investicijska ulaganja u domove na Platku. Neizvršeni program Putevima Frankopana i Projekt 27 susjedstava je izravno ovisio o poduzetim aktivnostima Primorsko-goranske županije te se iz tog razloga planira realizirati u 2019. godini. Ovaj program izvršen je 77% od godišnjeg plana odnosno sa 1.743.335 kn.

Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 94% od plana za 2018. Ukupno je 19 udruga u sportu 100% iskoristilo planirana godišnja sredstva. Udruge u sportu i posebni programi u sportu angažiraju u 2018.godini 1.072.000 kn, dok je u održavanje i funkcioniranje tri sportska objekta uloženo 826.365 kn.

Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva

U odnosu na planirano ovaj program koristi 84,31%. Socijalna skrb evidentira razne pomoći obiteljima (socijalne pomoći, pomoć za novorođene, starije i osobama s posebnim potrebama). Ukupni rashodi za ove socijalne namjene iznose 901.426,54 kn i izvršene su s 86,26%. Zdravstvena skrb evidentira 458.568,54 kn ili 80,73% od godišnjeg plana.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovaj program gradnje ima godišnji plan u iznosu 4.803.200 kn a izvršenje je 2.931.077,73 kn što je 61% od plana. Na neostvarenje plana utjecala neaktivnost na nastavku proširenja kanalizacije Grobnik, nisu započete aktivnosti vezane za dokumente prostornog uređenja kao ni ulaganja u RZ Gorica. Prekoračenje godišnjeg plana evidentira se na legalizaciji nerazvrstanih cesta i iznos prekoračenja pokriven je iz proračunske zalihe. Prekoračenja plana na RZ Soboli ne evidentira se na trećoj razini računskog plana kako se plan i donosi. U 2018. godini značajan je projekt proširenja groblja Cernik i u ovom programu angažira 40,46% od ukupnih rashoda ovog programa.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za financiranje ovog programa iznose 6.310.000 kn a rashodi su 93,13% od postavljenog plana. 67 % ovih rashoda financira se iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade i to 67%. Najveća stavka je subvencija javnog prijevoza i održavanje javnih površina i u ukupnim rashodima sudjeluje sa 50%.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Ovaj program realiziran je za 2% više od godišnjeg plana. Planirane aktivnosti u predškolskom odgoju izvršene su s 96% u odnosu na plan. Nabavka dugotrajne imovine u dječjem vrtiću djelomično je ostvarena iz donacije zato bilježi i veće ostvarenje od planiranog. Aktivnosti iz programa školstva bilježe rast prekoračenje plana za 5%.

Prekoračenje se odnosi na veća ulaganja i povećanje rashoda za kamate po kreditu a vezano uz dogradnju novog dijela škole. Isto je izvršeno temeljem ostvarene neplanirane kapitalne pomoći i proračunske zalihe za 2018. godinu.

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 2019.
KLASA: 021-05/19-01/
URBROJ:2170-03-19-01-