OPĆINA ČAVLE
Općinska načelnica

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 30. lipnja 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 6.12.2017. godine i objavljen u SN PGŽ 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 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18.

- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2017. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 23.4.2018. godine i objavljena u SN PGŽ 12/18.

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

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine je 10. srpnja 2018. godine, i to područnom uredu FINA-e.

Člankom 109. Zakona o proračunu utvrđeno je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine, te se isti obavezno objavljuje u službenim novinama i na web stranici.

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

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

3. Izvještaj o zaduživanju
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2018. god. prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, Odluka USRH 73/08, 25/12, i 147/14.)

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

U Proračunu za 2018. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić i Vijeće srpske nacionalne manjine, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.-30.6.2018. po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2017.	2018	30.6.2018	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOV.**	**12,601,112**	**31,500,000**	**14,535,024**	**46**	**115**
61	Prihodi od poreza	6,328,047	13,944,000	6,613,862	**47**	**105**
63	Pomoći unutar općeg proračuna	978,930	5,388,000	3,251,800	**60**	**332**
64	Prihodi od imovine	815,960	2,077,200	772,584	**37**	**95**
65	Prih.po pos. propisima	4,424,045	10,010,800	3,882,058	**39**	**88**
66	Prihodi – donacije	1,122	15,000	3,000	**20**	**267**
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	53,007	85,000	11,720	**14**	**22**
7	**PRIH.OD NEF.im.**	**16,032**	**383,000**	**11,967**	**3**	**75**
71	Prih.od prodane imovine	8,000	355,000	8,540	**2**	**107**
72	Prih. od prodaje objekata	8,032	28,000	3,427	**12**	**43**
8	**PRIHODI OD FINANC.IMOVINE**	**0**	**6,805,000**	**135,916**	**2**	**-**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	805,000	135,916	**17**	**-**
84	Primici od zaduživanja	0	6,000,000	0	**0**	**-**
	PRIHODI+PRIMICI	**12,617,144**	**38,688,000**	**14,682,907**	**38**	**116**
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.	-465,903	2,472,000	2,469,438	**100**	**531**
	REZULTAT POSLOVANJA	**-55,929**		**242,046**	**-**	**531**

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 1.1.-30.6.2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.535.024 kn što znači povećanje od 15% u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 46% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 14.535.024 kn obuhvaćaju prihode:

Općina Čavle	13.187.454 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.347.570 kn
Vijeće srpske nac.manj.	0 kn

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

Skupina 61 - prihodi od poreza bilježe povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a ostvareno je 47% planiranih prihoda od poreza.
Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi

- smanjenja poreza na dohodak za 3,5%, odnosno za 208.815 kn,
- porez na promet nekretnina bilježi značajan porast od 295%, odnosno 510.246 kn, i to zbog donošenja novog Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je cjelokupan porez na nekretnine pripao jedinici lokalne samouprave.
- Porez na tvrtku i porez na potrošnju su ukupno smanjeni za 15.772 kn, odnosno za 15%

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 60% u odnosu na plan jer je njegovo ostvarenje vezano za rekonstrukciju osnovne škole. Istovremeno bilježe veliki porast u odnosu na isto lanjsko razdoblje (332%) i to zbog:

- 787.518 kn kompenzacijska mjera uvedena zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak. Uvedena je zbog kompenzacije/nadoknade očekivanog smanjenja prihoda s osnova poreza na dohodak (što je i vidljivo u prethodnom odlomku).
- 150.000 kn tekuća pomoć Primorsko-goranske županije za sufinanciranje autobusne linije prema Platku (uplaćen je iznos za cijelu godinu)

Ostvarene kapitalne pomoći u iznosu od 3.221.068 kn odnose se na:

- 147.500 kn od Ministarstva kulture za radove izvedene u Kaštelu Grobnik tijekom 2017. godine (arheološko istraživanje)
- 670.978 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova preostalih po sklopljenom ugovoru za financiranje rekonstrukcije-dogradnje OŠ Čavle iz 10% sredstava poreza na dohodak
- 1.465.072 kn od Primorsko-goranske županije za rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle.

Tu je i pomoć iz državnog proračuna dječjem vrtiću za održavanje male škole u iznosu od 8.600 kn, te pomoć od 12.983 kn za stručno osposobljavanje od HZZO-a.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 5% manje od prihoda u istom lanjskom razdoblju te 37% plana.
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe pad od 14 %, odnosno od 90.380 kn što se odnosi na izlazak zakupca iz prostora u SRC Mavrinci (fitnes) te na smanjenje zakupa od 50% zakupcu Malog doma na Platku temeljem odluke načelnice zbog nemogućnosti korištenja cjelokupnog prostora.
Također su u daljnjem padu prihodi od naknade za zadržavanje nelegalno izgrađenih građevina u prostoru, ali su u porastu prihodi od prodaje grobnih mjesta i to za 92.500 kn.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su manji 12% u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 39%.

Prihodi ostvareni u dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja su na istoj razini kao i lanjske godine.

Prihodi od šumskog doprinosa i vodnog gospodarstva bilježe smanjenje od 50%. Smanjenje bilježe i prihodi s osnova sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava Čistoća, Autotrolej i Vodovod i kanalizacija.

Komunalni doprinos bilježi veliki pad (65%, odnosno 485.806 kn) zbog značajnog smanjenja predmeta vezanih uz legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. naplata komunalne naknade je na istoj razini kao u istom razdoblju prethodne godine.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod od donacije za obnovu dječjih igrališta od Erste&Steiermaerkische banke d.d., Rijeka.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi smanjeni su za 78% zbog smanjenja prihoda po sudskim presudama.

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je u približno istom iznosu kao i lani, a odnosi se na prodaju zemljišta za okućnicu te otplatu kredita za stanove sa stanarskim pravom.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2018. ostvarene su u iznosu od 135.916 kn, a radi se o komunalnim društvima u suvlasništvu Općine. Ostvarenje ovog prihoda daleko je ispod planiranog prihoda, no dinamika povrata zavisi od KD.

Skupina 84 – primici od zaduživanja, nije bilo zaduživanja, a odnosi se na zaduživanje planirano po kreditu za rekonstrukciju Osnovne škole Čavle koji još nije ostvaren, ostvariti će se u drugoj polovici godine.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 242.046 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 242.046 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- višak prihoda općine Čavle	202.923 kn
- višak prihoda Dječji vrtić Čavlić	39.119 kn
- višak prihoda VSNM	4 kn

Korištenja proračunske zalihe na 30.06.2018. godine nije bilo.

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 29% te su u istoj razini kao i prošle godine.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2018.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2017.	2018	30.6.2018.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**10,667,438**	**24,401,175**	**10,735,162**	**44**	**101**
31	Rashodi za zaposlene	2,703,784	6,070,500	2,822,486	46	104
32	Materijalni rashodi	4,752,293	9,572,675	4,649,643	49	98
34	Financijski rashodi	156,802	288,500	118,690	41	76
35	Subvencije	706,943	1,920,000	936,988	49	133
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	11,282	143,000	48,106	34	426
37	Naknade građ.i kućanstvima	967,419	2,012,500	888,344	44	92
38	Ostali rashodi	1,368,915	4,394,000	1,270,905	29	93
4	**RASH.ZA NAB.NEF.IM.**	**617,181**	**14,808,825**	**5,254,867**	**35**	**851**
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	0	786,000	19,306	2	
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	538,591	4,622,825	578,826	13	107
45	Rash. za dodat.ulaganja	78,950	9,400,000	4,656,735	50	5898
5	**IZDACI ZA FINANC.IMOVINU**	**922,552**	**1,950,000**	**920,270**	**47**	**100**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	922,552	1,950,000	920,270	47	100
	RASHODI+IZDACI	**12,207,121**	**41,160,000**	**16,910,299**	**41**	**139**

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 1.1.-30.6.2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.735.162 kn što znači da su na približno istoj razini u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 44% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 10.735.162 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	9.431.487 kn
Dječji vrtić Čavlić	1.302.621 kn
Vijeće srpske nac.manj.	1.054 kn

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financ. iz vlastitih sredstava ili viška prihoda	Ukupno
Općina	7.932.342		7.932.342
Vrtić	1.499.145	1.302.621	2.801.766
VSNM	1.000	54	1.054
Ukupno	9.432.487	1.302.675	10.735.162

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

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 2.822.486 kn, odnosno 4% više nego u istom razdoblju lani, te 46% u odnosu na plan.
Obračun i isplata plaća regulirana je Zakonima o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Odluke Općinskog vijeća objavljene u SN PGŽ 21/10, 30/10, 36/10, 37/10, 53/11 i 13/14) te Pravilnicima koji su ustrojeni temeljem Zakona i Odluka.

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	**30.6.2017.**	**30.6.2018.**	**3/2**
1	2	3	4
Ured načelnika	209.369	195.437	93
Općinska uprava	734.294	743.089	101
Dječji vrtić Čavlić	1.760.121	1.883.960	107
U k u p n o	2.703.784	2.822.486	104

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice i zamjenika načelnice. Rashodi su manji zato jer je u prvih 6 mjeseci lanjske godine bila temeljem zakonskog prava uključena i jedna plaća bivšeg načelnika.
Plaće u Upravnom odjelu povećane su za 1% zbog toga što je u istom lanjskom razdoblju jedan djelatnik bio na bolovanju preko HZZO-a što nije teretilo općinski proračun.
Plaće za zaposlenike dječjeg vrtića Čavlić povećane su za 7% zbog zaposlenja 4 nova djelatnika (prošle godine ih je bilo 40, ove 44), kao posljedice većeg broja upisane djece. Plaće vrtića financirane su u omjeru 82.5 : 17.5, dakle 82.5% se financira iz Proračuna Općine Čavle, a 17.5% iz vlastitih sredstava.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2018. ostvareni su u iznosu od 4.649.643 kn, odnosno 49% izvršenja plana te 2% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 43% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju rashodi za energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, zatim naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi manji rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 915.090 kn odnosno sa 20%.

Materijalni rashodi	30.6. 2017.	30.6. 2018.	2018./2017.
321–naknada trošk. zapos	107.434	112.531	105
322–rashod za mat. i ener.	1.261.381	1.289.191	102
323–rashodi za usluge	2.875.313	2.795.141	97
324– nakn. troš. oso. IRO	6.918	8.609	124
329–ostali nespom. rashdi	501.247	444.171	89
U k u p n o:	**4.752.293**	**4.649.643**	**98**

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi rastu za 5%. Dječji vrtić sudjeluje sa 88.288 kn (78%) u troškovima. 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, dijele se na slijedeći način:
Dječji vrtić 672.110 kn (52%), Općina 617.081 kn (48%). Ukupno su 2% veći u odnosu na prošlu godinu.
Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za hranu (ručak) koji čini 74% rashoda za materijal i energiju, dok je kod općine energija ta koja čini 92% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin).
Kod Općine je prisutno povećanje od 10% ponajviše zbog povećanja rashoda za energiju.

Podskupina 323 – rashodi za usluge manji su 2% nego lanjske godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 32.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.18.	Općina. 30.6.18.	Vrtić + Općina	% učeš.
3231 – telef, pošta i prij.	8.904	77.744	86.648	3
3232 – tekuće i invest.odr	21.775	1.341.823	1.363.598	49
3233 – promidžba i infor.	960	124.272	125.232	5
3234– komunalne usluge	21.531	418.977	440.508	16
3235 – zakup. i najamni.	2.880	30.365	33.245	1
3236 – zdravs. i veter.usl.	16.278	20.787	37.065	1
3237 – intel. i osobne usl.	35.066	360.681	395.747	14
3238 – računalne usluge	0	67.610	67.610	2
3239 – ostale usluge	31.369	214.119	245.488	9
U k u p n o:	**138.763**	**2.656.378**	**2.795.141**	**100**

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 13% manje nego u istom razdoblju prošle godine.
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. Oni bilježe pad u odnosu na prošlu godinu (sa 1.727.524 kn padaju na 1.341.823 kn) i to ponajviše zbog manjeg potrebe 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, zimska služba. Najveće povećanje u odnosu na prošlu godinu bilježe usluge čišćenja javnih površina.
Intelektualne i osobne usluge koji se odnose na geodetske, odvjetničke usluge, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna, usluge knjižnice, usluge održavanja sportske dvorane i boćarske dvorane, tečajevi za trudnice, povećane su oko 128.000 kn u odnosu na prošlu godinu, mahom zbog povećane potrebe za korištenjem odvjetničkih usluga zbog zakonske odredbe o GDPR-a te zbog konzervatorskih radova u Kaštelu Grobnik. dok se

u DV Čavlić odnose na usluge vođenja knjigovodstva i usluge pedagoga te su na prošlogodišnjoj razini.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 11% manji nego lani. Na ovoj podskupini knjiženi su rashoda za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 222.720 kuna, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 69.053 kuna, reprezentacija 41.960 kuna, članarine 9.570 kuna, pristojbe i naknade iznose 13.920 kuna i rashodi vezani uz protokol iznose 86.948 kuna.

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane, iznose 69.397 kn i 35% su manji nego lani. Kamate po primljenim kreditima odnose se na Ugovoru o kreditu, koji je sklopljen s HBOR za izgradnju sportske dvorane u Mavrincima i kamata se obračunava kvartalno. Ugovorena kamata iznosi 4% i fiksna je za cijeli period otplate kredita. Preostalo se odnosi na usluge platnog prometa.

Skupina 35 – subvencije iznosi 936.988 kn i veća je za 33% nego protekle godine. U odnosu na plan izvršena je sa 49%.
Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz. Lani je mjesečna subvencija iznosila 134.417 kn, dok je ove godine povećana i iznosi 148.000 kn zbog autobusne linije za Platak.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 48.106 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa te obnovu školske zgrade.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 44% u odnosu na godišnji plan. Iznos od 888.344 kn je za 8% manji nego lanjski ostvareni iznos.

Struktura rashoda skupine 37	**30.6.2017.**	**30.6.2018.**
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	93.440	68.160
Pomoć obitelji	218.500	188.500
Pomoć invalidima i hendikepiranima	54.666	31.800
Stipendije	171.000	146.400
Naknade za novorođene	55.000	64.000
Prijevoz za studente	27.881	24.530
Njega bolesnika u kući	4.290	0
Učeničke marende	25.320	25.248
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	3.500	1.500
Prehrana dojenčadi	10.000	13.333
Produženi boravak	117.811	143.279
Produženi boravak soc.	3.756	3.662
Boravak djece u vrtiću SOC	1.350	0
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	89.567	87.966
Subvencija kamate po kreditima za fasade	2.428	3.680
Pomoć starijim osobama	88.908	86.285
U k u p n o:	**967.418**	**888.343**

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 osnovnoj školi i drugima, i na dan 30.06.2018. iznose 1.270.905 kn ili 29 % od plana, te su manji za 7% nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Rač.	**Struktura rashoda skupine 38**	**30.6.2017.**	**30.6.2018.**	**18./17**.
3811	Tekuće donacije u novcu			
	- zdravstvo	23.222	24.446	105
	- udruge u kulturi	206.100	175.500	85
	- udruge iz područja socijalne skrbi	19.600	25.500	130
	- političke stranke	30.000	0	0
	- udruge u sportu	515.600	526.500	102
	- Crveni križ	12.162	35.518	292
	- sponzorstva	60.500	42.825	71
	- DVD	193.736	120.000	62
	- GSC	50.000	120.000	240
	- Tur.zajednica	60.000	45.000	75
	- posebni progr. u sportu i kulturi	37.000	23.100	65
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	8.098	7.093	88
3821	Kapitalne donacije neprof.org.			
	- župa Sv. Filipa i Jakova	50.000	20.000	40
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	102.897	102.423	100
	Ukupno	**1.368.915**	**1.270.905**	93

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na odluci načelnice i to po ugovoru za sanaciju zvonika crkve Sv. Filipa i Jakova 20.000 kn.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 35% od plana. Izvršenje najvećim dijelom ovisi o dinamici radova na rekonstrukciji – dogradnji OŠ Čavle.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 2% od plana. Planirani rashodi za kupnju zemljišta nisu realizirani – pregovori oko zemljišta u radnoj zoni Soboli su u tijeku, a rashodi vezani za obveze po Ugovoru o pravu građenja dospijevaju u drugoj polovici godine. Rashodi su izvršeni za nabavku zemljišta za dječje igralište u Rakovom selu.

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 578.826 kn, odnosno 13% u odnosu na plan te 7% više u odnosu na lanjsku godinu.

Rač.	**Struktura rashoda skupine 42**	**30.6.2018.**
4212	SRC Mavrinci	68.151
4214	Groblje Cernik	3.408
	Javna rasvjeta	52.835
4221	Uredska oprema i namještaj	34.316
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.267

4226	Sportska oprema	5.320
4262	Ulaganja u računalne programe	10.056
4264	Planovi i projekti	221.650
	Legalizacija	82.918
	Projekti Urbana aglomeracija	24.875
	Radne zone	59.625
	Dječji vrtić	3.405
	UKUPNO	**578.826**

Najznačajniji rashod ove skupine (38%) čine projekti i planovi : projekti za rekonstrukciju ceste Ledine, elaborat prometnog uređenja općine Čavle, projekt obnove vodospreme i niz drugih manjih projekata. Idući veći rashod odnosi se na legalizaciju nerazvrstanih cesta te na obnovu dijela krova na sportskoj dvorani u Mavrincima.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ima izvršenje 4.656.735 kn što se gotovo u potpunosti odnosi na rekonstrukciju-dogradnju OŠ Čavle.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 47% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci. Otplata kredita vrši se kvartalno i isti se uredno podmiruje.

Zaključak
Visina rashoda određena je visinom ostvarenih prihoda. U promatranom razdoblju ostvaren je višak raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 242.046 kn.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-30.6.2018. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		**Plan 2018.**	**Izvršenje 30.6.18.**	**Izvrš/ plan**
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.385.600	567.201	41%
002	Upravna tijela	39.774.400	15.037.072	38%
	UKUPNO	41.160.000	15.604.273	38%

Rashodi Proračuna za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 41.160.000 kn i podijeljeni su u 2 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

Prikaz rashoda po razdjelima daje se u nastavku.

2.1. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

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

Tablica 4. Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela

Raz	**Glava**	**Progr.**		**Izvršenje 30.6.17.**	**Plan 2018.**	**Izvršenje 30.6.18.**	**2018. izvr/plan**	**2018./ 2017.**
1			**Predstavnička i izvršna tijela**	**650,589**	**1,385,600**	**567,201**	**41**	**87**
	00101		**Općinsko vijeće**	**279,297**	**580,100**	**275,464**	**47**	**99**
		1001	Djel.predst.tijela	167,841	497,000	269,016	54	160
		1002	Ostali rash.predst.tijela	103,588	60,000	0	0	0
		1003	Nacionalne manjine	7,868	23,100	6,447	28	82
	00103		**Ured načelnika**	**371,292**	**805,500**	**291,737**	**36**	**79**
		1004	Djelatnost ureda načelnika	371,292	655,500	291,737	45	79
			Redovni rad	*209,369*	*421,000*	*195,437*	*46*	*93*
			Ostali rashodi	*108,923*	*154,500*	*53,475*	*35*	*49*
			Sponzorstva	*53,000*	*80,000*	*42,825*	*54*	*81*
		1005	Proračunska pričuva	0	150,000	0	0	

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 47% od plana. Njime su obuhvaćeni troškovi funkcioniranja vijeća (naknade vijećnicima i članovima odbora općinskog vijeća). Ove godine Dan općine je bio 1. svibnja, stoga su već potrošena sredstva za javna priznanja (30.000 kn) i djelomično sredstva za protokol zbog održavanja svečane sjednice. Također je utrošeno 19.729 kn za nabavku računalne opreme (tablet uređaji) za općinsko vijeće.

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela nisu izvršeni u prvoj polovici godine. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.
Program 1003 – Nacionalne manjine odnosi se na Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 5.829 kn) te na predstavnika albanske i bošnjačke nacionalne manjine.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 1004 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.
Redovni rad ostvaren je 46% od planiranog.
Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošeno 33% od planiranih sredstava – 26.590 kn), na službena putovanja te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika (24.177 kn), što je 58% manje nego u istom periodu protekle godine.
Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 54% u odnosu na plan, dana su raznim sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja.

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 150.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

U ovom razdjelu planiraju se rashodi kroz jednu glavu, s obzirom da je kompletno izvršenje proračuna, osim dijela koji se odnosi na izvršnu vlast, pod nadležnošću Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu. Zbog drukčije organizacije Proračuna nego lanjske godine, daje se pregled izvršenja u nastavku prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/ plan	2018./ 2017.
2001	**Djelatnost općinske uprave**	**1,725,738**	**4,058,500**	**1,961,927**	**48**	**114**
	Redovan rad općinske uprave	734,293	1,618,000	743,089	46	101
	Materijalni rashodi opć.uprave	714,538	1,789,000	973,304	54	136
	Financijski rashodi opć.uprave	46,558	136,500	46,577	34	100
	Održavanje poslovnih objekata	139,261	215,000	99,424	46	71
	Osiguranje općinske imovine	83,651	100,000	58,317	58	70
	Ulaganja u namještaj i opremu	7,437	80,000	36,910	46	496
	Nabavka automobila	0	100,000	0	0	0
	Nabavka zemljišta	0	20,000	4,306	22	

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 46% u odnosu na plan. Tu su planirana sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika.

Materijalni rashodi općinske uprave i financijski rashodi općinske uprave ostvareni su sa 54%, odnosno 34% u odnosu na plan. Materijalni rashodi bilježe povećanje od 36%.

Tablica 6.
Najveći materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2018.	Ostvarenje 30.6.2018.	Indeks
1				
2	Energija *- struja za sve općinske objekte* *- benzin* *- lož ulje*	300.000	190.807 *112.161* *17.626* *71.022*	64
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza *- telefon* *- poštarina* *- prijevoz*	160.000	70.596 *34.027* *26.170* *20.025*	44
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava *- oprema (računala, info panel)* *- prijevozna sredstva*	70.000	51.312 *26.549* *24.763*	73
5	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	110.772	74
6	Komunalne usluge	90.000	51.622	57
7	Odvjetničke usluge	100.000	90.250	90
8	Računalne usluge	125.000	67.610	54
9	Ostale usluge *- čišćenje svih općinskih objekata* *- čuvanje imovine* *- državni arhiv – čuvanje arhivske građe* *-naknada Ministarstvu financija* *- ostale nespomenute usluge*	335.000	154.276 *48.500* *39.257* *12.600* *51.933* *2.000*	46

Naknada Ministarstvu financija odnosi se na 1% naplate sredstava naplaćenog poreza na dohodak Ministarstvu financija za raspodjelu poreza na dohodak.
Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 38.525 kn) te ostale nespomenute financijske rashode (7.924 kn) koji se odnose na uplatu 55% prihoda od prodanih stanova državi, na uplatu franšize osiguranja i na ostale sitne rashode (RTV pristojba).

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 98.326 kn.
Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu odnose se na kupnju računala za općinsku upravu, kupnju klime te ulaganja u računalne programe.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/ plan	2018./ 2017.
2002	**Zaštita i spašavanje**	**199,736**	**516,000**	**120,120**	**23**	**60**
	Vatrogasna djelatnost	193,736	480,000	120,000	25	62
	Ostala zaštita i spašavanje	6,000	36,000	120	0	2

Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu. Utrošeno je 23% planiranih sredstava zbog kasnog potpisivanja ugovora sa Javnom vatrogasnom postrojbom i DVD-om Čavle.

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2003	**Predškolski odgoj**	**2.728.933**	**5,826,075**	**2.805.171**	**48**	**103**
	Rashodi za zaposlene	1.760.121	3,998,500	1.883.960	47	107
	Rashodi poslovanja	959.217	1.790.075	917.805	51	96
	Nabava dugotrajne imovine	9.549	12.000	3.405	28	36
	Predškola	0	25.500	0	**0**	**-**

U ovom razdoblju rashodi vrtića iznose 2.805.171 kn što nije značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje lani.

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2004	**Školstvo**	**331,725**	**9,236,000**	**4,980,220**	**54**	**1,501**
	Potpore učenicima i studentima	316,693	636,000	314,209	49	99
	Potpore osnovnoškolstvo	11,282	73,000	28,106	39	249
	Rekonstrukcija - dogradnja OŠ Čavle	3,750	8,500,000	4,637,905	55	123,677
	Otplata kredita za dogr.škole	0	27.000	0	0	0

Potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (24.529 kn), stipendiranje učenika i studenata (146.400 kn za stipendiranje 30 studenata, 20 učenika i 2 sportaša) te na produženi boravak (143.279 kn). U odnosu na isti period u 2017. rashodi su na približno istoj razini.

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima, kapitalnih programa te premije osiguranja za učenike. Ostvarenje u odnosu na plan je samo 38 % zbog toga što se premije osiguranja plaćaju u drugom dijelu godine, za kada su planirane i kapitalne pomoći školi.

Dogradnja OŠ Čavle planirana je sa 8.500.000 kn, od čega je izvršeno 4.637.905 kn. Rashodi su planirani isključivo za rekonstrukciju - dogradnju Osnovne škole Čavle. S obzirom da je u prvom polugodištu 2018. godine bilo loše vrijem, utrošeno je 55% planiranih sredstava. Druga polovica biti će utrošena do kraja godine sukladno dinamici radova.

Otplata kredita za dogradnju škole odnosi se na troškove plasmana kredita prema ugovoru o kreditu sa Erste&Steiermaerkische bank d.d., Rijeka. Plasman kredita je ostvaren u drugoj polovici godine, stoga će i ova sredstva za naknadu biti utrošena u drugoj polovici godine.

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2005	**Kultura**	**317,359**	**1,574,200**	**275,953**	**18**	**87**
	Potpore udrugama u kulturi	211,100	420,000	185,600	44	88
	Obilježavanje praznika	5,095	91,000	16,948	19	333
	Kulturno leto	0	18,000	0	0	0
	Općinsko glasilo Gmajna	26,324	95,000	27,374	29	104
	Istraživanje lokaliteta Grobišća	0	20,000	20,000	100	
	Projekt Putovima Frankopana	0	254,200	0	0	
	Projekt 27 susjedstava	0	50,000	0	0	
	Održavanje Kaštela Grobnik	74,840	526,000	25,995	5	35
	Obnova spomenika Soboli	0	100,000	0	0	

U odnosu na plan izvršenje proračuna iznosi 18%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine je 87%.

Potpore udrugama u kulturi ostvaren je 44% plana, odnosno 185.600 kn. Obuhvaćeno je financiranje 11 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Izvršeno je 19% u odnosu na plan, ali puno više nego u prošlogodišnjem istom razdoblju jer je ove godine dan Općine bila Filipja koja se obilježava u prvoj polovici godine.

Kulturno leto – predviđena sredstva biti će utrošena također u drugoj polovici godine, odnosno za događanja u ljetnim mjesecima.

Općinsko glasilo Gmajna izlazi tri puta godišnje. U prvoj polovici godine izašao je jedan broj, te je shodno tome i utrošeno 29 % planiranih sredstava.

Održavanje Kaštel Grobnik planira sredstva za vanjsku i unutarnju sanaciju južne kule Kaštela Grobnik. 25.995 kn utrošeno je za konzervatorske radove, Dok su radovi ugovoreni u srpnju 2018. godine te će biti izvršeni u drugoj polovici 2018.

Istraživanje lokaliteta Grobišća izvršeno je 100% kroz tekuću donaciju Pomorskom povijesnom muzeju u iznosu od 20.000 kn.

Projekt putovima Frankopana ne bilježi izvršenje u prvoj polovici ove godine. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine, u jesenskom periodu, kad Primorsko – goranska županija izradi vizualni identitet projekta i izvrši objedinjenu nabavu predviđenih uniformi i oružja za stalnu postavu muzeja.

Obnova spomenika Soboli planirana je ukoliko bi se dobila sredstva od Ministarstva kulture. S obzirom da nisu dobivena, nije ni započeta obnova. Isto tako potrebno je napomnuti da je Republika Hrvatska izvansudskom nagodbom prepustila vlasništvo nad nekretninama koje su sastavni dio Spomen groblja Soboli (6.246,60 m2) općini Čavle.

Projekt 27 susjedstava je projekt kojeg se radi u suradnji sa Županijom i još 26 općina te dinamika izvođenja projekta ovisi o njima.

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 39% u odnosu na planirane rashode. Rashodi se odnose na 5 mjeseci te stoga nisu bliže ostvarenju od 50%. 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. Ove godine predviđena je nabavka knjiga u vrijednosti od 40.000 kuna.

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2007	**Turizam**	**60,000**	**498,000**	**63,829**	**13**	**106**
	TZ Čavle	60,000	170,000	45,000	26	75
	Inv.ulaganja u domove na Platku	0	300,000	18,829	6	
	Tek.pomoći Aerodrom Krk	0	28,000	0	0	

Program turizam izvršen je sa 13%. Većina planiranih rashoda odnosi se na ulaganja u domove na Platku koja će biti realizirana u drugom dijelu godine zbog toga što se čekalo

rezultate natječaja Turističke zajednice Republike Hrvatske. Izvršeni su rashodi za Turističku zajednicu općine Čavle u iznosu od 45.000 kn, sukladno izvršenim programima. Većina programa izvršit će se u drugoj polovici godine.

Program 2008 – Sport

Program Sport izvršen je sa 46% u odnosu na plan te na približno istoj razini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2008	**Sport**	**1,907,452**	**4,162,425**	**1,896,991**	**46**	**99**
	Potpore udrugama u sportu	547,600	1,077,000	542,500	50	99
	Održavanje BD Hrastenica	53,038	136,000	60,923	45	115
	Održavanje SRC Mavrinci	229,996	487,000	230,431	47	100
	Otplata kredita HBOR za SRC	1,029,218	2,100,000	989,667	47	96
	Objekt NK Grobničan	45,470	50,000	0	0	0
	Inv.održavanje SRC Mavrinci	2,130	312,425	73,471	24	3,449

Potpore udrugama u sportu izvršene su 50% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 19 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2018. godine utrošeno je 60.923 kn, odnosno 45% planiranih sredstava (energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća, usluge domara i čistačice).

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 230.431 kn u promatranom periodu. Od čega 103.634 kn za struju i plin, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće održavanje.

Otplata kredita HBOR za SRC izvršena je sa 47% u odnosu na plan i za 4% je manja u odnosu na prošlu godinu, što radi tečaja, što radi manjeg iznosa kamata.

Objekt NK Grobničan, odnosno zatvaranje tribina planirano je zbog ponovnog javljanja na natječaj za sredstva iz EU fondova.

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci izvršeno je sa 24% u odnosu na plan. Obnovljen je desni dio krovišta sportske dvorane zbog propuštanja istog. Preostala sredstva biti će utrošena mahom za refundaciju uloženog prema procjeni sudskog vještaka bivšem zakupcu prostora fitnessa.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2009	**Razvoj civilnog društva**	**69,600**	**205,000**	**45,500**	**22**	**65**
	Potpore župi sv. Bartola	0	20,000	0	0	
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	50,000	100,000	20,000	20	40
	Potpore udrugama građana	19,600	85,000	25,500	30	130

Župi sv. Bartola planirana je tekuća donacija zbog proslave dana župe, Bartoju, dok su Župi sv. Filipa i Jakova planirana sredstva za kapitalnu donaciju za nastavak obnove zvonika koji veći dio će se izvršiti u drugom dijelu godine.

Potpore udrugama građana odnose se na donacije udrugama Društvo naša djeca, Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca Čavle, UHDDR Grobnišćine. U promatranom razdoblju izvršenje iznosi 30 %.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici14. Rashodi su izvršeni sa 49% te sa 14% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2010	**Održavanje kom.infrastr.**	**2,016,110**	**3,569,000**	**1,742,576**	**49**	**86**
	Održ.zel.pov. i groblja	471,610	1,200,000	371,485	31	79
	Održ. cesta i jav.pov.	927,161	1,150,000	726,526	63	78
	Zimska služba	139,098	200,000	137,337	69	99
	Sanacija deponija	2,000	20,000	18,326	92	916
	Održ.j.objekata	53,523	99,000	14,093	14	26
	Javna rasvjeta	422,718	900,000	474,808	53	112

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršeno sa 33% jer većina održavanja – košnje, zalijevanja, sadnje slijedi u drugoj polovici godine. Ovdje su također planiran i rashodi za održavanje groblja gdje je utrošeno tek 2.030 kn na popravke, a za komunalne usluge, odnosno vodu za zalijevanje javnih površina, do 30.6. je utrošeno 7.632 kn od planiranih 70.000 kn.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Većina sredstava utrošena je na održavanje nerazvrstanih cesta (517.057 kn) te na čišćenje javnih površina (174.471 kn).u odnosu na plan utrošilo se 63% sredstava, dok su u odnosu na prošlu godinu rashodi 22%.

Zimska služba zbog snježnih padalina i ledene kiše bilježi rashode na razini prošlogodišnjih, odnosno 137.337 kn.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 18.325 kn koji se odnose na sanaciju tla na Kikovici od odbačenog opasnog otpada.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 14.093 kn za održavanje autobusnih čekaonica.

Javna rasvjeta obuhvaća troškove električne energije, održavanja javne rasvjete te troškove predviđene za dekorativnu rasvjetu povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Za električnu energiju utrošeno je 51% sredstava, odnosno 254.910 kn, dok je za održavanje javne rasvjete utrošeno 213.018 kn.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalno društvu Autotrolej u iznosu od 888.000 kn, odnosno 50% planiranih sredstava. Mjesečni iznos subvencije je 148.000 kn.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture obuhvaća 4 kapitalna projekta.

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2012	**Izgradnja objekata kom.infrastr.**	**362,517**	**2,495,000**	**71,243**	**3**	**20**
	Proširenje groblja Cernik	0	2,300,000	3,408	0	
	Proširenje javne rasvjete	53,506	100,000	52,835	53	99
	Obnova dječjih igrališta	309,011	70,000	15,000	21	5
	Projekt e-županija	0	25,000	0	0	

Proširenje groblja Cernik nema izvršenja jer je natječaj za radove raspisan u lipnju, te će radovi biti ugovoreni 20.8. te se početak izgradnje očekuje krajem kolovoza 2018. godine.

Na *proširenje javne rasvjete* utrošeno je 52.835 kn gdje je javna rasvjeta proširena temeljem zahtjeva mještana.

U *obnovu dječjih igrališta* utrošeno je 15.000 kn za obnovu razbijenih igrala i klupica.

Projekt e-županija nema zabilježenih rashoda u prvoj polovici godine zbog toga što dinamika trošenja ovisi o Primorsko-goranskoj županiji.

Program 2013 – Sufinanciranje KD – sufinanciranje komunalnih društava iz cijene komunalne usluge provodi se temeljem ostvarenih investicija komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle (KD Čistoća, Vodovod i kanalizacija i Autotrolej).

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 23 % u odnosu na plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2014	**Gospodarstvo i zaštita potrošača**	**228,327**	**2,463,200**	**579,399**	**24**	**254**
	Unapređenje stanovanja i zajednice	10,526	20,000	10,773	54	102
	Poticanje poduzetništva	56,360	235,000	58,558	25	104
	Dokumenti prost.uređenja	0	50,000	0	0	
	Dogradnja baze podataka GIS	0	300,000	0	0	
	Ostali planovi i projekti	46,750	283,200	221,650	78	474
	Legalizacija cesta i objekata	64,691	250,000	82,918	33	128
	Ostala prava građenja	0	40,000	0	0	
	Radne zone	0	935,000	59,625	6	
	Tek.pomoći GSC	50,000	150,000	120,000	80	240
	Urbana aglomeracija	0	200,000	24,875	12	

Unapređenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima za energetsku obnovu domova te tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 54% u promatranom razdoblju.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (48.987 kn), tekuće donacije udruzi obrtnika PGŽ, članarine Udruzi Cezar, Udruzi općina RH, LAG Vinodol (14.000 kn u promatranom razdoblju).

Dogradnja baze podataka GIS u prvom dijelu godine ne bilježi rashode jer je ugovor sklopljen u lipnju ove godine te se sa obilaskom terena i obnovom baze podataka krenulo u drugoj polovici godine.

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 nastavlja se legalizacija objekata u općinskom vlasništvu te legalizacija nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama.

Aktivnošću *radne zone* planirana su sredstva za otkup zemljišta u zoni Soboli. Realizacija otkupa/zamjene zemljišta bit će realizirana u drugom dijelu godine. Realiziran je projekt razvoja zone Soboli te više elaborata procjene zemljišta da bi se omogućila realizacija otkupa/zamjene zemljišta, u ukupnom iznosu do 49.875 kn. Za radnu zonu K1 izrađen je parcelacijski elaborat ceste.

Tekuće donacije GSC-u odnose se na tekuće donacije Goranskom sportskom centru za ostvarivanje različitih programa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 120.000 kn, odnosno 80% planiranih sredstava.

Projekt Urbana aglomeracija Rijeka planira sredstva u iznosu od 200.000 kn za izradu projekata za prijavu na natječaje za EU sredstva u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka. U prvom dijelu godine utrošeno je 24.875 kn za projekt baština i turizam.

Program 2015 – Socijalna skrb

U ovom programu planiraju se rashodi za socijalnu skrb kako je prikazano u Tablici 17.
U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 41%

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2015	**Socijalna skrb**	**540,567**	**1,101,000**	**488,962**	**44**	**90**
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	338,493	626,000	305,377	49	90
	Pomoć za novorođene	55,000	130,000	64,000	49	116
	Pomoć starijima	88,908	190,000	86,285	45	97
	Pomoć osobama s pos.potrebama	58,166	135,000	33,300	25	57
	Tekuće donacije u socijali	0	20,000	0	0	

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 49% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine.
Dodijeljene su 103 jednokratne socijalne pomoći obiteljima., odnosno 188.500 kn. Utrošeno je 25.248 kn za učeničke marende (41 osoba), 3.663 kn za boravak djece u produženom boravku po socijalnom programu, te 87.966 kn za sufinanciranje prijevoza (164 osobe).

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 64.000 kn, odnosno pomoć za 33 dijete.

Za *pomoć starijima* utrošeno je 45% planiranih sredstava, odnosno 86.285 kn za pakete za Uskrs za 700 osoba.

Pomoć s osobama posebnim potrebama koristi se za pomoć 5-ero djece s posebnim potrebama na terapije. Utrošeno je 33.300 kn.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

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

Tablica 18. Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program		30.6.2017.	plan 2018.	30.6.2018.	2018. izvrš/plan	2018./2017.
2016	**Zdravstvena zaštita**	**189,284**	**679,000**	**190,085**	**28**	**100**
	Javno zdravstvo	38,193	107,000	43,267	40	113
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	10,000	40,000	13,333	33	133
	Zdravstvena zaštita	97,730	245,000	68,160	28	70
	Akcije u zdravstvu	20,139	99,000	40,879	41	203
	Tek.donacije, sponzosrtva u zdravstvu	23,222	188,000	24,446	13	105

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinsekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 43.267 kn, odnosno 40% od planiranih sredstava.

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo oko 400 mještana.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode troškova akcija mjerenja šećera (1.782 kn), tečajeve trudnica (3.331 kn) te tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i na koje je u promatranom razdoblju utrošeno 35.518 kn.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 24.446 kn. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su palijativna skrb (9.480 kn), dežurstvo primarne zaštite (14.167 kn), sponzorstva u zdravstvu (800 kn). Tu su još planirana sredstva za tekuću donaciju KBC-u te za logopedski kabinet.

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2018. godinu.

3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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 strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave skupa sa Proračunom.

Plan razvojnih programa ima 3 strateška cilja:

1. Podizanje razine kvalitete života

Razina kvalitete života planira se podići kroz razvoj komunalne i prometne infrastrukture gdje je ostvareno:

- 53% planiranog unaprjeđenja javne rasvjete (52.835 kn),
- 25% planirane nabavke novih autobusa (63.341 kn),
- 33% planirane legalizacije cesta i objekata (82.918 kn),

te kroz razvoj društvene infrastrukture i programa gdje je ostvareno:

- 52% planiranog uređenja prostora OŠ Čavle (22.306 kn)

- 24% planiranih održavanja sportskih objekata (73.471 kn)
- 54% planirane rekonstrukcije – dogradnje OŠ Čavle (4.637.905 kn)
- 6% planirane obnove domova na Platku (18.829 kn)

2. Daljnji razvoj kulture i turizma

Postizanje navedenog strateškog cilja planira se ostvariti kroz daljnji razvoj kulturnih djelatnosti gdje je ostvareno:
- 5% planiranih rashoda za uređenje Kaštela Grobnik (25.995 kn),
- 20% planiranih rashoda za uređenje sakralnih objekata (20.000)

te kroz razvoj turizma gdje je ostvareno:
- 80% planiranih rashoda za razvoj rekreacijskog centra Platak (120.000 kn)
- 26% planiranih rashoda za TZ Čavle (45.000 kn)

3. Razvoj lokalnog gospodarstva

Treći strateški cilj, razvoj lokalnog gospodarstva ostvarit će se kroz razvoj poduzetništva (, ostvareno je ulaganje u projekte za Poslovne zone u iznosu od 59.625 kn, ostvareno je subvencioniranje kamate poduzetnicima u iznosu od 48.988 kn), te kroz zaštitu okoliša, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije za što je utrošeno 39.082 kn za čišćenje deponija.

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

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Čavle, rujan 2018.
KLASA: 021-05/18-01/07
URBROJ:2170-03-18-01-4