

I Z V J E Š T A J
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1.siječnja – 30. lipnja 2017.

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2017. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 1.12.2016. godine i objavljen u SN PGŽ 31/16.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 31.3.2017. godine i objavljena u SN PGŽ 10/17
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 31.3.2017. godine i objavljena u SN PGŽ 10/17

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 30.06.2017. godine je 10. srpnja 2017. 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 2017. 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 2017. 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.-30.6.2017. po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2017.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2016	2017	30.06.2017	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	12.071.185	31.740.000	12.601.112	39	104
61	Prihodi od poreza	6.587.791	11.560.000	6.328.047	54	96
63	Pomoći unutar općeg proračuna	167.485	7.710.000	978.930	12	584
64	Prihodi od imovine	861.150	1.948.700	815.960	41	95
65	Prih.po pos. propisima	4.444.713	10.419.300	4.424.045	42	100
66	Prihodi – donacije	210	12.000	1.122	9	534
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	9.836	90.000	53.007	58	539
7	PRIH.OD NEF.im.	14.766	758.000	16.032	1	109
71	Prih.od prodane imovine	10.810	750.000	8.000	1	74
72	Prih. od prodaje objekata	3.955	8.000	8.032	0	203
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	7.897	8.723.000	0	0	0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.897	723.000	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	8.000.000	0	0	0
	PRIHODI+PRIMICI	12.093.847	41.221.000	12.617.144	30	104
	PRENESENI	466.436	-465.903	-465.903	100	-99
	VIŠAK/MANJAK PRIH.					
	REZULTAT POSLOVANJA	125.544	0	-55.929		

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 1.1.-30.6.2017. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.601.112 kn što znači povećanje od 4% u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 39% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 12.601.112 kn obuhvaćaju prihode:

Općina Čavle 11.253.306 kn

Dječji vrtić Čavlić 1.347.806 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 smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, ali je ostvareno 54% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi

- smanjenja poreza na dohodak za 6%, odnosno za 353.673 kn zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak te Zakona o financiranju jedinica lokalne (regionalne) samouprave,
- smanjen je također i prihod od poreza na tvrtku za 14%,
- porez na promet nekretnina bilježi značajan porast od 82%, odnosno 117.495 kn, i to zbog donošenja novog Zakona o porezu na promet nekretnina kojim je cjelokupan porez na nekretnine pripao jedinici lokalne samouprave, što prije nije bio slučaj.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su 12% u odnosu na plan jer se njegovo ostvarenje očekuje u drugom dijelu godine u vidu kapitalnih pomoći za rekonstrukciju osnovne škole koji radovi su započeli u lipnju. Istovremeno bilježe veliki porast u odnosu na isto lanjsko razdoblje (484%) i to zbog:

- 400.600 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).
- 319.930 kn pomoći za financiranje zimske službe koje nisu ostvarene u lanjskom proračunu

Ostvarene kapitalne pomoći su u iznosu od 249.800 kn (pomoći Primorsko-goranske županije za projekt Kaštela Grobnik 44.800 kn te izgradnja dječjeg igrališta Frlani 212.000 kn). Tu je i Pomoć iz državnog proračuna dječjem vrtiću za održavanje male škole u iznosu od 8.600 kn.

Skupina 64 - Prihodi od imovine ostvareni su 5% manje od prihoda u istom lanjskom razdoblju te 41% plana.

Prihodi od zateznih kamata bilježe povećanje od 221%, naknada za korištenje mineralne sirovine bilježi povećanje za 31%. Povećanje od 6% također bilježi i prihod od najma i zakupa poslovnih prostora.

Smanjenje prihoda od imovine nastalo je mahom zbog smanjenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru u iznosu od 36.359 kn te zbog smanjenog prihoda od prodaje grobnih mjesta za 56.500 kn.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su na istoj razini kao i lanjske godine te su ostvareni 42% u odnosu na plan.

Povećanje od 151% bilježe prihodi od doprinosa za šume. Povećanje od 7% bilježe prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja (1.347.806 kn u odnosu na 1.269.301 kn u istom razdoblju 2016.godine).

Dok komunalni doprinos bilježi smanjenje od 44 % (smanjuje se naplata s osnova legalizacije objekata – obrađena je već većina predmeta), komunalna naknada bilježi povećanje od 28%, odnosno 466.108 kn. Većina naplaćenog iznosa odnosi se na podmirenje lanjskog duga od Hidroelektre niskogradnje d.d. u iznosu od 459.820 kn.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod od prodaje električne energije HEP-u proizvedene fotonaponskom elektranom na objektu dječjeg vrtića i od donacije za akciju darivanja krvi dane od tvrtke Aranka d.o.o.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi povećani su 432% u odnosu na lanjsko razdoblje i to zbog povećanja naplate po sudskim presudama. Dječji vrtić Čavlić također ima 7.072 kn ostalih prihoda.

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 30.6.2017. nisu ostvarene, 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.

I kao zaključak, ostvarenim prihodima u prvom polugodištu ove godine pokriven je dio manjka prenesenog od prošle godine u iznosu od 409.973,44 kune, te je preostalo pokriti manjak od 55.928,92 kn.

Ostvareni konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno manjak od 55.929 kn rezultat je slijedećih rezultata:

- manjak prihoda općine Čavle	126.909 kn
- višak prihoda Dječji vrtić Čavlić	69.674 kn
- višak prihoda VSNM	1.306 kn

Korištenja proračunske zalihe na 30.06.2017. 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 2017. 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 30.6.2017.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO 30.6.2016.	PLANIRANO 2017.	OSTVARENO 30.6.2017.	IZVRŠENJE 5/4	IZVRŠENJE 5/3
1	2.	3	4.	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	9.657.971	24.441.895	10.667.438	43	110
31	Rashodi za zaposlene	2.536.713	5.691.000	2.703.784	47	107
32	Materijalni rashodi	3.863.138	10.235.895	4.752.293	46	123
34	Financijski rashodi	196.964	351.500	156.802	44	80
35	Subvencije	631.859	1.730.000	706.943	40	112
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	13.782	122.000	11.282	9	82
37	Naknade građ.i kućanstvima	1.027.019	2.089.000	967.419	46	94
38	Ostali rashodi	1.388.496	4.222.500	1.368.915	32	99
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	1.842.147	14.313.202	617.181	4	34
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	0	645.000	0	0	0
42	Rash.za nab.dugotr.imov.	1.689.580	2.537.000	538.591	21	32
45	Rash. za dodat.ulaganja	152.567	11.131.202	78.950	0	0
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	934.621	2.000.000	922.552	99	46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	934.621	2.000.000	922.552	99	46
	RASHODI+IZDACI	12.434.739	40.755.097	12.207.171	29	98

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 1.1.-30.6.2017. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.667.438 kn što znači povećanje od 10% u odnosu na isto lanjsko razdoblje te 43% ostvarenja u odnosu na godišnji plan.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 10.667.438 kn obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	7.940.602 kn
Dječji vrtić Čavlić	2.719.338 kn
Vijeće srpske nac.manj.	7.498 kn

	Rashodi financirani iz općinskog proračuna	Rashodi financ. iz vlastitih sredstava ili viška prihoda	Ukupno
Općina	7.940.602		7.940.602
Vrtić	1.452.452	1.266.886	2.719.338
VSNM	6.849	648	7.498
Ukupno	9.399.903	1.267.534	10.667.438

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 2.703.784 kn, odnosno 7% više nego u istom razdoblju lani, te 47% 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	30.6.2016.	30.6.2017.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	130.320	209.369	160
Općinska uprava	752.920	734.294	97
Dječji vrtić Čavlić	1.653.473	1.760.121	106
U k u p n o	2.536.713	2.703.784	106

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnika i zamjenice načelnika. Povećanje rashoda od 60% u odnosu na lanjsko izvještajno razdoblje nastalo je zbog povratka zamjenice načelnika s roditeljskog dopusta (dok je bila na roditeljskom, rashod plaće snosio je HZZO).

Plaće za zaposlenike dječjeg vrtića Čavlić povećane su za 6% zbog zaposlenja dva nova djelatnika, 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 30.6.2017. ostvareni su u iznosu od 4.752.293 kn, odnosno 46% izvršenja plana te 23% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 44% 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 956.088 kn odnosno sa 20%.

Materijalni rashodi	30.6. 2016.	30.6. 2017.	2017./2016.
321–naknada trošk. zapos	94.622	107.434	113
322–rashod za mat. i ener.	1.368.211	1.261.381	92
323–rashodi za usluge	1.909.604	2.875.313	150
324– nakn. troš. oso. IRO	9.248	6.918	74
329–ostali nespom. rashdi	481.453	501.247	104
U k u p n o:	3.863.138	4.752.293	123

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi rastu za 13 %. Dječji vrtić sudjeluje sa 73.690 kn (68%) u troškovima. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog povećanja naknade za prijevoz kod zaposlenika vrtića (povećan broj zaposlenih) te zbog povećanih troškova stručnog usavršavanja službenika u općinskoj upravi razlogom izmjena brojnih zakona.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – za materijal i energiju, dijele se na slijedeći način: Dječji vrtić 702.604 kn (55%), Općina 558.761 kn (45%). Ukupno su manji za 8% u odnosu na prošlu godinu.

Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za hranu (ručak) koji čini 72% rashoda za materijal i energiju, dok je kod općine energija ta koja čini 85% ovih rashoda (električna energija za javnu rasvjetu i potrošnja u objektima u vlasništvu općine, nafta, plin i benzin). Kod Općine je prisutno smanjenje od 15% ponajviše zbog smanjenja rashoda za energiju i to zbog smanjenja PDV-a sa 25% na 13% na električnu energiju.

Podskupina 323 – rashodi za usluge veći su 50% nego lanjske godine. U nastavku se daje struktura najveće podskupine rashoda u skupini 32.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.17.	Općina. 30.6.17.	Vrtić + Općina	% učeš.
3231 – telef, pošta i prij.	19.596	75.945	95.541	3
3232 – tekuće i invest.odr	30.549	1.727.524	1.758.073	62
3233 – promidžba i infor.	960	107.311	108.271	4
3234– komunalne usluge	13.907	353.005	366.912	13
3235 – zakup. i najamni.	2.880	0	2.880	0
3236 – zdravs. i veter.usl.	16.250	22.946	39.196	1
3237 – intel. i osobne usl.	39.018	232.923	271.941	9
3238 – računalne usluge	188	54.900	55.088	2
3239 – ostale usluge	37.315	139.957	177.272	6
U k u p n o:	160.663	2.714.511	2.875.174	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su na razini prošlogodišnjih, povećanje je 6% i to zbog pojačanog održavanja objekta.

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 najveći porast u odnosu na prošlu godinu (sa 709.452 kn rastu na 1.727.524 kn) i to ponajviše zbog pojačanog 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 bilježi zimska služba zbog veće potrebe za čišćenjem snijega.

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, smanjenje su oko 90.000 kuna u odnosu na prošlu godinu, 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 3% veći nego lani. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnih tijela koji iznose 313.049 kuna, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava 87.720 kuna, reprezentacija 33.479 kuna, članarine 14.000 kuna, pristojbe i naknade iznose 10.187 kuna i rashodi vezani uz protokol iznose 42.812 kuna.

Skupina 34 – financijski rashodi većinom se odnose na plaćene kamate po kreditu za izgradnju sportske dvorane, iznose 106.666 kn i 20% 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.

Skupina 35 – subvencije iznosi 706.943 kn i veća je za 12% nego protekle godine. U odnosu na plan izvršena je sa 40%.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz. Lani je mjesečna subvencija iznosila 119.417 kn, dok je ove godine povećana i iznosi 134.417 kn.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 11.282 kn, a odnose se na pomoć Osnovnoj školi Čavle za provođenje raznih aktivnosti u okviru nastavnog programa.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 46% u odnosu na godišnji plan. Iznos od 967.419 kn je za 6% manji nego lanjski ostvareni iznos.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2016.	30.6.2017.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	108.340	93.440
Pomoć obitelji	208.513	218.500
Pomoć invalidima i hendikepiranima	55.700	54.666
Stipendije	169.800	171.000
Naknade za novorođene	77.000	55.000
Prijevoz za studente	34.583	27.881
Njega bolesnika u kući	3.789	4.290
Učeničke marende	46.295	25.320
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	5.000	3.500
Prehrana dojenčadi	12.500	10.000
Produženi boravak	130.585	117.811
Produženi boravak soc.	0	3.756
Boravak djece u vrtiću SOC	0	1.350
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	102.969	89.567
Subvencija kamate po kreditima za fasade	2.578	2.428
Pomoć starijim osobama	69.367	88.908
U k u p n o:	1.027.019	967.418

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 30.06.2017. iznose 1.368.915 kn ili 32 % od plana, i na istoj su razini kao i prošle godine.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2016.	30.6.2017.	17/16.
3811	Tekuće donacije u novcu			
	- zdravstvo	32.768	23.222	71
	- udruge u kulturi	153.750	206.100	134
	- udruge iz područja socijalne skrbi	20.000	19.600	98
	- političke stranke	0	30.000	0
	- udruge u sportu	563.000	515.600	91
	- Crveni križ	14.793	12.162	82
	- sponzorstva	41.800	60.500	144
	- DVD	248.632	193.736	77
	- GSC	59.718	50.000	83
	- Tur.zajednica	71.282	60.000	84
	- posebni progr. u sportu i kulturi	6.387	37.000	579
	- VSNM	8.413	0	0
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	9.657	8.098	83
3821	Kapitalne donacije neprof.org.			
	- župa Sv. Filipa i Jakova	20.000	50.000	250
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	103.107	102.897	99
3862	Kapitalne pomoći KD Čavle	43.600	0	0
	Ukupno	1.396.909	1.368.915	97

Pretežni dio ovih rashoda temeljen je na javnom natječaju za javne potrebe i na zakonskim obvezama. Kapitalne pomoći temelje se na odluci načelnika i to po ugovoru za sanaciju zvonika crkve Sv. Filipa i Jakova 50.000 kn.

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 4% od plana jer će se većina planiranih rashoda izvršiti u drugom dijelu godine s obzirom da su radovi na rekonstrukciji škole krenuli u lipnju.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene imovine nisu ostvareni u promatranom razdoblju. Planirani rashod za kupnju zemljišta nisu realizirani a rashodi vezani za obveze po Ugovoru o pravu građenja dopijevaju u drugoj polovici godine.

Skupina 42 . rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 538.591 kn, odnosno 21% u odnosu na plan te 68% manje u odnosu na lanjsku godinu.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2017.
4212	Objekt NK tribine	45.470
4214	Proširenje javne rasvjete	53.506
	Dječja igrališta – Frlani	309.011
4221	Uredska oprema – računala	10.986
4226	Sportska i glazbena oprema	8.176
4264	Planovi i projekti - razno	46.750
	Legalizacija ceste	36.348
	Legalizacija objekti	28.344
	UKUPNO	538.591

Najznačajniji rashod ove skupine (57%) čini izgradnja dječjeg igrališta Frlani koje je u potpunosti izgrađeno prvom polovicom ove godine. Drugi najveći rashod je za proširenje javne rasvjete.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja ima izvršenje 78.950 kn što se odnosi na dodatna ulaganja u Kaštelu Grobnik – farbanje mostova te izvedbeni projekt za obnovu galerije suvremene umjetnosti zbog kandidature na EU projekt Castles. Preostali planirani iznos planiran je za rekonstrukciju škole.

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 46% 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 pokriven je manjak prihoda prenesen iz prethodne godine u iznosu od 409.973,44 kune, te je preostalo pokriti manjak od 55.928,92 kn.

Prihodi i primici 1.1.-30.6.2017. 12.617.144 kn

Preneseni manjak iz 2016. -465.902 kn

Rashodi i izdaci 1.1.-30.6.2017. 12.207.171 kn

Manjak prihoda -55.929 kn

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-30.6.2017. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Izvršenje 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	Učešće % plan	Učešće % izvrš.
001	Predstavnička i izvršna tijela	493.755	1.932.046	650.589	5	5
002	Općinska uprava	3.051.757	6.431.500	2.820.067	15	24
003	Javne potrebe	4.526.172	20.785.551	4.476.493	52	37
004	Komunalni sustav i zaštita okoline	2.906.649	7.848.000	3.284.670	19	27
005	Gospodarstvo i zaštita potrošača	624.053	1.965.000	225.899	5	1
006	Socijalna skrb i zdr.zaštita	932.353	1.793.000	749.453	4	6
	UKUPNO		40.755.097	12.207.171	100	100

Rashodi Proračuna za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 40.755.097 kn i podijeljeni su u 6 razdjela, kako je prikazano u prethodnoj tablici.

52% cjelokupnog proračuna planirano je za razdjel Javne potrebe. Javne potrebe obuhvaćaju:

Predškolski odgoj – Dječji vrtić Čavlić	2.728.933 kn
Školstvo	11.480.702 kn
Kultura	1.444.000 kn
Sport	2.340.000 kn
Vjerske zajednice	120.000 kn.

Drugi po redu sa 19% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na Komunalni sustav i zaštitu okoline.

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 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
001			Predstavnička i izvršna tijela	493.755	1.932.046	650.589	33	131
	00101		Općinsko vijeće	238.828	827.046	279.297	33	116
		0101	Djel.predst.tijela	238.828	497.000	167.841	33	70
		0102	Ostali rash.predst.tijela	0	310.000	103.588	33	0
		0103	Nacionalne manjine	0	20.046	7.868	0	39
	00103		Ured načelnika	254.926	1.105.000	371.292	33	145
		0104	Djelatnost ureda načelnika	254.926	905.000	371.292	41	145
			Redovni rad	130.321	551.000	209.369	37	160
			Ostali rashodi	99.106	274.000	108.923	39	109
			Sponzorstva	25.500	80.000	53.000	66	207
		0105	Proračunska pričuva	0	200.000	0	0	0

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća tri programa.

Program 0101 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 33% od plana. Njime su obuhvaćeni troškovi funkcioniranja vijeća (naknade vijećnicima i članovima odbora općinskog vijeća) koje su izvršene sa 38%. Zbog lokalnih izbora u svibnju isplaćeno je 5 mjesečnih naknada po 31.626,50 kn. Troškovi protokola i javnih priznanja u iznosu od 50.000 kn ukupno, predviđeni su za trošenje u drugoj polovici proračunske godine.

Program 0102 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su također sa 33% u odnosu na plan. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka što je izvršeno 50%, također zbog izbora. Tu su predviđeni i rashodi za lokalne izbore u ukupnom iznosu od 250.000 kn. Plan je takav zbog mogućnosti drugog kruga izbora kojeg nije bilo, pa je ostvarenje 29%, odnosno 73.588 kn. U drugom dijelu proračunske godine iskoristiti će se stavka planirana za naknade troškova izbora političkim strankama koje su definirane Zakonom te će ostvarenje stavke biti veće.

Program 0103 – Nacionalne manjine odnosi se na Vijeće srpske nacionalne manjine (ostvareno 6.849 kn) te na predstavnika albanske i bošnjačke nacionalne manjine. Izvršenje za prethodnu godinu u iznosu 0 kn je zbog drukčijeg planiranja proračuna – lani je taj program bio planiran u sklopu programa ostalih rashoda predstavničkog tijela.

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

Program 0104 – Djelatnost ureda načelnika uključuje tri aktivnosti kao što je navedeno u tablici.

Redovni rad ostvaren je 37% od planiranog iz razloga što su tu za drugu polovicu proračunske godine planirani rashodi za dvije načelničke plaće. Temeljem članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, načelnik ima pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za

vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće isplaćivane u posljednjih 6 mjeseci profesionalnog obavljanja dužnosti.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošeno 24.5% od planiranih sredstava – 19.650 kn), na službena putovanja i najveći dio na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, odnosno na Savjet načelnika. Isplaćeno je 6 mjesečnih naknada u ukupnom iznosu od 89.010 kn, što bilježi neznatno povećanje u odnosu na isti period prošle godine i to zbog promjena zakonskih propisa oko obračuna naknada.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 66% u odnosu na plan, dana su raznim sportskim i kulturnim udrugama sa općinskog i drugog područja te 20.000 kn gradu Vukovaru za obnovu vodotornja..

Program 0105 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 200.000 kn. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

2.2. Razdjel 002 – Općinska uprava

U ovom razdjelu planiraju se rashodi općinske uprave, rashodi za dugotrajnu imovinu, za zaštitu i spašavanje te otplatu kredita, kako je prikazano u Tablici 5.

Tablica 5. Razdjel 002 – Općinska uprava

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
002			Općinska uprava	3.051.757	6.431.500	2.820.067	43	92
	00201		Izdaci opć.uprave	1.595.607	3.426.500	1.495.389	43	93
		0201	Djelatnost opć.uprave	752.920	1.583.000	734.293	46	97
		0202	Ostali rashodi	842.687	1.843.500	761.096	41	90
	00202		Dugotrajna imovina	118.418	244.000	101.723	41	85
	00203		Zaštita i spašavanje	256.632	521.000	193.736	37	75
	00204		Otplata kredita	1.081.100	2.240.000	1.029.218	45	95

Glava 00201 - Izdaci općinske uprave obuhvaćaju dva programa. Izvršeni su 43% od plana te 92% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Program 0201 – Djelatnost općinske uprave 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.

Program 0202 – Ostali rashodi podijeljen je na dvije aktivnosti – materijalni rashodi općinske uprave i financijski rashodi općinske uprave.

Materijalni rashodi općinske uprave ostvareni su sa 42% u odnosu na plan, odnosno 714.538 kn.

Tablica 6.

Najveći materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2017.	Ostvarenje 30.6.2017.	Indeks
1	Uredski materijal	160.000	56.980	36
2	Energija - struja za sve općinske objekte	300.000	106.656 84.935	36

	- benzin		15.41	
	- lož ulje		6.679	
3	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	67.823	42
	- telefon		31.251	
	- internet		2.267	
	- poštarina		22.116	
	- prijevoz		11.656	
4	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava	70.000	58.857	84
	- oprema (računala, info panel)		28.931	
	- prijevozna sredstva		29.925	
5	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	86.592	82
6	Komunalne usluge	70.000	40.239	57
7	Odvjetničke usluge	145.000	38.381	27
8	Računalne usluge	125.000	54.900	44
9	Ostale usluge	220.000	85.749	39
	- čišćenje svih općinskih objekata		35.905	
	- čuvanje imovine		27.812	
	- državni arhiv – čuvanje arhivske građe		13.225	

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 34.589 kn) te ostale nespomenute financijske rashode (11.948 kn) koji se odnose na uplatu 55% prihoda od prodanih stanova državi, na uplatu franšize osiguranja i na ostale sitne rashode (RTV pristojba).

Glava 00202 – Dugotrajna imovina izvršena je sa 41% od planiranih sredstava.

Ova glava obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 94.286 kn. te nabavu nematerijalne imovine, namještaja i opreme.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle

- Čebuharova kuća – farbanje, popravak dimnjaka, izmjena dotrajale stolarije
- Dom Čavle – popravak kotlovnice, čišćenje dimnjaka
- Veliki dom Platak – popravak ograde
- Mali dom Platak – servis centralnog grijanja
- Objekt NK – popravak kućice za igrače, popravak metalne ograde, čišćenje dimnjaka, popravak vodoinstalacije
- Mrtvačnica Grobnik – popravak krova
- Krenovac – popravak fasade
- Kaštel – sanacija električnog kvara

Što se tiče nematerijalne imovine, namještaja i opreme, izvršeno je 15% u odnosu na plan što se odnosi na nabavku računala za općinsku upravu (7.437 kn).

Glava 00203 – Zaštita i spašavanje sadrži sredstva planirana za vatrogasnu djelatnost na što općinu obvezuje Zakon o vatrogastvu, te za HGSS i civilnu zaštitu. Utrošeno je 37% planiranih sredstava.

Glava 00204 – Otplata kredita izvršena je 46% od plana, odnosno 1.029.218 kn. Taj rashod odnosi se na otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane Mavrinci:

106.666 kn za plaćanje kamata te 922.552 kn za vraćanje glavnice kredita.

2.3. Razdjel 003 – Javne potrebe

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za javne potrebe – predškolski odgoj, školstvo, kulturu, sport i vjerske zajednice kako je prikazano u Tablici 7.

U odnosu na plan izvršeni su sa 21% jer se većina planiranih rashoda odnosi na rekonstrukciju Osnovne škole Čavle koja započela tek u lipnju. U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ostvareni rashodi su gotovo isti, odnosno 98%.

Tablica 7. Razdjel 003 – Javne potrebe

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
003			Javne potrebe	4.526.172	20.785.551	4.476.493	21	98
	00301		Predškolski odgoj	2.667.359	5.400.849	2.728.933	50	102
		0301	Dječji vrtić Čavlić	2.667.359	5.392.849	2.728.933	50	102
			Rashodi za zaposlene	1.653.472	3.557.000	1.760.121	49	106
			Materijalni rashodi	954.781	1.754.749	959.217	54	100
			Nabava dug.imovine	59.105	61.000	9.594	15	16
			Predškola	0	20.000	0	0	0
	00302		Školstvo	397.500	11.480.702	331.725	2	83
		0304	Potpore učenicima i student.	334.967	636.000	316.693	49	94
		0305	Potpore	13.782	90.000	11.282	12	81
		0316	Ulaganja u objekte obrazovanja	48.750	10.754.702	3.750	0	7
	00303		Kultura	589.215	1.444.000	487.600	33	82
		0306	Potpore udrugama	154.375	420.000	211.100	50	136
		0307	Posebni programi	130.970	206.000	31.419	15	23
		0308	Knjižnica „Čavle“	143.190	336.000	110.241	32	76
		0309	Ostali programi u kulturi	71.282	232.000	60.000	25	84
		0310	Zaštita spomenika kulture	89.398	250.000	74.840	29	83
	00304		Sport	852.098	2.340.000	878.234	37	103
		0311	Potpore udrugama	568.763	1.083.000	547.600	50	96
		0313	Održ. sportskih objekata	276.115	617.000	283.034	45	102
		0314	Ulaganje u sportske obj.i opremu	7.220	640.000	47.600	7	659
	00305		Vjerske zajednice	20.000	120.000	50.000	41	250

Glava 00301 – Predškolski odgoj odnosi se na rashode Dječjeg vrtića Čavlić.

U ovom razdoblju rashodi vrtića iznose 2.728.933 kn što nije značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje lani.

Glava 00302 – školstvo sadrži tri programa.

Program 0304 – potpore učenicima i studentima odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (27.881 kn), stipendiranje učenika i studenata (171.000 kn za stipendiranje 30 studenata, 20 učenika i 9 deficitarnih zanimanja) te na produženi boravak (117.811 kn). U odnosu na isti period u 2016. prisutno je smanjenje rashoda od 6% zbog manjeg broja djece u produženom boravku, te manje korisnika sufinanciranja prijevoza.

Program 0305 – potpore 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 12 % zbog toga što se premije osiguranja plaćaju u drugom dijelu godine, za kada su planirane i kapitalne pomoći školi.

Program 0316 – ulaganja u objekte obrazovanja planiran je sa 10.754.702 kn, od čega je izvršeno 3.750 kn. Rashodi su planirani isključivo za rekonstrukciju Osnovne škole Čavle. S obzirom da je u prvom polugodištu 2017. godine plaćeno jedino iskolčenje objekta, izvršenje iznosi samo 3.750 kn, a radovi na rekonstrukciji su započeli 26.6.2017. godine.

Glava 00303 – kultura sadrži pet programa.

U odnosu na plan izvršenje proračuna iznosi 33%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine je 82%.

Program 0306 – potpore udrugama u kulturi ostvaren je 50% plana, odnosno 211.100 kn. ovim programom obuhvaćeno je financiranje 11 udruga u kulturi, te tekuće donacije za posebne programe kulture koje su namijenjene izvršenju određenih kulturnih programa.

Program 0307 – posebni programi u kulturi obuhvaća nekoliko aktivnosti:

Obilježavanje praznika	5.095 kn	5%
Kulturno leto	0	0%
Općinsko glasilo Gmajna	26.324 kn	28%

Obilježavanje praznika izvršeno je samo 5% u odnosu na planirana sredstva, a utrošen je za obilježavanje Sv. Filipa i Jakova, 1. maj. Ove godine dan općine Čavle pada na Bartoju, 24.8. Sredstva predviđena za kulturno leto 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 27 % planiranih sredstava.

Program 0308 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 32% 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 10.000 kuna i nabava polica za knjige zbog povećanja fundusa knjižnice u iznosu od 30.000 kn što će se nabavljati u drugoj polovici godine.

Program 0309 – ostali programi u kulturi obuhvaćaju tri aktivnosti. Program je izvršen sa 26% i izvršenje se odnosi na programe Turističke zajednice Čavle. Projekt Putevima Frankopana i Projekt 27 susjedstava Općina Čavle provodi u partnerstvu sa Primorsko-goranskom županijom koja je ujedno i vodeći partner u projektu, tako da ostvarenje rashoda po ovim stavkama ovisi o finalizaciji Ugovora o sufinanciranju iz sredstava EU sa državnim agencijom.

Program 0310 – zaštita spomenika kulture izvršen je sa 29 % planiranih rashoda, odnosno 74.840 kn. Rashodi se odnose na farbanje drvenih mostova Kaštela i na izvedbeni projekt za obnovu galerije suvremene umjetnosti zbog kandidature na EU projekt Castles.

Glava 00304 – Sport izvršena je sa 37% u odnosu na plan te na približno istoj razini u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Sastoji se od 3 programa.

Program 0311 – potpore udrugama u sportu izvršen je 50% od planiranih sredstva. Ovim programom sufinancira se 20 udruga iz područja sporta te posebni sportski programi i događanja.

Program 0313 – održavanje sportskih objekata odnosi se na funkcioniranje i održavanje dva velika sportska objekta – Boćarski dom Hrastenica i Sportska dvorana Mavrinci.

Za održavanje Boćarskog doma Hrastenica u prvih 6 mjeseci 2017. godine utrošeno je 53.038 kn, odnosno 39% planiranih sredstava (energija – plin i struja, telefon, komunalne usluge – voda i odvoz smeća, usluge domara i čistačice).

Za održavanje Sportske dvorane Mavrinci utrošeno je 229.996 kn u promatranom periodu. Od čega 111.881 kn za struju i plin, a ostalo na komunalne usluge, usluge čišćenja, tekuće održavanje.

Program 0314 – ulaganje u sportske objekte i opremu planirano je za usluge tekućeg održavanja objekata. Izvršeno je 7% planiranih rashoda – utrošeno je mahom na izradu natječajne dokumentacije za tribine za prijavu na EU fondove, dok će sredstva planirana za zamjenu rasvjete u Sportskoj dvorani Mavrinci biti utrošena u drugoj polovici godine.

Glava 00305 – Vjerske zajednice planirana je za tekuće i kapitalne donacije Župama Sv. Bartola i Sv. Filipa i Jakova. Utrošeno je 50.000 kn kao prvi dio potrebnih sredstava za obnovu zvonika na crkvi Sv. Filipa i Jakova.

2.4. Razdjel 004 – Komunalni sustav i zaštita okoline

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, za javni prijevoz, zaštitu okoline i sufinanciranje komunalnih društava u vlasništvu Općine Čavle kako je prikazano u Tablici 8.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 41%

Tablica 8. Razdjel 004 – Komunalni sustav i zaštita okoline

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
004			Komunalni sustav i zaštita okoline	2.906.649	7.848.000	3.284.670	41	113
	00401		Održ.kom.infrastrukture	1.091.207	4.251.500	2.144.745	50	196
			Tek. i inv. održ.kom.infr.	734.784	3.455.000	1.771.063	51	241
			Tek. i inv.održ.građ.objekti	91.793	296.500	128.626	43	140
			Potrošnja el.en. j.rasvj.	264.629	500.000	245.056	49	92
	00402		Javni prijevoz	597.085	1.650.000	672.083	40	112
	00403		Izgradnja objekata kom.infr.	1.069.072	750.000	362.517	48	33
	00404		Kapit.i tek.pomoći	43.600	0	0	0	0
	00405		Sufinanc.KD	103.107	1.186.500	102.896	8	99
	00406		Zaštita okoline	2.578	10.000	2.428	24	94

Glava 00401 – održavanje komunalne infrastrukture izvršena je sa 50% planiranih rashoda, odnosno 2.144.745 kn. Obuhvaćene su 3 aktivnosti – tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture sa 1.771.063 kn utrošenih sredstava, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata sa 128.626 kn utrošenih sredstava te potrošnja električne energije za javnu rasvjetu sa 245.056 kn utrošenih sredstava.

Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture ima sljedeću strukturu:

Tablica 9. Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture

RB	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	Održavanje javnih površina	1.150.000	444.869	39
2	Komunalne usluge	70.000	12.940	18
3	Održavanje groblja	30.000	13.800	46
4	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.000	726.799	73
5	Prometna signalizacija	70.000	17.837	25
6	Održavanje autobusnih čekaonica	35.000	14.513	41
7	Održavanje javne rasvjete	220.000	117.850	54
8	Održavanje oborinske odvodnje i ekologija	200.000	32.451	16
9	Dekorativna rasvjeta	80.000	59.812	75
10	Sanacija deponija	20.000	2.000	10
11	Čišćenje javnih površina	250.000	129.187	52
12	Zimska služba	200.000	139.097	70
13	Održavanje ograda na javnim površinama	80.000	20.885	26
14	Održavanje dječjih igrališta	50.000	39.020	78

Održavanje javnih površina odnosi se na održavanje zelenih površina Općine Čavle. Uobičajeno je da su rashodi manji u prvoj polovici godine radi vremenskih prilika.

Komunalne usluge odnose se na potrošnju vode za zalijevanje javnih površina.

Kod održavanja groblja sredstva su utrošena na obnovu betonskih staza na groblju te na tretiranje šimširovog moljca,

Najveća stavka u iznosu od 726.799 kn odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta. U prvom dijelu godine izvedeno je asfaltiranje i obnova dijela ulica u Općini Čavle –

Mavrinci, Gospodski vrt u duljini 200 m,

Mavrinci, Lećin u duljini 80 m,

Soboli, Zagodina u duljini 140 m,

Podrvanj, Stinjevo u duljini 105 m,

Grobnik kraj Boćarskog kluba Frankopan, ulica Brdo u duljini 400 m,

a sve temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle.

Stavka prometna signalizacija bilježi rashode u iznosu od 17.837 kn koji se odnose na održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije.

Čišćenje javnih površina obavlja Čistoća d.o.o. temeljem godišnjeg ugovora.

Za zimsku službu zbog vremenskih nepogoda u zimskom periodu utrošeno je 139.097 kn.

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosi se na održavanje poslovnih objekata, stambenih prostora te premije osiguranja imovine. Rashodi za premije osiguranja imovine iznose 83.651 kn u prvoj polovici godine, a temeljem provedenog javnog nadmetanja za pružanje usluga osiguranja, što je u odnosu na lanjsku godinu veliko povećanje (1-6/2016. je utrošeno 40.516 kn), a sve zbog izmjene natječajne dokumentacije.

Glava 00402 – javni prijevoz odnosi se na subvencioniranje Autotroleja za javni prijevoz stanovnika Općine Čavle i utrošeno je 41% planiranih rashoda, odnosno 672.083 kn.

Glava 00403 – izgradnja objekata komunalne infrastrukture odnosi se na:

- proširenje javne rasvjete 53.506 kn (proširenje prema potrebama mještana)
- dječja igrališta 309.011 kn (izgradnja novog dječjeg igrališta Frlani)

Tu su planirana i sredstva za groblja, odnosno za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja Cernik, što se planira u drugom dijelu godine i stoga nema ostvarenja u prvom polugodištu.

Glava 00405 – 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).

Glava 00406 – zaštita okoline odnosi se na subvencioniranje kamata na kredite stanovnicima za uređenje stambenih objekata. Rashodi u prvom polugodištu 2017. iznose 2.428 kn.

2.5. Razdjel 005 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

U ovom razdjelu 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 10.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 11%.

Tablica 10. Razdjel 005 - Gospodarstvo i zaštita potrošača

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
005			Gospodarstvo i zaštita potrošača	624.053	1.965.000	225.899	11	36
	00501		Poticanje razvoja gosp.	62.017	175.000	64.458	36	103
	00502		Izrada prost.planske dok. i projekata	367.442	550.000	111.442	20	30
	00503		Nabava zemljišta	0	40.000	0	0	0
	00504		Poslovne zone	134.875	1.050.000	0	0	0
	00506		Tekuće pomoći GSC	59.718	100.000	50.000	50	83
	00507		Regionalni razvoj	0	50.000	0	0	0

Glava 00501 – poticanje razvoja gospodarstva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (34.860 kn), tekuće donacije u naravi – sadnice (8.098 kn), tekuće donacije udruzi obrtnika PGŽ (7.500 kn) te članarine Udruzi Cezar, Udruzi općina RH, LAG Vinodol (14.000 kn u promatranom razdoblju).

Glava 00502 – izrada prostorno planske dokumentacije i projekata ostvarena sa 20% planiranih rashoda. Tu su planirani rashodi za dokumente prostornog uređenja, ostale planove i projekte (utrošeno 46.750 kn) te troškove legalizacije cesta i objekata u vlasništvu općine Čavle.

Glava 00503 – nabava zemljišta odnosi se na naknadu za pravo građenja za područje Automotodroma Grobnik prema Ugovoru sa Republikom Hrvatskom iz rujna 2010. koja se plaća do 30.9.2017. godine te stoga stavka još nije izvršena.

Glava 00504 – poslovne zone imaju planirane rashode za RZ Soboli i Gorica. Još se nisu stekli preduvjeti za otkup zemljišta ili izradu projekta za cestu. Izgradnja ceste se prijavljuje u sklopu projekta Urbane aglomeracije.

Glava 00506 – kapitalne i tekuće pomoći izvršene su sa 33% u odnosu na plan, a odnose se na tekuću donaciju GSC-u kao trgovačkom društvu u suvlasništvu Općine Čavle.

2.6. Razdjel 006 – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

U ovom razdjelu planiraju se rashodi za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu kako je prikazano u Tablici 11.

U odnosu na plan, rashodi su izvršeni sa 41%

Tablica 11. Razdjel 006 – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Raz	Glava	Progr.		Izvršenje 30.6.16.	Plan 2017.	Izvršenje 30.6.17.	2017. izvr/plan	2017./ 2016.
006			Socijalna skrb i zdr.zaštita	932.353	1.793.000	749.453	41	80
	00601		Socijalna skrb	585.644	1.178.000	560.168	47	95
	00602		Zdravstvena zaštita	246.709	615.000	189.285	30	76

Glava 00601 – socijalna skrb obuhvaća dva programa.

Program 0601 – pomoć građanima i kućanstvima izvršen je sa 540.568 kn, odnosno 50% u odnosu na plan. Građanima i kućanstvima se pomaže kroz dvije aktivnosti:

- pomoć građanima i kućanstvima u novcu
 - jednokratne novčane pomoći 218.500 kn (122 korisnika)
 - pomoć za novorođene 55.000 kn (31 dijete)
 - pomoć za nabavku knjiga nije ostvarena – knjige se nabavljaju u drugoj polovici godine
- naknade građanima i kućanstvima u naravi
 - učeničke marende 25.320 kn (44 korisnika)
 - sufinanciranje prijevoza 89.567 kn (168 korisnika)
 - pomoć star.osobama 88.908 kn (700 poklon paketa)
 - pomoć inv. u naravi 58.166 kn (terapije za 4 djeteta)
 - boravak dj. u vrtiću 1.350 kn (jedno dijete)
 - produženi boravak 3.757 kn (za dva djeteta)

Sve ove pomoći isplaćuju se temeljem Odluke o socijalnoj skrbi općine Čavle koja određuje kriterije za dodjelu istih.

Program 0602 – tekuće donacije odnosi se na potporu udrugama građana (Udruga umirovljenika Čavle, Udruga antifašista Čavle, UHDDR Grobnišćine, Društvo naša djeca). U prvoj polovici 2017. ostvareni su rashodi od 19.600 kn.

Glava 00602 – zdravstvena zaštita obuhvaća dva programa.

Program 0603 – javno zdravstvo odnosi se na:

- usluge obvezne deratizacije i dezinsekcije za koje je u prvih šest mjeseci 2017. godine utrošeno 18.047 kn, odnosno 39% planiranih sredstava,
- veterinarske usluge koje obuhvaćaju zbrinjavanje lešina, obilazak terena i ostalo prema ugovoru sa Veterinarskom stanicom Rijeka za što je utrošeno 20.146 kn u prvoj polovici 2017. godine.

Program 0604 – zdravstvena skrb izvršen je sa 30% u odnosu na planirana sredstva odnosno sa 151.091 kn.

Prehrana dojenčadi kao jedna od aktivnosti brige za najmlađe plaća se temeljem Ugovora sa Domom zdravlja i izvršena je sa 33% u odnosu na planirana sredstva, odnosno 10.000 kn.

Zdravstvena zaštita koja obuhvaća preventivne zdravstvene preglede za mještane Općine Čavle te im omogućava brži pristup liječniku specijalisti uz participaciju u cijeni pregleda, svake godine donosi pozitivne rezultate. U prvoj polovici 2017. godine ovim putem je pregledu pristupilo 465 mještana za što je utrošeno 97.730 kn.

Kao i svake godine, Općina Čavle nastoji pridonijeti i boljoj zdravstvenoj educiranosti i humanosti mještana, pa su tako i u prvoj polovici ove godine organizirane akcije darivanja krvi (12.162 kn), akcije mjerenja tlaka i šećera (2.496 kn), zdravstvene edukacije (2.500 kn) i tečajevi za trudnice (2.981 kn).

Ovim programom obuhvaćeno je i dežurstvo primarne zdravstvene zaštite u Cambierijevoj ulici u Rijeci (11.333 kn), pomoć za palijativnu skrb pri Domu zdravlja (7.584 kn) te sponzorstva za zdravstvene akcije (uključuje i humanitarne akcije i pomoć humanitarnim udrugama– 4.305 kn).

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2017. 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 (53.506 kn),
- 26% planirane nabavke novih autobusa (61.492 kn),
- 32% planirane legalizacije cesta i objekata (64.692 kn),

te kroz razvoj društvene infrastrukture i programa gdje je ostvareno:

- 11% planirane rekonstrukcije i opremanja prostora ispod tribina (45.470 kn),
- 65% izgradnje dječjih igrališta (309.011 kn).

2. Daljnji razvoj kulture i turizma

Postizanje navedenog strateškog cilja planira se ostvariti kroz daljnji razvoj kulturnih djelatnosti gdje je ostvareno:

- 29% planiranih rashoda za uređenje Kaštela Grobnik (74.840 kn),
- 50% planiranih rashoda za uređenje sakralnih objekata (50.000)

te kroz razvoj turizma gdje je ostvareno:

- 50% planiranih rashoda za razvoj rekreacijskog centra Platak (50.000 kn)

3. Razvoj lokalnog gospodarstva

Treći strateški cilj, razvoj lokalnog gospodarstva ostvarit će se kroz razvoj poduzetništva (ostvareno je subvencioniranje kamate poduzetnicima u iznosu od 34.860 kn), te kroz zaštitu okoliša, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije za što je utrošeno 41.405 kn za čišćenje deponija, odnosno 9% od planiranih rashoda.

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 2017.
KLASA: 021-05/17-01/13
URBROJ:2170-03-17-01-3