



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAVLE
OPĆINSKA NAČELNICA**

Čavle, 8. rujna 2025. g.
KLASA: 024-02/25-01/5
URBROJ: 2170-17-01/06-25-3

**IZVJEŠTAJ
O
IZVRŠENJU OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2025.**

UVOD

Općinski proračun Općine Čavle za 2025. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 16.12.2024. godine i objavljen u Službenim novinama Općine Čavle broj 19/2024.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 3.4.2025. godine i objavljena u Službenim novinama Općine Čavle broj 4/2025.
- Odluka o raspodjeli rezultata za 2024. godinu donijeta je na sjednici Općinskog vijeća 3.4.2025. godine i objavljena u Službenim novinama Općine Čavle broj 4/2025.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2025. godinu (Službene novine Općine Čavle 19/2024)

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

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 158/23, 154/24)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 37/22, 52/25)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18, 83/23)

- Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika (NN. 70/12, 78/20)

Rok za predaju financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2025. godine je 10. srpnja 2025. godine kroz RKPFI sustav te 20. srpnja 2025. godine za konsolidirano izvješće.

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

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

Polugodišnji i godišnji izvještaj sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. godini
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na dan 30. lipnja 2024. godine prema naprijed navedenim propisima i obrascima.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeno je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23).

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 4/24) 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 2025. godinu iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i rashodi za proračunske korisnike, a to je DV Čavlić, sukladno Uputama Ministarstva financija.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2025. godine po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 1. Prihodi i primici 30.6.2025.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2024.	2025	30.6.2025.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOV.	3.135.802,27	8.704.510,00	3.399.194,50	39	106
61	Prihodi od poreza	1.945.693,86	5.042.750,00	2.447.590,73	49	126
63	Pomoći unutar općeg proračuna	311.120,01	1.930.500,00	141.731,42	7	46
64	Prihodi od imovine	122.988,18	320.560,00	134.862,43	42	110
65	Prih.po pos. propisima	714.180,74	1.327.000,00	654.687,97	49	92
66	Prihodi – donacije	12.387,38	36.500,00	15.536,47	43	125
68	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	29.432,10	47.200,00	4.785,48	10	16
7	PRIH.OD NEF.im.	64.959,18	80.300,00	0	0	0
71	Prih.od prodane imovine	64.662,00	80.300,00	0	0	0
72	Prih. od prodaje objekata	297,18	0	0	0	0
8	PRIHODI OD FINANC.IMOVINE	0	22.570,00	0	0	0
82	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0	22.570,00	0	0	0
PRIHODI+PRIMICI		3.200.761,45	8.807.380,00	3.399.194,50	39	106
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIH.		1.774.628,83	2.418.000,00	2.417.664,51	100	136
PRIHODI+PRIMICI+PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA		4.975.390,28	11.225.380,00	5.816.859,01	52	117
REZULTAT POSLOVANJA		2.346.005,45	0	2.381.811,19	-	102

Razred 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (razred 6) u razdoblju 01.01.2025. - 30.6.2025. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.399.194,50 € i iskazuju povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te su ostvareni u visini od 39 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.399.194,50 € obuhvaćaju prihode proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Općina Čavle	3.238.218,77 €
Dječji vrtić Čavlić	160.975,73 €

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

Skupina 61 - Prihodi od poreza bilježe povećanje od 26% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, te čine 49% planiranih prihoda od poreza.

Smanjenje/povećanje se bilježi po osnovi :

- Porez i prirez na dohodak u prvoj polovici 2025. ostvaren je sa povećanjem od 24,6 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje proizlazi zbog rasta plaća i boljih gospodarskih pokazatelja u prvoj polovici 2025. godine.
- Porez na promet nekretninama također raste za 45.000 €, odnosno za 56%.

Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 141.731,42 € odnosno 7% plana. Ostvarenje se bilježi na slijedećim pozicijama prihoda:

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) - ostvarena je pomoć temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 33.066,00 €
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) - ostvarena je tekuća pomoć temeljem ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 18.436,26 €, za razdoblje od 01.11.2024. godine do 15.04.2025. godine.
- Pomoći iz državnoq proračuna za fiskalno izravnjanje – ostvareno u iznosu od 89.751,36 €
- Pomoći pror. korisnicima od proračuna koji im nije nadležan (636) - u Dječjem vrtiću Čavlić ostvareno je 477,80 € pomoći od Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje boravka djeteta pripadnika nacionalne manjine u vrtiću.

Skupina 64 - Prihodi od imovine veći su 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 134.862,43 €, te čine ostvarenje od 42% ovogodišnjeg plana.

- Prihodi od financijske imovine (641) - ostvareni u iznosu od 1.601,36 €, a odnose se na prihod od zateznih kamata.
- Prihodi od nefinancijske imovine (642) – ostvareni su u iznosu od 129.670,41 € odnosno 10% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihod od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za grobno mjesto.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima su 8% manji nego prethodne godine, dok su u odnosu na plan izvršeni sa 49% i iznose 654.687,97 €.

651-Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi ostvareni od upravnih i administrativnih pristojbi (prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te naknade od prenamjene zemljišta) u prvoj polovici ove godine ostvareni su u visini od 1.616,57 €, odnosno 11% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

652-prihodi po posebnim propisima - ostvareni su u visini od 168.678,10 € te su na istoj razini kao prošle godine.

Prihod od vodnog doprinosa iznosi 30,74 €, prihod od šumskog doprinosa iznosi 8.946,84 €. Prihodi ostvareni u Dječjem vrtiću Čavlić s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja iznose 154.609,96 € te su u odnosu na 2024. godinu na istoj razini.

653-Komunalni doprinos i naknade – ostvareni su u iznosu od 484.393,30 € što znači da je prihod 11% manji s tog osnova nego u istom razdoblju protekle godine.

Komunalni doprinos je znatno veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a iznosi 30.543,87 €.

Prihod od komunalne naknade bilježi smanjenje za 15% i ostvaren je u iznosu od 453.849,43 €. Do smanjenja je došlo zbog izdanog novog rješenja tvrtki Automotodrom Grobnik d.o.o. koje obuhvaća veću površinu od postojeće za navedenog obveznika, međutim uložena je žalba te se čeka odluka drugostupanjskog tijela.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda te donacija odnose se na prihod ostvaren u visini od 15.536,47 €. Obuhvaća prihod u visini od 10% ili 9.819,95 € naplaćene naknade za uređenje voda za prvih šest mjeseci koji se uplaćuje u Općinski proračun, dok iznos u visini od 812,65 € se odnosi na prihode od električne energije – sortirnica u Mihačevoj dragi te od zakupaca javnih površina kod Doma Čavle. Iznos u visini od 2.045,00 € odnosi se na donacije trgovačkih društava za potrebe sufinanciranja udruga u sportu.

Skupina 68 - Prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi – izvršeni su u iznosu od 4.785,48 € ili 10% od plana, a odnose se na prihode od prometnih kazni i upravnih mjera te ostalih prihoda i prihoda po sudskim presudama. Prihodi od kazni za prometne prekršaje iznose 3.621,53 €, dok ostali prihodi iznose 1.163,95 €.

Od 01.01.2025. do 30.06.2025. izdano je 224 obavijesti o počinjenom prekršaju temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega su naplaćene 152 kazne, u postupku naplate je 59 kazni, obustavljeno (izdano upozorenje) 13 kazni.

Ostala postupanja:

- Vozila bez reg. oznake, oštećena vozila i vozila s istekom prometne dozvole, 4 postupanja
- Uklanjanje zelenila i sl., 22 postupanja
- Prijave štete osiguravajućem društvu, 7 postupanja
- Zahtjevi mještana za postavljanjem prometnih znakova i ogledala, 2 postupanja

- Prijave drugim tijelima, 1 postupanje (Izvešće KRAS – PGŽ)
- Rješenje o odobrenju prekopa nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina - 9 predmeta
- Protuzakonito odbacivanje otpada u okoliš - 1 optužni prijedlog, čeka se odluka suda
- Neovlaštena vožnja vozilom po skijaškoj stazi - 1 obavezni prekršajni nalog, plaćeno
- Vozilo bez reg. oznaka na javnoj površini - 1 rješenje o uklanjanju
- Parkiranje vozila na javnu zelenu površinu - 1 obavijest o počinjenom prekršaju, plaćeno
- Zabrana prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste - 1 rješenje o zabrani, prigovor čeka rješenje drugostupanjskog tijela
- Prekršaj prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste - 3 obavezna prekršajna naloga, čeka se odluka suda
- Protuzakonita gradnja - 4 predmeta od čega su 2 u radu, a za 2 je izdano rješenje o obustavi građenja i zatvaranju gradilišta
- Parkiranje vozila na način da se zauzmu 2 ili više parkirnih mjesta - 1 obavijest o počinjenom prekršaju
- Puštanje psa bez nadzora na javnu površinu - 1 obavezni prekršajni nalog, ovrha
- Ruševina zgrade - 1 predmet u radu

Razred 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni. Prije prodaje nefinancijske imovine izrađuje se procjembeni elaborat koji se šalje tijelu Primorsko-goranske županije na potvrdu. Izrađeno je nekoliko elaborata, međutim još se čeka odgovor županijskog tijela.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Skupina 81 – primljene glavnice danih zajmova na dan 30.6.2025. godine nisu ostvarene.

I kao zaključak, sa ostvarenim prihodima i prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u prvom polugodištu ove godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 2.381.811,19 €.

Konsolidirani rezultat poslovanja, odnosno višak od 2.381.811,19 € rezultat je slijedećih rezultata:

- Višak prihoda općine Čavle	2.437.493,59 €
- Manjak prihoda Dječjeg vrtića „Čavlić“	55.682,40 €

1.2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan iznosi 31 % te su u odnosu na prošlu godinu veći za 31%.

U nastavku se daje analiza prema razredima i skupinama.

Tablica 2. Rashodi i izdaci na dan 30.6.2025.

RAČUN	OPIS	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE
		30.6.2024.	2025	30.6.2025.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	2.187.396,51	6.442.970,00	3.153.967,39	49	144
31	Rashodi za zaposlene	665.986,47	2.078.900,00	910.455,19	44	137
32	Materijalni rashodi	800.341,68	2.319.500,00	991.621,41	43	124
34	Financijski rashodi	6.293,58	12.780,00	3.067,71	24	49
35	Subvencije	151.560,93	467.000,00	223.590,26	48	148
36	Pomoći dane unutar općeg.pr	106.701,74	295.400,00	105.473,68	36	99
37	Naknade građ.i kućanstvima	148.827,78	416.860,00	202.262,06	49	136
38	Ostali rashodi	307.684,33	852.530,00	717.497,08	84	233
4	RASH.ZA NAB.NEF.IM.	332.157,54	4.721.630,00	250.658,82	5	75
41	Rash.za nabavu neproiz.im.	7.045,00	13.280,00	9.011,92	68	128
42	Rash.za nab.proizv. dugotr.imov.	285.739,73	1.136.350,00	199.681,42	18	70
45	Rash. za dodat.ulaganja	39.372,81	3.572.000,00	41.965,48	1	107
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU	109.830,78	60.780,00	30.421,61	50	28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	109.830,78	60.780,00	30.421,61	50	28
	RASHODI+IZDACI	2.629.384,83	11.225.380,00	3.435.047,82	31	131

Razred 3 – rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (razred 3) u razdoblju 01.01.2025. - 30.06.2025. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.153.967,39 € ili 49% od godišnjeg plana i iskazuju 44% veće izvršenje u donosu na prethodnu godinu.

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.153.967,39 € obuhvaćaju rashode proračuna i proračunskih korisnika:

Općina Čavle	2.428.159,89 €
Dječji vrtić Čavlić	725.807,50 €

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

Skupina 31 – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 910.455,19 €, odnosno 37% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 44% u odnosu na godišnji plan.

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

Struktura plaća je slijedeća:

Korisnik	30.6.2024.	30.6.2025.	3/2
1	2	3	4
Ured načelnika	17.673,36	32.181,18	182
Općinska uprava	208.812,11	292.338,33	140
Dječji vrtić Čavlić	439.501,00	585.935,68	133
U k u p n o	665.986,47	910.455,19	137

U uredu načelnika u ovom izvještajnom razdoblju evidentira se plaća načelnice. Povećanje se odnosi na povećanje bruto plaće temeljem Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika donijete na Općinskom vijeću dana 12.09.2024. godine (Službene novine Općine Čavle broj 13/2024). odlukom se povećava osnovica za plaću općinskog načelnika na osnovicu za obračun plaće državnih dužnosnika te se primjenjuje počevši s plaćom za kolovoz 2024. godine.

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

- Radno mjesto referenta za upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle popunjeno je 1. lipnja 2024. godine
- Isplaćena je jubilara nagrada za djelatnika za 20 godina rada u Općini Čavle

- Povećana je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika sa primjenom od 1. rujna 2024. kako bi se plaće uskladile sa porastom plaća državnih službenika i namještenika te sa porastom troškova života

Rashodi za plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Čavlić povećane su u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 33% za 51 zaposlenika. Naime, sklopljen je Dodatak 4. Kolektivnom ugovoru kojim su plaće povećane za 35% a primjenjuje se od 1. studenog 2024.godine.

Skupina 32 – materijalni rashodi na dan 30.6.2025. godine ostvareni su u iznosu od 991.621,41 €, odnosno 44% u odnosu na plan i 37% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je ujedno i najveća skupina rashoda koja čini 31,4% ukupnih rashoda. U tu skupinu spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine, održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i drugi rashodi za razne usluge. Dječji vrtić sudjeluje sa 139.871,82 € u materijalnim rashodima odnosno sa 14%.

Materijalni rashodi	30.06.2024.	30.06.2025.	2025./2024.
321–Naknade troškova zaposlenima	21.863,07	22.222,60	102
322–Rashod za materijal i energiju	140.286,66	157.139,30	112
323–Rashodi za usluge	577.428,51	742.804,49	129
324– Nakn.troš.osob. IRO	671,27	259,22	39
329–Ostali nespomenuti rashodi	60.092,17	69.195,80	115
U k u p n o:	800.341,68	991.621,41	124

Na podskupini 321 – naknada troškova zaposlenima, rashodi su na istoj razini kao i prethodne godine. Dječji vrtić sudjeluje sa 17.350,91 € (78%) u troškovima.

Rashodi knjiženi na podskupini 322 – rashodi za materijal i energiju, udio rashoda Dječjeg vrtića Čavlić iznosi 93.975,40 € (60%) i Općina sa rashodom u visini od 63.163,90 € (40%). Dječji vrtić na ovoj podskupini knjiži rashode za prehranu (ručak i ostale namirnice) koji čini 75% rashoda za materijal i energiju. U odnosu na proteklu godinu Dječji vrtić bilježi povećanje rashoda za materijal i energiju za 12% zbog porasta cijene obroka i cijene drugih namirnica koje se dobavljaju za prehranu djece.

Podskupina 323 – rashodi za usluge su 28,6% veći nego prošle godine. U nastavku se daje struktura podskupine rashoda.

Rashodi za usluge	DV Čavlić 30.6.25.	Općina 30.6.25.	Vrtić + Općina	% učešće
3231 – Telefon, pošta i prijevoz	2.646,77	20.844,47	23.491,24	3
3232–Tekuće i investicijsko održavanje	4.687,46	465.209,02	469.896,48	63
3233 – promidžba i informiranje	1.575,00	20.054,93	21.629,93	3
3234– komunalne usluge	6.965,47	67.604,76	74.570,23	10
3235 – zakupnine i najamnine	1.086,21	5.267,75	6.353,96	1
3236 – zdravstvene i veterinarske usluge	2.858,05	10.592,49	13.450,54	2
3237 – intelektualne i osobne usluge	157,00	33.883,12	34.040,12	5
3238 – računalne usluge	1.511,90	28.661,17	30.173,07	4
3239 – ostale usluge	6.930,21	62.268,71	69.198,92	9
U k u p n o:	28.418,07	714.386,42	742.804,49	100

Kod Dječjeg vrtića Čavlić rashodi za usluge su 20% veći nego prošle godine, najviše zbog povećanja cijene komunalnih usluga. Rashodi za usluge općine Čavle bilježe povećanje za 29% u odnosu na prošlu godinu.

U kumuliranim rashodima najveće učešće imaju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture, koji se u najvećem dijelu odnose na održavanje zelenih površina (126.452,87 €), nerazvrstanih cesta (158.799,35 €), održavanje stambenih prostora (42.526,60 €), odvodnja atmosferskih voda (29.099,16 €), čišćenje javnih površina, održavanje javne rasvjete i drugo.

Drugi po veličini je rashod za komunalne usluge koji obuhvaća uslugu opskrbe vodom, uslugu odvoza smeća, čišćenje javnih površina, zimsku službu te bilježe povećanje u odnosu na prošlu godinu za 18% zbog porasta cijena navedenih usluga.

Rashod za intelektualne i osobne usluge obuhvaća geodetske usluge, odvjetničke, usluge vještačenja, troškovi izdavanja općinskog glasila Gmajna. Navedeni rashod bilježi smanjenje za 22% u odnosu na prošlu godinu.

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

Podskupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 69.198,92 € i veći su za 15% od prošle godine. Na ovoj podskupini knjiženi su rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela koji iznose 12.809,77 €, rashodi za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora u iznosu 22.724,51 €, rashodi za premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava iznose 9.397,81 €, rashod reprezentacije 5.817,89 €, pristojbe i naknade 11.171,83 €, troškovi održanih izbora, obilježavanja praznika o ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Skupina 34 – financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po kreditu za otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete i energetske obnovu Doma Čavle (171,65 €). Preostali rashodi se odnose na troškove platnog prometa.

Skupina 35 – dane subvencije iznose 223.590,26 € i za 47% su veće nego prošle godine.

Ovi se rashodi odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno KD Autotrolej – subvencija za javni prijevoz mjesečno iznosi 36.539,89 € (50% više nego u istom lanjskom periodu), a iznos od 4.350,92 € odnosi se na subvencioniranje kamate po odobrenim poduzetničkim kreditima.

Skupina 36 – pomoći dane unutar općeg proračuna iznose 105.473,68 €. Dio se odnosi na pomoć Gradu Rijeci za upravljanje sortirnicom, a sve temeljem Sporazuma sa općinama i gradovima riječkog prstena kojim se definira način raspodjele troškova upravljanja sortirnicom. U 2025. godini podmiruje se također trošak upravljanja za 2024. godinu te u prvih 6 mjeseci 2025. cjelokupan trošak iznosi 26.316,24 €. Ova skupina obuhvaća i rashode za produženi boravak (26.583,52 €), Knjižnicu Čavle (30.073,92 €), kapitalne pomoći OŠ Čavle za uređenje starog dijela škole (17.000,00 €) te kapitalna pomoć Gradskoj knjižnici Rijeka za nabavku knjižne građe (5.500,00 €).

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima ostvarene su 49% u odnosu na godišnji plan te 36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda skupine 37	30.6.2024.	30.6.2025.
Medicinska preventivna zdrav. zaštita	7.991,00	6.225,00
Pomoć obiteljima i kućanstvima	39.100,00	59.414,87
Pomoć invalidima i hendikepiranima	4.800,00	0 – spojena sa pomoć obiteljima i kućanstvima
Stipendije	28.920,00	39.420,00
Naknade za novorođene	7.150,00	10.575,00
Prijevoz za studente	2.084,65	2.389,75
Prehrana učenika s poteškoćama u razvoju	1.291,59	1.032,37
Prehrana dojenčadi	2.588,18	2.212,10
Produženi boravak	2.916,60	3.339,45
Sufinanciranje prijevoza (socijala)	5.901,50	6.712,15
Subvencija kamate po kreditima za fasade	996,85	561,90
Pomoć starijim osobama	13.970,86	31.638,60
Škola u oblacima	2.100,00	0
Boravak djece u vrtiću	26.451,23	32.676,97
Troškovi stanovanja	2.295,60	2.463,90
Javna priznanja	269,72	0
U k u p n o:	148.827,78	202.262,06

Skupina 38 – ostali rashodi. U ovu skupinu rashoda svrstani su rashodi vezani za financiranje sporta, kulture, političkih stranaka, DVD-a, turističke zajednice te na dan 30.06.2025. godine iznose 717.497,08 € ili 84% u odnosu na plan, a iskazuju povećanje za 133% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Povećanje je iskazano zbog odredbi novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 158/23, 154/24) koji je u primjeni od 1. siječnja 2025.godine. Naime, njime se tekuće donacije u novcu na

rashodovnoj strani u potpunosti iskazuju trenutkom sklapanja ugovora, knjiži se obveza u cjelokupnom iznosu te se pojedinačnim isplatama ta obveza umanjuje.

Rač.	Struktura rashoda skupine 38	30.6.2024.	30.6.2025.
3811	Tekuće donacije u novcu		
	- zdravstvo	2.856,42	2.880,40
	- udruge u kulturi	44.126,50	125.460,00
	- udruge građana	11.500,00	42.000,00
	- političke stranke	5.647,47	2.311,09
	- Srpsko nacionalno vijeće	0	0
	- udruge u sportu	80.785,00	163.600,00
	- Crveni križ	9.000,00	11.753,33
	- sponzorstva	11.360,00	14.320,00
	- DVD	30.763,00	66.530,00
	- GSC	30.000,00	50.000,00
	- HGSS	1.750,00	3.500,00
	- LD Jelen	0	6.000,00
	- Tur.zajednica	30.000,00	81.625,00
	- Donacije u socijali		200,00
	- Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.654,46	2.654,46
	- gerontodomaćica	7.841,89	
	- udruženo oglašavanje	1.195,00	1.481,18
	- Župa sv. Bartola		1.500,00
	- Župa sv. Filipa i Jakova		1.500,00
3812	Tekuće donacije u naravi - sadnice	3.204,59	1.806,62
3821	Kapitalne donacije neprof.org.		
	Kapitalne donacije NK Grobničan	20.000,00	0
	Kap.donacija Župa sv. Filipa i Jakova	15.000,00	0
	Kap.donacija TZ	0	8.375,00
3861	Kapitalne pomoći komunalnim društvima iz cijene usluge	0	130.000,00
	Ukupno	307.684,33	717.497,08

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

Razred 4 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razred 4 izvršen je 5% od godišnjeg plana ili 250.658,82 €, a u odnosu na prošlu godinu bilježi smanjenje za 25%.

Skupina 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju ostvareni su 68% od plana ili 9.011,92 €. Tu je evidentiran rashod nabavke

zemljišta kod Čitaonice u Gradu Grobniku (3.100,00 €) te MS Office licence za upravu (5.911,92 €)..

Skupina 42 - rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 199.681,42 € ili 18% u odnosu na plan.

Rač.	Struktura rashoda skupine 42	30.6.2025.
4213	Potporni zid ceste	3.305,50
4214	Dječja igrališta	41.186,25
4221	Računala	2.992,50
4221	Uredski namještaj	640,00
4221	Uredski namještaj Knjižnica	3.000,00
4223	Oprema za grijanje i hlađenje	1.912,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.547,41
4226	Sportska oprema SRC	2.832,51
4227	Komunalna oprema	9.360,03
4227	Maskota Magični šešir	3.070,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	8.125,00
4264	Nadogradnja sustava GIS	3.125,00
4264	Planovi i projekti	72.940,97
4264	Projekt dogradnja OŠ Čavle	38.750,00
4264	Projekti dječja igrališta	1.250,00

Najznačajniji rashod ove skupine je uređenje dječjeg igrališta Cernik, izrada projekta dogradnje OŠ Čavle te niz planova i projekata za budući razvoj Općine Čavle (Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje elektronskih komunikacijski mreža, projekt Šetnice 9 zakona u Gradu Grobniku, izrada Plana javne rasvjete, izrada tehničkog rješenja oborinske odvodnje ulica Aerodrom i Zakonj i niz manjih projekata.

Skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja izvršeni su u iznosu od 41.965,48 €.

Ulaganja se odnose na:

Dodatna ulaganja Kaštel Grobnik	12.504,49 €
Dodatna ulaganja SD Mavrinci	22.109,74 €
Autobusna čekaonica Maršić	6.775,00 €

Razred 5 – izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Skupina 54 – izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova izvršena je 50% u odnosu na plan i odnosi se na otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete te kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle. Kredit za modernizaciju javne rasvjete se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima te je u prvom polugodištu 2025. godine otplaćeno 21.288,72 € glavnice. Kredit za projekt Energetske obnove Doma Čavle se otplaćuje te je u prvom polugodištu 2025. godine otplaćeno 7.558,56 € glavnice.

Evidentirana je i otplata glavnice u iznosu od 1.574,33 € za ugovor o financijskom leasingu za nabavu službenih vozila, čiji rok otplate je pet godina.

2. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1. - 30.6.2025. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kroz razdjele, glave, programe i aktivnosti.

Tablica 3. Proračunski razdjeli

Raz		Plan 2025.	Izvršenje 30.6.25.	Izvrš/ plan
001	Predstavnička i izvršna tijela	196.150,00	89.262,12	46
002	Upravna tijela	11.029.230,00	3.345.785,70	30
	UKUPNO	11.225.380,00	3.435.047,82	31

Rashodi Proračuna za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 11.225.380,00 € 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 30.6.24.	Plan 2025.	Izvršenje 30.6.25.	2025. izvr/plan	2025./ 2024.
1			Predstavnička i izvršna tijela	61.002,28	196.150,00	89.262,12	46	146
	00101		Općinsko vijeće	25.043,28	80.850,00	37.414,64	46	149
		1001	Djel.predst.tijela	19.395,81	40.150,00	11.141,73	28	57
		1002	Ostali rash.predst.tijela	5.647,47	8.000,00	2.311,09	29	41
		1003	Nacionalne manjine	0	1.400,00	0	0	-
		1006	Lokalni izbori	0	31.300,00	23.961,82	77	-
	00103		Ured načelnika	35.959,00	115.300,00	51.847,48	45	144
		1004	Djelatnost ureda načelnika	35.959,00	100.300,00	51.847,48	45	144
			Redovni rad	17.673,36	64.700,00	32.181,18	50	182
			Ostali rashodi	6.925,64	20.600,00	5.346,30	26	77
			Sponzorstva	11.360,00	15.000,00	14.320,00	95	126
		1005	Proračunska pričuva	0	15.000,00	0	0	-

Glava 00101 - Općinsko vijeće obuhvaća četiri programa.

Program 1001 - Djelatnost predstavničkog tijela izvršen je 28% od plana, te bilježi smanjenje za 43% u odnosu na prošlu godinu. Njime su obuhvaćeni troškovi financiranja predstavničkog tijela (naknade članovima Općinskog vijeća mjesečno u paušalnom iznosu, troškovi službenih putovanja i reprezentacije). Izvršenje je manje nego protekle godine jer je 2024. godine Dan općine obilježen u okviru blagdana sv. Filipa i Jakova u prvoj polovici 2024.

godine. Ove godine je Dan općine Bartoja (24.8.) te će rashodi biti ostvareni u drugom dijelu godine.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, formiranje Savjeta mladih, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima	
Polazna vrijednost:	1. 8-10 sjednica Općinskog vijeća 2. 3-6 sjednica Savjeta mladih	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 9-11 2. aktivan Savjet mladih	1. Održane 3 sjednice Općinskog vijeća 2. Aktivan Savjet mladih

Program 1002 – Ostali rashodi predstavničkog tijela izvršeni su sa 28,9% u prvoj polovici godine zbog raspuštanja Općinskog vijeća 15. travnja 2025.godine zbog održavanja lokalnih izbora. Oni obuhvaćaju financiranje političkih stranaka.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala u elektronskom obliku, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća, odborima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	Ostvareno 28,9%

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

Pokazatelj uspješnosti:	Redovito održavanje sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine, redovita isplata naknada i troškova članovima Vijeća srpske nacionalne manjine	
Polazna vrijednost:	1. 0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100%	1. 0%

Program 1006 – Lokalni izbori odnosi se na rashode za provedbu lokalnih izbora – za izbore općinskog načelnika, općinskog vijeća, župana, županijske skupštine. Izbori su održani u 2 kruga.

Pokazatelj uspješnosti:	Izbor Općinskog vijeća i Općinskog načelnika	
Polazna vrijednost:	2. 0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100%	2. 100%

Glava 00103 – Ured načelnika obuhvaća dva programa.

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

Redovni rad ostvaren je u visini od 49,7% u odnosu na planirano ili 32.181,18 € a obuhvaća rashode za plaće i doprinose na plaće lokalnih dužnosnika te ostala prava iz radnog odnosa.

Ostali rashodi ureda načelnika odnose se na reprezentaciju i protokol (utrošen je iznos u visini od 5.346,30 €) te na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela utrošen je iznos u visini od n 2.961,96 €.

Tekuće donacije - sponzorstva ostvarena su 95,5% u odnosu na plan, dana su sportskim i kulturnim udrugama s općinskog i drugog područja temeljem sklopljenih ugovora o donacijama.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješnost realizacije programa i poslova iz djelokruga rada načelnika	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	50% ostvarenja

Program 1005 – Proračunska pričuva planirana je u iznosu od 15.000 €. Nije korištena jer nije bilo nepredviđenih rashoda koji nisu planirani proračunom.

Pokazatelj uspješnosti:	Korištenje proračunske pričuve	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	0% - proračunska pričuva nije korištena.

2.2. Razdjel 002 – Upravna tijela

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

Glava00201 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

U nastavku slijedi izvršenje rashoda prema programima.

Program 2001 – djelatnost općinske uprave

Tablica 5. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2001

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš/ plan	2025./ 2024.
2001	Djelatnost općinske uprave	434.679,99	1.445.500,00	585.955,63	41	135
	Redovan rad općinske uprave	208.812,11	718.200,00	292.338,33	41	140
	Materijalni rashodi opć.uprave	188.130,75	443.800,00	196.531,80	44	105
	Financijski rashodi opć.uprave	4.966,91	16.000,00	3.921,44	25	79
	Održavanje poslovnih objekata	13.846,89	141.000,00	62.510,07	44	451
	Osiguranje općinske imovine	7.626,12	23.000,00	7.787,10	34	102
	Ulaganja u namještaj i opremu	7.455,29	42.500,00	18.004,33	42	242
	Fin. leasing za nabavku osobnog automobila	3.841,92	3.400,00	1.762,56	52	46
	Obnova Čitaonice Cernik	0	35.000,00	0	0	-
	Obnova zgrade Krenovac	0	10.500,00	0	0	-
	Obnova pomoćni objekt Dječjeg vrtića	0	9.000,00	0	0	-
	Nabavka zemljišta	0	3.100,00	3.100,00	100	-

U ovom programu izvršeni su rashodi u visini od 41% u odnosu na planirano.

U okviru aktivnosti Redovan rad općinske uprave planirana su sredstva za redovan rad općinske uprave, odnosno plaće službenika i namještenika čiji rashodi su izvršeni 41% u odnosu na planirano i veći su 40% nego prošle godine zbog:

- Radno mjesto referenta za upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle popunjeno je 1. lipnja 2024. godine
- Isplaćena je jubilara nagrada za djelatnika za 20 godina rada u Općini Čavle
- Povećana je osnovica za obračun plaće službenika i namještenika sa primjenom od 1. rujna 2024. kako bi se plaće uskladile sa porastom plaća državnih službenika i namještenika te sa porastom troškova života

Materijalni rashodi općinske uprave izvršeni su u visini od 196.531,80 € ili 44% u odnosu na planirano i bilježe povećanje za 5% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Tablica 6.

Materijalni rashodi općinske uprave:

RB	Rashod	Plan 2025.	Ostvarenje 30.6.2025.	Indeks
1	Energija - električna energija - benzin - plin	50.000,00	18.679,19 10.788,55 2.037,00 5.853,64	37,4
2	Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - poštarina - prijevoz	36.000,00	19.905,53 4.993,16 8.770,48 6.141,89	54,8
3	Usluge tekućeg održavanja opreme i prijevoznih sredstava - oprema (računala) - prijevozna sredstva	12.500,00	4.789,38 4.261,27 528,11	38,3
4	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	14.688,68	52,5
5	Komunalne usluge	11.000,00	4.940,73	44,9
6	Intelektualne i osobne usluge intelektualne i osobne geodetske usluge vještačenja odvjetničke	95.000,00	30.044,97 10.477,79 1.312,50 975,00 17.279,68	31,6
7	Računalne usluge	46.000,00	28.661,17	62,3
8	Ostale usluge - usluge pri registraciji vozila - čišćenje općinskih objekata - čuvanje imovine - državni arhiv – čuvanje arhivske građe - naknada Ministarstvu financija - naknada za upravljanje grobljima	85.000,00	43.416,11 211,53 13.447,65 1.506,39 1.990,84 26.259,70 5.499,96	51,1
9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja - reprezentacija - pristojbe i naknade - ostali nespomenuti rashodi	14.900,00	7.384,09 1.610,71 2.766,65 1.873,71 1.133,02	49,6

Financijski rashodi općinske uprave odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa koji su izvršeni u iznosu od 2.455,30 €, na ostale nespomenute financijske rashode koji su izvršeni u iznosu od 1.466,14 €, a odnose na troškove zateznih kamata, troškove sudskih postupaka i ostale nespomenute financijske rashode.

Održavanje poslovnih objekata obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Čavle za koje je utrošeno 19.983,47 €.

Redovno održavanje odnosi se na tekuće popravke električnih instalacija, vodovodnih instalacija, krova, fasade, dimnjaka, farbanje prostorija na svim objektima u vlasništvu Općine Čavle. Najveći izdatak se odnosi na dio hitne sanacije školske kanalizacije (11.160,00 €).

Također je utrošeno 42.392,38 € za kompletnu renovaciju stana u Novom naselju Mavrinci u vlasništvu Općine Čavle.

Ulaganja u namještaj i opremu obuhvaća rashode za nabavu :

- namještaj DV Čavlić	640,00 €
- računala za potrebe općinske uprave	2.992,50 €
- oprema za grijanje i hlađenje	1.912,50 €
- oprema za održavanje i zaštitu – videonadzor	6.547,41 €

U 2022. godini nabavljeno je službeno vozilo putem modela financiranja financijskog leasinga. Rata financijskog leasinga podmiruje se mjesečno i dio rate se odnosi na kamatu a dio na glavnicu te je trošak u prvih 6 mjeseci 2025. godine iznosio 1.762,56 €.

Kupljeno je zemljište u sklopu Čitaonice Grobnik kako bi se formirala kompletna čestica za 3.100,00 €.

Radovi na obnovi Čitaonice Cernik – uređenje pomoćnog objekta i okoliša izvest će se u drugoj polovici godine, isto tako će se ugovoriti i izrada projekta za obnovu objekta na Krenovcu. Pomoći objekt kraj Dječjeg vrtića Petešić je obnovljen do kraja – napravljena je fasada, rashodi će biti plaćeni u drugom dijelu godine.

Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela 2. Obnovljen pomoćni objekt i uređen okoliš Čitaonice Cernik 1. Izrađen projekt za obnovu zgrade Krenovac	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 1. 0	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 100% 3. 1	1. 50% 2. 0 3. 0

Program 2002 – Zaštita i spašavanje

Tablica 7. Razdjel 002 – Upravna tijela – Program 2002

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš/ plan	2025./ 2024.
2002	Zaštita i spašavanje	38.513,00	113.680,00	76.080,02	67	198
	Vatrogasna djelatnost	36.763,00	101.180,00	66.530,00	66	181
	Ostala zaštita i spašavanje	1.750,00	12.500,00	9.550,02	76	546

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

Obzirom na odredbe novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, temeljem ugovorenih obveza proknjiženi su cjelokupni rashodi planirani za 2025. godinu za DVD Čavle, HGSS i LD Jelen. Isplaćeno je 15.382,50 € za DVD Čavle te 6.000,00 € za LD Jelen.

Pokazatelj uspješnosti:	1. Efikasno provođenje protupožarne zaštite, opremljeno DVD Čavle 2. Efikasno ustrojen sustav civilne zaštite	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 100%	1. 50% 2. 50%

Program 2004 - Školstvo

Ovaj program obuhvaća sve rashode namijenjene financiranju školstva.

Tablica 9. Program 2004 – Školstvo

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš/plan	2025./2024.
2004	Školstvo	184.611,30	252.900,00	129.582,72	51	70
	Potpore učenicima i studentima	92.844,27	182.900,00	73.564,72	40	79
	Potpore osnovnoškolo	13.500,00	17.500,00	17.268,00	99	128
	Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle	0	52.500,00	38.750,00	74	-
	Otplata kredita za dogr.škole	78.267,03	0	0	-	0

Potpore učenicima i studentima odnosi se na pomoć OŠ Čavle za financiranje plaća dvaju učitelja u produženom boravku (26.315,52 €), sufinanciranje prijevoza učenicima i

studentima (2.369,85 €), stipendiranje učenika i studenata (39.420,00 € za 10 obrtničkih, 30 učeničkih i 38 studentskih stipendija), na sufinanciranje produženog boravka roditeljima čija djeca ne pohađaju OŠ Čavle (3.339,45 €) te na sufinanciranje „Škole u oblacima“ kao pomoć srednjoškolcima u pripremi državne mature (2.100,00 €).

Potpore osnovnoškolstvu se odnose na pomoć Osnovnoj školi Čavle za izvršenje tekućih programa kao što su sudjelovanja na raznim državnim natjecanjima i kapitalnih programa. Kapitalna donacija od 17.000,00 € dana je Osnovnoj školi Čavle za unutarnje uređenje starog dijela škole.

Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle bilježi rashode od 38.750,00 € za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju odnosno dogradnju OŠ Čavle.

Opis:	1. A200401 Potpore učenicima i studentima 2. A200402 Potpore osnovnoškolstvu 3. K200401 Rekonstrukcija – dogradnja OŠ Čavle	
Cilj:	Podizanje standarda u obrazovanju financiranjem dodatnih, iznadstandardnih programa u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.	
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Održavanje produženog boravka, nabava udžbenika i radnih materijala, nagrađivanje uspješnih učenika, broj stipendista 2. Uređen hodnik i učionice u starom dijelu škole 3. Izrađen glavni i izvedbeni projekt za dogradnju OŠ Čavle	
Polazna vrijednost:	1. Broj polaznika produženog boravka 90 Nabava radnih materijala za prvašice 65 Broj stipendista 70 2. 0% 3. 0%	

Ciljana vrijednost:	2025. 1. 90 65 70 2.100% 3. 100%	Ostvarena vrijednost 1. 110 0 78 2. 100% 3. 75%
----------------------------	---	--

Program 2005 – Kultura

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

Tablica 10. Program 2005 – Kultura

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš/plan	2025./2024.
2005	Kultura	135.231,56	2.073.000,00	154.472,83	7,5	114
	Potpore udrugama u kulturi	44.126,50	130.000,00	125.460,00	96,5	284
	Obilježavanje praznika	5.427,09	15.500,00	5.204,89	33,6	96
	Općinsko glasilo Gmajna	0	7.500,00	3.117,50	41,6	-
	Održavanje Kaštel Grobnik	36.914,31	277.500,00	12.504,49	4,5	34
	Istraživanje Grobišća	2.650,00	2.650,00	0	0	0
	Obnova zgrade Doma kulture Čavle	37.777,15	1.624.600,00	576,25	0	2
	Otplata kredita Dom Čavle	7.617,76	15.250,00	7.609,70	49,9	100
	Povežimo se baštinom	718,75	0	0	0	0

Zbog novog načina bilježenja rashoda, *Potpore udrugama u kulturi* ostvarene su 96,5% plana, odnosno 125.460,00 €. Obuhvaćeno je financiranje devet udruga u kulturi na slijedeći način:

Udruga	Planirano	Isplaćeno
Katedra čakavskog sabora Grobnišćine	75.100,00	28.395,80
Grobnički dondolaši	7.500,00	4.000,00
Udruga palentar	6.000,00	3.000,00
Čavjanske maškare	4.000,00	4.000,00
Mesopusna kumpanija Grad Grobnik	3.000,00	3.000,00
Udruga Vidov san	4.000,00	2.173,33
Frankopanska straža	6.000,00	0
Grobnički rez	12.000,00	3.500,00
MPZ Castrum	6.400,00	3.000,00

Obilježavanje praznika odnosi se na troškove vezane uz obilježavanje općinskih i državnih praznika. Dan općine Čavle ove se godine obilježava 24.8.2025. godine (Bartoja).

Općinsko glasilo Gmajna izlazi dva puta godišnje. U prvoj polovici godine izašao je jedan broj.

Održavanje Kaštel Grobnik – za održavanje Kaštela Grobnik utrošen je iznos od 12.504,49 € za arheološka istraživanja prema nalogu Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Obnova zgrade Doma kulture Čavle bilježi rashode u iznosu od 576,25 €. Projekt ČA-KO je u fazi provođenja postupka javne nabave te će se radovi početi izvoditi po sklapanju ugovora o izvođenju radova.

Opis:	1. A200501 Potpore udrugama u kulturi A200502 Obilježavanje praznika 2. A200504 Općinsko glasilo <i>Gmajna</i> 3. A200505 Održavanje Kaštel Grobnik 4. K200503 Obnova zgrade Doma kulture Čavle 5. A200506 Otplata kredita za energetske obnovu Doma Čavle	
Cilj:	Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture, razvoj dodatne turističke ponude	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj kulturnih udruga kojima se sufinanciraju programi 2. Broj izdanih glasila <i>Gmajna</i> 3. 0% 4. Započeto unutarnje uređenje Doma kulture Čavle 1. Redovno otplaćena godišnja obveza za kredit	
Polazna vrijednost:	1. 8 2. 2 3. 0% 4. 0% 1. 0%	

Ciljana vrijednost:	2025. 1. 9 2. 2 3. 100% 4. 50% 5. 100%	1. 9 2. 1 3. 4,5% 4. 0% 5. 50%
----------------------------	---	--

Program 2006 – Knjižnica Čavle izvršen je sa 49,8% u odnosu na planirane rashode, odnosno 39.846,31 €. 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. Za nabavku knjižne građe utrošeno je 5.500,00 € i za nabavku uredskih i knjižnih polica 3.000,00 €. Knjižnica broji oko 1350 aktivnih članova u 2024. godini.

Pokazatelj uspješnosti:	Redovno funkcioniranje ogranka Gradske knjižnice Rijeka u Čavlima	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	50%

Program 2007 – Turizam

Tablica 11. Program 2007 – Turizam

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2007	Turizam	31.195,00	106.500,00	96.471,18	90,6	309
	TZ Čavle	30.000,00	90.000,00	90.000,00	100	300
	Investicijska ulaganja u domove na Platku	0	15.000,00	0	0	-
	Promidžba i informiranje	1.195,00	1.500,00	1.481,18	98,7	124
	Magični šešir	0	0	5.000,00	-	-

Program turizam izvršen je sa 91%. TZ Općine Čavle isplaćeno je temeljem ugovora 50.106,18 € za manifestacije održane u prvoj polovici 2025. godine te 8.375,00 € kapitalnih donacija za izradu Plana upravljanja turističkom destinacijom.

Rashodi za promidžbu i informiranje odnose se na obveze za prethodne godine prema ugovorima o zajedničkom oglašavanju.

Rashodi za Magični šešir bilježe rashode za izradu maskote Magičnog šešira za što su sredstva dobivena namjenskom donacijom.

Pokazatelj uspješnosti:	Uspješno provođenje turističkih programa i ulaganja u turističku infrastrukturu	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	50%

Program 2008 – Sport

Tablica 12. Program 2008 – Sport

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2008	Sport	193.716,88	1.777.850,00	244.940,33	13,8	126
	Potpore udrugama u sportu	80.785,00	170.000,00	163.600,00	96,2	203
	Održavanje BD Hrastenica	6.058,15	24.000,00	11.130,45	46,4	184
	Održavanje SRC Mavrinci	22.430,32	71.000,00	28.619,67	40,3	128
	Održavanje nogometnog igrališta	34.358,26	33.850,00	16.647,96	49,2	49
	Inv. održavanje SRC Mavrinci	4.560,15	58.000,00	24.942,25	43,0	547
	Igralište NK Grobničan	25.525,00	1.400.000,00	0	0	0
	Kapitalne donacije NK Grobničan	20.000,00	0	0	0	0
	Uređenje BK Sloga	0	17.000,00	0	0	-
	Uređenje BK Zastenice	0	4.000,00	0	0	-

Zbog novog načina bilježenja rashoda, *Potpore udrugama u sportu* ostvarene su 96,2% plana, odnosno 163.600,00 €. Obuhvaćeno je financiranje dvadeset udruga u sportu na slijedeći način:

Udruga	Planirano	Isplaćeno
NK Grobničan	68.000,00	34.000,00
OK Grobničan	17.000,00	9.200,00
TSK Rijeka Čavle	9.500,00	4.750,00
Karate klub Grobničan	4.000,00	2.800,00
Taekwondo klub Grobničan	7.000,00	3.517,00
BK Čavle ŠB	9.000,00	4.500,00
MOK Grobničan	9.500,00	4.750,00
RK Čavle	8.000,00	4.500,00
Atletski klub Grobničan	6.000,00	3.000,00
JK Neverin	2.000,00	1.000,00
BK Krenovac	4.000,00	0
BK Frankopan	4.000,00	2.000,00
BK Sloga	2.500,00	0
ŽBK Čavle	1.500,00	750,00
BK Zastenice	2.500,00	1.250,00

Pikado klub Grobnik	500,00	0
Kickboxing klub Adria gym	2.000,00	1.000,00
DSR Kvarner	3.000,00	750,00
Anvi racing	2.000,00	500,00
DŠR Mići sportaši	1.000,00	0

Održavanje Boćarskog doma Hrastenica odnosi se na funkcioniranje i održavanje sportskog objekta – Boćarski dom Hrastenica. Za održavanje je u prvih 6 mjeseci 2025. godine utrošeno 11.130,45 €, odnosno 46,4% planiranih sredstava. Zamijenjena su dvokrilna ulazna vrata, izrađen projekt zamjene rasvjete te je napravljena nadstrešnica nad ulaznim vratima.

Održavanje Sportske dvorane Mavrinci - utrošeno je 28.619,67 € u promatranom periodu, od čega je na električnu energiju utrošeno 8.987,86 € a ostalo su troškovi komunalnih usluga, plina, tekućeg održavanja objekta, usluge čišćenja (9.375,82 €).

Investicijsko održavanje SRC Mavrinci planirani rashod za nabavku sportske opreme te kompletne obnove parketa. Obnova parketa je u tijeku, bit će dovršena do 1. kolovoza 2025. utrošeno je 24.942,25 €.

Za *održavanje nogometnog igrališta* utrošeno je 49,2% planiranih sredstava, odnosno 16.647,96 € od čega je 9.800,00 € utrošeno na reflektore.

Igralište NK Grobničan planira rashode za zamjenu travnatog pokrova. Provedena je javna nabava, sklopljeni su ugovori za izvođenje radova te za ugradnju trave. Radovi su u tijeku.

Radovi na uređenju BK Sloga te na zamjeni reflektora kod BK Zastenice izvest će se u drugoj polovici godine.

Opis:	1. A200801 Potpore udrugama u sportu 2. A200802 Održavanje BD Hrastenica A200803 Održavanje SRC Mavrinci K200801 Investicijsko održavanje SRC Mavrinci A200805 Održavanje nogometnog igrališta 3. K200807 Igralište NK Grobničan 4. K200811 Uređenje BK Sloga	
Cilj:	Poticanje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja	
Pokazatelj	1. Broj udruga kojima se	

uspješnosti:	sufinanciraju programi 2. Održavani sportski objekti 3. Obnovljen parket u sportskoj dvorani Mavrinci 4. Zamijenjen travnjak na glavnom igralištu NK Grobničan 5. Uređena zgrada BK Sloga	
Polazna vrijednost:	1. 15 2. 0% 3. 0 4. 0 1. 0	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 17 2. 100% 3. 1 4. 1 5. 1	1. 20 2. 50% 3. 0,5 4. 0 5. 0

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

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

Tablica 13. Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2009	Razvoj civilnog društva	26.500,00	114.600,00	45.000,00	39,3	170
	Potpore župi sv. Bartola	0	11.500,00	1.500,00	13,0	-
	Potpore župi sv. Filipa i Jakova	15.000,00	16.500,00	1.500,00	9,1	10
	Potpore udrugama građana	11.500,00	42.000,00	42.000,00	100,0	365
	Dom za starije PRSTEN	0	44.600,00	0	0	-

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

Potpore župi sv. Filipa i Jakova planirane su kao tekuće i kapitalne pomoći. Bit će isplaćene u drugom dijelu godine.

Zbog novog načina bilježenja rashoda, *Potpore udrugama civilnog društva* ostvarene su 100% plana, odnosno 42.000,00 €. Obuhvaćeno je financiranje 5 udruga civilnog društva na slijedeći način:

Udruga	Planirano	Isplaćeno
Društvo naša djeca	8.000,00	700,00
Udruga umirovljenika	27.000,00	10.833,33
UABA	2.500,00	2.000,00
UHDDR Grobnišćine	3.500,00	400,00
Eterico	1.000,00	0

Opis:	1. A200901 Potpore Župi sv. Bartola A200902 Potpore Župi sv. Filipa i Jakova 2. A200903 Potpore udrugama građana 3. K200904 Dom za starije PRSTEN	
Cilj:	Unaprjeđenje civilnog društva, održavanje sakralne infrastrukture	
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Izvršena ulaganja u sakralne objekte 2. Broj udruga kojima se sufinanciraju programi 3. Izrađen idejni projekt Doma za starije	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 4 3. 0	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 4 3. 1	1. 0% 2. 5 3. 0

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

U ovom programu planiraju se rashodi za održavanje komunalne infrastrukture kako je prikazano u Tablici 14. Rashodi su izvršeni sa 43,2% te su 31% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 14. Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2010	Održavanje kom.infrastr.	356.562,54	1.080.290,00	466.717,48	43,2	131
	Održ.zel.pov. i groblja	47.496,05	343.300,00	132.988,04	38,7	280
	Održ. cesta i jav.pov.	227.806,00	534.990,00	242.240,52	45,3	106
	Zimska služba	22.837,49	40.000,00	18.436,26	46,1	81
	Sanacija deponija	6.038,50	20.000,00	11.306,30	56,5	187
	Održ.j.objekata	1.682,70	15.000,00	13.906,28	92,7	826
	Javna rasvjeta	30.251,77	95.000,00	37.767,55	39,8	125
	Održavanje komunalne opreme	8.200,03	32.000,00	10.072,53	31,5	123
	Edukacija Eko magični šešir	12.250,00	0	0	0	0

Održavanje zelenih površina i groblja odnosi se na održavanje svih zelenih površina općine Čavle te je izvršenje 38,7% planiranih sredstava. Rashod održavanja zelenih i javnih površina izvršen je u iznosu od 126.452,87 €. U odnosu na proteklu godinu, rashod je veći iz razloga što su radovi na održavanju ove godine krenuli ranije nego prethodne.

Održavanje cesta i javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, ograda, odvodnje, prometne signalizacije te na čišćenje javnih površina. Sredstva utrošena na održavanje nerazvrstanih cesta iznose 158.799,35 €, čišćenje javnih površina 30.936,29 €, održavanje oborinske odvodnje 29.099,16 €. Iznos od 10.649,97 € utrošen je na podmirenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2023. godinu, temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za uređenje pješačkih staza (Ludoviceja i Starine) utrošeno je 9.026,25 €.

Zimska služba bilježi izvršenje 46,1% u odnosu na plan, odnosno 18.436,26 €.

Sanacija deponija bilježi rashode u iznosu od 11.306,30 € ili 56,5% u odnosu na planirano, a koji se odnose na odvoz glomaznog otpada sa javnih površina.

Održavanje javnih objekata odnosi se na održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta. Utrošeno je 9.762,50 € za redovito održavanje dječjih igrališta te 4.143,78 € 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 18.748,74 € što je više nego u istom periodu protekle godine. Za održavanje javne rasvjete utrošen je iznos od 6.710,68 €, dok je za dekorativnu rasvjetu utrošeno 12.308,13 €.

Održavanje komunalne opreme odnosi se na održavanje koševa, klupica, šterni na javnim površinama, kao i na nabavku nove komunalne opreme i uređenje novog postolja za spremnike za što je sveukupno utrošeno 9.360,03 €.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti komunalne infrastrukture – stupanj realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	43%

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza obuhvaćaju subvenciju javnog prijevoza Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 219.239,34 € odnosno 49,9% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj funkcionalnosti i dostupnosti javnog prijevoza za mještane Općine Čavle	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	50%

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

Tablica 15. Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2012	Izgradnja objekata kom.infrastr.	183.989,85	949.210,00	235.492,22	24,8	
	Proširenje groblja Cernik	0	9.300,00	0	0	
	Obnova dječjih igrališta	627,13	90.000,00	42.436,25	47,2	
	Održavanje postrojenja za sortiranje	420,39	26.500,00	26.316,24	99,3	
	Oborinska odvodnja	12.955,00	503.000,00	0	0	
	Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	21.430,74	42.910,00	21.409,23	49,9	
	Proširenje javne rasvjete	6.372,86	30.000,00	0	0	
	Ulica Podbrdo	102.365,23	0	0	0	
	Izgradnja potpornih zidova	15.743,50	85.000,00	8.555,50	10,1	
	Rekonstrukcija nerazvrstane ulice Kamenji	24.075,00	0	0	0	
	Izgradnja kanalizacije ul.Remetnjak	0	130.000,00	130.000,00	100	
	Izgradnja autobusnih čekaonica	0	7.000,00	6.775,00	96,8	
	Cesta Mali Platak	0	16.500,00	0	0	
	Nogostup Buzdohanj	0	9.000,00	0	0	

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

U *obnovi dječjih igrališta* planirano je 90.000,00 € za obnovu opreme dječjih igrališta. Utrošeno je 47,2% sredstava za obnovu dječjih igrališta Cernik, Gaj i Žeželovo selo.

Održavanje postrojenja za sortiranje odnosi se na naknadu za upravljanje sortirnicom temeljem Sporazuma svih gradova i općina riječkog prstena. Naknada je ove godine plaćena za ovu i polovicu prethodne godine.

Oborinska odvodnja planira rashode za izgradnju oborinske odvodnje u ulici Rakovo selo koji će se odvijati u drugoj polovici godine.

ESIF kredit otplaćuje se za projekt modernizacije javne rasvjete, ove godine je uplaćeno 21.409,23 € (21.288,72 € glavnice te 120,51 € kamate).

Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana odradit će se u drugoj polovici godine.

Za *izgradnju potpornih zidova* utrošeno je 8.555,50 € za izradu projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida Podopora.

Za izgradnju kanalizacije Remetnjak komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. dana je kapitalna pomoć od 130.000,00 €.

Izgrađena je autobusna stanica Maršić za 6.775,00 €. Projekt ceste Mali Platak i nogostupa Buzdohanj su u izradi.

Opis:	K201201 Proširenje groblja Cernik K201203 Obnova dječjih igrališta K201206 Održavanje postrojenja za sortiranje K201208 Oborinska odvodnja A201201 Otplate kredita za modernizaciju javne rasvjete K201211 Proširenje javne rasvjete K201214 Izgradnja potpornih zidova	
Cilj:	1. Izrađen projekt za proširenje groblja Cernik 2. Obnovljena dječja igrališta 3. Održavana sortirnica u Mihačevoj dragi 4. Izrađen projekt oborinske odvodnje Ulica Čavja i Grad Grobnik 5. Proširena javna rasvjeta prema zahtjevima mještana	

	6. Izgrađen potporni zid Hrastenica	
Pokazatelj uspješnosti:	Stupanj realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	25%

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

Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program je ostvaren sa 44,5 % u odnosu na godišnji plan. U ovom programu planiraju se rashodi za poticanje razvoja gospodarstva, izradu prostorno planske i projektne dokumentacije, nabavu zemljišta, poslovne zone te kapitalne i tekuće pomoći u gospodarstvu kako je prikazano u Tablici 16.

Tablica 16. Program 2014 – Gospodarstvo i zaštita potrošača

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš/plan	2025./2024.
2014	Gospodarstvo i zaštita potrošača	96.278,54	304.300,00	135.377,37	44,5	141
	Unaprjeđenje stanovanja i zajednice	4.201,44	21.900,00	2.368,52	10,8	56
	Dogradnja baze podataka GIS	0	10.000,00	3.125,00	31,3	-
	Ostala prava građenja	0	5.050,00	0	0	-
	Radne zone	7.045,00	16.500,00	0	0	0
	Tekuće pomoći GSC	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100	167
	Poticanje poduzetništva	12.021,46	39.350,00	7.005,38	17,8	58
	Dokumenti prost.uređenja	16.854,39	85.000,00	8.125,00	9,6	48
	Ostali planovi i projekti	26.156,25	67.500,00	64.753,47	95,9	248
	Legalizacija cesta i objekata	0	9.000,00	0	0	-

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice obuhvaća subvenciju kamata građanima po realiziranim kreditima za adaptaciju stambenih objekata, sufinanciranje odvoza azbesta te tekuće donacije za sadnice. U odnosu na plan, izvršenje iznosi 11% u promatranom razdoblju, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je znatno manje – nabavljeno je manje sadnica zbog manjeg interesa mještana, a odvoz azbesta će se raditi u drugom dijelu godine. Dio kredita za adaptaciju je otplaćen te su stoga i kamate manje.

Poticanje poduzetništva obuhvaća program poticanja poduzetništva kroz subvenciju kamata poduzetničkih kredita (4.350,92 €) – iznos je manji nego prethodne godine zbog otplate kredita, Pomoć Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu i ruralni razvoj (2.654,46 €).

Ostali planovi i projekti su aktivnost koja je izvršena sa 64.753,47 € u prvoj polovici ove godine. Izrađen je projekt Šetnice 9 zakona (8.500,00 €), dodatni projekti za Dom Čavle (10.833,49 €), glavni projekt krov Hrastenica (2.550,00 €), Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža (15.000,00 €), Plan javne rasvjete (4.625,00 €), tehničko rješenje oborinske odvodnje ulice Aerodrom i Zakonj (7.500,00 €) i niz manjih projekata za budući razvoj.

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

Radne zone ova aktivnost ima za cilj razvoj poslovnih zona K1 (Cernik-Mavrinci). Planirani su rashodi za izradu projekta za cestu u zoni K1 te za rotor Bujanovo.

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

Cilj:	Poticanje razvoja gospodarstva	
Pokazatelj uspješnosti:	Izvršena ulaganja u poslovne zone, dokumente prostornog uređenja te planove i projekte	
Polazna vrijednost:	0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 100%	44,5%

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 53,6%.

Tablica 17. Program 2015 – Socijalna skrb

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2015	Socijalna skrb	89.877,99	214.430,00	114.901,46	53,6	128
	Pomoć obiteljima i kućanstvima	47.297,10	95.200,00	69.623,29	73,1	147
	Pomoć za novorođene	7.150,00	19.000,00	12.075,00	63,6	169
	Pomoć osobama s pos.potrebama	6.091,59	0	0	0	0
	Tekuće donacije u socijali	0	1.000,00	200,00	20,0	-
	Skrb za osobe treće životne dobi	21.812,75	94.000,00	31.638,60	33,7	145
	Održavanje Klub umirovljenika	1.826,55	5.230,00	1.364,57	26,1	75
	Obnova kuće – elementarna nepogoda	5.700,00	0	0	0	0

Pomoć obiteljima i kućanstvima bilježi izvršenje od 73,1% u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci ove godine i 47 % je veći no u istom periodu prethodne godine.

Dodijeljene su 229 jednokratne socijalne pomoći obiteljima, odnosno 59.414,87 €. Utrošeno je 1.032,37 € za troškove boravka i prehrane djece s teškoćama u razvoju, 6.712,15 € za sufinanciranje troškova prijevoza te 2.463,90 € za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Pomoć za novorođene bilježi rashode od 10.575,00 €, odnosno naknadu za 24 novorođene djece te 1.500,00 € za paket dobrodošlice za novorođenčad.

Za *skrb o osobama treće životne dobi* utrošeno je 31.638,60 € za podjelu oko 1.100 uskršnjih poklon bonova osobama starijim od 70 godina.

Za redovito održavanje Kluba umirovljenika u prvih 6 mjeseci 2025. godine utrošeno je 1.364,57 €.

Cilj:	Unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i obitelji, ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, financiranje programa gerontodomaćice.	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Postotak riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava 2. Broj dodijeljenih naknada za novorođenčad	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 35	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 36	100% 24

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		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš./plan	2025./2024.
2016	Zdravstvena zaštita	39.583,35	122.240,00	42.570,59	34,8	108
	Javno zdravstvo	17.147,75	42.920,00	18.681,01	43,5	109
	Zdravstv.skrb za dojenčad i djecu	2.588,18	6.000,00	2.212,10	36,9	85
	Zdravstvena zaštita	7.991,00	39.320,00	7.043,75	17,9	88
	Akcije u zdravstvu	9.000,00	24.500,00	11.753,33	48,0	131
	Tek.donacije, sponzorstva u zdravstvu	2.856,42	9.500,00	2.880,40	30,3	101

Javno zdravstvo obuhvaća rashode za deratizaciju i dezinfekciju te za veterinarske usluge. U promatranom dijelu godine utrošeno je 9.438,52 € za dezinfekciju i deratizaciju, te 8.221,83€ za veterinarske usluge. U odnosu na plan utrošeno je 43,5% planiranih sredstava te 9% više nego u istom razdoblju prethodne godine, zbog troškova čuvanja pasa u azilu čiji trošak je dužna snositi jedinica lokalne samouprave.

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

Zdravstvena zaštita obuhvaća preglede građana – ginekološki, ultrazvučni, ortopedski, internistički, pregledi sportaša. U prvih 6 mjeseci preglede je izvršilo 476 mještana i utrošeno je 6.225,00 €.

Akcije u zdravstvu bilježe rashode tekuće donacije Crvenom križu čija visina je zakonski regulirana i za koje je u promatranom razdoblju utrošeno 11.753,33 €.

Tekuće donacije – sponzorstva u zdravstvu bilježe rashode od 2.880,40 €. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su dežurstvo primarne zaštite 1.880,40 € i sponzorstvo Crvenom križu za nabavu kotla (1.000,00 €).

Cilj:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja mještana, smanjenje populacije napuštenih životinja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj zdravstvenih pregleda za mještane	
Polazna vrijednost:	1. 190	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 200	476

Program 2017 – Promocija zdravlja i prevencija bolesti

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

Program 2018 – Predškolski odgoj

Planirana su sredstva za kapitalni projekt obnove fasade na Dječjem vrtiću Čavlić – podružnica Petešić te za uređenje vanjskog igrališta u istom objektu. Radovi će se odvijati u srpnju i kolovozu kada djeca nisu prisutna u zgradi vrtića.

Planirana su sredstva i za sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za djecu koja nisu upisana u DV Čavlić. Utrošeno je 32.676,97 € od planiranih 78.000,00 € za sufinanciranje boravka oko 50 djece.

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
Pokazatelj uspjehnosti:	1. Izrađen idejni i glavni projekt za proširenje vrtića 2. Obnovljen Dječji vrtić Čavlić podružnica Petešić 1. Sufinanciran boravak djece u vanjskim vrtićima	
Polazna vrijednost:	1. 0% 2. 0% 1. 0%	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 0% 2. 0% 3. 42%

Kao zaključak, razdjeli, glave, programi i aktivnosti proračuna planirani u posebnom dijelu pridonose ostvarenju planiranih ciljeva Općine Čavle za 2025. godinu.

Glava00202 – Dječji vrtić Čavlić

Program 2003 – Predškolski odgoj

Ovaj program obuhvaća rashode javne ustanove Dječjeg vrtića Čavlić.

Tablica 8. Program 2003 – Predškolski odgoj

Program		30.6.2024.	Plan 2025.	30.6.2025.	2025. izvrš/plan	2025./2024.
2003	Predškolski odgoj	563.101,55	1.628.480,00	726.451,25	44,6	129
	Rashodi za zaposlene	439.501,00	1.296.000,00	585.935,68	45,2	133
	Rashodi poslovanja	122.068,34	326.600,00	139.070,63	42,6	114
	Nabava dugotrajne imovine	0	2.730,00	643,75	23,6	-
	Potpore predškolskom odgoju	1.532,21	3.150,00	801,19	25,4	52

U iskazanom razdoblju rashodi u Programu – Predškolski odgoj iznosili su 726.451,25 € što predstavlja povećanje od 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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

Cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja	
Pokazatelj uspješnosti:	1. Broj upisane djece u Dječji vrtić Čavlić	
Polazna vrijednost:	1. 230	
Ciljana vrijednost:	2025. 1. 240	1. 243

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

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

Općina Čavle na dan 30.06.2025. godine ima ugovorena 2 ugovora o kreditnom zaduženju kako slijedi :

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

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

Kredit je iskorišten tijekom 2020. godine u iznosu od 2.890.561,13 kn/ 383.643,39 €. Obračunata kamata za cijeli period otplate kredita iznosi 15.866,99 kn/ 2.105,91 €. Stanje nedospjele glavnice na dan 30.06.2025. godine iznosi 230.594,75 €.

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

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

Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 1.138.998,35 kn/ 151.171,06 € sa ukupno obračunatom kamatom od 6.877,45 kn/ 912,79 €. Na dan 30.6.2025. godine neotplaćena nedospjela glavnica iznosila je 99.520,92 €.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE na dan 30.06.2025.

Godišnji plan proračunske zalihe evidentiran je u iznosu 15.000,00 €, a na dan 30.06.2025. godine korištenja proračunske zalihe nije bilo.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2025.

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

6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA

Temeljem članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2025. godinu („Službene novine Općine Čavle“, broj 19/24.) Općinska načelnica je 25. svibnja i 9. lipnja 2025. odobrila preraspodjelu u Posebnom dijelu Proračuna Općine Čavle za 2025. godinu do propisanih 5% umanjenja na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	Izvorni plan (t)	Tekući plan (t)	Smanjenje	Povećanje	Novi plan /t)
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5+6
RAZDJEL: 002	UPRAVNA TIJELA	10.181.574,07	11.046.030,00	16.800,00	0,00	11.029.230,00
GLAVA: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	8.553.094,07	9.417.550,00	16.800,00	0,00	9.400.750,00
PROGRAM: 2001	DJEATNOST OPĆINSKE UPRAVE	1.433.700,00	1.412.300,00	16.800,00	0,00	1.395.500,00
AKTIVNOST: A200101	Redovni rad općinske uprave	735.000,00	735.000,00	16.800,00	0,00	718.200,00
Izvor financiranja: 1102	Opći prihodi i primici	735.000,00	735.000,00	16.800,00	0,00	718.200,00
Skupina: 31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	735.000,00	735.000,00	16.800,00	0,00	718.200,00
Podskupina: 311	Plaće (bruto)	570.000,00	570.000,00	15.000,00	0,00	555.000,00
Stavka: 3111	Plaće za redovan rad (p.24)	570.000,00	570.000,00	15.000,00	0,00	555.000,00
Podskupina: 313	Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	1.800,00	0,00	93.200,00
Stavka: 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (p.26)	95.000,00	95.000,00	1.800,00	0,00	93.200,00
RAZDJEL: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	179.350,00	179.350,00	0,00	16.800,00	196.150,00
GLAVA: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	64.050,00	64.050,00	0,00	16.800,00	80.850,00
PROGRAM: 1006	LOKALNI IZBORI	14.500,00	14.500,00	0,00	16.800,00	31.300,00
AKTIVNOST: A100601	Lokalni izbori	14.500,00	14.500,00	0,00	16.800,00	31.300,00
Skupina: 32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	0,00	16.800,00	25.800,00
Podskupina: 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	16.800,00	23.800,00
Stavka: 3291	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	16.800,00	22.800,00

ŠIFRA	NAZIV	Izvorni plan (t)	Tekući plan (t)	Smanjenje	Povećanje	Novi plan /t)
1	2	3	4	5	6	7 = 4-5+6
RAZDJEL: 002	UPRAVNA TIJELA	10.181.574,07	11.046.030,00	50.000,00	50.000,00	11.046.030,00
GLAVA: 00201	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I UPRAVU	8.553.094,07	9.417.550,00	50.000,00	50.000,00	9.417.550,00
PROGRAM: 2001	DJEATNOST OPĆINSKE UPRAVE	1.433.700,00	1.412.300,00	0,00	50.000,00	1.462.300,00
AKTIVNOST: A200104	Održavanje poslovnih objekata	91.000,00	91.000,00	0,00	50.000,00	141.000,00
Izvor financiranja: 1102	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	0,00	50.000,00	96.000,00
Izvor financiranja: 3231	Vlastiti prihodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Skupina: 32	MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	91.000,00	0,00	50.000,00	141.000,00
Podskupina: 323	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	91.000,00	91.000,00	0,00	50.000,00	141.000,00
Stavka: 3232	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	45.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00
PROGRAM: 2008	SPORT	1.450.000,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00
KAPITALNI PROJEKT: K200807	Igralište NK Grobničan	1.450.000,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00
Skupina: 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00
Podskupina: 451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00
Stavka: 4511	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00

Budući da Proračunom Općine Čavle za 2025. godinu („Službene novine Općine Čavle“, broj 19/24.), nisu planirani u dovoljnom iznosu određeni rashodi za koje je naknadno utvrđena potreba njihovog izvršavanja, ovom se Odlukom o preraspodjeli unutar proračunskih stavaka Razdjela 002: Upravna tijela, Glava 00201: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Program Djelatnost općinske uprave i Programa Sport, te Razdjela 002: Upravna tijela, , Glava 00201: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu i Razdjela 001: Predstavnička i izvršna tijela, Glave 00101: Predstavnička i izvršna tijela vrši preraspodjela planiranih sredstava na određenim proračunskim stavkama na način da se dodatno planiraju, odnosno osiguravaju potrebna sredstva za naknadno utvrđene potrebe, dok se u granicama propisanih ograničenja umanjuju proračunske stavke onih rashoda za koje je procijenjena takva mogućnost umanjenja. Također, ova preraspodjela planira se izvršiti unutar planiranih izvora financiranja: opći prihodi i primici proračuna pa se u tom dijelu prethodno doneseni plan izvora ne mijenja.

Općinska načelnica:
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.