



50.) Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle za razdoblje: siječanj – lipanj 2020.

Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 37. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14; 26/14, 27/15, 12/18 i 41/2018) dostavljam Općinskom vijeću

**Izvješće o radu općinske načelnice Općine Čavle
za razdoblje: siječanj – lipanj 2020.**

Uvodni dio

Člankom 48. Zakona (o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeni su izvršni poslovi lokalne samouprave, a člankom 37. Statuta Općine Čavle definirani su poslovi izvršne vlasti:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata koje donosi Općinsko vijeće
- utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna Općine
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine sukladno zakonima, statutom i općim aktima Općinskog vijeća
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine, sukladno zakonima
- upravlja prihodima i rashodima Općine
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Općine
- nadzire rad upravnih tijela
- predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune
- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i Statutom Općine.

U izvještajnom razdoblju općinska načelnica Općine Čavle, u okviru svog djelokruga rada, obavljala je:

- izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine,
- utvrđivala je prijedlog općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
- davala mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači,
- izvršavala i osiguravala izvršavanje općih akata općinskog vijeća,
- upravljala nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,
- utvrdila prijedlog godišnjeg proračuna i njegovih izmjena i dopuna,
- usmjeravala djelovanje Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu u obavljanju poslova iz djelokruga Općine i nadzirala njihov rad,
- i sve druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.



Djelovanje općinske načelnice

Općinski proračun Općine Čavle za 2020. godinu temelji se na slijedećim Odlukama Općinskog vijeća Općine Čavle:

- Proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 16.12.2019. godine i objavljen je u SN Općine Čavle br 11/2019.
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 30.5.2019. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 08/20.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2019. donijeta na sjednici Općinskog vijeća 28.5.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 08/20.

Općinska načelnica i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u promatranom razdoblju pripremili su materijale za 6 redovnih sjednica Općinskog vijeća. Donesena je ukupno 41 odluka (uključujući izvješća i suglasnosti). Sve odluke objavljene su u Službenim novinama Općine Čavle. U prvih šest mjeseci održane su 22 sjednice kolegija načelnice s kojih se odluke objavljuju na službenoj web stranici Općine Čavle.

Prihodi

Početak godine bio je obećavajući u svim pogledima, od odobrenih projekata, pa do punjenja proračuna. Nažalost korona kriza i *lockdown* temeljem odluke Nacionalnog stožera uzrokovali su smanjenje proračuna i usporili niz aktivnosti. U prvih šest mjeseci proračun je s prihodovne strane realiziran u visini 12.127.004 kn ili 43 % od plana, a 12% manje nego lani u istom razdoblju.

Ukupno je ostvareno 909.508 kn pomoći, od čega je veći dio iz državnog proračuna 828.071 kn kompenzacijske mjere, 53.505 kn povučeno je EU sredstava za projekt Putovima Frankopana koji je i realiziran u prvom dijelu godine. 27.932 kn povučeno je temeljem Ugovora o sufinanciranju rada zimske službe od Hrvatskih cesta d.o.o. Prema iskazanom, vidljivo je da je realizirano tek 15.8 posto planiranih sredstava pomoći, od čega se najveći dio odnosi na odobrena sredstva za kapitalni projekt Energetska obnova Doma kulture Čavle (2,278 mil kn), sredstva Ministarstva kulture za Kaštel Grobnik (170 tis kn), sredstva MRRFEU za sanaciju ceste prema Malom domu Platak (100 tis kn), sredstva Ministarstva poljoprivrede za projekt Rekonstrukcija dječjeg igrališta Jama (244 tis kn), županijska sredstva za sufinanciranje linije za Platak (150 tisuća kn), sufinanciranje rada logopeda (25 tis kn) i pomoć obiteljima za ogrjev. Kapitalni projekt obnove doma kulture Čavle poslan je prvi zahtjev za nadoknadom sredstava u travnju, međutim zbog korona krize rad FZOEU je bio usporen, produženi su rokovi za obradom zahtjeva te smo sve situacije do tada plaćali iz proračunskih sredstava.

Kod prihoda od imovine najveći pad zabilježili smo u prihodima s osnova najma i zakupa zbog donesenih mjera pomoći gospodarstvu, a koje su se odnosile na razdoblje ožujak – svibanj 2020, te su realizirani 385.071 kn ili 27,6%.

Temeljem donesenih mjera u ožujku, zabilježili smo i smanjenje prihoda od 38,3% s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja djece u DV Čavlić, pa su oni ostvareni 970.844 kn .

Prihodi koji bilježe rast u odnosu na plan (nakon rebalansa) su prihodi od naknade za grobno mjesto (98.802, rast za 37%), prihodi od vodnog doprinosa (13.822, rast za 72,8%), prihod od šumskog doprinosa (75.907 rast za



48.9%), zatim prihodi s osnova komunalnog doprinosa (povećanje za 62% i realizirani u ukupnom iznosu 521.695 kn), te komunalna naknada (3.060 mil kn, što je u odnosu na isto razdoblje lani veće za 104%, a razlog je naplata potraživanja od MORH-a za prvu polovicu ove godine, te redovna naplata komunalija za razliku od lani kad su zbog izdavanja novih rješenja i usklađenja novih programa naplate kasnile).

Ostvareni su i prihodi od donacija 37.500 kn od Mineral IGM, a za financiranje VIII.izmjena i dopuna plana, te 100 tis. kn od županijskog HNS-a za sufinanciranje projekta automatskog navodnjavanja igrališta NK Grobničan. Ostvareno je i 61.855 kn od Hrvatskih voda, a za obavljeni posao naplate naknade za uređenje voda. Ostvareno je i 93.744 kn prihoda od naplaćenih kazni temeljem izrečenih mjera i rješenja komunalnog redara (promet i komunalni red).

Što se tiče prihoda od financijske imovine i zaduživanja, u prvoj polovici godine nismo započeli s korištenjem dva odobrena kredita za kapitalne projekte Modernizacija javne rasvjete i Energetska obnova Doma kulture, već je korištenje krenulo tek u drugoj polovici godine.

U prvoj polovici je tako ponajviše zbog donesenih mjera za ublažavanje posljedica korona krize na gospodarstvo, te za pomoć roditeljima DV Čavlić, a zatim zbog kašnjenje realizacije sredstava pomoći i kredita za odobrene projekte ostvaren negativan rezultat poslovanja s manjkom prihoda od 1.152.917 kn koji je nakon konsolidacije umanjen na 1.029.285 kn manjka (višak prihoda DV Čavlić u iznosu 123.632 kn).

Rashodi

Rashodi su u prvoj polovici godine ostvareni u iznosu od 9.406.702 kn ili 41% od plana, a sveukupno 14 % manje nego prošle godine. Od toga se 8.499.842 kn odnosi na rashode iz općinskog proračuna, a 906.860 kn na DV Čavlić. Radi lakšeg praćenja ovo moje izvješće sadržajno će pratiti proračunski raspored.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Za rad Općinskog vijeća, financiranje političkih stranaka i rad Vijeća srpske nacionalne manjine ukupno je realizirano 184.214 kn, odnosno 42,6% od plana. Nisu realizirane isplate nagrada za javna priznanja, jer je svečana sjednica odgođena za kolovoz.

U uredu načelnice korištena su sredstva u visini 205.838 kn ili 32.7 % od plana. Smanjenje je posljedica lockdowna, pa tako nisu realizirana službena putovanja, kao niti sredstva namijenjena reprezentaciji, protokolu i sponzorstva koja se obično daju za potporu manifestacijama. U odnosu na lani, ušteda u uredu načelnice evidentirana je na plaćama, obzirom da od 1.11.2019. zamjenik općinske načelnice dužnost obavlja volonterski (smanjenje 44%).

UPRAVNA TIJELA

Za plaće općinske uprave utrošeno je 813.231 kn ili 47,5 % sredstava, a u odnosu na lani to je za 9 % više. Razlog su dva nova djelatnika koje imamo od prethodne godine (u financijama od 1.1.2019, a u komunalnom resoru od 1.3., te povratak službenice iz financija s roditeljnog dopusta na pola radnog vremena).

Materijalni rashodi općinske uprave realizirani su u visini 43% od plana (978.571 kn), financijski rashodi općinske uprave realizirani su 39.6% (53.909kn), održavanje poslovnih objekata 26,5% (43.725kn), osiguranje općinske imovine 29,4% (44.059 kn). Ulaganja u namještaj i opremu ukupno je utrošeno 63.482 kn (52.9 %), a



nabavili su se ormari za novi ured za financije, novi projektor te novi server obzirom da je stari dotrajavao i bilo ga je nužno zamijeniti. Uredno smo otplatili i financijski leasing za dva službena vozila ukupno 18.217 kn.

Kod zaštite i spašavanja realizacija je tek 6.5 % jer u promatranom razdoblju nije bio potpisan Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti, dok su utrošena sredstva za civilnu zaštitu (nabava zaštitnih maski za mještane i volontere), donacije HGSS (8 tis kn temeljem Ugovora).

Za školstvo realizirana su sredstva prema planu, 51.3 % ili 1.052.176 kn (prošle godine 390.545 kn) a odnose se na plaće za dva učitelja u produženom boravku, stipendije učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza studenata. Dodijelili smo 40 tisuća kuna kapitalnih pomoći koje su utrošene za uređenje učionice 05 u starom dijelu škole (novi laminat, soboslikarsko ličilački radovi i namještaj) te za nabavku namještaja za uređenje hodnika u novom krilu škole. Uredno smo podmirili i obaveze za otplatu kredita za dogradnju škole u visini 645.185 kn.

U programu kultura u prvoj polovici godine izvršenje je 46.9 % ili 3.174.939 kn, a ako to usporedimo s lanjskih 270.408 kn vidimo koliko je povećanje u ovom programu. Tekuće donacije udrugama u kulturi smanjene su rebalansom, a do 30.6. isplaćeno je ukupno 135 tisuća kuna ili 43% plana. Nisu se koristila sredstva za obilježavanje praznika, jer nije bilo moguće obilježiti dan općine u svibnju, nego je to odgođeno za kolovoz. Izdana je jedna Gmajna u siječnju, a odlučeno je da druge u svibnju neće biti obzirom na situaciju s koronom, pa je realizirano 26.437 kn. U Kaštelu Grobnik napravljen je drveni podest na kuli za postavu arheostereoskopa vrijedan 87.676 kn što je financirano iz proračuna. Ugovor Ministarstva kulture nismo dobili zbog kašnjenja svih institucija državne razine, no niti on neće se realizirati u planiranom iznosu (170 tis) obzirom da su naknadnom odlukom ministarstva sredstva smanjena. Projekt Putovima Frankopana je u prvoj polovici godine realiziran i predstavljen javnosti. Nabavljene su odore (85.890 kn) za udrugu Praesidio Frangipanis Frankopanska straža Grobnik, kao i namještaj (43.937 kn), te grijalice (donacija vrijedna 3.757 kn) za Okruglu dvoranu južne kule. Najveći kapitalni projekt u ovoj godini je Energetska obnova Doma kulture Čavle. Radovi su započeli u veljači 2020 godine i do 30.6. je realizirano 2.772.240 kn ili 47,2 % planiranih troškova. Zbog kašnjenja FZOEU sredstva se još nisu povukla, no situacije smo uredno plaćali iz proračuna kako radovi ne bi kasnili. Prema sadašnjoj dinamici trebali bi biti gotovi do kraja listopada. U potpunosti su realizirana sredstva 20 tisuća kuna za projekt 27 susjedstava (20 tisuća kn donacije TZO Čavle za izvršenje programa). Projekt je uspješno realiziran od 7.-9. veljače 2020. te je njegov ukupan trošak od preko 120 tis. kn pokriven većim dijelom sredstvima dobivenim iz projekta EPK Rijeka 2020, ali i donacijama brojnih poslovnih subjekata. Knjižnica Čavle koristila je sredstva prema planu i u istim je vrijednostima kao lani, a TZO Čavle realizirala je 65.000 kn za rad ureda ili 50 % plana. Program sport realiziran je prema planu sa 46.8% (747.149 kn), tek nešto manje nego prošle godine. I ovdje su smanjene potpore udrugama na prvom ovogodišnjem rebalansu, pa su tako u prvoj polovici godine za tu namjenu isplaćene 302 tis. kn za donacije udrugama. Bilježimo smanjenje rashoda u našim sportskim objektima obzirom da su veliki dio promatranog razdoblja korišteni manje zbog korona krize, pa je tako trošak održavanja BD Hrstenica izvršen sa 32,2% planiranih sredstava, SRC Mavrinci 30.8 %, a nogometno igralište 35,2%. Investicijskog ulaganja u SRC Mavrinci nije bilo, no zato se realiziralo ulaganje od 225 tis. kn na nogometnom igralištu za implementaciju sustava automatskog navodnjavanja terena.



Program **razvoj civilnog društva** obuhvaća potpore vjerskim zajednicama (u promatranom periodu nisu realizirane) te udrugama građana iz civilnog sektora koje su realizirane s tek 22.9% a sukladno provođenju programa udruga.

Održavanje komunalne infrastrukture bilježi povećanje od 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te je realizirano 1.314.648 kn. Sve su aktivnosti ovog programa realizirane prema planu, a posebno bih istaknula isplaćenu kaznu za naknadu za otpad u visini 109 tis. kn koju smo bili dužni platiti iako se s njom ne slažemo te ćemo pokrenuti pravni postupak za dokazivanje nespornog dijela naknade i povrata sredstva. Također još uvijek nije realizirana nabavka kanti za odvojeno prikupljanje otpada preko Fonda niti nažalost imamo ikakvu informaciju o tijeku nabave koju provodi FZOEU.

Potpore javnog prijevoza odnose se na subvenciju koju plaćamo KD Autotrolej. Iako u periodu od ožujka do lipnja imamo period sa drastično smanjenim linijama javnog prijevoza, subvencija je uplaćena u visini 46% planiranih sredstava. Naime, poduzeće nije ostvarilo pravo na državne pomoći za plaće za vrijeme zabrane rada obzirom da su mu vlasnici iz javnog sektora, pa je ostvarilo ogromne gubitke.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture izvršena je tek 17% u odnosu na plan (754.371 kn). Najveći dio odnosi se na modernizaciju javne rasvjete koja je realizirana tek 24% obzirom da je krenula tek u svibnju, zatim na projekt Jama za koji je ugovor došao u drugoj polovici godine, kao i za sanaciju ceste prema Planku. Nije započela niti obnova ograde na groblju Grobnik za koju se nakon dva kruga javnog natječaja nije javio niti jedan izvođač, te pripremamo novi troškovnik i opseg radova, a izgradnja sustava za oborinsku odvodnju je zbog lošeg vremena u svibnju i lipnju odgođena za drugi dio godine.

Program gospodarstvo i zaštita potrošača ostvaren je 26% u odnosu na godišnji plan (ukupno 394.879 kn). Nastavili smo plaćati kamate za ugovorene kredite kako za adaptacije obiteljskih kuća, tako i za poduzetničke kredite na što je utrošeno 107 tisuća kn. Dokumenti prostornog uređenja su ugovoreni, ali nije dospjela naplata, a ostali planovi i projekti napravljen je projekt Zaželi i prijavljen na EU sredstva te je napravljeno Izvješće o gospodarenju otpadom. Nastavili smo s legalizacijom nerazvrstanih cesta pa je u prvoj polovici godine utrošeno 39.098 kn. Uplatili smo 75.000 kn donacije GSC d.o.o. odnosno 75% od plana (manji za 50 tisuća u odnosu na prošlu godinu). Projekt Urbana aglomeracija Rijeka nije realiziran, obzirom da nije sklopljen još niti jedan ugovor o sufinanciranju projekata. Na projekt za sufinanciranje Izgradnje ceste u PZ Soboli I2 smo podnijeli dvije žalbe jer smatramo da je povrijeđen Pravilnik o ocjenjivanju te još uvijek čekamo odluku, dok je za projekt Povežimo se baštinom donesena odluka i čekamo potpisivanje ugovora. Dogradnja baze podataka GIS je ugovorena, ali realizirana u drugoj polovici godine.

Program **socijalna skrb** realiziran je 34.2% od čega najveći dio u iznosu od 291.270 kn za pomoć obiteljima i kućanstvima, (47% od plana). Isplaćeno je 26 tisuća pomoći za novorođene (23.6%).

Program **zdravstvena zaštita** realiziran je 42% u odnosu na plan, te isto koliko i prošlo godine. Međutim primjetno je povećanje na rashodima za veterinarske usluge koje iznose tri puta više nego lani, ponajviše zbog troškova zbrinjavanja pasa lualica (57.295 kn, čak 76% od plana). Također bilježi se i smanjenje na rashodima za zdravstvene usluge koje se odnose na preventivne zdravstvene preglede za naše mještane, obzirom da gotovo tri mjeseca nije bilo moguće obavljati preglede u privatnim poliklinikama. Ukupno su obavljena 203 pregleda što je 53% manje nego prošle godine. Isplaćeno je 57 tisuća kn za tekuće donacije Crvenom križu sukladno zakonskoj



obavezi, kao i 25 440 kn za plaću logopedice, koja za vrijeme korone nije radila, no tijekom ljetnih mjeseci nadoknađen je broj ugovorenih sati, a sve su druge aktivnosti izvršavane prema planu. Projekt Dani zdravlja, točnije Visoki krvni tlak tihi ubojica u prvom dijelu godine nije krenuo s realizacijom, a glavni razlog je opet korona i zabrana okupljanja većeg broja ljudi pa je odgođen do daljnjeg.

Dječji vrtić Čavlić u rashodima bilježi slabiju realizaciju, pa je izvršeno tek 30.6 % od plana. Rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 4%, a razlog je veći broj zaposlenih u početku godine, koji je u vrijeme korone vraćen na prošlogodišnji broj zbog smanjenog obima posla. Rashodi poslovanja manji su gotovo 40% a odnose većinom na hranu i energiju obzirom na smanjeni broj korisnika i period kad korisnika uopće nije ni bilo.

Kako sam u uvodnom dijelu i napomenula, prvi dio godine obilježila je korona čije će se posljedice sigurno još vidjeti do kraja ove godine kao i u narednoj obzirom da pandemija ne popušta iako se pokušava normalno funkcionirati. Međutim, razloga za pretjeranu zabrinutost nema, kao što ni naši projekti ne staju zbog toga. Problemi s kašnjenjem u povlačenju bespovratnih sredstava se rješavaju, no dok nismo sto posto sigurni u krajnji ishod ovih projekata ne krećemo u nove kako ne bismo ugrozili proračun. Nadam se kako se najave o novom lockdownu ipak neće ostvariti, jer to nikako ne bi bilo dobro za nikoga, a najmanje za vrtić, Autotrolej, a onda i za naš proračun u cjelini. Nažalost, ova situacija pokazala nam je kako i najstabilniji proračuni kao što je naš, mogu doživjeti negativan rezultat pa makar to bilo na polugodišnjem izvješću. Stoga nastavljamo dalje s radom na svim poljima, no ipak s određenom dozom opreza.

Općinska načelnica
Ivana Cvitan Polić

KLASA: 021-05/20-01/08
URBROJ: 2170-03-20-01-05