

TOČKA 7.

Izvješće općinske načelnice o radu za period srpanj-prosinac
2020. godine.docx

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 088-05/21-01/12
URBROJ: 2170-03-21-01-6
Čavle, . 29. ožujka 2021.g.

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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br.20/14; 26/14., 27/15,12/18, 41/2018 i Sl.novine Općine Čavle 03/21) dostavljam Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE ČAVLE ZA RAZDOBLJE: SRPANJ - PROSINAC 2020.

UVOD

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 приходима 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 28.5.2020. 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.
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 29.10.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 12/20.

- Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu donijeta na sjednici Općinskog vijeća 17.12.2020. godine i objavljena u SN Općine Čavle br. 14/20.

Općinska načelnica i Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u promatranom razdoblju pripremili su materijale za 4 redovne sjednice te 1 svečanu sjednicu Općinskog vijeća. Donesene su ukupno 42 odluke (uključujući izvješća i suglasnosti) koje su objavljene u Službenim novinama Općine Čavle. U istom tom periodu održane su 22 sjednice kolegija načelnice s kojih se odluke objavljuju na službenoj web stranici Općine Čavle

PRIHODI

Početak godine obilježila je korona kriza i lockdown temeljem odluke Nacionalnog stožera što je uzrokovalo smanjenje proračuna i dovelo do obustave niza programa. U nastavku godine ljeta je privremeno zaustavilo pandemijske negativne efekte, no nažalost već krajem listopada ušli smo u novi lockdown.

U protekloj godini tako smo ostvarili 94% planiranih prihoda što je odlično obzirom na godinu prepunu izazova. Ukupno je ostvareno 3.547.573 kn pomoći, od čega je 1.656.143 kn iz državnog proračuna s osnova kompenzacijskih mjera, 26.500 pomoći iz proračuna PGŽ za sufinanciranje plaće logopeda za 2020 godinu koji je usprkos lockdownu, pretežito u ljetnim i jesenskim mjesecima odradio potreban broj radnih sati, 11.550 kn pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima, 50.000,00 kn za sufinanciranje autobusne linije za Platak i to za period od siječnja do ožujka te za zimske praznike, 300.000 kn sufinancirala je PGŽ Energetsku obnovu Doma Čavle te CPRR s 20.000 kn oborinsku odvodnju kod OPG Frankulin. Ministarstvo kulture sufinanciralo je 100.000 kn za izradu projektne dokumentacije za Kaštel Grobnik i to izvedbeni projekt za prostor prizemlja Kaštela i budućeg ugostiteljskog objekta, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo je rekonstrukciju ceste prema Malom Domu na Platku, također u iznosu od 100.000 kn. Ostvareno je 66.981,50 kn tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za sufinanciranje rada zimske službe. Za projekt Visoki krvni tlak ostvareno je ukupno 32.855,53 kn pomoći iz EU sredstva što je tek manji dio obzirom da se zbog epidemioloških mjera projekt odgodio za 2021, dok je u 2020. realizirana nabava sprava za vježbanje u dvorištu OŠ Čavle. Ostvarena je kapitalna pomoć iz EU sredstava u iznosu 165.869,58 kn za projekt Putevima Frankopana koji je u potpunosti realiziran krajem veljače 2020 za naš projektni dio, te 998.733,61kn za projekt Energetske obnove Doma kulture Čavle. Naime, iako je

obnova završena u 2020. godini, povlačenje sredstava odobrenih u visini 1.5 mil kn od EU sredstava (FZOEU) te 1.3 mil kn od nacionalne komponente (MRRFEU) realizirano je tek djelomično zbog usporenog i otežanog rada provedbenih tijela te odredbe ugovora sa MRRFEU koje ne omogućuje povlačenje nacionalnih sredstava dok se ne dosegne razina od 35% povučenih sredstava EU. Također i kreditna sredstva nisu se mogla povlačiti do kolovoza zbog neodobravanja zahtjeva za nadoknadom sredstava koje smo slali već u travnju. Sve te situacije radova plaćene su izvođaču na vrijeme iz općinskog proračuna, te se dijelom refundirale sredstvima temeljem skopljenog Ugovora sa FZOEU i MRRFEU te PGŽ. 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 886.342 najam što iznosi 80% i 184.268 za zakup ili 105% od plana. Temeljem donesenih mjera u ožujku, zabilježili smo i smanjenje prihoda od 20% s osnova plaćanja vrtića od strane roditelja djece u DV Čavlić u odnosu na 2019. godinu, pa su oni ostvareni 2.032.058 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 prošle godine kada 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. Za uređenje okrugle sale u Kaštelu Grobnik, točnije za nabavku nedostajućeg namještaja ostvarili smo donacije u visini 17.948 kn od pravnih osoba s kojima surađujemo. Temeljem ugovora s našom poslovnom bankom ostvarena je donacija u visini 20.000 kn za ostvarenje programa u kulturi. Ostvareno je i 119.878,87 kn od Hrvatskih voda, a za obavljeni posao naplate naknade za uređenje voda (Općini Čavle ostaje 10% od naplaćenog iznosa). Dječji vrtić Čavlić primio je kapitalnu donaciju opreme u vrijednosti 2.500 kn.

Prihodi od imovine iznose 1.377.222 kn i manji su u odnosu na 2019. Za 15% te se to odnosi prvenstveno na naše COVID mjere za pomoć poduzetnicima, točnije na oslobađanje od najma za mjesec dok su zbog lockdowna neke djelatnosti bile zatvorene.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u visini 98,2% ili 11.410.771,52 kn. Dio ovih prihoda koji se odnosi na prihode našeg proračunskog korisnika DV Čavlić za sufinanciranje boravka

djece u DV Čavlić od strane roditelja smanjeni su u odnosu na 2019. godinu za 20% a također zbog razdoblja lockdowna kada je donesena Odluka da se roditeljima dio obveze otpiše ili umanjiti (umanjeno je bilo za dane u ožujku kad se vrtić zatvorio, otpis za travanj, a svibanj i prostali ljetni mjeseci dozvoljeno je bilo plaćanje paušala za djecu koja nisu išla u vrtić). Porast od 26% u odnosu na lani bilježe prihodi s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ukupno je ostvareno 8.984.627 kn a razlog ovolikog povećanja je naplata komunalne naknade od Republike Hrvatske, točnije Ministarstva obrane RH.

Ostvareno je i 160.594,05 kn prihoda od naplaćenih kazni temeljem izrečenih mjera i rješenja komunalnog redara (promet i komunalni red) i na prihode temeljem sudskih presuda. Pohvale za rad našem komunalnom i prometnom redaru koji je u protekloj godini izdao 994 obavijesti o počinjenom prekršaju, te naplatio 689 kazni samo temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok ih je još 199 u postupku, a za njih 114 izdana su upozorenja. Osim prometne problematike, izdano je još 25 rješenja komunalnog redara te 5 prekršajnih naloga. Priznanje za svoj rad i suradnju s policijskim dužnosnicima primio je i od PU PGŽ.

Što se tiče prihoda od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini 171.193,14 kn od primljenih glavnica danih zajmova (povrat depozita od Croatia banke te povrat zajmova komunalnih društava), a realizirano je i 2.890.561,13 kn kredita za kapitalni projekt Modernizacija javne rasvjete odobren od strane HBORa te 1.138.998,35 kn za kapitalni projekt Energetska obnova Doma kulture Čavle također preko HBORa. Oba su kredita odobrena po povoljnoj kamati od samo 0.1% na rok od 10 godina te je riječ o kreditima iz ESIF programa koji se odnose na energetske obnove i sufinancira ih EU. *(detaljnije na str 14. Izvještaja o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.)*

RASHODI

Rashodi su do kraja godine dosegli izvršenje od 80% ili 31.086.166 kn od čega se 25.248.596 kn odnosi na Općinu, a 5.837.570 kn na DV Čavlić. U odnosu na 2019. rashodi su veći za 4%.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Za rad Općinskog vijeća, financiranje političkih stranaka i rad Vijeća srpske nacionalne manjine ukupno je realizirano 320.248 kn, odnosno 91% od plana. Smanjenje u odnosu na plan odnosi se na neisplatu naknada troškova s osnova službenih putovanja, smanjenje naknada za rad vijećnika za period od svibnja do srpnja kao potpora u borbi protiv pandemije, te smanjene troškove protokola obzirom na nemogućnost održavanja javnih okupljanja i smanjenog obima proslave Dana općine. U odnosu na 2019. godinu rashodi su smanjeni za 26%.

U uredu načelnice bilježi se smanjenje rashoda za 27% u odnosu na 2019. godinu, a prvenstveno zbog promjene načina obavljanja dužnosti zamjenika načelnice s profesionalnog na volonterski, te smanjenje plaća načelnice za isti period za iznos od 20 % kao i za članove predstavničkog tijela. Također, radi pandemije smanjeni su i troškovi službenih putovanja, reprezentacije, protokola i sponzorstava. Proračunska rezerva korištena je u iznosu od 78.092 kn od čega 60 tisuća za pomoć potresom pogođenom području u zadnjima danima 2020., 11 tis za financiranje nadzora nad rekonstrukcijom ceste prema Malom domu Platak te 4,3 tis za naknade učiteljima u produženom boravku te 1 tis za naknadu za novorođenče.

UPRAVNA TIJELA

Za plaće općinske uprave utrošeno je 1.619.749 kn ili 1% sredstava više nego u 2019. godini. Kod **DV Čavlić** rashodi za zaposlene veći su 4% u odnosu na 2019. Temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora, iako se obveze nisu realizirale u cijelosti (neisplata regresa i toplog obroka za četiri mjeseca) temeljem dogovora sa Sindikatom zbog neizvjesne situacije uzrokovane pandemijom i manjih prihoda vrtića u prvom dijelu godine.

Materijalni rashodi realizirani su u visini 81% od plana (8.168.086 kn) ponajviše zbog smanjenih troškova za materijal i energiju koji su čak 25% manji u odnosu na 2019. godinu. U upravi su najveće uštede napravljene u rashodima za energiju (čak 28%), a kod vrtića za obroke obzirom na smanjeni broj djece koja su išla u vrtić.

Financijski rashodi iznose 71% u odnosu na 2019., a prvenstveno zbog povoljnijih bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

U protekloj godini uložili smo znatna sredstva za **opremanje uprave**, a najveći dio odnosi se na nabavku novog servera te 3 nova računala (53.659 kn) te 38.156 kn za nadogradnju računalnog programa radi uvođenja DV Čavlić u sustav riznice. Uložili smo i 24.818 kn za novu web stranicu, a

sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Kod **održavanja općinskih objekata** ističem početak obnove krova objekta Mehana za koji u 2020-oj evidentiran rashod od 39.950 kn dok se ostatak rashoda odnosi na tekuće održavanje općinskih objekata. Ukupno je utrošeno 172.470 kn što iznosi 57 % od plana i 26% više nego u 2019 godini. Uredno smo otplati rate leasinga za nabavku dva službena automobila (iz 2019) u visini 36.434 kn.

U programu **Zaštita i spašavanje** koji je realiziran u visini 80% od plana pored redovnih financiranja vatrogasne djelatnosti, te pomoći HGSSu i LD Jelen ističem i nabavku 2500 komada (25.000kn) zaštitnih maski koje su podijeljene mještanima u prvom valu epidemije.

Predškolski odgoj bilježi rashode od 5.837.570 kn što je za 3 % manje nego lani. U porastu su rashodi za zaposlene (4% temeljem Kolektivnog ugovora), te nabavku dugotrajne imovine (ukupno je utrošeno 42.117 kn za novi televizor, oprema za održavanje vanjskog prostora vrtića, posteljina, aparati za dezinfekciju). Manje troškova u odnosu na lani evidentirali smo na rashodima za materijal i energiju te manji dio za potrošni materijal za rad predškole i za materijal za rad s djecom s poteškoćama).

Školstvo bilježi porast od 142 % u odnosu na 2019. Najveći dio odnosi se na početak otplate kredita u iznosu od 1.284.639 kn. Utrošeno je 645.368 kn za potpore učenicima i studentima što je 7% više nego lani, a odnosi se u najvećem dijelu na stipendije (sklopljeno novih 77 ugovora o stipendiranju, iznos stipendije ostao je isti za korisnike), te sufinaciranje produženog boravka učenicima od 1.-4. razreda te na sufinaciranje prijevoza studentima. Zbog neodržavanja brojnih školskih manifestacija tekuće pomoći splaćene su tek u manjem dijelu (1.725 kn od planiranih 15 tisuća), ali su u cijelosti iskorištene pomoći za osiguranje učenika od nezgode te kapitalne pomoći koje su utrošene za nabavku novog namještaja u novim hodnicima, zamjenu prozora u starom dijelu škole te za uređenje učionice 005 u starom dijelu (ukupno 40 tisuća kuna). Po prvi puta, umjesto novčanog bona prvašićima, odlučili smo se na podjelu radnih bilježnica, likovnih mapi i potrebnog školskog pribora našim učenicima prvih razreda (uključujući i učenike koji nemaju prebivalište u Općini Čavle), a za što je utrošeno nešto manje od 27 tisuća kuna. Početkom nove školske godine sve učenike od 5-8 razreda opremili smo s dvije kvalitetne zaštitne maske.

Program **kultura** bilježi ostvarenje 63 % od plana, ali rast od 415% u odnosu na lani. Jedan od razloga slabijeg ostvarenja je i taj jer se u 2020. godini još nije krenulo sa novom kotlovnicom na plin

u Domu kulture. Ukupno je za kulturu utrošeno 5.128.354 kn od čega najveći dio u visini od 4.394.950 kn odnosi se na energetska obnova Doma kulture Čavle što je ujedno i naš najveći kapitalni projekt prošle godine. Radovi su započeli 11. veljače 2020., a završeni su 27. studenog 2020. U tom je razdoblju obnovljeno čak 2280 kvadrata fasade, koja je napravljena u certificiranom fasadnom sustavu ETICS. Kameni dio fasade sačuvan je gdje god je to bilo moguće postavljanjem unutarnje izolacije. Obnovljeno je i 1350 kvadrata krova, gdje je sivi azbestni salonit zamijenjen modernim crijepom "mediteran", a postavljena je i hidroizolacija, nova limarija, opšavi, vertikale i oluci. Dom kulture Čavle dobio je i novu aluminijsku stolariju, što je podrazumijevalo zamjenu čak 78 elemenata (prozora i vrata) s dvostrukim ostakljenjem. Zamijenjeno je i više od 300 starih rasvjetnih elemenata unutar objekta novom energetska učinkovitim led rasvjetom, a napravljena je i toplinska izolacija svih grijanih prostora. Obnovljena je i terasa na stražnjoj strani Doma te veliki reklamni pano na prednjoj strani Doma, a postavljanja je i nova gromobranska instalacija koje do sada nismo imali. Uz novi izgled Doma kulture Čavle povećana je i njegova energetska učinkovitost, pa se prema projektu energetska uštede penju do čak 70 posto, a objekt je iz energetska razreda D prešao u energetska razred B. Ovaj projekt sufinancirali su: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iz Europska fonda za regionalni razvoj u iznosu do 1.551.216,41 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije do 1.320.147,85 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta, "ESIF kredit za energetska učinkovitost" iz Europska fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014- 2020." u iznosu od 1.138.998,35 kn, Primorsko- goranska županija s 300.000,00 kn te Općina Čavle ostatak. Investitor je Općina Čavle, projektant NEOS d.o.o. Split, za stručni nadzor bila je zadužena tvrtka CENTURIO d.o.o. Rijeka, a radove je izvela tvrtka V.D.I. d.o.o. Rijeka. Upravljanje i administraciju odradila je tvrtka Mydonia consulting d.o.o. iz Rijeke (46.250kn), dok foto i video produkciju te promociju projekta potpisuje Iconis Agency (20.745kn)

Potpore udrugama u kulturi zbog godine obilježene pandemijom i epidemiološkim mjerama niže su za 37 % u odnosu na 2019 godinu te su izvršene sa 255.000kn.

Na sreću „Projekt 27“ susjedstava uspješno je realiziran u veljači 2020 netom prije pojave prvih slučajeva korone. Ukupno je iz općinskog proračuna za projekt utrošeno 20 tisuća kuna dok je ostatak sredstava osiguran putem EU sredstava iz projekta EPK 2020 te od donacija pravnih osoba u novcu i naravi. Nositelj projekta bila je TZO Čavle i naš projekt okarakteriziran je kao jedan od najatraktivnijih tokom cijele godine te je medijski odlično popraćen na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Realiziran je i projekt Putevima Frankopana pa je u veljači nabavljena oprema (odjeća, obuća, oružje i zastave) za udrugu Praesidio Frangipanis Frankopanska straža te je opremljena južna kula Kaštela i postavljena turistička signalizacija na šetnici u Gradu Grobniku ukupne vrijednosti 154.643 kn.

Realizirana su 2 broja lokalnog glasila Gmajna što je manje za 1 planirani broj, a također zbog lockdowna i odluke uredništva da se preskoči svibanjski broj.

Obilježavanje praznika bilježi pad rashoda od 60% u odnosu na 2019. zbog nemogućnosti održavanja tradicionalnih proslava. Ipak u značajno manjem obimu uz poštivanje svih epidemioloških mjera uspješno smo realizirali svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Čavle te podijeli nagrade za životno djelo gospodinu Ivanu Kruljcu te godišnju nagradu Grobničkim dondolašima, a u sklopu obilježavanja Bartoje održan je koncert Damira Halilića Hala, ljetno kino u Jami, besplatna foto radionica za naše mještane pod nazivom Izvan okvira – radionica suvremene fotografije, turistička šetnja Gradom Grobnikom, svečana sveta misa, Bartojski sajam te promocija trećeg Kataloga autohtone odjeće autorice Biserke Fućak iz udruge Gromišćina zemja, a simbolično je sadnjom dva drva prijateljstva obilježena 10 obljetnica bratimljenja s Općinom Cernik.

Prošle godine ostvarena su značajno manja sredstva pomoći Ministarstva kulture koja su većini JLS rezana zbog pandemije. Uprihodovali smo 100 tisuća kn te smo ih utrošili za projekt uređenja palasa Kaštela (ukupno 110.675kn). Napravili smo i novu drvenu platformu na sjeverozapadnoj kuli (98.577 kn) na koju je postavljen uređaj arheostereoskop (preko županijskog EU projekta „Claustra“) a koji omogućuje pogled na nekadašnji rimski limes preko Grobničkog polja i Jelenskog vrha. Nabavili smo i namještaj i grijalice za Okruglu salu u južnoj kuli vrijedan 18.000 kn financiran iz donacija pravnih osoba (električne grijalice, ormari za odjeću i obuću frankopanske straže)

Program **knjižnica** izvršen je 91% od plana, a pored redovnog financiranja plaće i materijalnih troškova nabavljene su nove knjige u vrijednosti 15 tisuća kuna te nova polica za knjige i računala vrijedna 9.745 kn.

Program **turizam** bilježi tek 56% realizacije od plana, a razlog je što se nije išlo u otkup zemljišta kod Velikog doma na Platku nego smo se ipak odlučili na tužbu za utvrđenje prava vlasništva. U listopadu smo potpisali Sporazum o udruživanju turističkih zajednica Rijeke i riječkog prstena te Općine Klana koji će nam u narednom periodu osigurati dodatne prihode za razvoj turizma.

Program **sport** u odnosu na 2019 manji za 63%. Najvećim dijelom takav pad rashoda ostvaren je zbog otplate kredita za SD Mavrinci. Naime, s 31.12.2019. izvršili smo sve naše obveze, te od 2020 više nemamo tu obvezu koja nam je godišnje odnosila gotovo 2 milijuna kuna.

Manje su i potpore udrugama u sportu iz očitih razloga, a to su nemogućnost održavanja treninga u većem dijelu godine, pa su one isplaćene u visini 654 tisuće kuna u odnosu na lani manje za 38%.

Kod održavanja sportskih objekata također bilježimo smanjene rashode ponajviše zbog smanjenja troškova energije, ali i smanjenih troškova čišćenja za vrijeme dok su objekti bili zatvoreni.

Od kapitalnih ulaganja ističemo uvođenje sustava za automatsko navodnjavanje nogometnog igrališta u Mavrincima koje je ukupno koštalo 227.856 kn od čega je potporu dao županijski HNS u visini 100.000 kn.

Kod **razvoja civilnog društva** izvršenje je 100% u odnosu na plan i iznosi 90.000 kn. Najveći dio od 70.000 kn je dan kao potpora udrugama, pri čemu su sredstva smanjena svima osim Društvu naša djeca obzirom da su sva njihova sredstva u visini od 40.000 kn utrošena za nabavku poklona za djecu predškolskog uzrasta povodom Dana SV Nikole. Ostatak sredstava ovog programa odnosi se na pomoć župama, pa je svakoj isplaćeno po 10.000 kn za obilježavanje praznika.

Održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je 81% od plana, te je za 20 % manje nego u 2019 godini. Ukupno je utrošeno 2.716.170 kn pri čemu su rashodi za održavanje zelenih površina i groblja(958.738 kn) ,te za održavanje cesta, javnih površina (969.289 kn) i javnih objekata (61.690 kn) na razini prošle godine, zimska služba bilježi rast (120.000 kn) od 56% u odnosu na 2019 godinu, a najveće smanjenje u odnosu na 2019. je na sanaciji deponija gdje je utrošeno 75.000 kn (u 2019 imali smo slučaj nelegalnog odbacivanja opasnog otpada na Kikovici, te Zelenu čistku koje nije bilo u 2020.) i održavanju javne rasvjete (utrošeno 531.343 kn, a razlog radi početka projekta modernizacije bilježimo manje 75% rashoda na održavanju javne rasvjete kao i 35% manje za električnu energiju – većina lampi zamijenjena je do kraja kolovoza 2020).

Potpore javnog prijevoza izvršene su 91% od plana ukupno 1.686.000 kn. Iako u periodu od ožujka do lipnja imamo period sa ukidanjem i drastično smanjenim linijama javnog prijevoza, subvencija je uplaćena u visini 91% 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, dok je u drugom dijelu godine ipak dobilo određene pomoći države i restrukturiralo svoje kapacitete pa je i krajnji rezultat bolji od prvotnih prognoza.

Kod **izgradnje objekata komunalne infrastrukture** evidentirano je 3.570.407 kn rashoda. Najveći dio odnosi se na modernizaciju javne rasvjete koja je ukupno koštala 3.051.857 kn. Gotovo u cijelosti financiran iz ESIF kredita odobrenog od HBORa u iznosu 2.890.561,13 kn. Obzirom na ugovorenu kamatnu stopu od 0,1% ukupni trošak kamate biti će 15.866,99 kn nakon 10 godina otplate. Ovaj projekt dugoročno Općini donosi velike uštede. Podsjetimo da su u 2019. godini rashodi za električnu energiju i održavanje prešli 800 000 kn. Promijenjeno je ukupno 1211 svjetiljki koje su zamijenjene novom led rasvjetom, a zamijenjeni su i naponski kabeli i stezaljke na postojećim stupovima. Projekt je napravila tvrtka NEOS d.o.o. iz Splita, a nakon javne nabave posao je dobila Zajednica ponuditelja Elos d.o.o. iz Solina i Energo d.o.o. iz Rijeke. Ugovor je sklopljen u svibnju 2020., a radovi su završeni 29.listopada 2020., a razlog kašnjenja bili su dodatni radovi na kabliranju za koje se prethodno čekalo odobrenje FZOEU.

Drugi veliki projekt bio je rekonstrukcija ceste prema Malom domu na Platku vrijedan 300 tisuća kuna od čega je 100 tisuća sufinancirano iz Programa podrške brdsko planinskom području MRRFEU.

U ovom programu bilježimo rashode za novu ogradu na groblju u Gradu Grobniku vrijednu 58.788 kn, te izgradnju upojnih bunara na sljedećim lokacijama (kod OŠ Čavle ispred novog krila, kod OPG Frankulin, u ulicama Frlani, Črna, Pod vrh, Guslenac, i kod novog dijela groblja Cernik u ulici Krivujata).

Sufinanciranje KD (dio koji se odnosi na općinski prihod iz cijene komunalne usluge, a kojeg kompenziramo kao kapitalnu pomoć za razne projekte od zajedničkog interesa) iznosi 263.521 kn što je 30 % od plana, a neostvarenje se u najvećem dijelu odnosi na KD ViK, ali i kod KD Čistoća i KD Autotrolej.

Program **gospodarstvo i zaštita potrošača** ostvaren je u iznosu od 1.143.677 kn ili 62% od plana. U prošloj godini nadogradili smo naš GIS za što se utrošilo 56.250 kn, a radovi su se odnosili na implementaciju orto foto karte iz 2018 godie, ažuriranje baze podataka (katastar, gruntovnica) te izrada registra nerazvrstanih cesta s njihovim punim opisom (od širine, stanja do opreme znakovima).

Nastavili smo sufinacirati kamate kredita našim mještanima koji se odluču na energetske obnovu obiteljskih kuća, te nabavku voćnih sadnica za što je ukupno utrošeno malo više od 52 tisuće kuna.

U radnim zonama evidentiran je rashod za otkup zemljišta u RZ Soboli I2 u visini 137.901 kn, te 23.145 kn za vodni doprinos temeljem izdane građevinske dozvole za izgradnju interne ceste.

Iako se ne evidentira u rashodima, najvažnija stvar koja se dogodila za gospodarstvo u 2020. je potpis Ugovora s MRRFEU u iznosu od 10.219.949,19 kuna bespovratnih EU sredstava, dok su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 16.923.837,77 kuna. Podsjećam da smo nakon donošenja Odluke o financiranju podnijeli dvije žalbe nakon čega je Ministarstvo promijenilo svoju odluku i odobrilo nam znatno veća sredstva od prvotne odluke gdje smo stavljeni na rezervnu listu. Razdoblje provedbe projekta je do kraja 2022. godine. Projekt će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2 »Poslovna konkurentnost«, specifičnog cilja 3a2 »Omogućavanje povoljnih okruženja za razvoj poduzetništva« OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja – ITU mehanizam. Bit će izgrađeno 12.855 četvornih metara tzv. poslovne fizičke infrastrukture koja uključuje izgradnju prometnice, telekomunikacijske infrastrukture, vodovoda i odvodnje, prometne površine, javne rasvjete te hortikulturno uređenje. Ovo je jedan od najvažnijih projekata za razvoj gospodarstva u našoj općini, a to potvrđuje i velik interes investitora za ulaganje u zonu Soboli.

Poticali smo rad našeg društva GSC d.o.o. u visini 100.000kn što je manje nego u 2019. godini za 34%.

Poduzetništvo smo u 2020-oj godini poticali na razne načine. Subvencionirali smo kamate ugovorenih poduzetničkih kredita (preko 160 tis kn), ali smo uz djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalne naknade našim poduzetnicima (COVID mjere) otpisali oko 200.000 potraživanja što se bilježi kao rashod, odnosno poticaj poduzetništvu. Umjesto poduzetničkog dana kojeg smo inače organizirali krajem godine, napravili smo kratki video spot kojeg smo emitirali na našoj web i facebook stranici kojim smo našim poduzetnicima, ali i šire prezentirali sve dostupne mjere i aktivnosti Općine Čavle za razvoj gospodarstva i poticanje poduzetničke klime.

U protekloj godini krenuli smo i s VIII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine čiji je cilj proširenje postojećeg eksploatacijskog polja Kikovica Drenov vrh u sklopu kojih je dozvoljena i gradnja građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina. Izradu ovog plana u cijelosti je financirala tvrtka Mineral IGM.

Za planove i projekte utošeno je 131.125 kn od čega 63 tisuće za glavni projekt reciklažnog dvorišta, idejni i glavni projekt poučne staze Platak (27 tisuća kuna) a koji je prijavljen na natječaj Ministarstva poljoprivrede, projekt za prelazak na plin Čebuharove kuće, Izvješće o Planu gospodarenju otpadom te niz manjih prometnih elaborata potrebnih radi ishodovanja dozvola MUP-a i nadležnih uprava za ceste.

Nastavili smo i s legalizacijom naših nerazvrstanih cesta te je u prošloj godini izvršeno 129 tisuća kuna što je 65% od plana. Nažalost provedba elaborata se usporila također radi korone, pa tako i realizacija ove aktivnosti.

U programu **socijalna skrb** također bilježimo smanjenje u odnosu na 2019 godinu i to za 17%. Ostvaren je u visini 711.755 kn, od čega se najveći dio odnosi na pomoć obiteljima i kućanstvima (456.027 kn) a koji se isplaćuje prema našoj Odluci o socijalnoj skrbi i po Odluci načelnice. Ukupno je izdano 157 Rješenja i dodijeljeno gotovo 300 tisuća kuna jednokratnih pomoći. Tu su zabilježeni rashodi za pomoć za nabvu knjiga djeci iz sociojalno ugroženih obitelji (njih 7, oko 5 tisuća kn)

Zatim slijedi skrb za osobe treće životne dobi (129.228 kn) a koji se odnosi na poklon pakete za umirovljenike. Prošle godine zbog lockdowna nismo dijelili pakete uoči Uskrsa, nego samo uoči Božića, pa je i iznos na ovoj stavci nešto manji u odnosu na 2019 godinu, a nije se održao niti tradicionalni Bal umirovljenika u prosincu.

Isplaćeno je 91.000 kn naknada za novorođenčad, za 48 djece, što je nešto manji broj nego 2019. godine. Podijeljene su 24 pomoći osobama s posebnim potrebama za što je utrošeno 36.500 kn.

Iako smo početkom godine planirali veće rashode za jednokratne pomoći zbog najava većeg broja nezaposlenih, na svu sreću to se nije dogodilo u našoj općini što potvrđuju i brojke, kako u korištenju prava po Odluci iz socijalne skrbi po kriteriju prihoda, tako i po izvršenju poreza na dohodak koji je stabilan.

U programu **zdravstvena zaštita** došlo je do povećanja rashoda za 4% u odnosu na 2019. godinu, te je ovaj program realiziran u visini 529.729 kn što je još uvijek nešto manje od planiranih rashoda za 2020. Najveći dio rashoda odnosi se na javno zdravstvo. To obuhvaća naše zakonske obaveze za deratizaciju, dezinfekciju, veterinarske usluge te poslove za prijevoz pokojnika. U posljednjih godinu dana ovaj rashod skočio je 134% , a najviše se to odnosi na veterinarske usluge (poslovi hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja, od čega se najviše odnosi na troškove zbrinjavanja pasa lualica, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla, obveza sterilizacije slobodnoživućih mačaka) Porast se dogodio i u poslovima dezinfekcije i deratizacije, ali najviše zbog financiranja uklanjanja gnijezda osa i stršljenova na zahtjev naših mještana.

Slijedeći po veličini rashod je zdravstvena zaštita, a odnosi se na preventivne specijalističke preglede koje sufinaciramo našim mještanima. Oni su u 2020 godini realizirani u visini 117.870 kn što je za 40% manje u odnosu na 2019, a glavni razlog je opet pandemija koja je privremeno zatvorila i

poliklinike te ih prisilila na ograničavanje broja pacijenata. Ukupno je prošle godine odrađeno 424 pregleda, od čega najviše UTZ abdomena (138) te ginekoloških pregleda (129).

Slijede Akcije u zdravstvu sa 115 tisuća kuna tekuće donacije Crvenom križu temeljem zakonske obaveze, te sponzorstva u zdravstvu gdje bilježimo sve rashode vezane uz naše obaveze temeljem ugovora o palijativnoj skrbi, dežurstvo primarne zdravstvene zaštite u ambulanti u Cambierijevoj ulici u Rijeci, te financiranje plaće logopeda zaposlenog u OŠ Čavle za svu našu djecu. Kao i prethodnih godina izdvojeno je 40.000 kn za prehranu dojenčadi prema ugovoru sa Domom zdravlja PGŽ.

Započela je provedba EU projekta Visoki krvni tlak tihi ubojica koji je financiran 100% bespovratnim sredstvima u visini 286.300 kn, ali je u prošloj godini zbog pandemije odlučeno da se ne kreće s radionicama, nego se samo realizirala nabava sprava za vježbanje vrijednih 70 tisuća kuna a koje su postavljene u novouređeni park ispred OŠ Čavle. Iz općinskog proračuna financiralo se postavljanje rubnjaka i šljunka, solarnih lampi kao i kamere za video nadzor.

ZAKLJUČAK

Zaključit ću ovo izvješće o radu sa riječima zahvale svim suradnicima koji su se tokom cijele godine ponašali odgovorno čime ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo poslovanje općinske uprave, ali i požrtvovno i na usluzi našim mještanima. Za vrijeme zabrane kretanja van granica naše općine izdane su tisuće propusnica i nitko nije čekao duže od 24 sata. Zahvalit ću se brojnim volonterima koje je ova loša godina stvorila i koji su nam pomogli kako u koroni oko brige za naše najugroženije mještane tako i u akciji prikupljanja pomoći za potresom pogođeno područje koju smo organizirali skupa s Crvenim križom samo dan nakon strašnog potresa.

Uz puno muke i truda došli smo do lijepih rezultata što potvrđuju potpisani ugovori za izgradnju ceste u PZ Soboli, za projekt Povežimo se baštinom (bespovratnih 80% ili 2.9 milijuna kuna za uređenje Galerije SUG, multimedijalni vodič, zaposlenika u novom interpretacijskom centru Grobnik, grijanje i hlađenje prostora galerije), Zaželi – pružam ruke (1.4 mil kn 100% EU sredstva za gerontodomačice na području Čavala i Rijeke), Rekonstrukcija igrališta Jama (244 tisuće kn bespovratnih sredstva za obnovu našeg igrališta iz mjere 3.1.1. putem natječaja LAG-a), ali i uspješno realizirani veliki kapitalni projekti u prvom redu obnovljeni Dom kulture, modernizirana kompletna javna rasvjeta, obnovljena cesta prema Malom domu na Platku. Tu je i uspješna realizacija svih

planiranih investicija u Platak od strane PGŽ pa je tako napravljena šetnica oko akumulacijskog jezera, a sustav za zasnježenje omogućio je skijanje svim skijašima koji zbog pandemije ove godine nisu mogli van granica Lijepe naše. Ne smijemo zaboraviti preko 2 milijuna kuna vrijedno ulaganje u obnovu ceste prema Platku, projekt nove žičare Radeševo, nove roštilje. Prošle godine Platak je bio meta brojnih posjetitelja tokom cijele godine, a brojne udruge, organizacije i pojedinci trudili su se ponuditi veliki broj sadržaja tokom cijele ljetne sezone.

U protekloj godini napokon je počela izgradnja optičke mreže na području cijele naše Općine vrijedna preko 33 milijuna kuna, a financira ih tvrtka Rune Hrvatska. Ponosni smo na činjenicu da je krenula realizacija jednog tako važnog i inovativnog projekta koji će građanima omogućiti spajanje na ultrabrzu širokopoljnu optičku infrastrukturu odnosno mrežu najnovije generacije koja će dostizati brzine veće i od 1Gbps. Riječ je o infrastrukturi otvorenog tipa koju mogu koristiti svi operatori koji to žele pod jednakim uvjetima, te koja će građanima omogućiti odabir operatora koji im kvalitetom i cijenom usluge najviše odgovara.

Tu je i gotovo 2 milijuna kuna vrijedna investicija u sjevernu kulu grobničkog Kaštela u sklopu projekta Putevima Frankopana, a koja je obuhvatila kompletnu sanaciju unutarnjih i vanjskih zidova sjeverne kule i uređenje i opremanje modernog interpretacijskog centra za posjetitelje koji će svoja vrata otvoriti u 2021. godini.

Razveselio nas je i dolazak Nascara, svjetske atrakcije na Automotodrom Grobnik koja se dogodila upravo zbog korone obzirom da je Češka odustala zbog nepovoljne epidemiološke slike. Po pitanju Automotodroma, nakon što smo u proteklim godinama napravili vještačenje ulaganja od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjene vrijednosti nekretnina Graditelj doo Dragana Blaževića, dipl. ing.grad.te nazivom Smjernice razvoja područja Grobnik koji je za Općinu Čavle izradila tvrtka Horwath HTL, prošle godine dovršena je i kompletna analiza imovinsko pravnih odnosa za cijeli obuhvat SC Grobnik, dok je u 2021. Godini u planu izrada pravnog mišljenja koje bi nam redefiniralo odnose s postojećim korisnicima ovog objekta i omogućilo eventualni dolazak investitora.

U prosincu je započela investicija od 1.7 milijuna kuna za izgradnju nove crpne stanice i sanitarne kanalizacije na Hrastenici koja će omogućiti okolnim kućama da se gravitacijski spoje na kanalizacijsku mrežu, na način da će se sve skupljati kod naše BD Hrastenica i tlačnim cjevovodom pumpati u sustav odvodnje u ulici Hrastenica. Ovaj projekt napravljen je upravo na inicijativu mještana Hrastenice. U sklopu projekta izgradit će se i novi vodovodni ogranak do Boćarske dvorane Hrastenica. Radovi su u potpunosti financirani iz naknade za razvoj.

Od listopada smo krenuli sa pravednijim načinom naplate odvoza miješanog komunalnog otpada i svim kućanstvima podijelili smo zelene spremnike, a krajem godine počeli su stizati i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu koji bi trebali zaokružiti cijeli sustav odvoza otpada.

Uključili smo se u još dva županijska EU projekta Joint secup (Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima) te Excover (ima za cilj detektirati nedovoljno turistički razvijene destinacije i kroz niz promotivnih aktivnosti i radionica to promijeniti na bolje) o kojima će više biti riječi u narednom periodu.

Zajedno s Općinom Jelenje i PGŽ pokrenuli smo inicijativu za rješavanje prometne problematike na našem području od čega ističem izgradnju čvora Soboli koja bi uvelike smanjila prometne gužve kroz centar naše općine.

Puno rada donijelo je i puno rezultata, pa usprkos pandemiji i potresima, naša općina hrabro i sa stabilnim financijama ulazi u 2021. godinu.

Općinska načelnica

Ivana Cvitan Polić, mag.cult.

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Izvješća općinske načelnice o radu za period
srpanj-prosinac 2020. godine.docx

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.