

Tamara Kovačić Relja
Viši referent za financije,
proračun i javnu nabavu Općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Skupina 63 smanjuje se za 1.358.246,00 kn, odnosno na 18.090.654,00 kn i to zbog:

Podskupina 633 smanjuje se za 1.090.000 kn, odnosno na 3.066.800,00 kn zbog:

- smanjenja kapitalnih pomoći za cestu SOBOLI I2 za 1.440.000,00 kn odnosno na 1.560.000,00 kn zbog izmjena ugovora o sufinanciranju sredstvima EU. Sredstva iz EU fondova povećavaju postotak financiranja projekta sa 62 na 75,6% što znači da će biti potreban manji angažman vlastitih sredstava, a samim time i manji angažman sredstava od kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojim se sufinancira 50% vlastitih sredstava.

- smanjuju se sredstva kapitalne pomoći od PGŽ – nisu dobivena sredstva za projektnu dokumentaciju Malog doma na Platku.

- uvodi se novi prihod od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje uređenja Poučne staze Platak u iznosu od 450.000,00 kn.

Podskupina 638 smanjuje se za 294.046,00 kn, odnosno na 14.867.054,00 kn i to zbog promjene u iznosu EU sredstava za sufinanciranje izgradnje ceste Soboli I2.

Čavle, 15.05.2022.g.

S poštovanjem,



Tamara Kovačić Relja

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu:

Program 2001 Djelatnost općinske uprave

- Aktivnost A200102 Materijalni rashodi općinske uprave povećava se iznos za 192.000,00 kn odnosno na 2.419.000,00 kn zbog rashoda namijenjenih za nabavku suvenira za Interpretacijski centar u Kaštelu Grobnik te zbog rashoda za usluge pri provođenju projekta RAST u Dječjem vrtiću Čavlić.
- A200104 Održavanje poslovnih objekata povećava se za 150.000,00 kn odnosno na 410.000,00 kn zbog planiranog uređenja Čitaonice Grobnik

Program 2007 Turizam

- Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku smanjuje se za 100.000,00 kn, odnosno na 100.000,00 kn obzirom da se neće pristupiti izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku.
- Uvodi se novi Kapitalni projekt K200702 Uređenje poučne staze Platak u iznosu od 950.000,00 kn financiran iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 450.000,00 kn te iz vlastitih sredstava.

Program 2008 Sport Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrastenica povećava se za 21.000,00 kn odnosno na 144.000,00 kn zbog potrebnog popravka plinskih instalacija.

Program 2011 Potpore javnog prijevoza A201101 Subvencije javnog prijevoza – KD Autotrolej smanjuje se za 475.000,00 kn odnosno na 1.840.000,00 kn sukladno dokumentaciji o subvenciji dostavljenoj od KD Autotrolej d.o.o.

Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 smanjuje se za 2.528.100,00 kn odnosno na 13.954.900,00 kn zbog ugovorene vrijednosti izvođenja radova na izgradnji ceste nakon provedenog postupka javne nabave koja je manja od procijenjene vrijednosti radova.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

- Kapitalni projekt 201401 Dogradnja baze podataka GIS povećava se za 33.000,00 kn odnosno na 116.000,00 kn zbog ažuriranja baze podataka
- Aktivnost A201407 Radne zone povećava se za 145.000,00 kn, odnosno na 500.000,00 kn zbog potrebe povećanja sredstava za otkup zemljišta u zoni Soboli I2.
- A201404 Ostali planovi i projekti ostaje na iznosu od 350.000,00 kn, odnosno ne mijenja se u odnosu na izvorni Proračun

Program 2015 Socijalna skrb Kapitalni projekt K201501 Klub umirovljenika Čavle povećava se za 156.700,00 kn odnosno na taj iznos zbog potrebnih dodatnih ulaganja u objekt za kompletno dovršenje uređenja.

Čavle, 15.05.2022.g.

S poštovanjem,



Dolores Burić

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu

Vrijeme trajanja savjetovanja:	Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana, odnosno od 03.05. do 18.05.2022. godine.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajuću način?	Da, na www.cavle.hr
Cilj i glavne teme savjetovanja	Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

Red ni broj	Naziv dionika (pojedinaac, organizacija, institucija)	Članak na koji se odnosi primjedba/ prijedlog	Tekst primjedbe/prijedloga	Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe ili prijedloga
1.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu	Račun prihoda i rashoda prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	Skupina 63 smanjuje se za 1.358.246,00 kn, odnosno na 18.090.654,00 kn i to zbog: Podskupina 633 smanjuje se za 1.090.000 kn, odnosno na 3.066.800,00 kn zbog: - smanjenja kapitalnih pomoći za cestu SOBOLI I2 za 1.440.000,00 kn odnosno na 1.560.000,00 kn zbog izmjena ugovora o sufinanciranju sredstvima EU. Sredstva iz EU fondova povećavaju postotak financiranja projekta sa 62 na 75,6% što znači da će biti potreban manji angažman vlastitih sredstava, a samim time i manji angažman sredstava od kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova kojim se sufinancira 50% vlastitih sredstava. - smanjuju se sredstva kapitalne pomoći od PGŽ – nisu dobivena sredstva za projektnu dokumentaciju Malog doma na Platku. - uvodi se novi prihod od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje uređenja Poučne staze Platak u iznosu od 450.000,00 kn. Podskupina 638 smanjuje se za 294.046,00 kn, odnosno na 14.867.054,00 kn i to zbog promjene u iznosu EU sredstava za sufinanciranje izgradnje ceste Soboli I2.	Prijedlog prihvaćen.
2.	Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu	Posebni dio prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu	Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu: Program 2001 Djelatnost općinske uprave - Aktivnost A200102 Materijalni rashodi općinske uprave povećava se iznos za 192.000,00 kn odnosno na 2.419.000,00 kn zbog rashoda namijenjenih za nabavku suvenira za Interpretacijski centar u Kaštelu Grobnik te zbog rashoda za usluge pri provođenju projekta RAST u Dječjem vrtiću Čavlić. - A200104 Održavanje poslovnih objekata povećava se za 150.000,00 kn odnosno na 410.000,00 kn zbog planiranog uređenja Čitaonice Grobnik	Prijedlog prihvaćen

			Program 2007 Turizam - Kapitalni projekt K200701 Investicijska ulaganja u domove na Platku smanjuje se za 100.000,00 kn, odnosno na 100.000,00 kn obzirom da se neće pristupiti izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju Malog doma na Platku. - Uvodi se novi Kapitalni projekt K200702 Uređenje poučne staze Platak u iznosu od 950.000,00 kn. Program 2008 Sport Aktivnost A200802 Održavanje BD Hrastenica povećava se za 21.000,00 kn odnosno na 144.000,00 kn zbog potrebnog popravka plinskih instalacija. Program 2011 Potpore javnog prijevoza A201101 Subvencije javnog prijevoza – KD Autotrolej smanjuje se za 475.000,00 kn odnosno na 1.840.000,00 kn sukladno dokumentaciji o subvenciji dostavljenoj od KD Autotrolej d.o.o. Program 2012 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture K201212 Izgradnja ceste Soboli I2 smanjuje se za 2.528.100,00 kn odnosno na 13.954.900,00 kn zbog ugovorene vrijednosti izvođenja radova na izgradnji ceste u zoni, a nakon provedenog postupka javne nabave koja je manja od procijenjene vrijednosti radova. Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača - Kapitalni projekt 201401 Dogradnja baze podataka GIS povećava se za 33.000,00 kn odnosno na 116.000,00 kn zbog ažuriranja baze podataka - Aktivnost A201407 Radne zone povećava se za 145.000,00 kn, odnosno na 500.000,00 kn zbog potrebe povećanja sredstava za otkup zemljišta u zoni Soboli I2. - A201404 Ostali planovi i projekti ostaje na iznosu od 350.000,00 kn, odnosno ne mijenja se u odnosu na izvorni Proračun Program 2015 Socijalna skrb Kapitalni projekt K201501 Klub umirovljenika Čavle povećava se za 156.700,00 kn odnosno na taj iznos zbog potrebnih dodatnih ulaganja u objekt za kompletno dovršenje uređenja.	
--	--	--	---	--

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su dvije primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

KLASA: 032-01/22-01/03
 URBROJ:2170/03-22-01-02
 Čavle, 18.05.2022.godine

