

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu

| | |
|---|--|
| Vrijeme trajanja savjetovanja: | Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, odnosno od 12.9. do 12.10.2023. 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 II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 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 | Opći dio Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu | <p>Prihodi Poslovanja.</p> <p>Prihodi od poreza (61) predlaže se povećanje od 214.989,00 € (na razinu od 2.505.676,05 €) a temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.</p> <p>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; predlaže se povećanje od 21.205,44 € (na razinu od 1.960.298,18 €) i to zbog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluke PGŽ o dodjeli sredstava u iznosu od 20.000 € umjesto planiranih 26.544,56 €. - Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. temeljem koje Općina Čavle ostvaruje sredstva u iznosu od 40.800 € za 2023. godinu. - Sporazuma sa Ministarstvom unutarnjih poslova o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cesti Cernik Mavrinci u iznosu od 16.024,25 € - Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 18.375€ <p>Predlaže se povećanje prihoda od imovine za 14.714,54 € odnosno na 296.202,70 € i to zbog prihoda od kamata temeljem ugovora o oročenju i povećanja prihoda od naknade za legalizaciju te eksploataciju mineralnih sirovina temeljem dosadašnjeg ostvarenja proračuna.</p> <p>Predlaže se povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 22.83,77€ odnosno na 1.411.600,52€ zbog povećanja prihoda od šumskog doprinosa te naknade za prenamjenu zemljišta, a sve temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.</p> <p>Predlaže se povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda za 5.672,77€ odnosno na</p> | Prijedlog prihvaćen. |

| | | | | |
|----|---|---|---|---------------------|
| | | | 33.327,22€ temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna. | |
| 2. | Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Tamara Kovačić Relja, viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu | Opći dio Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu | <p>Program 2001 Djelatnost općinske uprave</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost A200102 Materijalni rashodi uprave predlaže se povećanje od 17.789,52 € odnosno na razinu od 398.030,24€ zbog povećanih troškova vještačenja (indeksacija cijena pri okončanoj situaciji izgradnje ceste Soboli I2). - Kapitalni projekt K200101 Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se povećanje od 13.243,71 € (na 42.445,05€) temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna. <p>Program 2005 Kultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost A200502 Obilježavanje praznika se povećava za 2.000 € (na 20.500 €) zbog organizacije Adventa. - Kapitalni projekt K200504 Povežimo se baštinom panira povećanje za 15.400€ odnosno na 233.200€ zbog rashoda za uređenje kuhinje u sklopu projekta te zbog usluga vođenja projekta. <p>Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost A201407 Radne zone planira povećanje za 10.434,82€ za otkup zemljišta za cestu u zoni Soboli I2 te za izradu projekta za cestu SU1. | Prijedlog prihvaćen |
| 3. | Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu | Posebni dio prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu | <p>Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela Glava 00101 Općinsko vijeće</p> <p>Program 1001 Djelatnost predstavničkog tijela Predlaže se povećanje rashoda za 1.863,86 €, odnosno na 39.955,31 € temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.</p> <p>Program 1003 Nacionalne manjine Predlaže se smanjenje od 2.950,84 €, odnosno na 6.448,17 € zbog manjih rashoda za izbore za nacionalne manjine te zbog manjih rashoda za naknade za Vijeće srpske nacionalne manjine koje nije bilo konstituirano neposredno nakon izbora.</p> <p>Glava 00103 Ured načelnika</p> <p>Program 1004 Djelatnost ureda načelnika Predlaže se povećanje od 4.372,23€ odnosno na 70.003,65€ zbog povećanja sredstava za tekuće donacije temeljem zahtjeva.</p> | Prijedlog prihvaćen |
| 3. | Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Dolores Burić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu | Posebni dio prijedloga Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu | <p>Razdjel 002 Upravna tijela, Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu:</p> <p>Program 2008 Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivnost A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Predlaže se kapitalna donacija TSK Čavle za nabavku kombija za prijevoz djece na utrke i treninge zbog dotrajalosti starog vozila u iznosu od 12.000,00€. | Prijedlog prihvaćen |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Program 2015 Socijalna skrb</p> <ul style="list-style-type: none">- Tekući projekt Klub umirovljenika Čavle predlaže se povećanje od 10.559,30€ odnosno na 106.674,25€ zbog troškova plaće i intelektualnih usluga. <p>Program 2018 Predškolski odgoj</p> <ul style="list-style-type: none">- Kapitalni projekt Obnova Dječjeg vrtića Čavlić. Zbog vanstroškovničkih radova odobrenih putem nadzora građenja te nabavke perilice posuđa predlaže se povećanje sredstava za 48.800 €. | |
|--|--|--|---|--|

Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su dvije primjedbe/prijedloga zainteresirane javnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

KLASA: 402-01/23-01/18

URBROJ: 2170-17-01/06-23-4

Čavle, 12.10.2023.godine



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

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt II. izmjena i dopuna .Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Prihodi Poslovanja.

Prihodi od poreza (61) predlaže se povećanje od 214.989,00 € (na razinu od 2.505.676,05 €) a temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; predlaže se povećanje od 21.205,44 € (na razinu od 1.960.298,18 €) i to zbog:

- Odluke PGŽ o dodjeli sredstava u iznosu od 20.000 € umjesto planiranih 26.544,56 €.
- Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. temeljem koje Općina Čavle ostvaruje sredstva u iznosu od 40.800 € za 2023. godinu.
- Sporazuma sa Ministarstvom unutarnjih poslova o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cesti Cernik Mavrinci u iznosu od 16.024,25 €
- Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 18.375€

Predlaže se povećanje prihoda od imovine za 14.714,54 € odnosno na 296.202,70 € i to zbog prihoda od kamata temeljem ugovora o oročenju i povećanja prihoda od naknade za legalizaciju te eksploataciju mineralnih sirovina temeljem dosadašnjeg ostvarenja proračuna.

Predlaže se povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 22.83,77€ odnosno na 1.411.600,52€ zbog povećanja prihoda od šumskog doprinosa te naknade za prenamjenu zemljišta, a sve temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Predlaže se povećanje prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda za 5.672,77€ odnosno na 33.327,22€ temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

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

Program 2001 Djelatnost općinske uprave

- Aktivnost A200102 Materijalni rashodi uprave predlaže se povećanje od 17.789,52 € odnosno na razinu od 398.030,24€ zbog povećanih troškova vještačenja (indeksacija cijena pri okončanoj situaciji izgradnje ceste Soboli I2).
- Kapitalni projekt K200101 Ulaganja u namještaj i opremu – predlaže se povećanje od 13.2243,71 € (na 42.445,05€) temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Program 2005 Kultura

- Aktivnost A200502 Obilježavanje praznika se povećava za 2.000 € (na 20.500 €) zbog organizacije Adventa.
- Kapitalni projekt K200504 Povežimo se baštinom panira povećanje za 15.400€ odnosno na 233.200€ zbog rashoda za uređenje kuhinje u sklopu projekta te zbog usluga vođenja projekta.

Program 2014 Gospodarstvo i zaštita potrošača

- Aktivnost A201407 Radne zone planira povećanje za 10.434,82€ za otkup zemljišta za cestu u zoni Soboli I2 te za izradu projekta za cestu SU1.

Čavle, 12.10.2023.g.
S poštovanjem,



Tamara Kovačić Relja

Dolores Burić
Pročelnica Upravnog odjela za
lokalnu samoupravu i upravu općine Čavle

OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
51 219 ČAVLE

Predmet: Prijedlozi za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

U otvorenom roku za dostavu prijedloga za nacrt II. izmjena i dopuna .Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu dostavljam sljedeće prijedloge:

Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela

Glava 00101 Općinsko vijeće

Program 1001 Djelatnost predstavničkog tijela

Predlaže se povećanje rashoda za 1.863,86 €, odnosno na 39.955,31 € temeljem dosadašnjeg izvršenja proračuna.

Program 1003 Nacionalne manjine

Predlaže se smanjenje od 2.950,84 €, odnosno na 6.448,17 € zbog manjih rashoda za izbore za nacionalne manjine te zbog manjih rashoda za naknade za Vijeće srpske nacionalne manjine koje nije bilo konstituirano neposredno nakon izbora.

Glava 00103 Ured načelnika

Program 1004 Djelatnost ureda načelnika

Predlaže se povećanje od 4.372,23€ odnosno na 70.003,65€ zbog povećanja sredstava za tekuće donacije temeljem zahtjeva.

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

Program 2008 Sport

- Aktivnost A200806 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Predlaže se kapitalna donacija TSK Čavle za nabavku kombija za prijevoz djece na utrke i treninge zbog dotrajalosti starog vozila u iznosu od 12.000,00€.

Program 2015 Socijalna skrb

- Tekući projekt Klub umirovljenika Čavle predlaže se povećanje od 10.559,30€ odnosno na 106.674,25€ zbog troškova plaće i intelektualnih usluga.

Program 2018 Predškolski odgoj

- Kapitalni projekt Obnova Dječjeg vrtića Čavlić. Zbog vanstroškovničkih radova odobrenih putem nadzora građenja te nabavke perilice posuđa predlaže se povećanje sredstava za 48.800 €.

Čavle, 12.10.2023.g.

S poštovanjem,



Dolores Burić