

Obrazložene
PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2019. GODINU

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 29. studenog 2018.g. donijelo je Proračun Općine Lovran za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 12/18) te na sjednici održanoj 30. travnja 2019.g. donijelo je Prve izmjene i dopune Proračun Općine Lovran za 2019.g („Službene novine Općine Lovran“ br. 4/19).

Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovrana za 2019. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 12/18), utvrđeno je da ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda-primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Općinski načelnik predložiti će Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Nakon izvršenog uvida u strukturu i visinu planiranih prihoda i rashoda Proračuna, izvršenje Proračuna u prvih devet mjeseci ove proračunske godine, Općinski načelnik predlaže da se ovim izmjenama i dopunama Proračuna pristupi iz razloga što se pojedini planirani prihodi neće realizirati u planiranom iznosu, pojedini rashodi nisu planirani u dostatnoj visini kao i zbog potrebe planiranja novih aktivnosti i kapitalnih projekata.

I. Prihodi poslovanja

61- prihodi od poreza - Ovim izmjenama Proračuna planirano je povećanje prihoda poslovanja u iznosu 491.955,00 kn.

Povećanje prihoda planirano je na prihodima od poreza, od toga:

- promijenjena je struktura planiranog poreza na dohodak pa je tako planirano povećanje poreza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 425.000,00 kn, povećanje poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, u iznosu 100.000,00 kn, dok je planirano smanjenje prihoda od poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u iznosu 100.000,00 kn, smanjenje poreza na dohodak od kapitala za iznos 200.000,00 kn i povećanje povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 225.000,00 kn.
- planirano je povećanje prihoda od poreza na imovinu za iznos 2.050.000,00 kn, od toga povećani su prihodi od poreza na kuće za odmor za 50.000,00 kn te su povećani prihodi od poreza na promet nekretnina za iznos 2.000.000,00 kn.

63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – smanjene su planirane pomoći u iznosu 2.308.337,00 kn, od toga:

- smanjena je kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika u iznosu 1.870.000,00 kn, a odnosi se na planiranu pomoć za Projekt uređenja zgrade Društvenog doma u Lignju – bočalište,
- smanjena je kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a odnose se na planiranu pomoć za Projekt Start-up inkubator – poduzetništvo, u iznosu 1.105.000,00 kn,
- smanjena je planirana kapitalna pomoć iz Državnog proračuna, planirana za uređenje lovranskih plaža, u iznosu 100.000,00 kn,

Planirano je povećanje prihoda od tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 311.500,00 kn, od toga :

- planirano je povećanje pomoći za iz proračuna Primorsko goranske županije, u iznosu 19.200,00 kn, a odnosi se na pomoći namijenjene socijalno ugroženim građanima,
- planirano je povećanje pomoći iz Državnog proračuna, u iznosu 292.300,00 kn s osnove kompenzacijskih mjera. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) uveden je fond fiskalnog izravnjanja, za potrebe osiguranja uvjeta za realno planiranje i izvršavanje ranije ugovorenih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa je u Državnom proračunu za 2019. godinu, na poziciji Ministarstva financija planirana aktivnost - kompenzacijске mjere, iz kojih sredstava se dodjeljuju pomoći onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u 2019. godini ostvariti manje prihode u odnosu na prihode ostvarene u 2018. godini. S navedene osnove Općina Lovran primila je tekuću pomoć u 2019.g u iznosu 292.262,82 kn.

Planirano je povećanje prihoda od kapitalnih pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije, u iznosu 500.000,00 kn, a planirane pomoći odnose se na projekte usmjerene na razvoj turističke infrastrukture i projekte ravnomjernog razvijanja.

64 – prihodi od imovine, planirano je povećanje prihoda od imovine u iznosu 585.000,00 kn, kako slijedi:

- planirano je povećanje prihoda od zateznih kamata, u iznosu 25.000,00 kn,
- planirano je povećanje prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru, u iznosu 105.000,00 kn,
- planirano je povećanje prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu 180.000,00 kn,
- planirano je povećanje ostalih prihoda od iznajmljivanja i zakupa imovine- javne površine, u iznosu 270.000,00 kn. Povećanje prihoda od zakupa javnih površina planira se s temelja naknade za pravo puta za nekretnine na kojima je Hrvatski telekom d.d. izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (nadzemne i podzemne elektroničke komunikacijske vodove) i drugu povezanu opremu. Rješenjem Hrvatske regulatorske agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a, od 04. rujna 2019.g., utvrđena je naknada koja pripada Općini Lovran, za razdoblje od 02. studenog 2015. godine, za vanknjižno vlasništvo Općine Lovran na nekretninama, u godišnjem iznosu 67.061,14 kn, pa je za razdoblje od 4 godine (od 02.11.2015. do 02.011.2019.g.), u mjesecu rujnu 2019.g., naplaćen prihod u iznosu 268.244,56 kn.

65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, planirano je povećanje prihoda u iznosu 165.292,00 kn, povećanje se u cijelosti odnosi na prihod od komunalnog doprinosa.

II. Rashodi poslovanja

Prijedlogom Proračuna planirano je smanjenje rashoda poslovanja u iznosu 94.712,00 kn, a odnosi se na smanjenje / povećanje sljedećih rashoda:

31- rashodi za zaposlene, planirano povećanje rashoda za zaposlene, povećanje se odnosi ostale rashode za zaposlene koji se odnose na rashode za nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i regres za godišnji odmor.

32 – materijalni rashodi, povećani su za 185.300,00 kn, povećanje i smanjenje sačinjavaju:

- rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, povećani su za 129.600,00 kn,
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja, koji su povećani za 30.000,0 kn,
- rashodi za komunalne usluge, koji su povećani za 34.000,00 kn,
- rashodi za intelektualne usluge, koji su povećani za 195.000,00 kn,
- rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja, za iznos 14.400,00 kn,
- povećani su rashodi za premije osiguranja, u iznosu 300,00 kn,
- smanjeni su rashodi za ostale usluge, u iznosu 178.000,00 kn i
- smanjeni su rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., za iznos 40.000,00 kn.

35 – subvencije, planirano je smanjenje rashoda za subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru, u iznosu 199.124,00 kn, od toga:

- planirano je povećanje subvencije KD Autotrolej d.o.o., za javni gradski prijevoz, u iznosu 40.876,00 kn i
- planirano je smanjenje subvencije KD Stubica d.o.o. z programe u kulturi u iznosu 240.000,00 kn

36 – pomoći dane unutar općeg proračuna, povećani su rashodi za pomoći, u iznosu 786.692,00 kn, povećanje sačinjavaju sljedeće pomoći:

- povećani su rashodi za kapitalnu pomoć Općini Matulji, namijenjena sanaciji odlagališta Osojnice, u iznosu 770.123,00 kn,
- povećani su rashodi za kapitalnu pomoć Općinskom sudu u Rijeci, namijenjene opremanju prostora uređajima za klimatizaciju, u iznosu 3.850,00 kn,

- planirano je povećanje kapitalne pomoći proračunskom korisniku Grada Opatija, Dječjem vrtiću Opatija, namijenjene kupnji jednog klima uređaja, u iznosu 7.688,00 kn,
- planirana je tekuća pomoć Centru za poljoprivrednu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u iznosu 5.000,00 kn, za osnivački ulog Općine Lovran.
- povećana je tekuća pomoći proračunskom korisniku Grada Opatija, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, u iznosu 31,00 kn.

37 – naknade građanima i kućanstvima, smanjeni su rashodi za naknade građanima i kućanstvima, u iznosu 22.600,00 kn, a namijenjene su realizaciji Programa socijalne skrbi.

Povećani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu, u iznosu 71.000,00 kn, od toga na povećanje potpora za novorođenu djecu, u iznosu 70.000,00 kn, pomoć u novcu obiteljima i pojedincima, u iznosu 1.000,00 kn.

Smanjeni su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, u iznosu 93.600,00 kn, od toga povećanje / smanjenje iskazano je na sljedećim aktivnostima:

- povećani su rashodi za prehranu učenika u osnovnoj školi, u iznosu 12.000,00 kn i prehranu dojenčadi, u iznosu 24.000,00 kn i
- smanjeni su rashodi za nabavu školskih udžbenika u iznosu 129.600,00 kn.

38 – Ostali rashodi, smanjeni su za iznos 341.000,00 kn, a povećanje i smanjenje odnosi se na sljedeće donacije:

1. Tekuće donacije u novcu, povećane su za iznos 263.000,00 kn, planirane su donacije:

- Turističkoj zajednici Općine Lovran u iznosu 225.000,00 kn za provedbu umjetničkog i zabavnog dijela programa manifestacije Marunada koja je ove godine organizirana u suradnji s Turističkom zajednicom Lovran, u iznosu 220.000,00 kn i za organizaciju manifestacije Martinje u Lignju, u iznosu 5.000,00 kn

- donacija Lokalnoj akcijskoj grupi – LAG Terra Liburna, za suoorganizaciju prve SEE LEADER konferencije, strukovnog udruženje stručnjaka za ruralni razvoj, u iznosu 5.000,00 kn,

- donacija Udrudi Interval u iznosu 33.000,00 kn, za provedbu dijela kulturnog i umjetničkog programa, u okviru Projekta Europska prijestolnica kulture – programske pravac 27 susjedstava, za susjedstvo Lovran. Općina Lovran u 2018.g. sklopila je Sporazum o programskoj suradnji na projektu RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture s RIJEKA 2020 d.o.o., kojim su uredile svoje glavne zadaće i obveze u pogledu međusobne suradnje na provedbi dijela kulturnog i umjetničkog programa EPK. RIJEKA 2020 d.o.o. sklopila je Ugovor o suradnji, u sklopu Programske pravce 27 susjedstava, za susjedstvo Lovran, za 2019. godinu, s Udrugom Interval, dana 01.3.2019.g. Općina Lovran prihvatala je da Udruga Interval realizira Program u kulturi, u okviru Programske pravce 27 susjedstava, za susjedstvo Lovran, za 2019. godinu, na području Općine Lovran, za koje potrebe osigurava planirani iznos sredstava u vidu donacije.

2. Kapitalne pomoći trgovackim društima u javnom sektoru, planirano je smanjenje u iznosu 1.174.000,00 kn, planirano smanjenje odnosi se na:

- smanjenje kapitalne donacija Liburnijskim vodama d.o.o., u iznosu 292.000,00 kn, za Projekt - Izgradnja liburnijske aglomeracije, iz razloga jer se Projekt u ovoj godini neće realizirati u planiranom iznosu.
- smanjenje kapitalne donacije komunalnom društvu Komunalac d.o.o., u iznosu 302.000,00 kn, za Projekt – Sanacija odlagališta Osojnica, iz razloga jer će Projekt realizirati Općina Matulji, a ne kako je bilo planirano Komunalac d.o.o. i
- smanjenje kapitalne donacije komunalnom društvu Stubica d.o.o. namijenjene za kupnju opreme za naplatu pariranja na području Općine Lovran, u iznosu 580.000,00 kn.

III. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71-prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine, planirano je smanjenje prihoda u iznosu 495.000,00 kn, odnos se na prihod od prodaje zemljišta, smanjenje je planirano iz razloga jer se procjenjuje da se prihod neće realizirati u planiranom iznosu u ovoj proračunskoj godini.

72- prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine, planirano je povećanje prihoda u iznosu 46.700,00 odnosi se na prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, do povećanja prihoda došlo je iz razloga jer je nekoliko kupaca stanova odlučilo se na prijevremenu otplatu stana odnosno podmiriti cijenu stana odjednom a ne u ratama kako su zaključili ugovore.

IV. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirano je povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 188.367,00 kn.

41 - rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine, odnosno za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte, povećani su u iznosu 665.301,00 kn, a planiraju se realizirati na Kapitalnom projektu – Cesta za žičaru u Medveji, jer je u postupku procjena i kupnja zemljišta za buduću nerazvrstanu cestu, u iznosu 585.292,00 kn i za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte u iznosu 80.009,00 kn.

42-rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine, planirano je povećanje rashoda, u iznosu 1.113.066,00 kn, planirano je na kapitalnim projektima: izgradnja nerazvrstanih cesta, uređenje javnih površina, stambeni i poslovni prostori i u sklopu programa održavanje komunalne infrastrukture za potrebe nabave komunalne opreme.

1. Izgradnja nerazvrstanih ceste, planirano je povećanje rashoda u iznosu 610.292,00 kn, od toga
- planirana je Rekonstrukcija ceste u Tuliševici, u iznosu 25.000,00 kn i
- planirano je povećanje rashoda za kupnju zemljišta za Cestu za žičaru u Medveji, u iznosu 585.292,00 kn,

2. Uređenje javnih površina, rashodi su povećani u iznosu 385.000,00 kn, kako slijedi:

- za potrebe poboljšanja komunalne turističke infrastrukture planira se povećanje rashoda za Uređenje obalnog puta u Lovranu, u iznosu 80.000,00 kn, Uređenje lovranskih plaža, u iznosu 105.000,00 kn,
- planirano je povećanje rashoda za uređenje rekreacijske zone Cipera u iznosu 100.000,00 kn,
- planira se povećanje rashoda za Uređenje zelenih površina kod Plodina, u iznosu 65.000,00 kn,
- planira se povećanje rashoda za proširenje nogostupa u Ulici šetalište maršala Tita 16 (prilaz do trgovine Krk), u iznosu 15.000,00 kn,
- planira se povećanje rashoda na uređenju nogostupa u Ulici dr. Nilo Cara, u iznosu 32.500,00 kn,
- planira se novi Kapitalni projekt - Izgradnja autobusnog ugibališta u centru Lovrana, u iznosu 87.500,00 kn i
- planirano je smanjenje rashoda na kapitalnom projektu Uređenje pristupa plažama u iznosu 100.000,00 kn.

3. Javna rasvjeta, planirano je smanjenje rashoda za javnu rasvjetu u iznosu 25.000,00 kn, na kapitalnom projektu Izgradnja javne rasvjete u Lignju.

4. Stambeni i poslovni prostori, kapitalni rashodi su povećani, u iznosu 602.066,00 kn, za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i osiguranja komunalnih priključaka za izgradnju stanova u Omladinskoj ulici, po modelu društveno poticajne stanogradnje – POS, koji će se realizirati posredstvom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN-a.

4. Nabava opreme, povećani su rashodi u iznosu 163.500,00 kn, nabavljena je oprema (spremišta) za odlaganje komunalnog otpada na lokalitetima kod Stolarije i na mulu u Lovranu, instaliran je sustav video nadzora na lokalitetima Peharovo, parkiralište Brajdice (kod Stolarije), na reciklažnom dvorištu u Lovranu i u krugu bivše Vojarne (kod Učeničkog doma u Lovranu), u cilju sprečavanja nekontroliranog odlaganja komunalnog otpada. Planirano je povećanje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja.

45-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, smanjeni su u iznosu 1.590.000,00 kn, iz razloga što za sada nije osigurano financiranje Kapitalnog projekta – Uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju. Projekt je bio prijavljen na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, koji je provela Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Obavješteni smo da smo po obrađenim prijavama, na inicijalnoj rang listi zauzeli 310. mjesto. Slijedom navedenog, izvjesno je da naš Projekt neće biti financiran iz sredstava raspisanog natječaja.

Unatoč činjenici što nećemo moći povući bespovratna sredstva po raspisanom natječaju za zgradu Društvenog doma u Lignju, preraspodjelom vlastitih sredstava, planirano je uređenje zgrade Društvenog doma u Lignju, u iznosu 610.000,00 kn, iz razloga što je na zgradi potrebna hitna zamjena krovišta koje prijeti urušavanjem.

V. Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

53-izdaci za dionice i udjele u glavnici, smanjeni su za iznos od 50.000,00 kn, smanjenje je iskazano na Aktivnosti - Udjeli u trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Opatija, planirana Aktivnost se ne može realizirati jer je izostao interes Grada Opatije, većinskog vlasnika društva, da Općina Lovran kupi poslovni udio u trgovačkog društva Parkovi d.o.o. Opatija.

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2019.g. upućuje se Općinskom vijeću Općine Lovran na razmatranje i usvajanje.

U Lovranu, 07. studenog 2019.

Općinski načelnik
Bojan Simonič,mag.oec