

III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog Proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku 2023. godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz:

1. Opći i posebni dio proračuna i
2. Obrazloženje proračuna.

Obrazloženje Proračuna sastoji se od:

1. Obrazloženja općeg dijela proračuna i
2. Obrazloženja posebnog dijela proračuna.

1.1. Obrazloženja općeg dijela Proračuna

Sastoji se od obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženja prenesenog viška proračuna Općine Lovran.

1.1.1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

1.1.1.1. Prihodi poslovanja

61 - Prihodi od poreza

Porezni prihodi za razdoblje 2023. – 2025. projicirani su na temelju pretpostavki gospodarskog rasta te uzimajući u obzir ostvarene prihode u tekućoj godini.

U skladu s navedenim, porezni prihodi u 2023. godini projicirani su u iznosu od 1,7 miliona eura, te čine 22,57% prihoda proračuna. U narednim godinama, očekuje se daljnji rast poreznih prihoda.

Porez i prirez na dohodak, planiran je prihod u iznosu 1.173.595,00 eura, uz pretpostavku povećanja zaposlenosti, povećanje rasta plaća, pa posljedično rasta te vrste prihoda.

Porezi na imovinu, planiran je prihod u iznosu 471.771,00 eura, na njegovu visinu u najvećem djelu utječe prihod od poreza na promet nekretnina, planiran u iznosu 398.642,00 eura te prihod od poreza na kuće za odmor planiran u iznosu 72.997,00 eura, u manjem udjelu u navedenoj vrsti prihoda planiran je prihod od poreza na korištenje javnih površina u iznosu 132,00 eura.

Porezi na robu i usluge, planiran je prihod u iznosu 61.052,00 eura, od toga planiran je prihod od poreza na potrošnju u iznosu 59.725,00 eura, prihod od poreza na tvrtku u iznosu 1.327,00 eura i prihod od ostalih poreza u iznosu 132,00 eura. Iz strukture planiranog prihoda razvidno je da njegovu glavninu čini prihod od poreza na potrošnju čiji rast se planira u narednom razdoblju zbog povećanja prometa u turističkom sektoru.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, planirane su u iznosu 7.963,00 eura i to s osnove planirane pomoći iz Državnog proračuna RH, u iznosu 6.636,00 eura i pomoći iz proračuna Primorsko goranske županije, u iznosu 1.327,00 eura.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, planiran je prihod u iznosu 6.636,00 eura iz Proračuna primorsko goranske županije za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, planiran je prihod u iznosu 60.522,00 eura, a za potrebe realizacije Kapitalnog projekata uređenje rekreacijske staze Kamenjar.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, planiran je prihod u iznosu 62.929,00 eura za financiranje poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Opatija.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirane su sljedeće pomoći:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planiran je prihod u iznosu 84.544,00 eura za potrebe realizacije Projekata kuća lovranskoga guca faza III i
- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, planiran je prihod u iznosu 1.576.255,00 eura, za sljedeće kapitalne projekte:
 - Uređenje izložbenog prostora "Kuća lovranskoga guca", u iznosu 67.191,00 eura,
 - Rekonstrukciju ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva u naselju Lovran, u iznosu 750.085,00 eura,
 - Rekonstrukciju brownfield lokacije u novi Društveni dom u Lovranu, u iznosu 662.528,00 eura i
 - Projekt Lantina, u iznosu 96.451,00 eura.

64 - Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine, planiran je prihod u iznosu 5.043,00 eura, njegovu strukturu sačinjavaju prihodi od kamata na depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata. Prihode od zateznih kamata planira se realizirati u postupcima prisilne naplate općinskih potraživanja.

Prihodi od nefinancijske imovine, planirani su u iznosu 428.600,00 eura, a odnose se na sljedeće prihode:

1. Prihodi od naknade za koncesije, planirani su u iznosu 67.688,00 eura, a isti prihod sačinjavaju:
 - naknade za koncesiju na pomorskom dobru s osnova izdanih koncesijskih odobrenja, u iznosu 48.255,00 eura,
 - naknada za koncesiju na pomorskom dobru (zajednički prihod državnog, županijskog i općinskog proračuna), u iznosu 15.450,00 eura i
 - naknada za koncesiju s osnova obavljanja dimnjačarskih usluga, u iznosu 3.983,00 eura.
2. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani su u iznosu 284.996,00 eura, a sačinjavaju ih:
 - prihodi od najma stanova, planirani su u iznosu 26.544,00 eura,
 - prihodi od zakupa poslovnog prostora, planirani su u iznosu 218.636,00 eura i
 - prihodi od zakupa javnih površina, planirani su u iznosu 39.816,00 eura.
3. Naknada za korištenje nefinancijske imovine, planiran je prihod u iznosu 67.290,00 eura, od toga planiran je prihod od spomeničke rente u iznosu 58.398,00 eura i prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine s osnove korištenja prava puta u iznosu 8.892,00 eura.
4. Naknade za ceste, planiran je prihod od naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u iznosu 6.636,00 eura.
5. Ostali prihodi od nefinancijske imovine, planiran je prihod u iznosu 1.990,00 eura, planirani prihod u cijelosti se odnosi na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Upravne i administrativne pristojbe, planirane su u iznosu 69.014,00 eura, od toga

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade (općinske upravne pristojbe), planirane su u iznosu 663,00 eura,
- ostale upravne pristojbe (prihodi od prodaje državnih biljega), planirane su u iznosu 1.990,00 eura i
- ostale pristojbe i naknade (prihod od turističke pristojbe), planirane su u iznosu 66.361,00 eura.

Prihodi po posebnim propisima, planirani su u iznosu 31.852,00 eura, a planirani prihod odnosi se na:

- prihod od vodnog gospodarstva (prihod od vodnog doprinosa), planiran je u iznosu 1.327,00 eura.
- prihod od doprinosa za šume, planiran je u iznosu 1.327,00 eura,
- ostali nespomenuti prihodi, planirani su u iznosu 29.198,00 eura, a sačinjavaju ih: prihodi od naplaćene naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, u iznosu 1.327,00 eura, prihodi od naknade za štetu na općinskoj imovini po zaključenim policama osiguranja imovine, planirane u iznosu 2.654,00 eura i prihodi od naplaćene cijene karte u javnom prigradskom cestovnom prometu, namijenjen razvoju KD Autotrolej d.o.o., odnosno za nabavu novih autobusa, planiran u iznosu 25.217,00 eura.

Komunalni doprinos i komunalna naknada, planiran je prihod u iznosu 1.040.066,00 eura, od toga: Komunalni doprinos – prihod je planiran u iznosu 487.182,00 eura, planira se njegova realizacija s temelja izdanih građevinskih dozvola u prethodnoj godini, kao i broja novo podnesenih zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Komunalna naknada, prihod je planiran u iznosu 552.884,00 eura, planirana visina prihoda temelji se na proširenju obuhvata obveznika komunalne naknade, provođenju postupaka prisilne naplate potraživanja za komunalnu naknadu te povećanju obveze za poslovne subjekte koji obavljaju hotelsku djelatnost, zbog povećanog ukupnog prihoda hotelijera s temelja kojeg se utvrđuje obveza za komunalnu naknadu.

66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od pruženih usluga, planirani su u iznosu 19.908,00 eura, a u cijelosti se odnose na naknadu koja pripada Općini Lovran za preuzete poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Općina Lovran zaključila je s Hrvatskim vodama - pravnom osobom za upravljanje vodama, Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, od 19.12.2019.g., s primjenom od 01. siječnja 2020.g. Navedenim Ugovorom propisano je da Općini Lovran pripada naknada od 10% na iznos naknade za uređenje voda koji Općina Lovran uplati Hrvatskim vodama.

Tekuće donacije, planiran je prihod u iznosu 16.327,00 eura, planirani su prihodi od donacija pravnih osoba za manifestaciju Marunada, u iznosu 1.327,00 eura i planiran je prihod od donacije Regije Veneto, Italija, za Projekt - Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekta Attilija Maguola, u iznosu 15.000,00 eura.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi, planiran je prihod od ostalih prihoda u iznosu 13.431,00 eura, s temelja povrata u proračun za rashode po provedenim natječajima za prodaju imovine (geodetske usluge, procjena imovine), povrati u proračun za rashode sudskih postupaka i plaćenih usluga odvjetnika u tim postupcima, troškovi provedenih ovrha i za plaćene troškove za izdavanje rješenja za naknadu za uređenje voda za Hrvatske vode.

1.1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani su u iznosu 1.494.237,00 eura, sačinjavaju ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje zemljišta

Zemljište, prihod od prodaje zemljišta planiran je u iznosu 960.255,00 eura, planira se prodaja i zamjena građevinskog zemljišta.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje stambenih objekata, planiran je prihod u iznosu 320.880,00 eura, a odnosi se na prihode od obročne prodaje stanova po ugovorima o kupnji stana na kojima je postojalo stanarsko pravo i na prihode od prodaje stanova koji nisu nastanjeni pa se mogu ponuditi na prodaju.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, planiran je prihod od prodaje poslovnih objekata u iznosu 195.102,00 eura, planira se prodaja poslovnih prostora zakupcima poslovnih prostora koji u istima obavljaju poslovnu djelatnost po odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, planiran je prihod u iznosu 18.000,00 eura, planira se prodaja jednog rabljenog službenog vozila radi kupnje novog.

1.1.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja, planirani su u iznosu 4.029.808,00 eura i čine 53,31% rashoda proračuna.

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu od 479.424,00 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 378.654,00 eura, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 38.290,00 i doprinose na plaće u iznosu od 62.480,00 eura. U rashodima za zaposlene planirane su plaće i naknade za zaposlenike u tijelima općinske uprave i plaća općinskog načelnika.

Planirani su rashodi za zapošljavanje dva službenika za trenutno upražnjena radna mjesta predviđena sistematizacijom radnih mjesta Općine Lovran i to referent prometno-komunalni redar i savjetnik za pravne poslove i upravljanje imovinom.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, planirani su u iznosu 1.400,406,00 eura, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima, planirani su u iznosu 17.910,00 eura,
- rashodi za materijal i energiju, planirane u iznosu 130.606,00 eura,
- rashodi za usluge, planirani su u iznosu od 1.140.295,00 eura, a čine ih usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Najviša stavka rashoda za usluge su usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su planirane u iznosu 628.049,00 eura, a odnose se na usluge održavanje zelenih površina, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje građevinskih objekata (stambenih i poslovnih) i održavanje uređaja i opreme, ostale usluge među kojim su rashodi za usluge po manifestacijama (Dan Općine, Karneval, Marunada, Ribarske fešte i ostale manifestacije).
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, planirane su u iznosu od 664,00 eura,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani su u iznosu 110.931,00 eura, a čine ih naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade i troškovi sudskih postupaka.

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi, planirani su u iznosu od 9.482,00 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove, koji su planirani u iznosu 2.714,00 eura te ostale financijske rashode – bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate, koji su planirani u iznosu 6.768,00 eura.

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, planirani su rashodi za kamate po kreditu kod Zagrebačke banke d.d., dugoročni kredit koji je realiziran u 2022. godini za potrebe refinanciranja kredita kod Erste&steiermarkische bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Ostali financijski rashodi, planirani su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa te za zatezne kamate.

35 – Subvencije

Planirane su rashodi u iznosu 198.418,00 eura, a odnose se na:

- subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 194.437,00 eura i
- subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu 3.981,00 eura.

Planira se davanje subvencija slijedećim poslovnim subjektima:

- subvencija KD Komunalac d.o.o. Jurdani, namijenjena za sufinanciranje troškova upravljanja i održavanja saniranog odlagališta Osojnica, u iznosu 25.266,00 eura,
- subvencija komunalnom društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka, za prijevoz putnika u javnom prijevozu u iznosu 164.393,00 eura,
- subvencija trgovačkom društvu u javnom sektoru, Zračna luka Rijeka, u iznosu 4.778,00 eura i

- subvencije namijenjene za poticanje poljoprivrede u iznosu 3.981,00 eura (iz kojih sredstava se planira subvencionirati nove nasade maruna i maslina).

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, planiran su rashodi u iznosu 4.618,00 eura, za sljedeće namjene:

- tekuće pomoći za elementarne nepogode, u iznosu 1.337,00 eura,
- pomoć Zavodu za prostorno uređenje PGŽ namijenjena održavanju informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ, u iznosu 637,00 eura,
- pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova, namijenjenu prevenciji kriminaliteta na području Liburnije, u iznosu 2.654,00 eura.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, planirane su u iznosu 137.713,00 eura, za sljedeće namjene:

- za potrebe sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica, planirana je kapitalna pomoć Općini Matulji u iznosu 83.961,00 eura,
- za potrebe izgradnje ceste koja povezuje Lovrna i Dobreć s državnom cestom kod Tunela Učka, planirana je kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste PGŽ, u iznosu 49.771,00 eura i
- kapitalne pomoći za elementarne nepogode, u iznosu 3.981,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu 825.907,00 eura, kako slijedi:

Za potrebe proračunskih korisnika Grada Opatije, planirano je davanje pomoći Proračunu Grada Opatije za sljedeće aktivnosti i projekte:

- za rad Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, čitaonica u Lovranu, u iznosu 38.604,00 eura,
- pomoć Dječjem vrtiću Opatija za aktivnosti koje se odvijaju u Dječjem vrtiću Lovran, u iznosu 532.677,00 eura i
- sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, u iznosu 183.082,00 eura.

Planirana je pomoć za sufinanciranje rada Umjetničke škole „Matka Brajše Rašana“ u iznosu 3.981,00 eura, čiji program se izvodi u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“ u Lovranu.

Planirano je davanje pomoći Primorsko-goranskoj županiji za sljedeće aktivnosti i projekte:

- pomoć za rad turističke ambulante, u iznosu od 1.725,00 eura,
- pomoć za sufinanciranje rada dežurne ambulante Doma zdravlja PGŽ u Rijeci, Cambierijeva 2, u iznosu 1.792,00 eura,
- pomoć za sufinanciranje rada Doma zdravlja PGŽ u Rijeci, program palijativne skrbi bolesnika, u iznosu 3.876,00 eura,

- pomoć za sufinanciranje rada ambulante opće / obiteljske medicine u Lovranu, u iznosu 14.487,00 eura,
- pomoć Domu zdravlja PGŽ za nadstandard cijepljenja, u iznosu 4.247,00 eura,
- pomoć za sufinanciranje O.Š. „Viktor Car Emin“, u iznosu od 38.782,00 eura,
- pomoć Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj, u iznosu 2.654,00 eura.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirane su u iznosu 15.488,00 eura, kako slijedi:

- pomoć Dječjem vrtiću Opatija, u iznosu 6.636,00 eura,
- pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, u iznosu 7.525,00 eura,
- pomoć Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija, u iznosu 1.327,00 eura.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, planirane su u iznosu 187.563,00 eura, a sačinjavaju ih:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu, planirane su u iznosu 100.602,00 eura i
- naknade građanima i kućanstvima u naravi, planirane su u iznosu 86.961,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu, planirane su pomoći u novcu za socijalno ugrožene stanovnike Lovrana i to u vidu jednokratnih novčanih pomoći, pomoć za stanovanje sufinanciranjem troškova stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, pomoć za novorođenu djecu, pomoć za nabavu ogrijeva i pomoć umirovljenicima.

Temeljem programa stipendiranja darovitih učenika i studenata planirana su sredstva za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u iznosu 37.560,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi, sačinjavaju: pomoći za sufinanciranje prijevoza socijalno ugroženih građana, sufinanciranje prehrane djece u vrtiću i učenika osnovne škole, pomoć i njega u kući za starije građane koji projekt provodi Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Opatija, pomoć socijalno ugroženim građanima u hrani i higijenskim potrepštinama.

Za sve učenike s područja Općine Lovran, polaznike Osnovne škole Viktor Car Emin, planirana su sredstva u iznosu 35.039,00 eura za sufinanciranje 50% cijene školske marende i 50% paušalnog iznosa cijene boravka učenika u produženom boravku.

38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi, planirani su u iznosu od 770.789,00 eura, a u koje spadaju tekuće donacije u novcu i naravi u iznosu od 296.266,00 eura, kapitalne donacije namijenjene neprofitnim organizacijama u naravi (umjetničke slike) iznos 5.309,00 eura, rashodi za naknadu štete u iznosu 1.327,00 eura, izvanredni rashodi – proračunska zaliha u iznosu od 8.000,00 eura i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 459.887,00 eura.

Tekuće donacije, planirano je financiranje udruga od posebnog značaja, političkih stranaka, udruga u sportu, socijali i kulturi, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran i Crvenog križa Opatija.

Kapitalne donacije, planirana je njihova realizacija doniranjem umjetničkih slika udrugama koje se bave humanitarnim i društveno korisnim radom.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu 459.887,00 eura, a namijenjene su za:

- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana – glavni kolektor liganj – Tuliševica, u iznosu 53.090,00 eura,
- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za rekonstrukciju crpne stanice Peharovo, u iznosu 331.808,00 eura,
- kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za izgradnju vodovoda, u iznosu 13.273,00 eura,
- kapitalnu pomoć komunalnom društvu Autotrolej d.o.o., iz cijene prodanih autobusnih karata na području Općine Lovran, namijenjene ulaganju u komunalnu infrastrukturu, kupnju novih autobusa, u iznosu 25.217,00 eura,
- kapitalna pomoć trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., u iznosu 3.318,00 eura, za izradu projektne dokumentacije i
- kapitalna pomoć komunalnom društvu Stubica d.o.o., u iznosu 33.181,00 eura, namijenjena za uređenje zgrade Kina u Lovranu.

1.1.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani su rashodi u iznosu 3.430.119,00 eura, sačinjavaju ih rashodi za kupnju zemljišta, rashodi za ulaganja u poslovne objekte, izgradnju nerazvrstanih cesta, uređenje javnih površina, proširenje javne rasvjete, nabavu opreme, rashodi za kupnju prijevoznog sredstva, rashodi za ulaganja u izradu prostorno planske dokumentacije i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i to rashodi za kupnju zemljišta i kupnju računalnih licenci.

Zemljište, planira se kupnja i zamjena zemljišta za potrebe realizacije kapitalnih projekata planiranih u 2023. godini te za kapitalne projekte čija se realizacija planira u narednim godinama, u iznosu 386.616,00 eura.

Licence, planiraju se rashodi za kupnju licenci, čija kupnja je nužna kod nabave nove računalne opreme, u iznosu 265,00 eura.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 2.765.703,00 eura koji iznos čini 36,59% rashoda proračuna.

Građevinski objekti, planiraju se rashod za građevinske objekte u iznosu 2.625.844,00 eura, a odnose se na: poslovne objekte (Novi društveni dom), izgradnju nerazvrstanih cesta i ostale građevinske objekte čija realizacija je planirana kroz Program uređenja javnih površina, Program proširenja javne rasvjete, Program odvodnje oborinske odvodnje, Program uređenja sportskih igrališta i Program proširenja groblja.

Postrojenja i oprema, planirani su rashodi za nabavu opreme u iznosu 70.409,00 eura, a odnose se na: nabavu nove računalne opreme, komunalne opreme na javnim površinama, opreme za grijanje i

hlađenje uredskih prostora, uredske opreme i namještaja (najvećim dijelom za opremanje zgrade Novog društvenog doma).

Prijevozna sredstva, planirani su rashodi se kupnja novog službenog vozila u iznosu 23.000,00 eura.

Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, planirani su rashodi za umjetnička djela u iznosu 1.990,00 eura.

Nematerijalna proizvodna imovina, planiran je rashod u iznosu 44.460,00 eura, a odnosi se na rashode za nabavu novih računalnih programa i rashode za izradu prostorno planske dokumentacije.

Ulaganja u računalne programe, planira je rashod u iznosu 11.280,00 eura.

Umjetnička, literarna i znanstvena djela, pristupilo se izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran, za koje namjene je planiran rashod u iznosu 33.180,00 eura.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirani su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, u iznosu 277.535,00 eura, koji će se realizirati na objektima koji čine općinske poslovne prostore, zgradu Dječjeg vrtića u Lovranu, izložbeni prostor Kuća lovranskoga guca i za izložbeni prostor Lantina.

1.1.1.5. – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljeni krediti, ne planira se zaduživanje u ovoj proračunskoj godini.

Općina Lovran zadužila se tijekom 2022. godine kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu 3.000.000,00 kn za potrebe refinanciranja dugoročnih kredita kod Erste&steiermarkische bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

1.1.1.6. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, planirana je otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 99.543,00 eura.

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, Općina Lovran zadužila se kod Zagrebačke banke d.d., uzimanjem dugoročnog kredita broj 3288650370, partija broj 5100628163, za potrebe refinanciranja dugoročnih kredita kod Erste&steiermarkische bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, tijekom 2022. godine, u iznosu 3 miliona kuna / 398.168,43 eura. Navedeni kredit je jedina dugoročna kreditna obveza Općine Lovran, otplata je započela u 2022. godini a završit će se u 2026. godini. Za otplatu navedenog kredita u 2023. godini planirani su izdaci u iznosu 99.543,00 eura.

1.1.2. Obrazloženja prenesenog viška proračuna Općine Lovran

92 – Rezultat poslovanja

Planira se da će Općina Lovran u 2022. godini ostvariti višak prihoda u iznosu 935.593,00 eura. Planirani višak sastoji se od višak prihoda poslovanja, nenamjenski prihod u iznosu 515.291,00 eura i

višak prihoda poslovanja, namjenski prihod od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH, temeljem prijenosa EU sredstava, u iznosu 420.303,00 kn.

Viša prihoda kojeg čine prihodi od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna RH temeljem prijenosa EU sredstava, odnose se na zaprimljena sredstva predujma za kapitalne projekte čija realizacija je započela u 2022. godini i nastaviti će se u 2023. godini.

1. 2. Obrazloženja posebnog dijela proračuna

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od:

- obrazloženja rashoda i izdataka proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji i
- obrazloženja rashoda i izdataka proračuna prema programskoj klasifikaciji

1.2.1. Obrazloženje rashoda i izdataka proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji daje pregled plana proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 7.559.470,00 eura planirani kroz tri razdjela, kako slijedi:

1. Razdjel 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, koji se sastoji od tri glave:

01005	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
01010	AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
01015	MJESNI ODBORI

2. Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINACIJE I PRORAČUN, koji se sastoji od glave:

03005	Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun,
-------	---

3. Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE, koji se sastoji od glave:

04005	Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje
-------	--

1.2.2. Obrazloženje rashoda i izdataka proračuna prema programskoj klasifikaciji

1.2.2.1. Razdjel 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 01005 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Program: 1000 Predstavnička vlast, sačinjavaju ga sljedeće aktivnosti:

A501051	Naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela
A501053	Potpore političkim strankama
A505056	Izbori za mjesne odbore
A501059	Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja
A501061	Javna priznanja Općine Lovran

Opis programa: Aktivnost naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela obuhvaća stalne naknade za rad predstavničkog tijela, prisustvovanja sjednicama općinskog vijeća Općine Lovran te naknade za prisustvovanje sjednicama radnih tijela.

Aktivnošću potpore političkim strankama osigurana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Lovran, a temeljem posebne odluke koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Lovran.

Aktivnošću izbora za mjesne odbore predviđena su sredstva za izbore koji predstoje 2023. godine, sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovran (SNOL 4/15). Redovni izbori za članove vijeća održavaju se u pravilu treće nedjelje u mjesecu lipnju svake četvrte godine, a zadnji izbori za vijeća mjesnih odbora održani su u lipnju 2019. godine te se sukladno odluci sljedeći izbori održavaju u lipnju 2023.g.

Aktivnost međunarodne i regionalne suradnje podrazumijeva održavanje i uspostavljanje međugradske, međunarodne i međuregionalne suradnje, radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza te nastavak suradnje s gradovima prijateljima. Ujedno obuhvaća i aktivnosti vezane za organizaciju prijernih i uzvratnih susreta međunarodnog, međuregionalnog i međugradskeg karaktera. Pored navedenog ova aktivnost uključuje i protokolarnu reprezentaciju, te nabavke protokolarnih poklona i suvenira.

Aktivnost dodjele javnih priznanja podrazumijeva dodjelu temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran (SN PGŽ 8/98, 5/03, 46/09 i SNOL 13/15), a dodjeljuju se nagrade Općine Lovran, nagrade za životno djelo i imenovanja počasnih građana.

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog i ostalih tijela, protokolarni aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama, transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, društvena zbivanja, promidžba grada, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza, priznanje građanima za doprinos zajednici.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te postotak ostvarenja programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života.

Glava 01010 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Aktivnosti općinskog načelnika realizirane su kroz programe:

Program: **1002 Izvršno tijelo**, koje se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A501251	Naknada za rad izvršnog tijela
A501254	Proračunska zaliha
A501255	Sredstva pomoći za elementarne nepogode
A501257	Promidžba općine i informiranje

Opis programa: Aktivnosti u Programu Izvršnog tijela sadrže rashode koji se odnose na naknadu članovima radnih tijela općinskog načelnika, rashode za usluge objave u javnim glasilima informacija od značaja za stanovnike Općine Lovran te ostale nespomenute rashode poslovanja koji obuhvaćaju reprezentaciju.

Sredstava proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe za 2023. godinu planirana su u iznosu 8.000,00 eura. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik te je obavezan tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju iste.

Aktivnost sredstava pomoći za elementarne nepogode namijenjena je kao pomoć drugim proračunima ili fizičkim osobama uslijed elementarnih nepogoda.

Aktivnost promidžbe općine i informiranja namijenjena je za dodjelu sredstava za medijsko informiranje i promidžbu, temeljem javnog poziva sukladno Zakonu o elektroničkim medijima. Radi se o medijskim sadržajima u obliku tekstova, fotografija, video uradaka ili emitiranja sadržaja u medijima.

Cilj: Osiguranje rada izvršnog tijela i radnih tijela izvršnog tijela, vidljivost, obavještanje građana, transparentnost, pomoć građanima u slučaju nepogoda.

Pokazatelj uspješnosti: Postotak ostvarenja programa, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, povećana razina upoznatosti građana sa radom Općine i donesenim odlukama.

Program: 1003 Program manifestacija i obljetnica, koje se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A501350	Dan Općine Lovran
A501351	Karneval
A501352	Mihoja u Lovranskoj Dragi
A501353	Rokova u Lignju
A501354	Marunada
A501355	Ribarske fešte
A501373	Manifestacije sufinancirane od Općina Lovran
A501374	Advent u Lovranu
A501376	Festival svjetlosti
A501377	Manifestacija tradicijske barke – regata
A501378	Festival pokreta

Opis programa: U sklopu Programa manifestacija i obljetnica obuhvaćene su aktivnosti vezane za obilježavanje Dana Općine Lovran, svečane sjednice Općinskog vijeća, dodjele javnih priznanja, aktivnosti vezane za organizaciju sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija u sklopu Dana Općine Lovran. Uz ovu aktivnost uključeno je i organiziranje dugogodišnjih manifestacija popraćenih velikim brojem posjetitelja poput Karnevala, Marunade, ribarskih fešti i Adventa. Unatrag nekoliko godina organizira se i festival Svjetlosti-Svjetlarna Lovran te od 2022.g. Festivala pokreta-FUGIP (festival umjetnosti glazbe i plesa).

Cilj: potaknuti što više društvenih zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza, povećati posjećenost Lovrana i raznovrsnost ponude, povećati vidljivost, promocija.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te postotak ostvarenja programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života, povećanje posjećenosti od strane turista, cjelogodišnji turizam, povećanje broja noćenja temeljem organiziranih kulturnih i zabavnih manifestacija.

Program: 1004 Potpore od posebnog značaja, koje se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A501467	Potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice - javni poziv
A501469	Potpore malih vrijednosti

Opis programa: Organizacije civilnog društva najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja skupina građana čije interese zastupaju.

U okviru programa Potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice - javni poziv planira se provesti niz aktivnosti koje bi trebale doprinijeti kvalitetnijem razvoju civilnog društva. Iako neke aktivnosti nisu vezane isključivo za samo civilno društvo njihovom provedbom značajno se utječe na povećanje aktivnosti organizacija civilnog društva i njihov kvalitetan rad i razvoj. Radi se o donacijama udrugama za razvoj civilnog društva, zaštitu najugroženijih skupina u društvu, zaštita djece i starijih osoba, zaštita životinja kao i potpora programima udruga koje promiču interese antifašističkih boraca i hrvatskih branitelja.

U okviru aktivnosti Potpore malih vrijednosti dodjeljuju se sredstva po javnom pozivu za manje pojedinačne projekte, a ovisno o područjima-sport, obrazovanje i kultura, civilno društvo i socijalna skrb.

Kako bi se civilno društvo moglo kvalitetnije razvijati, a udruge koje djeluju na području Općine Lovran imati kompetencije i znanja rada u području civilnog sektora, tijekom godine se planira provoditi predavanja i radionice temeljem kojih će ih se upoznati sa zakonskim poslovanjem udruga te obvezama koje proizlaze iz propisa vezanih za rad civilnog društva.

Cilj: socijalna uključenost najosjetljivijih skupina u društvu, promicanje ljudskih prava, zaštita i unaprjeđenje okoliša, zaštita životinja i ostala područja djelovanja usmjerena na unaprjeđenje društvene zajednice u cjelini.

Pokazatelj uspješnosti: Realizirani programi rada, realizacija projekata/programa za senzibiliziranje javnosti, veća suradnja sa svim relevantnim ustanovama i drugim društvenim akterima, povećane kompetencije članova udruga s područja Općine Lovran.

Glava 01015 MJESNI ODBORI

Aktivnosti mjesnih odbora realizirane su kroz:

Program: 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A504050	Poslovanje MO Lovranščina
A504051	Poslovanje MO Medveja
A504052	Poslovanje MO Lovran-Bahova
A504053	Poslovanje MO Lovran-Rezine

Opis programa: Aktivnosti mjesnih odbora realiziraju se na način da svoje programe ostvaruju kroz Proračun Općine Lovran, zaključci sa sjednica vijeća mjesnih odbora dostavljaju se na provedbu upravnim odjelima Općine Lovran.

Cilj: Uključivanje stanovnika u rad JLS, bolja povezanost i informiranost o potrebama stanovništva na područjima mjesnih odbora.

Pokazatelj uspješnosti: Realizirani programi rada mjesnih odbora, zadovoljstvo stanovništva, bolja i lakša komunikacija sa stanovništvom.

1.2.2.2. Razdjel 030 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN

Glava 03005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun

Program: 2000 **Predškolski odgoj i školstvo**, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A502051	Sufinanciranje O.Š."V.C.Emina"
A502053	Stipendiranje učenika i studenata
A502055	Sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana
A502057	Smještaj djece u ostale vrtiće na području PGŽ
A502059	Sufinanciranje dječjeg vrtića na području Općine Lovran
A502060	Sufinanciranje školskih marendi i boravka učenika u produženom boravku
A502061	Pomoć za nabavu školskih udžbenika
A502062	Nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima

Opis programa: U okviru Programa predškolski odgoj i školstvo u većinskom dijelu realiziraju se aktivnosti putem Dječjeg vrtića Opatija i Osnovne škole Viktor Car Emin iz Lovrana s kojima se zaključuje ugovor o sufinanciranju. U okviru aktivnosti sufinanciranja osnovne škole, radi se o osiguravanju sredstava za rad produženog boravka, ½ radnog vremena rada socijalnog pedagoga, nagrade učenicima za uspješno osmogodišnje školovanje, rad školskog sportskog kluba, prijevoz učenika na izvan učioničku nastavu, intelektualne usluge za radionice stručnog usavršavanja učitelja i učenika, prijevoz i kotizacija učenika na natjecanje, prvi koraci u prometu, što predstavlja osiguranje uvjeta rada u školi iznad državnog pedagoškog standarda.

Nadalje, u okviru aktivnosti Sufinanciranje školskih marendi i boravka učenika u produženom boravku realizira se dio programa koji se odnosi na sufinanciranje školskih marendi i boravka učenika u produženom boravku, na način da Općina Lovran sufinancira 50% cijene marende i fiksnog dijela cijene produženog boravka, neovisno o socijalnom statusu.

Osim navedenog, u okviru aktivnosti Pomoć za nabavu školskih udžbenika Općina Lovran sufinancira nabavku ostalih obrazovnih materijala svim učenicima s područja Općine Lovran koji pohađaju osnovnu školu u Lovranu i ispunjavaju odlukom propisane uvjete.

Općina sufinancira rad Umjetničke škole Matka Brajše Rašana iz Labina za rad u prostorijama Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran, za izvođenje osnovnoškolskog glazbenog programa namijenjenog najmlađima i učenicima, za predmete: klavir, violina, flauta, klarinet, gitara i harmonika te osnovnoškolskog plesnog obrazovanja za predmet suvremeni ples.

U okviru aktivnosti sufinanciranja dječjeg vrtića na području Općine Lovran Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje društveno organiziranog predškolskog odgoja ostvarivanjem programa u deset odgojnih skupina u kojima se odvijaju programi organizirani u 4 skupine 10-satnog primarnog programa jaslica, 4 skupine 10-satnog primarnog programa vrtića, 1 skupina 5,5-satnog poludnevnog programa i 1 skupina 10 i 5,5, satnog kombiniranog programa grupe talijanske nacionalne manjine, za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje, uredski materijal i rashode za usluge (telefonske i druge usluge), objave u sredstvima javnog informiranja i druge rashode vezane za rad DV Opatija.

Za djecu koja se ne uspiju upisati u program rada Dječjeg vrtića u Lovranu, osigurava se sufinanciranje smještaja u ostale vrtiće na području PGŽ, no takvih potreba do sada nije bilo u većem

broju. Osiguravanje sredstava za nesmetan i siguran rad ustanove kroz nabavu razne opreme neophodne za funkcioniranje predškolske ustanove.

Aktivnost stipendiranja učenika i studenata jedna je od aktivnosti koja doprinosi razvoju sustava i daje potporu mještanima Općine Lovran čija djeca polaze srednje škole i fakultete.

Izmjenama Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Lovran, olakšan je postupak, budući se više ne mora dostavljati dokumentacija o prihodima jer se radi o stipendiji za izvrsnost, a novost je da se stipendije nisu u obvezi vraćati ukoliko učenik/student ne zadovolji zadani prosjek, što također olakšava situaciju. Kroz aktivnost nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima svake godine se nagrađuju učenici osnovne škole koji su svih osam godina završili sa odličnim uspjehom te učenici koji su postigli rezultate na školskim natjecanjima.

Cilj: u potpunosti zadovoljiti propisane standarde odgovarajućom opremom na osnovi plana i programa škole i školskog kurikulumu. Postići opremljenost po pedagoškim standardima. Bolji uvjeti rada i učenja, postizanje standarda odgoja i obrazovanja na razini dostatnoj potreba učenika i njihovih roditelja, stvaranje jednakih mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu, posebice za djecu s teškoćama u razvoju, osiguranje potpore za prijevoz studenata te stipendije izvrsnim učenicima i studentima, povećanje standarda objekata osnovnoškolskog obrazovanja, posebice kroz nabavku opreme i ulaganja u imovinu, razvijanje kod učenika posebnih talenata, kreativnosti, sposobnosti i radnih navika, organizacija nastavnih i izvannastavnih aktivnosti za učenike, uključivanje učenika osnovnih škola u razne sportske aktivnosti te aktivnosti vezane uz ekologiju i prirodu, povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema te zadovoljstva učenika u školi. Motivacija njihovih učitelja i nastavnika, zaposlenim roditeljima pružiti mogućnost zbrinuti djecu u školi pod stručnim nadzorom; omogućavanje učenicima od I. do IV. razreda obaviti svoje školske obveze uz pomoć učitelja nakon nastave.

Cilj sufinanciranja Umjetničke škole Matka Brajše Rašana je omogućavanje djeci da steknu osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u mjestu u kojem žive.

Cilj programa redovnog predškolskog odgoja je da radom i zalaganjem stručnih odgajatelja, u skladu sa suvremenim metodologijama i spoznajama, organizira život i rad djece, na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja kroz provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima.

Pokazatelj uspješnosti: Veće zadovoljstvo roditelja i lokalne zajednice, povećanje razine znanja učenika, realizacija aktivnosti koje su utvrđene nastavnim planom i programom, a koje se odnose na boravak djece u školi po završetku redovite nastave, povećan broj učenika uključenih u sportske aktivnosti. Osnova škola opremljena je na način da udovoljava propisanim standardima te potrebama zahtjevima struke, rezultati natjecanja na međugradskoj, županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini, doprinos ka primjerenijoj socijalnoj integraciji. Velik je broj djece polaznika glazbene škole.

Program: **2001 Kultura**, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A502150	Sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije
A502152	Izdavanje Lovranskog lista
A502153	Održavanje javnog sata
K502157	Umjetnička djela
A502158	Katedra čakavskog sabora-knjiga: "Zbornik Lovranščine"
A502161	Kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama
A502165	Potpora vjerskoj zajednici za održavanje sakralnih objekata

A502168	Programi i manifestacije u kulturi
A502169	Projekt- Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekta Attilija Maguola

Opis programa: Aktivnost sufinanciranja Gradske knjižnice Grada Opatije, ogranak Lovran obuhvaća podmirenje osnovnih troškova- plaća i drugih troškova zaposlenika, energija i komunalne usluge, računalne usluge, uredski materijal, tekuće i investicijsko održavanje te nabavku knjižne građe. Knjižnična djelatnost od posebnog je društvenog interesa za lokalnu zajednicu. Knjižnica ima nezanemarivu informacijsku, obrazovnu, kulturnu i socijalnu ulogu u društvenom životu Općine, posebno za stariju populaciju. Vrlo važna je aktivnost izdavanja Lovranskog lista, kao periodičnog informacijskog sredstva za velik dio građana, kroz koji se obrađuju lokalne teme iz prethodnog razdoblja. Tijekom godine se izdaje dva do tri broja Lovranskog lista koji je već godinama odlično prihvaćen od strane lokalnog stanovništva i šire. Aktivnost Katedra čakavskog sabora-knjiga: "Zbornik Lovranščine" promovira očuvanje čakavskog narječja kroz tisak zbornika, ali i drugih materijala, kao i održavanjem predavanja i radionica. Kroz potpore vjerskoj zajednici za održavanje sakralnih objekata planira se gradski sat koji se nalazi na crkvi, obnoviti zamjenom postojećeg mehaničkog mehanizma novim elektroničkim čime bi se smanjili troškovi održavanja. Aktivnost programi i manifestacije u kulturi obuhvaća programe i aktivnosti na području kulture koje Općina Lovran organizira samostalno ili za to angažira stručne osobe, a realiziraju se prema unaprijed određenom mjesečnom programu na području Općine Lovran u galeriji Laurus, kinu Sloboda, u prostorima na otvorenom i slično. Kroz aktivnost projekta Vencijanske arhitekture na području Istre i Kvarnera u dijelima arhitekta Attilija Maguola provode se znanstvena istraživanja i analize dostupnih izvora uz pomoću kojih se rekonstruirati lik i djelo arhitekta Maguola te se ostvaruje i međunarodna suradnja.

Cilj: Stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti te unapređenje rada kulturne ustanove (knjižnice) koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana. Zadovoljenje intelektualnih i kulturnih potreba građana i turista. Nabava knjižnične građe i odgovarajuća tehnička opremljenost knjižnice. Djeci i mladima približiti knjižnični prostor kao mjesto privlačnih sadržaja. Povećanje kulturne i turističke ponude Općine Lovran. Očuvanje čakavskog narječja i upoznavanje što šire populacije s istim, međunarodno povezivanje, međunarodna vidljivost.

Pokazatelj uspješnosti: Broj članova odnosno posjeta Knjižnici te broj učlanjenja djece i mladih u Knjižnicu. Broj knjižničnih jedinica, posjećenost kulturnih događanja i posjetitelja istih, medijska vidljivost, povećanje broja noćenja temeljem organiziranih kulturnih i zabavnih manifestacija, zadovoljstvo građana, ostvarenje novih ideja međunarodne suradnje.

Program: **2002 Javne potrebe u kulturi,** koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A502258	Potpore udrugama u kulturi-javni poziv
---------	--

Opis programa: Po provedenom javnom pozivu sufinanciraju se programi i aktivnosti udruga u kulturi koji su usmjereni na rad s djecom i mladima, zaštitu očuvanja kulturnih dobara, nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti, muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti, djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta, filmskoj i glazbenoj djelatnosti, njegovanju običaja i kulturnog nasljeđa, očuvanju čakavskog izričaja i folklora kao i ostale djelatnosti s područja kulture, koje svoje aktivnosti i programe realiziraju na području Općine Lovran.

Cilj: povećanje društvene uključenosti građana, posebice djece i mladih u kulturni život, povećanje turističke ponude Općine Lovran kroz kulturne aktivnosti te povećanje broja noćenja temeljem organiziranih manifestacija.

Pokazatelj uspješnosti: Povećan broj građana koji sudjeluju i pohađaju kulturne događaje, povećanje raznovrsnosti kulturne i zabavne ponude.

Program: **2003 Javne potrebe u sportu**, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A502350	Potpore udrugama u sportu-javni poziv
A502351	Održavanje sportskih objekata
A502370	Nagrade sportašima za osvojene medalje na sportskim natjecanjima

Opis programa: Udruge u sportu realiziraju svoje programe posredstvom Zajednice sportskih udruga Općine Lovran.

U Lovranu djeluje 11 sportskih udruga, u okviru kojih svoje aktivnosti provode registrirani igrači, ali procjene govore da se rekreativno i pojedinačno sportskim aktivnostima na području Općine Lovran bavi velik broj stanovnika, najviše djece i mladih. Kako bi se sport u Općini Lovran mogao pravilnije razvijati, a aktivnosti provoditi koordinirano, sportske udruge su sukladno odredbama Zakona o sportu osnovale Zajednicu sportskih udruga Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Zajednica). Zajednica obavlja Zakonom definirane poslove, prvenstveno usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče sport u svim svojim oblicima, te daje prijedloge za razvoj sporta u Općini Lovran. Zajednica predlaže Općini Lovran financijske okvire sufinanciranja rada sportskih udruga u cijelosti, raspisuje i provodi Javni poziv za sufinanciranje redovnih programa rada klubova. Zajednica izrađuje plan alokacije sredstava za programsku djelatnost sportskih udruga, te skrbi za isplatu tih sredstava sukladno godišnjem planu. Također, Zajednica osigurava potrebe za realizaciju manifestacija u sportu u obimu definiranom Programom rada, te realizira druge programe u okviru njene nadležnosti.

Kroz aktivnost održavanja sportskih objekata nastoji se održati sportske objekte funkcionalnima, a sportaše nagraditi za osvojene medalje te dodatno motivirati za daljnje sportske aktivnosti.

Cilj: Povećanje broja članova sportskih udruga i povećanje društvene uključenosti građana, posebice djece i mladih, obogaćivanje turističke ponude Općine Lovran kroz aktivnosti u sportu te povećanje broja noćenja temeljem organiziranih manifestacija u sportu, učiniti Lovran prepoznatljivim sportskim središtem.

Pokazatelj uspješnosti: Povećan broj građana koji se bave sportom i sportskom rekreacijom, povećan broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima.

Program: **2004 Socijalna skrb**, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A502451	Pomoći kućanstvima za stanovanje
A502455	Pomoć u kući osobama treće životne dobi
A502456	Potpore za novorođeno dijete
A502457	Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima
A502458	Pomoć u naravi za ogrjev
A502459	Pomoć u naravi za pogrebne troškove
A502460	Prehrana djece u vrtiću
A502461	Prehrana dojenčadi
A502462	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
A502463	Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda
A502464	Pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine
A502465	Pomoć u naravi - javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika
A502468	Humanitarna djelatnost Hrvatskog crvenog križa
A502470	Potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali - javni poziv
A502471	Pomoć umirovljenicima
A502472	Prijevoz pokojnika

Opis programa: Program socijalne skrbi realizira se u skladu s potrebama i interesima socijalno ugroženih pojedinaca s područja Općine Lovran. Radi se o pomoći u naravi: prehrana djece u vrtiću i

osnovnoj školi, prehranu dojenčadi, nabava paketa hrane i higijenskih potrepština, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, prijevoz invalida, HRVI i dobrovoljnih davalaca krvi.

Osobe starije životne dobi i slabijeg imovinskog stanja, koriste pomoć u kući koji dio programa se realizira posredstvom Hrvatskog crvenog križa – Gradsko društvo Opatija. Program se realizira i radom humanitarnih udruga koje svojim aktivnostima poboljšavaju kvalitetu života najugroženijih skupina stanovništva. Opći programi socijalne skrbi obuhvaćaju niz aktivnosti koje provodi nadležni Upravni odjel Općine Lovran, a usmjereni su građanima slabijeg imovnog stanja, s ciljem osiguranja višeg standarda socijalne zaštite od onoga koji je propisan i kojega osiguravaju tijela i institucije na državnoj razini. Sukladno zakonskim obvezama i pravima koja proizlaze iz općinske Odluke o socijalnoj skrbi, građani mogu ostvariti sljedeća prava i oblike pomoći: pravo na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na potporu za novorođeno dijete, pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem, pravo na podmirenje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, pravo na potporu za troškove školske marande, pravo na potporu za troškove ručka u programu produženog boravka u osnovnoškolskoj ustanovi, pravo na podmirenje troškova usluge pomoći u kući, pravo na potporu umirovljenicima s niskim primanjima, pravo na potporu za podmirenje troškova pogreba.

Cilj: zaštita životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, temeljem kriterija propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Lovran, razvoj sustava socijalne skrbi kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga geronto-domaćica putem Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Opatija, socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, umirovljenicima slabijeg imovnog stanja te financiranje nataliteta.

Pokazatelj uspješnosti: Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijim skupinama građana, pomoć kućanstvima u podmirivanju troškova; sve veći broj rođene djece; poticanje obrazovanja mladih, smanjenje cijene prijevoza studenata, pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti.

Program: **2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ**, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A502552	Sufinanciranje rada turističke ambulante
A502554	Sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierieva 2
A502555	Sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za palijativnu skrb bolesnika
A502556	Sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za rad ambulante opće / obiteljske medicine u Lovranu
A502557	Sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za nadstandard cijepljenja

Opis programa: Program zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja građana svih dobnih skupina, kroz osiguravanje odgovarajuće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja, pružanje višeg zdravstvenog standarda građanima od onog kojeg propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a postiže se kroz sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ.

Cilj: poboljšanje standarda zdravstvene zaštite, poboljšanje uvjeta u zdravstvenim ustanovama, zaštita i unaprjeđenje zdravlja građana svih dobnih skupina.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje efikasnosti medicinske pomoći, dostupnost učinkovitih terapija, podizanje svijesti građana o potrebi prevencije bolesti kroz rad udruga u socijalo-javni poziv.

Program: **3000 Poslovanje općinske uprave**, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A503050	Poslovanje Općinske uprave
K503051	Nabava opreme za potrebe upravnih tijela
A503052	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran
K503055	Nabava službenog vozila

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje, uredski materijal i rashode za usluge (telefonske i druge usluge), objave u sredstvima javnog informiranja i druge rashode vezane za rad Upravnog odjela. Također, planirani su rashodi koji se odnose na cjelokupno poslovanje općinske uprave, posebice troškovi poštarine, pristojbi, računalne usluge, obavijesti, oglašavanje i objave oglasa, javnih poziva, čestitki, natječaja, osmrtnica i ostalih oglasa u elektroničkim i tiskanim medijima programa, rashodi za materijal i energiju koji obuhvaćaju nabavu uredskog materijala, literature, sredstva za čišćenje, potrošnju električne energije, goriva za službena vozila i nabavu lož ulja, rashodi za usluge koji obuhvaćaju troškove telefona i mobitela, usluge interneta, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja, objave oglasa i natječaja, komunalne usluge, zakupnine i.

Aktivnosti vezane za nabave opreme za potrebe upravnih tijela obuhvaćaju nabavu računala, računalne opreme i drugih tehničkih uređaja koji se svake godine obnavljaju po principu zamjene najstarijih uređaja ili uređaja koji više nisu funkcionalni te uređenje informatičke mreže u dijelu uprave (usklađenje s novim Uredbom o uredskom poslovanju), plaćanje višegodišnjih licenci i dr.

U okviru aktivnosti nabave službenog vozila planira se zamjena jednog od službenih vozila, s obzirom da postojećem vozilu ističe garancija od pet godina pa je optimalno da se za vrijednost trenutnog službenog vozila uz nadoplatu nabavi novo vozilo.

Cilj: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova. Ujedno, poboljšanje i kontrola rada ustanova i drugih proračunskih korisnika te zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika i službenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Uprave.

Pokazatelj uspješnosti: Učinkovit rad Uprave u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima. Zadovoljenje potreba građana.

1.2.2.3. Razdjel 040 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

Glava 04005 Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Program: 5000 Prostorno i urbanističko planiranje, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

K505050 Izrada prostornih planova

A505053	Zavod za prostorno uređenje PGŽ korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ
---------	---

OPIS: Program obuhvaća aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja provođenjem kojih se ostvaraju preduvjeti za prostorni, gospodarski, društveni i ekonomski razvoj Općine Lovran uz osiguranje zaštite prostora i okoliša te primjenu odgovarajućih okvira raspolaganja prostorom primjenom načela održivosti prostornog razvitka i osiguranja javnog interesa. U okviru aktivnosti izrada prostornih planova planiraju se rashodi za izradu izmjena Prostornog plana Općine Lovran, UPU naselja Lovran i UPU naselja Liganj, a u okviru aktivnosti Zavod za prostorno uređenje korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ sufinanciranje troškova informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije.

CILJ: Unaprijediti urbani standard prostornih cjelina i opći standard života na području Lovrana

Program: 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

A505164 Održavanje čistoće javnih površina

A505151 Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta

A505152 Održavanje javne rasvjete

A505153 Održavanje javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni

A505154 Dezinsekcija i deratizacija

K505157	Nabava komunalne opreme
---------	-------------------------

A505159 Održavanje komunalne infrastrukture

A505160	Sustav bežičnog interneta
---------	---------------------------

A505163 Održavanje zelenih površina - parkovi i ostale zelene površine

A505165 Čuvanje imovine na javnim površinama

A505166 Veterinarsko higijeničarska služba

A505167 Aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture - e-Županija

A505168 Aktivnosti na projektu zaštite životinja

A505170	Održavanje javnih wc-a
---------	------------------------

OPIS: Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća redovno čišćenje javnih površina od strane komunalnih društava Komunalac d.o.o. i Stubica d.o.o. Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta obuhvaća rashode za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima, tekuće održavanje kolnika i nogostupa i poslove postavljanja, zamjene prometnih znakova, kao i redovno održavanje horizontalne signalizacije. Održavanje javne rasvjete obuhvaća održavanje instalacija javne rasvjete i podmirivanje troškova

električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene te postavljanje prigodne dekorativne rasvjete.

Održavanje javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni te provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije na javnim površinama obuhvaća rashode za usluge za obavljanje navedenih djelatnosti. Održavanje te postavljanje komunalne opreme obuhvaća poslove na održavanju, zamjeni i nabavi komunalne opreme. Tekući poslovi održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćaju rashode za isporuku komunalnih usluga. Održavanjem sustava bežičnog interneta se osigurava besplatan pristup bežičnom internetu na lokacijama koje su pokrivene navedenom uslugom. Održavanje zelenih površina obuhvaća poslove vezane za uređenje, sadnju, košnju, zalijevanje parkova, zaštitu zelenila, stabala i općenito zelenih površina u vlasništvu Općine Lovran putem komunalnog društva Stubica d.o.o.. Čuvanje komunalne opreme i imovine na javnim površinama i poslovi veterinarske službe povjeravaju se ovlaštenom društvu putem javnog natječaja.

Izgradnja širokopojasne infrastrukture u sklopu projekta e-županija obuhvaća troškove u okviru provedbe projekta. Održavanje javnih WC-a obuhvaća poslove održavanja čistoće i ispravnosti javnih nužnika, a povjereno je komunalnom društvu Stubica d.o.o..

CILJ: Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje standarda komunalnog uređenja, opremljenosti i uređenja naselja.

Program: **5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

K505250 Kupnja zemljišta za buduće kapitalne projekte

OPIS: U okviru programa planiraju se rashodi za kupnju i zamjenu zemljišta za razvojne projekte Općine Lovran.

CILJ: Stvoriti preduvjete za razvoj komunalnog standarda, kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja, gospodarstva, zdravstva i socijalnih usluga, kulture, sporta, i društvenih sadržaja u Lovranu.

Program: **5003 Nerazvrstane ceste, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

K505372 Uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran

K505377 Cesta za žičaru u Medveji

K505378 Spojna cesta Medveja - Kali

K505380 Uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva

K505383 Spojna cesta Ulice 9. rujna i Ulice Rezine

K505385 Rekonstrukcija odvojka ceste Šetalište maršala Tita

OPIS: U okviru programa završavaju se radovi na urisu nerazvrstanih cesta u katastar, osiguravaju se sredstva za otkup zemljišta za potrebe izgradnje pristupne ceste polazne stanice žičare u Medveji čija realizacija ovisi o dovršetku postupka izvlaštenja, te sredstva za pripremu spojne ceste Medveja – Kali. U 2023. godini planira se završetak radova na rekonstrukciji i uređenju ceste u Poduzetničkoj zoni

Lokva te izrada projektne dokumentacije za izgradnju spoja Ulice 9. rujna i Ulice Rezine, odnosno ceste oko škole što je preduvjet za projektiranje.

CILJ: Uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje.

Program: **5004 Uređenje javnih površina, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

K505450 Uređenje obalnog puta Lovran
K505451 Uređenje javnih površina uz obalni put
K505479 Uređenje Parka Komušćak
K505481 Izgradnja nogostupa Lovran - Medveja
K505531 Uređenje lovranskih plaža
K505588 Uređenje rekreacijske staze Kamenjar
K505591 Uređenje parka za pse
K505592 Uređenje parka trešanja
K505597 Uređenje dječjih igrališta
K505598 Uređenje plaže ispod Vile Astra

OPIS: Program obuhvaća kapitalne projekte uređenja obalnog puta Lovran, javnih površina uz obalni put, izgradnju sustava navodnjavanja u Parku Komušćak, uređenje lovranskih plaža, izgradnju rekreacijske staze (pump track) Kamenjar, uređenje parka za pse na području Lokve, uređenje parka trešanja, uređenja dječjih igrališta, te izradu idejnog projekta za rekonstrukciju plaže ispod Vile Astra.

CILJ: povećati kvalitetu života te društveni i socijalni standard uređenjem javnih površina, sportskih i rekreacijskih sadržaja, parkova te obalnog pojasa.

Program: **5005 Javna rasvjeta, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

K505550 Izgradnja javne rasvjete u Lovranskoj Dragi
K505551 Izgradnja javne rasvjete u Medveji
K505558 Izgradnja JR u Lignju
K505559 Izgradnja JR u Tuliševici
K505562 Izgradnja JR Lovran

OPIS: U okviru programa realiziraju se projekti na razvoju mreže javne rasvjete u naseljima na području Općine Lovran.

CILJ: Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti kolne i pješačke prometne infrastrukture i

Program: **5006 Odvodnja oborinske kanalizacije, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

K505650 Izgradnja oborinske kanalizacije

OPIS: Ovim programom planiraju su troškovi namijenjeni razvoju sustava odvodnje oborinskih voda

CILJ: Osigurati učinkovit i razvijen sustav odvodnje oborinskih voda radi osiguranja prometovanja, zaštitu okoliša i vodotoka od kontaminacije, te sprečavanje erozije tla i nastanka šteta na imovini i komunalnoj infrastrukturi.

Program: **5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanitarna kanalizacija), koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505753 Sufinanciranje priključka na odvodnju
A505755 Izgradnja sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana - glavni kolektor Liganj – Tuliševica
K505760 Rekonstrukcija crpne stanice Peharovo

OPIS: Aktivnosti Izgradnja sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana - glavni kolektor Liganj – Tuliševica te Rekonstrukcija crpne stanice Peharovo, realizira se u suradnji s Liburnijskim vodama d.o.o. s kojim društvom je Općina Lovran, temeljem Ugovora o financiranju izgradnje vodnih građevina na području Općine Lovran, preuzela obvezu sufinancirati izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana - glavni kolektor Liganj – Tuliševica i rekonstrukciju crpne stanice Peharovo

CILJ: Zaštita čovjekovog zdravlja sprečavanjem kontakta sanitarnih i pitkih voda

Program : **5008 Opskrba pitkom vodom, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505850 Kapitalna pomoć K.D. „Liburnijske vode“ d.o.o. za izgradnju vodovoda

OPIS: Program se realizira u suradnji s Liburnijskim vodama d.o.o. temeljem Ugovora o financiranju izgradnje vodnih građevina na području Općine Lovran. Ovom aktivnošću se planiraju rashodi za kapitalnu pomoć za realizaciju Projekta rekonstrukcije cjevovoda Učka, koji će biti prijavljen na financiranje kroz Nacionalni program Oporavak i otpornost. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 9,2 milijuna eura, projekt se planira provoditi od 2023.g. do 2026.g., nositelj projekta je K.D. Liburnijske vode d.o.o., a udio Općine Lovran iznosi 14%.

CILJ: Osigurati zaštitu zdravlja, sanitarnu ispravnost i nesmetanu opskrbu pitkom vodom.

Program: **5009 Gospodarenje otpadom, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505910 Sanacija odlagališta "Osojnica"
A505912 Provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom
K505915 Nabava posuda za odvojeno prikupljanje otpada
A505917 Sufinanciranje troškova upravljanja i održavanja saniranog odlagališta Osojnica

OPIS: Program gospodarenja otpadom obuhvaćene su aktivnosti na sufinanciranju dovršetka sanacije i monitoringa odlagališta otpada Osojnica, provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom, te je planirana nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, tj. frakcije bio otpada.

CILJ: Osigurati adekvatnu zaštitu okoliša, voda i ljudskog zdravlja te smanjiti količinu odbačenog komunalnog otpada i nerazvrstanog otpada

Program: **5010 Javni prijevoz, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505920 Prijevoz putnika u javnom sektoru-KD "Autotrolej"

OPIS: Ovim programom sufinancira se troškovi mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza na području Općine Lovran. Obavljanje komunalne usluge povjereno je komunalnom

društvu Autotrolej d.o.o. s kojim je zaključen Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Općine Lovran za razdoblje od 2020. do 2026. godine, od 30. studenog 2020. godine, kojim su definirani uvjeti obavljanja komunalnog prijevoza putnika na području Općine Lovran.

CILJ: Povećati mobilnosti, zaštitu okoliša i smanjiti štetne emisije stakleničkih plinova u prometu te povećati kvalitetu života stanovnika Općine Lovran

Program: **5011 Zaštita od požara, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505931 Provedba plana zaštite od požara
A505932 Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija
A505933 Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran, putem Područne vatrogasne zajednice Liburnije

OPIS: Program zaštite od požara podrazumijeva provedbu preventivnih aktivnosti u sklopu Plana zaštite od požara, te sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe te djelatnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva.

CILJ: Zaštititi osobe i imovinu od štetnih djelovanja požara, otkloniti opasnosti od nastanka požara, učinkovito gasiti i spriječiti širenje požara, te spriječiti i smanjiti štetne posljedice požara

Program: **5013 Stambeni i poslovni prostori, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505950 Održavanje stambenog i poslovnog prostora
K505952 Novi Društveni dom
K505969 Dodatna ulaganja u građevinske objekte
A505957 Kapitalna pomoć Stubici d.o.o. za uređenje Kina u Lovranu
K505979 Uređenje izložbenog prostora "Kuća lovranskog guca"
A505993 Kuća lovranskog guca faza III
K505994 Projekt Lantina
A505995 Obnova krova zgrade Stari grad 92
K506001 Uređenje zgrade dječjeg vrtića u Lovranu
K506003 Uređenje pomoćnog nogometnog igrališta U Lovranu

OPIS: U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za tekuće održavanje stambenih i poslovnih nekretnosti u vlasništvu Općine Lovran te za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i izgradnju objekata poslovne, društvene, kulturne i sportske namjene.

U okviru aktivnosti održavanje stambenog i poslovnog prostora realiziraju se rashodi za električnu energiju, komunalne usluge, usluge čišćenja prostora, rashodi za stambenu pričuvenu i rashodi održavanje poslovnih i stambenih prostora.

Kapitalni projekt Novi društveni dom odnosi se na rekonstrukciju postojeće građevine na području bivše vojarne te obuhvaća troškove građevinskih radova, nadzora te usluga upravljanja i administracije projekta, a dovršetak je planiran za lipanj 2023. g.

Dodatna ulaganja u građevinske objekte obuhvaćaju rashode uređenja stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lovran, za potrebe općinske uprave i za potrebe najma.

U okviru programa planira se rashod za kapitalnu donaciju komunalnom društvu Stubica d.o.o. koje upravlja zgradom Kina Sloboda, a namijenjena je za podmirivanje troškova uređenja svlačionica i tehničkog prostora iza pozornice, te sustava oborinske odvodnje na sjevernoj strani objekta te stepenicama uz trgovački objekt.

Izložbeni prostor Kuća lovranskoga guca obuhvaća radove na postavljanju sustava za klimatizaciju, unutrašnje uređenje te grafičko oblikovanje oznaka u sklopu provedbe EU projekta Povežimo se baštinom.

Kuća lovranskoga guca faza III obuhvaća troškove sufinanciranje oblikovanja eksponata te edukativne radionice financirane sredstvima Europskog fonda za ruralni razvoj.

Projekt Lantina podrazumijeva troškove na uređenju i opremanju prostora i radionice Lantina.

U sklopu aktivnosti Obnova krova zgrade Stari grad 92 planiraju se sredstva za sanaciju dotrajalog krovišta u sklopu prinudne uprave. Tijekom 2023. g. sa stanarima se planira utvrditi konačni razdioba troškova i početak sanacije.

Kapitalno ulaganje u zgradu dječjeg vrtića u Lovranu obuhvaća troškove na rekonstrukciji sustava opskrbe toplom vodom za potrebe vrtićkih skupina i kuhinje te praonice ugradnjom radi osiguranja neprekinute opskrbe tople vode uz postizanje ušteda na potrošnji energije.

Kapitalni projekt Uređenje pomoćnog igrališta obuhvaća rashode namijenjene za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu objekta HNK Lovran.

CILJ: Unaprijediti dostupnost društvenih, kulturnih i sportskih sadržaja u Lovranu, povećati vrijednost, vijek trajanja i tržišni potencijal nekretnina u vlasništvu Općine Lovran, te smanjiti troškove održavanja i utroška energije.

Program: **5014 Poticanje i razvoj gospodarstva, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505960	Poticanje poljoprivrede
A505961	Razvoj obrtništva-Udruženje obrtnika
A505962	Poticanje razvoja gospodarstva
A505970	Poticanje razvoja malog poduzetništva-sufinanciranje poslovanja
A505974	Poticanje razvoja malog poduzetništva-poticanje zapošljavanja
A505979	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
A505980	Lokalna akcijska grupa Tera Liburna
A505983	Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Vela Vrata" Cres-LAGUR
A505991	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.
A506004	Revitalizacija pitomog kestena Maruna

OPIS: U okviru ovog programa realiziraju se rashodi tekućih donacija namijenjenih poticanju poljoprivrednika, obrtnika te malih i srednjih poduzetnika namijenjene razvoju poslovanja i zapošljavanja, tekuća pomoć Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj, članarine za lokalne akcijske grupe Tera Liburnia i Vela vrata, kapitalna pomoć trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., te aktivnosti na revitalizaciji nasada pitomog kestena Maruna.

CILJ: Povećanje zaposlenosti, razvoj poslovanja te gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti na području Općine Lovran

Program: **5015 Zaštita i spašavanje, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505971 Provedba mjera zaštite i spašavanja
A505975 Djelatnost Gorske službe spašavanja
A505977 Prevencija kriminaliteta na području Liburnije

OPIS: U okviru programa podmiruju se troškovi provedbe mjera zaštite i spašavanja, sufinanciranje djelatnosti gorske službe spašavanja te rashodi u okviru sufinanciranja programa prevencije kriminaliteta na području Liburnije.

CILJ: Povećati sigurnost građana na području Općine Lovran

Program: **5016 Proširenje groblja, koji se sastoji od sljedeće aktivnosti:**

K505980 Proširenje groblja u Lovranu

OPIS: U okviru programa planiraju se rashodi na proširenju Groblja Lovran

CILJ: Osigurati adekvatne kapacitete za isporuku komunalne usluge

U postupku je upis zemljišta u vlasništvo Općine Lovran na kojem će se proširiti groblje u Lovranu.

Program: **5020 Prometna infrastruktura, koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

A505998 Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Primorsko goranske županije-spoj na tunel Učka

OPIS: Općina Lovran sufinancirat će izradu projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole i izgradnje buduće spojne ceste Dobreć – Lovran, koja će na čvoru Dobreć biti spoj na budući puni profil autoceste A8 (autocesta Matulji – tunel Učka), za koje namjene je potpisan sporazum između Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije, Grada Opatije, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga. Za izgradnju spojne ceste Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture tražit će europsko financiranje. Izvjesno je da će projekt gradnje nove ceste dobiti europska sredstva jer ima za cilj rasterećenje prometa. Nova obilaznica Opatije i zapadnog dijela Primorsko-goranske županije rasteretit će postojeću državnu cestu (Novu cestu) kroz Opatiju.

CILJ: Povećanje prometne povezanosti Općine Lovran

Prijedlog Proračuna upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

U Lovranu, 15. studeni 2022.

Općinski načelnik

Bojan Simonič, mag. oec.