

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Općine Lovran 19/22 i 9/23), dalje u tekstu Proračun i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje.

Izmjenama i dopunama Proračuna mijenja se isključivo plan za 2023. godinu, a sastoji se od

1. Općeg i posebnog dijela Proračuna i
2. obrazloženja izmjena i dopuna Proračuna.

Obrazloženje izmjena i dopuna 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

Planirano je povećanje prihoda poslovanja u iznosu 871.562,29 eura, povećanje je planirano na sljedećim vrstama prihoda poslovanja:

61 - Prihodi od poreza

Planirano je povećanje prihoda od poreza za 677.721,42 eura, od toga planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu 512.464,00 eura te je planirano povećanje prihoda od poreza na imovinu odnosno poreza na kuće za odmor u iznosu 12.003,00 eura i prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu 122.979,42 eura, s temelja izvršenja navedenih prihoda u tekućoj godini.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirano je povećanje prihoda od pomoći u iznosu 99.592,87 eura, povećanje je planirano iz sljedećih izvora:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, planirano je povećanje tekućih pomoći u iznosu 30.761,00 eura, od toga planirana je:

- tekuća pomoć proračunu na ime poticaja iz Državnog proračuna, Ministarstva financija, za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za zajedničko trgovačko društvo - Komunalno društvo Autotrolej d.o.o., za usluge organiziranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice, Općine Matulji, Grada Opatije, Općine Mošćenička Draga i Općine Lovran. Općina Lovran primila je pomoć u iznosu 30.758,50 eura.
- tekuća pomoć iz Proračuna PGŽ, za provedbu izbora za nacionalne manjine, u iznosu 3,00 eura.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, planirano je smanjenje kapitalnih pomoći u iznosu 6.636,00 eura, koje se u cijelosti bile planirane iz Proračuna PGŽ namijenjene kapitalnim projektima na pomorskom dobru.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, planirano je povećanje prihoda od kapitalnih pomoći u iznosu 3.609,87 eura, ukupno je planirana pomoć u iznosu 125.731,78 eura, od toga:

- prihod u iznosu 75.828,00 eura, za potrebe realizacije Kapitalnog projekata Uređenje rekreacijske staze Kamenjar,

i

- prihod u iznosu 49.903,78 eura, a za potrebe uređenja Dječjeg igrališta Školarovo, ovaj kapitalni projekt realiziran je u ranijim razdobljima pa se planira realizacija pomoći za potrebe pokrića manjka prihoda koji nastao na tom projektu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Planirano je povećanje prihoda od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna, temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 71.858,00, od toga za potrebe Projekta - Rekonstrukcija ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, planirano je smanjenje planiranih pomoći u iznosu -87.523,00 eura, a za Projekt - Rekonstrukcija brownfield lokacije u novi Društveni dom u Lovranu, planirano je povećanje pomoći u iznosu 159.381,00 eura.

64 – Prihodi od imovine

Planirano je povećanje prihoda od imovine u iznosu 85.347,00 eura, povećanje i smanjenje prihoda planirano je na sljedećim prihodima:

Planirano je smanjenje prihoda od financijske imovine, prihoda od zateznih kamata, u iznosu 1.945,00 eura.

Planirano je povećanje prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 87.292,00 eura, povećanje se odnosi na sljedeće prihode:

- planirano je povećanje prihoda od naknada za koncesije, u iznosu 6.636,00 eura,
- planirano je povećanje prihoda od zakupa poslovnih prostora, u iznosu 51.364,00 eura i
- planirano je povećanje prihoda od zakupa javnih površina, u iznosu 38.184,00 eura.

Planirano je smanjenje prihoda od naknada za korištenje nefinancijske imovine, naknada za korištenje prava puta, u iznosu 8.892,00 eura.

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

Planirano je povećanje prihoda od ostalih pristojbi i naknada, prihod od turističke pristojbe, u iznosu 8.639,00 eura.

Planirano je povećanje prihoda po posebnim propisima, u iznosu 946,00 eura, povećanje je planirano na prihodu od vodnog doprinosa, u iznosu 173,00 eura i na prihodu od šumskog doprinosa, u iznosu 773,00 eura.

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

Planirano je povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, u iznosu 5.092,00 eura, povećanje prihoda planirano je na prihodima od usluga, usluga sponzorstva.

Planirano je smanjenje prihoda od tekućih donacija, koje su bile planirane za manifestacije i programe u kulturi, u iznosu -5.776,00 eura.

1.1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirano je smanjenje prihoda u iznosu 656.148,00 eura.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje zemljišta

Zemljište, prihod od prodaje zemljišta, planirano je smanjenje prihoda od prodaje zemljišta u iznosu -702.148,00 eura. Planira se smanjenje prihoda od prodaje zemljišta jer se isti nije realizirao u visini planiranog. Financiranje dijela planiranih kapitalnih projekata ovim izmjenama proračuna planira se iz općih prihoda i primitaka koji su ovim izmjenama proračuna planirani u povećanom iznosu.

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje umjetničkih djela

Planiran je prihod od prodaje umjetničkih djela izloženih u galerijama i općinskim poslovnim prostorima, umjetničke slike autora Karla Bilića, za čiju prodaju je proveden natječaj, te se od ove prodaje planira realizacija prihoda od 46.000,00 eura.

1.1.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja, planirano je povećanje rashoda poslovanja u iznosu 177.896,29 eura.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, planirano je povećanje rashoda u iznosu 92.537,29 eura, povećanje i smanjenje rashoda planirano je na sljedećim vrstama rashoda:

- **naknada troškova zaposlenima**, planira se povećanje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika, u iznosu 1.682,00 eura,

- **rashodi za materijal i energiju**, planirano je povećanje rashoda u iznosu 3.858,00 eura, od toga planirano je povećanje rashoda energiju u iznosu 1.358,00 eura i rashoda za sitni inventar za potrebe opremanja Novog društvenog doma, u iznosu 2.500,00 eura.

- **rashodi za usluge**, planirano je povećanje rashoda za usluge u iznosu 92.974,29 eura, povećanje i smanjenje rashoda planirano je na sljedećim vrstama rashoda:

- planirano je smanjenje rashoda za usluge prijevoza, u iznosu -227,00 eura,

- planirano je povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog građevinskih objekata (poslovnih prostora) u iznosu 14.631,29 eura, održavanja zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine, u iznosu 47.797,00 eura, usluge održavanja javne rasvjete u iznosu 15.000,00 eura. Smanjeni su rashodi na uslugama održavanje javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni u iznosu -1.820,00 eura te su smanjeni rashodi na uslugama održavanja javnih wc-a u iznosu -4.218,00 eura.

- planirano je povećanje rashoda na komunalnim uslugama u iznosu 10.083,00 eura, od toga planirano je povećanje rashoda na uslugama za komunalne usluge za poslovne i stambene objekte u iznosu 4.682,00 eur, komunalne usluge na održavanju javnih izljeva u iznosu 1.820,00 eura, uslugama deratizacije i dezinfekcije u iznosu 173,00 eura i uslugama iluminacije i dekoracije u iznosu 3.408,00 eura.

- planirano je povećanje rashoda za usluge zakupa, u iznosu 1.473,00 eur, rashod se odnosi na zakup prostora kino dvorane za potrebe održavanja kulturnih i obrazovnih priredbi za potrebe učenika osnovne škole i šire javnosti.

- planirano je povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge u iznosu 379,00 eura, a odnosi se na rashode za usluge u svezi aktivnosti Međunarodna suradnja i izdavanje Lovranskog lista.

- planirano je povećanje rashoda na ostalim uslugama u iznosu 9.876,00 eura, od toga planirano je:

- smanjenje rashoda za usluge zaštitarske službe, čuvanje imovine na javnim površinama, u iznosu -1.607,00 eura,

- smanjenje rashoda za usluge na Projektu Venecijanska arhitektura u Istri i Kvarneru u djelima arhitekta Attilia Maguola-2. faza, u iznosu -7.895,00 eura,

- povećanje rashoda za usluge održavanja, čišćenja javnih wc-a, u iznosu 4.218,00 eura,

- povećanje rashoda za usluge održavanja manifestacije Marunada, u iznosu 5.422,00 eura,

- povećanje rashoda za usluge održavanja manifestacije Festival Svjetlosti, u iznosu 5.000,00 eura,

- povećanje rashoda za usluge u svezi aktivnosti nagrađivanja učenika, u iznosu 20,00 eura,

- povećani su rashodi za usluge na realizaciji Projekta zaštite životinja, u iznosu 1.552,00 eura,

- povećani su rashodi za grafičke usluge, u iznosu 3.166,00 eura.

- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, planirano je smanjenje rashoda u iznos -5.977,00 eura, od toga:

- planirano je smanjenje rashoda na aktivnosti Poslovanja općinske uprave, za ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu -4.954,00 eura,

- planirano je smanjenje rashoda na Programu – Nacionalne manjine, za provedbu izbora za nacionalne manjine u iznosu -1.290,00 eura,

- planirano je smanjenje rashoda za usluge u svezi aktivnosti Međunarodna suradnja, u iznosu -627,00 eura.

Planirano je povećanje rashoda za usluge reprezentacije, za potrebe provođenja aktivnosti Međunarodna suradnja, u iznosu 894,00 eura.

35 – Subvencije

Planirano je povećanje rashoda za subvencije u iznosu 13.711,00 eura, rashod se u cijelosti odnosi na subvenciju komunalnom društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka, za prijevoz putnika u javnom prijevozu na području Općine Lovran.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna, planirano je povećanje rashoda u iznosu 31.524,00 eura,

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, planirano je povećanje kapitalnih pomoći u iznosu 1.755,00 eura, planirana je kapitalna pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova, za sufinanciranje nabave opreme za rad Policijske postaje Opatija, u iznosu 1.755,00 eura.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je povećanje rashoda za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna u iznosu 25.731,00 eura, planirana je pomoć Dječjem vrtiću Opatija za aktivnosti koje se odvijaju u Dječjem vrtiću Lovran.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirana je kapitalna pomoć za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, planirano je povećanje rashoda u iznosu 5.793,00 eura.

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

Planirano je povećanje rashoda za naknade u novcu u iznosu 15.192,00 eura, od toga planirano je povećanje sredstava na aktivnosti Pomoć umirovljenicima, u iznosu 17.846,00 eura, te je planirano smanjenje rashoda na aktivnosti Pomoć za nabavu ogrjeva, u iznosu 2.654,00 eura, jer su sredstva za te namjene osigurana iz Državnog proračuna, a isplaćuje je Općina Lovran kroz pomoći građanima i kućanstvima u novcu za stanovanje.

Planirano je smanjenje rashoda za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu -2.688,00 eura, od toga:

- smanjeni su rashodi za prehranu učenika u Osnovnoj školi, u iznosu -2.616,00 eura,
- smanjeni su rashodi za pomoć umirovljenicima u naravi, u iznosu -1.327,00 eura i
- povećani su rashodi za prehranu dojenčadi, u iznosu 1.255,00 eura.

38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi, planirano je povećanje rashoda za tekuće donacije i kapitalne pomoći, ukupno u iznosu 27.618,00 eura, od toga:

Tekuće donacije, planirana je donacija Turističkoj zajednici Lovran za potrebe nabave opreme za ukrašavanje Lovrana povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, u iznosu 900,00 eura.

Kapitalne pomoći, planira se povećanje rashoda u iznosu 26.718,00 eura, od toga:

- planirana je kapitalna pomoć komunalnom društvu Komunalac d.o.o. namijenjena za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe građana Lovrana, u iznosu 26.545,00 eura i
- planirana je kapitalna pomoć Liburnijskim vodama d.o.o. za potrebe izgradnje sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana, u iznosu 173,00 eura.

1.1.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirano je povećanje rashoda u iznosu 37.518,00 eura,

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti, planira se povećanje rashoda za građevinske objekte u iznosu 56.858,00 eura, od toga:

- povećani su rashodi za poslovne objekte, za Projekt - Rekonstrukcija brownfield lokacije u novi Društveni dom u Lovranu, u iznosu 159.381,00 eura,
- smanjeni su rashodi za izgradnju nerazvrstanih cesta, Projekt - Rekonstrukcija ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, u iznosu – 87.523,00 eura i
- smanjeni su rashodi za ostale građevinske objekte, u iznosu -15.000,00 eura.

Izmjene proračuna koje se odnose na ostale građevinske objekte, planirane su na sljedećim kapitalnim projektima:

- planirano je povećanje rashoda na Projektu – Uređenje parka za pse, u iznosu 5.000,00 eura,
- planirano je smanjenje rashoda na Projektu – Uređenje parka trešanja, u iznosu -9.954,00 eura,
- planirano je povećanje rashoda na Projektu – Uređenje dječjih igrališta, u iznosu 4.000,00 eura,
- planirano je smanjenje rashoda na Projektu - Uređenje plaže ispod Vile Astra, u iznosu -13.272,00 eura,
- planirano je povećanje rashoda na Projektu – Izgradnja javne rasvjete u Tuliševici, u iznosu 546,00 eura i

- planirano je smanjenje rashoda na Projektu – Izgradnja javne rasvjete u Lovranu, u iznosu -1.320,00 eura.

Postrojenja i oprema, planirano je smanjenje rashoda za nabavu opreme u iznosu -24.350,00 eura, od toga:

- planirano je povećanje rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu, opreme za grijanje i hlađenje u iznosu 2.195,00 eura,
- planirano je smanjenje rashoda za nabavu opreme za ostale namjene, nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada, jer se ova nabava planira realizirati posredstvom Komunalnog društva Komunalac d.o.o., davanjem kapitalne pomoći društvu Komunalac d.o.o. u istom iznosu,

Nematerijalna proizvedena imovina, planirano je smanjenje rashoda za nabavu računalnih programa, u iznosu 2.500,00 eura.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirano je povećanje rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, planira se povećanje rashoda za Projekt - Uređenje zgrade dječjeg vrtića u Lovranu, u iznosu 7.510,00 eura.

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 povećani u iznosu 215.414,29 eura, planirani kroz tri razdjela, kako slijedi:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Razdjel 010 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, planirano je povećanje rashoda u iznosu 9.751,00 eura, a 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, planirano je povećanje rashoda u iznosu 32.122,00 eura, a sastoji od glave: |
| 03005 | Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun, |
| 3. Razdjel 040 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE, planirano je povećanje rashoda u iznosu 173.541,29 eura, a 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

Mijenjaju se sljedeći programi i aktivnosti:

1.2.2.1. Razdjel 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 01005 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Program: 1000 Predstavnička vlast, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A505056 Izbori za mjesne odbore
A501059 Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja

U okviru programa predstavničke vlasti na aktivnosti izbora za mjesne odbore predlaže se umanjeње rashoda za iznos od 1.290,00 eura zbog neutrošenih sredstava.

Na aktivnosti međunarodne, regionalne i tuzemne suradnje predlaže se osiguranje dodatnih sredstava povećanjem za iznos od 2.355,00 eura zbog povećanih troškova i većeg obima aktivnosti na području međunarodne suradnje.

Glava 01010 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Program: 1002 Izvršno tijelo, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A501257 Promidžba općine i informiranje

Na Aktivnosti - Promidžba općine i informiranje, predlaže se smanjenje rashoda za 2.636,00 eura, zbog manje utrošenih sredstava za promidžbu, u dijelu planiranih sredstava za reprezentaciju.

Program: 1003 Program manifestacija i obljetnica, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A501354 Marunada
A501374 Advent u Lovranu
A501376 Festival svjetlosti

U okviru Programa manifestacije i obljetnice, na aktivnosti Marunada, predlaže se povećanje sredstava u iznosu 5.422,00 eura, zbog povećanih rashoda prilikom realizacije ove aktivnosti.

Na Aktivnosti - Advent u Lovranu, planira se donacija Turističkoj zajednici Lovran, za kupnju božićne jelke, u iznosu 900,00 eura.

Na Aktivnosti - Festival svjetlosti, planira se povećanje sredstava u iznosu 5.000,00 eura, jer se planira realizacija ove aktivnosti u većem obimu od prethodno planirane. Općina Lovran ugovorila je sponzorstvo za ovu manifestaciju, koja sredstva će se namijeniti za istu.

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

Glava 03005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun

Mijenjaju se sljedeći programi i aktivnosti:

Program: 2000 Predškolski odgoj i školstvo, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502059 Sufinanciranje dječjeg vrtića na području Općine Lovran
A502062 Nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima

Na Aktivnosti - Sufinanciranje dječjeg vrtića na području Općine Lovran, planira se povećanje rashoda u iznosu od 25.731,00 eura, zbog izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića Opatija za 2023. godinu uslijed povećanja prava radnika iz kolektivnog ugovora.

Na Aktivnosti - Nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima povećava se rashod za 20,00 eura.

Program: 2001 Kultura, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502152 Izdavanje Lovranskog lista
A502168 Programi i manifestacije u kulturi
A502169 Projekt- Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekta Attilija Maguola

Na Aktivnosti - Izdavanje Lovranskog lista, planirano je povećanje rashoda u iznosu 700,00 eura.

Na Aktivnosti - Programi i manifestacije u kulturi, planira se povećanje rashoda u iznosu 6.422,00 eura.

Na Aktivnosti - Projekt- Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekta Attilija Maguola umanjuju se rashodi za iznos 7.895,00 eura.

Program: 2004 Socijalna skrb, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502458 Pomoć u naravi za ogrjev
A502463 Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda
A502461 Prehrana dojenčadi
A502471 Pomoć umirovljenicima

Na Aktivnosti - Pomoći u naravi za ogrjev, umanjuju se rashodi za 2.654,00 eura.

Na Aktivnosti - Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda, umanjuju se rashodi za 2.616,00 eura.

Na Aktivnosti - Prehrana dojenčadi, radi povećane potrebe, planiran je dodatni iznos od 1.255,00 eura.

Na Aktivnosti - Pomoći umirovljenicima, osigurana se dodatna sredstva u iznosu od 16.519,00 eura zbog povećane potrebe za isplatom pomoći umirovljenicima.

Program: 3000 Poslovanje općinske uprave, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A503050 Poslovanje Općinske uprave
K503051 Nabava opreme za potrebe upravnih tijela

Na Aktivnosti - Poslovanja općinske uprave, umanjuju se rashodi za 106,00 eura.

Na Kapitalnom projektu - Nabava opreme za potrebe upravnih tijela, umanjuju se rashodi za 305,00 eura.

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

Glava 04005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. planira se povećanje rashoda na glavi Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje u ukupnom iznosu od 173.541,29 EUR kako slijedi:

Program: 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture

Program **Tekuće održavanje komunalne infrastrukture** povećava se za 63.798,00 EUR. U sklopu programa povećavaju se rashodi na aktivnosti Održavanje javne rasvjete kao rezultat rasta cijena usluge i materijala za održavanje javne rasvjete, rasta cijena usluge i potrebe obnove dekorativnih elemenata. Povećavaju se rashodi u sklopu aktivnosti Dezinsekcija i deratizacija radi rasta cijena usluge. Također, radi rasta cijena usluge i rasta cijena potrošnog materijala planira se povećanje rashoda na aktivnosti Održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine. Planira se smanjenje potrebnih sredstava na aktivnosti Čuvanja imovine na javnim površinama radi manjeg obujma realizirane usluge čuvanja javnih površina koja se provodi u ljetnim mjesecima. Aktivnosti na projektu zaštite životinja povećavaju se radi angažiranja stručne osobe u sklopu provedbe programa.

Program: 5003 Nerazvrstane ceste

Program **Nerazvrstane ceste** umanjuje se za 87.523,00 EUR radi manje izvedenih količina u odnosu na planirano u sklopu Projekta rekonstrukcije ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva.

Program: 5004 Uređenje javnih površina

Program **Uređenje javnih površina** umanjuje se za 14.226,00 EUR a rezultat je izmjena u sklopu programa, odnosno umanjenja aktivnosti uređenja Parka trešanja, budući nisu stvoreni prostorno-planski preduvjeti na planiranoj lokaciji, te umanjenja radi odustanka od realizacije Projekta uređenje plaže Vila Astra, te povećanja planiranih rashoda za realizaciju Projekta park za pse, uslijed više izvedenih količina, te uvećanja Projekta uređenje dječjih igrališta radi osiguranja dostatnih sredstava za postavu igrala u sklopu parka Cipera.

Program: 5005 Javna rasvjeta

Program **Javna rasvjeta**, umanjuje se za 774,00 EUR kao rezultat ostvarenja planiranih aktivnosti u proračunskoj godini.

Program: 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanitarna kanalizacija)

Program **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda** uvećava se za 173,00 EUR sukladno realiziranim radovima u sklopu aktivnosti Izgradnja sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana koju izvode Liburnijske vode.

Program: 5010 Javni prijevoz

Program **Javni prijevoz** uvećava se za 13.711,00 EUR radi povećanja rashoda na aktivnosti Prijevoz putnika u javnom sektoru sukladno dodatku ugovora o isporuci javne usluge.

Program: 5011 Zaštita od požara

Program **Zaštita od požara** uvećava se za 5.793,00 EUR sukladno izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Opatija.

Program: 5013 Stambeni i poslovni prostori

Program **Stambeni i poslovni prostori** uvećava se za 192.587,29 EUR kao rezultat povećanja rashoda na aktivnosti održavanje stambenog i poslovnog prostora, u iznosu od 23.196,29 EUR radi nužnih dodatnih ulaganja u nekretnine u vlasništvu Općine Lovran, povećanja rashoda u sklopu Kapitalnog projekta - Novi Društveni dom, radi naknadnih nepredviđenih radova nužnih za privođenje objekta svrsi te povećanja Kapitalnog projekta - Uređenje zgrade dječjeg vrtića u Lovranu, u iznosu od 7.510,00 EUR.

Prijedlog izmjena Proračuna upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

U Lovranu, 12. prosinca 2023.

Općinski načelnik

Bojan Simonič, mag. oec.