



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOVRAN
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ:2170-25-02-24-44

Lovran, 12. studenoga 2024.g.

Općinsko vijeće Općine Lovran
n/r predsjednice Patricije Jakupec

Na temelju članka 46. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09, 54/12, i „Službene novine Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13 – Ispravak, 8/14-pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21) podnosim Općinskom vijeću Općine Lovran na razmatranje i usvajanje prijedlog **II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Lovran za 2024. godinu i projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu.**

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/09, „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13- Ispravak 3/21) za izjaviteljicu određujem Elviru Jović Ban, pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, financije i proračun.

Općinski načelnik

Bojan Simonič mag.oec. v.r.

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 19. prosinca 2023.g. donijelo je Proračun Općine Lovran za 2024.g. i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 14/23) te na sjednici održanoj 27. lipnja 2024. godine donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2024. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 11/24).

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2024.godinu i projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Općine Lovran 14/23 i 11/24), dalje u tekstu Proračun i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje.

Izmjenama i dopunama Proračuna mijenja se isključivo plan za 2024. 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 1.039.607,08 eura, povećanje je planirano na sljedećim vrstama prihoda poslovanja:

61 - Prihodi od poreza

Planirano je povećanje prihoda od poreza za 328.500,00 eura, povećanje se odnosi na sljedeće vrste poreza:

- Porez na dohodak – planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu 297.500,00 eur, jer je realizacija ovog prihoda znatno veća od planirane.

- Porezi na imovinu, planirano je povećanje ove vrste poreza u iznosu 21.000,00 eur, od toga, planirano je smanjenje prihoda od poreza na kuće za odmor u iznosu 25.000,00 eur i povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu 46.000,00 eur. Porez na kuće za odmor nije se realizirao u planiranom iznosu jer se obveza nije utvrdila za sve obveznike pružanja usluga u domaćinstvu koji su do izmjena zakona bili oslobođeni obveze poreza. U narednom razdoblju nastaviti će se s proširenjem obuhvata obveznika poreza na kuće za odmor.

- Porezi na robu i usluge, planirano je povećanje poreza u iznosu 10.000,00 eur, povećanje se u cijelosti odnosi na prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirano je smanjenje prihoda od pomoći u iznosu 324.889,79 eur, smanjenje je planirano iz sljedećih izvora:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

Planirano je smanjenje tekućih pomoći u iznosu 32.277,00 eura, planirana pomoć odnosila se na projekt „Ruke pomoći“, projekt usmjeren na pružanje pomoći u kući i nabavu higijenskih potrepština osobama starije životne dobi te invalidnim osobama, financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda plus.

Projekt se nije realizirao jer zbog ograničenog iznosa sredstava za plaće zaposlenika koji su trebali raditi na projektu nije iskazan interes za zapošljavanje.

Planirano je povećanje prihoda od tekućih pomoći, kako slijedi:

- pomoć iz Državnog proračuna, za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, za zajedničku ustanovu Dječji vrtić Opatija u iznosu 6.911,90 eur,
- pomoć iz Državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave (Grad Bakar, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Grad Rijeka, Općina Čavle, Općina Jelenje, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Matulji i Općina Mošćenička Draga) za zajedničko trgovačko društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka, u iznosu 40.547,49 eur
- planirana je pomoć iz Državnog proračuna, s temelja zaključenog Ugovora s Ministarstvom demografije i useljništva, za Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, u iznosu 12.330,00 eur.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, planirano je smanjenje kapitalnih pomoći u iznosu 42.000,00 eura, koje su bile planirane na sljedećim kapitalnim projektima:

- Uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu, u iznosu 20.000,00 eur i
- Uređenje dječjih igrališta, u iznosu 22.000,00 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Planirano je smanjenje prihoda od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna, temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 302.026,18 eura, pomoći su bile planirane za kapitalne projekte koji su se realizirali krajem prošle godine, kako slijedi:

- Projekt – Kuća lovranskoga guca, planirano je smanjenje pomoći u iznosu 12.872,49 eur,
- Projekt - Rekonstrukcija ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, planirano je smanjenje pomoći u iznosu 61.837,00 eur,
- Projekt - Rekonstrukcija brownfield lokacije u novi Društveni dom u Lovranu, planirano je smanjenje pomoći u iznosu 163.600,35 eur i
- Projekt - Lovranska Lantina, planirano je smanjenje pomoći u iznosu 63.716,34 eur.

64 – Prihodi od imovine

Planirano je povećanje prihoda od imovine u iznosu 2.069,00 eura, na sljedećim vrstama prihoda:

- **Prihodi od financijske imovine**, planirano je smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu 1.845,00 eur, smanjenje se u cijelosti odnosi na prihod od zateznih kamata, proveden je manji broj postupaka prisilne naplate duga, što je rezultiralo smanjenjem prihoda.
- **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**, planirano je povećanje prihoda od zakupa javnih površina, u iznosu 10.000,00 eur, planirano povećanje temelji se na povećanom interesu zakupaca za korištenje javnih površina u razdoblju turističke sezone.

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

Planirano je smanjenje prihoda u iznosu 44.000,00 eur, od toga:

- **Ostale pristojbe i naknade**, planirano je povećanje prihoda u iznosu 10.000,00 eur, prihod se u cijelosti odnosi na prihod od turističke pristojbe. Prihod je veći u odnosu na plan jer je u ovoj godini povećan broj turističkih noćenja na području Općine Lovran.

Komunalni doprinos – planirano je smanjenje prihoda u iznosu 14.000,00 eur, jer dio obveznika nije podmirio obvezu u utvrđenom roku a dio obveznika koristi mogućnost obročne otplate duga.

Komunalna naknada – planirano je smanjenje prihoda u iznosu 40.000,00 eur, u postupku su postupci prisilne naplate potraživanja pa se očekuje realizacija prihoda u planiranom iznosu.

1.1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirano je smanjenje prihoda u iznosu -30.576,00 eura.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje stambenih objekata

Planirano je smanjenje prihoda od prodaje stambenih objekata, u iznosu -30.709,00 eura. Financiranje dijela planiranih kapitalnih projekata ovim izmjenama proračuna planira se iz općih prihoda i primitaka koji su ovim izmjenama proračuna planirani u povećanom iznosu, to je razlog za smanjenje planiranog prihoda od prodaje stambenih objekata.

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 krajem prošle godini. Planirani prihod je ostvaren po provedenom natječaju i zaključenom ugovoru, u iznosu 7.678,00 eura. Također, planiran je prihod od dane donacije jedne umjetničke slike u iznosu 133,00 eur.

1.1.1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja, planirano je povećanje rashoda poslovanja u iznosu 40.321,22 eura.

31 – rashodi za zaposlene, planirano je smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu 23.477,00 eura. Smanjenje rashoda u cijelosti se odnosi na odustajanje od realizacije projekta „Ruke pomoći“, koji se je trebao realizirati iz bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus, usmjeren na pružanje pomoći u kući i nabavu higijenskih potrepština osobama starije životne dobi, projekt je bio planiran u Proračunu pod nazivom: A502473 – Poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, planirano je povećanje rashoda u iznosu 18.807,00 eura, povećanje i smanjenje rashoda planirano je na sljedećim vrstama rashoda:

- **naknade troškova zaposlenicima** – planirano je smanjenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima u iznosu 2.400,00 eura, sredstva su u cijelosti bila namijenjena za zaposlenike na projektu „Ruke pomoći“.

- **rashodi za materijal i energiju**, planirano je povećanje rashoda u iznosu 14.893,00 eura, povećanje je planirano za povećane rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode koji se planiraju realizirati na Projektu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece od I. do IV. razreda osnovne škole, u iznosu

7.275,00 eur. Planirano je povećanje rashoda za sitni inventar u iznosu 1.735,00 eur također za potrebe provedbe navedenog Projekta.

Zbog povećanja cijene električne energije u narednom razdoblju planirano je i povećanje rashoda za energiju u iznosu 5.883,00 eur.

- **rashodi za usluge**, planirano je povećanje rashoda za usluge u iznosu 4.557,00 eura, povećanje i smanjenje rashoda planirano je na sljedećim vrstama rashoda za usluge:

1. planirano je smanjenje rashoda za usluge telefona, u iznosu 240,00 eura,
2. planirano je povećanje rashoda za usluge prijevoza, u iznosu 1.970,00 eura
3. planirano je smanjenje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, u iznosu 33.570,06 eur, kako slijedi:

- planirano je smanjenje rashoda za održavanje poslovnih prostora, u iznosu 20.000,00 eura,
- planirano je smanjenje rashoda za održavanje komunalne infrastrukture, u iznosu 17.217,06 eur,
- planirano je povećanje rashoda za održavanje javne rasvjete, u iznosu 15.000,00 eur,
- planirano je smanjenje rashoda za usluge za uređenje krova zgrade Stari grad 92, jer će se isti realizirati putem stambene pričuve, u iznosu 9.353,00 eur i
- smanjeni su rashodi za održavanje javnih izljeva, u iznosu 2.000,00 eur

4. planirano je povećanje rashoda na komunalnim uslugama, u iznosu 42.958,06 eura, povećanje se odnosi na rashode za održavanje javnih izljeva i hidranata, usluge dezinsekcije i deratizacije, komunalne usluge za potrebe održavanja stambenih i poslovnih prostora i rashodi za stambenu pričuvu, za potrebe sanacije krova i fasade zgrade Stari grad 92.

5. planirano je smanjenje rashoda za intelektualne i osobne usluge, u iznosu 17.732,00 eur, smanjenje se odnosi na rashode za usluge izrade projektne dokumentacije u budućim kapitalnim investicijskim projektima, usluge nadogradnje GIS sustava i usluge vanjskih pružatelja usluga na projektu Ruke pomoći.

6. planirano je povećanje rashoda na ostalim uslugama, u iznosu 11.171,00 eura, od toga planirano je:

- povećanje rashoda za usluge obilježavanja Dana općine Lovran, usluge za potrebe održavanja manifestacije Karneval,
- povećani su rashodi za usluge na Projektu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece od I. do IV. razreda osnovne škole,
- povećanje rashoda za usluge čuvanja imovine na javnim površinama,
- smanjeni su rashodi za grafičke usluge i usluge dizajna za potrebe projekta Kuća lovranskoga guca.

- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja**, planirano je povećanje rashoda u iznosu 1.757,00 eura, od toga:

- planirano je povećanje rashoda za premije osiguranja, za potrebe osiguranje općinske imovine i rashoda za usluge reprezentacije iz kojih sredstava bi se osigurali prigodni pokloni za učenike Osnovne škole u Lovranu, polaznike prvog razreda.

35 - Subvencije

Planirano je povećanje rashoda trgovačkim društvima u javnom sektoru, subvencija poslovanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, u iznosu 19.416,00 eur. Općina Lovran i Autotrolej d.o.o. zaključili su Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Općine Lovran za razdoblje od 2020. do 2026. godine. Okvirnim ugovorom su definirani uvjeti obavljanja komunalnog prijevoza putnika na području Općine Lovran. Općina Lovran i Autotrolej d.o.o. zaključili su Anex 5. Osnovnom ugovoru, kojim je utvrđen opseg usluge i akontacija subvencije za 2024. godinu u iznosu, 189.924,00 eur. Iz povećanih sredstava subvencije zaključit će se Ugovor o plaćanju razlike subvencije za 2022.g. u kojoj godini je društvo poslovalo s gubitkom.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna, planirano je povećanje rashoda u iznosu 12.722,00 eura,

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, planirano je povećanje rashoda za kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste Primorsko goranske županije, u iznosu 12.722,00 eur, namijenjenu za sufinanciranje idejnog projekta prometnice iz Dobreća na autocestu A8 (spoj na tunel Učka).

Pomoći, proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je povećanje rashoda u iznosu 72.631,00 eur, od toga:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je povećanje rashoda za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna, u iznosu 77.356,00 eura, od toga:

- planirana je pomoć osnovnoj školi Viktor Car Emin Lovran, za povećane rashode produženog boravka, u iznosu 4.082,00 eura,
- planirana je pomoć Dječjem vrtiću Opatija za aktivnosti koje se odvijaju u Dječjem vrtiću Lovran, u iznosu 42.095,00 eura i
- planirana je pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, za obavljanje redovne djelatnosti u iznosu 31.179,00 eura.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je smanjenje rashoda u iznosu 4.725,00 eur, koje se u cijelosti odnosi na kapitalnu pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija.

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

Planirano je povećanje rashoda za naknade u naravi u iznosu 2.223,00 eur, od toga planirano je:

- povećanje sredstava na aktivnosti Pomoć u kući osobama treće životne dobi, u iznosu 3.983,00 eura i
- planirano je povećanje rashoda za prehranu učenika u osnovnoj školi u iznosu 400,00 eur i
- planirano je smanjenje rashoda na projektu „Ruke pomoći“, u iznosu 2.160,00 eur.

38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi, planirano je smanjenje rashoda za kapitalne pomoći, u iznosu 62.000,00 eura.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, planirano je smanjenje rashoda za kapitalne pomoći u iznosu 62.000,00 eur, ukupan iznos kapitalne pomoći bio je planiran komunalnom društvu Liburnijske vode d.o.o. Ičići, kako slijedi:

- za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana – glavni kolektor Liganj – Tuliševica, u iznosu 22.000,00 eur, projekt nije realiziran jer se nije osiguralo cjelovito financiranje investicije i
- za izgradnju vodovoda na Učki, u iznosu 40.000,00 eu, realizacija ovog projekta planirana je u sljedećoj godini.

1.1.1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirano je smanjenje rashoda u iznosu 109.218,01 eur, kako slijedi:

41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Zemljište, planirano je smanjenje rashoda za kupnju i zamjenu zemljišta u iznosu 60.908,01 eur.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Građevinski objekti, planira se smanjenje rashoda za građevinske objekte u iznosu 78.310,00 eur, promjene se odnose na ostale građevinske objekte, planirano je povećanje i smanjenje rashoda na sljedećim kapitalnim projektima:

1. planirano je povećanje rashoda na Projektu – Uređenje Parka hrvatskih branitelja, u iznosu 1.000,00 eur,
2. planirano je smanjenje rashoda na Projektu – Uređenje dječjih igrališta, u iznosu 44.000,00 eura,
3. planirano je povećanje rashoda na novo planiranom Projektu – Uređenje plaže ispod Vile Astra, u iznosu 34.000,00 eur,
4. planirano je smanjenje rashoda na Projektu - Izgradnja sustava tehničke zaštite javnih površina i objekata, u iznosu 15.000,00 eur,
5. planirano je smanjenje rashoda na Projektu – Izgradnja oborinske kanalizacije, u iznosu 5.310,00 eur i
6. planirano je smanjenje rashoda na Projektu – Uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu, u iznosu 49.000,00 eur,

Postrojenja i oprema, planirano je povećanje rashoda za nabavu opreme, u iznosu 10.000,00 eura, planirano je povećanje i smanjenje rashoda na sljedećim kapitalnim projektima:

- za potrebe uređenja nogometnog igrališta u Lovranu, planirano je povećanje rashoda za nabavu sportske opreme u iznosu 15.000,00 eur, u istom iznosu planirano je smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja.
- planirano je povećanje rashoda za nabavu opreme za potrebe opremanja javnih površina klupama i koševima za smeće u iznosu 10.000,00 eur.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, planirano je povećanje rashoda u iznosu 20.000,00 eur, sredstva su namijenjena uređenju općinskih poslovnih prostora, radi stavljanja istih u funkciju.

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 smanjeni, 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 01010 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

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

A501350 Dan Općine Lovran
A501351 Karneval

Na Aktivnosti - Karneval, predlaže se povećanje sredstava u iznosu 10.300,00 eura, zbog povećanih rashoda prilikom realizacije ove aktivnosti, a na aktivnosti Dan Općine Lovran iz istih razloga povećanje u iznosu 371,00 euro.

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:

A502051 Sufinanciranje O.Š."V.C.Emina"
A502059 Sufinanciranje dječjeg vrtića na području Općine Lovran
A502062 Nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima
A502063 Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Na Aktivnosti - Sufinanciranje O.Š."V.C.Emina", planira se povećanje u iznosu 4.082,00 eura, zbog povećanja rashoda za natjecanje učenika (odlazak školskog zbora na natjecanje na Cipar).

Na Aktivnosti - Sufinanciranje dječjeg vrtića na području Općine Lovran, planira se povećanje u iznosu od 42.095,00 eura, uslijed povećanja prava radnika iz kolektivnog ugovora, povećanja materijalnih troškova te potrebe za povećanim brojem zaposlenika uslijed učestalih korištenja bolovanja.

Na Aktivnosti-Nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju rezultate na natjecanjima planira se povećanje u iznosu od 1.700,00 eura, zbog dodatnog nagrađivanja učenika.

Uvodi se nova Aktivnost- Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole te se planira u iznosu od 12.330,00 eura, koji iznos je odobren Općini Lovran po prijavi na Pilot projekt Ministarstva demografije i useljništva.

Program: 2004 Socijalna skrb, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502455 Pomoć u kući osobama treće životne dobi
A502463 Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda
A502473 Poziv zaželi – prevencija institucionalizacije

Na Aktivnosti Pomoć u kući osobama treće životne dobi predlaže se povećanje u iznosu od 3.983,00 eura sukladno zahtjevu proveditelja aktivnosti -Gradskog društva Crveni križ Opatija uslijed povećanih potreba i povećanja troškova provođenja aktivnosti.

Na aktivnosti Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda predlaže se povećanje u iznosu od 400,00 eura zbog povećanja rashoda i troškova provođenja aktivnosti.

Na aktivnosti Poziv zaželi- prevencija institucionalizacije predlaže se umanjenoje u cijelosti, za iznos od 32.277,00 eura, budući projekt nije realiziran te je raskinut ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. u okviru programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“-Zaželi-prevencija institucionalizacije. Naime, pod nazivom projekta „Ruke pomoći“ planiralo se zapošljavanje 6 osoba; radnika za pružanje pomoći starijim osobama, ali unatoč provođenju nekoliko oglasa za zapošljavanje, nije bilo zainteresiranih osoba te se projekt nije mogao provesti.

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

A503050 Poslovanje Općinske uprave

Na Aktivnosti - Poslovanja općinske uprave, predlaže se umanjenoje u iznosu od 4.025,00 eura radi umanjenoja rashoda za intelektualne i osobne usluge odnosno izradu projekata.

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 planira se smanjenje rashoda na glavi Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje u ukupnom iznosu od 107.855,79 EUR kako slijedi:

Program: 5000 Prostorno i urbanističko planiranje

U sklopu programa na aktivnosti Nadogradnja GIS sustava umanjuju se sredstva za 10.000 EUR. Kako su komunalna društva Liburnijske vode i Komunalac promijenile GIS sustav planirane izmjene postojećeg sustava nisu svrsishodne te se odustaje od daljnjih preinaka.

Program: 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture

Program tekuće održavanja komunalne infrastrukture povećava se za 10.455,94 EUR kao rezultat promjena na aktivnostima unutar programa. Aktivnost Održavanja javne rasvjete uvećava se za 15.000 EUR radi povećanih potreba za održavanjem, aktivnost Nabava komunalne opreme uvećava se za 10.000 EUR radi zamjene dotrajale urbane opreme, program Održavanje komunalne infrastrukture umanjuje se za 17.217,06 radi prilagodbe terminskih planova održavanje površina, građevina, predmeta i uređaja javne namjene do kraja razdoblja, program čuvanja imovine na javim površinama uvećava se za 2.500 EUR radi porasta cijena usluga,

Program: 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte

Program kupnje zemljišta za kapitalne projekte se umanjuje za 60.908,01 EUR temeljem manje planirane realizacije na aktivnostima zamjene zemljišta u tekućem razdoblju.

Program: 5004 Uređenje javnih površina

Program uređenja javnih površina umanjuje se za 24.000 EUR. U sklopu programa povećavaju se sredstva na aktivnosti uređenja parka hrvatskih branitelja za 1.000 EUR radi dodatnih radova na sustavu navodnjavanja, umanjenoje sredstava na aktivnosti uređenja dječjih igralište za 44.000 EUR budući se nisu realizirala sredstva putem natječaja Ureda za demografiju za projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta u parku Cipera, uvodi se nova aktivnost Uređenje plaže ispod Vile Astra radi nužnih radova na objektu smještenom na plaži radi njegove zaštite, umanjuje se aktivnost izgradnja sustava tehničke zaštite radi manjih troškova u odnosu na plan.

Program: 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije

Program se umanjuje za 5.310 EUR radi usklađenja s terminskim planovima na aktivnosti Izgradnja oborinske kanalizacije.

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

Program odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda umanjuje se za 22.000 EUR. Program se realizira u suradnji s Liburnijskim vodama d.o.o. s kojim društvom je Općina Lovran zaključila Ugovor o financiranju izgradnje vodnih građevina na području Općine Lovran za 2024. godinu. Realizacija programa ovisi o aktivnostima Liburnijskih voda te u tekućoj godini neće biti daljnjih potraživanja po predmetnom ugovoru.

Program : 5008 Opskrba pitkom vodom

Program opskrbe pitkom vodom 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%. Kako predmetni poziv nije zaključen u 2024.g neće biti realiziranih sredstava po ovoj aktivnosti.

Program: 5010 Javni prijevoz

Program Javni prijevoz odnosi se na subvencije komunalnom društvu Autotrolej za obavljanje javne usluge javnog prijevoza. Na aktivnosti Prijevoz putnika u javnom sektoru planira se povećanje subvencije za 19.416 EUR sukladno povećanim troškovima pružanja usluge.

Program: 5011 Zaštita od požara

U sklopu programa zaštite od požara planira se povećanje rashoda u iznosu od 26.453,22 sukladno izmjenama financijskog plana, JVP Opatija a radi izmjena kolektivnog ugovora za zaposlenike javne vatrogasne postrojbe.

Program: 5013 Stambeni i poslovni prostori

Program Stambeni i poslovni prostori umanjuje se za 14.684,92 EUR. U okviru programa umanjuju se rashodi na aktivnosti održavanja stambenog i poslovnog prostora za 1.435, uvećavaju se plan za dodatna ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 20.000 EUR (ZAŠTO???), umanjuju se sredstva za uređenje izložbenog prostora Kuća lovranskoga guca budući su radovi dovršeni, umanjuju se sredstva na aktivnosti Uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu za 49.0000 EUR budući Faza II uređenja igrališta nije odabrana za financiranje u sklopu natječaja Ministarstva turizma i sporta uvodi se nova aktivnost Uređenje fasade zgrade Stari grad 92 u iznosu od 18.750EUR.

uvećava se za 138.062,49 EUR kao rezultat povećanja rashoda na aktivnosti održavanje stambenog i poslovnog prostora, u iznosu od 63.737,49 EUR radi vanrednog održavanja objekata, povećanja u iznosu od 19.880,00 EUR na kapitalnom projektu Uređenje izložbenog prostora „Kuća lovranskoga guca“ radi dovršetka uređenja objekta za radove koje nisu obuhvaćeni EU projektom, umanjenja aktivnosti Obnova krova zgrade Stari grad 92 za 10.555,00 sukladno sporazumu suvlasnika o sufinanciranju radova, povećanja u iznosu od 60.000 EUR na kapitalnom projektu Uređenje nogometnog igrališta u Lovranu za financiranje faze II uređenja igrališta koje je prijavljeno na natječaj Ministarstva sporta, povećanja kapitalnog projekta Uređenje školskih igrališta u iznosu od 5.000 EUR.

Program: 5020 Prometna infrastruktura

U sklopu programa prometna struktura uvećavaju se sredstva za aktivnost Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste PGŽ – spoj Učka u iznosu od 12.722 EUR radi podmirjenja troškova izrade prometne studije i analize prometa, temeljem sklopljenog ugovor o sufinanciranju između ŽUC-a, Općine Lovra, Općine Mošćenička draga i Grada Opatije.

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

U Lovranu, 12. studenoga 2024.

Općinski načelnik

Bojan Simonič, mag. oec.