

## Obrazložene

### PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2018. GODINU

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 30. studenog 2017.g. donijelo je Proračun Općine Lovran za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 13/17).

Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovrana za 2018. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 13/17) utvrđeno je da ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda-primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Nakon izvršenog uvida u strukturu i visinu planiranih prihoda i rashoda Proračuna, izvršenje Proračuna u prvom tromjesečju 2018. godine, Općinski načelnik predlaže da se ovim izmjenama i dopunama Proračuna pristupi iz razloga što se pojedini planirani prihodi neće realizirati u planiranom iznosu, pojedini rashodi nisu planirani u dostatnoj visini kao i zbog potrebe planiranja novih aktivnosti i kapitalnih projekata.

#### I. Prihodi poslovanja

Ovim izmjenama Proračuna povećani su prihodi poslovanja za 432.913,00 kn, od toga:

- planirano je povećanje prihoda od pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije namijenjenih kapitalnim projektima izgradnje sanitarne odvodnje, u iznosu 100.000,00 kn,
- planirano je povećanje pomoći iz Državnog proračuna namijenjene decentraliziranom financiranju Javne vatrogasne postrojbe Opatija u iznosu 51.913,00 kn.
- planirano je povećanje prihoda s osnove naknade za korištenje nefinancijske imovine, u iznosu 201.000,00 kn, koji prihod je realiziran u prvom tromjesečju 2018. godine, a odnosi se na prihod s temelja naknade za pravo puta za nekretnine na kojima je Hrvatski telekom d.d. izgradio elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (nadzemne i podzemne elektroničke komunikacijske vodove) i drugu povezanu opremu. Rješenjem Hrvatske regulatorske agencije za mrežne djelatnosti – HAKOM-a utvrđena je naknada koja pripada Općini Lovran za razdoblje od 02. studenog 2015. do 02. studenog 2018. godine u godišnjem iznosu 66.937,36 kn, te je s te osnove ostvaren prihod u ukupnom iznosu 200.812,08 kn.
- planirano je povećanje prihoda s osnove naknade za prekomjernu upotrebu nerazvrstanih cesta, u iznosu 80.000,00 kn, koji prihod se planira realizirati po izdanom rješenju za prekomjernu upotrebu nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu GP Krk d.d. za projekt izgradnje trgovačkog centra Plodine u Lovranu.

#### II. Rashodi poslovanja

Prijedlogom Proračuna planirano je povećanje rashoda poslovanja u iznosu 829.232,37 kn, a odnosi se na povećanje sljedećih rashoda:

32 – materijalni rashodi, povećani su za 302.723,37 kn, a povećanje sačinjavaju:

- povećanje rashode za usluge tekućeg i investicijsko održavanje građevinskih objekata, poslovnih prostora, u iznosu 243.183,37 kn,
- povećani su rashodi za usluge, u iznosu 20.000,00 kn, koji će se realizirati na aktivnosti: Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture – e-Županija, u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.
- povećani su rashodi za ostale usluge u iznosu 89.540,00 kn, a povećanje se odnosi na usluge s svezi organizacijom manifestacije Karneval u iznosu 19.000,00 kn i usluge u svezi rashoda za naknadu Poreznoj upravi u iznosu 70.540,00 kn, koja joj pripada po članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak i
- planirano je smanjenje rashoda za električnu energiju u iznosu 50.000,00 kn, zbog očekivanih ušteda s osnove postavljanja energetske učinkovite javne rasvjete (Projekt modernizacije javne rasvjete na području Općine Lovran).

35 – subvencije, povećani su rashodi za subvencije za 115.957,00 kn, a odnose se na subvencije komunalnom društvu Autotrolej u iznosu 35.537,00 kn za javni prigradski prijevoz i subvencije komunalnom društvu Stubica, za potrebe realizacije dijela Programa u kulturi Općine Lovran, koji će se realizirati u Kinu Lovran, Galeriji Guc, gradskoj Kuli i na javnim površinama Općine Lovran, u iznosu 80.420,00 kn.

36 – pomoći dane unutar općeg proračuna, povećani su rashodi za pomoći, u iznosu 38.938,00 kn, a sačinjavaju ih:

- smanjene su pomoći Proračunu Primorsko-goranske županije za Projekt e-Županija u iznosu 20.000,00 kn jer će Općina Lovran u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave na području Liburnije preuzeti obveze po navedenom Projektu,

- povećane su kapitalne pomoći Proračunu Primorsko-goranske županije za iznos 50.000,00 kn, za potrebe energetske obnove zgrade Osnovne Škole u Lovranu, Općina Lovran zaključila je s Primorsko-goranskom županijom Sporazum o sufinanciranju radova na energetskej obnovi zgrade Osnovne škole Viktor Car Emin u Lovranu, kojim je preuzela obvezu sufinanciranja projekta u 2018. g. u iznosu 550.000,00 kn i u 2019. godini u iznosu 550.000,00 kn. PGŽ provela je postupak javne nabave kojim je utvrđena vrijednost radova u manjem iznosu od planirane. U tijeku je postupak zaključenja Aneksa sporazumu kojim će se utvrditi da je iznos sufinanciranja Općine Lovran na Projektu u ukupnom iznosu 600.000,00 kn a ne kako je bilo prethodno planirano u iznosu 1,1 mil. kn. Slijedom navedenog potrebno je u 2018. godini planirati iznos od dodatnih 50.000,00 kn dakle ukupno 600.000,00 kn i

- povećane su tekuće pomoći Proračunskom korisniku Grada Opatija, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, za decentralizirano financiranje JVP Opatija, za minimalni standard, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ br. 7/18), u iznosu 8.938,00 kn.

37 – naknade građanima i kućanstvima, povećani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u iznosu 13.000,00 kn, a namijenjene su realizaciji Programa socijalne skrbi, Pomoć u naravi za pogrebne troškove.

38 – Ostali rashodi, povećani su za iznos 358.614,00 kn, a povećanje i smanjenje sačinjavaju tekuće i kapitalne donacije i pomoći.

Tekuće donacije, povećane su za iznos 133.736,00 kn, kako slijedi:

- planirano je povećanje rashoda za donacije Hrvatskom crvenom križu, Gradskom društvu Opatija, u iznosu 4.736,00 kn za potrebe izvođenja redovnog programa udruge, a sve sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu kojim je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da financiraju djelatnost Hrvatskog crvenog križa. Povećani iznos financiranja odnosi se na obveze utvrđene sukladno izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2017.g.

- planirano je povećanje rashoda za davanje tekuće donacije Riječkoj nadbiskupiji Rijeka, Župni ured Lovran, za obnovu zvonika Crkve Sv. Jurja mučenika u Lovranu, u iznosu 50.000,00 kn.

- planirano je povećanje rashoda za davanje tekuće donacije Katedri Čakavskog sabora Lovran, za potrebe tiskanja 5. Knjige Zbornika Lovranščine, u iznosu 25.000,00 kn.

- planirano je povećanje rashoda za davanje tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lovran putem Područne vatrogasne zajednice Liburnije, u iznosu 64.000,00 kn, za potrebe redovnog rada DVD-a, a sve sukladno Zakonu o vatrogastvu, kojim je propisana obveza jedinice lokalne samouprave da financiraju djelatnost Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Povećani iznos financiranja odnosi se na obveze utvrđene sukladno izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2017.g.

- smanjeni su rashodi za donacije udrugama za manifestaciju Karneval, u iznosu 10.000,00 kn.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru povećane su za iznos 224.878,00 kn, kako slijedi:

- povećani su rashodi za kapitalnu pomoć KD Liburnijske vode d.o.o., namijenjena izgradnji sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana – glavni kolektor Liganj – Tuliševica, u iznosu 100.000,00 kn,

- povećani su rashodi za kapitalnu pomoć KD Liburnijske vode d.o.o., namijenjena izgradnji sanitarne kanalizacije na parkiralištu Kamenjar, u iznosu 200.000,00 kn,

- povećani su rashodi za kapitalnu pomoć KD Liburnijske vode d.o.o., namijenjena izgradnji sanitarne kanalizacije u Škajama, u iznosu 60.000,00 kn,

- smanjena je kapitalna pomoć komunalnom društvu Liburnijske vode d.o.o. namijenjena za Projekt liburnijske aglomeracije, u iznosu 367.722,00 kn, jer je procijenjeno da se u ovoj proračunskoj godini neće pristupiti realizaciji Projekta,

- povećani su rashodi za kapitalnu pomoć KD Liburnijske vode d.o.o., namijenjena izgradnji vodovoda na parkiralištu Kamenjar, u iznosu 100.000,00 kn i

- povećan je rashod za kapitalnu pomoć komunalnom društvu Komunalac d.o.o, namijenjeni sanaciji odlagališta otpada Osojnica, u iznosu 132.600,00 kn.

### **III. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Planirano je povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 530.590,05 kn.

41 - rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine, odnosno za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte, povećani su za 318.590,05 kn. Planirana je kupnja zemljišta za nogometno igralište, za nogostup Lovran-Medveja, za nerazvrstanu cestu Cvjetni put - Lokva – Vojina i za proširenje groblja u Lovranu.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine, planirano je povećanje rashoda za iznos 212.000,00 kn, a odnose se na povećane rashode za gradnju kapitalnih projekata koji čine Program uređenja javnih površina, Program izgradnje nerazvrstanih cesta, Program izgradnje javne rasvjete i Program proširenja groblja.

Program izgradnje nerazvrstanih cesta, povećan je za 623.090,05 kn, planirane izmjene odnose se na slijedeće nerazvrstane ceste:

- planirana je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje ceste Cvjetni put- Lokva Vojina, u iznosu 243.090,05 kn,
- planirano je provesti postupak upisa nerazvrstanih cesta u katastaru za iznos 180.000,00 kn,
- planirano je povećanje rashoda na Rekonstrukciji ceste Kamenjar u iznosu 200.000,00 kn,

Program uređenja javnih površina povećan je za 130.000,00 kn, a povećanje se odnosi na:

- povećanim rashodima za Uređenje parkirališta Peharovo, u iznosu 20.000,00 kn,
- uređenje nogostupa u Lovranu, kod zgrade Šetalište maršala Tita 29, u iznosu 40.000,00 kn i
- uređenje javnog puta u Rezinama, u iznosu 70.000,00 kn.

Program proširenja javne rasvjete, planirano je povećanje programa u iznosu 52.000,00 kn, povećanje se odnosi na:

- izgradnju javne rasvjete u Tuliševici u iznosu 37.000,00 kn i
- izgradnju javne rasvjete u Lignju u iznosu 15.000,00 kn.

Program proširenja groblja, povećani su rashodi u iznosu 225.500,00 kn, planirana je kupnja zemljišta za potrebe proširenja groblja u iznosu 475.500,00 kn, te je planirano smanjen rashod za izgradnju groblja u iznosu 250.000,00 kn jer se procjenjuje da se u ovoj proračunskoj godini neće realizirati izgradnja već samo izrada projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole.

#### **IV. Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Planirano je povećanje izdataka u iznosu 70.000,00 kn, a odnosi se na kupnju udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. temeljem Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., koju je Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo na sjednici održanoj dana 28.02.2018. godine, Općina Lovran izvršila je uplatu za kupnju poslovnog udjela u društvu Žičara Učka d.o.o., u iznosu 70.000,00 kn te će preostali planirani iznos od 70.000,00 kn uplatiti po prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna Proračuna za 2018.g.

#### **V. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

U članku 5. Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2017.g, utvrđen je ukupan rezultat za 2017. godinu, nakon rasporeda utvrđenih manjkova i viškova, kojg čini višak prihoda i primitaka u iznosu 7.949.941,42 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine neutrošena sredstva komunalnog doprinosa, u iznosu 730.090,05 kn,
- višak prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine neutrošena sredstva primitaka od prodaje poslovnih udjela u društvu Nova liburnija d.o.o., u iznosu 6.500.000,00 kn,
- viška prihoda poslovanja, kojeg čine neutrošena sredstva spomeničke rente, u iznosu 242.703,65 kn i
- viška prihoda poslovanja, kojeg čine neutrošena sredstva općih prihoda i primitaka, u iznosu 477.147,72 kn.

Utvrđeni viškovi iz prethodne godine, u predloženim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu, planiraju se kao C. - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te se po odredbama Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu namijeniti, kako slijedi:

1. višak prihoda od komunalnog doprinosa planira se utrošiti za razvojne projekte koji se financiraju iz komunalnog doprinosa, u iznosu 730.090,05 kn, kako slijedi:

- rekonstrukcija ceste Zaheji, u iznosu 50.000,00 kn
- rekonstrukcija ceste Cvjetni put-Lokva-Vojina, u iznosu 150.090,05 kn
- rekonstrukcija dijela ceste Ul. 9. Rujna, u iznosu 50.000,00 kn
- rekonstrukcija ceste Kamenar (kod sportske dvorane), u iznosu 200.000,00 kn
- uređenje javnih površina uz obalni put, u iznosu 70.000,00 kn,
- uređenje rekreacijske zone Cipera, u iznosu 100.000,00 kn i

- uređenje parkirališta Peharovo, u iznosu 110.000,00 kn.

2. višak prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine neutrošena sredstva primitaka od prodaje poslovnih udjela u društvu Nova liburnija d.o.o., u iznosu 6.500.000,00 kn, planira se utrošiti za financijske izdatke i kapitalne rashode:

- otplata glavnice dugoročnih kredita, u iznosu 959.154,00 kn,
- kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., u iznosu 140.000,00 kn,
- kupnju zemljišta za nogometno igralište u Lovranu te za potrebe drugih kapitalnih projekata, u iznosu 1.843.000,00 kn,
- cesta za žičaru u Medveji, u iznosu 162.500,00 kn,
- izgradnja nogostupa Lovran – Medveja, u iznosu 660.000,00 kn,
- izgradnja Novog društvenog doma, u iznosu 2.437.500,00 kn,
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima, u iznosu 105.624,00 kn i
- uređenje Starog grada u Lovranu, u iznosu 192.222,00 kn.

3. višak prihoda poslovanja kojeg čine neutrošena sredstva spomeničke rente u iznosu 242.703,65 kn, planira se utrošiti za održavanje i uređenje građevinskih i ostalih objekata na području Kulturno-povijesne cjeline naselja Lovran, za održavanje poslovnih prostora.

4. višak prihoda poslovanja u iznosu 477.147,72 kn, planira se utrošiti za rashode poslovanja za projekte i aktivnosti koji se financiraju iz općih (nenamjenskih) prihoda.

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2018.g. upućuje se Općinskom vijeću Općine Lovran na razmatranje i usvajanje.

U Lovranu, 20. travnja 2018.

Općinski načelnik  
Bojan Simonič, mag.oec