

Obrazložene

PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2019. GODINU

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

Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovrana za 2019. godinu (“Službene novine Općine Lovran” br. 12/18), utvrđeno je da ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda-primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Općinski načelnik 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 2019. 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 planirano je smanjenje prihoda u iznosu 173.500,00 kn, smanjenje prihoda realizirano je na planiranim pomoćima iz proračuna drugih proračuna u navedenom iznosu.

Planirane tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, u iznosu od 193.500,00 kuna, za programe u kulturi iz Projekta - Rijeka Europska prijestolnica kulture, za dva programska pravca: „Lungomare“ i „27. susjedstava“, smanjene su za navedeni iznos iz razloga jer je realizacija ovog projekta osmišljena na način da svaki partner u projektu (Općina Lovran i Rijeka 2020 d.o.o.) samostalno snosi svoje troškove, slijedom navedenog za navedeni iznos smanjeni su i rashodi za navedene namjene u Programu kulture.

- planirano je povećanje prihoda od tekućih pomoći, u iznosu 20.000,00 kn, iz razloga jer je Primorsko goranska županija doznala pomoći namijenjene djeci i mladima zaposlenika trgovačkog društva 3. Maj d.d., kojima se zbog teškoća u poslovanju trgovačkog društva ne isplaćuju plaće. Isplate pomoći vrši Općina Lovran zaposlenicima 3. maja d.d. sa područja Općine Lovran.

II. Rashodi poslovanja

Prijedlogom Proračuna planirano je smanjenje rashoda poslovanja u iznosu 33.863,95 kn, a odnosi se na smanjenje / povećanje slijedećih rashoda:

31- rashodi za zaposlene, planirano povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na plaću za prometnog redara.

32 – materijalni rashodi, smanjeni su za 180.656,95 kn, a smanjenje i povećanje sačinjavaju:

- povećani su rashodi za naknadu za prijevoz, koja se planira u iznosu 4.940,00 kn,

- povećanje rashoda za poštanske usluge u iznosu 50.000,00 kn, zbog izdavanja novih rješenja za komunalnu naknadu,

- povećanje rashode za usluge tekućeg i investicijsko održavanje, od toga za održavanje zelenih površina u iznosu 31.956,29 kn, povećanje rashoda za održavanje stambenih prostora u iznosu 70.000,00 kn i smanjenje rashoda za održavanje poslovnih prostora u iznosu 40.000,00 kn,

- smanjeni su rashodi za komunalne usluge u iznosu 553,24 kn, i to : povećani su rashodi za usluge održavanja javne rasvjete, za iluminaciju i dekoraciju u iznosu 24.000,00 kn, smanjeni su rashodi za komunalne usluge na održavanju stambenih i poslovnih prostora u iznosu 24.553,24 kn,

- smanjeni su rashodi za intelektualne usluge u iznosu 430.000,00 kn i to: smanjeni su rashodi na Projektu u kulturi, Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, na programskim pravcima „Lungomare-Opatija-Lovran“ i „27susjedstava Općina Lovran“, u iznosu 448.000,00 kn, jer će se projekt realizirati na način da će svaki partner na projektu Rijeka 2020 d.o.o. i Općina Lovran samostalno snositi svoje rashode na projektu, među kojima Općina Lovran će snositi rashode izrade i postavljanja skulpture, a Rijeka 2020 d.o.o. snosit će rashode za autorski honorar umjetniku.

- povećani su rashodi za računalne usluge, u iznosu 10.000,00 kn, zbog povećanih rashoda u svezi izdavanja novih rješenja za komunalnu naknadu,

- povećani su rashodi za ostale usluge, u iznosu 123.000,00 kn, a povećanje se odnosi na usluge s svezi organizacije manifestacije Karneval, u iznosu 40.000,00 kn, rashode smještaja djece u druge vrtiće na području Primorsko-goranske županije, u iznosu 50.000,00 kn i rashode u kulturi, za potrebe realizacije Projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture – Programski pravac „27 susjedstava Općina Lovran“, u iznosu 33.000,00 kn,

36 – pomoći dane unutar općeg proračuna, smanjeni su rashodi za pomoći, u iznosu 1.057,00 kn, a smanjenje i povećanje sačinjavaju slijedeće pomoći:

- povećani su rashodi za pomoć Policijskoj postaji Opatija za potrebe opremanja i uređenja zgrade u kojoj posluju, u iznosu 100.000,00 kn,

- smanjene su kapitalne pomoći Proračunu Primorsko-goranske županije, za iznos 74.439,00 kn, prethodno planirane u iznosu 200.000,00 kn, namijenjene za opremanje i uređenje učionica Osnovne škole Viktor Car Emin u Lovranu, jer je temeljem prikupljenih ponuda utvrđen iznos potreban za nabavu novih zavjesa, u iznosu 125.561,00 kn.

- smanjene su tekuće pomoći Proračunskom korisniku Grada Opatija, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, za decentralizirano financiranje JVP Opatija, u iznosu 26.618,00 kn, od toga smanjeni su rashodi za tekuće pomoći, za redovnu djelatnost u iznosu 20.861,00 kn i rashodi za kapitalne pomoći, u iznosu 6.020,00 kn, a povećani su rashodi za minimalni standard, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini („Narodne novine“ br. 2/19), u iznosu 263,00 kn.

37 – naknade građanima i kućanstvima, povećani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u iznosu 20.000,00 kn, a namijenjene su realizaciji Programa socijalne skrbi, Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima.

Primorsko-goranska županija doznačila je sredstva pomoći namijenjene djeci i mladima zaposlenika trgovačkog društva 3. Maj d.d., kojima se zbog teškoća u poslovanju trgovačkog društva ne isplaćuju plaće.

38 – Ostali rashodi, povećani su za iznos 65.000,00 kn, a povećanje se odnosi na tekuće donacije kako slijedi:

- planirano je povećanje rashoda za donacije Hrvatskom crvenom križu, Gradskom društvu Opatija, u iznosu 20.000,00 kn, za potrebe nabave mobilnog defibrilatora. Planira se provesti edukacija zaposlenika općinske uprave, predstavnika udruga i klubova o načinu pružanja prve pomoći upotrebom defibrilatora. Aparat bi se postavio na javnoj površini i to u ljetnim mjesecima u blizini plaže Kvarner, a u preostalom dijelu godine u prizemlju zgrade općinske uprave, u Lovranu, Šetalište maršala Tita 41.

- planirano je povećanje sredstava za programe u kulturi i to: Javne potrebe u kulturi – javni poziv, u iznosu 40.000,00 kn. Planirano povećanje predlaže se iz razloga što je po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa/projekata iz područja kulture, manifestacija, socijalne skrbi i ostalo (civilno društvo) za 2019. godinu, od 27. prosinca 2018. godine, utvrđeno da je povećan broj udruga u kulturi koje su kandidirale svoje programe/projekte, a sredstva namijenjena kulturi se nisu povećala u odnosu na prethodnu godinu. Slijedom navedenog, udrugama u kulturi raspoređena su značajno manja sredstva u odnosu na prethodne godine, pa se s toga planira provesti dodatni javni poziv za programe/projekte iz područja kulture, a za što se predlaže povećanje sredstava, u iznosu 40.000,00 kn.

- planirana je nova Aktivnost: nagrade sportašima za osvojene medalje na sportskim natjecanjima, pa su za te namjene planirane tekuće donacije u novcu u iznosu 5.000,00 kn.

III. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 267.801,12 kn.

41 - rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine, odnosno za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte, povećani su u iznosu 162.500,00 kn, a planiraju se realizirati na Kapitalnom projektu – Cesta za žičaru u Medveji, jer je u postupku procjena i kupnja zemljišta za buduću nerazvrstanu cestu.

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine, planirano je smanjenje rashoda za iznos 430.301,12 kn, a planirano je na kapitalnim projektima: izgradnja nerazvrstanih cesta, uređenje javnih površina, izgradnja i proširenju javne rasvjete, stambeni i poslovni prostori i kapitalni projekti u kulturi.

1. Izgradnja nerazvrstanih cesta, planirano je povećanje rashoda u iznosu 85.000,00 kn, a odnosi se na Kapitalni projekt - Rekonstrukcija ceste Škaje, u iznosu 85.000,00 kn,

2. Uređenje javnih površina, rashodi su povećani u iznosu 343.439,00 kn, kako slijedi:

- po dovršetku projekta Izgradnja ugibališta kod ljekarne, planira se smanjenje rashoda u iznosu 11.000,00 kn,
- proveden je postupak odabira izvođača radova na projektu Uređenje javnog puta u Rezinama i utvrđeno da planirana sredstva nisu dostatna za zaključenje ugovora, pa se planira povećanje rashoda za iznos od 30.000,00 kn,
- za potrebe poboljšanja komunalne turističke infrastrukture planira se uređenje stepeništa za prilaz Minigolf igralištu u Medveji, u iznosu 80.000,00 kn,
- novi kapitalni projekt je Uređenje zelenih površina kod Plodina, u iznosu 155.000,00 kn,
- planira se uređenje okoliša zgrade Osnovne škole u Lovranu, u iznosu 74.439,00 kn,
- planira se proširenje nogostupa u Ulici šetalište maršala Tita 16 (prilaz do trgovine Krk), u iznosu 15.000,00 kn,

3. Javna rasvjeta, rashodi su povećani za iznos 11.000,00 kn, kako slijedi:

- planira se smanjenje rashoda na Izgradnji javne rasvjete u Medveji, u iznosu 5.000,00 kn, smanjenje rashoda na Izgradnji javne rasvjete u Tuliševici u iznosu 10.000,00 kn i povećanje rashoda na Izgradnji javne rasvjete u Lignju, u iznosu 26.000,00 kn.

4. Stambeni i poslovni prostori, kapitalni rashodi su smanjeni u iznosu 910.740,12 kn, kako slijedi:

- smanjeni su rashodi na projektu Uređenje Starog grada u Lovranu, u iznosu 710.740,12 kn, iz razloga jer se projekt neće realizirati u ovoj proračunskoj godini, već u suradnji i sufinanciranju s Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Liburnijskim vodama d.o.o., u naredne dvije godine, pa je s toga planirano smanjenje sredstva.

- kapitalni projekt Kupnja poslovnog prostora u Lovranu, u Ulici šetalište maršala Tita 66, realiziran je krajem 2018.g., pa se s toga isti smanjuje za planiranih 200.000,00 kn.

5. Kapitalni projekti u kulturi, planirano je povećanje rashoda u iznosu 203.500,00 kn, za potrebe realizacije Projekta u kulturi, Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, na programskim pravcima „Lungomare-Opatija-Lovran“, u okviru kojeg se planira izrada umjetničke instalacije koja će biti postavljena u Lovranskoj Dragi.

IV. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

U članku 6. Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2018.g, nakon rasporeda utvrđenih manjkova i viškova, utvrđen je ukupan rezultat za 2018. godinu kojeg čini višak prihoda i primitaka u iznosu 9.352.535,93 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine neutrošena sredstva komunalnog doprinosa, u iznosu 2.032.317,01 kn,
- višak prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine neutrošena sredstva primitaka od prodaje poslovnih udjela u društvu Nova liburnija d.o.o., u iznosu 3.614.290,68 kn,
- viška prihoda poslovanja, kojeg čine neutrošena sredstva spomeničke rente, u iznosu 105.446,76 kn,
- viška prihoda poslovanja, kojeg čine neutrošena sredstva komunalne naknade, u iznosu 116.656,29 kn i
- viška prihoda poslovanja, kojeg čine neutrošena sredstva općih prihoda i primitaka, u iznosu 3.483.825,19 kn.

Proračunom Općine Lovran za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 12/18) planiran je višak prihoda u iznosu 10.101.630,00 kn, isti je ovim prijedlogom izmjenjena i dopuna Proračuna umanjena za iznos 128.165,07 kn, pa se planira višak prihoda u iznosu 9.973.464,93 kn, od kojeg iznosa je višak prihoda i primitaka utvrđen za 2018. g. u iznosu 9.352.535,93 kn i višak prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (iz prethodnih godina), u iznosu 620.929,00 kn, koji je u općinskoj bilanci iskazan na rezerviranjima viška prihoda, a namijenjen je stambenu izgradnji.

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

U Lovranu, 23. travnja 2019.

Općinski načelnik
Bojan Simonič,mag.oec