

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2025. GODINU

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 19. prosinca 2024.g. donijelo je Proračun Općine Lovran za 2025.g. i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 17/24).

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2025.godinu i projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu („Službene novine Općine Lovran 17/24), dalje u tekstu Proračun i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje.

Izmjenama i dopunama Proračuna mijenja se isključivo plan za 2025. 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 734.796,40 eura, povećanje je planirano na sljedećim vrstama prihoda:

61 - Prihodi od poreza

Planirano je povećanje prihoda od poreza za 575.068,00 eura, povećanje se odnosi na sljedeće vrste poreza:
- Porez na dohodak – planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu 620.000,00 eur, jer je realizacija ovog prihoda znatno veća od planirane.

- Porezi na imovinu, planirano je smanjenje ove vrste poreza u iznosu 44.932,00 eur, od toga, planirano je smanjenje prihoda od poreza na nekretnine za 52.000,00 eur jer je procijenjeno da se prihod neće realizirati u visini planiranog jer se prihod dijeli s Primorsko goranskom županijom. Planirano je povećanje prihoda od poreza na korištenje javnih površina u iznosu 7.068,00 eur zbog veće realizacije ovog prihoda koja je nastala zbog povećanog interesa za korištenje javnih površina.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirano je smanjenje prihoda od pomoći u iznosu 2.562,00 eur, smanjenje je planirano iz sljedećih izvora:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

Planirano je smanjenje tekućih pomoći 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, prihod je naplaćen krajem 2024. g. a realizacija projekta u pretežitom dijelu bila je u 2025.g, neutrošena sredstva iz prethodne godine po ovom projektu iznosila su 8.841,61 eur pa je bilo potrebno uskladiti plan proračuna s prenesenim sredstvima viška iz prošle godine.

Planirano je povećanje prihoda od tekućih pomoći iz proračuna Primorsko goranske županije za provedbu projekta pomoći djeci s teškoćama u govoru za koje namjene su osigurana sredstva u iznosu 1.365,00 eur,

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, planirano je povećanje pomoć izravnjanja za decentralizirano financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, u iznosu 8.403,00 eur.

64 – Prihodi od imovine

Planirano je povećanje prihoda od imovine u iznosu 89.475,40 eura, na sljedećim vrstama prihoda:

641 – Prihodi od financijske imovine, planirano je povećanje prihoda od financijske imovine u iznosu 30.355,00 eur, naplaćene su zatezne kamate u višegodišnjem sudskom postupku što je rezultiralo značajnim povećanjem prihoda.

642 – Prihodi od nefinancijske imovine

Planirano je povećanje prihoda od naknada za dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, u iznosu 31.120,40 eur, izdan je veći broj dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u ovoj godini što je rezultiralo povećanjem prihoda.

Planirano je povećanje prihoda od naknada za ceste, u iznosu 29.000,00 eur zbog povećanog interesa za prekomjernim korištenjem nerazvrstanih cesta uslijed povećane izgradnje privatnih stambenih građevina na području Općine Lovran.

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

Planirano je povećanje prihoda u iznosu 11.273,00 eur, od toga povećanje je u najvećem dijelu realizirano na sljedećim prihodima:

651- Upravne i administrativne pristojbe

Ostale pristojbe i naknade, planirano je povećanje prihoda u iznosu 5.000,00 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.

652 – Pristojbe po posebnim propisima

Planirano je povećanje prihoda od doprinosa za šume u iznosu 4.500,00 eur, jer je realizacija prihoda veća od planirane.

Planirano je povećanje prihoda od prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, u iznosu 4.000,00 eur.

Planirano je smanjenje prihoda od vodnog doprinosa u iznosu 1.327,00 eur i prihoda od naknada za autotaksi prijevoz u iznosu 900,00 eur.

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

683 - Ostali prihodi, planirano je povećanje prihoda u iznosu 56.728,00 eur jer su naplaćeni troškovi višegodišnjih sudskih postupaka.

1.1.1.2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja, planirano je povećanje rashoda poslovanja u iznosu 536.172,65 eura.

31 – rashodi za zaposlene, planirano je povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 95.350,00 eura. Povećanje rashoda odnosi se na bruto plaće i doprinose na plaće, te na ostale rashode za zaposlene.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, planirano je povećanje rashoda u iznosu 247.465,65 eur, povećanje i smanjenje rashoda planirano je na sljedećim vrstama rashoda:

- **službena putovanja**, rashodi za službena putovanja povećani su zbog većeg broja izvršenih službenih putovanja.

- **uredski materijal i ostali materijalni rashodi**, planirano je smanjenje rashoda jer je realizirani rashod na Projektu edukativnih aktivnosti učenika od 1. do 4. razreda Osnovne škole u Lovranu, manji od prvotno planiranog.

- sitni inventar, planirano je povećanje rashoda jer je povećano izdvajanje zasitni inventar na je provedbi Projekta edukativnih aktivnosti učenika od 1. do 4. razreda Osnovne škole u Lovranu.

323 - Rashodi za usluge

Povećani su rashodi za usluge u iznosu 230.793,04 eur, povećanje i smanjenje rashoda planirano je na sljedećim vrstama rashoda za usluge:

1. usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, veći su planirani rashodi za usluge prijevoza jer su povećane cijene usluga prijevoza te su povećani rashodi za internetske usluge za potrebe postavljene kamere za snimanje javnih površina radi zaštite općinske imovine.

2. planirano je povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, u iznosu 126.995,04 eur, kako slijedi:

- planirano je povećanje rashoda za čišćenje javnih površina, u iznosu 20.812,00 eur,
- planirano je povećanje rashoda za održavanje javne rasvjete, u iznosu 20.000,00 eur,
- planirano je povećanje rashoda za održavanje komunalne infrastrukture, u iznosu 10.000,00 eur,
- planirano je povećanje rashoda za održavanje zelenih površina u iznosu 14.500,00 eur,
- planirano je povećanje rashoda za usluge za uređenje krova i fasade zgrade Stari grad 92 u iznosu 61.683,04 eur,

3. planirano je povećanje rashoda na komunalnim uslugama, u iznosu 11.983,00 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.

4. planirano je povećanje rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu 6.706,00 eur, za potrebe preventivnih zdravstvenih pregleda.

5. planirano je povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge, u iznosu 59.872,00 eur, povećanje rashoda planira se zbog povećanih potreba za izradom projektne dokumentacije u budućim kapitalnim investicijskim projektima, usluge odvjetnika za zastupanje Općine Lovran u sudskim postupcima, usluge za izdavanje Lovranskog lista i usluge u provedbi programa u kulturi.

6. planirano je povećanje rashoda za računalne usluge u iznosu 6.000,00 eur, zbog potrebe primjene novih propisa u radnim procesima za koje je potrebna podrška u računalnim uslugama (uvođenje poreza na nekretnine).

7. planirano je povećanje rashoda na ostalim uslugama, u iznosu 15.560,00 eura, od toga planirano je:

- povećani su rashodi za grafičke usluge za potrebe rada upravnih tijela,
- povećani su rashodi za usluge čuvanja imovine na javnim površinama,
- povećani su rashodi za usluge za potrebe organizacije manifestacija i
- povećani su rashodi za usluge na Projektu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Povećani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 18.363,00 eura, od toga:

- planirano je povećanje rashoda za naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela u okviru aktivnosti Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja,
- rashodi za premije osiguranja, za potrebe osiguranje općinske imovine,
- rashodi za reprezentaciju u okviru aktivnosti Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja,
- rashodi za izbore za predstavničko tijelo i načelnika Općine Lovran i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u okviru aktivnosti Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja.

35 - Subvencije

Planirano je povećanje rashoda za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i to subvencija poslovanja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, u iznosu 89.369,00 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. zaključit će Anex 6. Osnovnom ugovoru, kojim je utvrđen opseg usluge i akontacija subvencije za 2025. godinu u iznosu 299.203,00 eur.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna, planirano je povećanje rashoda u iznosu 2.270,00 eura,

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, planirano je povećanje rashoda za kapitalnu pomoć Općini Matulji u iznosu 2.270,00 eur za potrebe izgradnje ceste za Osojnicu.

Pomoći, proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je povećanje rashoda u iznosu 14.703,00 eur, od toga:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je povećanje rashoda za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna, u iznosu 10.126,00 eura, od toga:

- planirana je pomoć Dječjem vrtiću Opatija za aktivnosti koje se odvijaju u Dječjem vrtiću Lovran, u iznosu 13.666,00 eura,
- planirano je povećanje rashoda Gradskoj knjižnici Grada Opatije, u iznosu 4.200,00 eur
- planirano je smanjenje pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, za obavljanje redovne djelatnosti u iznosu 7.740,00 eura.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, planirano je povećanje rashoda u iznosu 4.577,00 eur, a odnosi se na:

- povećanje kapitalne pomoći Dječjem vrtiću Opatija za nabavu opreme za rad, u iznosu 10.177,00 eur i
- smanjenje kapitalne pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, u iznosu 5.600,00 eur.

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

1. Planirano je povećanje rashoda za naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 11.861,00 eur, od toga planirano je:

- povećanje rashoda za jednokratne novčane pomoći u iznosu 2.046,00 eur,
- povećanje rashoda za stipendiranje učenika i studenata, u iznosu 5.260,00 eur i
- povećanje rashoda za pomoć za nabavu radnih bilježnica i školskih udžbenika, u iznosu 4.555,00 eur.

2. Planirano je povećanje rashoda za naknade u naravi u iznosu 7.790,00 eur, od toga planirano je:

- povećanje rashoda za prehranu učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda, u iznosu 2.400,00 eur,

- povećanje rashoda za prehranu djece u vrtiću, u iznosu 1.473,00 eur,
- povećanje rashoda za prehranu dojenčadi, u iznosu 2.055,00 eur,
- povećanje rashoda za pomoć djeci s teškoćama u govoru – logopedске vježbe, u iznosu 1.362,00 eur i
- povećanje rashoda za fizičku aktivnost starijih kao preduvjet aktivnog i zdravog starenja, u iznosu 500,00 eur.

38 – Ostali rashodi

381 – Tekuće donacije, planirano je povećanje rashoda za tekuće donacije u iznosu 26.364,00 eur, od toga:

- planirano je povećanje donacije Turističkoj zajednici Lovrana, u iznosu 20.000,00 eur, za potrebe organizacije umjetničkog i zabavnog programa manifestacije Marunada 2025.,
- planirano je povećanje donacije Hrvatskom crvenom križu za redovne aktivnosti, u iznosu 4.804,00 eur i
- planirano je povećanje donacije za potpore malih vrijednosti, u iznosu 1.560,00 eur.

386 – kapitalne pomoći, planirano je povećanje rashoda za kapitalne pomoći, u iznosu 40.000,00 eur, od toga:

- kapitalna pomoć komunalnom društvu Stubica d.o.o., u iznosu 30.000,00 eur, za potrebe nabave nove opreme za obavljanja djelatnosti i
- kapitalna pomoć komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani, u iznosu 10.000,00 eur, za potrebe opremanja ukopnih spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Lovran.

1.1.1.3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirano je povećanje rashoda u iznosu 1.482.291,39 eur, kako slijedi:

41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Zemljište, planirano je povećanje rashoda za kupnju i zamjenu zemljišta u iznosu 63.751,53 eur.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 - Građevinski objekti, planira se povećanje rashoda za građevinske objekte u iznosu 1.349.363,86 eur, promjene se odnose na ceste i ostale građevinske objekte, planirano je povećanje i smanjenje rashoda na sljedećim kapitalnim projektima:

1. planirano je povećanje rashoda na izgradnji nerazvrstanih cesta, na spojnoj cesti Medveja – Kali, u iznosu 1.142.281,46 eur,
2. povećanje rashoda za rekonstrukciju dijela ceste u Ulici 9. rujna, u iznosu 1.800,00 eur,
3. povećanje rashoda za uređenje obalnog puta u Lovranu, u iznosu 30.000,00 eur,
4. povećanje rashoda za uređenje lovranskih plaža, u iznosu 13.245,40 eur,
5. povećanje rashoda za uređenje dječjih igrališta, u iznosu 15.000,00 eur,
6. povećanje rashoda za uređenje plaže ispod Vile Astra, u iznosu 12.000,00 eur,
7. povećanje rashoda za uređenje plaže Peharovo, u iznosu 10.000,00 eur,
8. povećanje rashoda za uređenje parkirališta Brajdice, u iznosu 95.000,00 eur,
9. povećanje rashoda za proširenje jave rasvjete u Lovranu, u iznosu 17.037,00 eur i
10. planirano je postavljanje punionica za električna vozila, za građevinske radove planira se iznos 13.000,00 eur.

422 - Postrojenja i oprema, planirano je povećanje rashoda za nabavu opreme, u iznosu 53.676,00 eura, planirano je povećanje i smanjenje rashoda na sljedećim kapitalnim projektima:

- za opremanje uredskih prostorija i nabavu računalne opreme planirano je povećanje rashoda u iznosu 14.000,00 eur,

- planirano je povećanje rashoda za nabavu opreme za potrebe opremanja javnih površina klupama i koševima za smeće u iznosu 20.000,00 eur.
- planirana je nabava opreme za punionicu za električna vozila, u iznosu 22.000,00 eur i
- planirano je smanjenje rashoda na nabavu posuda za odvojeno sakupljanje otpada u iznosu 2.324,00 eur.

423 – Prijevozna sredstva, planirano je povećanje rashoda za nabavu službenog vozila u iznosu 9.500,00 eur.

426 – Nematerijalna proizvedena imovina, planirano je povećanje rashoda za ulaganje u nabavu računalnih programa, u iznosu 6.000,00 eur.

1.1.1.4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - Obrazloženja prenesenog viška proračuna Općine Lovran

92 – Rezultat poslovanja

U Proračunu za 2025. godinu planiran je višak prihoda u iznosu 1.017.000,00 eur, predloženim izmjenama Proračuna planiran je višak prihoda u iznos 2.299.667,64 eur.

Odlukom o raspodjeli rezultata Općine Lovran za 2024. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 5/25), koja je usvojena na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. ožujka 2025. godine, utvrđen je rezultat za 2024. godinu, višak prihoda i primitaka u iznosu 2.299.667,64 eur, koji se sastoji od:

1. Viška prihoda poslovanja, u iznosu 1.552.136,39 eur, kako slijedi:

- viška prihoda poslovanja, kojeg čine sredstva spomeničke rente, u iznosu 61.683,04 eur,
- viška prihoda poslovanja kojeg čine tekuće pomoći iz Državnog proračuna za projekt edukativnih aktivnosti učenika osnovne škole, u iznosu 8.841.61 eur i
- viška prihoda poslovanja, prihoda od općih prihoda i primitaka, u iznosu 1.481.611,74 eur.

2. Viška prihoda od nefinancijske imovine, u iznosu 747.531,25 eur, kako slijedi:

- viška prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine sredstva komunalnog doprinosa, u iznosu 637.609,72 eur i
- viška prihoda od nefinancijske imovine, kojeg čine sredstva od prodaje nefinancijske imovine, u iznosu 109.921,53 eur.

Ukupni višak prihoda raspoređen je na kapitalne projekte i aktivnosti planirane predloženim izmjenama i dopunama proračuna za 2025.g.

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 planirani kroz tri razdjela, kako slijedi:

1. Razdjel 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, planirano je povećanje rashoda u iznosu 39.336,00 eur, sastoji od glava:

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 254.245,61 eur, sastoji se od glava:

03005	Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun i
03006	Ustanova u kulturi Lovran

3. Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE, planirano je povećanje rashoda u iznosu 1.723.882,43 eur, sastoji se 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, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A501055	Izbori za predstavničko tijelo i načelnika Općine Lovran
A501059	Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja
A501061	Javna priznanja Općine Lovran

Na aktivnosti Izbori za predstavničko tijelo i načelnika Općine Lovran planira se povećanje u iznosu od 5.000,00 eura zbog povećanih troškova održavanja dopunskih lokalnih izbora za predstavnika nacionalne manjine u listopadu 2025. godine.

Na aktivnosti Međunarodna, regionalna i tuzemna suradnja planira se povećanje u iznosu od 10.994,00 eura uslijed povećanih rashoda vezanih za organizaciju međunarodne suradnje, ugošćavanje uzvanika iz pobratimljenih gradova na manifestacijama u Općini Lovran i dodatnih odlazaka u pobratimljene gradove.

Na aktivnosti Javna priznanja planira se povećanje u iznosu od 1.166,00 eura radi povećanja iznosa i mogućnosti nagrađivanja za javna priznanja.

Glava 01010 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Program: 1003 Program manifestacija i obljetnica, mijenja se sljedeća aktivnost:

A501354 Marunada

Na aktivnosti Marunada planira se povećanje u iznosu od 20.176,00 eura uslijed povećanja troškova organizacije manifestacije s obzirom na povećanje cijena i jubilarno 50. izdanje i povećane troškove glazbenih izvođača, povećanje se planira na tekućim donacijama.

Program: 1004 Potpore od posebnog značaja, mijenja se sljedeća aktivnost:

A501469 Potpore malih vrijednosti

Na aktivnosti Potpore malih vrijednosti planira se povećanje u iznosu od 2.000,00 eura zbog povećanog interesa po javnom pozivu.

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

Glava 03005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun

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

A502053 Stipendiranje učenika i studenata
A502059 Sufinanciranje dječjeg vrtića na području Općine Lovran
A502061 Pomoć za nabavu školskih udžbenika
A502063 Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece od I. do IV. razreda osnovne škole
A502064 Nagrade i prigodni pokloni učenicima
A502065 Prijevoz učenika i studenata

Na aktivnosti Stipendiranje učenika i studenata planira se povećanje u iznosu od 5.260,00 eura zbog povećanog broja prijavljenih kandidata i mogućnosti povećanja iznosa.

Na aktivnosti sufinanciranje dječjeg vrtića planira se povećanje u iznosu od 23.843,00 eura, od čega 10.177,00 kao kapitalna pomoć za nabavu novog kotla za kuhanje, a iznos od 13.666,00 eura radi povećanja rashoda za plaće.

Na aktivnosti Pomoć za nabavu školskih udžbenika planira se povećanje u iznosu od 4.555,00 eura zbog povećanog broja učenika budući se pomoć isplaćuje i učenicima srednjih škola.

Na aktivnosti Projekt edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece od I. do IV. razreda osnovne škole planira se umanjeње u iznosu od 3.488,9 eura sukladno izvršenom, projekt je u cijelosti realiziran.

Program: 2001 Kultura, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502150 Sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije
A502152 Izdavanje Lovranskog lista
A502168 Programi i manifestacije u kulturi

Na aktivnosti Sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planira se povećanje u iznosu od 4.200,00 eura radi povećanja rashoda za plaće.

Na aktivnosti Izdavanje Lovranskog lista planira se povećanje u iznosu 6.500,00 eura na intelektualnim i osobnim uslugama radi planiranog redizajna posljednjeg, jubilarnog izdanja u 2025. godini i povećanih rashoda izrade lista.

Na aktivnosti Programi i manifestacije u kulturi planira se povećanje u iznosu od 11.390,00 eura radi povećanih rashoda u održavanju programa u galeriji Laurus i ostalim objektima.

Program: 2004 Socijalna skrb, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502457	Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima
A502463	Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda
A502460	Prehrana djece u vrtiću
A502461	Prehrana dojenčadi
A502468	Humanitarna djelatnost Hrvatskog crvenog križa
A502470	Potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali - javni poziv
A502472	Prijevoz pokojnika

Na aktivnosti Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planira se povećanje u iznosu od 2.046,00 eura uslijed povećanih rashoda po toj aktivnosti.

Na aktivnosti Prehrana učenika u osnovnoj školi-uvjet prihoda planira se povećanje u iznosu od 2.400,00 eura uslijed povećanih rashoda po toj aktivnosti.

Na aktivnosti Prehrana djece u vrtiću planira se povećanje u iznosu od 1.473,00 uslijed povećanih rashoda po toj aktivnosti.

Na aktivnosti Prehrana dojenčadi planira se povećanje u iznosu od 2.055,00 uslijed povećanih rashoda po toj aktivnosti.

Na aktivnosti Humanitarna djelatnost Hrvatskog crvenog križa planira se povećanje u iznosu od 4.804,00 eura uslijed povećanih rashoda za plaće i redovni servis defibrilatora.

Na aktivnosti Prijevoz pokojnika planira se povećanje u iznosu od 1.000,00 eura radi povećanih rashoda i većih potreba prijevoza.

Program: 2006 Zdravstvena zaštita, mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A502651	Pomoć djeci s teškoćama u govoru-logopedске vježbe
A502654	Fizička aktivnost starijih kao preduvjet aktivnog i zdravog starenja

Na aktivnosti Pomoć djeci s teškoćama u govoru-logopedске vježbe planira se povećanje u iznosu od 1.362,00 eura radi povećanih rashoda vezanih za broj djece korisnika i dobivenih sredstava od PGŽ.

Na aktivnosti Fizička aktivnost starijih kao preduvjet aktivnog i zdravog starenja planira se povećanje u iznosu od 500,00 eura radi povećanih rashoda vezanih za broj korisnika.

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

A503050	Poslovanje Općinske uprave
K503051	Nabava opreme za potrebe upravnih tijela
K503055	Nabava službenog vozila

Na aktivnosti Poslovanje Općinske uprave planira se povećanje u iznosu od 156.846,00 eura od čega se 96.560,00 odnosi na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, zdravstveni pregledi, ostale naknade, ostali rashodi), a iznos od 60.277,00 na rashode za usluge, od čega najviše za intelektualne i osobne usluge 41.000,00 eura.

Na aktivnosti uređaja Nabava opreme za potrebe upravnih tijela planira se povećanje u iznosu od 20.000,00 eura radi potrebe zamjene nefunkcionalnog uredskog namještaja i opreme te ulaganja u računalne programe i uređenje informatičke mreže u dijelu uprave.

U okviru aktivnosti nabave službenog vozila na kojoj se planira zamjena starijeg službenog vozila planira se povećanje iznosa za 9.500,00 eura radi povećanja cijena vozila.

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 planira se povećanje rashoda na glavi Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje u ukupnom iznosu od 1.723.882,43 eura kako slijedi:

Program: 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture

Mijenjaju se sljedeće aktivnosti:

A505159 Održavanje komunalne infrastrukture

Program Tekuće održavanje komunalne infrastrukture povećava se za 92.152,00 EUR. U sklopu programa povećavaju se rashodi na aktivnosti Održavanje čistoća javnih površina radi povećanja vanrednog obujma aktivnosti, Održavanje javne rasvjete radi povećanja aktivnosti na održavanju rasvjetnih tijela, Održavanja javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni, radi povećanja troškova komunalnih usluga, aktivnost Nabavke komunalne opreme radi nabave i zamjene dotrajale urbane opreme, Održavanje komunalne infrastrukture radi dodatnih aktivnosti na održavanju, Održavanje zelenih površina, radi dodatnih radova na održavanju zelenih površina, Čuvanje imovine na javnim površinama, radi produžetka perioda čuvanja javnih površina.

Program: 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte

Program se povećava za 63.751,53 EUR radi osiguranja sredstava za realizaciju zamjena nekretnina.

Mijenjaju se slijedeći kapitalni projekti:

K505250 Kupnja zemljišta za buduće kapitalne projekte

Program: 5003 Nerazvrstane ceste

U sklopu programa Nerazvrstane ceste uvećavaju se planirana sredstva za dodatne radove na rekonstrukciji ulice 9. rujna 1.144.081,46 EUR radi osiguranja sredstava za projekt spojne ceste Medveja-Kali (GMU2).

Program: 5004 Uređenje javnih površina

Program se uvećava za 175.245,40 EUR u odnosu na izvorni plan. Planira se uvećanje 30.000,00 EUR za radove na uređenju obalnog puta, 13.245,40 za održavanje lovranskih plaža, 15.000,00 eur za uređenje dječjih igrališta, 12.000,00 za sanaciju potpornog zida na plaži ispod vile Astra , 95.000 eur za uređenje parkirališta Brajdice (Veli vrt), te 10.000,00 eur za izradu glavnog projekta za uređenje plaže Peharovo.

Program: 5005 Javna rasvjeta

Uvećavaju se sredstva za 17.037,00 za planirane radove na proširenju javne rasvjete na području naselja Lovran

Program: 5009 Gospodarenje otpadom

Program se umanjuje za 2.324,00 na stavci Nabave posuda za odvojeno prikupljanje posuda radi realizirane povoljnije ponude od procijenjene vrijednost, a uvećava se za 10.000,00 eur namijenjenih kapitalnoj pomoći komunalnom društvu Komunalac za nabavu opreme za poluukopani spremnik, uključujući i sustav za kontrolu pristupa.

Program: 5010 Javni prijevoz

Sukladnu Aneksu 6. ugovora s Autotrolejom povećava se cijena javnog prijevoza te se osiguravaju dodatna sredstva za podmirenje troškova subvencije prijevoza putnika u iznosu od 89.369,00 eur.

Program: 5016 Zaštita od požara

U okviru programa planira se umanjenje za 13.340,00 eur radi umanjenja financijskog plana JVP Opatija.

Program: 5013 Stambeni i poslovni prostori

Program se uvećava za 145.640,04 eur radi povećanja aktivnosti Održavanje stambenog i poslovnog prostora u iznosu od 18.957,00 radi povećanja troškova pričuve, troškovi čišćenja i premija osiguranja, nove aktivnosti Obnova krova i fasade zgrade Stari grad 92 u iznosu od 61.683,04 eur, nove aktivnosti na izgradnji Punionice za električna vozila u iznosu od 35.000,00 eur, te aktivnosti Kapitalna pomoć komunalnom društvu Stubica za nabavu visokotlačne pumpe u iznosu od 30.000,00 eur.

Program: 5020 Prometna infrastruktura

Program se uvećava za 2.270,00 eura na aktivnosti pomoć Općini Matulji za cestu za Osojnicu.

U Lovranu, 23. listopada 2025.

**Općinski načelnik
Bojan Simonič, mag. oec.**