

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Sukladno članku 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prema prijedlogu Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu proračun za 2019. iznosi 28.131.000,00 kuna, za 2020. godinu 18.812.000,00 i za 2021. godinu 28.183.000,00 kuna.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2019. godinu planirani prihodi iznose 28.131.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 23.793.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 4.338.000,00 kuna

Za 2020. godinu planirani prihodi i primici iznose 18.812.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 15.592.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.220.000,00 kuna
- primici od financijske imovine i zaduživanja – 2.000.000,00 kuna

Za 2021. godinu planirani prihodi i primici iznose 28.183.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 16.553.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.630.000,00 kuna
- primici od financijske imovine i zaduživanja – 10.000.000,00 kuna

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	2019.	2020.	2021.
PRIHODI POSLOVANJA	23.793.000,00	15.592.000,00	16.553.000,00
Prihodi od poreza	5.245.000,00	5.265.000,00	5.285.000,00
Prihodi od pomoći	14.173.000,00	5.932.000,00	6.743.000,00
Prihodi od imovine	1.732.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
Prihodi od pristojbi i naknada	2.428.000,00	2.448.000,00	2.578.000,00
Prihodi od pruženih usluga	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.338.000,00	1.220.000,00	1.630.000,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	1.220.000,00	1.630.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.303.000,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00

Planirani prihodi od poreza za 2019. godinu u iznosu od 5.245.000,00 kuna odnose na:

- porez i prirez na dohodak – 2.670.000,00 kuna
- poreze na imovinu – 2.380.000,00 kuna
- poreze na robu i usluge – 195.000,00 kuna

Prihodi od poreza na dohodak odnose se na prihode od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti, nesamostalnog rada, imovine i imovinskih prava te kapitala. U okviru prihoda od poreza na imovinu planirani su prihodi od poreza na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor, a u okviru prihoda od poreza na robu i usluge prihodi od poreza na potrošnju.

Planirani prihodi od pomoći za 2019. godinu u iznosu od 14.173.000,00 kuna odnose na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 1.157.000,00 kuna (za uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišće, projekt „Culturecovery“ te za uređenje pješačke zone u centru Mošćeničke Drage),
- pomoći proračunu iz drugih proračuna – 1.071.000,00 kuna u okviru kojih su planirane:
 - pomoć iz proračuna RH za proširenje groblja Brseč u iznosu od 1.067.000,00 kuna
 - pomoć Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova stanovanja (drva za ogrjev) za četiri korisnika u iznosu od 4.000,00 kuna
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 195.000,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija
 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – 11.750.000,00 kuna za realizaciju projekta Etno sela Trebišća, Interpretacijskog centra Mošćenice, Interpretacijskog centra Brseč, proširenje groblja Brseč te uređenje vatrogasnih puteva.

U 2019. i 2020. godini nadalje se planiranju pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za daljnju realizaciju projekta uređenja mlina i povijesno mitske staze Trebišće i projekta „Culturecovery“, pomoći iz drugih proračuna za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi, uređenja Šetnice Šet. 25. travnja i izgradnju škole te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekta Etno sela Trebišća, Interpretacijskog centra Mošćenice i Interpretacijskog centra Brseč.

Planirani prihodi od imovine u iznosu od 1.732.000,00 kuna odnose se na:

- prihode od financijske imovine (kamate) – 32.000,00 kuna
- prihode od nefinancijske imovine – 1.700.000,00 kuna, od čega se planira ostvariti prihoda od zakupa 623.000,00 kuna, prihoda od zakupa javnih površina 500.000,00 kuna, prihoda od spomeničke rente 150.000,00 kuna, naknada za koncesije na pomorskom dobru 390.000,00 kuna, naknade za koncesije – muzejska zbirka 25.000,00 kuna, naknade za koncesije na javnom vodnom dobru 1.000,00 kuna, naknade za koncesije – dimnjačari 6.000,00 kuna i prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 5.000,00 kuna.

Planirani prihodi od pristojbi i naknada za 2019. godinu u iznosu od 2.428.000,00 kuna odnose se na :

- upravne i administrativne pristojbe - boravišnu pristojbu – 249.000,00 kuna
- prihode po posebnim propisima (vodni doprinos) – 9.000,00 kuna
- komunalne doprinose i naknade – 2.170.000,00 kuna od čega se 1.220.000,00 kuna planira ostvariti od komunalnog doprinosa i 950.000,00 kuna od komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna i odnose se na prihode od namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju namjenska sredstava za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna.

Od prodaje nefinancijske imovine u 2019. godini planira se ostvariti ukupno 4.338.000,00 kuna i to od prodaje zemljišta 1.035.000,00 kuna, prodaje građevinskih objekata 3.300.000,00 i prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 3.000,00 kuna. U 2020. planira se ostvariti 1.220.000,00 kuna od prodaje zemljišta, a u 2021. godini 1.630.000,00 kuna od prodaje zemljišta.

RASHODI I IZDACI

Za 2019. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 28.131.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 9.680.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 18.251.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova –200.000,00 kuna

Za 2020. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 18.812.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja 10.624.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 7.988.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

Za 2021. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 28.183.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 8.866.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 18.917.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 400.000,00 kuna

Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	2019.	2020.	2021.
RASHODI POSLOVANJA	9.680.000,00	10.624.000,00	8.866.000,00
Rashodi za zaposlene	854.000,00	854.000,00	854.000,00
Materijalni rashodi	4.082.000,00	3.678.000,00	3.408.000,00
Financijski rashodi	68.000,00	61.000,00	103.000,00
Subvencije	658.000,00	658.000,00	658.000,00
Pomoći	917.000,00	917.000,00	917.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00
Ostali rashodi	1.988.000,00	3.343.000,00	1.813.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.251.000,00	7.988.000,00	18.917.000,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.638.000,00	4.220.000,00	16.694.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.613.000,00	3.768.000,00	2.223.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 854.000,00 kuna i odnose se na bruto plaće u iznosu od 700.000,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, darovi) u iznosu od 32.000,00 kuna i doprinose na plaće u iznosu od 122.000,00 kuna. U Općini su trenutno zaposlena četiri službenika na neodređeno vrijeme. Zbog realizacije projekata za koja su Općini već odobrena financijska sredstva iz EU fondova, planira se zaposliti jedan službenik/ca na određeno vrijeme dok traju projekti za koji su nam odobrena financijska sredstva. Dio odobrenih sredstvima iz EU fondova predviđen je za podmirenje troškova rada službenika na projektima.

Materijalni rashodi za 2019. planirani su u visini od 4.082.000,00 kuna i odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima – 60.000,00 kuna
- rashode za materijal i energiju – 363.000,00 kuna
- rashode za usluge – 3.194.000,00 kuna
- ostale nespomenute rashode poslovanja – 465.000,00 kuna

Financijski rashodi za 2019. planirani su u iznosu od 68.000,00 kuna i odnose se na:

- kamate za primljene kredite i zajmove – 39.000,00 kuna
- ostale financijske rashode – 29.000,00 kuna

Subvencije su u planirane u iznosu od 658.000,00 kuna, a odnose se na subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika i subvenciju troškova trgovačkog društva „Nova Liburnia“ d.o.o.

Pomoći su planirane u iznosu od 917.000,00 kuna i odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija – za ogranak Mošćenička Draga, OŠ V. C. Emin Lovran, Pedijatriju Lovran, Posebno dežurstvo u Rijeci, Turističku ambulantu u Opatiji i sezonske policajce.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 1.113.000,00 kuna. Odnose se na naknade u okviru Programa Odgoj i obrazovanje, Programa Socijalna skrb i Programa Zdravstvo.

Ostali rashodi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.988.000,00 kuna. Odnose se na tekuće donacije u iznosu od 983.000,00 kuna, kapitalne donacije u iznosu od 110.000,00 kuna, izvanredne rashode (proračunska zaliha) u iznosu od 30.000,00 kuna te kapitalne pomoći u iznosu od 865.000,00 kuna. Tekuće i kapitalne donacije odnose se na donacije unutar Programa Kultura, Sport i rekreacija, Socijalna skrb, Vatrogastvo, Gospodarstvo, Unapređenje turističke destinacije i Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti. Kapitalne pomoći odnose se na rashode za vodovod i kanalizaciju - korisnik sredstava je trgovačko društvo Liburnijske vode d.o.o., rashode za sanaciju odlagališta Osojnica – korisnik sredstava je Komunalac d.o.o., pomoći trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse, a koji se financiraju iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika te na pomoć za troškove postave umjetničke

instalacije (interpretacija brsečkog školstva) u Brseču u sklopu projekta EPK 2020. – korisnik sredstva je Rijeka 2020 d.o.o.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2019. godinu iznose 18.251.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- građevinske objekte – 12.211.000,00 kuna (javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, groblje, javne površine)
- postrojenja i opremu – 112.000,00 kuna (uredska oprema, oprema za javne površine, oprema u sklopu projekta Culturecovery)
- umjetnička djela – kiparska djela u sklopu projekta Mitski park – 315.000,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 5.618.000,00 kuna (nerazvrstane ceste, poslovni objekti, javne površine).

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosno izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planiraju se u 2019. godini u iznosu od 200.000,00, a za otplatu glavnice kredita za nerazvrstane ceste. U 2020. planirani izdaci iznose 200.000,00 kuna (otplata glavnice kredita za nerazvrstane ceste), a u 2021. planirani izdaci iznose 400.000,00 kuna (otplata glavnice kredita za nerazvrstane ceste i za vodne građevine).

Rashodi/izdaci po programima

Predstavničko i izvršno tijelo

Unutar Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 240.000,00 kuna, a planirani su za rashode za naknade za rad za načelnika i zamjenice načelnika i za reprezentaciju.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna, a koristit će se za nepredviđene rashode.

Rashodi za promidžbu i informiranje planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna.

Rashodi za redovan rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, rashodi za financiranje političkih stranaka 5.000,00 kuna te rashodi za Savjet mladih Općine 5.000,00 kuna.

U 2021. godini planirani su rashodi za lokalne izbore u ukupnom iznosu od 76.000,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirani su slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – 854.000,00 kuna. Odnose se na *bruto plaće zaposlenih* – 700.000,00 kuna, *ostale rashode za zaposlene* (regres, božićnica i darovi) – 32.000,00 kuna i *doprinosi na plaće* – 122.000,00 kuna.
- materijalni rashodi – 688.000,00 kuna. Odnose se na:
 - *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i s posla, loko vožnja, troškovi službenog puta, seminari, savjetovanja i simpoziji) – 60.000,00 kuna

- *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, električna energija, lož ulje, sitan inventar) – 67.000,00 kuna
- *rashode za usluge* (usluge telefona, poštarina, komunalne usluge, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, objave akata, prijave na natječaje i ostale usluge) – 534.000,00 kuna
- *ostale nespomenute rashode poslovanja* (usluge javnog bilježnika, sudske pristojbe, premije osiguranje, članarine i ostali rashodi) – 27.000,00 kuna
- financijski rashodi – 29.000,00 kuna. Odnose se na naknade platnog prometa, naknade poreznoj upravi te ostale nespomenute financijske rashode.

Nabava opreme za Jedinstveni upravni odjel planira se u 2019. godini u iznosu od 37.000,00 kuna, u 2020. u iznosu od 14.000,00 kuna i u 2021. u iznosu od 8.000,00 kuna.

Za subvencioniranje trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o. planirano je 3.000,00 kuna.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 760.000,00 kuna od čega za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće 750.000,00 kuna i za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja 10.000,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje ukupno je planirano 272.000,00 kuna od čega 30.000,00 kuna za tekuće pomoći Osnovnoj školi Viktor Car Emin Lovran za PŠ Mošćenička Draga, 12.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte učenicima osnovne škole, 200.000,00 kuna za sufinanciranje produženog boravka u školi organiziranog u PŠ Mošćenička Draga, 10.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza i 20.000,00 kuna za sufinanciranje školskih udžbenika.

Za Program Srednješkolsko i visoko obrazovanje planirano je 105.000,00 kuna od čega 25.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte učenicima srednje škole, 20.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije i 60.000,00 kuna za stipendije učenicima srednje škole i studentima.

Kultura

Za Program Gradska knjižnica i čitaonica Opatija planirana su sredstva u iznosu od 136.000,00 kuna i odnose se na potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga.

Za Program Kultura planirana su sredstva u iznosu od 399.000,00 kuna. Za financiranje programa i projekata iz područja kulture planirano je 100.000,00 kuna, za izdavačku djelatnost 20.000,00 kuna, za manifestacije Općine u organizaciji Turističke zajednice 249.000,00 kuna, za tradicijske običaje - maškare 15.000,00 kuna, za sufinanciranje crkvenih zborova s područja Općine 15.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara planirana su sredstva u 2019. godini u iznosu od 135.000,00 kuna. 50.000,00 kuna planirano je za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine, 75.000,00 kuna za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine. 10.000,00 kuna planirano je za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća u Brseču, Muzejska zbirka Mošćenice, Eko muzej Mošćenička Draga).

Kroz urbanu aglomeraciju Rijeka (mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja) za Općinu Mošćenička Draga su trenutno osigurana sredstva u sveukupnom iznosu od 1.150.000,00 eura (8.515.000,00 kuna) za tri projekta: Obnova Etno sela Trebišća, Kaštel Mošćenice i Kaštel Brseč. Da bi se navedena sredstva mogla iskoristiti obveza Općine je osigurati 15% vlastitih sredstva od ukupno procijenjene vrijednosti investicije, time da se u obzir uzimaju i sredstva uložena u navedene projekte od 2014. godine nadalje. Rok realizacije navedenih projekata je do 2020. godine te su iz navedenih razloga isti planirani u proračunu za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Projekt Obnova Etno sela Trebišća podrazumijeva obnovu interpretacijskog centra tj. uređenje zanatsko interpretacijske radionice, uređenje konobe sa ognjištem, uređenje suvenirnice, tematskih parkova i staze. Projekt Interpretacijski centar Mošćenice podrazumijeva uređenje interpretacijskog centra u postojećoj etnološkoj zbirci, uređenje toša i tematske rute Mošćenice-Mošćenička Draga. Interpretacijski centar Brseč podrazumijeva uređenje rodne kuće Eugena Kumičića, uređenje toša i tematske rute u Brseču.

U 2017. godine Općina Mošćenička Draga u suradnji s Općinom Hrpelje-Kozina iz Slovenije prijavila je projekt „Mitski park“ na program „INTERREG V A CROSS-BORDER COOPERATION SLOVENIA-CROATIA 2014-2020“. Prijava je izvršena kao zajednički projekt Mitskih parkova. Naime, između dvije općine postoje poveznice s obzirom da se na području Općine Mošćenička Draga nalazi mitsko selo Trebišća, a na području Općine Hrpelje-Kozina nalazi se mitsko selo Rodik. Partneri koji sudjeluju uz Općinu Mošćenička Draga i Općinu Hrpelje-Kozina u navedenom projektu su Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ika, Visokoškolsko središte Sezača te Univerza Koper.

Sa strane Općine Mošćenička Draga projekt podrazumijeva rekonstrukciju mlina i pripadajućeg mosta u Trebišću, nabavu i postavu skulptura duž povijesno mitske staze te razne edukativne radionice. Obzirom da su sredstva odobrena planiraju se aktivnosti za navedeni projekt sukladno terminskom planu provedbe. Tijekom 2018. godine planira se započeti s radovima na obnovi mlina, a potom 2019. s nabavom i postavom skulptura, radionicama i drugim aktivnostima.

Projekt „Culturecovery“ je europski projekt i bavi se nematerijalnom kulturnom baštinom kao rezultatom međusobnog povezivanja stanovništva i teritorija, dragocjenog izvora tradicije, artefakata i tipičnih proizvoda. Projekt se koncentrira na eko muzeje koji imaju veliki potencijal sačuvati identitet mjesta i loknog stanovništva. Cilj projekta je poboljšanje upravljačkih kapaciteta i operatora eko muzeja, promicanje odgovarajućih strategija i akcijskih planova za očuvanje i valorizaciju nematerijalne kulturne baštine i nova rješenja za širu kvalitativnu i kvantitativnu teritorijalnu ponudu.

Općina Mošćenička Draga je, uz grad Rovinj, predstavnica Hrvatske u projektu »Culturecovery«, a u kojemu je glavni partner Ekomuzej soli i mora iz talijanskoga grada Cervia u pokrajini Emilia Romagna. Sredstva koja su odobrena Općini Mošćenička Draga planiraju se utrošiti za revitalizaciju kulturne baštine što vodi njenoj zaštiti i promicanju turizma reaktiviranjem zaboravljenih potencijala. Sredstva su namijenjena za kvalitetno suvremeno obilježavanje svih kulturno povijesnih potencijala na području Općine Mošćenička Draga (tabele, „touch screen-ovi“, propagandni materijali, interaktivne mape). Također je planirano organiziranje niza edukativnih radionica radi prezentacije i zaštite tradicionalne kulturne baštine.

Za projekt EPK Rijeka 2020. planirana su sredstva u 2019. i 2020. u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, a za troškove postave umjetničke instalacije (interpretacija brsečkog školstva) u Brseču u sklopu projekta EPK 2020.

Sport

Za Program Sport i rekreacija planirana su sredstva u iznosu od 295.000,00 kuna od čega za financiranje programa i projekata iz područja sporta 275.000,00 kuna, a za sportske manifestacije 20.000,00 kuna.

Za održavanje sportskih staza planirano je 45.000,00 kuna.

Socijalna skrb

Ukupni rashodi za Program Javne potrebe socijalne skrbi planirani su u iznosu od 161.000,00 kuna. Unutar navedenog programa planirana su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pomoć za udžbenike, pomoć za djecu s poteškoćama u razvoju, pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, pomoć za nabavu opreme i lijekova) – 12.000,00
- dar novorođenoj djeci – 30.000,00 kuna
- ostale naknade iz proračuna u novcu i naravi – 22.000,00 kuna
- prehrana učenika u osnovnim školama – 20.000,00 kuna
- besplatan boravak u dječjem vrtiću – 15.000,00 kuna
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 24.000,00 kuna
- sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 1.000,00 kuna
- putne karte osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi – 6.000,00 kuna
- subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – 30.000,00 kuna
- depozitorij – 1.000,00 kuna

Za Program Socijalno humanitarne udruge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna od čega za Crveni križ Opatija 35.000,00 kuna i 5.000,00 kuna za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi.

Zdravstvo

Ukupno planirana sredstava za Program Zdravstvena zaštita iznose 150.000,00 kuna. Planiraju se tekuće potpore zdravstvenim ustanovama (pedijatrija Lovran, posebno dežurstvo Rijeka i Turistička ambulanta Opatija) u iznosu od 33.000,00 kuna, rashodi za palijativnu skrb u iznosu od 11.000,00 kuna, rashodi za logopeda u iznosu od 24.000,00 kuna, rashodi za rad Turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 60.000,00 kuna te rashodi za ultrazvučne preglede stanovništva Općine u iznosu od 22.000,00 kuna.

Vatrogastvo

Ukupno planirana sredstva za Program Vatrogastvo za 2019. godinu iznose 987.000,00 kuna, za 2020. godinu 737.000,00 i za 2021. godinu 737.000,00 kuna. Za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija planirana su sredstva prema dostavljenom financijskom planu u iznosu od 502.000,00 kuna.

Za DVD Sisol planirana su sredstva u iznosu od 235.000,00 kuna. Od navedenog 180.000,00 kuna planirano je za redovnu djelatnost, 35.000,00 kuna za kapitalna ulaganja i 20.000,00 kuna za ljetnu protupožarnu ophodnju.

U 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 za uređenje vatrogasnih puteva. Navedena aktivnost planira se sufinancirati sredstvima iz fondova EU u iznosu od 200.000,00 kuna

Za Program Zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna, od čega 6.000,00 kuna za programske aktivnosti HGSS stanice Rijeka i 4.000,00 kuna za JU Park prirode Učka za sufinanciranje zapošljavanja sezonskog djelatnika za protupožarno osmatranje.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz planirana su sredstva u iznosu od 770.000,00 kuna od čega 655.000,00 kuna za subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika i 115.000,00 kuna za sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte.

Gospodarstvo

Za Program Gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna i to za Udruženje obrtnika Opatija.

Za Program Zaštita poljoprivrednih površina, za zbrinjavanje napuštenih životinja – divljih krava planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članarine

Za Program Članarine planirano je ukupno 23.000,00 kuna. Sredstva su planirana za godišnje članarine za Udrugu Općina u Republici Hrvatskoj (6.000,00 kuna), Savez udruga karnevalskih gradova (1.000,00 kuna), Lokalnu akcijsku grupu „TERRA LIBURNA“ (10.000,00 kuna) i Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu "VELA VRATA" (6.000,00 kuna).

Unapređenje turističke destinacija

Za Program Unapređenje turističke destinacija planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna od čega za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije 13.000,00 kuna, a za financiranje programa i projekata iz područja turizma 5.000,00 kuna.

Sezonski policajci

Za sufinanciranje dijela troškova boravka policijskih službenika koji budu na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone, a sve radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na području Liburnije, planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna.

Zaštita okoliša i bioraznolikosti

Za Program Zaštita okoliša i bioraznolikosti, a za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Ukupno planirana sredstava za Program Pomorsko dobro za 2019. godinu iznose 390.000,00 kuna, za 2020. 1.390.000,00 kuna, za 2021. 390.000,00 kuna.

Za održavanje pomorskog dobra (održavanje sunčališta, staza, stubišta, ograda, obalnih zidova, potpornih zidova, sanitarnih objekata, rampe za invalide, dohranjivanje plaže šljunkom te čišćenje

nanosa sa premještajem, čišćenja plaža sa odvozom smeća, utrošak vode i struje – tuševi i sanitarni čvorovi, naknada za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, sitan inventar i sl.) planirano je 390.000,00 kuna.

Za nastavak uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi planirana su sredstava u 2020. u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Realizacijom navedenog projekta rasteretiti će se prenapučenost plaža u Mošćeničkoj Dragi tijekom turističke sezone i poboljšati turistička ponuda.

Za upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima planirano je 26.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta - održavanje planirano je 375.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- utrošak električne energije – 230.000,00 kuna
- održavanje javne rasvjete – 100.000,00 kuna
- novogodišnju rasvjetu – 45.000,00 kuna

Za Program Javne površine - održavanje planirano je 771.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - pometanje – 225.000,00 kuna
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 30.000,00 kuna
- održavanje javnih zelenih površina (redovno i pojačano) – 300.000,00 kuna
- veterinarsko-higijeničarska služba i dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija – 52.000,00 kuna
- pranje ulica i javnih površina – 4.000,00 kuna
- opskrba vodom (javne površine) – 30.000,00 kuna
- osiguranje imovine – 35.000,00 kuna
- parkiralište Brseč (najam zemljišta) – 18.000,00 kuna
- održavanje urbane opreme – 30.000,00 kuna
- parkiralište M. Draga (najam zemljišta i održavanje) – 27.000,00 kuna
- parkiralište Mošćenice (najam zemljišta) – 20.000,00 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste - održavanje planirano je 150.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija, sječa zelenila) – 70.000,00 kuna
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju – 40.000,00 kuna
- zimsku službu – 40.000,00 kuna.

Za sanaciju potpornih zidova planirana su sredstva u 2019. godini u iznosu od 85.000,00 kuna, a za sanacije zidova uz nerazvrstane ceste.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta planirano je u 2019. godini 331.000,00 kuna, u 2020. 346.000 kuna i u 2021. 276.000,00 kuna. Za proširenje javne rasvjete po naseljima planira se utrošiti u 2019. godini 81.000,00 kuna. U planu je postavljanje solarnih rasvjetnih tijela uz stepenice od Mošćenica do Mošćeničke Drage i na dijelu Sv. Petra. U 2020. godini planira se postava solarnih rasvjetnih tijela na putu prema crkvi Sv. Magdalene u Brseču i na putu prema plaži Lučica u Kraju. Kroz tri proračunske godine planira se daljnja zamjena postojećih zastarjelih svjetiljki javne rasvjete novima radi postizanja

energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te su za navedenu namjenu planirana sredstva na godišnjoj razini u iznosu od 250.000,00 kuna.

Za Program Javne površine planirano je u 2019. godini 755.000,00 kuna, a u 2020. i 2021. godini po 2.000.000,00 kuna. U 2019. godini planiraju se daljnji radovi na uređenju trga u centru Mošćeničke Drage. Nadalje, planira se uređenje pješačke zone u centru Mošćeničke Drage i to uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova u iznosu od 360.000,00 kuna te izgradnja nogostupa u naselju Kraj radi sigurnosti pješaka. Uređenje šetnice Šet. 25. travnja u Mošćeničkoj Dragi planira se nakon obnove vodno komunalne infrastrukture, a koja je postavljena ispod partera šetnice i koju je potrebno obnoviti.

Za Program Nerazvrstane ceste planirano je za 2019. godinu 1.744.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- otplata glavnice kredita – nerazvrstane ceste – 200.000,00 kuna
- otplata kamata po kreditu – nerazvrstane ceste – 39.000,00 kuna
- nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 305.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Žuntarovo – 100.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Sv. Ivan – 500.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Paljon – 100.000,00 kuna
- prilazna cesta za Luku M. Draga – 500.000,00 kuna

Otplata glavnice kredita i kamata po kreditu odnosi se na kreditno zaduženje Općine za sanaciju nerazvrstanih cesta. Naime, Općina se 2013. godine zadužila za 2.000.000,00 kuna za sanaciju oko 6 km nerazvrstanih cesta. Zadnja rata kredita dospijeva na naplatu 30. lipnja 2024.

Za izgradnju dijela nerazvrstane ceste Žuntarovo ishodovana je građevinska dozvola te se po otkupu zemljišta planira krenuti u izgradnju. Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan izrađen je idejni projekt radi ishodovanja lokacijske dozvole. U tijeku je izrada projektne dokumentacije radi ishodovanja građevinske dozvole. Za nerazvrstanu cestu Paljon planira se izrada projektne dokumentacije tijekom 2018. godine, a u narednim godinama izgradnja.

Za potrebe proširenja luke u Mošćeničkoj Dragi potrebno je urediti prilaznu cestu. Za proširenje luke predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole te se očekuje da bi se s radovima moglo započeti tijekom 2019. godine.

Za Program Groblja - proširenje groblja u Brseču planirana su sredstva u 2019. u iznosima od 8.117.000,00 kuna. Projekt je prijavljen na mjeru 07 radi sufinanciranja sredstvima iz fondova EU te se planira ostvariti 7.117.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 9.150.000,00 kuna (projektna dokumentacija, izgradnja, nadzor), a dio sredstava osiguran je i u proračunu za 2018. godinu.

Za Program Oborinska odvodnja planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

Za nabavu urbane opreme planirana su sredstva u 2019. u iznosu od 16.000,00 kuna, u 2020. u iznosu od 33.000,00 kuna i u 2021. u iznosu od 13.000,00 kuna.

Vodne građevine

Za Vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga planirana su sredstva u 2019. godini u iznosu od 600.000,00 kuna, u 2020. godini u iznosu od 2.000.000,00 kuna i u 2021. godini u iznosu od 850.000,00 kuna.

Obzirom da Općina nema dovoljno vlastitih sredstava za financiranje navedenih projekata planirano je zaduženje uzimanjem kredita u 2020 u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Stoga su u 2021. godini planirana i sredstva za otplatu glavnice kredita i kamata po kreditu.

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste unutar naseljenih mjesta planirano je 30.000,00 kuna.

Gospodarenje otpadom

Unutar Programa Gospodarenje otpadom planirana su sredstva za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica u iznosu od 25.000,00 kuna, sredstva za zbrinjavanje krupnog otpada u iznosu od 40.000,00 kuna te sredstva za odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 50.000,00 kuna.

Stanovi i poslovni prostor

Planirani rashodi za program Održavanje stambenih i poslovnih objekata iznose u 2019. godini 1.125.000,00 kuna, u 2020. 337.000,00 kuna i u 2021. 112.000,00 kuna. Za tekuću pričuvu stanovi kao i za održavanje stambenih objekata planirani rashodi iznose 5.000,00 kuna. Za održavanje poslovnih prostora i objekata planirana su sredstva u 2019. godini u iznosu od 124.000,00 kuna. U okviru održavanja planirano je uređenje dijela poslovnog prostora danog u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Za uređenje općinske kuće u Kraju koja bi se u budućnosti koristila za kulturne potrebe planirana su sredstva u 2019. godinu u iznosu od 270.000,00 kuna i u 2020. u iznosu od 185.000,00 kuna. Tijekom 2019. godine planirani su radovi na poslovnom prostoru danom u zakup u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a radi zadovoljavanja sanitarnih uvjeta, za što je predviđeno 300.000,00 kuna. 18.000,00 kuna odnosi se na troškove obnove poslovnog prostora danog u zakup Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga, a plaćanje zakupnine vrši se prebijanjem s uloženim sredstvima u obnovu nekretnine. Za sanaciju zgrade Općine planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. Planira se obnova ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije i djelomična sanacija krova.

Građevina javne namjene

Za održavanje građevine javne namjene planirana su sredstva u 2019. godini u iznosu od 63.000,00 kuna, u 2020. u iznosu od 109.000,00 kuna i u 2021. u iznosu od 104.000,00 kuna.

Škola, vrtić i dvorana

U 2018. godini izrađeno je idejno rješenje za novu školu i dvoranu koje se planiraju izgraditi na lokaciji uz novosagrađeni vrtić u Sv. Petru u Mošćeničkoj Dragi. Tijekom 2020. planira se izrada projekte dokumentacije i ishodovanje građevinske dozvole, a s izgradnjom škole, čija je procijenjena vrijednost 16.000.000,00 kuna, započelo bi se tijekom 2021. godine. Obzirom da Općina nema dovoljno vlastitih sredstava za izgradnju planira se kreditno zaduženje u iznosu od 10.000.000,00 kuna. 5.000.000,00 kuna planirano je iz pomoći iz županijskog proračuna, a 1.000.000,00 kuna osiguralo bi se iz vlastitih sredstava.

Geodetsko katastarske usluge

Za Program Geodetsko katastarske usluge planirano je 70.000,00 kuna.

Golf igralište Brseč

Za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj