

## **OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Sukladno članku 40. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 114/21) izvršno tijelo utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje 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 plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine a sadrži opći i posebni dio kako je propisano člankom 29. Zakona. Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Prema prijedlogu Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu proračun za 2023. iznosi 5.151.807,51 eur, za 2024. godinu 4.274.466,36 eur i za 2025. godinu 4.254.355,54 eur.

Na sjednici Općinskog vijeća dana 10. prosinca 2020. godine donesena je Odluka o sukcesivnom pokriću manjka Proračuna Općine Mošćenička Draga u razdoblju 2021.-2023. godine („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 16/20) kojom se planira sukcesivno pokriće procijenjenog manjka u iznosu od 181.830,25 eur u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu prema slijedećoj dinamici:

- 2021. godine – 53.089,12 eur
- 2022. godine – 78.970,07 eur
- 2023. godine – 49.771,10 eur

Sukladno navedenoj odluci planira se pokriće ostvarenog manjka iz 2020. godine u 2023. godini u iznosu od 49.771,10 eur.

### **PRIHODI I PRIMICI**

Za 2023. godinu planirani prihodi i primici iznose 5.151.807,51 eur:

- prihodi poslovanja – 3.735.962,51 eur
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.415.845,00 eur
- primici od financijske imovine i zaduživanja – 663.614,00 eur
- preneseni višak/manjak iz prethodne godine – 49.771,00 eur

Za 2024. godinu planirani prihodi i primici iznose 4.274.466,36 eur i to:

- prihodi poslovanja – 3.396.105,36 eur
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 878.361,00 eur

- preneseni višak/manjak iz prethodne godine – 0,00 eur
- Za 2025. godinu planirani prihodi i primici iznose 4.254.355,54 eur i to:
- prihodi poslovanja – 3.375.995,58 eur
  - prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 878.359,96 eur

*Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka Proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti*

<b>VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.735.962,51</b>	<b>3.396.105,36</b>	<b>3.375.995,58</b>
Prihodi od poreza	986.210,00	843.783,36	830.312,00
Prihodi od pomoći	1.259.408,00	1.060.061,00	1.053.421,70
Prihodi od imovine	220.525,51	217.797,00	217.797,51
Prihodi od pristojbi i naknada	1.097.283,00	1.097.283,00	1.097.283,00
Prihodi od pruženih usluga	159.264,00	155.946,00	155.946,00
Ostali prihodi	13.272,00	21.235,00	21.235,37
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.415.845,00</b>	<b>878.361,00</b>	<b>878.359,96</b>
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.114.872,00	851.816,00	851.815,40
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.973,00	26.545,00	26.544,56
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>663.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Primici od zaduživanja	663.614,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>49.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Planirani prihodi od poreza za 2023. godinu odnose na porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

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 2023. godinu u iznosu od 1.259.408,00 eur odnose na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (za projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine te projekt ADRI-LINK)
- pomoći proračunu iz drugih proračuna (pomoć Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova stanovanja (drva za ogrjev), pomoći iz Državnog proračuna i to za pomoć u provođenju projekta Povežimo se baštinom – UA Rijeka i za posljednju fazu uređenje sunčališta u M. Dragi
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekta Povežimo se baštinom – UA Rijeka u okviru kojeg se realiziraju Interpretacijski centri Trebišća, Mošćenice i Brseč.

Planirani prihodi od imovine za 2023. godinu iznose 220.525,51 eur i odnose se na prihode od financijske imovine (kamate), prihode od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa poslovnih objekata,

prihodi od zakupa javnih površina, prihodi od spomeničke rente, naknade za koncesije na pomorskom dobru, naknade za koncesije – muzejska zbirka, naknade za koncesije – dimnjačari i prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Planirani prihodi od pristojbi i naknada za 2023. godinu u iznosu od 1.097.283,00 eur odnose se naupravne i administrativne pristojbe – turistička pristojba, prihode po posebnim propisima (vodni doprinos), komunalne doprinose i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 159.264,00 eur i odnose se na prihode od naplate parkiranja na području općine, prihode od namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju namjenska sredstva za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. te prihod od usluge naplate naknade za uređenje voda.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 13.272,00 eur.

Od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini planira se ostvariti ukupno 1.415.845,00 eur, u 2024. godini 878.361,00 kuna, a u 2025. godini 878.359,96 eur.

## RASHODI I IZDACI

Za 2023. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 5.765.650,51 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 1.546.820,00 eur
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 4.192.285,51 eur
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 26.545,00 eur

Za 2024. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 4.274.466,36 eur i odnose se na:

- rashode poslovanja 1.482.332,08 eur
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 2.712.500,00 eur
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 79.634,28 eur

Za 2025. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 4.254.355,54 eur i odnose se na:

- rashode poslovanja – 1.482.133,37 eur
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 2.705.860,77 eur
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 66.361,40 eur

*Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.*

*Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti*

<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.546.820,00</b>	<b>1.482.332,08</b>	<b>1.482.133,37</b>
Rashodi za zaposlene	190.658,00	177.652,00	177.652,00
Materijalni rashodi	607.936,00	564.127,00	564.127,00
Financijski rashodi	7.301,00	14.268,08	14.069,37
Subvencije	94.499,00	94.499,00	94.499,00
Pomoći	204.194,00	206.583,00	206.583,00
Naknade građanima i kućanstvima	157.537,00	154.408,00	154.408,00
Ostali rashodi	284.695,00	270.795,00	270.795,00
<b>RASHODI ZA NABAVU</b>	<b>4.192.285,51</b>	<b>2.712.500,00</b>	<b>2.705.860,77</b>

<b>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.040,00	172.540,00	172.540,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.749.298,51	2.391.576,00	2.384.936,77
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.947,00	148.384,00	148.384,00
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>26.545,00</b>	<b>79.634,28</b>	<b>66.361,40</b>
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.545,00	79.634,28	66.361,40

Rashodi za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 190.658,00 eur i odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, nagrade i darovi) i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi za 2023. planirani su u visini od 607.936,00 eur i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi za 2023. planirani su u iznosu od 7.301,00 eur i odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode.

Subvencije su u 2023. godini planirane u iznosu od 94.499,00 eur i odnose se na subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći su u 2023. godini planirane u iznosu od 204.194,00 eur 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, Opću ambulantu u Mošćeničkoj Dragi, JU Park prirode Učka i za upravljanje i nadzor odlagalištem otpada Osojnica.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su za 2023. godinu u iznosu od 157.537,00 eur. Odnose se na naknade u okviru Programa Odgoj i obrazovanje, Programa Socijalna skrb i Programa Zdravstvo.

Ostali rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 284.695,00 eur. Odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije, izvanredne rashode (proračunska zaliha) te kapitalne pomoći. 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. te 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.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznose 4.192.285,51 eur. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu zemljišta, građevinske objekte (javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, groblje, javne površine, dječja igrališta, poslovni objekti), postrojenja i opremu, nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (nerazvrstane ceste, poslovni objekti).

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosno izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planiraju se u 2023. godini u iznosu od 26.545,00 eur, a za otplatu glavnice kredita za nerazvrstane ceste. Obzirom da se u 2023. godini Općina planira kreditno zadužiti za proširenje groblja u Brseču u 2023. planira se započeti s otplatom primljenog kredita za navedenu namjenu.

### **Rashodi/izdaci po programima**

#### **Predstavničko i izvršno tijelo**

Unutar Programa Općinski načelnik planirani su rashodi za bruto plaće u iznosu od 27.939,00 eur te materijalne troškove 6.636,00 eur.

Od osnutka Općine Mošćenička Draga čelnik jedinice lokalne samouprave obavljao je svoju dužnost volonterski. Od 2023. godine planira se da bi načelnik svoju dužnost obavljao profesionalno, a sve zbog većeg obima posla i bolje organizacije rada jedinice lokalne samouprave.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 3.982,00 eur, a koristit će se za nepredviđene rashode.

Rashodi za promidžbu i informiranje planirani su u iznosu od 7.963,00 eur.

Rashodi za redovan rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 7.963,00 eur, a rashodi za financiranje političkih stranaka 1.234,00 eur.

#### **Jedinstveni upravni odjel**

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

- rashodi za zaposlene – 162.719,00 eur. Odnose se na *bruto plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene* (regres, božićnica, nagrade i darovi) i *doprinos na plaće*.
- materijalni rashodi – 117.184,00 eur. Odnose se na:
  - *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i s posla, loko vožnja, troškovi službenog puta, seminari, savjetovanja i simpoziji)
  - *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)
  - *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)
  - *ostale nespomenute rashode poslovanja* (usluge javnog bilježnika, sudske pristojbe, premije osiguranje, članarine i ostali rashodi)
- financijski rashodi – 6.106,00 eur. Odnose se na naknade platnog prometa, naknade poreznoj upravi te ostale nespomenute financijske rashode.

Nabava opreme za Jedinstveni upravni odjel planira se u 2023. godini u iznosu od 6.609,00 eur, u 2024. u iznosu od 5.973,00 eur i u 2025. u iznosu od 5.973,00 eur (kupnja novih računala, sustava za pohranu podataka, uredske opreme).

Tijekom 2020. godine postavljen je na području Općine Wifi4EU sustav koji omogućuje besplatan pristup internetu na 6 lokacija na području Općine. Za troškove održavanja sustava i internet usluge planirana su sredstva u iznosu od 5.309,00 eur godišnje.

### Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 104.187,00 eur za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće. Ranijih godina u ovom programu su bila i sredstva za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja međutim za tom uslugom više nema potrebe obzirom na vlastiti vrtić sa jasličkim programom u kojemu ima dovoljno mjesta za svu djecu s područja Općine Mošćenička Draga.

Za Program Osnovno obrazovanje ukupno je planirano 128.964,00 eur od čega 3.318,00 eur za tekuće pomoći Osnovnoj školi Viktor Car Emin Lovran za PŠ Mošćenička Draga, 2.920,00 eur za sufinanciranje pokazne karte učenicima osnovne škole, 21.899,00 eur za sufinanciranje produženog boravka u školi organiziranog u PŠ Mošćenička Draga, 1.327,00 eur za sufinanciranje prijevoza hrane za produženi boravak i 99.500,00 eur ulaganja Osnovnoj školi Viktor Car Emin Lovran za uređenje PŠ Mošćenička Draga (prvi kat i potkrovlje).

Za Program Srednješkolско i visoko obrazovanje planirano je 19.974,00 eur od čega 2.986,00 eur za sufinanciranje pokazne karte učenicima srednje škole, 3.716,00 eur za sufinanciranje pokazne karte studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije i 13.272,00 eur za stipendije učenicima srednje škole i studentima.

### Kultura

Za Program Gradska knjižnica i čitaonica Opatija planirana su sredstva u iznosu od 30.526,00 eur i odnose se na potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga.

Za Program Kultura planirana su sredstva u iznosu od 50.037,00 eur. Za financiranje programa i projekata iz područja kulture planirano je 13.272,00 eur, za izdavačku djelatnost 1.991,00 eur, za manifestacije Općine u organizaciji Turističke zajednice 33.181,00 eur te za sufinanciranje crkvenih zborova s područja Općine 1.593,00 eur.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara planirana su sredstva u iznosu od 20.918,00 eur (uređenje krovišta crkvice Sv. Bartol, uređenje kapelice Sv. Sebastijan, obnova namještaja).

Projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine prijavljen je na natječaj LAGUR-a „Vela vrata“ za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. „Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja“. Cilj projekta je zaštita i valorizacija pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja. Projekt se provodi u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Mošćenička Draga, a osnovne aktivnosti projekta su osmišljavanje i izrada tradicionalnih suvenira i ilustracije, promocija Općine Mošćenička Draga kao turističke destinacije, izrada i tisak Kataloga stalnog postava Kuće od mora, radionice te izrada i tisak slikovnice o pomorskoj i ribarskoj baštini za djecu, edukacija o interpretaciji baštine, izrada multifunkcionalne mobilne kućice i organizacija dviju regata. Realizacija projekta započela je tijekom 2021. godine, a 2023. godini se za navedeni projekt planiraju sredstva u iznosu od 15.927,00 eur. Mjera financira provedbu projekta u 100 % iznosu.

Kroz urbanu aglomeraciju Rijeka (mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja) za projekt Povežimo se baštinom – UA Rijeka za Općinu Mošćenička Draga su trenutno osigurana sredstva u sveukupnom iznosu od oko 883.536,00 eur. Obveza općine je osigurati polovicu iznosa od 25% time da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje u sufinanciranju projekta s 85% +

12,5%, a za navedeni iznos smanjuje se iznos sredstva vlastitog učešće općine. U sklopu projekta u 2023. godini planirano je uređenje interpretacijskog centra Kuća Eugena Kumičića Brseč, prostora Muzejske zbirke u Mošćenicama, interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta u Trebišćima, uređenje tematskih dječjih igrališta u Brseču, Mošćenicama i Trebišćima te postava interpretacijskih plaketa i ploča u Brseču i Mošćenicama.

### Sport

Za Program Sport i rekreacija planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 35.170,00 eur od čega za financiranje programa i projekata iz područja sporta i sportskih manifestacija 33.180,00 eur.

Za održavanje sportskih staza planirano je 2.655,00 eur.

### Socijalna skrb

Ukupni rashodi za Program Javne potrebe socijalne skrbi planirani su u iznosu od 22.892,00 eur. 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) – 2.654,00 eur
- dar novorođenoj djeci – 5.309,00 eur
- ostale naknade iz proračuna u novcu i naravi – 3.981,00 eur
- prehrana učenika u osnovnim školama – 1.372,00 eur
- besplatan boravak u dječjem vrtiću – 1.990,00 eur
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 2.654,00 eur
- sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 66,00 eur
- putne karte osobama s invaliditetom i dobrotvoljnim darivateljima krvi – 796,00 eur
- subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – 3.982,00 eur
- depozitorij – 133,00 eur

Za Program Socijalno humanitarne udruge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.371,00 eur od čega za Crveni križ Opatija 5.973,00 eur i 398,00 eur za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi.

### Zdravstvo

Ukupno planirana sredstava za Program Zdravstvena zaštita iznose 70.210,00 eur. Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama (posebno dežurstvo Rijeka i opća ambulanta Mošćenička Draga) planirane su u iznosu od 15.927,00 eur, rashodi za palijativnu skrb u iznosu od 1.460,00 eur, rashodi za logopeda u iznosu od 3.185,00 eur, rashodi za rad Turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 6.636,00 eur te rashodi za ultrazvučne preglede stanovništva Općine u iznosu od 3.185,00 eur. Uvodi se i nova aktivnost 100% financirana od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje a odnosi se na projekt „Za bolje sutra“ zaštita i preventiva bolesti lokomotornog sustava 39.817,00 eur.

### Vatrogastvo

Planirana sredstva za Program Vatrogastvo iznose 121.934,00 eur u 2023. godini te 120.113 eur u 2024. i 2025. godini. Za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija planirana su sredstva za 2023. godinu prema dostavljenom financijskom planu u iznosu od 88.924,00 eur.

Za DVD Sisol planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 33.010,00 eur. Navedena sredstva namijenjena su za redovnu djelatnost, za ljetnu protupožarnu ophodnju i za kapitalna ulaganja odnosno za nabavu novog vozila za potrebe DVD-a Sisol

Za Program Zaštite i spašavanja planirano je 1.527,00 eur, od čega 1.062,00 eur za programske aktivnosti HGSS stanice Rijeka i 465,00 eur za JU Park prirode Učka za sufinanciranje zapošljavanja sezonskog djelatnika za protupožarno osmatranje.

#### Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 109.762,00 eur.

U 2023. godini planirana su sredstva za subvenciju javnog prijevoza u iznosu od 94.499,00 eura te sredstva za sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte u iznosu od 15.263,00 eur.

#### Gospodarstv

Za Program Gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 800,00 kuna i to za Udruženje obrtnika Opatija.

#### Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirana su sredstva za sufinanciranje rada i programa Centra u iznosu od 2.654,00 eur.

#### Članarine

Za Program Članarine planirano je ukupno 3.186,00 eur. Sredstva su planirana za godišnje članarine za Hrvatsku zajednicu općina, Savez udruga karnevalskih gradova, Lokalnu akcijsku grupu „TERRA LIBURNA“ i Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu "VELA VRATA".

#### Unapređenje turističke destinacija

Za Program Unapređenje turističke destinacija planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 1.725,00 eur od čega za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije 1.327,00 eur, a za financiranje programa i projekata iz područja turizma 398,00 eur.

#### Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Za Program Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti, a za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 3.318,00 eur.

Projekt ADRI-LINK „Adriatic Landscape Interpretation NetworK“ financira se iz programa Interreg ADRIION i ima za cilj jačanje lokalne ekonomije kroz povećanje turističke ponude, povezivanje prirodne i kulturne baštine te stvaranje novog poduzetništva temeljenog na lokalnoj resursnoj osnovi. U okviru navedenog projekta planiraju se na području Općine Mošćenička Draga provesti aktivnosti analize lokalne resursne osnove, pripremne aktivnosti (smjernice) za stvaranje lokalnih Centara za interpretaciju krajolika temeljenih na ICT te u konačnici stvaranje Centara (planirani sadržaji su aplikacija, 3D modeli, info zasloni i sl.). Udio Općine u projektu iznosi 15 % ukupnih troškova projekta. Projekt je predviđen za provođenje tijekom 2021., 2022. i 2023. godine te su za navedeni projekt u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 71.140,00 eur, a sukladno dinamici provedbe projekta.

#### Pomorsko dobro, luka i pristanište

Ukupno planirana sredstava za Program Pomorsko dobro za 2023. godinu iznose 143.817,51.

Za održavanje pomorskog dobra (održavanje sunčališta, staza, stubišta, ograda, obalnih zidova, potpornih zidova, sanitarnih objekata, 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 53.753,00 eur

Za zadnju fazu uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi, u kojoj se planira izgraditi javni sanitarni čvor i objekt ugostiteljske namjene, planirana su sredstva u 2023. u iznosu od 66.361,00 eur.

Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije na nastavak proširenja luke u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 18.581,00 eur.

Za sanaciju potpornog zida i dijela plaže u naselju Brseč očekuju se pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 22.563,00 eur.

#### Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta - održavanje planirano je u 2023. godini 65.033,00 eur i to za slijedeće aktivnosti:

- utrošak električne energije – 39.817,00 eur
- održavanje javne rasvjete – 19.908,00 eur
- novogodišnju rasvjetu – 5.308,00 eur

Za Program Javne površine - održavanje planirano je u 2023. godini 120.111,00 eur i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - pometanje – 37.162,00 eur
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 10.618,00 eur
- održavanje javnih zelenih površina (redovno i pojačano) – 39.817,00 eur
- veterinarsko-higijeničarska služba i dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija – 12.608,00 eur
- opskrba vodom (javne površine) – 4.645,00 eur
- osiguranje imovine – 4.645,00 eur
- parkiralište Brseč (najam zemljišta) – 2.787,00 eur
- parkiralište M. Draga (najam zemljišta) – 929,00 eur
- parkiralište Mošćenice (najam zemljišta) – 2.654,00 eur

Za Program Nerazvrstane ceste - održavanje planirano je u 2023. godini 22.562,00 eur i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (građevinsko-obrtnički radovi i košnja uz nerazvrstane ceste) – 13.272,00 eur
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju – 6.636,00 eur
- zimsku službu – 2.654,00 eur.

Za sanaciju potpornih zidova planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 2.654,00 eur.

#### Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta planirano je u 2023. godini 27.606,00 eur. Za proširenje javne rasvjete po naseljima planira se utrošiti u 2023. godini 7.698,00 eur (dio solarne lampe, dio klasične lampe). Planira se i daljnja zamjena postojećih zastarjelih svjetiljki javne rasvjete novima radi postizanja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te su za navedenu namjenu planirana sredstva u 2023. u iznosu od 19.908,00 eur.

Za Program Javne površine planirano je u 2023. godini 167.894,00 eur, a sredstva su planirana uređenje šetnice Šet. 25. travnja u Mošćeničkoj Dragi, gradnju novog dječjeg igrališta pomorske tematike u centru Mošćeničke Drage te uređenje ugibališta kraj osnovne škole. Za navedene projekte sredstva su planirana i u 2024. i u 2025. godini.

Za Program Nerazvrstane ceste planirano je za 2023. godinu 759.375,00 eur i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- otplata glavnice kredita – nerazvrstane ceste – 26.545,00 eur
- otplata kamata po kreditu – nerazvrstane ceste – 1.195,00 eur
- nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 46.453,00 eur (asfaltiranje)
- nerazvrstana cesta Žuntarovo – 19.908,00 eur (projektno-tehnička dokumentacija)
- nerazvrstana cesta Sv. Ivan (otkup zemljišta i izgradnja) – 632.093,00 eur
- nerazvrstana cesta Paljon – 33.181,00 eur

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan, nerazvrstanu cestu Žuntarovo i nerazvrstanu cestu Paljon planirana su sredstva i u 2024. i 2025. godini.

Za Program Groblja - proširenje groblja u Brseču planirana su sredstva u 2023. u iznosima od 1.181.207,00 eur. Za proširenje groblja planirano je kreditno zaduženje, a zbog nedostajućih sredstava Općine.

Za Program Oborinska odvodnja planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 1.327,00 eur. Sredstva su planirana za oborinsku odvodnju u naselju Sv. Petar i u naselju Mošćenice.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.973,00 eur za zamjenu zaštitnih ograda sukladno potrebama i za sanaciju klupa na području cijele Općine u iznosu od 13.936,00 eur.

#### Vodne građevine

Za Vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 120.778,00 eur za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići te poboljšanje sustava vodoopskrbe koji se opskrbljuje sa Učkarskih izvora (VCS Sv. Petar, VS Grabrova, CS Grabrova, tlačni cjevovod).

#### Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanja državne, županijske i lokalne ceste unutar naseljenih mjesta planirano je u 2023. godini 33.845,00 eur.

#### Gospodarenje otpadom

Unutar Programa Gospodarenje otpadom planirana su u 2023. godini sredstva za zbrinjavanje otpada u iznosu od 729.975,00 eur od čega su sredstva za sanaciju odlagališta otpada Osojnica 13.272,00 eur, a 26.545,00 za zbrinjavanje otpada. Najveći dio odnosi se na kapitalni projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta i to 159.267,00 eur kroz financiranje Fonda za zaštitu okoliša.

#### Stanovi i poslovni prostor

Planirani rashodi za program Održavanje stambenih i poslovnih objekata iznose u 2023. godini 34.109,00 eur. Za tekuću pričuvu stanovi kao i za održavanje stambenih objekata planirana su sredstva u iznosu od 1.328,00 eur. Za održavanje poslovnih prostora i objekata planirana su sredstva u iznosu od 27.738,00 eur. 2.389,00 eur planirano je za sanaciju dijela zgrade Općinske uprave u 2023. godini.

2.389,00 eur 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.

#### Građevina javne namjene

Za održavanje građevine javne namjene planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 7.964,00 eur.

#### Geodetsko katastarske usluge

Za Program Geodetsko katastarske usluge planirano je 7.963,00 eur, a za izradu projekata i elaborata 23.226,00 eur.

#### Otkup zemljišta – centar Mošćenička Draga

Za otkup zemljišta u centru Mošćeničke Drage planirano je u 2023. godini 172.540,00 eur (parkirališna površina ispod nogometnog igrališta) te u 2024. i 2025. nastavak onoga što ne bude realizirano tijekom 2023.

#### Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogon, osnovan za uslužnu komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, planirani su rashodi u 2023. godini u iznosu od 42.471,00 eur. U 2023. godini planira se unaprijediti sustav na način da se poboljša i proširi sustav za automatsko čitanje registarskih oznaka vozila.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Rikardo Staraj