

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. 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 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu proračun za 2020. iznosi 26.163.000,00 kuna, za 2021. godinu 22.187.000,00 i za 2022. godinu 23.310.000,00 kuna.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2020. godinu planirani prihodi iznose 26.163.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 17.598.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 8.565.000,00 kuna

Za 2021. godinu planirani prihodi i primici iznose 22.187.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 20.617.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.570.000,00 kuna

Za 2022. godinu planirani prihodi i primici iznose 23.310.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 21.430.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.880.000,00 kuna

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	2020.	2021.	2022.
PRIHODI POSLOVANJA	17.598.000,00	20.617.000,00	21.430.000,00
Prihodi od poreza	5.295.000,00	5.295.000,00	5.295.000,00
Prihodi od pomoći	6.768.000,00	10.142.000,00	5.585.000,00
Prihodi od imovine	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00
Prihodi od pristojbi i naknada	2.578.000,00	2.223.000,00	7.593.000,00
Prihodi od pruženih usluga	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.565.000,00	1.570.000,00	1.880.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.565.000,00	1.570.000,00	1.880.000,00

Planirani prihodi od poreza za 2020. godinu u iznosu od 5.295.000,00 kuna odnose na:

- porez i prirez na dohodak – 2.680.000,00 kuna
- poreze na imovinu – 2.420.000,00 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 2020. godinu u iznosu od 6.768.000,00 kuna odnose na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 2.132.000,00 kuna (za projekt „Culturecovery“, projekt Mitski park, projekt Kaštelir, projekt ADRI-LINK te za uređenje pješačke zone u centru Mošćeničke Drage),
- pomoći proračunu iz drugih proračuna – 504.000,00 kuna u okviru kojih su planirane:
 - pomoć Ministarstva turizma za uređenje sunčališta u iznosu od 500.000,00 kuna
 - pomoć Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova stanovanja (drva za ogrjev) za četiri korisnika u iznosu od 4.000,00 kuna
- pomoći od izvanproračunskih korisnika – 3.000.000,00 kuna i to pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 195.000,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija
 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – 937.000,00 kuna za realizaciju projekta Etno sela Trebišće, Interpretacijskog centra Mošćenice i Interpretacijskog centra Brseč.

U 2021. i 2022. godini nadalje se planiranju pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za daljnju realizaciju projekta Mitski park, projekta Kaštelir i projekta Adri-link te za projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i Uređenje pješačke zone u centru M. Drage, pomoći iz drugih proračuna za izgradnju nerazvrstane ceste Sv. Ivan i uređenje Šetnice Šet. 25. travnja 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 1.692.000,00 kuna odnose se na:

- prihode od financijske imovine (kamate) – 40.000,00 kuna
- prihode od nefinancijske imovine – 1.652.000,00 kuna, od čega se planira ostvariti prihoda od zakupa 615.000,00 kuna, prihoda od zakupa javnih površina 450.000,00 kuna, prihoda od spomeničke rente 150.000,00 kuna, naknada za koncesije na pomorskom dobru 400.000,00 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 2020. godinu u iznosu od 2.578.000,00 kuna odnose se na :

- upravne i administrativne pristojbe - boravišnu pristojbu – 279.000,00 kuna
- prihode po posebnim propisima (vodni doprinos) – 9.000,00 kuna
- komunalne doprinose i naknade – 2.290.000,00 kuna od čega se 1.340.000,00 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 1.165.000,00 kuna. 1.050.000,00 kuna planira se ostvariti od naplate parkiranja na području općine, a 115.000,00 kuna od prihoda 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.

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

Od prodaje nefinancijske imovine u 2020. godini planira se ostvariti ukupno 8.565.000,00 kuna i to od prodaje zemljišta. U 2021. planira se ostvariti 1.570.000,00 kuna od prodaje zemljišta, a u 2022. godini 1.880.000,00 kuna od prodaje zemljišta.

RASHODI I IZDACI

Za 2020. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 26.163.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 12.894.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 13.069.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

Za 2021. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 22.187.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja 11.005.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 10.982.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

Za 2022. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 23.310.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 10.160.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 12.950.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	2020.	2021.	2022.
RASHODI POSLOVANJA	12.894.000,00	11.005.000,00	10.160.000,00
Rashodi za zaposlene	1.066.000,00	1.241.000,00	1.207.000,00
Materijalni rashodi	5.629.000,00	4.840.000,00	4.061.000,00
Financijski rashodi	69.000,00	61.000,00	54.000,00
Subvencije	658.000,00	658.000,00	658.000,00
Pomoći	1.064.000,00	912.000,00	912.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
Ostali rashodi	3.134.000,00	2.019.000,00	1.994.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.069.000,00	10.982.000,00	12.950.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.581.000,00	10.759.000,00	10.727.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.488.000,00	223.000,00	2.223.000,00

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Rashodi za zaposlene planirani su u 2020. godini u iznosu od 1.066.000,00 kuna i odnose se na bruto plaće u iznosu od 875.000,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, darovi) u iznosu od 46.000,00 kuna i doprinose na plaće u iznosu od 145.000,00 kuna. U Općini su trenutno zaposlena četiri službenika na neodređeno vrijeme i jedan službenik na određeno vrijeme. Zbog realizacije projekata za koja su Općini već odobrena financijska sredstva iz EU fondova zaposlena su dva službenika na određeno vrijeme dok traju projekti te je dio odobrenih sredstvima iz EU fondova predviđen je za podmirenje troškova rada službenika na projektima.

Materijalni rashodi za 2020. planirani su u visini od 5.629.000,00 kuna i odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima – 137.000,00 kuna
- rashode za materijal i energiju – 412.000,00 kuna
- rashode za usluge – 4.576.000,00 kuna
- ostale nespomenute rashode poslovanja – 504.000,00 kuna

Financijski rashodi za 2020. planirani su u iznosu od 69.000,00 kuna i odnose se na:

- kamate za primljene kredite i zajmove – 32.000,00 kuna
- ostale financijske rashode – 37.000,00 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 1.064.000,00 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, JU Park prirode Učka i za sanaciju odlagališta otpada Osojnica.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 1.274.000,00 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 3.134.000,00 kuna. Odnose se na tekuće donacije u iznosu od 1.139.000,00 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 1.855.000,00 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., 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 13.069.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- građevinske objekte – 11.026.000,00 kuna (javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, groblje, javne površine)
- postrojenja i opremu – 230.000,00 kuna (uredska oprema, oprema za javne površine, oprema u sklopu projekta Mitski park i Kaštelir)
- nematerijalnu proizvedenu imovinu – 325.000,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 1.488.000,00 kuna (nerazvrstane ceste, poslovni objekti).

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosno izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planiraju se u iznosu od 200.000,00, a za otplatu glavnice kredita za nerazvrstane ceste.

Rashodi/izdaci po programima

Predstavničko i izvršno tijelo

Unutar Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 250.000,00 kuna, a planirani su za rashode za naknade za rad za načelnika i zamjenice načelnika i za reprezentaciju.

Obzirom da se 2021. godine održavaju lokalni izbori planirana su sredstva za plaću načelnika ukoliko bi izabrani načelnik odlučio dužnost obavljati profesionalno.

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 50.000,00 kuna.

Rashodi za redovan rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a rashodi za financiranje političkih stranaka 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 – 997.000,00 kuna. Odnose se na *bruto plaće zaposlenih* – 820.000,00 kuna, *ostale rashode za zaposlene* (regres, božićnica i darovi) – 41.000,00 kuna i *doprinosi na plaće* – 136.000,00 kuna.
- materijalni rashodi – 749.000,00 kuna. Odnose se na:
 - *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i s posla, loko vožnja, troškovi službenog puta, seminari, savjetovanja i simpoziji) – 136.000,00 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) – 82.000,00 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) – 501.000,00 kuna

- *ostale nespomenute rashode poslovanja* (usluge javnog bilježnika, sudske pristojbe, premije osiguranje, članarine i ostali rashodi) – 30.000,00 kuna
- financijski rashodi – 37.000,00 kuna. Odnose se na naknade platnog prometa, naknade poreznoj upravi te ostale nespomenute financijske rashode.

Nabava opreme za Jedinostveni upravni odjel planira se u 2020. godini u iznosu od 30.000,00 kuna, u 2021. u iznosu od 8.000,00 kuna i u 2022. 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 915.000,00 kuna od čega za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće 880.000,00 kuna i za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja 35.000,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje ukupno je planirano 235.000,00 kuna od čega 30.000,00 kuna za tekuće pomoći Osnovnoj školi Viktor Car Emin Lovran za PŠ Mošćenička Draga, 15.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte učenicima osnovne škole, 180.000,00 kuna za sufinanciranje produženog boravka u školi organiziranog u PŠ Mošćenička Draga i 10.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza.

Za Program Srednješkolsko i visoko obrazovanje planirano je 125.000,00 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 80.000,00 kuna za stipendije učenicima srednje škole i studentima.

Kultura

Za Program Gradska knjižnica i čitaonica Opatija planirana su sredstva u iznosu od 143.000,00 kuna i odnose se na potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga.

Za Program Kultura planirana su sredstva u iznosu od 550.000,00 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 400.000,00 kuna, za tradicijske običaje - maskare 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 iznosu od 185.000,00 kuna. 100.000,00 kuna planirano je za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine, a 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 Brseću, 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 6.400.000,00 kuna za tri projekta: Obnova Etno sela Trebišća, Kaštel Mošćenice i Kaštel Brseč. U 2020. godini planirano je uređenje interpretacijskog centra Kuća Eugena Kumičića i prostora Muzejske zbirke u Mošćenicama te izrada izvedbenog rješenja uređenja interpretacijskog centra u Trebišćima, Kuća stabla svijeta. 2021.

planira se uređenje eksterijera i interijera interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta, a 2022. uređenje tematskih dječjih igrališta u Brseču, Mošćenicama i Trebišću.

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 središće Sezaža 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. Tijekom 2020. i 2021. planiraju se aktivnosti za navedeni projekt sukladno terminskom planu provedbe. 2019. godine započeti su radovima na obnovi mlina te predstoje nabava i postava skulptura duž povijesno mitske staze, edukativne radionice te otvaranje parka.

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 su Općini Mošćenička Draga odobrena 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 su organizirane edukativnih radionica radi prezentacije i zaštite tradicionalne kulturne baštine.

Projekt Kaštelir je projekt koji se sufinancira sredstvima EU fondova u sklopu programa INTERREG SI-HR. U sklopu projekta vrši se geodetsko snimanje područja Općine u svrhu identificiranja gradina, prezentacija arheološke baštine kroz uređenje botaničkog vrta te turistička revalorizacija gradina na području Općine Mošćenička Draga. Ukupno je za navedeni projekt odobreno oko 127.000,00 eura, a udio Općine u projektu iznosi 15 % ukupnih troškova projekta.

Projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine planira se za prijavu 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 bi se provodio 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. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Projekt će se prijaviti u maksimalnom iznosu od 150.000,00 eura, a Mjera financira provedbu projekta u 100 % iznosu.

Za projekt EPK Rijeka 2020. planirana su sredstva u 2020. u ukupnom iznosu od 140.000,00 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 164.000,00 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 – 25.000,00 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 45.000,00 kuna od čega za Crveni križ Opatija 40.000,00 kuna i 5.000,00 kuna za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi.

Zdravstvo

Ukupno planirana sredstava za Program Zdravstvena zaštita iznose 160.000,00 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 70.000,00 kuna te rashodi za ultrazvučne preglede stanovništva Općine u iznosu od 22.000,00 kuna.

Vatrogastvo

Planirana sredstva za Program Vatrogastvo iznose 747.000,00 kuna, Za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija planirana su sredstva prema dostavljenom financijskom planu u iznosu od 512.000,00 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.

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.

Članarine

Za Program Članarine planirano je ukupno 23.000,00 kuna. Sredstva su planirana za godišnje članarine za Hrvatsku zajednicu općina (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 20.000,00 kuna od čega za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije 15.000,00 kuna, a za financiranje programa i projekata iz područja turizma 5.000,00 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.

Projekt ADRI-LINK „Adriatic Landscape Interpretation NetworK“ financira se iz programa Interreg ADRION 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.). Ukupno je za navedeni projekt odobreno oko 198.000,00 eura, a udio Općine u projektu iznosi 15 % ukupnih troškova projekta. Projekt je predviđen za provođenje tijekom 2020. i 2021. godine.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Ukupno planirana sredstava za Program Pomorsko dobro za 2020. godinu iznose 1.400.000,00 kuna, za 2021. 400.000,00 kuna i za 2022. 400.000,00 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 400.000,00 kuna.

Za nastavak uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi planirana su sredstava u 2020. u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Za upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima planirano je 32.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta - održavanje planirano je 390.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- utrošak električne energije – 225.000,00 kuna
- održavanje javne rasvjete – 110.000,00 kuna
- novogodišnju rasvjetu – 55.000,00 kuna

Za Program Javne površine - održavanje planirano je u 2020. godini 814.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - pometanje – 225.000,00 kuna
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 50.000,00 kuna
- održavanje javnih zelenih površina (redovno i pojačano) – 300.000,00 kuna
- veterinarsko-higijeničarska služba i dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija – 85.000,00 kuna
- pranje ulica i javnih površina – 4.000,00 kuna
- opskrba vodom (javne površine) – 30.000,00 kuna
- osiguranje imovine – 50.000,00 kuna
- održavanje urbane opreme – 25.000,00 kuna
- parkiralište Brseč (najam zemljišta) – 18.000,00 kuna
- parkiralište M. Draga (najam zemljišta) – 7.000,00 kuna
- parkiralište Mošćenice (najam zemljišta) – 20.000,00 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste - održavanje planirano je 170.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija, sječa zelenila uz ceste) – 80.000,00 kuna
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju – 50.000,00 kuna
- zimsku službu – 40.000,00 kuna.

Za sanaciju potpornih zidova planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 30.000,00 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta planirano je u 2020. godini 351.000,00 kuna, u 2020. 391.000 kuna i u 2022. 261.000,00 kuna. Za proširenje javne rasvjete po naseljima planira se utrošiti u 2020. godini 101.000,00 kuna. 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 2020. godini 915.000,00 kuna. U 2020. godini planira izgradnja nogostupa u naselju Kraj (400.000,00 kuna) te uređenje pješačke zone u centru Mošćeničke Drage (515.000,00 kuna) i to uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova. 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 2020. godinu 737.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- otplata glavnice kredita – nerazvrstane ceste – 200.000,00 kuna
- otplata kamata po kreditu – nerazvrstane ceste – 32.000,00 kuna
- nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 505.000,00 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan, nerazvrstanu cestu Žuntarovo i nerazvrstanu cestu Paljon planirana su sredstva u 2021. i 2022. godini.

Za Program Groblja - proširenje groblja u Brseču planirana su sredstva u 2020. u iznosima od 5.000.000,00 kuna. Projekt je tijekom 2018. godine prijavljen na mjeru 07 radi sufinanciranja sredstvima iz fondova EU međutim sredstva nisu dobivena te će se projekt morati financirati sredstvima Općine. Obzirom da je građevinska dozvola ishodovana izgradnja se planira u 2020. godini.

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

Za nabavu urbane i ostale opreme planirana su sredstva u 2020. u iznosu od 10.000,00 kuna, u 2021. u iznosu od 190.000,00 kuna i u 2022. u iznosu od 210.000,00 kuna. U 2021. i 2022. godini planira se nabava novih klupa, stolova i nove pozornice za potrebe manifestacije koje se odvijaju na području Općine te nabava skladišnih kontejnera za skladištenje pokretne imovine općine tijekom zimskih perioda

Vodne građevine

Za Vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 1.600.000,00 kuna, u 2021. godini u iznosu od 600.000,00 kuna i u 2022. godini u iznosu od 600.000,00 kuna.

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 u 2020. godini sredstva za zbrinjavanje otpada u iznosu do 150.000,00 kuna, sredstva za sanaciju odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 162.000,00 kuna te sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 3.750.000,00 kuna. U 2019. godini završena je izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište te je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole. Po objavi javnog natječaja, projekt će se prijaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje izgradnje.

Stanovi i poslovni prostor

Planirani rashodi za program Održavanje stambenih i poslovnih objekata iznose u 2020. godini 178.000,00 kuna, u 2021. 253.000,00 kuna i u 2022. 136.000,00 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 2020. godini u iznosu od 150.000,00 kuna. U 2021. godini planira se urediti skladišni prostor u Sv. Petru, a za potrebe skladištenja pokretne imovine općine tijekom zimskih perioda.

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.

Građevina javne namjene

Za održavanje građevine javne namjene planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 68.000,00 kuna, u 2021. u iznosu od 78.000,00 kuna i u 2022. u iznosu od 78.000,00 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Za Program Geodetsko katastarske usluge planirano je 50.000,00 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.

Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogon, osnovan za uslužnu komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, planirani su rashodi u 2020. godini u iznosu od 470.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su u iznosu od 69.000,00 kuna, a materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i rashodi na održavanje sustava i ostale usluge) u iznosu od 401.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Rikardo Staraj