

## **OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. 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 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu proračun za 2021. iznosi 23.375.000,00 kuna, za 2022. godinu 23.866.000,00 i za 2023. godinu 13.357.000,00 kuna.

Obzirom da se procjenjuje da će se u 2020. godini ostvariti manjak prihoda u ukupnom iznosu od 1.370.000,00 kuna pri čemu 1.000.000,00 kuna prihoda od poreza i 370.000,00 kuna prihoda od pruženih usluga, u prijedlogu Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planira se pokriće procijenjenog manjka i to prema slijedećoj dinamici:

- 2021. godine – 400.000,00 kuna
- 2022. godine – 595.000,00 kuna
- 2023. godine – 375.000,00 kuna

Procijenjeni manjak prihoda planira se pokriti na teret prihoda od poreza i prihoda od pruženih usluga koji će se ostvariti tijekom 2021., 2022. i 2023. godine i to na slijedeći način:

- procijenjeni manjak prihoda od poreza od 1.370.000,00 kuna planira se pokriti u 2021. godini u iznosu od 250.000,00 kuna, u 2022. godini u iznosu od 375.000,00 kuna i u 2023. godini u iznosu od 375.000,00 kuna
- procijenjeni manjak prihoda od pruženih usluga od 370.000,00 kuna planira se pokriti u 2021. godini u iznosu od 150.000,00 kuna te u 2022. godini u iznosu od 220.000,00 kuna.

Do značajnog manjka ostvarenja prihoda od poreza i pruženih usluga u 2020. godini dolazi prvenstveno uslijed posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa. Pokriće procijenjenog manjka planira se u tri proračunske godine obzirom da se radi o značajnom iznosu za Općinu Mošćenička Draga te ga se realno ne može pokriti u jednoj proračunskoj godini uz istodobno izvršavanje svih obveza Općine. Obzirom da se prilikom izrade proračuna za slijedeću godinu ne može u njega uključiti stvarno realiziran rezultat poslovanja tekuće godine uključuje se procijenjeni rezultat koji se očekuje ostvariti na kraju proračunske 2020. godine. Konačnim obračunom proračuna za 2020. godinu utvrditi će se stvarno realizirani rezultat poslovanja te će se isti uključiti u proračun za 2021. prilikom prvih izmjena i dopuna proračuna. Razliku između procijenjenog i stvarno realiziranog manjka u cijelosti će se uključiti za pokriće u 2021. godini.

## PRIHODI I PRIMICI

Za 2021. godinu planirani prihodi iznose 23.375.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 13.597.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 9.778.000,00 kuna

Za 2022. godinu planirani prihodi i primici iznose 23.866.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 19.048.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 4.818.000,00 kuna

Za 2023. godinu planirani prihodi i primici iznose 13.357.000,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 12.727.000,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 630.000,00 kuna

*Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka Proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.*

<b>VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.597.000,00</b>	<b>19.048.000,00</b>	<b>12.727.000,00</b>
Prihodi od poreza	4.915.000,00	5.030.000,00	5.050.000,00
Prihodi od pomoći	4.089.000,00	5.540.000,00	199.000,00
Prihodi od imovine	1.438.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00
Prihodi od pristojbi i naknada	1.890.000,00	5.585.000,00	4.585.000,00
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
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.778.000,00</b>	<b>4.818.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.778.000,00	4.818.000,00	630.000,00

Planirani prihodi od poreza za 2021. godinu u iznosu od 4.915.000,00 kuna odnose na:

- porez i prirez na dohodak – 2.580.000,00 kuna
- poreze na imovinu – 2.200.000,00 kuna
- poreze na robu i usluge – 135.000,00 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 2021. godinu u iznosu od 4.089.000,00 kuna odnose na:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 1.135.000,00 kuna (za projekt Mitski park, projekt Kaštelir, projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine te projekt ADRI-LINK)
- pomoći proračunu iz drugih proračuna – 94.000,00 kuna (pomoć Primorsko-goranske županije za podmirenje troškova stanovanja (drva za ogrjev) - 4.000,00 kuna i kompenzacijske mjere koje se isplaćuju iz Državnog proračuna - 90.000,00 kuna)

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 195.000,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – 2.665.000,00 kuna za realizaciju projekta Etno sela Trebišće, Interpretacijskog centra Mošćenice i Interpretacijskog centra Brseč.

U 2022. godini nadalje se planiranju pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za daljnju realizaciju projekta ADRI-LINK te za projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekta Etno sela Trebišća, Interpretacijskog centra Mošćenice i Interpretacijskog centra Brseč. Planira se i kapitalna pomoć Ministarstva turizma za završnu fazu uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi.

Planirani prihodi od imovine za 2021. godinu iznose 1.438.000,00 kuna i odnose se na:

- prihode od financijske imovine (kamate) – 20.000,00 kuna
- prihode od nefinancijske imovine – 1.418.000,00 kuna, od čega se planira ostvariti prihoda od zakupa poslovnih objekata 600.000,00 kuna, prihoda od zakupa javnih površina 310.000,00 kuna, prihoda od spomeničke rente 90.000,00 kuna, naknada za koncesije na pomorskom dobru 385.000,00 kuna, naknade za koncesije – muzejska zbirka 25.000,00 kuna, naknade za koncesije – dimnjačari 3.000,00 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 1.890.000,00 kuna odnose se na :

- upravne i administrativne pristojbe – turistička pristojba – 135.000,00 kuna
- prihode po posebnim propisima (vodni doprinos) – 10.000,00 kuna
- komunalne doprinose i naknade – 1.745.000,00 kuna od čega se 1.045.000,00 kuna planira ostvariti od komunalnog doprinosa i 700.000,00 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. 1.000.000,00 kuna planira se ostvariti od naplate parkiranja na području općine, 115.000,00 kuna od prihoda 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. te 50.000,00 kuna od usluge naplate naknade za uređenje voda.

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

Od prodaje nefinancijske imovine u 2021. godini planira se ostvariti ukupno 9.778.000,00 kuna, u 2022. godini 4.818.000,00 kuna, a u 2023. godini 630.000,00 kuna.

## **RASHODI I IZDACI**

Za 2021. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 22.975.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 10.592.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 12.183.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

Za 2022. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 23.271.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja 10.079.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 12.992.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

Za 2023. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 12.982.000,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 9.341.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 3.441.000,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 200.000,00 kuna

*Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.*

<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.592.000,00</b>	<b>10.079.000,00</b>	<b>9.341.000,00</b>
Rashodi za zaposlene	1.107.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00
Materijalni rashodi	4.462.000,00	4.164.000,00	3.712.000,00
Financijski rashodi	56.000,00	49.000,00	41.000,00
Subvencije	867.000,00	778.000,00	700.000,00
Pomoći	990.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
Ostali rashodi	2.029.000,00	1.713.000,00	1.513.000,00
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.183.000,00</b>	<b>12.992.000,00</b>	<b>3.441.000,00</b>
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	1.300.000,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.445.000,00	10.969.000,00	2.718.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.233.000,00	723.000,00	723.000,00
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Rashodi za zaposlene planirani su u 2021. godini u iznosu od 1.107.000,00 kuna i odnose se na bruto plaće u iznosu od 875.000,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, nagrade i darovi) u iznosu od 86.000,00 kuna i doprinose na plaće u iznosu od 146.000,00 kuna.

Materijalni rashodi za 2021. planirani su u visini od 4.462.000,00 kuna i odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima – 101.000,00 kuna
- rashode za materijal i energiju – 339.000,00 kuna
- rashode za usluge – 3.595.000,00 kuna
- ostale nespomenute rashode poslovanja – 427.000,00 kuna

Financijski rashodi za 2021. planirani su u iznosu od 56.000,00 kuna i odnose se na:

- kamate za primljene kredite i zajmove – 24.000,00 kuna
- ostale financijske rashode – 32.000,00 kuna

Subvencije su u 2021. godini planirane u iznosu od 867.000,00 kuna i odnose se na subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći su u 2021. godini planirane u iznosu od 990.000,00 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, Opću ambulantu u Mošćeničkoj Dragi, JU Park prirode Učka i za sanaciju odlagališta otpada Osojnica.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su za 2021. godinu u iznosu od 1.081.000,00 kuna. Odnose se na naknade u okviru Programa Odgoj i obrazovanje, Programa Socijalna skrb i Programa Zdravstvo.

Ostali rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.029.000,00 kuna. Odnose se na tekuće donacije u iznosu od 674.000,00 kuna, kapitalne donacije u iznosu od 60.000,00 kuna, izvanredne rashode (proračunska zaliha) u iznosu od 30.000,00 kuna te kapitalne pomoći u iznosu od 1.265.000,00 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 kapitalne pomoći Lučkoj upravi za proširenje luke u M. Dragi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2021. godinu iznose 12.183.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- rashode za nabavu zemljišta – 505.000,00 kuna
- građevinske objekte – 10.348.000,00 kuna (javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, groblje, javne površine, poslovni objekti)
- postrojenja i opremu – 9.000,00 kuna
- nematerijalnu proizvedenu imovinu – 88.000,00 kuna
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 1.233.000,00 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 rashodi za bruto plaće u iznosu od 140.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.000,00 kuna, doprinosi na plaće u iznosu od 23.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.000,00 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 150.000,00 kuna, a koji se odnose na rashode za naknade za rad za načelnika i zamjenika načelnika i reprezentaciju.

Od osnutka Općine Mošćenička Draga čelnik jedinice lokalne samouprave obavljao je svoju dužnost volonterski. Nakon lokalnih izbora 2021. godine planira se da bi novoizabrani načelnik svoju dužnost obavljao profesionalno, a sve zbog većeg obima posla i bolje organizacije rada jedinice lokalne samouprave. Navedeno je i razlog povećanja rashoda za zaposlene unutar navedenog programa za 2022. i 2023. godinu.

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 70.000,00 kuna, a rashodi za financiranje političkih stranaka 12.000,00 kuna.

U 2021. godini planirani su i rashodi za lokalne izbore u ukupnom iznosu od 73.000,00 kuna.

### Jedinstveni upravni odjel

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

- rashodi za zaposlene – 897.000,00 kuna. Odnose se na *bruto plaće zaposlenih* – 700.000,00 kuna, *ostale rashode za zaposlene* (regres, božićnica, nagrade i darovi) – 80.000,00 kuna i *doprinosi na plaće* – 117.000,00 kuna.
- materijalni rashodi – 656.000,00 kuna. Odnose se na:
  - *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i s posla, loko vožnja, troškovi službenog puta, seminari, savjetovanja i simpoziji) – 93.000,00 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) – 63.000,00 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) – 471.000,00 kuna
  - *ostale nespomenute rashode poslovanja* (usluge javnog bilježnika, sudske pristojbe, premije osiguranje, članarine i ostali rashodi) – 29.000,00 kuna
- financijski rashodi – 32.000,00 kuna. Odnose se na naknade platnog prometa, naknade poreznoj upravi te ostale nespomenute financijske rashode.

Nabava opreme za Jedinstveni upravni odjel planira se u 2021. godini u iznosu od 9.000,00 kuna, u 2022. u iznosu od 5.000,00 kuna i u 2023. u iznosu od 30.000,00 kuna.

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 40.000,00 kuna godišnje.

### Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 735.000,00 kuna od čega 720.000,00 kuna za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i 15.000,00 kuna za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja.

Za Program Osnovno obrazovanje ukupno je planirano 230.000,00 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, 175.000,00 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 145.000,00 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 100.000,00 kuna za stipendije učenicima srednje škole i studentima.

## Kultura

Za Program Gradska knjižnica i čitaonica Opatija planirana su sredstva u iznosu od 147.000,00 kuna i odnose se na potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga.

Za Program Kultura planirana su sredstva u iznosu od 202.000,00 kuna. Za financiranje programa i projekata iz područja kulture planirano je 60.000,00 kuna, za izdavačku djelatnost 15.000,00 kuna, za manifestacije Općine u organizaciji Turističke zajednice 100.000,00 kuna, za tradicijske običaje - maškare 15.000,00 kuna, za sufinanciranje crkvenih zborova s područja Općine 12.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna. 90.000,00 kuna planirano je za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara na području Općine, a 25.000,00 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 oko 6.400.000,00 kuna za tri projekta: Obnova Etno sela Trebišća, Kaštel Mošćenice i Kaštel Brseč. Obveza općine je osigurati iznos od oko 2.400.000,00 kuna. U 2021. godini planirano je uređenje interpretacijskog centra Kuća Eugena Kumičića i prostora Muzejske zbirke u Mošćenicama te uređenje tematskih dječjih igrališta u Brseču i Mošćenicama. 2022. planira se uređenje eksterijera i interijera interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta u Trebišću, uređenje tematskog dječjeg igrališta u Trebišću te postava interpretacijskih ploča u Brseču i Mošćenicama.

Za projekt Mitski park planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 31.000,00 kuna i to za rashode završnih aktivnosti projekta. Projekt završava u veljači 2021. U sklopu projekta obnovljen je mlin u Trebišću te su postavljene skulpture duž povijesno mitske staze i to glavna vrata Perunova svijeta, tri mlinska kamena, zrečeve stope, raženo i zobeno zrno. Izrađena je aplikacija za Mitski park za googleplay i istore. Projekt se sufinancira sredstvima EU fondova, a udio Općine u projektu iznosi 15 % ukupnih troškova projekta.

Za projekt Kaštelir planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 125.000,00 kuna za rashode završnih aktivnosti projekta. Projekt završava u ožujku 2021. U sklopu projekta izrađen je LIDAR i glavni projekt krajobraznog uređenja trga u ulici Aleja Slatina te predstoji uređenje trga. Projekt se sufinancira sredstvima EU fondova, a udio Općine u projektu iznosi 15 % ukupnih troškova projekta.

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 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. Za navedeni projekt su planirana sredstva u 2021. i 2022. godini u iznosu od 400.000,00 kuna po godini. Mjera financira provedbu projekta u 100 % iznosu.

### Sport

Za Program Sport i rekreacija planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 190.000,00 kuna od čega za financiranje programa i projekata iz područja sporta 155.000,00 kuna, a za sportske manifestacije 15.000,00 kuna. U 2022. i 2023. godini planirana su sredstva u većem iznosu, a u skladu s planiranim većim ostvarenjem prihoda u navedenim godinama.

Za uređenje sportskih igrališta planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 20.000,00 kuna.

Za održavanje sportskih staza planirano je 2021. godine 10.000,00 kuna, 2022. godine 17.000,00 kuna i 2023. godine 45.000,00 kuna.

### Socijalna skrb

Ukupni rashodi za Program Javne potrebe socijalne skrbi planirani su u iznosu od 145.000,00 kuna. Unutar navedenog programa planirana su sredstva za sljedeće 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 – 10.000,00 kuna
- besplatan boravak u dječjem vrtiću – 15.000,00 kuna
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 15.000,00 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 2021. godini u ukupnom iznosu od 38.000,00 kuna od čega za Crveni križ Opatija 35.000,00 kuna i 3.000,00 kuna za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi.

### Zdravstvo

Ukupno planirana sredstava za Program Zdravstvena zaštita iznose 216.000,00 kuna u 2021. godini te 231.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini. U 2021. godini planiraju se tekuće potpore zdravstvenim ustanovama (pedijatrija Lovran, posebno dežurstvo Rijeka i opća ambulanta Mošćenička Draga) u iznosu od 138.000,00 kuna, rashodi za palijativnu skrb u iznosu od 11.000,00 kuna, rashodi za logopeda u iznosu od 10.000,00 kuna, rashodi za rad Turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 35.000,00 kuna te rashodi za ultrazvučne preglede stanovništva Općine u iznosu od 22.000,00 kuna.



## Vatrogastvo

Planirana sredstva za Program Vatrogastvo iznose 716.000,00 kuna u 2021. godini te 747.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini. Za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija planirana su sredstva za 2021. godinu prema dostavljenom financijskom planu u iznosu od 481.000,00 kuna.

Za DVD Sisol planirana su sredstva u iznosu od 235.000,00 kuna. Od navedenog 180.000,00 kuna planira se 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 2021. godini u iznosu od 982.000,00 kuna, u 2022. godini u iznosu od 893.000,000 kuna te u 2023. godini u iznosu od 815.000,00 kuna.

U 2021. godini planirana su sredstva za subvenciju javnog prijevoza u iznosu od 867.000,00 kuna te sredstva za sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte u iznosu od 115.000,00 kuna.

## Gospodarstvo

Za Program Gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 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 20.000,00 kuna.

## Članarine

Za Program Članarine planirano je ukupno 24.000,00 kuna. Sredstva su planirana za godišnje članarine za Hrvatsku zajednicu općina (7.000,00 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 2021. godini u iznosu od 15.000,00 kuna od čega za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije 12.000,00 kuna, a za financiranje programa i projekata iz područja turizma 3.000,00 kuna.

## 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 2021. godini u iznosu od 25.000,00 kuna te u 2022. i 2023. godini u iznosu od 30.000,00 kuna.

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, pripreme aktivnosti (smjernice) za stvaranje lokalnih Centara za interpretaciju krajolika temeljenih na ICT te u konačnici stvaranje Centara (planirani sadržaji su aplikacija, 3D modeli, info zaslone 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., 2021. i 2022. godine te su za navedeni projekt u 2021. godini planirana sredstva u iznosu od 540.000,00 kuna, a u 2022. godini u iznosu od 760.000,00 kuna.

### Pomorsko dobro, luka i pristanište

Ukupno planirana sredstva za Program Pomorsko dobro za 2021. godinu iznose 385.000,00 kuna, za 2022. 1.400.000,00 kuna te za 2023. 400.000,00 kuna.

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 u 2021. godini 385.000,00 kuna te 2022. i 2023. godine po 400.000,00 kuna

Za zadnju fazu uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi, u kojoj se planira izgraditi javni sanitarni čvor i objekt ugostiteljske namjene, planirana su sredstva u 2022. u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Za upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima planirano je 12.000,00 kuna.

Tijekom 2021. godine planirana je kapitalna pomoć Lučkoj upravi za radove na proširenju luke u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 90.000,00 kuna.

### Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta - održavanje planirano je u 2021. godini 310.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- utrošak električne energije – 190.000,00 kuna
- održavanje javne rasvjete – 80.000,00 kuna
- novogodišnju rasvjetu – 40.000,00 kuna

Za Program Javne površine - održavanje planirano je u 2021. godini 627.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - pometanje – 180.000,00 kuna
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 20.000,00 kuna
- održavanje javnih zelenih površina (redovno i pojačano) – 210.000,00 kuna
- veterinarsko-higijeničarska služba i dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija – 85.000,00 kuna
- opskrba vodom (javne površine) – 30.000,00 kuna
- osiguranje imovine – 40.000,00 kuna
- održavanje urbane opreme – 14.000,00 kuna
- parkiralište Brseč (najam zemljišta) – 21.000,00 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 u 2021. godini 70.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 30.000,00 kuna
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju – 20.000,00 kuna
- zimsku službu – 20.000,00 kuna.

Za sanaciju potpornih zidova planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 30.000,00 kuna.

### Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta planirano je u 2021. godini 358.000,00 kuna, u 2022. i 2023. godini 278.000,00 kuna. Za proširenje javne rasvjete po naseljima planira se utrošiti u 2021. godini 108.000,00 kuna (dio solarne lampe dio klasične lampe). 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 2021. godini 90.000,00 kuna, a sredstva su planirana za uređenje pješačke zone u centru Mošćeničke Drage. Uređenje šetnice Šet. 25. travnja u Mošćeničkoj Dragi planira se 2022. i 2023. godine.

Za Program Nerazvrstane ceste planirano je za 2021. godinu 1.479.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- otplata glavnice kredita – nerazvrstane ceste – 200.000,00 kuna
- otplata kamata po kreditu – nerazvrstane ceste – 24.000,00 kuna
- nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 205.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Žuntarovo – 200.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Sv. Ivan (otkup zemljišta) – 400.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Paljon – 200.000,00 kuna
- prilaznu cestu za Luku M. Draga – 250.000,00 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan, nerazvrstanu cestu Žuntarovo i nerazvrstanu cestu Paljon planirana su sredstva i u 2022. i 2023. godini.

Za Program Groblja - proširenje groblja u Brseču planirana su sredstva u 2021. u iznosima od 6.000.000,00 kuna.

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

### Vodne građevine

Za Vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 1.060.000,00 kuna, u 2022. godini u iznosu od 630.000,00 kuna i u 2023. godini u iznosu od 430.000,00 kuna. Sredstva su planirana za sanitarnu kanalizaciju naselja Brseč, uređaj za pročišćavanje Brseč, vodoopskrbu i sanitarnu kanalizaciju dionica rotor D66-Sv. Ivan, te vodoopskrbni sustav Sv. Anton.

### Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste unutar naseljenih mjesta planirano je 10.000,00 kuna u 2021. godini te 30.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini.

### Gospodarenje otpadom

Unutar Programa Gospodarenje otpadom planirana su sredstva za zbrinjavanje otpada u iznosu do 90.000,00 kuna te sredstva za sanaciju odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 15.000,00 kuna.

### Stanovi i poslovni prostor

Planirani rashodi za program Održavanje stambenih i poslovnih objekata iznose u 2021. godini 120.000,00 kuna, u 2022. godini 125.000,00 kuna, te u 2023. godini 145.000,00 kuna. Za tekuću pričuvu stanovi kao i za održavanje stambenih objekata planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna. Za održavanje poslovnih prostora i objekata planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 92.000,00 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.

### Poslovni objekti

U 2021. godini planira se otkupiti prizemlje nekadašnje osnovne škole u Mošćenicama (Dopolavoro), a prostor bi se koristio za društvene i komercijalne djelatnosti vezane uz kulturu, umjetnost, tradiciju i općenito događanja u centru Mošćenica.

U 2022. godini planira se otkupiti zgrada nekadašnje škole u Brseču, a zgrada bi se koristila kao prostor u kojem bi se obavljale djelatnosti vezane uz kulturu, odgoj i obrazovanje, sport i sl.

### Građevina javne namjene

Za održavanje građevine javne namjene planirana su sredstva u 2021. godini u iznosu od 48.000,00 kuna, u 2022. u iznosu od 68.000,00 kuna i u 2023. u iznosu od 98.000,00 kuna.

### Dokumenti prostornog uređenje

U 2021. godini planirana su sredstva za izradu UPU-a Paljon jug u iznosu od 88.000,00 kuna.

### Geodetsko katastarske usluge

Za Program Geodetsko katastarske usluge planirano je 60.000,00 kuna.

### Otkup zemljišta – centar Mošćenička Draga

Za otkup zemljišta u centru Mošćeničke Drage planirano je u 2021. godini 105.000,00 kuna (dio na nogometnom igralištu) i u 2022. godini 1.300.000,00 kuna (parkirališna površina ispod nogometnog igrališta).

## 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 iznosu od 380.000,00 kuna. U 2021. godini rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su u iznosu od 44.000,00 kuna, a materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i rashodi na održavanje sustava i ostale usluge) u iznosu od 336.00,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK  
Rikardo Staraj