

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. 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 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu proračun za 2017. iznosi 14.550.800,00 kuna, za 2018. godinu 21.528.300,00 i za 2019. godinu 16.803.800,00 kuna.

PRIHODI I PRIMICI

Za 2017. godinu planirani prihodi i primici iznose 14.550.800,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 9.954.300,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 4.596.500,00 kuna

Za 2018. godinu planirani prihodi i primici iznose 21.528.300,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 18.474.300,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.054.000,00 kuna
- primici od financijske imovine i zaduživanja – 2.000.000,00 kuna

Za 2019. godinu planirani prihodi iznose 16.803.800,00 kuna i to:

- prihodi poslovanja – 15.162.300,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 1.641.500,00 kuna

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka Proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	2017.	2018.	2019.
PRIHODI POSLOVANJA	9.954.300,00	18.474.300,00	15.162.300,00
Prihodi od poreza	4.390.000,00	4.270.000,00	4.300.000,00
Prihodi od pomoći	1.572.000,00	9.822.000,00	7.295.000,00
Prihodi od imovine	1.595.300,00	1.590.300,00	1.575.300,00
Prihodi od pristojbi i naknada	2.182.000,00	2.577.000,00	1.777.000,00
Prihodi od pruženih usluga	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.596.500,00	1.054.000,00	1.641.500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.592.000,00	1.050.000,00	1.638.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.004.500,00	4.000,00	3.500,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	0,00
Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00

Planirani prihodi od poreza za 2017. godinu u iznosu od 4.390.000,00 kuna odnose na:

- porez i prirez na dohodak – 2.690.000,00 kuna
- poreze na imovinu – 1.360.000,00 kuna
- poreze na robu i usluge – 340.000,00 kuna

Planirani prihodi od pomoći za 2017. godinu u iznosu od 1.572.000,00 kuna odnose na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosno od Primorsko-goranske županije – 3.000,00 kuna, planirane za podmirenje troškova stanovanja (drva za ogrjev)
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.374.000,00 kuna pri čemu se očekuje pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.350.000,00 kuna i pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu od 24.000,00 kuna
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 195.000,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija.

Planirani prihodi od imovine za 2017. godinu u iznosu od 1.595.300,00 kuna odnose se na:

- prihode od financijske imovine (kamate) – 55.000,00 kuna
- prihode od nefinancijske imovine – 1.540.300,00 kuna, od čega se planira ostvariti prihoda od zakupa 578.000,00 kuna, prihoda od zakupa javnih površina 440.000,00 kuna, prihoda od spomeničke rente 150.000,00 kuna, naknada za koncesije na pomorskom dobru 330.000,00 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 6.300,00 kuna i prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 10.000,00 kuna.

Planirani prihodi od pristojbi i naknada za 2017. godinu u iznosu od 2.182.000,00 kuna odnose se na :

- upravne i administrativne pristojbe - boravišnu pristojbu – 198.000,00 kuna
- prihode po posebnim propisima (vodni doprinos) – 9.000,00 kuna
- komunalne doprinose i naknade – 1.975.000,00 kuna od čega se 1.055.000,00 kuna planira ostvariti od komunalnog doprinosa i 920.000,00 kuna od komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su za 2017. godinu u iznosu od 115.000,00 kuna i odnose se na prihode od namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju namjenska sredstava za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o.

Ostali prihodi za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna.

Od prodaje nefinancijske imovine u 2017. godini planira se ostvariti ukupno 4.596.500,00 kuna i to od prodaje zemljišta 1.592.000,00 kuna, prodaje građevinskih objekata 3.000.000,00 i prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 4.500,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

Za 2017. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 14.550.800,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 7.822.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 6.514.800,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova –214.000,00 kuna

Za 2018. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 21.528.300,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 9.288.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 12.026.300,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 214.000,00 kuna

Za 2019. godinu planirani rashodi i izdaci iznose 16.803.800,00 kuna i odnose se na:

- rashode poslovanja – 7.213.000,00 kuna
- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 9.190.800,00 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova – 400.000,00 kuna

Tablica 2. Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	2017.	2018.	2019.
RASHODI POSLOVANJA	7.822.000,00	9.288.000,00	7.213.000,00
Rashodi za zaposlene	664.000,00	781.000,00	781.000,00
Materijalni rashodi	3.041.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00
Financijski rashodi	83.000,00	75.000,00	147.000,00
Subvencije	636.000,00	636.000,00	636.000,00
Pomoći	661.000,00	640.000,00	693.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	1.143.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
Ostali rashodi	1.594.000,00	3.238.000,00	1.038.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.514.800,00	12.026.300,00	9.190.800,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.036.800,00	8.803.300,00	806.800,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	478.000,00	3.223.000,00	8.384.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	214.000,00	214.000,00	400.000,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva izvan javnog sektora	14.000,00	14.000,00	0,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	400.000,00

Rashodi za zaposlene u 2017. godini planirani su u iznosu od 664.000,00 kuna i odnose se na bruto plaće u iznosu od 553.000,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, darovi) u iznosu od 12.000,00 kuna i doprinose na plaće u iznosu od 99.000,00 kuna. Nakon lokalnih izbora 2017. godine planira se da bi novoizabrani čelnik jedinice svoju funkciju obavljao profesionalno, a ne više volonterski kako je to bilo od samog osnutka Općine Mošćenička Draga. Iz navedenih razloga dolazi i do povećanja rashoda za zaposlene u 2018 i 2019. godini.

Materijalni rashodi za 2017. planirani su u visini od 3.041.000,00 kuna i odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima – 44.000,00 kuna
- rashode za materijal energiju – 384.000,00 kuna
- rashode za usluge – 2.246.000,00 kuna
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) – 24.000,00 kuna
- ostale nespomenute rashode poslovanja – 343.000,00 kuna

Financijski rashodi za 2017. planirani su u iznosu od 83.000,00 kuna, o odnose se na:

- kamate za primljene kredite i zajmove – 55.000,00 kuna
- ostale financijske rashode – 28.000,00 kuna

Subvencije su u 2017. godini planirane u iznosu od 636.000,00 kuna a odnose se na subvenciju javnog linijskog prijevoza, subvenciju troškova trgovačkog društva „Nova Liburnia“ d.o.o. i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pomoći za 2017. su planirane u iznosu od 661.000,00 kuna i odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija – za ogranak Mošćenička Draga, OŠ V. C. Emin Lovran, Pedijatriju Lovran, Posebno dežurstvo u Rijeci, Turističku ambulantu u Opatiji i sezonske policajce.

Naknade građanima i kućanstvima za 2017. godinu planirane su u iznosu od 1.143.000,00 kuna. Odnose se na naknade u okviru Programa Odgoj i obrazovanje, Programa Socijalna skrb i Programa Zdravstvo.

Ostali rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.594.000,00 kuna. Odnose se na tekuće donacije u iznosu od 757.000,00 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 747.000,00 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., te na 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 2017. godinu iznose 6.519.800,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- građevinske objekte – 5.525.800,00 kuna (javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, groblje, javne površine, reciklažno dvorište)
- postrojenja i opremu – 30.000,00 kuna (uredska oprema)
- namaterijalnu proizvedenu imovinu – 481.000,00 kuna (projektna dokumentacija, planovi uređenja prostora, projekti i elaborati)
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 478.000,00 kuna (nerazvrstane ceste, kuća Trebišća, poslovni objekti)

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosno izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planiraju se u 2017. godini u iznosu od 214.000,00. 14.000,00 kuna planirano je za povećanje udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., a 200.000,00 kuna 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 133.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.000,00 kuna te doprinosi na plaće u iznosu od 23.000,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 125.000,00 kuna odnose se 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 2017. 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 2018. i 2019. godinu budući da je planirana obveza za bruto plaću i doprinose na plaću općinskog načelnika za cijelu proračunsku godinu u odnosu na 2017. gdje se planiraju plaća i doprinosi samo za dio proračunske godine.

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 5.000,00 kuna.

Rashodi za redovan rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, rashodi za financiranje političkih stranaka 5.000,00 kuna te rashodi za Savjet mladih Općine 5.000,00 kuna.

Za troškove lokalnih izbora koji će se održati 2017. godine planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Unutar Programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela za 2017. godinu planirani su slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – 505.000,00 kuna. Odnose se na bruto plaće zaposlenih – 420.000,00 kuna, ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica i darovi) – 9.000,00 kuna i doprinose na plaće – 76.000,00 kuna.
- materijalni rashodi – 559.000,00 kuna. Odnose se na:
 - *naknade troškova zaposlenima* (naknade za prijevoz na posao i s posla, loko vožnja, troškovi službenog puta, seminari, savjetovanja i simpoziji, tečajevi i stručni ispiti) – 44.000,00 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) – 74.000,00 kuna
 - *rashode za usluge* (usluge telefona, poštarina, komunalne usluge, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, usluge agencija, studentskog servisa, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, objave akata, prijave na natječaje i ostale usluge) – 382.000,00 kuna
 - *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* (stručno osposobljavanje za rad) – 24.000,00 kuna
 - *ostale nespomenute rashode poslovanja* (usluge javnog bilježnika, sudske pristojbe, premije osiguranje, članarine i ostali rashodi) – 35.000,00 kuna
- financijski rashodi – 28.000,00 kuna. Odnose se na naknade platnog prometa, naknade poreznoj upravi te ostale nespomenute financijske rashode.

Nabava opreme za Jedinstveni upravni odjel planira se u 2017. godini u iznosu od 30.000,00 kuna. Zbog zastarjelosti postojeće potrebno ja nabaviti novu računalnu opremu.

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

Planirano je i povećanje udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. u iznosu od 14.000,00 kuna u 2017. i 14.000,00 kuna u 2018. godini.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje za 2017. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 760.000,00 kuna od čega za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće 750.000,00 kuna i za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja 10.000,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje ukupno je planirano 217.000,00 kuna od čega 20.000,00 kuna za tekuće pomoći Osnovnoj školi Viktor Car Emin Lovran za PŠ Mošćenička Draga, PŠ Mošćenice i PŠ Brseč, 12.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte učenicima osnovne škole, 150.000,00 kuna za sufinanciranje produženog boravka u školi, koji je od rujna 2016. godine organiziran u PŠ Mošćenička Draga, 25.000,00 kuna za sufinanciranje prijevoza i 10.000,00 kuna za sufinanciranje školskih udžbenika.

Za Program Srednješkolsko i visoko obrazovanje planirano je 45.000,00 kuna od čega 25.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte učenicima srednje škole i 20.000,00 kuna za sufinanciranje pokazne karte studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije.

Kultura

Za Program Gradska knjižnica i čitaonica Opatija planirana su sredstva za 2017.godinu u iznosu od 107.000,00 kuna, 2018. i 2019. godinu u iznosu od 92.000,00 kuna i odnose se na potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga.

Za Program Kultura planirana su sredstva u iznosu od 214.000,00 kuna. Za financiranje programa i projekata iz područja kulture planirano je 84.000,00 kuna, za izdavačku djelatnost 10.000,00 kuna, za manifestacije Općine u organizaciji Turističke zajednice 90.000,00 kuna, za tradicijske običaje - maškare 15.000,00 kuna, za sufinanciranje crkvenih zborova s područja Općine 15.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna od čega 25.000,00 kuna za zaštitu, očuvanje i obnovu vjerskih objekata na području Općine i 10.000,00 kuna za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća u Brseču, Muzejska zbirka Mošćenice, Eko muzej Mošćenička Draga).

Za Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga za Interpretacijski centar Trebišća-Perun (za uređenje i rekonstrukciju općinske kuće) planirana su u 2017. godini sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna. U 2018. godini planiraju se sredstva u iznosu od 5.100.000,00 kuna za obnovu Etno sela Trebišća, a u 2018. sredstva u iznosu od 3.510.000,00 za Interpretacijski centar Mošćenice i 4.951.000,00 kuna za Interpretacijski centar Brseč. Projekt Obnova Etno sela Trebišća podrazumijeva obnovu interpretacijskog centra tj. izgradnju replike mlina, uređenje zanatsko interpretacijske radionice, uređenje konobe sa ognjištem, uređenje suvenirnice, tematskih parkova i staze. Projekt Interpretacijski centar Mošćenice podrazumijeva uređenje interpretacijskog centra u postojećoj etnološkoj zbirci, uređenje toša i tematske rute Mošćenice-Mošćenička Draga. Interpretacijski centar Brseč podrazumijeva uređenje rodne kuće

Eugena Kumičića, uređenje toša i tematske rute u Brseču. Naime, kroz urbanu aglomeraciju Rijeka (mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja) Općini Mošćenička Draga odobrena su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.503.000,00 eura (11.273.000,00 kuna) za tri projekta: Povijesno mitska staza Trebišća-Perun, Kaštel Mošćenice i Kaštel Brseč. Da bi se navedena sredstva mogla iskoristiti obveza Općine je osigurati 25% vlastitih sredstva od ukupno procijenjene vrijednosti investicije, time da se u obzir uzimaju i sredstva uložena u navedene projekte od 2014. godine nadalje. Rok realizacije navedenih projekata je do 2020. godine te su iz navedenih razloga isti planirani u proračunu za 2016. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

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 36.000,00 kuna.

Socijalna skrb

Ukupni rashodi za Program Javne potrebe socijalne skrbi planirani su u iznosu od 112.000,00 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) – 11.000,00
- dar novorođenoj djeci – 30.000,00 kuna
- ostale naknade iz proračuna u novcu i naravi – 18.000,00 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 – 5.000,00 kuna
- depozitorij – 1.000,00 kuna

Za Program Socijalno humanitarne udruge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna od čega za Crveni križ Opatija 30.000,00 kuna i 5.000,00 kuna za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi.

Zdravstvo

Ukupno planirana sredstava za Program Zdravstvena zaštita iznose 123.000,00 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 10.000,00 kuna, rashodi za logopeda u iznosu od 20.000,00 kuna te rashodi za rad Turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 60.000,00 kuna.

Vatrogastvo

Ukupno planirana sredstva za Program Vatrogastvo za 2017. godinu iznose 670.000,00 kunu, za 2018. godinu 664.000,00, a za 2019. godinu 717.000,00 kuna. Za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija

planirana su sredstva prema dostavljenom financijskom planu i to za 2017. u iznosu od 485.000,00 kuna, 2018. u iznosu od 479.000,00 kuna i 2019. u iznosu od 532.000,00 kuna.

Za DVD Sisol planirana su sredstva u iznosu od 185.000,00 kuna. Od navedenog 130.000,00 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 745.000,00 kuna od čega 630.000,00 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 31.000,00 kuna od čega 3.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, 10.000,00 kuna za obnovu maslinika i voćnjaka i 18.000,00 kuna za Udruženje obrtnika Opatija.

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

Članarine

Za Program Članarine planirano je ukupno 16.000,00 kuna. Sredstva su planirana za godišnje članarine za Udrugu Općina u Republici Hrvatskoj (5.000,00 kuna), Savez udruga karnevalskih gradova (1.000,00 kuna) i Lokalnu akcijsku grupu „TERRA LIBURNA“ (10.000,00 kuna).

Unapređenje turističke destinacija

Za Program Unapređenje turističke destinacija planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna od čega za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije 12.000,00 kuna, a za financiranje programa i projekata iz područja turizma 5.000,00 kuna.

Sezonski policajci

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

Zaštita okoliša i bioraznolikosti

Za Program Zaštita okoliša i bioraznolikosti, a za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Ukupno planirana sredstava za Program Pomorsko dobro iznose 330.000,00 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) planirano je 215.000,00 kuna.

Za sanaciju plaže Lučica u Kraju planirana su sredstva u 2017. godini u iznosu od 115.000,00 kuna. Za uređenje sunčališta planirana su sredstva u 2018. i 2019. godini u iznosu od 90.000,00 kuna, a za nabavu opreme za pomorsko dobro planirano je u 2018. i 2019. godini 25.000,00 kuna.

Za Program Luka i pristanište odnosno za upravljanje lučkom dizalicom i turističkim vezovima planirano je 26.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

- utrošak električne energije – 250.000,00 kuna
- održavanje javne rasvjete – 80.000,00 kuna
- novogodišnju rasvjetu – 45.000,00 kuna

Za Program Javne površine - održavanje planirano je za 2017. godinu 643.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - pometanje – 225.000,00 kuna
- održavanje javnih površina – 50.000,00 kuna
- održavanje javnih zelenih površina – 228.000,00 kuna
- veterinarsko-higijeničarska služba i dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija – 44.000,00 kuna
- pranje ulica i javnih površina – 4.000,00 kuna
- opskrba vodom – 30.000,00 kuna
- osiguranje imovine – 20.000,00 kuna
- parkiralište Brseč (uređenje i plaćanje najma) – 22.000,00 kuna
- održavanje urbane opreme – 20.000,00 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste - održavanje planirano je 149.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija, sječa zelenila) – 74.000,00 kuna
- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju – 25.000,00 kuna
- zimsku službu – 50.000,00 kuna

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta planirano je 26.300,00 kuna. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za proširenje javne rasvjete po naseljima.

Za Program Javne površine planirano je za 2017. godinu 400.000,00 kuna, a za 2018. godinu 3.200.000,00 kuna. U 2017. godini planira se izgradnja nogostupa u Ulici Lj. Mrakovčića u Mošćeničkoj Dragi i stepenica koje povezuju Ulicu Lj. Mrakovčića i ulicu Potok, a u 2018. godini izgradnja nogostupa u naselju Kraj i uređenje Šet. 25. travnja u Mošćeničkoj Dragi.

Za Program Nerazvrstane ceste planirano je za 2017. godinu 3.600.000,00 kuna i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- otplata glavnice kredita – nerazvrstane ceste – 200.000,00 kuna
- otplata kamata po kreditu – nerazvrstane ceste – 55.000,00 kuna
- nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – 210.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Žuntarovo – 85.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Sv. Ivan – 3.000.000,00 kuna
- nerazvrstana cesta Paljon – 50.000,00 kuna

U 2018. i 2019. nadalje je planirana otplata glavnice kredita i kamata za nerazvrstane ceste, dodatna ulaganja na postojećim nerazvrstanim cestama kao i ulaganja na novim nerazvrstanim cestama (Žuntarovo, Sv. Ivan i Paljon).

Za Program Groblja - proširenje groblja u Brseču planirana su sredstva u 2017., 2018. i 2019. u iznosima od 300.000,00 kuna. Tijekom 2016. godine izrađen je UPU Groblje Brseč. Po izradi projekte dokumentacije i dobivanju dozvole za gradnju planira se pristupiti radovima na proširenju groblja.

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

Vodne građevine

U 2017. godini planirano je 111.000,00 kuna za vodovod u ulici Belani u Brseču te 196.000,00 za vodovod i kanalizaciju u dijelu naselja Mošćenice.

Za Vodoopskrbu i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga planirana su sredstva u 2017. godini u iznosu od 325.000,00 kuna u 2018. godini u iznosu od 2.300.000,00 kuna i u 2019. godini u iznosu od 100.000,00 kuna. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije sustava kanalizacije Brseč, projektiranje vodoopskrbnog sustava Sv. Anton i Obrš, izgradnju crpne stanice Sv. Petar i izgradnju Liburnijske aglomeracije.

U 2019. godini planirana su i sredstva za otplatu glavnice i kamata budući da je u planu da se 2018. godine općina zaduži uzimanjem kredita za realizaciju projekata iz Programa vodovod i kanalizacija.

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste kroz naseljena mjesta planirano je 24.000,00 kuna.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.975.000,00 kuna. U okviru navedenog programa rashodi za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica planiraju se u iznosu od 25.000,00 kuna, a za odvoz krupnog otpada 100.000,00 kuna. Budući da u 2016. godini nije realizirana izgradnja reciklažnog dvorišta isto se planira realizirati u 2017. godini. 155.000,00 kuna planira se za projektu dokumentaciju i 1.700.000,00 kuna za izgradnju, pri čemu planirana pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznosi 1.350.000,00 kuna.

Stanovi i poslovni prostor

Planirani rashodi za program Održavanje stambenih i poslovnih objekata iznose u 2017. godini 151.500,00 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 iznosu od 69.000,00 kuna, za ulaganja na poslovnim objektima 18.000,00 kuna i za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba 4.500,00 kuna. Planira se i uklanjanje bespravne građevine u ulici Potok za što su predviđena sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Građevina javne namjene

Za održavanje novoizgrađene građevine javne namjene planirana su sredstva u 2017. godini u iznosu od 125.000,00 kuna, a u 2018. i 2019. u iznosu od 58.000,00 kuna. U 2017. planira se natkriti prostor na katu građevine ispred ulaza u dvoranu i specijalističku ordinaciju obiteljske medicine.

Prostorno planiranje, geodetsko katastarske usluge i izrada projekta i elaborata

U 2017. godini planira se započeti izrada UPU-a Mošćenička Draga za što su predviđena sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna.

Za Program Geodetsko katastarske usluge planirano je 50.000,00 kuna.

Za Program Izrada Projekata i elaborata planirano je u 2017. godini 171.000,00 kuna, od čega 50.000,00 kuna za izradu elaborata za upis nerazvrstanih cesta i 121.000,00 kuna za izradu različitih projekata i elaborata.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ratko Salamon, dr. med.