



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/18-01/2
URBROJ: 2156/03-02-20-7
M. Draga, 12. ožujka 2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2019. GODINU

Temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
7. izvještaj o ostvarenju plana razvojnih programa.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži (tablice u prilogu):

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži (tablice u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Na dan 31.12.2019. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 900.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu bez valutne klauzule, bez počeka i s rokom otplate od 10 godina. Kamatna stopa iznosi 3,75 %. Za navedeni kredit Općina je zadužena kod Addiko bank d.d. Zagreb (prije Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb), a instrumenti osiguranja plaćanja kredita su dvije mjenice i zadužnica Općine Mošćenička Draga.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godini otplaćeno je 38.953,13 kuna kamata na kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama.

U Tablici 1. prikazano je stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine

Tablica 1.

Naziv	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1.1.2019.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2019.
Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“ dobiven od Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. (sada Addiko bank d.d. Zagreb)	1.100.000,00	900.000,00
UKUPNO	1.100.000,00	900.000,00

U Tablici 2. prikazani su iznosi otplata za obveze iz Tablice 1. raspoređeni prema dospelju u narednim godinama

Tablica 2.

Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“			
Redni broj	Datum dospelja	Iznos rate	Iznos redovnih kamata
1.	31.03.2020.	50.000,00	8.531,25
2.	30.06.2020.	50.000,00	8.057,29
3.	30.09.2020.	50.000,00	7.666,67
4.	31.12.2020.	50.000,00	7.187,50
5.	31.03.2021.	50.000,00	6.562,50
6.	30.06.2021.	50.000,00	6.161,46
7.	30.09.2021.	50.000,00	5.750,00
8.	31.12.2021.	50.000,00	5.270,83
9.	31.03.2022.	50.000,00	4.687,50
10.	30.06.2022.	50.000,00	4.265,63
11.	30.09.2022.	50.000,00	3.833,33
12.	31.12.2022.	50.000,00	3.354,17
13.	31.03.2023.	50.000,00	2.812,50
14.	30.06.2023.	50.000,00	2.369,79
15.	30.09.2023.	50.000,00	1.916,67
16.	31.12.2023.	50.000,00	1.437,50
17.	31.03.2024.	50.000,00	947,92
18.	30.06.2024.	50.000,00	473,96

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha za 2019. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine korištena je proračunska zaliha kako je prikazano u Tablici 3.

Tablica 3.

Donositelj odluke	Namjena	Iznos sredstava	Datum isplate sredstava iz proračunske zalihe
Općinski načelnik	Darovanje za zdravstvene potrebe za dijete M. R.	2.000,00	01.04.2019.
Općinski načelnik	Istraživanje načina gradnje kapelica u Župama Brseč i Mošćenice	8.000,00	30.04.2019.
Općinski načelnik	Organizacija i održavanje edukativne radionice na temu arheološke kulturne baštine u organizaciji Udruge za očuvanje suhozidne baštine 4 GRADA DRAGODID	10.000,00	22.07.2019.
Općinski načelnik	Postava zaštitne mreže na dječje igralište Mošćenice	5.000,00	21.08.2019.
Općinski načelnik	Pomoć Općinskom sudu u Rijeci za nabavu jednog ventilkonvektora za potrebe zemljišnoknjižnog odjela sjedišta suda u Rijeci	3.850,00	30.09.2019.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila su 1.150,00 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Općina Mošćenička Draga nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2019. GODINU

U 2019. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 11.342.834,76 kuna odnosno 63,35 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2018. raspoloživ za korištenje u 2019. godini iznosio je 9.580.639,11 kuna
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 15.246.705,44 kuna odnosno 55,88 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana.

U 2019. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.868.931,32 kuna odnosno 76,69 % plana i za 11,69 % više u odnosu na 2018. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 473.903,44 kuna odnosno 12,69 % plana i manje za 94,38 % u odnosu na 2018. godinu. Do znatno manjeg ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2019. u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga prodaje imovine velike vrijednosti u 2018. godini.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 10.368.538,31 kuna odnosno 87,44 % plana i za 13,41 % su veći u odnosu na 2018. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.878.167,13 kuna odnosno 31,62 % plana i više su izvršeni u odnosu na 2018. godinu za 12,63 %.

Izdaci su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna odnosno 100,00% plana i manje za 6,54 % u odnosu na 2018. godinu.

U Tablici 4. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u 2019. godini s usporedbom na ostvarenje u 2018. godini i na plan za 2019. godinu.

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI					
6 Prihodi poslovanja	9.731.323,06	14.171.987,26	10.868.931,32	111,69%	76,69%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.426.440,64	3.733.000,00	473.903,44	5,62%	12,69%
UKUPNI PRIHODI	18.157.763,70	17.904.987,26	11.342.834,76	62,47%	63,35%
3 Rashodi poslovanja	9.142.823,91	11.858.086,86	10.368.538,31	113,41%	87,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.331.256,51	15.427.529,51	4.878.167,13	112,63%	31,62%
UKUPNI RASHODI	13.474.080,42	27.285.616,37	15.246.705,44	113,16%	55,88%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.683.683,28	-9.380.629,11	-3.903.870,68	0,00%	41,62%
PRIMICI I IZDACI					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.000,00	200.000,00	200.000,00	93,46%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-214.000,00	-200.000,00	-200.000,00	93,46%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	5.110.945,83	9.580.629,11	9.580.629,11	187,45%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.580.629,11	0,00	5.476.758,43	57,16%	0,00%

OSTVARENI PRIHODI

U Tablici 5. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2018. godini i na plan za 2019. godinu.

Tablica 5.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	9.731.323,06	14.171.987,26	10.868.931,32	111,69%	76,69%
61 Prihodi od poreza	5.226.971,25	5.560.000,00	4.625.863,20	88,50%	83,20%
611 Porez i prirez na dohodak	2.531.465,88	2.670.000,00	2.689.919,19	106,26%	100,75%
613 Porezi na imovinu	2.455.140,34	2.665.000,00	1.756.214,12	71,53%	65,90%
614 Porezi na robu i usluge	240.365,03	225.000,00	179.729,89	74,77%	79,88%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	929.856,09	3.181.901,94	1.138.389,80	122,43%	35,78%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.273,00	2.009.801,94	229.098,09	3652,13%	11,40%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	744.783,09	977.100,00	737.751,71	99,06%	75,50%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	178.800,00	195.000,00	171.540,00	95,94%	87,97%
64 Prihodi od imovine	1.630.385,92	1.692.000,00	1.499.397,33	91,97%	88,62%
641 Prihodi od financijske imovine	16.030,93	45.000,00	36.389,07	226,99%	80,86%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.614.354,99	1.647.000,00	1.463.008,26	90,62%	88,83%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.675.657,23	2.433.046,32	2.338.856,74	139,58%	96,13%
651 Upravne i administrativne pristojbe	237.852,60	251.046,32	102.069,41	42,91%	40,66%
652 Prihodi po posebnim propisima	9.108,47	12.000,00	14.128,80	155,12%	117,74%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.428.696,16	2.170.000,00	2.222.658,53	155,57%	102,43%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	88.251,06	1.155.039,00	1.133.365,87	1284,25%	98,12%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	88.251,06	1.155.039,00	1.133.365,87	1284,25%	98,12%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180.201,51	150.000,00	133.058,38	73,84%	88,71%
683 Ostali prihodi	180.201,51	150.000,00	133.058,38	73,84%	88,71%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.426.440,64	3.733.000,00	473.903,44	5,62%	12,69%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.938.641,30	430.000,00	280.881,14	3,54%	65,32%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.938.641,30	430.000,00	280.881,14	3,54%	65,32%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	487.799,34	3.303.000,00	193.022,30	39,57%	5,84%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	487.799,34	3.303.000,00	193.022,30	39,57%	5,84%

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 10.868.931,32 kuna odnosno 76,69 % plana.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.625.863,20 kuna odnosno 83,20 % godišnjeg plana i manje u odnosu na 2018. za 11,50 %, a uslijed znatno manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina.

Najveće dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.689.919,19 kuna (100,75 % plana) i veći su u odnosu na 2018. za 6,26 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.898.124,24 kuna, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 187.736,79 kuna, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 422.993,75 kuna, porez i prirez na dohodak od kapitala u iznosu od 301.475,82 kuna i povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 120.411,41 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.756.214,12 kuna (65,90 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 234.961,62 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.521.252,50 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 28,47 % manje u odnosu na 2018. godinu, a uslijed znatno manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina. Naime, porez na promet nekretnina ostvaren je 31,97 % manje u odnosu na prethodnu godinu, a iz razloga manjeg prometa nekretnina tijekom 2019. godine i smanjenja stope navedenog poreza od 4 % na 3 %.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 179.729,89 kuna (79,88 % plana) i u odnosu na 2018. godinu manji su za 25,23 %. Odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 179.247,96 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 481,93 kuna. Porez na potrošnju ostvaren je za 15,17 % manje u odnosu na 2018. godinu što upućuje na slabiji promet pića u ugostiteljskim objektima tijekom 2019. u odnosu na 2018. Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren je za 98,25 % manje u odnosu na 2018. Od 01. siječnja 2017. godine ukinuta je obveza plaćanja poreza na tvrtku odnosno naziv te su se tijekom 2019. godine naplatila samo dugovanja po navedenoj osnovi iz ranijih godina. Zaduženja i naplatu za navedene poreza za Općinu Mošćenička Draga obavlja Porezna uprava.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.138.389,80 kuna odnosno 35,78 % plana i veće su u odnosu na 2018. za 22,43 %. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 229.098,09 kuna i odnose se na pomoći za projekt Culturecovery. Pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 737.751,71 kuna odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 130.851,71 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 606.900,00 kuna.

Tekuće pomoći odnose se na:

- pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 3.451,71 kuna, a koje se odnose na kompenzacijske mjere odnosno pomoć za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak.
- pomoći Primorsko-goranske županije i to:
 - 100.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu na području Općine,
 - 23.600,00 kuna za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina,
 - 3.800,00 kuna za isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja – drva za ogrjev.

Kapitalne pomoći odnose se na:

- pomoć Ministarstva turizma u iznosu od 478.500,00 kuna za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi
- pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000,00 kuna za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi
- pomoć grada Opatije u iznosu od 28.400,00 kuna za uređenje spomen obilježja Učka.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 171.540,00 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.499.397,33 kuna odnosno 88,62 % plana i manji su za 8,03 % u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 36.389,07 kuna (80,86 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 62,67 kune i zatezne kamate u iznosu od 36.326,40 kuna. Veći su u odnosu na 2018. za 126,99 %, a uslijed više naplaćenih zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.463.008,26 kuna (88,83 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 412.223,00 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru-380.910,00 kuna, naknada za koncesiju muzejska zbirka-25.000,00 kuna, naknada za koncesiju dimnjačari-6.313,00 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 925.356,32 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-59.753,74 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata- 4.501,20 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata-532.215,99 kuna, prihodi od zakupa javnih površina- 328.885,39kuna), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 119.422,28 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 6.006,66 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na 2018. manji za 9,38 % iz razloga manje ostvarenih svih prihoda unutar skupine. Najveće odstupanje u ostvarenju je kod prihoda od zakupa javnih površina i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Naime, tijekom 2019. godine općina je osnovala Vlastiti pogon za pružanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, koje su ranijih godina bile dane u zakup i temeljem čega se ostvarivao prihod od zakupa javnih površina. Tijekom 2019. godine pružanjem usluga parkiranja na uređenim javnim površinama općina je ostvarila značajne prihode unutar druge skupine prihoda. Prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru znatno su manji budući da je većina legalizacija bespravne

gradnje izvršena ranijih godina. Manje su ostvareni i prihodi od spomeničke rente time da su pojedine obveze po izdanih rješenjima za 2019. godinu uplaćene tijekom 2020. godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.338.856,74 kuna odnosno 96,13 % plana. U odnosu na 2018. veći su za 39,58 %. Do većeg ostvarenje je došlo uslijed znatno više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 102.069,41 kuna (40,66 % plana) i odnose na prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 515,92 kuna i boravišnu pristojbu ostvarenu su u iznosu od 101.553,49 kuna. Boravišna pristojba je znatno manja u odnosu na 2018. godinu iz razloga neuplaćene obveze od strane Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu. Obveza za 2019. godinu biti će uplaćena tijekom 2020. godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 14.128,80 kuna (117,74 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 14.116,06 kuna i ostale nespomenute prihode u iznosu od 12,74 kuna (prihodi od naknada za promjenu namjene zemljišta).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 2.222.658,53 kuna (102,43% plana) od čega se 1.217.034,51 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 1.005.624,02 kuna na komunalne naknade. Navedeni prihodi ostvareni su za 55,57 % više u odnosu na 2018. godinu. Tijekom 2019. godine naplaćeno je više komunalnog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu iz razloga više izdanih rješenja, a temeljem izdanih odobrenja za gradnju nekretnina. Komunalna naknada je također više ostvarena u odnosu na prethodnu godinu uslijed bolje naplate i novo izdanih rješenja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.133.365,87 kuna odnosno 98,12 % plana i za 1.184,25 % više u odnosu na 2018. Odnose se na Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. 88.725,87 kuna odnosi 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. 1.044.640,00 kuna ostvareno je s osnove pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, a koja je uslužna komunalna djelatnost povjerena Vlastitom pogonu Općine Mošćenička Draga osnovanom 2019. godine za navedenu djelatnost.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 133.058,38 kuna odnosno 88,71 % plana i manji su u odnosu na 2018. za 26,16 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova i ostalih povrata u ukupnom iznosu od 54.483,30 kuna i ostali prihodi u iznosu od 78.575,08 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su iznosu od 473.903,44 kuna odnosno 12,69 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 280.881,14 kuna, od prodaje stambenih objekata (grč.) 191.000,00 kuna, a od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 2.022,30 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 94,38 % manje u odnosu na 2018. godinu iz razloga manjeg obima prodaje općinske imovine tijekom 2019. u odnosu na 2018. godinu

OSTVARENI RASHODI

U Tablici 6. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2018. godini i na plan za 2019. godinu.

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6

3 Rashodi poslovanja	9.142.823,91	11.858.086,86	10.368.538,31	113,41%	87,44%
31 Rashodi za zaposlene	637.277,45	910.000,00	903.686,90	141,80%	99,31%
311 Plaće (Bruto)	533.185,66	742.500,00	738.366,24	138,48%	99,44%
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	43.500,00	43.490,29	342,44%	99,98%
313 Doprinosi na plaće	91.391,79	124.000,00	121.830,37	133,31%	98,25%
32 Materijalni rashodi	4.193.079,09	5.363.914,60	4.796.110,34	114,38%	89,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	48.657,50	104.000,00	102.789,44	211,25%	98,84%
322 Rashodi za materijal i energiju	350.630,35	358.181,36	329.785,48	94,06%	92,07%
323 Rashodi za usluge	3.377.120,60	4.411.133,24	3.880.996,94	114,92%	87,98%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.670,64	490.600,00	482.538,48	115,81%	98,36%
34 Financijski rashodi	65.533,22	67.000,00	59.881,41	91,38%	89,38%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.557,29	39.000,00	38.953,13	83,67%	99,88%
343 Ostali financijski rashodi	18.975,93	28.000,00	20.928,28	110,29%	74,74%
35 Subvencije	655.000,00	658.000,00	655.000,00	100,00%	99,54%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	655.000,00	658.000,00	655.000,00	100,00%	99,54%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	787.932,78	970.000,00	933.881,00	118,52%	96,28%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	787.932,78	870.000,00	833.881,00	105,83%	95,85%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.023.067,45	1.270.655,00	1.144.099,32	111,83%	90,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.023.067,45	1.270.655,00	1.144.099,32	111,83%	90,04%
38 Ostali rashodi	1.780.933,92	2.618.517,26	1.875.879,34	105,33%	71,64%
381 Tekuće donacije	825.782,40	1.003.000,00	998.524,94	120,92%	99,55%
382 Kapitalne donacije	52.481,25	82.518,75	35.000,00	66,69%	42,41%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	180.000,00	178.191,88	0,00%	99,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	902.670,27	1.322.998,51	664.162,52	73,58%	50,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.331.256,51	15.427.529,51	4.878.167,13	112,63%	31,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	830.702,53	8.649,71	1.821,94	0,22%	21,06%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	830.702,53	8.649,71	1.821,94	0,22%	21,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.137.794,71	12.381.331,33	2.633.809,50	123,20%	21,27%
421 Građevinski objekti	1.031.452,25	11.297.456,33	2.240.931,25	217,26%	19,84%
422 Postrojenja i oprema	268.842,46	234.000,00	130.908,25	48,69%	55,94%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	315.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	837.500,00	534.875,00	261.970,00	31,28%	48,98%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.362.759,27	3.037.548,47	2.242.535,69	164,56%	73,83%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.362.759,27	3.037.548,47	2.242.535,69	164,56%	73,83%

RASHODI POSLOVANJA su u 2019. godini izvršeni u iznosu od 10.368.538,31 kuna odnosno 87,44 % plana. U odnosu na 2018. godinu veći su za 13,41 %.

Rashodi za zaposlene iznose 903.686,90 kuna odnosno 99,31 % plana i veći su u odnosu na 2018. za 41,80 %, a iz razloga zaposlenja dva službenika na određeno vrijeme za rad na EU projektima i jednog službenika na određeno vrijeme zaposlenog u novoosnovanom Vlastitom pogonu Općine.

Plaće (bruto) su u 2019. iznosile 738.366,24 kuna (99,44 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 680.212,89 kuna, a za prekovremeni rad 58.153,35 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 43.490,29 kuna (99,98 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 10.500,00 kuna, božićnicu u iznosu od 7.916,12 kuna, darove (dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 1.200,00 kuna, jubilarne nagrade u iznosu od 2.874,17 kuna i neoporezive nagrade u iznosu od 21.000,00 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 121.830,37 kuna (98,25 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.796.110,34 kuna odnosno 89,41 % plana i veći su za 14,38 % u odnosu na 2018. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 102.789,44 kuna (98,84 % plana) i veći su u odnosu na 2018. za 111,25 %. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 30.058,69 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 45.116,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 19.178,75 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 8.436,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 329.785,48 kuna (92,07 % plana) i u odnosu na 2018. godinu manji su za 5,94 %. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 61.542,52 kuna (uredski materijal – 22.652,47 kuna, literatura – 7.242,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.054,37 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.645,73 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 28.947,95 kuna), energiju u iznosu od 257.239,76 kuna (električna energija – 246.719,76 kuna, lož ulje – 10.520,00 kuna), materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.775,00 kuna, sitan inventar u iznosu od 7.400,50 kuna i službenu radnu odjeću u iznosu od 827,70 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 3.880.996,94 kuna (87,98 % plana) što je za 14,92 % više u odnosu na 2018. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 123.756,02 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 71.395,99 kuna, poštarina – 52.360,03 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.619.808,68 kuna (održavanje pomorskog dobra – 558.107,34 kuna, održavanje javne rasvjete 109.996,25 kuna, održavanje javnih površina – 48.312,50 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 214.050,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 66.815,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 32.593,75 kuna, čišćenje snijega i leda – 3.387,50 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste – 38.250,00 kuna, vertikalna i horizontalna prometna signalizacija – 59.256,45 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 73.168,84 kuna, održavanje građevine javne namjene – 41.133,52 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 64.925,00 kuna, održavanje sportskih staza – 42.000,00 kuna, održavanje urbane opreme – 65.970,00 kuna, održavanje lučke dizalice – 18.347,50 kuna, održavanje državne, županijske i lokalne ceste – 28.713,44 kuna, održavanje parkirališta 96.119,09 kuna, održavanje dječjih igrališta – 5.000,00 kuna, sanacija potpornih zidova – 53.662,50 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 48.992,50 kuna, komunalne usluge u iznosu od 481.474,62 kuna (opskrba vodom – 61.993,70 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 7.306,79 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 22.500,00 kuna, usluge čišćenja, pranja i sl. – 1.323,49 kuna, pričuva – 4.025,72 kuna, odvoz i zbrinjavanje otpada – 164.556,71 kuna, pometanje – 219.768,21 kuna), zakupnine u iznosu od 346.479,13 kuna (zemljišta – 69.000,00 kuna, oprema za parking – 250.000,00 kuna, ostale zakupnine – 27.479,13 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 139.355,96 kuna (higijeničarska služba – 51.905,96 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.750,00 kuna, palijativna skrb – 10.700,00 kuna, turistička ambulanta M. Draga – 70.000,00 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 626.765,58 kuna (autorski honorari – 5.539,20 kuna, ugovori o djelu – 65.553,03 kuna,

usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 72.537,50 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 52.290,00 kuna, usluge vještačenja – 24.500,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 89.603,11 kuna, ostale intelektualne usluge – 79.530,00 kuna, intelektualne usluge projekt Culturecovery – 237.212,74 kuna), računalne usluge u iznosu od 77.643,75 kuna, te ostale usluge u iznosu od 416.720,70 kuna (uređenje prostora – 96.937,50 kuna, objave akata i oglašavanje – 43.638,75 kuna, novogodišnja rasvjeta – 45.000,00, ostale usluge – 130.188,33 kuna, ostale usluge projekt Culturecovery – 7.700,00 kuna, ostale usluge projekt Mitski park – 93.256,12 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 482.538,48 kuna (98,36% plana) što je za 15,81 % više u odnosu na 2018. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 278.005,54 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 187.737,44 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 62.985,75 kuna, naknade za rad za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 3.682,35, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora-izbori manjine 2019. – 23.600,00 kuna), premije osiguranja (osiguranje općinske zgrade, građevine javne namjene, dječjeg vrtića, Kumičićeve kuće, Minčićine kuće, muzejske zbirke u Mošćenicama, javnih površina, dizalice, rampe, opreme i zaposlenih) u iznosu od 91.241,08, reprezentaciju u iznosu od 67.816,33 kuna, članarine u iznosu od 22.426,88 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 13.553,65 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknada za uređenje voda) u iznosu od 9.495,00 kunu.

Financijski rashodi iznose 59.881,41 kuna odnosno 89,38 % plana i manji su u odnosu na 2018. godinu za 8,62 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 38.953,13 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.510,60 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 9.417,68 kuna (naknada Porezna uprava 8.986,51 kuna i ostali financijski rashodi 431,17 kuna).

Subvencije iznose 655.000,00 kuna odnosno 99,54 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose od 933.881,00 kuna odnosno 96,28 % plana i veće su u odnosu na 2018. godinu za 18,52 %. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 100.000,00 kuna i odnose se na pomoći državnom proračunu za sufinanciranje dijela troškova premještaja i opremanja novog sjedišta Policijske postaje Opatija. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 833.881,00 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 790.824,00 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 434.384,62 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 116.000,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 32.137,89 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 10.000,00 kuna, Pedijatrija Lovran – 17.800,00 kuna, JU Park prirode Učka – 3.500,00 kuna, produženi boravak u školi – 177.001,49) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 43.057,00 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 19.207,00 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 20.000,00 kuna, Općinski sud u Rijeci – 3.850,00 kuna).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 1.144.099,32 kuna odnosno 90,04 % plana i veće su u odnosu na 2018. godinu za 11,83 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 123.144,68 kuna (dar novorođenom djetetu- 18.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 15.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 21.600,00 kuna, pomoć za drva za ogrjev – 3.800,00 kuna, sufinanciranje školskih udžbenika – 435,00 kuna, stipendije – 64.309,68 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 1.020.954,64 kuna (sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće – 871.099,50 kuna, sufinanciranje smještaja djece kod dadilja – 19.400,00 kuna, sufinanciranje pokaznih karata i prijevoza – 53.012,01 kuna, poklon bonovi za hranu socijalno najugroženijim stanovnicima Općine – 9.000,00 kuna, besplatan boravak u dječjem vrtiću – 9.359,94 kuna, prehrana učenika u školama – 8.046,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 81,18 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 4.940,01 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 21.600,00 kuna, subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – 24.416,00 kuna).

Ostali rashodi iznose 1.875.879,34 kuna odnosno 71,64 % plana i više za 5,33 % u odnosu na 2018. godinu. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 998.524,94 kuna (99,55 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 249.000,00 kuna

- DVD Sisol – 200.000,00 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Crveni križ Opatija – 37.671,94 kuna
- Udruženje obrtnika Opatija– 27.995,00 kuna
- Političke stranke – 11.300,00 kuna
- Župi za crkvene zborove – 12.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja kulture – 100.000,00 kuna
- Udrugama za izdavačku djelatnost – 20.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta – 275.000,00 kuna
- Udrugama za sportske manifestacije – 20.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja socijalne skrbi – 4.558,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja turizma – 5.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti – 30.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 35.000,00 kuna (42,41 % plana) i to za DVD Sisol

3. Naknade štete u iznosu od 178.191,88 kuna (99,00 % plana) za refundaciju isplaćene štete Državnom proračunu, a za štetni događaj iz 2003. godine

3. Kapitalne pomoći u iznosu od 664.162,52 kuna (50,20 % plana). Odnose se na kapitalne pomoći:

- Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran.Mošćenička Draga za sanaciju lučkog područja u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 36.000,00 kuna
- trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse u iznosu od 88.725,87 kuna
- trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga u iznosu od 539.436,65 kuna

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 4.878.167,13 kuna odnosno 31,62 % godišnjeg plana. Veći su u odnosu na 2018. godinu za 12,63 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.821,94 kuna (21,06 % plana). U 2019. godini izvršen je otkup dijela zemljišta u Brseču za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Žuntarovo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.633.809,50 kuna (21,27 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi 2.240.931,25 kune (19,84 % plana). Navedena stavka odnosi se na poslovne objekte u iznosu od 229.437,50 kuna (uređenje mlina u Trebiščima) ceste u iznosu od 62.500,00 kuna (nerazvrstana cesta Sv. Ivan) i ostale građevinske objekte u iznosu od 1.948.993,75 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 159.825,00 kuna, zamjena javne rasvjete radi energetske učinkovitosti – 190.703,75 kuna, pripremni radovi za proširenje groblja Brseč – 46.218,75 kuna, reciklažno dvorište-projektna dokumentacija – 120.000,00 kuna, uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi – 1.220.571,25 kuna, cisterna u Interpretacijskom centru Trebišće – 181.250,00 kuna, objekti oborinske odvodnje – 30.425,00 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 130.908,25 kuna (55,94 % plana). Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme (računala) i namještaja u iznosu od 31.720,75 kuna, opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaj) u iznosu od 4.625,00 i opremu za ostale namjene u iznosu od 94.562,50 kuna (oglasna ploča – 4.062,50 kuna, info displayi-projekt Culturecovery – 90.500,00 kuna).

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 261.970,00 kuna (48,98 % plana). Odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 58.720,00 kuna (PPUOMD – 6.250,00 kuna, UPU Sv. Ivan – 34.995,00 kuna, UPU M. Draga (Paljon) – 17.475,00 kuna) i ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 203.250,00 kuna (projekta dokumentacija za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan – 85.000,00 kuna, Strateški plan razvoja turizma – 43.250,00 kuna, Studija predizvodljivosti Golf igrališta Brseč – 75.000,00 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.242.535,69 kuna (73,83 % plana) i odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (uređenje poslovnog prostora „Plaža“ – 444.349,50 kuna, ulaganja na poslovnom prostoru „Zajednice Talijana“ – 17.879,88, sanacija općinske zgrade – 382.537,84 kuna, uređenje kuće u Trebiščima – 687.788,17 kuna, uređenje turističke šetnice oko Mošćenica – 17.700,00 kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta – 180.040,13, uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi – 512.240,17 kuna)

PRIMICI I IZDACI

U Tablici 7. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2018. godini i na plan za 2019. godinu.

Tablica 7.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.000,00	200.000,00	200.000,00	93,46%	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%

U 2019. nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

Otplaćeno je 200.000,00 kuna glavnice kredita za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama.

VIŠAK PRIHODA

U tablici 8. prikazan je višak prihoda s usporedbom na ostvarenje u 2018. godini i na plan za 2019. godinu.

Tablica 8.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
9 Vlastiti izvori	5.110.945,83	9.580.629,11	9.580.629,11	187,45%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	5.110.945,83	9.580.629,11	9.580.629,11	187,45%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	5.110.945,83	9.580.629,11	9.580.629,11	187,45%	100,00%

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA iz 2018. raspoloživ za korištenje u 2019. godini iznosio je 9.580.629,11 kune.

Godišnjim obračunom Proračuna za 2019. godinu utvrđen je rezultat poslovanja kako slijedi:

- Višak prihoda poslovanja – 5.130.775,46 kuna
- Višak primitaka od financijske imovine – 933.072,65 kuna
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine – 587.089,68 kuna

Slijedom navedenog utvrđuje se ukupan višak prihoda za raspored u 2020. godinu u iznosu od 5.476.758,43 kuna.

U Tablici broj 9. prikazano je ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda prema izvorima financiranja.

Tablica 9.

R. Br.	Opis	Planirano prihodi i izdaci	Planirano rashodi i izdaci	Ostvareno	Utrošeno	Višak/manjak
1.	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.567.046,32	5.343.502,25	4.626.441,79	5.191.463,46	-788.565,74 (-565.021,67 iz 2019. i -223.544,07 iz 2018.)
2.	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.260.000,00	1.244.497,75	1.094.741,10	1.116.469,34	-37.230,49 (-21.728,24 iz 2019. i -15.502,25 iz 2018.)
3.	3.1.0 VLASTITI PRIHODI	1.040.039,00	1.040.039,00	1.044.640,00	998.653,00	45.987,00
4.	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	150.000,00	150.000,00	119.422,28	38.037,57	81.384,71
5.	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	950.000,00	950.000,00	1.005.624,02	933.635,65	71.988,37
6.	4.3.10 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74
7.	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	5.000,00	5.000,00	6.006,66	0,00	6.006,66
8.	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	115.000,00	115.000,00	88.725,87	88.725,87	0,00
9.	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.220.000,00	1.220.000,00	1.217.034,51	615.978,87	601.055,64
10.	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	390.000,00	390.000,00	380.910,00	380.910,00	0,00
11.	4.3.4 BORAVIŠNA PRISTOJBA	249.000,00	249.000,00	101.553,49	249.000,00	-147.446,51
12.	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.	4.3.6 PRODAJA STANOVA	3.000,00	3.000,00	2.022,30	0,00	2.022,30
14.	4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	4.3.8 VODNI DOPRINOS	12.000,00	12.000,00	14.116,06	0,00	14.116,06
16.	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	6.000,00	6.000,00	6.313,00	2.250,00	4.063,00
17.	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	127.600,00	127.600,00	130.851,71	127.400,00	3.451,71
18.	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	849.500,00	849.500,00	606.900,00	365.900,00	241.000,00
19.	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	195.000,00	195.000,00	171.540,00	171.540,00	0,00
20.	5.4.0 POMOĆI IZ EU	2.009.801,94	1.801.000,00	229.098,09	868.761,61	-848.465,46

						(-639.663,52 iz 2019. i -208.801,94 iz 2018.)
21.	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.730.000,00	3.730.000,00	470.400,00	1.914.764,29	-1.444.364,29
22.	7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	0,00	0,00	1.481,14	0,00	1.481,14
23.	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	9.580.629,11	10.028.477,37	9.580.629,11	2.383.215,78	7.645.261,59
UKUPNO		27.485.616,37	27.485.616,37	20.923.463,87	15.446.705,44	5.476.758,43

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31. prosinca 2019. godine ukupna nenaplaćena potraživanja iznose 2.624.048,23 kuna.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.616.226,78 kunu. Struktura potraživanja za prihode poslovanja je kako slijedi:

- Potraživanja za poreze u iznosu od 941.367,12 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za porez na kuće za odmor – 172.971,46 kuna
 - Potraživanja za porez na promet nekretnina – 623.304,48 kuna
 - Potraživanja za porez na potrošnju – 65.947,73 kuna
 - Potraživanja za porez na tvrtku – 79.143,45 kuna
- Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 708.026,68 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za kamate na oročena sredstva – 31.101,37 kuna
 - Potraživanja za zatezne kamate – 484.033,16 kuna
 - Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta – 1.092,00 kuna
 - Potraživanja za zakup stanova – 5.870,28 kuna
 - Potraživanja za zakup poslovnih prostora – 37.695,03 kuna
 - Potraživanja za zakup javnih površina – 83.268,32 kuna
 - Potraživanja za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru korisne površine – 45.000,29 kuna
 - potraživanja od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 19.966,23 kuna
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 954.010,42 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za boravišnu pristojbu – 174.334,09 kuna
 - Potraživanja za komunalni doprinos – 507.060,80 kuna
 - Potraživanja za komunalnu naknadu – 272.615,53 kuna
- Potraživanja za ostale prihode – 12.822,56 kuna

Zaduženja i naplatu za porez na promet nekretnina, porez na potrošnju i porez na tvrtku za Općinu Mošćenička Draga vodi Porezna uprava Ispostava Opatija.

Ostala potraživanja iznose 7.821,45 i odnose se potraživanja za preplaćeni iznos za 2019. godinu za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 1.301.277,99 kuna. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 386.242,46 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.035,53 kuna i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 900.000,00 kuna. Obveze za rashode poslovanja i obveze za

nabavu nefinancijske imovine odnose se na nedospjele obveze iz 2019. godine, a koje dospijevaju na naplatu u 2020. godini. Obveze za financijsku imovinu odnose se na preostalu nedospjelu obvezu za glavicu kredita za financiranje ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2019. nema.

PREGLED OSTALIH UGOVORNIH ODNOSA KOJI, UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

SUDSKI POSTUPCI KOJI SU ZBOG VRIJEDNOSTI TRAZBINE ZNAČAJNI ZA OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA

OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINACIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SUDSKOG SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
Tužitelj: B.M., Tuženik: 1. N.A. po nasljednici A.N. i 2. OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, OS OPATIJA, P-339/12- RADI utvrđenje prava vlasništva. Postupak pokrenut u srpnju 2012.g. prvostupanjska presuda u korist tuženika, uložena žalba, Županijski sud je potvrdio prvostupanjsku presudu, te je ista pravomoćna. Tužitelj je uložio izvanredni pravni lijek – Reviziju pred Vrhovnim sudom RH	VPS: 201.000,00	1-2 godine
Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-340/12, radi utvrđenja prava vlasništva, postupak pokrenut u lipnju 2012.g.	VPS 5.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-336/12, radi utvrđenja prava vlasništva, postupak pokrenut u lipnju 2012– prvostupanjska presuda u korist tuženika, odnosno odbijen je tužbeni zahtjev, uložena žalba, te se predmet nalazi na Županijskom sudu na rješavanju. Odbijena žalba, te je uložena revizija VSRH Rev – 1282/2016	VPS 10.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: 1. G. B. D. L. R., 2. A. B. D. L. R., 3.T. B. D. L. R., kao nasljednici iza pok. B. D. L. R. J. J. G., P56/13 radi isplate, postupak pokrenut 30.01.2013.g., postupak u tijeku.	VPS: 59.484,06 KN	2-4 godina
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A., J.J.G. i dr., P-119/14, radi utvrđenja i brisanja, tužba je podnesena 15.02.1999.g. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika. Donijeto Rješenje o nasljeđivanju te je određen nastavak postupka.	VPS 10.000,00 KN	2-4 godina
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A. , V. D., J.J.G. i dr., P-320/09, radi utvrđenja prava vlasništva, tužba je podnesena 1999.g. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika J.	VPS 10.000,00 KN	2-4 godina

J. G. B. d. I. R. Nastavit će se nakon utvrđenja nasljednika. Doneseno je rješenje o nasljeđivanju te je zatražen nastavak postupka. Nastavljen postupak Rješenjem suda na koji je nasljednica uložila žalbu, te je ista odbijena rješenjem drugostupanjskog suda.		
Tužitelj: F. d.o.o. Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA - TRGOVAČKI SUD U RIJECI Posl. br. P-1305/15 – postupak je u tijeku.	VPS 10.000,01 KN	1-2 godine
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik R. d.o.o. i T. R. radi gradnje na tuđem terenu. Predmet u prekidu radi utvrđivanja nasljednika iza T. R. Donesena je prvostupanjska Presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev te je dosuđen parnični trošak u iznosu od 21.933,26	VPS 15.000,00 KN	1-2 godine
M. B. c/a Općina Mošćenička Draga radi osnivanja nužnog prolaza, R1-9U2017 OS Rijeka SS Opatija, izvanparnični postupak. U ponovljenom izvanparničnom postupku R1-9V2017, odbijen je predlagatelj u cijelosti Rješenjem prvostupanjskog suda 27.12.2018., dok će se Rješenje o troškovima postupka donijeti naknadno (ukinutim Rješenjem R1-75/2012 od 17.3.2015. dosuđen je trošak od 8.055,00 kuna te dodatni trošak iznosi oko 6.000,00 kuna).	VPS 20.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: R. d.o.o., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, radi utvrđenja prava vlasništva, P-4004/15 OS Rijeka SS Opatija. U postupku je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti te je prvostupanjskom presudom od 10.05.2017. dosuđen parnični trošak u iznosu od 23.000,00 kuna. Tužitelj je uložio žalbu.	VPS 201.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: M. K., Tuženik: 1. RH i 2. OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, radi naknade štete. Presudom Općinskog suda u Opatiji – Stalna služba u Opatiji Pn-556/2018-14 od dana 30.11.2018. naloženo je II. tuženiku Općini Mošćenička Draga isplatiti tužiteljici na ime naknade štete za tuđu pomoć i njegu iznos od 79.560,00 kuna sa zakonskim zateznim kamata od dana presuđenja pa sve do isplate te naknaditi parnični troška u iznosu od 88.386,87 kuna. Žalba II. tuženika Općine Mošćenička Draga uložena je 14.12.2018., a žalba tužiteljice M.K. dana 19.12.2018	VPS 1.111.091,19 KN	1-2 godine
Tužitelj: „Mali dioničari LRH“, Tuženik: Općina Mošćenička Draga, ukupan broj preostalih parničnih predmeta 13. Očekivani iznos parničnog troška koji će tuženik naplatiti od protivne strane je 36.810,00 KN sa zakonskim zateznim kamata do dana isplate.	VPS 36.810,00 KN	1-2 godine
Stečajni vjerovnik: Općina Mošćenička Draga, Stečajni dužnik: Credo banka u stečaju. Stečajni postupak otvoren i isti je u tijeku. Tražbina priznata u cijelosti, Općina kao pravna osoba se nalazi u V. višem isplatnom redu	VPS 2.085.022,22 KN	10 godina

POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA (DANA KREDITNA PISMA, HIPOTEKE I SLIČNO)

OPIS	IZNOS
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA PLAĆANJE KONCESIJSKE NAKNADE – K. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA PROVEDBU UGOVORA O KONCESIJI – O. Z. D. U. K.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – S. O. O. M. T. S.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – P. LJ. B. R.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 10.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – O. D. M. I. L.	10.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – D. V. G. T.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – O. Z. U. V.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – O. Z. U. P.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 500.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – Z. O. Z. U. S. D. D.	500.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 10.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – I. D. D.	10.000,00
GARANCIJA BANKE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA VAŽEĆA OD 13.06.2019. DO 12.06.2021. ZA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE - OBVEZNIK R.C. D.O.O.	22.037,04
GARANCIJA BANKE ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA VAŽEĆA OD 09.08.2019. DO 31.03.2020. ZA DOGRADNJU OBALE I IZGRADNJU OBALNE ŠETNICE U M. DRAGI - OBVEZNIK G. D.O.O.	257.294,00
IZDANE DVIJE MJENICE RADI OSIGURANJA POVRATA KREDITA ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.000.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 500.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA POVRATA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PROJEKT PLAŽA SIPAR USLIJED NENAMJENSKOG KORIŠTENJA ILI KORIŠTENJA IZVAN UGOVORENOG ROKA	500.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA - NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	50.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA POVRATA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PROJEKT PLAŽA SIPAR USLIJED NENAMJENSKOG KORIŠTENJA ILI KORIŠTENJA IZVAN UGOVORENOG ROKA	100.000,00

RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2019. godini utrošeno je ukupno 392.682,02 kuna odnosno 97,20 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 318.396,27 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 74.285,75 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 255.553,77 kuna (99,83 % plana) od čega za naknade za rad 187.737,44 kuna i za reprezentaciju 67.816,33 kuna. 28.850,00 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u Tablici 3. ovog Izvještaja. 33.992,50 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 62.985,75 kuna (99,98 % plana), a za financiranje političkih stranaka 11.300,00 kuna (94,17 % plana).

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2019. godini utrošeno je ukupno 1.639.441,79 kuna odnosno 99,02 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 838.886,14 kuna odnosno 99,39 % plana, materijalni rashodi 779.627,37 kuna odnosno 99,49 % plana i financijski rashodi 20.928,28 kuna odnosno 74,74 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 686.605,93 kuna (99,51 % plana) od čega za redovan rad 637.493,14 kuna, a za prekovremeni rad 49.112,79 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 38.990,29 kuna (99,98 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 9.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 7.916,12 kuna, darove (dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 1.200,00 kuna, jubilarne nagrade u iznosu od 2.874,17 kuna i neoporezive nagrade u iznosu od 18.000,00 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 113.289,92 kuna (98,51 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 102.789,44 kuna (98,84 % plana), rashodi za materijal i energiju 56.749,33 kuna (96,19 % plana), rashodi za usluge 569.776,85 kuna (99,96 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.311,75 kuna (99,43 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja – 30.058,69 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 45.116,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 19.178,75 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 8.436,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 32.667,52 kuna (uredski materijal 22.652,47 kuna, literatura 7.242,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.054,37 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 1.645,73, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 72,95 kuna), energiju – 16.598,61 kuna (električna energija ured 6.078,61 kuna, lož ulje 10.520,00 kuna), materijal i djelove za tekuće i investicijsko održavanje – 2.775,00 kuna, sitan inventar – 3.880,50 kuna i službenu radnu odjeću – 827,70 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 123.756,02 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 71.395,99 kuna, poštarina 52.360,03 kuna), komunalne usluge – 4.599,61 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine – 27.479,13 kuna, intelektualne i osobne usluge – 174.979,78 kuna (ugovori o djelu 63.981,39 kuna, autorski ugovori 2.430,89 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 72.537,50 kuna, usluge vještačenja 24.500,00 kuna, usluge prijava na natječaje 11.530,00 kuna), računalne usluge – 77.643,75

kuna i ostale usluge – 161.318,56 kuna (objave akata i oglašavanje 43.638,75 kuna, naknada poreznoj upravi 26.899,19 kuna, ostale usluge 90.780,62 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora-izbori manjine 2019. u iznosu od 23.600,00 kuna, premije osiguranja (ureda i zaposlenih) u iznosu od 3.563,10 kuna, članarine u iznosu od 100,00 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 13.553,65 kuna i naknadu za uređenje voda u iznosu od 9.495,00 kuna.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.510,60 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 9.417,68 kuna (naknada porezna uprava 8.986,51 i ostali financijski rashodi 431,17 kuna).

Za nabavu imovine u 2019. godini utrošeno je 36.345,75 kuna. 31.720,75 kuna utrošeno je za nabavu uredske opreme (računala) i namještaja, a 4.625,00 kuna za nabavu klima uređaja.

Naknada šteta

Temeljem pravomoćne presude Općina je morala refundirati isplaćenu štetu Državnom proračunu, a za štetni događaj iz 2003. godine u iznosu od 178.191,88 kuna.

Policajska postaja Opatija

Za troškove premještaja i uređenja ureda Policijske postaje Opatija na novu adresu u Opatiji isplaćeno je 100.000,00 kuna.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 890.499,50 kuna odnosno 98,51 % plana. Za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće utrošeno je 871.099,50 kuna, a za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja utrošeno je 19.400,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 226.427,38 kuna odnosno 97,60 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 32.137,89 kuna i odnose se na sufinanciranje rada socijalnog pedagoga u iznosu od 12.357,89 kuna i pomoć za uređenje igrališta ispred škole u M. Dragi u iznosu od 19.780,00 kuna.

Financiran je puni iznos mjesečne putne karte 1. zone za učenike osnovnih škola s područja Općine Mošćenička Draga, a koji nemaju pravo na besplatnu putnu kartu sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica i Kraja), za što je utrošeno 13.948,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka u školi, koji je od školske godine 2016./2017. organiziran u područnoj školi u Mošćeničkoj Dragi, utrošeno je 177.001,49 kuna.

Sufinanciran je prijevoz za potrebe učenika PŠ Mošćenička Draga i djece dječjeg vrtića za što je ukupno utrošeno 3.340,00 kuna.

Za Program Srednješkolosko i visoko obrazovanje utrošeno je 100.033,69 kuna odnosno 80,03 % plana.

Sufinancirane su mjesečne putne karte učenicima srednjih škola u visini razlike između pune cijene mjesečne putne karte i iznosa koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za što je utrošeno 23.714,99 kuna.

Isto tako sufinancirane su i mjesečne putne karte redovitim studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije u visini od 50 % punog iznosa mjesečne putne karte, za što je utrošeno 12.009,02 kuna.

Za stipendije učenicima i studentima u 2019. godinu utrošeno je ukupno 64.309,68 kuna. Do lipnja 2019. isplaćivane su stipendije po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2018./2019. za koju je dodijeljeno 7 učeničkih i 4 studentske stipendije. Od rujna 2019. isplaćivane su stipendije po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2019./2020. za koju je dodijeljeno 10 učeničkih i 11 studentskih stipendija.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 136.000,00 kuna.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 395.866,83 kuna, odnosno 93,36 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja kulture dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 100.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Katedri čakavskog sabora Mošćenička Draga – 19.500,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga – 15.000,00 kuna
- Udruzi Ekomuzej Mošćenička Draga – 25.000,00 kuna
- Udruzi Jenio Sisolski Brseč – 9.000,00 kuna
- Udruzi Mještani Kraja – 2.500,00 kuna
- Udruzi Kandalora Mošćenice – 5.000,00 kuna
- Umjetničkoj organizaciji „Kazališna družina Teatar Oz“ – 15.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini Mareta – 9.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje izdavačke djelatnosti isplaćene su donacije udrugama u iznosu od 20.000,00 kuna i to Katedri čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga 15.000,00 kuna i Udruzi Jenio Sisolski Brseč 5.000,00 kuna.

Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga dodijeljeno je 249.000,00 kuna za organizaciju manifestacija.

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 14.866,83 kuna.

Za djelovanje crkvenih zborova s područja Općine isplaćeno je Župi za pjevački zbor Sv. Juraj Brseč 12.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara utrošeno je ukupno 73.333,87 kuna, odnosno 36,70 % plana.

64.925,00 kuna utrošeno je za zaštitu, očuvanje i obnovu kulturnih dobara od čega je 62.112,50 utrošeno za uređenje spomen obilježja Učka, a 2.812,50 kuna za stolarske raadove na kući Eugena Kumičića u Brseče.

Za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća, Ekomuzej, Etnografska zbirka u Mošćenicama) utrošeno je 8.408,87 kuna.

Za Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga utrošeno je ukupno 1.191.731,79 kuna.

Za projekt Interpretacijski centar Perun-Trebišće odnosno za uređenje općinske kuće na području centra utrošeno je 687.788,17 kuna.

181.250,00 kuna utrošeno je za izgradnju cisterne u Interpretacijskom centru Trebišće.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je tijekom 2019. godine 322.693,62 kuna od čega je 229.437,50 kuna utrošeno na uređenje mlina, a 93.256,12 kuna za izradu web stranice, komunikacijskog plana i cjelokupnog grafičkog identiteta te usluge savjetovanja, administrativnog i finacijskog praćenja projekta. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Za Program Culturecovery utrošeno je ukupno 335.412,74 kuna. 244.212,74 kuna utrošeno je za administrativnu i tehničku pomoć pri vođenju projekta, kontrolu izvještaja, akademiju starih zanata, organizaciju studijskog putovanja u Mađarsku i Austriju, joint pilot action i tiskanje didaktičkog kita te organizaciju treninga. 90.500,00 kuna utrošeno je za nabavu info displeya za potrebe projekta. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Sport i rekreacija

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 295.000,00 kuna, odnosno 100,00 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 275.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Nogometnom klubu Draga –209.000,00 kuna
- Boćarskom klubu Draga – 30.000,00 kuna
- Jedriličarskom klubu Orion – 28.000,00 kuna
- Automobilističkom klubu Opatija Motorsport – 4.000,00 kuna
- Rukometnom klubu Liburnija – 2.000,00 kuna
- Plesnoj udruzi Kvarnera i Istrre – 2.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje sportskih manifestacija isplaćene su donacije udrugama u iznosu od 20.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Društvu za sportove u prirodi AD NATURA – 12.000,00 kuna
- Udruzi Građani Brseča – 5.000,00 kuna
- Triatlon klubu Triton – 3.000,00 kuna

Za Program Održavanje sportskih staza odnosno dijela staza koje se nalaze na Outdoor karti Općine Mošćenička Draga utrošeno je 42.000,00 kuna.

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 113.428,13 kuna odnosno 69,16 % plana.

Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu od 4.235,00 kuna odnosi se na isplatu pomoći za kupnju školskih udžbenika u iznosu od 435,00 kuna i pomoć za kupnju drva za ogrjev u iznosu od 3.800,00 kuna.

U 2019. godini isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za devetoro novorođene djece, što ukupno iznosi 18.000,00 kuna.

Trinaestorici korisnika isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku, što ukupno iznosi 13.000,00 kuna.

9.000,00 kuna utrošeno je za kupnju bonova za hranu za 18 socijalno najugroženijih stanovnika Općine.

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 8.046,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imalo je šest korisnika.

Za besplatan boravak u dječjem vrtiću isplaćeno je 9.359,94 kuna. Navedeno pravo ostvario je za pedagošku godinu 2018./2019. jedan korisnik.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 21.600,00 kuna. Navedeno pravo imala su četiri korisnika budući da su korisnici zajamčene minimalne naknade koju isplaćuje Centar za socijalnu skrb.

Za sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge utrošeno je 81,18 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

Pravo na besplatnu putnu karta u 2019. godini kao darivatelj krvi preko 50 puta ostvarila su dva korisnika. Jedan korisnik ostvario je pravo na besplatnu putnu kartu obzirom da je Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata i jedan korisnik s invaliditetom. Za navedene putne karte ukupno je u 2019. godini utrošeno 4.940,01 kuna.

Za pomoć i njegu u kući utrošeno je 24.416,00 kuna. Navedenu uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a u izvještajnom razdoblju pomoć su koristila četiri korisnika.

Za depozitorij je utrošeno 750,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 42.229,94 kuna odnosno 98,21 % plana, od čega je 37.671,94 kuna uplaćeno Crvenom križu Opatija, a 4.558,00 kuna isplaćeno je po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi udrugama i to Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista Liburnije.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 130.100,00 kuna odnosno 95,66 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 27.800,00 kuna, od čega je 17.800,00 kuna isplaćeno za Pedijatriju Lovran i 10.000,00 kuna za Posebno dežurstvo u Rijeci.

Za palijativnu skrb isplaćeno je 10.700,00 kuna.

Za rad turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi isplaćeno je 70.000,00 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 21.600,00 kuna. Temeljem sklopljenog ugovora između Općine Mošćenička Draga i Poliklinike Ivaniš iz Rijeke, stanovnici Općine Mošćenička Draga imali su pravo na besplatne ultrazvučne preglede u navedenoj Poliklinici.

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Za Program Vatrogastvo utrošeno je 688.591,62 kuna odnosno 95,77 % plana

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 453.591,62 kuna od čega za redovnu djelatnost 434.384,62 kuna i za kapitalne projekte 19.207,00 kuna. Za DVD Sisol uplaćeno je ukupno 235.000,00 kuna od čega za redovnu djelatnost 180.000,00 kuna, za ljetnu protupožarnu ophodnju 20.000,00 kuna i za kapitalne projekte 35.000,00 kuna.

Za Program zaštite i spašavanja utrošeno je 9.500,00 kuna od čega je 3.500,00 kuna isplaćeno Javnoj ustanovi Park prirode Učka za sezonskog djelatnika za protupožarno osmatranje i 6.000,00 kuna Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za programske aktivnosti stanice Rijeka.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 743.725,87 kuna odnosno 96,59 % plana.

655.000,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza, a 88.725,87 kuna odnosi se na rashode za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Isto se financira iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika.

Gospodarstvo

Za aktivnosti Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga koje su se provodile tijekom 2019. godine isplaćeno je 27.995,00 kuna.

Članarine

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 22.326,88 kuna odnosno 97,07 % plana.

Udruzi Općina RH isplaćeno je 5.326,88 kuna, Savezu udruga karnevalskih gradova Hrvatske 1.000,00 kuna, Lokalnoj akcijskoj grupi „TERRA LIBURNA“ 10.000,00 kuna i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „VELA VRATA“ 6.000,00 kuna.

Unapređenje turističke destinacije

Za Program Unapređenje turističke destinacije utrošeno je 63.250,00 kuna odnosno 98,83 % plana.

Za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije utrošeno je 15.000,00 kuna.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja turizma dodijeljena je donacija Udruzi u turizmu Mošćenička Draga u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za izradu Strateškog plana razvoja turizma utrošeno je 43.250,00 kuna.

Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti isplaćene su donacije udrugama i to 28.000,00 kuna Lovačkom društvu Perun i 2.000,00 kuna Udruzi Građani Brseča.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro utrošeno je 1.801.340,93 kuna odnosno 56,45 % plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 580.769,68 kuna od čega 1.002,09 kuna za električnu energiju, 558.107,34 kuna za tekuće održavanje (ravnanje plaža, čišćenje plaža i odvoz smeća sa plaža, nabava vreća za smeće, postava i skidanje rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom na plaži Sipar, održavanje tuševa i sanitarnih čvorava, farbanje ograde uz plažu u M. Dragi, popravak zidića uz plažu u M. Dragi, sanacija zida iznad novouređene plaže u M. Dragi, uređenje prilaza plaži Klančac u Brseču, sanacija zida uz plažu Lučica u Kraju, sanacija oborinske odvodnje na plaži u M. Dragi), 17.977,90 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom) te 3.682,35 kuna za naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi (decking) u 2019. godini utrošeno je 1.220.571,25 kuna. I. faza radova na uređenju je završena te je sunčalište stavljeno u upotrebu.

Luka i pristanište

Za Program Luka i pristanište utrošeno je 57.919,14 kuna odnosno 10,36 % plana.

Za upravljanje dizalicom i turističkim vezovima utrošeno je 21.919,14 kuna. Sredstva su utrošena za servis, sanaciju i farbanje dizalice, upravljanje lučkom dizalicom te osiguranje dizalice.

Kapitalne pomoći Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran. Mošćenička Draga iznosile su 36.000,00 kuna, a za sanaciju lučkog područja u Mošćeničkoj Dragi.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 351.627,39 kuna odnosno 97,67 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 196.631,14 kuna, za održavanje javne rasvjete 109.996,25 kuna, a za novogodišnju rasvjetu 45.000,00 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je 928.341,77 kuna odnosno 99,02 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 219.768,21 kuna,

- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 48.312,50 kuna,
- održavanje javnih zelenih površina – 280.865,00 kuna (redovno 214.050,00 kuna i pojačano 66.815,00 kuna),
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 81.155,96 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 22.500,00 kuna, higijeničarska služba 51.905,96 kuna i nadzor na DDD mjerama 6.750,00 kuna),
- pranje ulica i javnih površina – 1.323,49 kuna,
- opskrbu vodom – 41.106,20 kuna,
- osiguranje imovine – 47.902,91 kuna,
- parkiralište u Brseču – 33.625,00 kuna (najam zemljišta 18.000,00 kuna, uređenje 15.625,00 kuna),
- održavanje urbane opreme – 65.970,00 kuna (popravak i farbanje klupa, štandova, sidra)
- parkiralište u M. Dragi – 88.312,50 kuna (najam zemljišta 7.000,00 kuna, uređenje parkirališta Sv. Petar 81.312,50 kuna)
- parkiralište u Mošćenicama – 20.000,00 kuna (najam zemljišta)

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je 133.487,70 kuna odnosno 77,78 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 70.843,75 kuna (građevinsko-obrtnički radovi 32.593,75 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste 38.250,00 kuna)
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 59.256,45 kuna,
- zimska služba – 3.387,50 kuna.

Za sanaciju potpornih zidova utrošeno je 53.662,50 kuna. Sredstva su utrošena za sanaciju zida u centru Mošćenica.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 350.528,75 kuna odnosno 96,71 % plana.

Za proširenje javne rasvjete po naseljima utrošeno je 159.825,00 kuna od čega za nabavu i postavu 10 solarnih rasvjetnih tijela u Kraju 70.375,00 kuna, nabavu solarnih lampi za postavu na stepenice Mošćenice-Sv. Ivan 73.750,00, postavu novih klasičnih rasvjetnih tijela na području Općine 13.450,00 kuna (5 rasvjetnih tijela Potoška cesta i 1 rasvjetno tijelo Filipaši) i za zamjenu dotrajalog stupa javne rasvete u Kraju 2.250,00 kuna.

Za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete novim radi povećanja energetske učinkovitosti utrošeno je 190.703,75 kuna. Izmijenjeno je 25 rasvjetnih tijela na području Mošćenica i 53 rasvjetna tijela na području Mošćeničke Drage.

Za Program Javne površine utrošeno je ukupno 529.940,17 kuna odnosno 52,23 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće projekte:

- uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice – 17.700,00 kuna
- uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi – 512.240,17 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je 568.315,20 kuna odnosno 9,47 % plana.

U izvještajnom razdoblju je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 200.000,00 kuna glavnice i 38.953,13 kuna kamata.

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine utrošeno je 180.040,13 kuna.

Otkupljen je dio zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Žuntarovo vrijednosti 1.821,94 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Sv Ivan utrošeno je 147.500,00 kuna (parcelacijski elaborat, geodetske podloge i projektna dokumentacija).

Za program Groblja utrošeno je 46.218,75 kuna odnosno 2,84 % plana. Sredstva su utrošena za pripreme radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje.

Za program Oborinska odvodnja utrošeno je 30.425,00 kuna odnosno 64,75 % plana. Sredstva su utrošena za oborinsku odvodnju u Mošćeničkoj Dragi – D66 prema ulici Antona Rosovića.

Za Program Urbana oprema utrošeno je 7.582,50 kuna odnosno 88,17 % plana. Nabavljene su kante za smeće vrijednosti 3.520,00 kuna i oglasna ploča za Mošćenice vrijednosti 4.062,50 kuna.

Vodne građevine

Za Program Vodovod i kanalizacija utrošeno je 539.436,65 kuna odnosno 76,23 % plana. Sredstva su utrošena za vodne građevine na području aglomeracije Mošćenička Draga (kanalizacijska mreža i vodovodni cjevovodi na području naselja Brseč – 298.136,65 kuna, poboljšanje sustava vodoopskrbe koje se opskrbljuje sa Učkarskih izvora (VCS Sv. Petar, VS Grabrova, tlačni cjevovod) – 73.800,00 kuna, projektna dokumentacija za vodoopskrbu i sanitarnu kanalizaciju u M. Dragi- dionica D66-Sv. Ivan – 167.500,00 kuna).

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste odnosno održavanje navedenih cesta kroz naseljena mjesta (sječa i održavanje zelenila uz ceste) utrošeno je 28.713,44 kuna odnosno 95,71 % plana.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 284.556,71 kuna odnosno 90,31 % plana.

Za zbrinjavanje otpada utrošeno je 164.556,71 kuna (baje za krupni otpad i pojačani odvoz otpada tijekom turističke sezone).

U 2018. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Ukupna vrijednost izrade navedene dokumentacije iznosi 247.500,00 kuna, a tijekom 2019. utrošeno je 120.0000,00 kuna

Stambeni i poslovni objekti

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 964.054,09 kuna odnosno 64,83 % plana.

Tekuća pričuva za stanove (Šet 25. travnja 2 i 3, Trg slobode 12) iznosila je 4.025,72 kuna.

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 115.261,15 kuna i to za trošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 14.753,62 kuna, tekuće održavanje 73.168,84 kuna (održavanje općinske zgrade, dječjeg vrtića i drugih poslovnih prostora općine), komunalne usluge 5.616,78 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća) i osiguranje (dječji vrtić i oprema u vlasništvu općine) 21.721,91 kuna.

Za ulaganja na poslovnim objektima utrošeno je ukupno 462.229,38 kuna. Za uređenje poslovnog prostora „Plaza“ utrošeno je 444.349,50 kuna. 17.879,88 kuna odnosi se na troškove obnove poslovnog prostora danog u zakup Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga, a plaćanje zakupnine vrši se prebijanjem s uložnim sredstvima u obnovu nekretnine.

Za sanaciju općinske zgrade (uređenje fasade i vanjske stolarije) utrošeno je 382.537,84 kuna.

Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene utrošeno je 77.032,11 kuna odnosno 96,29 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine (električna energija 28.254,30 kuna, tekuća održavanja 41.133,52 kuna, osiguranje 7.644,29 kuna).

Dokumenti prostornog uređenja

Za program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je 58.720,00 kuna odnosno 29,92 % plana. Za Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga utrošeno je 6.250,00 kuna, Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan 34.995,00 kuna i za UPU M. Draga (UPU Paljon) 17.475,00 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 52.290,00 kuna odnosno 78,04 % plana.

Golf igralište Brseč

Za program Golf igralište Brseč utrošeno je 125.000,00 kuna odnosno 100,00 % plana.

Za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč utrošeno je 50.000,00 kuna.

U 2018. je ugovorena izrada Studije predizvodljivosti Golf igrališta Brseč u iznosu od 150.000,00 kuna te je tijekom 2019. godine isplaćeno 75.000,00.

Vlastiti pogon

Za rad Vlastitog pogona, koji obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, utrošeno je u 2019. godini 553.397,96 kuna odnosno 99,61 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za:

- bruto plaće 51.760,31 kuna od čega za redovan rad 42.719,75 kuna, a za prekovremeni rad 9.040,56 kuna
- ostale rashode za zaposlene 4.500,00 kuna (regres 1.500,00 kuna i neoporezive nagrade 3.000,00 kuna)
- doprinose na plaće 8.540,45 kuna
- uredski materijal i ostale materijalne rashode 28.875,00 kuna
- tekuće održavanje 96.119,09 kuna
- zakupnine i najamnine (najam opreme i zemljišta) – 274.000,00 kuna
- intelektualne i osobne usluge (usluge student servisa) – 89.603,11 kuna.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U Tablici 10. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za 2019. godinu

Tablica 10.

BROJ KONTA	INVESTICIJA /KAPITALNA POMOĆ	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.106.559,06	4.542.006,05	30,07
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.106.559,06	4.452.006,05	30,07
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.106.559,06	4.542.006,05	30,07
Program 2002 NABAVA IMOVINE		44.625,00	36.345,75	81,45

Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme		37.000,00	36.345,75	98,23
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	36.345,75	98,23
Kapitalni projekt K200002 Računovodstveni program		7.625,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.625,00	0,00	0,00
Program 4004 EKOMUZEJ OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA		2.088.214,43	1.191.731,79	57,07
Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća		749.750,60	687.788,17	91,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	749.750,60	687.788,17	91,74
Kapitalni projekt K400014 Obnova Etno sela Trebišća		300.000,00	181.250,00	60,42
421	Građevinski objekti	300.000,00	181.250,00	60,42
Kapitalni projekt K400020 Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća		1.038.463,83	322.693,62	31,07
323	Rashodi za usluge	176.000,00	93.256,12	52,99
421	Građevinski objekti	547.463,83	229.437,50	41,91
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	0,00	0,00
Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ		115.000,00	88.725,87	77,15
Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte		115.000,00	88.725,87	77,15
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	88.725,87	77,15
Program 1401 POMORSKO DOBRO		2.590.750,00	1.220.571,25	47,11
Kapitalni projekt K140005 Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi		2.249.500,00	1.220.571,25	54,26
421	Građevinski objekti	2.249.500,00	1.220.571,25	54,26
Kapitalni projekt K140006 Javni sanitarni čvor - plaža Mošćenička Draga		341.250,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	341.250,00	0,00	0,00
Program 1601 JAVNA RASVJETA		362.438,00	350.528,75	96,71
Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima		171.313,00	159.825,00	93,29
421	Građevinski objekti	171.313,00	159.825,00	93,29
Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost		191.125,00	190.703,75	99,78
421	Građevinski objekti	191.125,00	190.703,75	99,78
Program 1602 JAVNE POVRŠINE		1.014.628,76	529.940,17	52,23
Kapitalni projekt K160005 Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina		100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160006 Obnova kolnika Šet. 25. travnja		50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160017 Dječje igralište Kraj		5.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160019 Autobusna čekaonica Martina		40.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160028 Autobusna čekaonica Mišćići		35.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160031 Nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića - Ulica Potok		121.045,90	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	121.045,90	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160033 Parkiralište Aleja Slatina		2.168,75	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.168,75	0,00	0,00

Kapitalni projekt K160035 Uređenje turističke šetnice oko Mošećnica		147.221,05	17.700,00	12,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.221,05	17.700,00	12,02
Kapitalni projekt K160041 Uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi		514.193,06	512.240,17	99,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	514.193,06	512.240,17	99,62
Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE		5.764.730,91	329.362,07	5,71
Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja		263.215,01	180.040,13	68,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	263.215,01	180.040,13	68,40
Kapitalni projekt K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo		592.240,99	1.821,94	0,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000,00	1.821,94	91,10
421	Građevinski objekti	590.240,99	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160010 Nerazvrstana cesta Kalina - Zagore		16.891,87	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	16.891,87	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160012 Nerazvrstana cesta Sv. Ivan		4.342.383,04	147.500,00	3,40
421	Građevinski objekti	4.240.383,04	62.500,00	1,47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	85.000,00	83,33
Kapitalni projekt K160013 Nerazvrstana cesta Paljon		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160046 Prilazna cesta za Luku M. Draga		500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
Program 1604 GROBLJA		1.626.784,00	46.218,75	2,84
Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč		1.626.784,00	46.218,75	2,84
421	Građevinski objekti	1.626.784,00	46.218,75	2,84
Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA		46.989,74	30.425,00	64,75
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		46.989,74	30.425,00	64,75
421	Građevinski objekti	46.989,74	30.425,00	64,75
Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA		670.000,00	539.436,65	80,51
Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga		670.000,00	539.436,65	80,51
386	Kapitalne pomoći	670.000,00	539.436,65	80,51
Program 1801 ROTOR MOŠĆENIČKA DRAGA		6.649,71	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180001 Rotor Mošćenička Draga - kupnja zemljišta		6.649,71	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.649,71	0,00	0,00
Program 1701 GOSPODARENJE OTPADOM		124.498,51	120.000,00	96,39
Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica		1.998,51	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.998,51	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170005 Reciklažno dvorište		122.500,00	120.000,00	97,96
421	Građevinski objekti	122.500,00	120.000,00	97,96
Program 1801 ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		455.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180009 Uređenje općinske kuće u Kraju		455.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	0,00	0,00
Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		196.250,00	58.720,00	29,92
Kapitalni projekt K200002 PPU Općina Mošćenička Draga		6.250,00	6.250,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.250,00	6.250,00	100,00
Kapitalni projekt K200003 UPU Sv. Ivan		90.000,00	34.995,00	38,88

426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	34.995,00	38,88
Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga		100.000,00	17.475,00	17,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	17.475,00	17,48

U izvještajnom razdoblju nabavljena su dva nova računala, radni stol, klima uređaj i računalo za sinoptičku ploču-ploču za mjerenje temperature mora,zraka i uv za što je ukupno utrošeno 36.347,75 kuna.

Tijekom 2018. godine proveden je postupak jednostavne nabave za uređenje općinske kuće u Trebišćima te u izvještajnom razdoblju za navedeni projekt utrošeno 687.788,17 kuna.

181.250,00 kuna utrošeno je za izgradnju cisterne u Interpretacijskom centru Trebišće.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je tijekom 2019. godine 322.693,62 kuna od čega je 229.437,50 kuna utrošeno na uređenje mlina, a 93.256,12 kuna za izradu web stranice, komunikacijskog plana i cjelokupnog grafičkog identiteta te usluge savjetovanja, administrativnog i finacijskog praćenja projekta. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika financirana je otpлата glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. u iznosu od 88.725,87 kuna.

Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi. U 2019. za navedene radove utrošeno 1.220.571,25 kuna te je novouređeno sunčalište stavljeno u funkciju.

Za proširenje javne rasvjete po naseljima utrošeno je 159.825,00 kuna od čega za nabavu i postavu 10 solarnih rasvjetnih tijela u Kraju 70.375,00 kuna, nabavu solarnih lampi za postavu na stepenice Mošćenice-Sv. Ivan 73.750,00, postavu novih klasičnih rasvjetnih tijela na području Općine 13.450,00 kuna (5 rasvjetnih tijela Potoška cesta i 1 rasvjetno tijelo Filipaši) i za zamjenu dotrajalog stupa javne rasvete u Kraju 2.250,00 kuna.

Za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete novim radi povećanja energetske učinkovitosti utrošeno je 190.703,75 kuna. Izmijenjeno je 25 rasvjetnih tijela na području Mošćenica i 53 rasvjetna tijela na području Mošćeničke Drage.

Za dodatne radove na uređenju turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice utrošeno je 17.700,00 kuna.

U 2019. godini završeno je uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi te je utrošeno 512.240,17 kuna. Završeni su građevinski radovi, postavljene su klupe te je trg hortikulturno uređen i stavljen u funkciju.

U 2019. godini za radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta utrošeno je 180.040,13 kuna. Asfaltiran je dio nerazvrstane ceste u Mošćenicama na području koje su izvedeni radovi vodoopskrbe i odvodnje, dio nerazvrstane ceste u centru Mošćeničke Drage uz novouređeni trg i dio nerazvrstane ceste u Sv. Jeleni.

1.821,94 kuna utrošeno je za otkup dijela zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Žuntarovo.

Za nerazvrstanu cestu Sv Ivan utrošeno je 147.500,00 kuna (parcelacijski elaborat, geodetske podloge i projektna dokumentacija).

Za pripreme radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje utrošeno je 46.218,75 kuna.

Za oborinsku odvodnju u Mošćeničkoj Dragi – D66 prema ulici Antona Rosovića utrošeno je 30.425,00 kuna.

539.436,65 kuna utrošeno je za vodne građevine na području aglomeracije Mošćenička Draga (kanalizacijska mreža i vodovodni cjevovodi na području naselja Brseč – 298.136,65 kuna, poboljšanje sustava vodoopskrbe koje se opskrbljuje sa Učcarskih izvora (VCS Sv. Petar, VS Grabrova, tlačni cjevovod) – 73.800,00 kuna, projektna dokumentacija za vodoopskrbu i sanitarnu kanalizaciju u M. Dragi- dionica D66-Sv. Ivan – 167.500,00 kuna

U 2018. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta te je tijekom izvještajnog razdoblja za izradu iste utrošeno 120.000,00 kuna.

Za dokumente prostornog uređenja utrošeno je 58.720,00 kuna od čega za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga 6.250,00 kuna, Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan 34.995,00 kuna i za UPU M. Draga (UPU Paljon) 17.475,00 kuna.