



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/18-01/2
URBROJ: 2156/03-02-19-4
M. Draga, 30. kolovoza 2019.

POLUGODIŠNJI 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 i 102/17) Polugodišnji 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 30.06.2019. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.050.000,00 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 30. lipnja 2019. godine otplaćeno je 10.312,50 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 izvještajnog razdoblja

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 30.06.2019.
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	1.050.000,00
UKUPNO	1.100.000,00	1.050.000,00

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

Tablica 2.

Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“			
Redni broj	Datum dospijeća	Iznos rate	Iznos redovnih kamata
1.	30.06.2019.	50.000,00	9.953,13
2.	30.09.2019.	50.000,00	9.583,33
3.	31.12.2019.	50.000,00	9.104,17
4.	31.03.2020.	50.000,00	8.531,25
5.	30.06.2020.	50.000,00	8.057,29
6.	30.09.2020.	50.000,00	7.666,67
7.	31.12.2020.	50.000,00	7.187,50
8.	31.03.2021.	50.000,00	6.562,50
9.	30.06.2021.	50.000,00	6.161,46
10.	30.09.2021.	50.000,00	5.750,00
11.	31.12.2021.	50.000,00	5.270,83
12.	31.03.2022.	50.000,00	4.687,50
13.	30.06.2022.	50.000,00	4.265,63
14.	30.09.2022.	50.000,00	3.833,33
15.	31.12.2022.	50.000,00	3.354,17
16.	31.03.2023.	50.000,00	2.812,50
17.	30.06.2023.	50.000,00	2.369,79
18.	30.09.2023.	50.000,00	1.916,67
19.	31.12.2023.	50.000,00	1.437,50
20.	31.03.2024.	50.000,00	947,92
21.	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 30. lipnja 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.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 30. lipnja 2019. godine iznosila su 20.000,00 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine Općina Mošćenička Draga nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

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

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.066.596,49 kuna odnosno 11,93 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2018. raspoloživ za korištenje u 2019. godini iznosi 9.580.629,11 kuna
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 8.193.105,72, kuna odnosno 18,85 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna odnosno 25,00 % godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.861.030,10 kuna odnosno 12,98 % godišnjeg plana i za 8,07 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 205.566,39 kuna odnosno 4,74 % godišnjeg plana i manje za 97,41 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Do značajno manjeg ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2019. u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga prodaje općinske imovine velike vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 5.000.646,78 kuna odnosno 42,56 % godišnjeg plana i za 13,37 % su veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 3.192.458,94 kuna odnosno 10,07 % plana i više su izvršenu u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 122,40 %.

Izdaci su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna odnosno 25,00 % plana. Manji su za 56,14 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

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

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI					
6 Prihodi poslovanja	4.200.082,90	29.744.348,26	3.861.030,10	91,93	12,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.934.966,27	4.338.000,00	205.566,39	2,59	4,74
UKUPNI PRIHODI	12.135.049,17	34.082.348,26	4.066.596,49	33,51	11,93
3 Rashodi poslovanja	4.410.962,55	11.749.447,86	5.000.646,78	113,37	42,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.488,69	31.713.529,51	3.192.458,94	222,40	10,07
UKUPNI RASHODI	5.846.451,24	43.462.977,37	8.193.105,72	140,14	18,85
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.288.597,93	-9.380.629,11	-4.126.509,23	-65,62	43,99
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	114.000,00	200.000,00	50.000,00	43,86	25,00
NETO ZADUŽIVANJE	-114.000,00	-200.000,00	-50.000,00	43,86	25,00
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	11.285.543,76	0,00	5.404.119,88	47,89	0,00

OSTVARENI PRIHODI

U Tablici 5. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine i na plan za 2019. godinu.

Tablica 5.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.200.082,90	29.744.348,26	3.861.030,10	91,93	12,98
61 Prihodi od poreza	2.555.843,42	5.560.000,00	2.117.524,77	82,85	38,08
611 Porez i prizor na dohodak	1.274.661,10	2.670.000,00	1.282.169,81	100,59	48,02
613 Porezi na imovinu	1.210.002,90	2.665.000,00	809.167,81	66,87	30,36
614 Porezi na robu i usluge	71.179,42	225.000,00	26.187,15	36,79	11,64
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	203.036,09	18.757.301,94	74.288,78	36,59	0,40
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.273,00	1.887.801,94	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	105.263,09	1.924.500,00	2.588,78	2,46	0,13
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	91.500,00	195.000,00	71.700,00	78,36	36,77
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	694.157,47	1.732.000,00	588.218,69	84,74	33,96
641 Prihodi od financijske imovine	2.646,04	32.000,00	23.464,01	886,76	73,33
642 Prihodi od nefinancijske imovine	691.511,43	1.700.000,00	564.754,68	81,67	33,22
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	666.707,43	2.430.046,32	827.789,24	124,16	34,06
651 Upravne i administrativne pristojbe	602,20	251.046,32	16.403,80	2723,98	6,53
652 Prihodi po posebnim propisima	3.997,69	9.000,00	6.340,81	158,61	70,45
653 Komunalni doprinosi i naknade	662.107,54	2.170.000,00	805.044,63	121,59	37,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.254,98	1.115.000,00	216.087,44	970,96	19,38
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.254,98	1.115.000,00	216.087,44	970,96	19,38
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	58.083,51	150.000,00	37.121,18	63,91	24,75
683 Ostali prihodi	58.083,51	150.000,00	37.121,18	63,91	24,75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.934.966,27	4.338.000,00	205.566,39	2,59	4,74
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.891.851,30	1.035.000,00	78.881,14	1,00	7,62
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.891.851,30	1.035.000,00	78.881,14	1,00	7,62
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	43.114,97	3.303.000,00	126.685,25	293,83	3,84
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	43.114,97	3.303.000,00	126.685,25	293,83	3,84

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 3.861.030,10 kuna što je 12,98 % godišnjeg plana.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.117.524,77 kuna odnosno 38,08 % godišnjeg plana i manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 17,15 %.

Najveće dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 1.218.169,81 kuna (48,02 % plana) i koji su veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. za 0,59 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 884.011,81 kuna, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 57.793,27 kuna, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 202.804,92 kuna, porez i prirez na dohodak od kapitala u iznosu od 91.659,68 kuna i porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 45.900,13 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 809.167,81 kuna (30,36 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 38.772,30 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 770.395,51 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 33,13 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine iz razloga znatno manjeg ostvarenja poreza na promet nekretnina.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 26.187,15 kuna (11,64 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine manji su za 63,21 %. Odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 26.014,11 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 173,04 kuna. U izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je znatno manje prihoda od porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Od 01. siječnja 2017. godine ukinuta je obveza plaćanja poreza na tvrtku odnosno naziv te su se tijekom 2018. godine naplatila samo dugovanja po navedenoj osnovi iz ranijih godina.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 74.288,78 kuna što je 0,4 % godišnjeg plana i manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 63,41 %. Pomoći su ostvarene kako slijedi:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2,588,78 kuna i odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna, a koje se odnose na kompenzacijske mjere odnosno pomoć u visini razlike ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u odnosu na 2016.
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 71.700,00 kuna, a koje se odnose na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 588.218,69 kuna što je 33,96 % godišnjeg plana i manji su za 15,26 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 23.464,01 kuna (73,33 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 28,96 kuna i zatezne kamate u iznosu od 23.435,05 kuna. Veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 786,76 % zbog više naplaćenih prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 564.754,68 kuna (33,22 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 99.900,00 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru-87.400,00 kuna, naknada za koncesiju muzejska zbirka-12.500,00 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 457.318,07 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-709,00 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata-2.984,60 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata-257.906,58 kuna, prihodi od zakupa javnih površina-195.717,89 kuna), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 4.582,37 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 2.954,24 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine manji za 18,33 % iz razloga manje ostvarenih prihoda od zakupa poslovnih prostora i zakupa javnih površina.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 827.789,24 kuna što je 34,06 % godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine veći su za 24,16 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 16.403,80 kuna (6,53 % plana) i odnose na prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 361,02 kuna i prihode od boravišne pristojbe ostvarene u iznosu od 16.042,78 kuna. Uplata boravišne pristojbe uslijedit će u drugoj polovici godine nakon što Turistička zajednica ostvari prihode od boravišne pristojbe od kojih 30 % doznačuje na račun Općine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.340,81 kuna (70,45 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 5.061,87 kuna i ostale nespomenute prihode (naknada za promjenu namjene zemljišta) u iznosu od 1.278,94 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 805.044,63 kuna (37,10 % plana) od čega se 414.251,83 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 390.792,80 kuna na komunalne naknade. Navedeni prihodi ostvareni su za 21,59 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine iz razloga većeg ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa tijekom 2019. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 216.087,44 kuna što je 19,38 % godišnjeg plana i za 870,96 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 216.087,44 kuna odnose se na prihode od pruženih usluga odnosno na prihode od namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju namjenska sredstva za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. u iznosu od 21.925,44 i na prihode od naplate parkiranja u iznosu od 194.162,00.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 37.121,18 kuna što je 24,75 % godišnjeg plana i manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 36,09 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova u ukupnom iznosu od 24.859,44 kuna i ostali prihodi u iznosu od 12.261,74 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su iznosu od 205.566,39 kuna što je 4,74 % godišnjeg plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 78.881,14 kuna, od prodaje stambenih objekata (grč.) 125.000,00 kuna, a od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 1.685,25 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za znatno manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine zbog prodaje imovine velike vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine.

OSTVARENI RASHODI

U Tablici 6. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine i na plan za 2019. godinu.

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2018.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	4.410.962,55	11.749.447,86	5.000.646,78	113,37	42,56
31 Rashodi za zaposlene	320.429,75	1.150.000,00	385.617,77	120,34	33,53
311 Plaće (Bruto)	273.404,28	970.000,00	331.002,40	121,07	34,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	47.025,47	130.000,00	54.615,37	116,14	42,01
32 Materijalni rashodi	2.042.057,12	4.998.275,60	2.397.629,93	117,41	47,97
321 Naknade troškova zaposlenima	23.181,50	89.000,00	38.906,05	167,83	43,71
322 Rashodi za materijal i energiju	183.276,42	393.581,36	148.557,55	81,06	37,75
323 Rashodi za usluge	1.607.069,05	4.031.694,24	1.926.089,90	119,85	47,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.530,15	484.000,00	284.076,43	124,31	58,69
34 Financijski rashodi	29.044,19	68.000,00	15.433,09	53,14	22,70
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.036,46	39.000,00	10.312,50	42,90	26,44
343 Ostali financijski rashodi	5.007,73	29.000,00	5.120,59	102,25	17,66
35 Subvencije	327.498,00	658.000,00	327.498,00	100,00	49,77
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	327.498,00	658.000,00	327.498,00	100,00	49,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	385.351,59	1.036.000,00	458.385,15	118,95	44,25
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	131.000,00	100.000,00	0,00	76,34
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	385.351,59	905.000,00	358.385,15	93,00	39,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	403.817,28	1.153.655,00	510.773,52	126,49	44,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	403.817,28	1.153.655,00	510.773,52	126,49	44,27
38 Ostali rashodi	902.764,62	2.685.517,26	905.309,32	100,28	33,71
381 Tekuće donacije	567.484,58	983.000,00	669.192,00	117,92	68,08
382 Kapitalne donacije	10.000,00	132.518,75	0,00	0,00	0,00

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	325.280,04	1.359.998,51	57.925,44	17,81	4,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.435.488,69	31.713.529,51	3.192.458,94	222,40	10,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.171,30	6.649,71	0,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	74.171,30	6.649,71	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.490,06	24.832.331,33	1.634.499,50	337,36	6,58
421 Građevinski objekti	188.762,50	22.896.956,33	1.406.665,00	745,20	6,14
422 Postrojenja i oprema	224.477,56	412.000,00	24.584,50	10,95	5,97
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.250,00	1.208.375,00	203.250,00	285,26	16,82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	876.827,33	6.874.548,47	1.557.959,44	177,68	22,66
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	876.827,33	6.874.548,47	1.557.959,44	177,68	22,66

RASHODI POSLOVANJA su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 5.000.646,78 kuna odnosno 42,56 % godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine veći su za 13,37 %.

Rashodi za zaposlene iznose 385.617,77 kuna što je 33,53 % godišnjeg plana i veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 20,34 %, a iz razloga zaposlenja na određeno vrijeme dva službenika.

Plaće (bruto) su u izvještajnom razdoblju iznosile 331.002,40 kuna (34,12 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 301.077,27 kuna, a za prekovremeni rad 29.925,13 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 54.615,37 kuna (42,01 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.397.629,93 kuna što je 47,97 % godišnjeg plana i veći su za 17,41 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

Naknade troškova zaposlenima iznose 38.906,05 kuna (43,71 % plana). Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 7.257,30 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 19.542,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 7.848,75 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 4.258,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 148.557,55 kuna (37,75 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine manji su za 18,94 %. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 30.800,77 kuna (uredski materijal – 12.805,86 kuna, literatura – 6.992,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 681,03 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 888,38 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 9.433,50), energiju u iznosu od 112.465,28 kuna (električna energija – 107.375,28 kuna, lož ulje – 5.090,00 kuna) i sitan inventar u iznosu od 5.291,50 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 1.926.089,90 kuna (47,77 % plana) što je za 19,85 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine, a iz razloga većih troškova tekućeg i investicijskog održavanja, troškova telefona i poštarine, računalnih usluga, usluga promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina te intelektualnih i osobnih usluga. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 69.848,31 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 39.820,32 kuna, poštarina – 30.027,99 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 948.413,70 kuna (održavanje pomorskog dobra – 376.728,21

kuna, održavanje javne rasvjete 61.733,75 kuna, održavanje javnih površina – 27.781,25 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 88.600,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 58.065,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 19.481,25 kuna, čišćenje snijega i leda – 3.387,50 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste – 38.250,00 kuna, vertikalna i horizontalna prometna signalizacija – 45.675,20 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 34.253,45 kuna, održavanje građevine javne namjene – 10.525,00 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 62.112,50 kuna, održavanje urbane opreme – 27.356,25, održavanje državne, županijske i lokalne ceste – 12.031,25 kuna, sanacija potpornih zidova – 53.662,50 kuna, održavanje parkirališta – 13.798,09 kuna, održavanje lučka dizalica – 14.972,50 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 26.492,50 kuna, komunalne usluge u iznosu od 122.526,99 kuna (opskrba vodom – 14.287,23 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 4.545,66 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 11.250,00 kuna, pričuva – 2.012,86 kuna, odvoz otpada – 7.529,53 kuna, pometanje – 82.901,71 kuna), zakupnine u iznosu od 149.132,52 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 19.648,92 kuna (higijeničarska služba – 11.815,57 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 3.375,00 kuna, palijativna skrb – 4.458,35 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 296.656,58 kuna (autorski honorari – 3.108,31 kuna, ugovori o djelu – 29.861,13 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 34.787,50 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 26.270,00 kuna, usluge vještačenja – 2.625,00 kuna, student servis – 6.654,64 kuna, usluge projekt Culturecovery – 166.600,00 kuna, ostale intelektualne usluge – 26.750,00 kuna), računalne usluge u iznosu od 36.133,75 kuna, te ostale usluge u iznosu od 257.236,63 kuna (uređenje prostora – 96.937,50 kuna, objave akata i oglašavanje – 23.131,25 kuna, usluge projekt Culturecovery – 3.850,00 kuna, usluge projekt Mitski park – 70.646,32 kuna ostale usluge – 62.671,56 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 284.076,43 kuna (58,69 % plana) što je za 24,31 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine, a uslijed troškova za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora-izbori manjine 2019., većih troškova osiguranja i reprezentacije. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 158.973,84 kuna (naknade za rad načelnika i zamjenicu načelnika – 91.983,72 kuna, naknade za rad općinskog vijeća – 28.918,16 kuna, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora-izbori manjine 2019. – 38.071,96 kuna), premije osiguranja (opća odgovornost, mobilno reciklažno dvorište, dječji vrtić, oprema) u iznosu od 61.779,22, reprezentaciju u iznosu od 34.739,53 kuna, članarine u iznosu od 13.663,44 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 5.569,40 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknada za uređenje voda) u iznosu od 9.351,00 kunu.

Financijski rashodi iznose 15.433,09 kuna odnosno 22,70 % godišnjeg plana i manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 46,86 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 10.312,50 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.860,00 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 1.260,59 kuna.

Subvencije iznose 327.498,00 kuna odnosno 49,77 % godišnjeg plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose od 458.385,15 kuna odnosno 44,25 % godišnjeg plana i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 18,95 %. Odnose se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna – 100.000,00 kuna (premještaj i opremanje Policijske postaje Opatija), tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 352.385,15 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 205.935,88 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 58.000,02 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran za produženi boravak i za socijalnog pedagoga – 76.865,95, Dežurna ambulanta u Rijeci – 4.166,65 kuna, Pedijatrija Lovran – 7.416,65 kuna) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 6.000,00 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 510.773,52 kuna odnosno 44,27 % godišnjeg plana i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 26,49 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 63.509,68 kuna (dar novorođenom djetetu- 8.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 15.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 12.000,00 kuna, stipendije – 28.509,68 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 447.263,84 kuna (sufinanciranje dječjeg vrtića – 374.449,50 kuna, sufinanciranje dadilja – 7.800,00 kuna, sufinanciranje pokaznih karata i prijevoza – 26.149,50 kuna, besplatan boravak u dječjem vrtiću – 9.359,94 kuna, prehrana učenika u školama – 5.508,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne

usluge – 36,90 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 2.440,00 kuna, pomoć u kući – 10.720,00 sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 10.800,00 kuna).

Ostali rashodi iznose 905.309,32 kuna odnosno 33,71 % godišnjeg plana i više za 0,28 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 669.192,00 kuna (68,08 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 249.000,00 kuna
- DVD Sisol – 77.000,00 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Političke stranke – 2.034,00 kuna
- Župi za crkvene zborove – 6.000,00 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 – 149.600,00 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. 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 57.925,44 kuna (4,26 % 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 21.925,44 kuna

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 3.192.458,94 kuna odnosno 10,07 % godišnjeg plana. Veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine za 122,40 %, a uslijed većeg ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.634.499,50 kuna (6,58 % godišnjeg plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi 1.406.665,00 kune (6,14 % plana). Navedena stavka odnosi se na ceste u iznosu od 53.125,00 kuna (nerazvrstana cesta Sv. Ivan) i ostale građevinske objekte u iznosu od 1.353.540,00 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 2.250,00 kuna, pripremne radove za proširenje groblja Brseč – 46.218,75 kuna, reciklažno dvorište-projektna dokumentacija – 120.000,00 kuna, uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi – 1.185.071,25 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 24.584,50 kuna (5,97 % plana). Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 19.959,50 kuna (računala i uredski namještaj) i opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 4.625,00 kuna (klima uređaj).

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 203.250,00 kuna (16,82 % plana). Odnosi se na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu odnosno na izradu projekte dokumentacije za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan – 85.000,00 kuna, izradu Strateškog plana razvoja turizma – 43.250,00 kuna i izradu Studije predizvodljivosti Golf igrališta Brseč – 75.000,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 1.557.959,44 kuna (22,66 % godišnjeg plana) i odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (uređenje poslovnog prostora „Plaža“ – 288.519,50 kuna, ulaganja na poslovnom prostoru „Zajednice Talijana“ – 17.879,88, sanacija općinske zgrade – 382.537,84 kuna, uređenje kuće u Trebišćima – 205.844,55 kuna, uređenje turističke šetnice oko Mošćenica – 17.700,00 kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta – 133.237,50, uređenje trga u Mošćeničkoj Dragi – 512.240,17 kuna).

PRIMICI I IZDACI

U Tablici 7. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine i na plan za 2019. godinu.

Tablica 7.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	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	114.000,00	200.000,00	50.000,00	43,86	25,00
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	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50,00	25,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50,00	25,00

U izvještajnom razdoblju 2019. i 2018. nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 50.000,00 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 01-06/2018.	Plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	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 iznosi 9.580.629,11 kune.

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

Tablica 9.

R. Br.	Opis	Planirano	Ostvareno	Utrošeno
1.	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.567.046,32	2.117.914,75	2.646.468,61
2.	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.300.000,00	517.874,30	425.322,31

3.	3.1.0 VLASTITI PRIHODI	1.000.000,00	194.162,00	480.234,52
4.	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	150.000,00	4.582,37	0,00
5.	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	950.000,00	390.792,80	432.379,57
6.	4.3.10 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA	0,00	1.278,94	0,00
7.	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	5.000,00	2.954,24	0,00
8.	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	115.000,00	21.925,44	21.925,44
9.	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.220.000,00	414.251,83	233.237,50
10.	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	390.000,00	87.400,00	353.322,80
11.	4.3.4 BORAVIŠNA PRISTOJBA	249.000,00	16.042,78	249.000,00
12.	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	25.000,00	12.500,00	0,00
13.	4.3.6 PRODAJA STANOVA	3.000,00	1.685,25	0,00
14.	4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	1.000,00	0,00	0,00
15.	4.3.8 VODNI DOPRINOS	9.000,00	5.061,87	0,00
16.	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	6.000,00	0,00	2.250,00
17.	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	620.000,00	2.588,78	71.650,00
18.	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.304.500,00	0,00	237.500,00
19.	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	195.000,00	71.700,00	71.700,00
20.	5.4.0 POMOĆI IZ EU	1.887.801,94	0,00	241.096,32
21.	5.5.0 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.750.000,00	0,00	0,00
22.	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.335.000,00	202.400,00	1.006.675,70
23.	7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	0,00	1.481,14	0,00
24.	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	9.580.629,11	9.580.629,11	1.770.342,95
UKUPNO		43.662.977,37	13.647.225,60	8.243.105,72

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30. lipnja 2019. godine ukupna nenaplaćena potraživanja (dospjela i nedospjela) iznose 2.471.690,60 kuna.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.470.941,60 kunu. Struktura potraživanja za prihode poslovanja je kako slijedi:

1. Potraživanja za poreze u iznosu od 1.091.696,24 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za porez na kuće za odmor – 134.853,85 kuna
 - Potraživanja za porez na promet nekretnina – 799.966,14 kuna
 - Potraživanja za porez na potrošnju – 55.501,94 kuna
 - Potraživanja za porez na tvrtku – 101.647,31 kuna
2. Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 1.059.572,31 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za kamate na oročena sredstva – 31.101,37 kuna
 - Potraživanja za zatezne kamate – 438.643,94 kuna

- Potraživanja za dane koncesije – 12.563,00 kuna
 - Potraživanja za koncesije na pomorskom dobru – 277.580,00 kuna
 - Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta – 1.851,46 kuna
 - Potraživanja za zakup stanova – 7.386,88 kuna
 - Potraživanja za zakup poslovnih prostora – 28.172,94 kuna
 - Potraživanja za zakup javnih površina – 208.166,91 kuna
 - Potraživanja za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru korisne površine – 34.138,63 kuna
 - potraživanja od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 19.967,18 kuna
3. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 312.988,77 kuna odnose se na:
- Potraživanja za komunalni doprinos – 399.649,98 kuna
 - Potraživanja za komunalnu naknadu – -86.661,21 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.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 749,00 kuna i odnose se na potraživanja za otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 2.039.194,49 kuna. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 728.575,01 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 260.619,48 kuna i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 1.050.000 kuna. Obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nedospjele obveze. Obveze za financijsku imovinu odnose se na preostalu nedospjelu obvezu za glavnice kredita za financiranje ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Dospjelih obveza na dan 30. lipnja 2019. nema.

POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

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 OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU VAŽEĆA DO 21.09.2019. ZA ŠETNICU MOŠĆENICE - OBVEZNIK F. D.O.O.	35.355,97
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
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

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

OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINANIJSKOG 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	1-3 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	1-3 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	1-3 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	2-5 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	2-5 godina
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A. , V. D., J.J.G. i dr., P-320/09, radi	VPS 10.000,00 KN	2-5 godina

<p>utvrđenja prava vlasništva, tužba je podnesena 1999.g. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika J. J. G. B. d. l. R. Nastavit će se nakon utvrđenja nasljednika.</p> <p>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. Očekuje se zakazivanje ročišta.</p>		
<p>Tužitelj: F. d.o.o. Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA - TRGOVAČKI SUD U RIJECI Posl. br. P-1305/15 – postupak je u tijeku. Nakon održanog očevida na licu mjesta, vještak je izradio nalaz na koji su date primjedbe, te je zakazano ročište na kopjem će biti saslušan i vještak.</p>	VPS 10.000,01 KN	1-3 godine
<p>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.</p> <p>Donesena je prvostupanjska Presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev te je dosuđen parnični trošak u iznosu od 21.933,26</p>	VPS 15.000,00 KN	1-3 godine
<p>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).</p>	VPS 20.000,00 KN	1-3 godine
<p>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 cjelosti te je prvostupanjskom presudom od 10.05.2017. dosuđen parnični trošak u iznosu od 23.000,00 kuna. Tužitelj je uložio žalbu.</p>	VPS 201.000,00 KN	1-3 godine
<p>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 kamatama 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</p>	VPS 1.111.091,19 KN	1-3 godine
<p>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 kamatama do dana isplate.</p>	VPS 36.810,00 KN	1-3 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
--	---------------------	-----------

RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 194.167,91 kuna odnosno 52,06 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 163.215,75 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 30.952,16 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 126.723,25 kuna (55,10 % plana) od čega za naknade za rad 91.983,72 kuna i za reprezentaciju 34.739,53 kuna. 10.000,00 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u Tablici 3. ovog Izvještaja. 26.492,50 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 28.918,16 kuna (38,05 % plana), a za financiranje političkih stranaka 2.034,00 kuna (40,68 % plana).

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 763.040,53 kuna odnosno 43,26 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 371.399,51 kuna odnosno 35,92 % plana, materijalni rashodi 386.520,43 kuna odnosno 55,14 % plana i financijski rashodi 5.120,59 kuna odnosno 17,66 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 318.797,88 kuna (36,43 % plana) od čega za redovan rad 290.732,09 kuna, a za prekovremeni rad 28.065,79 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 52.601,63 kuna (45,74 % plana).

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 38.906,05 kuna (45,77 % plana), rashodi za materijal i energiju 30.902,40 kuna (46,12 % plana), rashodi za usluge 263.719,62 kuna (53,17 % plana) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.992,36 kuna (99,99 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja – 7.257,30 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 19.542,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 7.848,75 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 4.258,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 21.367,27 kuna (uredski materijal 12.805,86 kuna, literatura 6.992,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 681,03 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 888,38), energiju – 7.763,63 kuna (električna energija ured 2.673,63 kuna, lož ulje 5.090,00 kuna) i sitan inventar – 1.771,50 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 69.848,31 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 39.820,32 kuna, poštarina 30.027,99 kuna), komunalne usluge – 2.562,12 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine – 12.132,52 kuna, intelektualne i osobne usluge – 67.273,63 kuna (ugovori o djelu 29.861,13 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 34.787,50 kuna, usluge vještačenja 2.625,00 kuna), računalne usluge – 36.133,75 kuna i ostale usluge – 75.769,29 kuna (objave akata i oglašavanje 23.131,25 kuna, ostale usluge 42.297,10 kuna, naknada Porezna uprava – 10.340,94 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkog odbora – izbori manjine 2019.) u iznosu od 38.071,96 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 5.569,40 kuna i naknadu za uređenje voda u iznosu od 9.351,00 kuna.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 3.860,00 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 1.260,59 kuna.

Nabava imovine

U izvještajnom razdoblju je za nabavu uredske opreme (računala, klima uređaj) i namještaja utrošeno 24.584,50 kuna.

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 382.249,50 kuna odnosno 50,30 % plana. Za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće utrošeno je 374.449,50 kuna, a za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja utrošeno je 7.800,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 85.885,95 kuna odnosno 31,58 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 4.188,04 kuna i odnose se na pomoći za rad socijalnog pedagoga.

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 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica, Martine i Kraja), za što je utrošeno 7.820,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka u školi, organiziranog u područnoj školi u Mošćeničkoj Dragi, utrošeno je 72.677,91 kuna.

Sufinanciran je prijevoz djece u kazalište za što je utrošeno 1.200,00 kuna.

Za Program Srednješkoljsko i visoko obrazovanje utrošeno je 45.639,18 kuna odnosno 43,47 % 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 11.923,50 kuna.

Također su sufinancirane 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 5.206,00 kuna.

Za stipendije učenika i studenata je u izvještajnom razdoblju utrošeno 28.509,68 kuna.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 58.000,02 kuna.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 387.766,83 kuna, odnosno 91,45 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja kulture isplaćene 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 12.766,83 kuna.

Za djelovanje crkvenih zborova s područja Općine isplaćeno je Župi za pjevački zbor Sv. Juraj Brseč 6.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara utrošeno je ukupno 62.112,50 kuna, odnosno 23,91% plana. Sredstva su utrošena za uređenje Spomen obilježja Učka.

Za Program Ekomuzej Mošćenička Draga utrošeno je 276.490,87 kuna odnosno 7,77 % godišnjeg plana. Za projekt Interpretacijski centar Perun-Trebišće odnosno za uređenje općinske kuće na području centra utrošeno je 205.844,55 kuna.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je 70.646,32 kuna i to za izradu web stranice, izradu komunikacijskog plana i cjelokupnog grafičkog identiteta te usluge savjetovanja.

Za Program Culturecovery utrošeno je ukupno 170.450,00 kuna. Sredstva su utrošena za administrativnu pomoć pri vođenju projekta, kontrolu izvještaja, akademiju starih zanata, organizaciju studijskog putovanja u Mađarsku te joint pilot action i tiskanje didaktičkog kita.

Sport i rekreacija

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 169.600,00 kuna, odnosno 57,49 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta isplaćene su donacije udrugama u iznosu od 149.600,00 kuna i to kako slijedi:

- Nogometnom klubu Draga – 83.600,00 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

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 61.439,84 kuna odnosno 37,46 % plana.

U izvještajnom razdoblju isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za četvero novorođene djece, što ukupno iznosi 8.000,00 kuna.

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

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 5.508,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imala su četiri korisnika.

Za besplatan boravak u dječjem vrtiću isplaćeno je 9.359,94 kuna. Pravo na besplatan smještaj imao je jedan korisnik.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 12.000,00 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 36,90 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

2.440,00 kuna utrošeno je na financiranje putnih karta osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi (3 korisnika u izvještajnom razdoblju).

Za pomoć i njegu u kući utrošeno je 10.720,00 kuna. Navedenu uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a u izvještajnom razdoblju pomoć su koristila četiri korisnika.

Za depozitorij je utrošeno 375,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 4.558,00 kuna odnosno 11,40 % plana. Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi isplaćeno je 4.558,00 kuna Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista Liburnije.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 26.841,65 kuna odnosno 17,89 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 11.583,30 kuna, od čega je 7.416,65 kuna isplaćeno za Pedijatriju Lovran, a 4.166,65 kuna za Posebno dežurstvo u Rijeci.

Za palijativnu skrb isplaćeno je 4.458,35 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 10.800,00 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 288.935,88 kuna odnosno 29,27 % plana

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 211.935,88 kuna, a za DVD Sisol 77.000,00 kuna.

Za Program zaštite i spašavanja utrošeno je 6.000,00 kuna (60,00 % plana) Sredstva su isplaćena Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za programske aktivnosti stanice Rijeka.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 349.423,44 kuna odnosno 45,38 % plana.

327.498,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika, a 21.925,44 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.

Članarine

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 13.663,44 kuna odnosno 59,41 % plana.

Udruzi Općina RH isplaćeno je 2.663,44 kuna, Savezu udruga karnevalskih gradova Hrvatske 1.000,00 kuna i Lokalnoj akcijskoj grupi „TERRA LIBURNA“ 10.000,00 kuna.

Unapređenje turističke destinacije

Za Program Unapređenje turističke destinacije utrošeno je 48.250,00 kuna odnosno 65,20 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja turizma isplaćena je donacija Udruzi u turizmu Mošćenička Draga u ukupnom 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 1.564.685,88 kuna odnosno 69,70 % plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 379.614,63 kuna od čega 270,92 kuna za električnu energiju, 376.728,21 kuna za tekuće održavanje (ravnanje plaža, nabava vreća za smeće, postava rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom na plaži Sipar, farbanje ograde uz plažu u M. Dragi, popravak zidića uz plažu u M. Dragi, sanacija zida iznad novouređene plaže u M. Dragi) te 2.615,50 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom).

Za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi utrošeno je 1.185.071,25 kuna. I. faza radova na uređenju je završena te je sunčalište stavljeno u upotrebu.

Luka i pristanište

Za Program Luka i pristanište utrošeno je 50.972,50 kuna odnosno 9,18 % plana.

Za upravljanje dizalicom i turističkim vezovima utrošeno je 14.972,50 kuna. Sredstva su utrošena za servis, sanaciju i farbanje 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 149.366,79 kuna odnosno 39,83 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 87.633,04 kuna, a za održavanje javne rasvjete 61.733,75 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je 474.089,74 kuna odnosno 52,29 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 82.901,71 kuna,
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 27.781,25 kuna,
- održavanje javnih zelenih površina – 146.665,00 kuna (redovno 88.600,00 kuna i pojačano 58.065,00 kuna),
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 26.440,57 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 11.250,00 kuna, higijeničarska služba 11.815,57 kuna i nadzor na DDD mjerama 3.375,00 kuna),
- opskrbu vodom – 9.322,37 kuna,
- osiguranje imovine – 44.685,09 kuna,
- parkiralište u Brseču – 27.625,00 kuna (najam zemljišta 12.000,00 kuna, uređenje 15.625,00 kuna),
- održavanje urbane opreme – 27.356,25 kuna (popravak i farbanje klupa, štandova, sidra)
- uređenje parkirališta u M. Dragi – 81.312,50 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je 106.793,95 kuna odnosno 64,58 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 57.731,25 kuna (građevinsko-obrtnički radovi – 19.481,25 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste – 38.250,00 kuna)
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 45.675,20 kuna,
- zimska služba – 3.387,50 kuna
- sanacija potpornih zidova – 53.662,50 kuna

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 2.250,00 kuna odnosno 0,67 % plana. Sredstva su utrošena za javnu rasvjetu u Kraju.

Za Program Javne površine utrošeno je ukupno 529.940,17 kuna odnosno 31,74 % 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 331.675,00 kuna odnosno 5,78 % plana.

U izvještajnom razdoblju je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 50.000,00 kuna glavnice i 10.312,50 kuna kamata.

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je 133.237,50 kuna.

Za izradu dokumentacije (parcelacijski elaborat i projektna dokumentacija) za izgradnju nerazvrstane ceste Sv Ivan utrošeno je 138.125,00 kuna.

Za program Groblja utrošeno je 46.218,75 kuna odnosno 0,52 % plana. Sredstva su utrošena za pripreme radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje.

Za Program Urbana oprema utrošeno je 3.520,00 kuna odnosno 22,00 % plana. Nabavljene su kante za smeće.

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 u izvještajnom razdoblju 12.031,25 kuna odnosno 40,10 % plana.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 127.529,53 kuna odnosno 3,18 % plana.

Za zbrinjavanje krupnog otpada utrošeno je 7.529,53 kuna.

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 120.000,00 kuna

Stambeni i poslovni objekti

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 752.445,64 kuna odnosno 64,81 % plana.

Tekuća pričuva za stanove (Šet 25. travnja 2 i 3, Trg slobode 12) iznosila je 2.012,86 kuna.

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 61.495,56 kuna i to za utrošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 5.815,08 kuna, tekuće održavanje 34.253,45 kuna (održavanje općinske zgrade, dječjeg vrtića i drugih poslovnih prostora općine), komunalne usluge 4.332,90 kuna i osiguranje (dječji vrtić i oprema u vlasništvu općine) 17.094,13kuna.

Za ulaganja na poslovnim objektima utrošeno je ukupno 306.399,38 kuna. Za uređenje poslovnog prostora „Plaža“ utrošeno je 288.519,50 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 je u izvještajnom razdoblju utrošeno 21.507,61 kuna odnosno 34,14 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine (električna energija 10.982,61 kuna, tekuća održavanja 10.525,00 kuna).

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 26.270,00 kuna odnosno 39,21 % plana.

Golf igralište Brseč

Za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč utrošeno je 18.750,00 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 izvještajnom razdoblju 169.104,49 kuna odnosno 35,60 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za:

- bruto plaće 12.204,52 kuna od čega za redovan rad 10.345,18 kuna, a za prekovremeni rad 1.859,34 kuna
- doprinose na plaće 2.013,74 kuna
- uredski materijal i ostale materijalne rashode 9.433,50 kuna
- tekuće održavanje 13.798,09 kuna
- zakupnine i najamnine (najam opreme) – 125.000,00 kuna
- intelektualne i osobne usluge (usluge student servisa) – 6.654,64 kuna.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U Tablici 10. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za izvještajno razdoblje 2019. godine

Tablica 10.

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ	Plan 2019.	Izvršenje 01-06/2019	Indeks 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		30.639.059,06	2.477.843,48	8,09
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		30.639.059,06	2.477.843,48	8,09
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		30.639.059,06	2.477.843,48	8,09
Program 2002 NABAVA IMOVINE		44.625,00	24.584,50	55,09
Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme		37.000,00	24.584,50	66,44
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	24.584,50	66,44
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		3.557.214,43	276.490,87	7,77
Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća		649.750,60	205.844,55	31,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	649.750,60	205.844,55	31,68
Kapitalni projekt K400014 Obnova Etno sela Trebišća		2.350.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.350.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400020 Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća		557.463,83	70.646,32	12,67
323	Rashodi za usluge	170.000,00	70.646,32	41,56
421	Građevinski objekti	72.463,83	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	0,00	0,00
Program 4005 KAŠTEL MOŠĆENICE		2.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400016 Interpretacijski centar Mošćenice		2.000.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00
Program 4006 KAŠTEL BRSEČ		1.765.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400017 Interpretacijski centar Brseč		1.765.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.765.000,00	0,00	0,00
Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ		115.000,00	21.925,44	19,07
Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte		115.000,00	21.925,44	19,07
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	21.925,44	19,07
Program 1401 POMORSKO DOBRO		1.828.750,00	1.185.071,25	64,80

Kapitalni projekt K140005 Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi		1.487.500,00	1.185.071,25	79,67
421	Građevinski objekti	1.487.500,00	1.185.071,25	79,67
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		335.438,00	2.250,00	0,67
Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima		81.313,00	2.250,00	2,77
421	Građevinski objekti	81.313,00	2.250,00	2,77
Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost		254.125,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	254.125,00	0,00	0,00
Program 1602 JAVNE POVRŠINE		1.669.628,76	529.940,17	31,74
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 K160032 Nogostup Kraj		200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	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 Mošćenica		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
Kapitalni projekt K160045 Uređenje pješačke zone u centru M. Drage		455.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	0,00	0,00
Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE		5.494.730,91	271.362,50	4,94
Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja		313.215,01	133.237,50	42,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.215,01	133.237,50	42,54
Kapitalni projekt K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo		172.240,99	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	172.240,99	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	138.125,00	3,18
421	Građevinski objekti	4.240.383,04	53.125,00	1,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	85.000,00	83,33

Kapitalni projekt K160013 Nerazvrstana cesta Paljon		150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	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		8.808.784,00	46.218,75	0,52
Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč		8.808.784,00	46.218,75	0,52
421	Građevinski objekti	8.808.784,00	46.218,75	0,52
Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA		43.989,74	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		43.989,74	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	43.989,74	0,00	0,00
Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA		570.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga		570.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	570.000,00	0,00	0,00
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		3.943.998,51	120.000,00	3,04
Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica		68.998,51	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	68.998,51	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170005 Reciklažno dvorište		3.875.000,00	120.000,00	3,10
421	Građevinski objekti	3.875.000,00	120.000,00	3,10
Program 1801 ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		260.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180009 Uređenje općinske kuće u Kraju		260.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	0,00	0,00
Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		195.250,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 PPU Općina Mošćenička Draga		5.250,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200003 UPU Sv. Ivan		90.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga		100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom razdoblju nabavljena su dva nova računala, radni stol i klima uređaj za potrebe Jedinственог upravnog odjela za što je ukupno utrošeno 24.584,50 kuna.

Tijekom 2018. godine proveden je postupak jednostavne nabave za uređenje općinske kuće u Trebišćima te u izvještajnom razdoblju za navedeni projekt utrošeno 205.844,55 kuna.

Iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika financirana je otplata glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. u iznosu od 21.925,44 kuna.

Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi. U izvještajnom razdoblju 2019. za navedene radove utrošeno 1.185.071,25 kuna te je novouređene sunčalište stavljeno u funkciju.

Za proširenje javne rasvjete u Kraju utrošeno je 2.250,00 kuna.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja 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 izvještajnom razdoblju za radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta utrošeno je 133.237,50 kuna. Asfaltiran je dio nerazvrstane ceste u Mošćenicama na području koje su izvedeni radovi vodoopskrbe i odvodnje i dio nerazvrstane ceste u centru Mošćeničke Drage uz novouređeni trg.

Za izradu dokumentacije (parcelacijski elaborat i projektna dokumentacija) za izgradnju nerazvrstane ceste Sv Ivan utrošeno je 138.125,00 kuna.

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