



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/16-01/2
URBROJ: 2156/03-02-17-4
M. Draga, 29. kolovoza 2017.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. 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) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. 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 (tablica u prilogu):

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

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Na dan 30.06.2017. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama te dugovanje za glavnicu iznosi 1.400.000,00 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. Zadnja rata dospijeva na naplatu 30. lipnja 2024.

U razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2017. godini otplaćeno je 100.000,00 kuna glavnice i 27.807,29 kuna kamata na kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama. U Tablici 1. prikazano je stanje obveze 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 1.1.2017.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 30.06.2017.
Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“	1.500.000,00	1.400.000,00
UKUPNO	1.500.000,00	1.400.000,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha za 2017. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine korištena je proračunska zaliha kako je prikazano u Tablici 2.

Tablica 2.

Donositelj odluke	NAMJENA	IZNOS SREDSTAVA	Datum isplate sredstava iz proračunske zalihe
Općinski načelnik	Troškovi polaganja instalacije javne rasvjete na cesti za Grabrovu	9.062,50	31.03.2017.
Općinski načelnik	Poklon bonovi za hranu, za Uskrs, za 15 socijalno najugroženijih stanovnika Općine Mošćenička Draga	6.000,00	10.04.2017.
Općinski načelnik	Naknada troškova vrlo uspješnoj učenici iz Mošćenica, polaznici 5. razreda glazbene škole Matka Brajše Rašana Labin, a za sudjelovanje na seminaru i natjecanju klarinetista na Virovitica International Music Meeting-u.	1.500,00	18.05.2017.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 30.06.2017. godine iznosila su 13.437,50 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Općina Mošćenička Draga nije davala jamstva, niti je imala izdataka po danim jamstvima.

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA
DRAGA ZA 2017. GODINU**

U izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.111.915,15 kuna odnosno 27,98 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2016. raspoloživ za korištenje u 2017. godini iznosi 6.577.592,30 kuna
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 5.237.116,92 kuna odnosno 24,87 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna odnosno 50,00 % godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju prihodi poslovanja ostvareni su za 3,02 % više, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 171,08 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su za 13,82 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni za 76,94 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

U tablici 3. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci s usporedbom na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine i na tekući plan.

Tablica 3.

OSTVARENI PRIHODI

Opis		Izvršenje 01-06/2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI						
6	Prihodi poslovanja	3.818.535,93	10.098.300,00	3.933.941,94	103,02	38,96
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.652,35	4.596.500,00	177.973,21	271,08	3,87
3	Rashodi poslovanja	3.687.253,04	9.421.394,77	4.196.815,07	113,82	44,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512.057,54	11.636.997,53	1.040.301,85	23,06	8,94
	RAZLIKA	-4.315.122,30	-6.363.592,30	-1.125.201,77	26,08	17,68
PRIMICI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	214.000,00	100.000,00	200,00	46,73
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-50.000,00	-214.000,00	-100.000,00	200,00	46,73
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
	VISAŠK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.727.139,02	0,00	5.352.390,53	69,27	

U tablici 4. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine i na tekući plan.

Tablica 4.

Opis		Izvršenje 01-06/2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	3.818.535,93	10.098.300,00	3.933.941,94	103,02	38,96
61	Prihodi od poreza	1.751.860,25	4.500.000,00	2.063.763,83	117,80	45,86
611	Porez i prizrez na dohodak	1.200.779,48	2.690.000,00	1.271.270,60	105,87	47,26
613	Porezi na imovinu	505.551,89	1.470.000,00	745.227,62	147,41	50,70
614	Porezi na robu i usluge	45.528,88	340.000,00	47.265,61	103,81	13,90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	445.153,24	1.572.000,00	135.348,04	30,40	8,61
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.100,00	3.000,00	43.728,04	43,68	1457,60
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	243.486,24	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	101.567,00	195.000,00	91.620,00	90,21	46,98
64	Prihodi od imovine	646.160,40	1.629.300,00	637.686,13	98,69	39,14
641	Prihodi od financijske imovine	14.883,62	55.000,00	17.265,43	116,00	31,39
642	Prihodi od nefinancijske imovine	631.276,78	1.574.300,00	620.420,70	98,28	39,41
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	906.695,37	2.182.000,00	988.419,12	109,01	45,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	557,10	198.000,00	13.748,28	2467,83	6,94
652	Prihodi po posebnim propisima	12.981,78	9.000,00	9.837,04	75,78	109,30
653	Komunalni doprinosi i naknade	893.156,49	1.975.000,00	964.833,80	108,03	48,85
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	115.000,00	21.605,29	0,00	18,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	115.000,00	21.605,29	0,00	18,79
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	68.666,67	100.000,00	87.119,53	126,87	87,12
683	Ostali prihodi	68.666,67	100.000,00	87.119,53	126,87	87,12
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.652,35	4.596.500,00	177.973,21	271,08	3,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.766,40	1.592.000,00	55.739,00	404,89	3,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.766,40	1.592.000,00	55.739,00	404,89	3,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	51.885,95	3.004.500,00	122.234,21	235,58	4,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	51.885,95	3.004.500,00	122.234,21	235,58	4,07

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 3.933.941,94 kuna što je 38,96 % godišnjeg plana.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.063.763,83 kuna što je 45,86 % godišnjeg plana i više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. za 17,80 % prije svega iz razloga više ostvarenog poreza na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor.

Najveće dio poreznih prihoda odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 1.271.270,60 kuna (47,26 % plana) i koji su veći u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. za 5,87 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 825.039,45 kuna, porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 103.302,20 kuna, porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 138.889,71 kuna, porez i prirrez na dohodak od kapitala u iznosu od 74.294,85 kuna i porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 129.744,39 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 745.227,62 kuna (50,70 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 145.616,23 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 599.611,39 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 47,41 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine. Naime od 01. siječnja 2017. godine porez na promet nekretnina, koji se plaća po stopi od 4 % na vrijednost stečene nekretnine, u cijelosti je prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Također je ostvareno i više poreza na kuće za odmor u izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu, a iz razloga što su krajem 2016. godine zaduženi za navedeni porez novo pronađeni obveznici čija je uplata obveze izvršena početkom 2017. godine.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 47.265,61 kuna (13,90 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine veći su za 3,81 %. Odnose se na porez na promet (potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) ostvaren u iznosu od 28.438,26 kuna i porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke) ostvaren u iznosu od 18.827,35 kuna. Navedeni prihodi u proračun se u većem iznosu uplaćuju u drugoj polovici proračunske godine te je to razlog slabijeg ostvarenja u prvoj polovici proračunske godine, time da je od 01. siječnja 2017. godine ukinuta obveza plaćanja poreza na tvrtku odnosno naziv te će se tijekom 2017. godine naplatiti 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 135.348,04 kuna što je 8,61 % plana i manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. za 69,60 %.

U izvještajnom razdoblju 2016. dobivena je tekuća pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 85.000,00 kuna za izradu dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi i kapitalna pomoć u iznosu od 15.100,00 kuna za pojačano održavanje pomorskog dobra. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dobivena je 2016. kapitalna pomoć u iznosu od 243.486,24 kuna od čega 145.050,00 kuna za nabavu posuda za odvojeno skupljanje otpada i 98.436,24 kuna za nabavu poluukopanih kontejnera.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2017. godine dobivene su tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 43.728,04 kuna, a koje se odnose na kompenzacijske mjere odnosno pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren tijekom 2017. godine. Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i isplaćena su za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2017., dok za svibanj i lipanj 2017. nisu isplaćena budući da sredstva od poreza na dohodak za navedene mjeseci nisu ostvarena manje u odnosu na svibanj i lipanj 2016.

91.620,00 kuna odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 637.686,13 kuna što je 39,14 % plana i manji su za 1,31 % u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.265,43 kuna (31,39 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 5.034,48 kune i zatezne kamate u iznosu od 12.230,95 kuna. Veći su u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine za 16,00 %. Na dana 30. lipnja 2017. godine oročeno je 3.500.000,00 kuna, uz godišnju kamatnu stopu od 0,28 % i s rokom oročenja do 29.12.2017.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 620.420,70 kuna (39,41% plana) i odnose se na naknade za koncesije – 147.654,02 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja-128.841,00 kuna, naknada za koncesiju Muzejska zbirka-12.500,00 kuna, naknada za koncesiju dimnjačari-6.313,00 kuna, naknada za koncesije na javnom vodnom dobru-0,02 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 460.280,58 kuna

(prihodi od zakupa poslovnih objekata-272.530,67 kuna, prihodi od zakupa stanova-3.368,00, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-1.489,91, prihodi od zakupa javnih površina-182.892,00 kuna), naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihod od spomeničke rente) – 3.162,88 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 9.323,22 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. manji za 1,72 %.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 988.419,12 kuna što je 45,30 % godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. veći su za 9,01 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 13.748,28 kuna. 920,02 kuna ostvareno je osnova prodaje državnih biljega, a 12.828,26 kuna ostvareno je od boravišne pristojbe. Znatna uplata boravišne pristojbe uslijedit će u drugoj polovici godine nakon što Turistička zajednica ostvari prihode od boravišne pristojbe od kojih 30 % doznaju na račun Općine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 9.837,04 kuna (109,30 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 8.439,74 kuna, doprinose za šume u iznosu od 851,30 kuna i ostale nespomenute prihode u iznosu od 546,00 kuna. Manje su ostvareni u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. za 24,22 %, a zbog manje ostvarenih prihoda od vodnog doprinosa.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 964.833,80 kuna (48,35 % plana) od čega se 477.856,43 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 486.977,37 kuna na komunalne naknade. Više su ostvareni u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. za 8,03 % zbog više ostvarenih prihoda po jednoj i drugoj osnovi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 21.605,29 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.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 87.119,53 kuna što je 87,12 % plana i veći su u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. za 26,87 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova u ukupnom iznosu od 81.139,12 kuna i ostali prihodi u iznosu od 5.980,41 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 177.973,21 kuna što je 3,87 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 55.739,00 kuna (k.č. 664/3 k.o. Kalac i k.č. 1427 k.o. Kraj), od prodaje stambenih objekata 120.460,24 kuna (grč. 212/1 k.o. Kraj), a od stanova na kojima postoji stanarsko pravo 1.773,97 kuna.

OSTVARENI RASHODI

U tablici 5. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine i na tekući plan.

Tablica 5.

Opis		Izvršenje 01-06/2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	3.687.253,04	9.421.394,77	4.196.815,07	113,82	44,55
31	Rashodi za zaposlene	277.346,17	664.000,00	203.947,85	73,54	30,72
311	Plaće (Bruto)	231.524,02	553.000,00	174.010,13	75,16	31,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.822,15	99.000,00	29.937,72	75,18	30,24

32	Materijalni rashodi	1.814.704,48	3.846.700,16	1.722.096,55	94,90	44,77
321	Naknade troškova zaposlenima	17.158,00	44.000,00	20.818,50	121,33	47,31
322	Rashodi za materijal i energiju	651.967,97	402.500,00	142.257,83	21,82	35,34
323	Rashodi za usluge	952.771,33	2.966.745,08	1.368.351,17	143,62	46,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.028,00	32.955,08	9.362,16	309,19	28,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.779,18	400.500,00	181.306,89	95,54	45,27
34	Financijski rashodi	35.631,42	83.000,00	32.566,91	91,40	39,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.755,21	55.000,00	27.807,29	87,57	50,56
343	Ostali financijski rashodi	3.876,21	28.000,00	4.759,62	122,79	17,00
35	Subvencije	281.502,00	636.000,00	327.498,00	116,34	51,49
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	281.502,00	633.000,00	327.498,00	116,34	51,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.155,19	684.096,62	310.601,09	98,55	45,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.155,19	672.096,62	310.601,09	98,55	46,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.244,10	1.223.951,83	454.011,39	136,65	37,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.244,10	1.223.951,83	454.011,39	136,65	37,09
38	Ostali rashodi	630.669,68	2.283.646,16	1.146.093,28	181,73	50,19
381	Tekuće donacije	505.562,37	756.500,00	421.695,84	83,41	55,74
382	Kapitalne donacije	23.346,06	60.000,00	12.000,00	51,40	20,00
383	Kazne, penali i naknade štete	23.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	78.162,90	1.437.146,16	712.397,44	911,43	49,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512.057,54	11.636.997,53	1.040.301,85	23,06	8,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.626.898,42	156.649,71	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.626.898,42	156.649,71	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876.659,12	9.309.463,95	491.359,46	17,08	5,28
421	Građevinski objekti	2.142.359,26	8.194.710,06	197.542,35	9,22	2,41
422	Postrojenja i oprema	633.049,86	164.941,39	108.192,11	17,09	65,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.250,00	949.812,50	185.625,00	183,33	19,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	2.170.883,87	548.942,39	6458,15	25,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00	2.170.883,87	548.942,39	6458,15	25,29

RASHODI POSLOVANJA su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 4.196.815,07 kuna odnosno 44,55 % plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine veći su za 13,82 %.

Rashodi za zaposlene iznose 203.947,85 kuna što je 30,72 % plana i manji su u odnosu na 2016. godinu za 26,46 % iz razloga korištenja porođajnog dopusta jedne službenice.

Plaće (bruto) su u izvještajnom razdoblju iznosile 174.010,13 kuna (31,47 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 159.961,89 kuna, a za prekovremeni rad 14.048,24 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene (regres, Božićnica) nisu isplaćeni tijekom izvještajnog razdoblja.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 29.937,72 kuna (30,24 % plana) i u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. manji su za 24,82 %. Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje izvršeni su u iznosu od 26.979,77 kuna, a doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 2.957,95 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.722.096,55 kuna što je 44,77 % plana i manji su za 5,10 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

Naknade troškova zaposlenima iznose 20.818,50 kuna (47,31 % plana) što je u odnosu isto izvještajno razdoblje 2016. godine više za 21,33 %, a uslijed većih troškova za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika i troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 1.800,00 kuna, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 12.078,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 4.512,50 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 2.428,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 142.257,83 kuna (35,34 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine manji su za 78,18 %, a uslijed znatno manjih troškova za sitan inventar. Naime u prvoj polovici 2016. godine nabavljene su posude za odvojeno sakupljanje otpada za kućanstva s područja Općine Mošćenička Draga. Za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno je 16.871,45 kuna (uredski materijal – 9.338,54 kuna, literatura – 6.826,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 306,91 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 400,00 kuna), za energiju 118.488,89 kuna (električna energija – 111.153,89, lož ulje – 7.335,00), sitan inventar 5.620,50 kuna i za službenu radnu odjeću i obuću (za komunalnog redara) 1.276,99 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 1.368.351,17 kuna (46,12 % plana) što je za 43,62 % više u odnosu na izvještajno razdoblje 2016., a uslijed znatno većih troškova tekućeg i investicijskog održavanja (uređenje plaže Lučica u Kraju) i troškova intelektualnih usluga odnosno usluga odvjetnika i geodetsko-katastarskih usluga. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 25.546,00 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 17.279,40 kuna, poštarina – 8.266,60 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 708.603,06 kuna (održavanje pomorskog dobra – 52.996,90 kuna, održavanje javne rasvjete – 53.633,75 kuna, održavanje javnih površina – 13.683,25 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 93.750,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 25.478,75 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta (sanacije) – 50.337,50 kuna, zimska služba – 39.333,25 kuna, vertikalna i horizontalna prometnu signalizaciju – 39.383,16 kune, održavanje državne ceste – 11.550,00 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 36.411,50 kuna, održavanje građevine javne namjene – 2.012,50 kuna, održavanje urbane opreme – 45.032,50 kuna, sanacija plaže Lučica u Kraju – 226.250,00 kuna, održavanje sportskih staza – 18.750,00 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 9.815,00 („PodUckun.net“ – 5.000,00 kuna, objave Lokalni izbori 2017. – 4.815,00 kuna), komunalne usluge u iznosu od 170.525,98 kuna (opskrba vodom – 13.005,21 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 610,74 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 10.147,50 kuna, pričuva – 2.012,86 kuna, odvoz krupnog otpada – 49.722,71 kuna, pometanje – 82.713,12 kuna, naknada za zbrinjavanje otpada – 12.313,84 kuna), zakupnine u iznosu od 20.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 10.372,50 kuna (higijeničarska služba – 7.187,50 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 3.185,00 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 248.702,54 kuna (autorski honorari – 4.853,48 kuna, ugovori o djelu – 6.286,56 kuna, usluge odvjetnika – 128.937,50 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 65.875,00 kuna, usluge vještačenja – 4.000,00 kuna, izrada elaborata za upis nerazvrstanih cesta – 38.750,00), računalne usluge u iznosu od 29.218,75 kuna, te ostale usluge u iznosu od 145.567,34 kuna (ugradnja poluukopanih kontejnera na javne površine – 59.618,64 kuna, uređenje prostora ispred Turističke zajednice – 51.864,81 kuna, objave akata i oglašavanje – 9.672,50 kuna, ostale usluge – 24.411,39 kuna).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na doprinose za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i iznose 9.362,16 kuna. U izvještajnom razdoblju su na stručnom osposobljavanju bile dvije službenice kojima je osposobljavanje završilo 15. svibnja 2017. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 181.306,89 kuna (45,27 % plana) što je za 4,46 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 120.690,77 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 54.975,91 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 23.346,45 kuna, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora na lokalnim izborima 2017. – 42.368,41 kuna), premije osiguranja u iznosu od 16.768,59 kuna (javne površine, dječji vrtić, mobilno reciklažno dvorište, rampa), reprezentaciju u iznosu od 13.909,27 kuna, članarine u iznosu od 19.817,26 kuna, pristojbe i naknade u iznosu od 770,00 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 9.351,00 kunu.

Financijski rashodi iznose 32.566,91 kunu odnosno 39,24 % plana i manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine za 8,60 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 27.807,29 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.702,64 kuna i ostale financijske rashode (naknada poreznoj upravi) u iznosu od 2.056,98 kuna.

Subvencije iznose 327.498,00 kune odnosno 51,49 % plana i veće su u odnosu na izvještajno razdoblje 2016. godine za 16,34 %. Odnose se na subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose od 310.601,09 kuna odnosno 45,40 % plana i manje su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine za 1,45 %. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija – 223.289,97 kuna, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija – 45.125,02 kuna, Dežurnu ambulantu u Rijeci – 3.333,32 kuna, Turističku ambulantu u Opatiji – 2.269,02 kuna, Pedijatriju Lovran – 8.855,70 kuna, Osnovnu školu V. C. Emin Lovran – 24.228,06 kuna i JU Park prirode Učka – 3.500,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 454.011,39 kuna odnosno 37,09 % plana i veće su za 36,65 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine, a uslijed većih troškova za sufinanciranje dječjeg vrtića i produženog boravka u školi. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 21.700,00 kuna (dar novorođenom djetetu- 8.000,00, jednokratne novčane pomoći – 5.000,00 kuna, pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 7.200,00,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova nastupa na natjecanjima – 1.500,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 432.311,39 kuna (sufinanciranje pokaznih karata i prijevoza – 22.325,75 kuna, sufinanciranje dječjeg vrtića – 296.369,80 kuna, financiranje smještaja djece u dječje vrtiće – 7.000,00 kuna, prehrana učenika u školama – 1.246,00 kuna, sufinanciranje produžnog boravka u školi – 74.441,82 kuna, sufinanciranje logopeda – 12.000,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 29,52 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 1.800,00 kuna, poklon bonovi za hranu – 6.000,00 kuna, putne karte osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi – 1.436,00 kuna, sufinanciranje troškova priključenja na sustav javne odvodnje – 9.662,50 kuna).

Ostali rashodi iznose 1.146.093,28 kuna odnosno 50,19 % plana i više za 81,73 % u odnosu na izvještajno razdoblje 2016., a uslijed više isplaćenih pomoći. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 421.695,84 kuna (55,74 % plana) i to:

- Crvenom križu Opatija – 15.124,14 kuna
- Udruzi Antifašističkih boraca Liburnije – 3.000,00 kuna
- Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata – Ogranak Opatija – 2.000,00 kuna
- Udruženju obrtnika Opatija – 18.000,00 kuna
- Nogometnom klubu Draga – 68.250,00 kuna
- Boćarskom klubu Draga – 36.000,00 kuna
- Muškom rukometnom klubu Opatija – 7.000,00 kuna
- Društvu za sportove u prirodi AD NATURA – 15.000,00 kuna
- Udruzi Građani Brseča – 7.000,00 kuna
- Katedri čakavskog sabora Mošćenička Draga – 29.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna
- Udruzi Ekomuzej Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna

- Udruzi Jenio Sisolski Brseč – 8.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini Mareta – 5.000,00 kuna
- Umjetničkoj organizaciji „Kazališna družina Teatar Oz“ – 10.000,00 kuna
- Udruzi 4 Grada Dragodid – 2.000,00 kuna
- Udruzi u turizmu Mošćenička Draga – 3.000,00 kuna
- Lovačkom društvu Perun – 20.000,00 kuna
- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sisol – 30.000,00 kuna
- Župi Sv. Andrije Mošćenice – 6.000,00 kuna
- Političkim strankama – 1.321,70 kuna
- Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga – 90.000,00 kuna
- Gorskoj službi spašavanja – 6.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 12.000,00 kuna (20,00 % plana), i to:

- Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sisol za kapitalne projekte – 12.000,00 kuna

3. Kapitalne pomoći u iznosu od 712.397,44 kuna. Dodijeljene su kako slijedi:

- trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za sanaciju Odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 2.521,67 kuna i za otplate kamate za 2016. godinu po kreditu za kupnju nekretnina u Jurdanima u iznosu od 59.905,52 kuna
- trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za izvedbu vodovodne linije od Martine do Brseča – zaseok Belani u iznosu od 120.853,44 kuna, za izvedbu vodovodne linije u Goloviku (po Županijskoj cesti i u zaseoku Loškići) u iznosu od 186.917,98 kuna i za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga (projekte dokumentacije za vodno-komunalne građevine) u iznosu od 170.593,54 kuna
- trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse u iznosu od 21.605,29 kuna
- Lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za sanaciju rive u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 150.000,00 kuna

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 1.040.301,85 kuna odnosno 8,94 % godišnjeg plana. Manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine za 76,94 % iz razloga što je tijekom izvještajnog razdoblja 2016. godine započeta izgradnja dječjeg vrtića u Mošćeničkoj Dragi, otkupljen je dio zemljišta uz nogometno igralište i zemljište za potrebe dječjeg vrtića, nabavljeni su poluukopani kontejneri i dio opreme za građevinu javne namjene.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine nisu izvršeni tijekom izvještajnog razdoblja. Tijekom izvještajnog razdoblja 2016. izvršen je otkup dijela zemljišta uz nogometno igralište u Mošćeničkoj Dragi i zemljišta za potrebe dječjeg vrtića u Mošćeničkoj Dragi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 491.359,46 kuna (5,28 % plana) i manji su za 82,92 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016.

Stavka Građevinski objekti iznosi od 197.542,35 kuna (2,41 % plana). Navedena stavka se odnosi ceste u iznosu od 1.237,85 kuna (nerazvrstana cesta Žuntarovo – vodni doprinos) i ostale građevinske objekte u iznosu od 196.304,50 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 29.987,50 kuna, pripremni radovi za proširenje groblja Brseč – 78.125,00, dječje igralište Mošćenice – 23.151,25 kuna, dječje igralište Brseč – 65.040,75 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 108.192,11 kune (65,59 % plana). Navedeni rashodi odnosi se na nabavu medicinske opreme (defibrilator) u iznosu od 18.627,50 kuna i opremu za ostale namjene u iznosu od 89.564,61 kuna (novi kiosk postavljen na javnu površinu uz Šet. 25. travnja).

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 185.625,00 kuna (19,54% plana) i veća je za 83,33 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. Odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela odnosno izradu izmjena i dopuna PPU-a Općine Mošćenička Draga u iznosu od 43.750,00 kuna, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 141.875,00 kuna (projektna dokumentacija za proširenje luke u Mošćeničkoj

Dragi – 61.875,00 kuna, izmjene i dopune PUR-a – 17.500,00 kuna, izvješće o stanju u prostoru – 62.500,00 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 548.942,39 kuna (25,29 % plana) i odnose se na ulaganja na poslovnim objektima u iznosu od 35.129,88 kuna i ulaganja na ostalim građevinskim objektima (uređenje turističke šetnice oko Mošćenica) u iznosu od 513.812,51 kuna. Značajno su veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine zbog početka realizacije projekta uređenja turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice.

PRIMICI I IZDACI

U tablici 6. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine i na tekući plan.

Tablica 6.

Opis		Izvršenje 01-06/2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	214.000,00	100.000,00	200,00	46,73
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00	50,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00	50,00

U 2017. godina Općina se nije zaduživala te stoga nema ni primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA iznose 100.000,00 kunu i odnose se na otplatu glavnice kredita za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama.

VIŠAK PRIHODA

U tablici 7. prikazan je višak prihoda s usporedbom na ostvarenje prethodne godine i na tekući plan.

Tablica 7.

Opis		Izvršenje 01-06/2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
922	Višak/manjak prihoda	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA iz 2016. raspoloživ za korištenje u 2017. godini iznosi 6.577.592,30 kuna i raspoređen je temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu donesenoj na sjednici Općinskog vijeća dana 09. ožujka 2017.

RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u izvještajnom razdoblju 2017. godine utrošeno je ukupno 163.254,97 kuna odnosno 32,59 % godišnjeg plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 90.447,68 kuna, u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 24.668,15 kuna, a za Program Lokalni izbori 2017. godine utrošeno je 48.139,14 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 68.885,18 kuna (od čega za naknade za rad 54.975,91 kuna i za reprezentaciju 13.909,27 kuna), 16.562,50 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u tablici 2. ovog izvješća. 5.000,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća odnosno za naknade za rad utrošeno je 23.346,45 kuna. Za financiranje političkih stranaka utrošeno je 1.321,70 kuna.

Za Lokalne izbore koji su se održali u svibnju utrošeno je 48.139,14 kuna od čega 955,73 kuna za uredski materijal, 4.815,00 kuna za objave u Novom listu i 42.368,41 kuna za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora.

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 506.152,08 kuna odnosno 45,97 % godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 203.947,85 kuna odnosno 40,39 % plana, materijalni rashodi 297.444,61 kuna odnosno 52,37 % plana i financijski rashodi 4.759,62 kuna odnosno 17,00 % plana.

Za bruto plaće službenika utrošeno je 174.010,13 kuna (41,43 % plana) od čega za redovan rad 159.961,89 kuna, a za prekovremeni rad 14.048,24 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 29.937,72 kuna (39,39 % plana) od čega 26.979,77 kuna za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i 2.957,95 kuna za doprinose za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 20.818,50 kuna (47,31 % plana), rashodi za materijal i energiju 31.798,83 kuna (42,97 % plana), rashodi za usluge 225.344,12 kuna (58,99 % plana), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.362,16 kuna (28,41 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.121,00 kuna (28,92 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja (isplata putnih naloga) – 1.800,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 12.078,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 4.512,50 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 2.428,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 15.915,72 kuna (od čega uredski materijal 8.382,81 kuna, literatura 6.826,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 306,91 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 400,00 kuna), energiju – 8.985,62 kuna (od čega električna energija ured – 1.650,62 kuna, lož ulje 7.335,00 kuna), sitan inventar – 5.620,50 kuna i službena odjeća o obuća (za komunalnog redara) – 1.276,99.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 25.546,00 kuna (od čega usluge telefona, telefaksa i interneta 17.279,40 kuna, poštarina 8.266,60 kuna), komunalne usluge – 1.690,62 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine i najamnine – 8.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge – 139.224,06 kuna (ugovori o djelu 6.286,56 kuna, usluge odvjetnika 128.937,50 kuna, usluge vještačenja 4.000,00 kuna), računalne usluge – 29.218,75 kuna i ostale usluge – 21.664,69 kuna (objave akata i oglašavanje 9.672,50 kuna, ostale usluge 11.992,19 kuna).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 9.362,16 kuna odnose se na doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Na stručnom osposobljavanju su do 15. svibnja 2017. bile dvije službenice.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 10.121,00 kuna. Odnose se na pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke) u iznosu od 770,00 kuna i naknadu za uređenje voda u iznosu od 9.351,00 kuna.

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 4.759,62 kuna odnosno 17,00 % plana. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 2.702,64 kuna te ostale financijske rashode (naknade poreznoj upravi) u iznosu od 2.056,98 kuna.

KD Komunalac d.o.o.

Za pomoć za otplate kamata po kreditu za 2016. godinu za kupnju nekretnina u Jurdanima komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani uplaćeno je 59.905,52 kune.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 296.369,80 kuna odnosno 39,00 % godišnjeg plana. Iznos je utrošen za sufinanciranje dječje vrtića. Od 02. siječnja .2017. godine dječji vrtić djeluje u novosagrađenoj zgradi na adresi Sv. Petar 13 u Mošćeničkoj Dragi. Rad je organiziran u tri odgojne skupine, dvije vrtićke i jedna jaslička. Vrtić je započeo s radom 02. siječnja 2017. s dvije vrtićke skupine, dok je jaslička skupina započele sa radom 20. veljače 2017. Na dan 30. lipnja 2017. godine u dječjem vrtić je bilo upisano 57 djece.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 104.745,88 kuna odnosno 43,13 % godišnjeg plana.

Osnovnoj školi V. C. E. Lovran dodijeljeno je 24.228,06 kuna i to za troškove uređenja učionice produženog boravka u PŠ „Eugen Kumičić“ u Mošćeničkoj Dragi.

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 članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica, Martine i Kraja), za što je utrošeno 4.876,00 kuna.

Za produženi boravak u školi utrošeno je 74.441,82 kuna. Od školske godine 2016./2017. organiziran je produženi boravak u PŠ Mošćenička Draga. Pohađalo ga je 8 učenika.

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

Za Program Srednješkolosko i visoko obrazovanje utrošeno je 16.249,75 kuna odnosno 36,11 % godišnjeg 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 u izvještajnom razdoblju utrošeno 8.577,75 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 u izvještajnom razdoblju utrošeno 7.672,00 kuna.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 45.125,02 kuna od čega 35.125,02 kuna za redovan rad, a 10.000,00 kuna za nabavu knjižnične građe.

Za Program Kultura u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 197.835,18 kuna, odnosno 82,78 % godišnjeg plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja kulture dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 84.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Katedri čakavskog sabora Mošćenička Draga – 24.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna
- Udruzi Ekomuzej Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna
- Umjetničkoj organizaciji „Kazališnoj družini Teatar Oz“ – 10.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini Mareta – 5.000,00 kuna
- Udruzi Jenio Sisolski Brseč – 3.000,00 kuna
- Udruzi 4 Grada Dragodid – 2.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje izdavačke djelatnosti dodijeljene su donacije u iznosu od 10.000,00 kuna i to Katedri čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga 5.000,00 kuna i Udruzi Jenio Sisolski Brseč 5.000,00 kuna.

Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga dodijeljeno je 90.000,00 kuna za organizaciju manifestacija.

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 7.835,18 kuna.

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

Za Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga za Interpretacijski centar Perun-Trebište utrošeno je 17.250,00 i to za izradu dopune glavnog projekta obnove općinske zgrade.

Sport i rekreacija

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 111.250,00 kuna i to kako slijedi:

- Nogometnom klubu Draga – 68.250,00 kuna
- Boćarskom klubu Draga – 36.000,00 kuna
- Muškom rukometnom klubu Opatija – 7.000,00 kuna

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

- Društvu za sportove u prirodi AD NATURA – 15.000,00 kuna
- Udruzi Građani Brseča – 5.000,00 kuna

Za održavanje sportskih staza (košnja) utrošeno je 18.750,00 kuna.

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 30.286,52 kuna odnosno 27,04 % 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.

Petorici korisnika isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku.

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 1.246,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu imala su dva korisnika.

Dva korisnika imala su pravo na besplatan smještaj djeteta u dječji vrtić za što je utrošeno 7.000,00 kuna.

Tri korisnika imala su pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja za što je utrošeno 7.200,00 kuna.

Za sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge utrošeno je 29,52 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik), za putne karte osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi 1.436,00 kuna (pravo na besplatnu putnu kartu ostvarivala su tri korisnika, dva kao osobe s invaliditetom i jedna osoba kao dobrovoljni darivatelj krvi preko 50 puta), a za depozitorij 375,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 20.124,14 kuna odnosno 57,50 % plana, od čega je 15.124,14 kuna uplaćeno Crvenom križu Opatija, a 5.000,00 kuna po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi udrugama i to Udruzi Antifašističkih boraca Liburnije 3.000,00 kuna i Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata – Ogranak Opatija 2.000,00 kuna.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 46.885,54 kuna odnosno 29,71 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 14.458,04 kuna, od čega je 8.855,70 kuna isplaćeno za Pedijatriju Lovran, 3.333,32 kuna za Posebno dežurstvo u Rijeci i 2.269,02 kuna za Turističku ambulantu u Opatiji.

Za sufinanciranje logopeda isplaćeno je 12.000,00 kuna.

Nabavljen je defibrilator (moderan aparat za laičko oživljavanje) za postavu na javnu površinu, za čiju nabavu je utrošeno 18.627,50 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 1.800,00 kuna. Temeljem sklopljenog ugovora između Općine Mošćenička Draga i Poliklinike Ivaniš iz Rijeke, stanovnici Općine Mošćenička Draga imaju pravo na besplatne ultrazvučne preglede u navedenoj poliklinici.

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Za Program Vatrogastvo utrošeno je 265.289,97 kuna odnosno 39,60 % plana. Za JVP Opatija isplaćeno je 223.289,97 kuna, a za DVD Sisol 42.000,00 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 349.103,29 kuna odnosno 46,86 % plana. Za subvenciju javnog linijskog prijevoza utrošeno je 327.498,00 kuna. 21.605,29 kuna odnosi se 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

Udruženju obrtnika Opatija za programske aktivnosti u 2017. godini isplaćeno je 18.000,00 kuna.

Članarine

Za Članarine je ukupno isplaćeno 19.817,26 kuna od čega Udruzi Općina RH 2.817,26 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 5.000,00 kuna odnosno 29,41 % plana. Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja turizma dodijeljene su donacije udrugama i to Udruzi u turizmu Mošćenička Draga 3.000,00 kuna i Udruzi Građani Brseča 2.000,00 kuna.

Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti dodijeljena je donacija u iznosu od 20.000,00 kuna Lovačkom društvu Perun.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro u izvještajnom razdoblju je utrošeno 282.058,18 kuna odnosno 41,99 % godišnjeg plana. Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je 55.808,18 i to za električnu energiju – 268,88 kuna, tekuća održavanja – 52.996,90 kuna (ravnanje plaža, nabava vreća za smeće, postava rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom na plaži Sipar, privremeni priključak za električnu energiju uz plažu u Brseču, popravak sonde za mjerenje temperature mora) i za komunalne usluge (opskrbu vodom) – 2.542,40 kuna.

Sanirana je plaža Lučica u Kraju za koju je utrošeno 226.250,00 kuna. Za sanaciju navedene plaže odobrena je pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 35.000,00 kuna.

Za Program Luka i pristanište utrošeno je 211.875,00 kuna. 61.875,00 kuna utrošeno je za izradu projekte dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi. Za sanaciju luke u Mošćeničkoj Dragi dodijeljena je Lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga kapitalna pomoć u iznosu od 150.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 148.260,40 kuna odnosno 37,53 % godišnjeg plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 94.626,65 kuna, a za održavanje javne rasvjete 53.633,75 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 368.908,37 kuna odnosno 46,95 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 82.713,12 kuna,
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 13.683,25 kuna,
- održavanje javnih zelenih površina – 119.228,75 kuna (redovno 93.750,00 kuna i pojačano 25.478,75 kuna),
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 20.520,00 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 10.147,50 kuna, higijeničarska služba 7.187,50 kuna i nadzor na DDD mjerama 3.185,00 kuna),
- opskrbu vodom – 8.984,33 kuna,
- osiguranje imovine – 14.881,61 kuna,
- parkiralište u Brseču – 12.000,00 kuna (najam zemljišta),
- održavanje urbane opreme – 45.032,50 kuna (popravak i farbanje klupa na području Općine 42.462,50 kuna, farbanje autobusne stanice u Mošćeničkoj Dragi 2.570,00 kuna)
- uređenje javne površine ispred Turističke zajednice – 51.864,81 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 129.053,91 kuna odnosno 57,05 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (sanacije) – 50.337,50 kuna,
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 39.383,16 kuna,
- zimska služba – 39.333,25 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je u izvještajnom razdoblju 29.987,50 kuna odnosno 9,97 % godišnjeg plana. Postavljeno je 10 novih rasvjetnih tijela (po 1 na Sv. Antonu, Sv. Jeleni, Rovinima, Zagoru, 2 kod Mrkvići i 4 na Selcu).

Za Program Javne površine utrošeno je u izvještajnom razdoblju 602.004,51 kuna odnosno 27,56 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće projekte:

- dječje igralište Mošćenice – 23.151,25 kuna,
- dječje igralište Brseč – 65.040,75 kuna,
- uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice – 513.812,51 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je u izvještajnom razdoblju 129.045,14 kuna odnosno 2,47 % godišnjeg plana.

Za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 100.000,00 kuna glavnice i 27.807,29 kuna kamata.

1.237,85 kuna utrošeno je za vodni doprinos za nerazvrstanu cestu Žuntarovo.

Za Program Groblja utrošeno je u izvještajnom razdoblju 78.125,00 kuna odnosno 8,02 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pripremne radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje 56.250,00 kuna i za geodetski projekt 21.875,00 kuna.

Za Program Urbana oprema utrošeno je u izvještajnom razdoblju 89.564,61 kuna odnosno 84,28 % godišnjeg plana. Nabavljen je novi kiosk za postavu na javnu površine uz šetnicu Šet. 25. travnja u Mošćeničkoj Dragu, a zbog dotrajalosti postojećeg.

Vodne građevine

Za Program Vodovod i kanalizacija u izvještajnom razdoblju utrošeno je 488.027,46 kuna odnosno 42,06 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za:

- sufinanciranje troškova priključenja na sustav javne odvodnje – 9.662,50 kuna
- vodovod Golovik – 186.917,98 kuna
- vodovod Belani – 120.853,44 kuna
- projektnu dokumentacija za komunalno-vodne građevine na području aglomeracije Mošćenička Draga – 170.593,54 kuna

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste je u izvještajnom razdoblju utrošeno 11.550,00 kuna (ljetna košnja zelenila uz državnu, županijsku i lokalnu cestu kroz naseljena mjesta) odnosno 48,13 % plana.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 124.176,86 kuna odnosno 6,04 % godišnjeg plana.

Uplaćena je polovica naknade za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica za 2017. godinu u iznosu od 12.313,84 kuna.

Za odvoz krupnog otpada utrošeno je 49.722,71 kuna.

Za sanaciju Odlagališta otpada Osojnica dodijeljena je kapitalna pomoć komunalnu društvu Komunalac d.o.o. u iznosu od 2.521,67 kuna.

Za ugradnju 6 poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javne površine u Mošćeničkoj Dragi, Mošćenicama i Brseču utrošeno je 59.618,64 kuna.

Stambeni i poslovni objekti

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 63.136,52 kuna odnosno 31,37 % godišnjeg 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 43.243,78 kuna i to za utrošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 4.546,70 kuna, tekuće održavanje 36.411,50 kuna (održavanje općinske zgrade, poslovnih prostora u vlasništvu Općine danih u zakup), komunalne usluge (opskrba vodom i odvoz smeća) 398,60 kuna, osiguranje 1.886,98 kuna.

17.879,88 kuna odnosi se na troškove obnove poslovnog prostora danog u zakup Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga. Plaćanje zakupnine vrši se prebijanjem s uloženim sredstvima u obnovu nekretnine.

Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene je u izvještajnom razdoblju utrošeno 12.073,54 kuna odnosno 8,85% plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine (električna energija 10.061,04 kuna, tekuća održavanja 2.012,50 kuna).

Dokumenti prostornog uređenja

Za Program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je 43.750,00 kuna odnosno 18,75 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Općine Mošćenička Draga.

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 65.875,00 kuna odnosno 98,69 % godišnjeg plana. Odnose se na izradu geodetskog snimka stvarnog stanja za područje UPU-a Paljon, izradu elaborata za upis općinske zgrade na adresi Trg slobode 7, Mošćenička Draga i konverziju i prilagodbu geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan.

Projekti i elaborati

Za Program Izrada projekata i elaborata utrošeno je u izvještajnom razdoblju 118.750,00 kuna odnosno 60,28 % plana. Za izradu elaborata za upis nerazvrstanih cesta odnosno za nerazvrstanu cestu Gradac utrošeno je 38.750,00 kuna, a za ostale projekte i elaborate 80.000,00 kuna (Izvješće o stanju u prostoru – 62.500,00 kuna, izmjene i dopune PUR-a – 17.500,00 kuna).

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U tablici 8. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Tablica 8.

Brojčana oznaka	Naziv	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO	12.391.916,46	1.274.846,78	10,29
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.391.916,46	1.274.846,78	10,29
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.391.916,46	1.274.846,78	10,29
	Program 2002 NABAVA IMOVINE	42.674,28	0,00	0,00

Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme		35.049,28	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.049,28	0,00	0,00
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 MOŠČENIČKA DRAGA		482.000,60	17.250,00	3,58
Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća		482.000,60	17.250,00	3,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,60	17.250,00	3,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,60	17.250,00	3,58
Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ		115.000,00	21.605,29	18,79
Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte		115.000,00	21.605,29	18,79
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	21.605,29	18,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.000,00	21.605,29	18,79
Program 1401 POMORSKO DOBRO		85.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K140006 Javni sanitarni čvor - plaža Mošćenička Draga		85.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00
Program 1601 JAVNA RASVJETA		300.794,86	29.987,50	9,97
Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima		30.794,86	29.987,50	97,38
421	Građevinski objekti	30.794,86	29.987,50	97,38
4214	Ostali građevinski objekti	30.794,86	29.987,50	97,38
Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost		270.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00
Program 1602 JAVNE POVRŠINE		2.184.625,00	602.004,51	27,56
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 K160029 Dječje igralište Mošćenice		80.000,00	23.151,25	28,94
421	Građevinski objekti	80.000,00	23.151,25	28,94
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	23.151,25	28,94
Kapitalni projekt K160030 Dječje igralište Brseč		70.000,00	65.040,75	92,92
421	Građevinski objekti	70.000,00	65.040,75	92,92
4214	Ostali građevinski objekti	70.000,00	65.040,75	92,92
Kapitalni projekt K160031 Nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića - Ulica Potok		400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K160033 Parkiralište Aleja Slatina		180.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160035 Uređenje turističke šetnice oko Mošćenica		1.224.625,00	513.812,51	41,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.224.625,00	513.812,51	41,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.224.625,00	513.812,51	41,96
Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE		4.959.012,02	1.237,85	0,02
Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja		216.258,27	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	216.258,27	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo		308.478,84	1.237,85	0,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	158.478,84	1.237,85	0,78
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	158.478,84	1.237,85	0,78
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		4.367.383,04	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.240.383,04	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160013 Nerazvrstana cesta Paljon		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
Program 1604 GROBLJA		973.761,90	78.125,00	8,02
Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč		973.761,90	78.125,00	8,02
421	Građevinski objekti	865.449,40	78.125,00	9,03
4214	Ostali građevinski objekti	865.449,40	78.125,00	9,03
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.312,50	0,00	0,00
Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA		53.432,16	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		53.432,16	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	53.432,16	0,00	0,00
Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA		1.098.426,25	478.364,96	43,55
Kapitalni projekt K170008 Vodovod Golovik		187.000,00	186.917,98	99,96
386	Kapitalne pomoći	187.000,00	186.917,98	99,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	187.000,00	186.917,98	99,96
Kapitalni projekt K170016 Vodovod Belani		121.000,00	120.853,44	99,88
386	Kapitalne pomoći	121.000,00	120.853,44	99,88
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	121.000,00	120.853,44	99,88
Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga		594.426,25	170.593,54	28,70
386	Kapitalne pomoći	594.426,25	170.593,54	28,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	594.426,25	170.593,54	28,70
Kapitalni projekt K170018 Vodovod i kanalizacija Mošćenice		196.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	196.000,00	0,00	0,00
Program 1701 GOSPODARENJE OTPADOM		1.863.814,39	2.521,67	0,14
Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica		13.814,39	2.521,67	18,25

386	Kapitalne pomoći	13.814,39	2.521,67	18,25
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	13.814,39	2.521,67	18,25
Kapitalni projekt K170005 Reciklažno dvorište		1.850.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00
Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		233.375,00	43.750,00	18,75
Kapitalni projekt K200002 PPU Općine Mošćenička Draga		73.375,00	43.750,00	59,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.375,00	43.750,00	59,63
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	73.375,00	43.750,00	59,63
Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga		160.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00

Za potrebe obnove općinske zgrade u Trebišćima, a za obnovu koje je i ishodovana građevinska dozvola izrađena je dopuna glavnog projekta za što je utrošeno 17.250,00 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 21.605,29 kuna.

Postavljeno je 10 novih rasvjetnih tijela (po 1 na Sv. Antonu, Sv. Jeleni, Rovinima, Zagoru, 2 kod Mrkvići i 4 na Selcu) za što je utrošeno 29.987,50 kuna.

Za uređenje dječjeg igrališta u Mošćenicama utrošeno je 23.151,25 kuna (time da uređenje nije završeno u izvještajnom razdoblju), a za uređenje dječjeg igrališta u Brseću utrošeno je 65.040,75 kuna.

Za uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice utrošeno je 513.812,51 kuna. Iako je bilo predviđeno da će radovi biti završeni do polovice lipnja, zbog zahtjeva postavljanih od strane Konzervatorskog odjela Rijeka radovi nisu završeni.

Po izdanoj građevinskoj dozvoli za dio nerazvrstane ceste Žuntarovo plaćen je vodni doprinos u iznosu od 1.237,85 kuna.

Za pripreme radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje i za izradu geodetskog projekta utrošeno je 78.125,00 kuna.

Trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć za izvedbu vodovodne linije u Goloviku (po Županijskoj cesti i u zaseoku Loškići) u iznosu od 186.917,98 kuna, za izvedbu vodovodne linije od Martine do Brseča – zaseok Belani u iznosu od 120.853,44 kuna i za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga (projekte dokumentacije za vodno-komunalne građevine) u iznosu od 170.593,54 kuna

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć za sanaciju Odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 2.521,67 kuna

Za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Općine Mošćenička Draga utrošeno je u izvještajnom razdoblju 43.750,00 kuna.