



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/15-01/2
URBROJ: 2156/03-02-17-6
M. Draga, 09. ožujka 2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2016. 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) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mošćenička Draga za 2016. 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 31.12.2016. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu bez valutne klauzule, bez počeka i s rokom otplate od 10 godina. Kamatna stopa iznosi 3,75 %. Za navedeni kredit Općina je zadužena kod Addiko bank d.d. Zagreb (prije Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb), a instrumenti osiguranja plaćanja kredita su dvije mjenice i zadužnica Općine Mošćenička Draga.

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2016. godini otplaćeno je 61.942,71 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 1.1.2016.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2016.
Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“ dobiven od Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.	1.700.000,00	1.500.000,00
UKUPNO	1.700.000,00	1.500.000,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha za 2016. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. 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	Poklon bonovi za hranu, za Uskrs, za 12 socijalno najugroženijih stanovnika Općine Mošćenička Draga	4.800,00	24.03.2016.
Općinski načelnik	Nabava i postava košarkaških ploča na školskom igralištu u Mošćeničkoj Dragi	4.207,25	30.09.2016.
Općinski načelnik	Nepredviđeni troškovi nastali prilikom izrade izmjena i dopuna UPU-a Sveti Ivan	17.500,00	14.11.2016.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 31. prosinca 2016. godine iznosila su 3.492,75 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Općina Mošćenička Draga nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2016. GODINU

U 2016. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.862.651,12 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2015. raspoloživ za korištenje u 2016. godini iznosio je 12.092.261,32 kunu
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 16.084.520,14 kuna odnosno 70,98 % godišnjeg plana

- izdaci su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana.

U 2016. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.743.711,02 kuna što je za 0,48 % više od plana i za 17,49 % manje u odnosu na 2015. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 118.940,10 kuna odnosno 74,34 % plana i manje za 99,21 % u odnosu na 2015. godinu. Do izrazito manjeg ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2016. u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga prodaje nefinancijske imovine velike vrijednosti u prvoj polovici 2015. godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 7.535.632,10 kuna odnosno 82,88 % plana i za 10,76 % su veći u odnosu na 2015. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 8.548.888,04 kuna odnosno 63,00 % plana i manje su izvršenu u odnosu na 2015. godinu za 10,33 %.

U tablici 3. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u 2016. godini s usporedbom na ostvarenje u 2015. godini i na plan za 2016. godinu.

Tablica 3.

Opis	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI					
6	Prihodi poslovanja	10.596.672,66	8.702.138,88	82,51	100,48
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.031.075,80	160.000,00	0,79	74,34
3	Rashodi poslovanja	6.803.378,97	9.092.257,50	110,76	82,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.534.155,68	13.569.342,70	89,67	63,00
	RAZLIKA - MANJAK	9.290.213,81	-13.799.461,32	0,00	52,33
PRIMICI I IZDACI					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.907.200,00	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-200.000,00	1.707.200,00	0,00	100,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	3.002.047,51	12.092.261,32	402,80	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.092.261,32	0,00	6.577.592,30	54,40

OSTVARENI PRIHODI

U tablici 4. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2015. godini i na plan za 2016. godinu.

Tablica 4.

Opis	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	10.596.672,66	8.702.138,88	82,51	100,48
61	Prihodi od poreza	4.334.251,73	4.240.000,00	94,54	96,64

611	Porez i prerez na dohodak	2.520.266,76	2.640.000,00	2.533.191,73	100,51	95,95
613	Porezi na imovinu	1.484.895,74	1.260.000,00	1.231.297,35	82,92	97,72
614	Porezi na robu i usluge	329.089,23	340.000,00	333.109,11	101,22	97,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	965.188,04	649.586,24	716.185,40	74,20	110,25
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	592.800,00	187.100,00	249.000,00	42,00	133,08
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	171.527,58	267.486,24	267.452,40	155,92	99,99
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	200.860,46	195.000,00	199.733,00	99,44	102,43
64	Prihodi od imovine	1.895.719,97	1.640.313,00	1.624.033,70	85,67	99,01
641	Prihodi od financijske imovine	497.594,14	70.000,00	90.552,51	18,20	129,36
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.398.125,83	1.570.313,00	1.533.481,19	109,68	97,65
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.132.867,26	1.937.239,64	2.025.551,07	64,65	104,56
651	Upravne i administrativne pristojbe	222.896,35	195.000,00	210.829,54	94,59	108,12
652	Prihodi po posebnim propisima	17.039,69	17.239,64	18.397,47	107,97	106,72
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.892.931,22	1.725.000,00	1.796.324,06	62,09	104,13
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	124.814,64	115.000,00	105.366,85	84,42	91,62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	104.814,64	115.000,00	105.366,85	100,53	91,62
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	143.831,02	120.000,00	174.975,81	121,65	145,81
683	Ostali prihodi	143.831,02	120.000,00	174.975,81	121,65	145,81
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.031.075,80	160.000,00	118.940,10	0,79	74,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.813.844,70	105.000,00	64.071,10	0,43	61,02
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.813.844,70	105.000,00	64.071,10	0,43	61,02
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	217.231,10	55.000,00	54.869,00	25,26	99,76
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	217.231,10	55.000,00	54.869,00	25,26	99,76

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 8.743.711,02 kuna što je 100,48 % plana.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.097.598,19 kuna odnosno 96,64 % godišnjeg plana i manje u odnosu na 2015. za 5,46 %.

Najveće dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.533.191,73 kuna (95,95 % plana) i koji su veći u odnosu na 2015. za 0,51 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.840.347,97 kuna, porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 204.318,18 kuna, porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 317.004,30 kuna, porez i prerez na dohodak od kapitala u iznosu od 120.581,08 kuna i porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 50.940,20 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.231.297,35 kuna (97,72 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 206.602,72 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.024.694,63 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 17,08 % manje u odnosu na 2015. godinu

time da je porez na kuće za odmor ostvaren za 38,40 % više, a poreza na promet nekretnina za 23,28 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 333.109,11 kuna (97,97 % plana) i u odnosu na 2015. godinu veći su za 1,22 %. Odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 184.899,02 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 148.210,08 kuna.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 716.185,40 kuna što je 110,25 % plana i manje u odnosu na 2015. za 25,80 %. Pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 249.000,00 kuna odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 183.900,00 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 65.100,00 kuna.

Tekuće pomoći odnose se na pomoći Primorsko-goranske županije dobivene za:

- izradu dokumentacije potrebne za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi, odnosno za izradu Studije dinamike mora za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi i analizu utjecaja novog zahvata u luci na stabilnost šljunčane plaže – 85.000,00 kuna
- hidrografsku izmjeru akvatorija (batimetrijsku izmjeru) područja „Plaža Mošćenička Draga“ površine cca. 17 ha te izradu situacijskog plana – 62.000,00 kuna
- uređenje prilaza prema plaži Klančac u Brseču – 35.000,00 kuna
- isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja – drva za ogrjev – 1.900 kuna

Kapitalne pomoći odnose se na:

- pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 50.000,00 kuna za nabavu polupodzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada (korisnog i nekorisnog)
- pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 15.100,00 kuna za sanaciju pomorskog dobra (odvoz srušene betonske terase u Mošćeničkoj Dragi).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 267.452,40 kuna. Odnose se na:

- tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu od 23.966,16 kuna koje se odnose na doznaku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za doprinose za stručno osposobljavanje za rad i
- kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 243.486,24 kuna dobivene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to 145.050,00 kuna za nabavu posuda za odvojeno skupljanje komunalnog otpada (korisnog i nekorisnog) i 98.436,24 kuna za nabavu polupodzemnih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada (korisnog i nekorisnog).

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 199.733,00 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.624.033,70 kune što je 99,01 % plana i manji su za 14,33 % u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 90.552,51 kune (129,36 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 41.803,52 kune i zatezne kamate u iznosu od 48.748,99 kuna. Manji su u odnosu na 2015. za 81,80 % zbog ostvarenog predujma dobiti iz poslovanja trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o. u 2015. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.533.481,19 kuna (97,65 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 355.537,74 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru-330.465,00 kuna, naknada za koncesiju muzejska zbirka-18.750,00 kuna, naknada za koncesiju dimnjačari-6.313,00 kuna, naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru-9,74 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 1.027.785,98 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-25.643,51 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata-3.168,00 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata-502.069,77 kuna, prihodi od zakupa javnih površina-496.904,70 kuna), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 132.000,60 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 18.156,87 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na 2015. veći za 9,68 %, a uslijed znatno više ostvarenih prihoda od zakupa.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.025.551,07 kuna što je 104,56 % plana. U odnosu na 2015. manji su za 35,35 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 210.829,54 kuna (108,12 % plana) i odnose na boravišnu pristojbu ostvarenu su u iznosu od 210.645,50 kuna i prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 184,04 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 18.397,47 kuna (106,72 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 17.156,51 kuna, doprinose za šume u iznosu od 698,83 kuna i ostale nespomenute prihode (naknade za promjenu namjene zemljišta) u iznosu od 542,13 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.796.324,06 kuna (104,13 % plana) od čega se 844.652,24 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 951.671,82 kuna na komunalne naknade. Komunalni doprinosi su ostvareni manje u odnosu na 2015. godinu za 57,52 %, a zbog više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa uslijed legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru tijekom 2015. Zbog bolje naplate komunalne naknade su ostvarene za 5,20 % više u odnosu na 2015.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 105.366,85 kuna što je 91,62 % plana i za 15,58 % manje u odnosu na 2015.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 105.366,85 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 174.975,81 kuna što je 145,81 % plana i veći su u odnosu na 2015. za 21,65 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova i ostali povrati u ukupnom iznosu od 108.822,24 kuna i ostali prihodi u iznosu od 66.153,57 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 118.940,10 kuna što je 74,34 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 64.071,10 kuna, od prodaje stambenih objekata (grč.) 49.577,00 kuna, a od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 5.292,00 kuna. Tijekom 2015. godine izvršena je prodaja nefinancijske imovine velike vrijednosti te je to razlog znatnog manje ostvarenih navedenih prihoda u 2016. u odnosu na 2015.

OSTVARENI RASHODI

U tablici 5. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2015. godini i na plan za 2016. godinu.

Tablica 5.

Opis		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	6.803.378,97	9.092.257,50	7.535.632,10	110,76	82,88
31	Rashodi za zaposlene	519.493,92	538.000,00	490.722,86	94,46	91,21
311	Plaće (Bruto)	432.150,17	440.000,00	406.823,22	94,14	92,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.505,14	15.000,00	13.926,00	121,04	92,84
313	Doprinosi na plaće	75.838,61	83.000,00	69.973,64	92,27	84,31
32	Materijalni rashodi	2.909.808,23	4.156.552,74	3.567.903,55	122,62	85,84
321	Naknade troškova zaposlenima	43.765,08	44.000,00	37.745,64	86,25	85,79
322	Rashodi za materijal i energiju	433.186,39	1.007.125,00	968.144,93	223,49	96,13
323	Rashodi za usluge	2.020.244,82	2.669.427,74	2.166.446,51	107,24	81,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.000,00	15.011,08	0,00	62,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.611,94	412.000,00	380.555,39	92,23	92,37

34	Financijski rashodi	102.773,79	90.000,00	83.654,20	81,40	92,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.369,79	62.000,00	61.942,71	89,29	99,91
343	Ostali financijski rashodi	33.404,00	28.000,00	21.711,49	65,00	77,54
35	Subvencije	584.869,00	647.000,00	643.317,00	109,99	99,43
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	584.869,00	644.000,00	643.317,00	109,99	99,89
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	720.900,40	684.000,00	644.787,14	89,44	94,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000,00	12.000,00	12.000,00	14,63	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	638.900,40	672.000,00	632.787,14	99,04	94,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	757.632,97	920.100,00	766.035,37	101,11	83,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	757.632,97	920.100,00	766.035,37	101,11	83,26
38	Ostali rashodi	1.207.900,66	2.056.604,76	1.339.211,98	110,87	65,12
381	Tekuće donacije	776.503,96	768.500,00	761.568,60	98,08	99,10
382	Kapitalne donacije	92.500,00	107.000,00	105.859,43	114,44	98,93
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	23.600,00	23.598,35	0,00	99,99
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	338.896,70	1.127.504,76	448.185,60	132,25	39,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.534.155,68	13.569.342,70	8.548.888,04	89,67	63,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488.275,65	1.784.006,28	1.626.898,42	65,38	91,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.488.275,65	1.784.006,28	1.626.898,42	65,38	91,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.523.255,27	9.600.859,81	6.450.359,53	98,88	67,19
421	Građevinski objekti	5.201.835,70	7.365.883,58	4.753.770,68	91,39	64,54
422	Postrojenja i oprema	561.069,57	1.314.476,23	1.188.651,35	211,85	90,43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	760.350,00	920.500,00	507.937,50	66,80	55,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	522.624,76	2.184.476,61	471.630,09	90,24	21,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	522.624,76	2.184.476,61	471.630,09	90,24	21,59

RASHODI POSLOVANJA su u 2016. godini izvršeni u iznosu od 7.535.632,10 kuna odnosno 82,88 % plana. U odnosu na 2015. godinu veći su za 10,76 %.

Rashodi za zaposlene iznose 490.722,86 kuna što je 91,21 % plana i manji su u odnosu na 2015. za 5,54 %.

Plaće (bruto) su u 2016. iznosile 406.823,22 kuna (92,46 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 373.071,64 kuna, a za prekovremeni rad 33.751,58 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 13.926,00 kuna (92,84 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 6.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 4.000,00 kuna i darove (dar za novorođeno dijete i dar za Sv. Nikolu) 3.926,00 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 69.973,64 kuna (84,31 % plana) i manji su u odnosu na 2015. za 7,73 %. Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje izvršeni su u iznosu od 63.057,61 kuna, a doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 6.916,03 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.567.903,55 kuna što je 85,84 % plana i veći su za 22,62 % u odnosu na 2015. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 37.745,64 kuna (85,79 % plana). Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 6.880,64 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 24.518,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.213,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 4.134,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 968.144,93 kuna (96,13 % plana) i u odnosu na 2015. godinu veći su za 123,49 %. Do znatnog povećanja navedenih rashoda je došlo zbog nabave posuda za odvojeno skupljanje mješovitog komunalnog otpada (korisnog i nekorisnog) namijenjenih za podjelu kućanstvima na području Općine Mošćenička Draga i nabave sitnog inventara za novosagrađenu građevinu javne namjene i novosagrađeni dječji vrtić. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 35.864,88 kuna (uredski materijal – 22.799,37, literatura – 10.418,46, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 997,86, materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.222,20, ostali materijal – 426,99), energiju u iznosu od 323.522,62 kuna (električna energija – 314.424,22, lož ulje – 9.098,40), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 6.825,00 kuna te sitan inventar u iznosu od 601.932,43 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 2.166.446,51 kuna (81,16 % plana) što je za 7,24 % više u odnosu na 2015. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 76.424,46 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 44.375,46 kuna, poštarina – 32.049,00 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 979.007,85 kuna (održavanje pomorskog dobra – 260.883,68 kuna, održavanje javne rasvjete – 80.000,00 kuna, održavanje javnih površina – 45.218,75 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 187.500,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 48.303,75 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 46.162,50 kuna, čišćenje snijega i leda – 38.600,00 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste – 23.812,50 kuna, vertikalna i horizontalna prometnu signalizaciju – 14.586,25 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 62.267,01 kuna, održavanje građevine javne namjene – 19.812,03 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 28.783,13 kuna, održavanje sportskih staza – 27.500,00 kuna, sanacija potpornih zidova – 31.300,00 kuna, održavanje urbane opreme – 33.593,75, održavanje državne, županijske i lokalne ceste – 30.684,50), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 16.215,81 kuna, komunalne usluge u iznosu od 410.322,50 kuna (opskrba vodom – 37.909,99 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 1.314,50 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 19.900,13 kuna, usluge čišćenja i pranja – 683,98 kuna, pričuva – 4.025,72 kuna, odvoz krupnog otpada – 98.350,00 kuna, pometanje – 223.510,50 kuna, naknada za zbrinjavanje otpada – 24.627,68 kuna), zakupnine u iznosu od 19.800,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 84.199,06 kuna (higijeničarska služba – 17.829,06 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.370,00 kuna, turistička ambulanta M. Draga – 60.000,00 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 286.321,89 kuna (autorski honorari – 3.746,81 kuna, ugovori o djelu – 30.083,35 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 79.559,13 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 64.185,00 kuna, usluge vještačenja – 22.375,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 27.247,60, ostale intelektualne usluge – 59.125,00 kuna), računalne usluge u iznosu od 66.700,90 kuna, te ostale usluge u iznosu od 227.454,04 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 3.687,50 kuna, uređenje prostora-parkiralište Brseč – 79.425,00 kuna, objave akata i oglašavanje – 35.280,00 kuna, novogodišnja rasvjeta – 45.000,00, ostale usluge – 64.061,54 kuna).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 15.011,08 kuna i odnose se na doprinose za stručno osposobljavanje za rad. Tijekom 2016. godine na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primljene su u Jedinstveni upravni odjel općine dvije osobe

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 380.555,39 kuna (92,37 % plana) što je za 7,77 % manje u odnosu na 2015. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 215.698,77 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 149.545,00 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 60.231,27 kuna,

naknade za rad za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 5.922,50), premije osiguranja (osiguranje općinske zgrade, građevine javne namjene, dječjeg vrtića, Kumičićeve kuće, Minčićine kuće, muzejske zbirke, javnih površina, dizalice, rampe i zaposlenih) u iznosu od 51.590,75, reprezentaciju u iznosu od 55.756,15 kuna, članarine u iznosu od 15.711,72 kuna, pristojbe i naknade u iznosu od 14.447,00 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 27.351,00 kunu.

Financijski rashodi iznose 83.654,20 kuna odnosno 92,95 % plana i manji su u odnosu na 2015. godinu za 18,60 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 61.942,71 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.015,03 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 16.696,46 kuna.

Subvencije iznose 643.317,00 kuna odnosno 99,43 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika u iznosu od 620.811,00 kuna i subvenciju troškova trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o. u iznosu od 22.506,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose od 644.787,14 kuna odnosno 94,27 % plana i manje su u odnosu na 2015. godinu za 10,56 %. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 12.000,00 kuna i odnosi na tekuće pomoći državnom proračunu za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za policijske službenike koji su bili na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2016. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 632.787,14 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 596.459,14 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 443.590,37 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 97.350,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 24.307,37 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 10.000,00 kuna, Pedijatrija Lovran – 17.711,40 kuna, JU Park prirode Učka – 3.500,00 kuna) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 36.328,00 (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 16.328,00 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 20.000,00 kuna).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 766.035,37 kuna odnosno 83,26 % plana i više u odnosu na 2015. godinu za 1,11 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 44.452,00 kuna (dar novorođenom djetetu- 16.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 5.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 8.120,00 kuna, pomoć za drva za ogrjev – 1.900,00 kuna, sufinanciranje školskih udžbenika – 12.866,00 kuna, pomoć za kupnju školskih udžbenika – 566,00) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 721.583,37 kuna (sufinanciranje pokaznih karata i prijevoza – 64.719,25 kuna, sufinanciranje dječjeg vrtića – 524.167,53 kuna, sufinanciranje smještaja djece kod dadilja – 15.600,00 kuna, prehrana učenika u školama – 2.478,00 kuna, sufinanciranje logopeda – 20.000,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 69,58 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 1.740,00 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 21.600,00 kuna, poklon bonovi za hranu socijalno najugroženijim stanovnicima Općine – 12.300,00 kuna, besplatan boravak u dječjem vrtiću – 8.960,84 kuna, sufinanciranje produženog boravka u školi – 49.948,17 kuna).

Ostali rashodi iznose 1.339.211,98 kuna odnosno 65,12 % plana i više za 10,87 % u odnosu na 2015. godinu. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 761.568,60 kuna (99,10 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 85.000,00 kuna
- DVD Sisol – 179.500,00 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Crveni križ Opatija – 30.129,60 kuna
- Udruženje obrtnika Opatija – 18.000,00 kuna
- Političke stranke – 3.978,00 kuna
- Župi za crkvene zborove – 12.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja kulture – 84.000,00 kuna
- Udrugama za izdavačku djelatnost – 20.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta – 274.961,00 kuna
- Udrugama za sportske manifestacije – 20.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja socijalne skrbi – 3.000,00 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 – 20.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 105.859,43 kuna (98,93 % plana), i to:

- kapitalna donacija za DVD Sisol – 72.513,37 kuna

- kapitalne donacije Župi Sv. Andrije za sanaciju sakralnih objekata – 33.346,06 kuna

3. Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 23.598,35 kuna (99,99% plana) što se odnosi na naknadu štete fizičkoj osobi za izgubljenu dobit, a temeljem pravomoćne sudske presude zbog štetnog događaja iz kolovoza 2003. godine.

4. Kapitalne pomoći u iznosu od 448.185,60 kuna (39,75 % plana). Odnose se na kapitalne pomoći:

- trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse u iznosu od 105.366,85 kuna,

- trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za sanaciju komunalnog otpada Osojnica u iznosu od 210,16 kuna

- trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za izgradnju vodnih građevina u iznosu od 342.608,59 kuna (rekonstrukcija vodovodne mreže i mreže sanitarne odvodnje na Sv. Ivanu i objektu dječjeg vrtića, vodoistražni radovi na izvorištu Kristal i projektna dokumentacija za vodne građevine).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 8.548.888,04 kuna odnosno 63,00 % godišnjeg plana. Manji su u odnosu na 2015. godinu za 10,33 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.626.898,42 kuna (91,19 % plana). U 2016. godini izvršen je otkup dijela zemljišta u centru Mošćeničke Drage (k.č. 3509/2 k.o. Draga) vrijednosti 1.484.651,46 i otkup zemljišta za potrebe dječjeg igrališta (k.č. 653/2 k.o. Draga) vrijednosti 142.246,96 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.450.359,53 kuna (67,19 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi od 4.753.770,68 kuna (64,54 % plana). Odnosi na poslovne objekte u iznosu od 4.332.303,63 kuna odnosno na novoizgrađeni dječji vrtić, ceste u iznosu od 91.208,66 kuna (nerazvrstana cesta Prem – 61.437,50 kuna, nerazvrstana cesta Žuntarovo – 29.771,16 kuna) i ostale građevinske objekte u iznosu od 330.258,39 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 104.146,07 kuna, dječje igralište Mošćenice – 97.671,89 kuna, dječje igralište Brseč – 98.989,64 kuna, objekti oborinske odvodnje – 29.450,79 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 1.188.651,35 kuna (90,43 % plana). Za uredsku opremu i namještaj utrošeno je 529.372,82 kune (namještaj za građevinu javne namjene – 135.525,00 kuna, namještaj za dječji vrtić – 190.844,00 kuna, namještaj za novi ured Jedinštenog upravnog odjela – 43.671,99 kuna, zavjese za građevinu javne namjene – 143.309,83, video nadzor – 7.700,00 kuna, računalo za novi ured Jedinštenog upravnog odjela – 8.322,00 kuna), za opremu za održavanje i zaštitu 32.780,80 kuna (odvlaživač za prostorije – 4.480,80 kuna, zaštitne ograde – 28.300,00 kuna) za opremu za ostale namjene 626.497,73 kuna (polupodzemni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada za postavu na javne površine – 333.528,10 kuna kuhinja za dječji vrtić – 197.026,00 kuna, oprema za ordinaciju opće medicine – 43.773,00 kuna, psihološka barijera za kupaće-mreža za more – 37.170,63 kuna, oglasne ploče – 15.000,00 kuna).

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 507.937,50 kuna (55,18% plana). Odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 155.000,00 (izrada izmjena i dopuna PPU Općine – 103.750,00 kuna, UPU Donji Kraj – 17.500,00 kuna, UPU Groblje Brseč – 33.750,00 kuna) te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 352.937,50 kuna (dokumentacija za proširenje luke u M. Dragi – 210.000,00 kuna, registar javne rasvjete – 56.250,00 kuna, projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan – 25.000,00 kuna, projektna dokumentacija za proširenja groblja Brseč – 61.687,50 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 471.630,09 kuna (21,59 % plana) i odnose se na dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 432.750,21 kuna, ulaganja na poslovnim objektima u iznosu od 17.879,88 kuna i ulaganja na ostalim građevinskim objektima (uređenje turističke šetnice oko Mošćenica) u iznosu od 21.000,00 kuna.

PRIMICI I IZDACI

U tablici 6. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2015. godini i na plan za 2016. godinu.

Tablica 6.

Opis		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.907.200,00	1.907.200,00	0,00	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.907.200,00	1.907.200,00	0,00	100,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.907.200,00	1.907.200,00	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

U 2016. ostvareno je 1.907.200,00 kuna primitaka s osnova smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o.

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

VIŠAK PRIHODA

U tablici 7. prikazan je višak prihoda s usporedbom na ostvarenje u 2015. godini i na plan za 2016. godinu.

Tablica 7.

Opis		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	3.002.047,51	12.092.261,32	12.092.261,32	402,80	100,00
92	Rezultat poslovanja	3.002.047,51	12.092.261,32	12.092.261,32	402,80	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.002.047,51	12.092.261,32	12.092.261,32	402,80	100,00

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA iz 2015. raspoloživ za korištenje u 2016. godini iznosio je 12.092.261,32 kunu.

RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2016. godini utrošeno je ukupno 301.017,67 kuna odnosno 94,07 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 236.808,40 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 64.209,27 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 205.301,15 kuna od čega za naknade za rad 149.545,00 kuna i za reprezentaciju 55.756,15 kuna. 26.507,25 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u tablici 2. ovog Izvještaja. 5.000,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 60.231,27 kuna i to za naknade za rad, a za financiranje političkih stranaka 3.978,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2016. godini utrošeno je ukupno 1.063.624,77 kuna odnosno 92,17 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 490.722,86 kuna odnosno 91,21 % plana, materijalni rashodi 551.190,42 kuna odnosno 93,74 % plana i financijski rashodi 21.711,49 kuna odnosno 77,54 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 406.823,22 kuna (92,46 % plana) od čega za redovan rad 373.071,64 kuna, a za prekovremeni rad 33.751,58 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 13.926,00 kuna (92,84 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 6.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 4.000,00 kuna i darove (dar za novorođeno dijete i dar za Sv. Nikolu) 3.926,00 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 69.97364 kuna (84,31 % plana) od čega 63.057,61 kuna za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i 6.916,03 za doprinose za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 37.745,64 kuna (85,79 % plana), rashodi za materijal i energiju 61.707,44 kuna (83,39 % plana), rashodi za usluge 410.275,86 kuna (99,82 % plana), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.011,08 (62,55 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.450,40 kuna (75,57 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja - 6.880,64 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla - 24.518,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika - 2.213,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) - 4.134,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode - 35.864,88 kuna (uredski materijal 22.799,37 kuna, literatura 10.418,46 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 997,86 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 1.222,20, ostali materijal 426,99 kuna), energiju - 14.627,63 kuna (električna energija ured 5.529,23 kuna, lož ulje 9.098,40 kuna), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - 2.617,75 kuna, sitan inventar - 8.597,18 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte - 76.424,46 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 44.375,46 kuna, poštarina 32.049,00 kuna), komunalne usluge - 3.614,91 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine - 7.800,00 kuna, intelektualne i osobne usluge - 180.431,74 kuna (ugovori o djelu 28.750,01 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 79.559,13 kuna, usluge vještačenja 22.375,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa 27.247,60 kuna, ostale intelektualne usluge 22.500,00), računalne usluge - 66.700,90 kuna i ostale usluge - 75.303,85 kuna (grafičke i tiskarske usluge 3.687,50 kuna, objave akata i oglašavanje 35.280 kuna, ostale usluge 36.336,35 kuna).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 15.011,08 kuna i odnose se na doprinose za stručno osposobljavanje za rad.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 26.450,40 kuna. Odnose se na premije osiguranja (ureda i zaposlenih) u iznosu od 2.452,40 kuna, članarine u iznosu od 200,00 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke) u iznosu od 14.447,00 kuna, 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 5.015,03 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 16.696,46 kuna.

Za nabavu imovine u 2016. godini utrošeno je 59.693,99 kuna odnosno 88,27 % plana. Nabavljen je namještaj za novouređeni ured Jedininstvenog upravnog odjela vrijednosti 43.671,99 kuna, novo računalo vrijednosti 8.322,00 kuna i sustav video nadzora vrijednosti 7.700,00 kuna.

Za naknadu štete fizičkoj osobi za izgublenu dobit, a temeljem pravomoćne sudske presude zbog štetnog događaja iz kolovoza 2003. godine isplaćeno je 23.598,35 kuna.

Za troškove trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o. isplaćeno je 22.506,00 kuna.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 539.767,53 kuna odnosno 85,68 % plana, a navedeno se odnosi na sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 524.167,53 i sufinanciranje smještaje djece kod dadilja u iznosu od 15.600,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 114.643,54 kuna odnosno 76,43 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 24.307,37 kuna i odnose se na pomoći za kupnju knjiga za najbolje učenike, kupnju repariranih računala, troškove nastupa na festivalu u Požegi, troškove akcije "Prvi koraci u prometu" i troškove rada 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 članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica, Martine i Kraja), za što je utrošeno 9.312,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka u školi, koji je od mjeseca rujna organiziran u područnoj školi u Mošćeničkoj Dragi, utrošeno je 49.948,17 kuna.

Za sufinanciranje prijevoza (izvanučionična nastava, posjet kazalištu i prijevoz učenika s područja Sv. Jelene, Golovika, Brseča i Zagora zbog vremenske neusklađenosti redovne autobusne linije i završetka nastave) utrošeno je 18.210,00 kuna.

Sufinancirani su i udžbenici za učenike osnovnih škola za što je utrošeno 12.866,00 kuna.

Za Program Srednješkolosko i visoko obrazovanje utrošeno je 37.197,25 kuna odnosno 82,66 % 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 19.340,25 kuna.

Isto tako sufinancirane su i mjesečne putne karte redovitim studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije u visini od 50 % punog iznosa mjesečne putne karte, za što je utrošeno 17.857,00 kuna.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 117.350,00 kuna.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 212.879,00 kuna, odnosno 76,31 % plana.

Za financiranje programa i projekta iz područja kulture utrošeno je 84.000,00 kuna koje su dodijeljene temeljem javnog natječaja slijedećim udrugama:

- Katedri čakavskog Sabora Općine Mošćenička Draga – 25.000,00 kuna
- Udruzi Ekomuzej – 20.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini „Mareta“ – 10.000,00 kuna
- Udruzi Glazbeni studio Oz – 5.000,00 kuna
- Udruzi antifašističkih boraca Liburnije – 4.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost – tiskanje knjiga donirano je temeljem javnog natječaja 20.000,00 kuna Katedri čakavskog Sabora Općine Mošćenička Draga.

Za manifestacije je utrošeno 85.000,00 kuna, a iznos koji je uplaćen Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga.

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 11.897,00 kuna.

Za sufinanciranje zbora Sv. Juraj Brseč dodijeljena je donacija Župi Sv. Andrije Mošćenice u iznosu od 12.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, obnova i očuvanje kulturnih dobara utrošeno je ukupno 71.444,23 kuna, odnosno 45,61 % plana. 28.783,13 kuna utrošeno je za sanaciju unutrašnjosti Ekomuzeja. 33.346,06 kuna donirano je Župi Sv. Andrije Mošćenice za sanaciju crkve Majke Božje u Kraju i sanaciju kapelica na Kalvariji.

Za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća, Ekomuzij, Etnografska zbirka u Mošćenicama) utrošeno je 9.315,04 kuna.

Sport i rekreacija

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 294.961,00 kuna, odnosno 99,99 % plana.

Za financiranje programa i projekta iz područja sporta utrošeno je 274.961,00 kuna koje su dodijeljene temeljem javnog natječaja slijedećim udrugama:

- Nogometnom klubu Draga – 210.000,00 kuna
- Jedriličarskom klubu Orion – 37.861,00 kuna
- Boćarskom klubu Draga – 22.600,00 kuna
- Auto Moto klubu Opatija – 4.500,00 kuna

Za sportske manifestacije donirano je temeljem javnog natječaja 20.000,00 kuna i to Udruzi Ad Natura za Učka Trail – 15.000,00 i Udruzi građani Brseča za malonogometni turnir u Brseču – 5.000,00 kuna.

Za Program Održavanje sportskih staza odnosno dijela staza koje se nalaze na Outdoor karti Mošćeničke Drage utrošeno je 27.500,00 kuna.

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 53.084,42 kuna odnosno 59,98 % plana.

Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu od 2.466,00 kuna odnosi se na isplatu pomoći za kupnju školskih udžbenika u iznosu od 566,00 kuna i pomoć za kupnju drva za ogrjev u iznosu od 1.900,00 kuna.

U 2016. godini isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za osmero novorođene djece, što ukupno iznosi 16.000,00 kuna.

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

7.500,00 kuna isplaćeno je Crvenom križu Opatija za poklon bonove za hranu za 15 najugroženijih stanovnika Općine.

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 2.478 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imala su tri korisnika.

Za besplatan boravak u dječjem vrtiću isplaćeno je 8.960,84 kuna. Navedeno pravo ostvarila su za pedagošku godinu 2016./2017. dva korisnika.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 8.120,00 kuna. Na području Općine na dana 31. prosinca 2016. godine navedeno pravo imala su tri korisnika budući da su korisnici zajamčene minimalne naknade koju isplaćuje Centar za socijalnu skrb.

Za sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge utrošeno je 69,58 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

Pravo na besplatnu putnu karta u 2016. godini kao darivatelj krvi preko 50 puta ostvarila su dva korisnika. Isto tako dva korisnika ostvarila su pravo na besplatnu putnu kartu obzirom da su Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata. Za navedene putne karte ukupno je u 2016. godini utrošeno 1.740,00 kuna.

Za depozitorij je utrošeno 750,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 33.129,60 kuna odnosno 93,32 % plana.

Za Crveni križ Opatija utrošeno je 30.129,60 kuna, a za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi utrošeno je 3.000,00 kuna, koji je iznos dodijeljen temeljem javnog natječaja Udruzi slijepih PGŽ.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 129.311,40 kuna odnosno 89,43 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 27.711,40 kuna, od čega je 17.711,40 kuna isplaćeno za Pedijatriju Lovran i 10.000,00 kuna za Posebno dežurstvo u Rijeci.

Za sufinanciranje logopeda isplaćeno je 20.000,00 kuna.

Za rad turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi isplaćeno je 60.000,00 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 21.600,00 kuna.

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Za Program Vatrogastvo utrošeno je 711.931,74 kuna odnosno 96,73 % plana

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 459.918,37 kuna, a za DVD Sisol 252.013,37 kuna.

Za Program zaštite i spašavanja utrošeno je 9.500,00 kuna od čega je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja uplaćeno 6.000,00 kuna i JU Park prirode Učka 3.500,00 kuna.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 726.177,85 kuna odnosno 98,67 % plana.

620.811,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza, a 105.366,85 kuna odnosi se na rashode za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Isto se financira iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika.

Gospodarstvo

Za aktivnosti Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga koje su se provodile tijekom 2016. godine isplaćeno je 18.000,00 kuna.

Zaštita poljoprivrednih površina

Za Program Zaštita poljoprivrednih površina utrošeno je ukupno 1.325,00 kuna. Sredstva su utrošena za neškodljivo zbrinjavanje uginule divlje krave.

Članarine

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 15.511,72 kuna odnosno 96,95 % plana. Plaćene su članarine Udruzi Općina RH – 4.511,72 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 16.215,81 kuna odnosno 98,28 % plana. Za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije utrošeno je 11.215,81 kuna. 5.000,00 kuna raspoređeno je temeljem javnog natječaja udrugama za financiranje programa i projekata iz područja turizma (3.000,00 kuna Udruzi u turizmu-Mošćenička Draga i 2.000,00 kuna Udruzi Građani Brseča).

Sezonski policajci

12.000,00 kuna pomoći uplaćeno je u državni proračun za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za policijske službenike koji su bili na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2016.

Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanje bioraznolikosti dodijeljeno je 20.000,00 kuna Lovačkom društvu Perun.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro je utrošeno 316.714,52 kuna odnosno 51,94 % plana. Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 279.543,89 kuna od čega 1.821,91 kuna za električnu energiju, 260.883,68 kuna za tekuće održavanje (ravnanje plaža, čišćenje plaža i odvoz smeća sa plaža, nabava vreća za smeće, postava i skidanje rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom na plaži Sipar, postava mreže za kupanje, najam svlačionica za plažu, odvoz srušene terase sa plaže u M. Dragi, uređenje pristupa prema plaži Klančac u Brseču, hidrografska izmjera akvatorija), 10.915,80 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom) te 5.922,50 kuna za naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

U 2016. godini nabavljena je nova zaštitna barijera (mreža) za postavu u more za što je utrošeno 37.170,63 kuna.

Luka i pristanište

Za upravljanje dizalicom i turističkim vezovima utrošeno je 21.333,34 odnosno 82,05 % plana. Za upravljanje lučkom dizalicom utrošeno je 1.333,34 kuna, za osiguranje 2.000,00 kuna, a Lučkoj upravi Opatija-Lovran- Mošćenička Draga uplaćeno je 18.000,00 kuna

U 2015. godini ugovorena je izrada potrebne projektne dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi vrijednosti 228.750,00 kuna. Za dio dokumentacije koja je izrađena tijekom 2016. utrošeno je 25.000,00 kuna. U 2016. godinu ugovorena je izrada Studije dinamike mora za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi i analize utjecaja novog zahvata u luci na stabilnost šljunčane plaže za koju je utrošeno 185.000,00 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 376.670,82 kuna odnosno 97,84 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 251.670,82 kuna, za održavanje javne rasvjete 80.000,00 kuna, a za novogodišnju rasvjetu 45.000,00 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je 719.764,63 kuna odnosno 92,22 % plana.

Za pometanje javnih površina utrošeno je 223.510,50 kuna.

Za održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) utrošeno je 45.218,75 kuna.

Za održavanje javnih zelenih površina utrošeno je 235.803,75 kuna od čega za redovno održavanje 187.500,00 kuna, a za pojačano održavanje 48.303,75 kuna.

19.900,13 kuna utrošeno je za deratizaciju i dezinfekciju, 17.829,06 kuna za higijeničarsku službu te, 6.370,00 kuna za nadzor na DDD mjerama.

Za pranje ulica i javnih površina utrošeno je 683,98 kuna..

22.443,15 kuna utrošeno je za opskrbu vodom na javnim površinama, a 22.986,56 za osiguranje imovine.

U 2016. godini uzeto je u zakup zemljište u Brseču za potrebe parkirališta. Za zakup zemljišta utrošeno je 12.000,00 kuna, a za uređenje parkirališnog prostora 79.425,00 kuna.

Za održavanje urbane opreme utrošeno je 33.593,75 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je 123.161,25 kuna odnosno 64,39 % plana.

Za održavanje nerazvrstanih cesta-sanacije (građevinsko-obrtnički radovi) utrošeno je 46.162,50 kuna, a za sječu zelenila uz nerazvrstane ceste utrošeno je 23.812,50 kuna.

Za horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju utrošeno je 14.586,25 kuna, a za zimsku službu 38.600,00 kuna.

Za Program Sanacija potpornih zidova utrošeno je 31.300,00 kuna odnosno 97,75 % plana. Saniran je potporni zid uz nerazvrstanu cestu u Sv. Jeleni.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 160.396,07 kuna odnosno 37,02 % plana.

Za proširenje javne rasvjete po naseljima utrošeno je 104.146,07 kuna. Postavljeno je 13 novih rasvjetnih tijela (5 na Sv. Ivanu, 2 u Sv. Petru, po 1 u Sučićima, Mošćenicama, Goloviku i Martini, 2 na novo uređenom parkiralištu u Brseču).

Izrađena je Baza podataka javne rasvjete za što je utrošeno 56.250,00 kuna.

Za Program Javne površine utrošeno je ukupno 217.661,53 kuna.

Započelo se s uređenjem dječjeg igrališta u Mošćenicama i Brseču. Za dječje igralište u Mošćenicama utrošeno je u 2016. godini 97.671,89 kuna, a za dječje igralište u Brseču 98.989,64 kuna.

21.000,00 kuna utrošeno je za uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice i to za izradu projektne dokumentacije i iskolčenje.

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je 810.901,58 kuna odnosno 33,56 % plana.

U izvještajnom razdoblju je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 200.000,00 kuna glavnice i 61.942,71 kuna kamata.

Za dodatna ulaganjima na nerazvrstanim cestama - asfaltiranja utrošeno je 432.750,21 kuna.

Za betoniranje dijela nerazvrstane ceste Prem utrošeno je 61.942,71 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Žuntarovo utrošeno je 29.771,16 kuna od čega 27.500,00 kuna za izradu projektne dokumentacije, a 2.271,16 kuna za vodni doprinos.

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan, za izradu idejnog rješenja, utrošeno je 25.000,00 kuna.

Za program Groblja utrošeno je 95.437,50 kuna odnosno 12,41 % plana.

U 2016. godini završena je izrada UPU-a Groblje Brseč za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 33.750,00 kuna. Izrađen je idejni projekt proširenja groblja za koji je utrošeno 61.687,50 kuna.

Za Oborinsku odvodnju za objekt novosagrađenog dječjeg vrtića utrošeno je 29.450,79 kuna.

Za Program Urbana oprema utrošeno je 56.258,75 kuna odnosno 34,68 % plana. 12.958,75 utrošeno je za nabavu novih koševa za smeće. U Mošćeničkoj Dragi postavljene su dvije nove oglasne ploče vrijednosti 15.000,00 kuna. 28.300,00 kuna utrošeno je za zaštitne ograde postavljene uz nerazvrstanu cestu za Obrš.

Vodne građevine

Za Program Vodovod i kanalizacija utrošeno je 342.608,59 kuna odnosno 40,42 % plana. Navedeni iznos isplaćen je Trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. i to za rekonstrukciju vodovodne mreže i mreže sanitarne odvodnje na Sv. Ivanu 77.952,74 kuna, za rekonstrukciju vodovodne mreže i mreže sanitarne odvodnje za objekt dječjeg vrtića 68.826,12 kuna, za vodoistražne radove na izvorištu Kristal 24.826,76 kuna i za projektnu dokumentaciju za vodne građevine na području općine 171.002,97 kuna.

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste odnosno održavanje navedenih cesta kroz naseljena mjesta (sječa i održavanje zelenila uz ceste) utrošeno je 30.684,50 kuna.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 819.340,94 kuna odnosno 96,50 % godišnjeg plana.

Uplaćena je naknade za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica za 2016. godinu u iznosu od 24.627,68 kuna.

Za odvoz krupnog otpad (baje za krupni otpad) utrošeno je 98.350,00 kuna.

Za sanaciju komunalnog otpada Osojnica dodijeljena je kapitalna pomoć komunalnu društvu Komunalac d.o.o. u iznosu od 210,16 kuna.

Nabavljeno je 8 poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za postavu na javne površine na području općine za što je utrošeno 333.528,10 kuna. Za nabavu istih dobivena je

kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 98.436,24 kuna i kapitalna pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 50.000,00 kuna.

Nabavljeno je i 1300 posuda za odvojeno prikupljanje mješovitog korisnog i nekorisnog otpada ukupne vrijednosti 362.625,00 kuna. Za nabavu posuda dobivena je također kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i to u iznosu od 145.050,00 kuna.

Stambeni i poslovni objekti

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 126.702,69 kuna odnosno 72,20 % plana.

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

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 104.797,09 kuna i to za trošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 32.625,66 kuna, tekuće održavanje 62.267,01 kuna (održavanje općinske zgrade, poslovnih prostora danih u zakup i drugih poslovnih prostora u vlasništvu općine, servisi rampi), komunalne usluge 2.250,63 kuna i osiguranje (dječji vrtić i gornja rampa) 7.653,79 kuna.

Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene je u izvještajnom razdoblju utrošeno 488.736,20 kuna odnosno 97,10% plana. Za održavanje građevine utrošeno je 49.771,59 kuna (električna energija 22.776,00 kuna, tekuća održavanja 19.812,03 kuna, osiguranje 7.182,96 kuna), za namještaj 135.525 kuna, za opremu za održavanje i zaštitu (sušać zraka) 4.480,80 kuna, za opremu za ordinaciju opće medicine 43.773,00 kuna, za zavjese 143.309,83 kuna i za sitan inventar (stolovi i stolice) 111.875,98 kuna.

Nova škola, vrtić i dvorana

U 2016. godini završena je izgradnja dječjeg vrtića te je u proračunskoj godini za izgradnju utrošeno 4.332.303,63 kuna. Sveukupna vrijednost investicije (projektna dokumentacija, izgradnja, nadzor) iznosila je 4.565.860,73 kuna.

Otkupljeno je i preostalo zemljište za potrebe dječjeg vrtića vrijednosti 142.246,96 kuna.

Na namještaj za dječji vrtić utrošeno je 190.844,00 kuna, za kuhinju 197.026,00 kuna i za sitan inventar 105.875,52 kuna.

Dokumenti prostornog uređenja

Za Program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je 121.250,00 kuna odnosno 80,36 % godišnjeg plana.

Za izradu Izmjene i dopune PPU Općine utrošeno je u 2016. godini 103.750,00 kuna.

Završena je izrada UPU-a Donji Kraj za što je utrošeno 17.500,00 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 64.185,00 kuna odnosno 91,69 % plana.

Izrada projekata i elaborata

Za Program Izrada projekata i elaborata utrošeno je 36.625,00 kuna odnosno 48,19 % plana. Izrađena je geodetska snimka stvarnog stanja zahvata i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za obalnu šetnicu od hotela Marina do Sv. Ivana.

Otkup zemljišta

U 2016. godini izvršen je otkup dijela zemljišta u centru Mošćeničke Drage vrijednosti 1.484.651,46 (k.č. 3509/2 k.o. Draga)

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U tablici 8. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za 2016. godinu

Tablica 8.

BROJ KONTA PROGRAM/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS (4/3)
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO	13.541.039,57	8.281.773,76	61,16
RAZDJEL	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.541.039,57	8.281.773,76	61,16
GLAVA	00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.541.039,57	8.281.773,76	61,16
Program	2002 NABAVA IMOVINE	67.625,00	59.693,99	88,27
Kapitalni projekt	K200001 Nabava opreme	60.000,00	59.693,99	99,49
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	59.693,99	99,49
4221	Uredska oprema i namještaj		59.693,99	
Kapitalni projekt	K200002 Računovodstveni program	7.625,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.625,00	0,00	0,00
	4004 EKOMUZEJ OPĆINE			
Program	MOŠĆENIČKA DRAGA	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K400012 Interpretacijski centar Perun- Trebišća	250.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00
Program	9001 JAVNI PRIJEVOZ	115.000,00	105.366,85	91,62
Kapitalni projekt	K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte	115.000,00	105.366,85	91,62
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	105.366,85	91,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		105.366,85	
Program	1401 POMORSKO DOBRO	125.000,00	37.170,63	29,74
Kapitalni projekt	K140001 Oprema pomorsko dobro	40.000,00	37.170,63	92,93
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	37.170,63	92,93
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.170,63	
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	377.025,22	104.146,07	27,62
Kapitalni projekt	K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima	107.025,22	104.146,07	97,31
421	Građevinski objekti	107.025,22	104.146,07	97,31
4214	Ostali građevinski objekti		104.146,07	
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	1.955.625,00	217.661,53	11,13
	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	150.000,00	97.671,89	65,11
421		Građevinski objekti	150.000,00	97.671,89	65,11
4214		Ostali građevinski objekti		97.671,89	
	Kapitalni projekt	K160030 Dječje igralište Brseč	150.000,00	98.989,64	65,99
421		Građevinski objekti	150.000,00	98.989,64	65,99
4214		Ostali građevinski objekti		98.989,64	
	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	1.245.625,00	21.000,00	1,69
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.245.625,00	21.000,00	1,69
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.000,00	
	Program	1603 NERAZVRSTANE CESTE	2.154.055,98	548.958,87	25,48
	Kapitalni projekt	K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja	440.851,61	432.750,21	98,16
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.851,61	432.750,21	98,16
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		432.750,21	
	Kapitalni projekt	K160008 Nerazvrstana cesta Prem	65.062,50	61.437,50	94,43
421		Građevinski objekti	65.062,50	61.437,50	94,43
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		61.437,50	
	Kapitalni projekt	K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo	253.250,00	29.771,16	11,76
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	103.250,00	29.771,16	28,83
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.771,16	
	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	1.378.000,00	25.000,00	1,81

	projekt				
421		Građevinski objekti	1.226.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	152.000,00	25.000,00	16,45
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	
	Program	1604 GROBLJA	769.199,40	95.437,50	12,41
	Kapitalni projekt	K160012 Proširenje groblja Brseč	735.449,40	61.687,50	8,39
421		Građevinski objekti	565.449,40	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	61.687,50	36,29
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina		61.687,50	
	Kapitalni projekt	K160034 UPU Groblje Brseč	33.750,00	33.750,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00	33.750,00	100,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		33.750,00	
	Program	1606 OBORINSKA ODVODNJA	72.716,70	29.450,79	40,50
	Kapitalni projekt	K160022 Oborinska odvodnja	72.716,70	29.450,79	40,50
421		Građevinski objekti	72.716,70	29.450,79	40,50
4214		Ostali građevinski objekti		29.450,79	
	Program	1701 VODOVOD I KANALIZACIJA	847.690,37	342.608,59	40,42
	Kapitalni projekt	K170008 Vodovod Golovik	187.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	187.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K170016 Vodovod Belani	10.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga	650.690,37	342.608,59	52,65
386		Kapitalne pomoći	650.690,37	342.608,59	52,65
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		342.608,59	
	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	358.904,99	333.738,26	92,99
	Kapitalni projekt	K170002 Odlagalište otpada Osojnica	14.814,39	210,16	1,42
386		Kapitalne pomoći	14.814,39	210,16	1,42
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		210,16	
	Kapitalni projekt	K170009 Poluukopani kontejneri	344.090,60	333.528,10	96,93
422		Postrojenja i oprema	344.090,60	333.528,10	96,93
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		333.528,10	
	Program	1901 GRADEVINA JAVNE NAMJENE	328.315,63	327.088,63	99,63
	Kapitalni projekt	K190006 Oprema - građevina javne namjene	140.005,80	140.005,80	100,00
422		Postrojenja i oprema	140.005,80	140.005,80	100,00
4221		Uredska oprema i namještaj		135.525,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		4.480,80	

	Kapitalni projekt	K190010 Opremanje ambulante opće medicine	45.000,00	43.773,00	97,27
422		Postrojenja i oprema	45.000,00	43.773,00	97,27
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.773,00	
	Kapitalni projekt	K190011 Zavjese i zastori - građevina javne namjene	143.309,83	143.309,83	100,00
422		Postrojenja i oprema	143.309,83	143.309,83	100,00
4221		Uredska oprema i namještaj		143.309,83	
	Program	2001 NOVA ŠKOLA, VRTIĆ I DVORANA	4.477.246,96	4.474.550,59	99,94
	Kapitalni projekt	K200002 Dječji vrtić	4.335.000,00	4.332.303,63	99,94
421		Građevinski objekti	4.335.000,00	4.332.303,63	99,94
4212		Poslovni objekti		4.332.303,63	
	Kapitalni projekt	K200003 Dječji vrtić - kupnja zemljišta	142.246,96	142.246,96	100,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	142.246,96	142.246,96	100,00
4111		Zemljište		142.246,96	
	Program	2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA	150.875,00	121.250,00	80,36
	Kapitalni projekt	K200002 PPU Općina Mošćenička Draga	133.375,00	103.750,00	77,79
426		Nematerijalna proizvedena imovina	133.375,00	103.750,00	77,79
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		103.750,00	
	Kapitalni projekt	K200011 UPU Donji Kraj	17.500,00	17.500,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00	17.500,00	100,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.500,00	
	Program	2201 Otkup zemljišta - centar Mošćenička Draga	1.485.109,61	1.484.651,46	99,97
	Kapitalni projekt	K220001 Otkup zemljišta - centar Mošćenička Draga	1.485.109,61	1.484.651,46	99,97
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.485.109,61	1.484.651,46	99,97
4111		Zemljište		1.484.651,46	

U 2016. godini uređen je novi ured Jedinog upravnog odjela te je za nabavu novog namještaja utrošeno 43.671,99 kuna, a za nabavu računala 8.332,00 kuna. Nabavljen je i sustav video nadzora vrijednosti 7.700,00 kuna i postavljen je na ulazu u centar Mošćeničke Drage.

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 105.366,85 kuna.

Zbog dotrajalosti postojeće psihološke barijere za kupaca („mreža za more“) nabavljena je nova ukupne vrijednosti 37.170,63 kuna te je postavljena na potrebne lokacije u moru.

Postavljeno je 13 novih rasvjetnih tijela (5 na Sv. Ivanu, 2 u Sv. Petru, po 1 u Sučićima, Mošćenicama, Goloviku i Martini i 2 na novo uređenom parkiralištu u Brseću) za što je utrošeno 104.146,07 kuna.

Nabavljena je oprema za dječje igralište u Mošćenicama vrijednosti 97.671,89 kuna i oprema za dječje igralište u Brseću vrijednosti 98.989,64 kuna.

Za izradu projektne dokumentacije (izvedbenih projekata) i iskolčenje za potrebe uređenja turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice utrošeno je 21.000,00 kuna.

Za nerazvrstane ceste je ukupno utrošeno 548.958,87 kuna. 432.750,21 kuna je utrošeno za dodatna ulaganjima na nerazvrstanim cestama – asfaltiranja, 61.942,71 kuna za betoniranje dijela nerazvrstane ceste Prem, 29.771,16 kuna za nerazvrstanu cestu Žuntarovo (od čega 27.500,00 kuna za izradu projektne dokumentacije, a 2.271,16 kuna za vodni doprinos) i 25.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja nerazvrstane ceste Sv. Ivan.

Završena je izrada UPU-a Groblje Brseč za što je utrošeno 33.750,00 kuna. Izrađen je i Idejni projekt proširenja Groblja Brseč za što je utrošeno 61.687,50 kuna.

Za Oborinsku odvodnju za objekt novosagrađenog dječjeg vrtića utrošeno je 29.450,79 kuna.

Za Vodovod i kanalizaciju na području aglomeracije Mošćenička Draga utrošeno je 342.608,59 kuna. Trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć u iznosu od 77.952,74 kuna za rekonstrukciju vodovodne mreže i mreže sanitarne odvodnje na Sv. Ivanu, 68.826,12 kuna za rekonstrukciju vodovodne mreže i mreže sanitarne odvodnje za potrebe novosagrađenog dječjeg vrtića, 24.826,76 kuna za vodoistražne radove na izvoristu Kristal i 171.002,97 kuna za izradu projektne dokumentacije za vodne građevine na području općine.

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Opatija isplaćena je kapitalna pomoć za sanaciju Odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 210,16 kuna.

Nabavljeno je 8 poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (korisnog i nekorisnog) za postavu na javne površine na području općine za što je utrošeno 333.528,10 kuna. Za nabavu istih dobivena je kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 98.436,24 kuna i kapitalna pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 50.000,00 kuna

Za namještaj za građevinu javne namjene je utrošeno 135.525,00 kuna. Nabavljen je sušač zraka vrijednosti 4.480,80 kuna i oprema za ordinaciju opće medicine vrijednosti 43.773,00 kuna. Nabavljene su i postavljene zavjese vrijednosti 143.309,83 kuna.

Završena je izgradnja dječjeg vrtića te je u izvještajnom razdoblju za izgradnju utrošeno 4.332.303,63 kuna, a otkupljeno je i preostalo zemljište za potrebe dječjeg vrtića vrijednosti 142.246,96 kuna.

Tijekom 2016. godine nastavljeni su radovi na izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga te je izrađivaču isplaćeno 103.750,00 kuna. Završena je izrada Izmjena i dopuna UPU-a Donji Kraj za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 17.500,00 kuna.

Otkupljen je dio zemljišta uz nogometno igralište u Mošćeničkoj Dragi vrijednosti 1.484.651,46 kuna.