

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OIB: 29826029812

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
ZA 2025. GODINU**

Pripremio: Jedinostveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga

I. UVOD

Člankom 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, 144/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisana je obveza upravnog tijela za financije odnosno Jedinственog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i dostave općinskom načelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a kojeg onda načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, 85/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Slijedom navedenog, polugodišnji/godišnji izvještaj treba sadržavati:

1. Opći dio proračuna

- 1.1. sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja- prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.
- 1.2. Račun prihoda i rashoda- sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
 - 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.3. Račun financiranja
 - 1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio proračuna

- 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- 2.2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje

- Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
 - Obrazloženje u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
- 3.1. **Obrazloženje općeg dijela** izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:
 - 3.1.1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju- dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i sadrži:
 - a) podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine i
 - b) Podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja
 - 3.1.2. Prikaz ostvarenog manjka, odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju
 - 3.2. **Obrazloženje posebnog dijela** izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbenim programom i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

4. Posebne izvještaje

- U polugodišnjem izvještaju:
 - a) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - b) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - c) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima
- U godišnjem izvještaju:
 - a) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - b) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- c) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima
- d) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim jamstvima
- f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

1. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2025. GODINU

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od 3.388.925,96 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 59,74%. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje za 2,59%.

U izvještajnom razdoblju ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.775.988,90 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 57,45%. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ukupni rashodi bilježe povećanje od 28,32%.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Općine Mošćenička Draga ostvaren u razdoblju I. – XII. 2025. godine u iznosu od 387.062,94 eura.

Preneseni višak iz prethodne 2024. godine iznosi 955.708,42 eura pa je ukupni rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja **višak** u iznosu od **568.645,48 eura**.

1.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

1.1.1. **Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju**

Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

6 – Prihodi poslovanja: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi poslovanja iznose 3.334.282,36 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 64,61%. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ukupni prihodi poslovanja bilježe smanjenje od 3,24%.

61 - Prihodi od poreza: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od poreza iznose 1.937.112,82 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 98,07%. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine ukupni prihodi od poreza bilježe povećanje za 33,24%.

611 – Porez na dohodak: *Porez na dohodak od nesamostalnog rada, Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti, Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, Porez na dohodak od kapitala, Porez na dohodak po godišnjoj prijavi, Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine, Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od poreza na dohodak iznose 1.497.885,62 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od poreza na dohodak bilježe povećanje od 42,16%.

613 - Porez na imovinu: *Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo), Povremeni porezi na imovinu*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od poreza na imovinu iznose 399.617,81 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od poreza na imovinu bilježe povećanje za 12,08%.

614 - Porez na robu i usluge: *Porez na promet, Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od poreza na robu i usluge iznose 43.453,64 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od poreza na robu i usluge bilježe povećanje za 7,48%.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od pomoći iznose 489.684,25 eura što je 53,80% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od pomoći bilježe smanjenje od 40,42%.

632 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 7.737,00 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od pomoći bilježe smanjenje od 28,57%. Realizirane su pomoći:

- Sredstva za projekt Empower Women u iznosu od 7.737,00 eur

633 - Pomoći iz proračuna: *Tekuće pomoći iz državnog proračuna, Tekuće pomoći iz županijskih proračuna, Tekuće pomoći iz općinskih proračuna, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od pomoći iz proračuna iznose 438.501,25 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od pomoći bilježe smanjenje za 47,50%. Realizirane su pomoći:

- Sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića 21.996,00 eur iz državnog proračuna
- Sredstva za funkcionalno spajanje JLS – knjižnica 5.708,74 eur iz državnog proračuna
- Sredstva za obilježavanje Dana Općine 5.000,00 eur iz županijskog proračuna
- Sredstva za obnovu sportskog igrališta u naselju Sv. Petar 80.970,00 eur iz državnog proračuna
- Sredstva povrata za ulaganje u sanaciju odlagališta otpada Osojnica 27.205,39 eur prijenos iz Općine Matulji
- Sredstva za sanaciju opasnog mjesta – pješački prijelaz u ulici LJ. Mrakovčića 16.318,75 eur iz državnog proračuna
- Sredstva za izradu strategije urbane obnove 31.442,80 eur iz državnog proračuna
- Sredstva za uređenje povijesne urbane jezgre u Mošćeničkoj Dragi „LAG TRG II“ 78.779,67 eur prijenos iz državnog proračuna temeljem EU projekta potpore za lokalni razvoj inicijative LEADER
- Sredstva za sufinanciranje obnove krova osnovne škole u Mošćeničkoj Dragi 100.000,00 eur iz županijskog proračuna
- Sredstva za uređenje betonske plaže u naselju Sv. Ivan 40.000,00 eur iz državnog proračuna
- Sredstva za uređenje dječjeg igrališta u Kraju 31.080,00 eur iz državnog proračuna

634 - Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna: *Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a- financiranje programa Javnih radova*

U izvještajnom razdoblju prihodi nisu ostvareni, kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

635 – Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja: *Pomoći fiskalnog izravnanja*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od pomoći fiskalnog izravnanja iznose 18.750,00 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od pomoći fiskalnog izravnanja ostvareni su manje za 0,64%.

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*

U izvještajnom razdoblju prihodi su ostvareni u iznosu od 24.696,00 eura i odnose se na projekt „PorTLand“, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine su ostvareni u iznosu od 122.619,04 eur što je manje za 79,86%.

64 - Prihodi od imovine: U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od imovine iznose 276.332,04 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 91,90%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od pomoći bilježe smanjenje za 10,35%.

641 - Prihodi od financijske imovine: *Prihodi od financijske imovine, Prihodi od zateznih kamata*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od 691,67 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od financijske imovine bilježe povećanje za 83,28% i odnose se na zatezne kamate.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine: *Prihodi od nefinancijske imovine, Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, Ostali prihodi od nefinancijske imovine*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od nefinancijske imovine iznose 275.640,37 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od nefinancijske imovine bilježe smanjenje od 10,46%. Naknade za koncesije na pomorskom dobru 41.905,59 eur, ostale koncesije (dimnjačar i muzej Mošćenice) 3.916,56 eur, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 15.695,05 eur, prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 3.663,97 eur, prihodi od zakupa poslovnih objekata 84.068,41 eur, spomenička renta 1.344,21 eur, ostali prihodi od nefinancijske imovine 58.462,65 eur (legalizacija 130,58 eur, naknada za promjenu namjene zemljišta 3.896,07 eur i dozvole na pomorskom dobru 54.436,00 eur), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 66.583,93 eur (zakup javnih površina).

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada: U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 377.009,97 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 47,00%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi bilježe smanjenje za 8,08%.

651 - Upravne i administrativne pristojbe: *Prihodi od prodaje državnih biljega, ostale pristojbe i naknade*

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 65.466,51 eura. Na turističku pristojbu odnosi se 65.463,86 eur, a 2,65 eur na ostale pristojbe. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe povećanje za 2,83%.

652 - Prihodi po posebnim propisima: *Vodni doprinos, Mjesni samodoprinos, Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi po posebnim propisima iznose 1.166,10 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje za 67,13%. Ovaj iznos čine vodni doprinos 180,00 eur i šumski doprinos 986,10 eur.

653 - Komunalni doprinosi i naknade: *Komunalni doprinosi, Komunalne naknade, Grobna naknada*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi od komunalnih doprinosa i naknade iznose 310.377,36 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 10,24%. Komunalni doprinosi 108.530,88 eur i komunalne naknade 201.846,48 eur.

66- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija: U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 244.070,55 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 21,40%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od bilježe smanjenje za 10,14%.

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga: *Prihodi od pruženih usluga*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 238.070,55 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi bilježe smanjenje za 12,34%. Prihodi od prodaje putnih karata 11.318,53 eur odnose se na prihode 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. i prihodi od naplate parkinga 226,369,45 eur koji se odnose na prihode ostvarene s osnove pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, a koja je uslužna komunalna djelatnost povjerena Vlastitom pogonu Općine Mošćenička Draga osnovanom 2019. godine za navedenu djelatnost. 382,57 eur odnosi se na prihode od naplate naknade za uređenje voda.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi: U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 10.072,73 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 31,48%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi od bilježe smanjenje za 29,48%.

681 – Kazne i upravne mjere: *kazne po nalogu komunalnog i prometnog redara*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 1.755,00 eura. U istom razdoblju prethodne godine nisu ostvareni prihodi ove vrste.

683 – Ostali prihodi: *isplate po presudama, povrati troškova vještačenja i objava akta*

U izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 8.317,83 eur. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe smanjenje od 41,77%.

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi iznose 54.643,60 eur što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu iznosi 10,68%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi bilježe povećanje za 64,13%

71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine: U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.642,60 eur što je izvršenje plana od 7,97 %, a u odnosu na 2025. je to povećanje za 109,17%.

711 - Prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava: *Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta*

U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 33.642,60 eur što je izvršenje plana od 7,97 %, a u odnosu na 2025. je to povećanje za 109,17%. Odnose se na prodaju nekretnina dijela k.č. 2340/2 k.o. Martina, k.č. 1973/2 k.o. Martina, k.č. 416 k.o. Mošćenice, k.č. 2784/ k.o. Martina, k.č. 1042 k.o. Martina i 1/8 dijela k.č. 1445/5 k.o. Kraj.

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine: u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 21.001,00 eur što je u odnosu na tekući plan za 2025. izvršenje od 23,46%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 22,03%

721 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata: *Prihodi od prodaje stambenih objekata*

u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 21.001,00 eur što je u odnosu na tekući plan za 2025. izvršenje od 23,46%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 22,03%. Odnosi se na prodaju 2/4 dijela grč. 47/5 k.o. Kraj.

3 – Rashodi poslovanja: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni rashodi poslovanja iznose 2.405.954,17 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 72,67%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi poslovanja bilježe povećanje od 7,39%.

31 – Rashodi za zaposlene: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni rashodi za zaposlene iznose 325.961,09 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 97,82%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 64,72%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju: bruto I plaće za redovan rad 263.286,22 eur, bruto I plaće za prekovremeni rad 512,71 eur, ostale rashode za zaposlene 22.834,35 eur (božićnica 2.450,00 eur, darovi za djecu i dar u naravi 10.834,35 eur, regres 1.800,00 eur, troškovi prehrane 7.750,00 eur), doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 39.327,81 eur.

32 – Materijalni rashodi: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni materijalni rashodi iznose 865.493,07 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 72,01%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni materijalni rashodi bilježe povećanje od 7,07%.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 65,00 eur, Ostali rashodi za službena putovanja 8.788,90 eur, Naknade za prijevoz na posao i s posla 3.408,00 eur, Seminari, savjetovanja i simpoziji 773,13 eur, Tečajevi i stručni ispiti 1.364,91 eur, Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.259,00 eur, Ostale naknade troškova zaposlenima 1.611,50 eur, Uredski materijal 2.674,65 eur, Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 1.615,65 eur, Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 6,98 eur, Materijal za higijenske potrebe i njegu 476,41 eur, Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.539,68 eur, Električna energija 36.896,90 eur, Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 3.710,04 eur, Sitni inventar 6.208,90 eur, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.263,63 eur, Usluge telefona, telefaksa 6.588,31 eur, Usluge interneta 2.270,86 eur, Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 4.794,52 eur, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 12.752,71 eur, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 8.406,25 eur, Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 339.598,58 eur, Elektronski mediji 5.940,00 eur, Ostale usluge promidžbe i informiranja 9.778,50 eur, Opskrba vodom 14.725,14 eur, Iznošenje i odvoz smeća 1.710,71 eur, Deratizacija i dezinfekcija 5.000,00 eur, Pričuva 471,18 eur, Ostale komunalne usluge 77.037,47 eur, Zakupnine za zemljišta 14.649,9 eur, Zakupnine i najamnine za opremu 31.465,66 eur, Ostale zakupnine i najamnine 150,00 eur, Veterinarske usluge 5.470,72 eur, Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 8.516,52 eur, Ugovori o djelu 6.747,57 eur, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 11.890,82 eur, Geodetsko-katastarske usluge 12.800,00

eur, Usluge vještačenja 3.125,00 eur, Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 19.720,53 eur, Ostale intelektualne usluge 9.331,25 eur, Ostale računalne usluge 23.178,61 eur, Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 1.441,32 eur, Ostale nespomenute usluge 93.042,95 eur, Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 6.698,85 eur, Naknade članovima povjerenstava 7.042,81 eur, Premije osiguranja ostale imovine 9.238,33 eur, Premije osiguranja zaposlenih 323,26 eur, Reprezentacija 8.963,85 eur, Tuzemne članarine 6.441,35 eur, Sudske pristojbe 1.623,36 eur, Javnobilježničke pristojbe 479,70 eur, Ostale pristojbe i naknade 6.092,31 eur, Troškovi sudskih postupaka 1.908,48 eur, Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 10.176,95 eur, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.235,39 eur.

34 – Financijski rashodi: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni financijski rashodi iznose 5.077,15 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 76,35%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni financijski rashodi bilježe smanjenje za 16,09%.

Financijski rashodi obuhvaćaju: kamate za primljene kredite, usluge banaka i usluge financijske agencije.

35 – Subvencije: u izvještajnom razdoblju bilježi se ostvarenje u iznosu od 196.149,03 eura što u odnosu na plan za 2025. iznosi izvršenje od 99,98%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje od 39,81%.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni rashodi za pomoći iznose 230.630,59 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 82,76%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupne pomoći bilježe povećanje za 7,98%.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države obuhvaćaju: tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (sufinanciranje zatvorenog odlagališta otpada Osojnica, sufinanciranje rada JVP Opatija, pomoći Gradskoj knjižnici i čitaonici Viktor Car Emin podružnica Mošćenička Draga, sufinanciranje Doma zdravlja za rad ambulante opće medicine te za program posebnog dežurstva, Osnovna škola Viktor Car Emin Područna škola Eugen Kumičić- financiranje programa produženog boravka, marendi i posebnih programa, Javna ustanova Park prirode Učka).

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni rashodi za naknade iznose 335.282,48 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 95,81%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi za naknade bilježe povećanje za 28,79%.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaćaju: stipendije, socijalne potpore (naknade za opremanje novorođenčadi, troškovi stanovanja, jednokratne novčane pomoći, nabava drva za ogrjev, prigodni pokloni za blag dane) sufinanciranje prijevoza učenika osnovne i srednjih škola, nabava školskog pribora učenicima, sufinanciranje programa „Prvi koraci u prometu“, sufinanciranje programa „Program u kući“, sufinanciranje dječjeg vrtića, financiranje rada asistenta u dječjem vrtiću, financiranje logopeda za vrtić i osnovnu školu).

38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni ostali rashodi iznose 447.360,76 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 47,38%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni ostali rashodi bilježe smanjenje za 27,13%.

Ostali rashodi obuhvaćaju: tekuće pomoći udrugama, sufinanciranje rada Crvenog križa, sufinanciranje rada Područne vatrogasne zajednice Liburnija, HGSS, financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga, tekuće pomoći Turističkoj Zajednici Općine Mošćenička Draga, kapitalne pomoći obnove kulturnih i vjerskih spomenika.

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.370.034,73 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od

42,01%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe povećanje za 95,08%.

41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 223.009,35 eur i čine 52,97% plana te povećanje od 8,98% u odnosu na isto razdoblje 2024.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 760.742,62 eura što u odnosu na tekući plan predstavlja izvršenje od 32,82%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine bilježe povećanje od 250,52%.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini: u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 386.282,76 eura što čini 73,65% plana za 2025. a povećanje od 37,65% u odnosu na 2024.

Prihodi i rashodi prema izvorima prihoda

U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi iz izvora 1. - opći prihodi i primici iznose 2.118.877,33 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 97,22%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe povećanje za 29,38%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi iz izvora 3. – vlastiti prihodi iznose 226.752,02 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 20,29%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe smanjenje za 13,18%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi iz izvora 4. – prihodi za posebne namjene iznose 492.968,76 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 52,42%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe smanjenje za 11,85%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi iz izvora 5. - pomoći iznose 489.684,25 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 53,80%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe smanjenje za 50,42%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi iz izvora 6. – donacije iznose 6.000,00 eur što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 46,15%, a u istom razdoblju 2024. godine iznosili su 0,00 eur.

U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi iz izvora 7. – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine iznose 54.643,60 eur što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 10,68%, a u odnosu na 2024. je to povećanje od 64,13%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi financirani iz izvora 1. - opći prihodi i primici iznose 1.769.323,41 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 81,18%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe povećanje za 44,84%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi financirani iz izvora 3. – Vlastiti prihodi iznose 285.157,79 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 25,51%, dok u odnosu na isto razdoblje 2025. godine bilježe povećanje za 79,12%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi financirani iz izvora 4. – prihodi za posebne namjene iznose 596.379,88 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 63,41%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe smanjenje za 4,88%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi financirani iz izvora 5. - Pomoći iznose 619.455,18 eura što u odnosu na tekući plan za 2025. godinu predstavlja izvršenje od 68,05%, dok u odnosu na isto razdoblje 2024. godine bilježe povećanje za 75,20%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi financirani iz izvora 7. – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 48.092,91 eur što u odnosu na tekući plan 2025. predstavlja izvršenje od 9,40%, a u odnosu na 2024. smanjenje od 90,59%

U izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi financirani iz izvora 8. – Namjenski primici od zaduživanja nisu ostvareni.

Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Naziv računa	Izvršenje 2025. EUR
01 Opće javne usluge	531.439,07
03 Javni red i sigurnost	197.304,25
04 Ekonomski poslovi	524.015,07
05 Zaštita okoliša	310.162,89
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.233.439,65
07 Zdravstvo	33.847,69
08 Rekreacija, kultura i religija	348.034,31
09 Obrazovanje	569.832,53
10 Socijalna zaštita	27.913,44

Račun financiranja

Općina Mošćenička Draga nije ostvarivala tijekom godine primitke od financijske imovine i zaduživanja, niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

a) STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Općina Mošćenička Draga ne posluje preko sustava rizničnog poslovanja.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja: 1.131.799,98 eura

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: 794.648,02 eura

b) PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

1.1.2. Prikaz ostvarenog viška proračuna u izvještajnom razdoblju

Razlika ostvarenih prihoda i rashoda u iznosu od -387.062,94 eura sa prenesenim viškom u konačnici donosi rezultat u iznosu od 568.645,48 eur koji je raspoloživ za prijenos u 2026. godinu i to Odlukom o raspodjeli poslovnog rezultata.

1.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Program 1001: OPĆINSKI NAČELNIK

Realizirani rashodi iznose 116.009,14 eura, a program obuhvaća aktivnosti:

A100001 Troškovi redovnog rada Općinskog načelnika – rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaću Općinskog načelnika koja se obračunava i isplaćuje sukladno Odluci o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 16/22, 2/24, 14/24 i 6/25) u ukupnom iznosu od 55.731,48 eur. Materijalni rashodi iznose 14.805,08 eur i obuhvaćaju troškove korištenja osobnog automobila u službene svrhe (1.611,50 eur), troškove službenih putovanja (4.229,73 eur) te reprezentaciju (8.963,85 eur).

A100002 Proračunska zaliha - Proračunska zaliha u 2025. godini planirana je u iznosu od 5.000,00 eura sukladno zakonskim odredbama, međutim u izvještajnom razdoblju ista nije korištena s obzirom na to da nije bilo potrebe za financiranjem nepredviđenih i hitnih rashoda koji se ne bi mogli izvršiti sa drugih aktivnosti.

A100006 Promidžba i informiranje – materijalni rashodi u ovoj aktivnosti iznose 14.975,00 eur i odnose se na objave u lokalnom glasilu Novi List - Liburnijski novi list 5.625,00 eur te objave posljednjih pozdrava 100,00 eur, zatim produkciju emisija „Televizija Mošćenička Draga“ 2.650,00 eur, izradu promo videa Interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta 580,00 eur, prigodne božićne čestitke na radiju 80,00 eur. U ovu aktivnost spadaju i financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u ukupnom iznosu 5.940,00 eur koje se provodi putem javnog poziva a sve prema Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21).

A100007 Rashodi protokola – materijalni rashodi u ovoj aktivnosti iznose 10.176,95 eur i odnose se na službeno predstavljanje Općine Mošćenička Draga kroz ugošćavanje, darivanje, troškove cateringa i ostale službene protokolarnе aktivnosti.

A100008 Obilježavanje Dana Općine – rashodi iznose 20.320,63 eur i odnose se na najam opreme i pozornice te troškove hrane i pića za sudionike raznih aktivnosti koje se odvijaju u vrijeme obilježavanja Dana Općine sredinom srpnja svake godine.

Program 1002: OPĆINSKO VIJEĆE

Realizirani rashodi iznose 7.746,89 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A100003 Troškovi redovnog rada Općinskog vijeća – rashodi iznose 6.698,85 eur i obuhvaćaju naknade članovima Općinskog vijeća za sudjelovanje na sjednicama koje se obračunavaju i isplaćuju sukladno Odluci o utvrđivanju naknade i drugih prava članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 13/25).

A100004 Financiranje političkih stranaka – rashodi iznose 1.048,04 eur i odnose se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u tekućem sazivu vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 13/25).

Program 1004: LOKALNI IZBORI

Realizirani rashodi iznose 10.482,71 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A100401 Lokalni izbori – rashodi potrebni za provedbu izbora odnosili su se na naknade članovima izbornog povjerenstva, naknade članovima biračkih odbora, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja te tekuće donacije u novcu odnosno naknade troškova izborne promidžbe o čemu Vlada RH donosi posebnu odluku prije izbora.

Program 2001: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Realizirani rashodi iznose 395.286,03 eura.

Program obuhvaća aktivnosti:

A200001 Rashodi za zaposlene- u Jedinственном upravnom odjelu zaposleno je 6 službenika i 1 pročelnik a realizirani iznos od 270.229,61 eur obuhvaća rashode za plaće, nagrade, darove, regres za godišnji odmor, troškove prehrane, doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

A200002 Materijalni rashodi- rashodi potrebni za tekuće poslovanje Općine Mošćenička Draga iznose 118.070,79 eur, a odnose se na: korištenje osobnog automobila u službene svrhe, službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, troškove prehrane, uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, električna energija, nabava lož ulja, usluge telefona, poštarina, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, ugovori o djelu, ostale računalne usluge, ostale nespomenute usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tuzemne članarine, javnobilježničke pristojbe, usluge odvjetnika, usluge vještačenja, objave akata i oglašavanje, zakupnine i najamnine, naknade poreznoj upravi, premije osiguranja ureda i zaposlenih.

A200003 Financijski rashodi - rashodi koji se odnose na troškove sudskih postupaka, bankarske usluge i usluge financijske agencije i u 2025. su izvršeni u iznosu od 6.985,63 eur.

PROGRAM 2002: NABAVA OPREME

Realizirani rashodi iznose 1.914,30 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

K200001 Nabava opreme – rashodi za nabavu opreme obuhvaćaju nabavu jednog novog računala (1.069,99 eur) te radnog stola i ladičara (844,31 eur).

PROGRAM 2010: WIFI4EU

A200010 Wifi4EU – rashodi obuhvaćaju rad sustava besplatnog interneta na 6 lokacija koji se odnose na troškove teleoperatera i održavanje sustava (2.270,86 eur).

PROGRAM 3001: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Realizirani rashodi iznose 289.285,00 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A300001 Sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće – rashodi obuhvaćaju sufinanciranje i financiranje cijene smještaja djece u dječji vrtić u iznosu od 280.289,00 eur, financiranje rada asistenta za djecu s poteškoćama u razvoju u iznosu od 8.406,00 eur te financiranje izleta dječjeg vrtića u Crikvenicu i Drivenik u iznosu od 590,00 eur.

PROGRAM 3002: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Realizirani rashodi iznose 263.920,59 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A300002 Tekuće pomoći osnovno školstvo – tekuće pomoći ukupno iznose 3.404,38 eur i odnose se na sufinanciranje nabave interaktivnog ekrana – „pametne ploče“ Osnovnoj školi u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 1.424,53 eur, financiranje posebnih programa kao što su prvi koraci u prometu te izleti u iznosu od 811,36 eur te sufinanciranje rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana – područni odjel Lovran u iznosu od 1.168,49 eur.

A300003 Sufinanciranje pokazne karte osnovna škola – rashodi iznose 2.368,00 eur i odnose se na financiranje mjesečnih putnih karata učenicima osnovne škole u Mošćeničkoj Dragi.

A300006 Sufinanciranje produženog boravka u školi – rashodi iznose 31.430,86 eur i obuhvaćaju troškove rada produženog boravka u iznosu od 28.493,99 eur i sufinanciranje cijene ručka u produženom boravku u iznosu od 4.697,68 eur.

A300010 Sufinanciranje školskih udžbenika – rashodi iznose 2.360,00 eur i obuhvaćaju troškove sufinanciranja dodatnih obrazovnih materijala – radnih bilježnica.

A300012 Sufinanciranje marende – rashodi iznose 918,00 eur i odnose se na razliku između stvarne cijene marende po učeniku i dodatka koji se sufinancira iz državnog proračuna.

A300013 Nagrađivanje učenika – rashodi iznose 430,00 eur i obuhvaćaju troškove prigodnih darova učenicima povodom uspješnog završetka osnovne škole s izvrsnim rezultatima.

K300011 Uređenje Područne škole u Mošćeničkoj Dragi – rashodi iznose 223.009,35 eur i obuhvaćaju troškove završne/zadnje faze uređenja škole – uređenje krova i okoliša škole.

PROGRAM 3003: SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Realizirani rashodi iznose 16.626,94 eur, a program obuhvaća:

A300004 Sufinanciranje pokazne karte srednja škola - rashodi iznose 4.436,19 eur i odnose se na financiranje mjesečnih putnih karata učenicima koji iz Općine Mošćenička Draga putuju javnim prijevozom u Opatiju i Rijeku u srednju školu.

A300005 Sufinanciranje pokazne karte studentima – rashodi iznose 1.472,50 eur i odnose se na financiranje mjesečnih putnih karata studentima koji iz Općine Mošćenička Draga putuju javnim prijevozom na fakultete Riječkog sveučilišta.

A300006 Stipendije učenicima i studentima – rashodi iznose 10.718,25 eur i odnose se na stipendije učenicima srednje škole i studentima.

PROGRAM 4001: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA OPATIJA

Realizirani rashodi iznose 42.593,00 eur, a program obuhvaća:

A400001 Tekuće potpore ogranku Mošćenička Draga – rashodi iznose 42.593,00 eur i obuhvaćaju pomoći za rad ogranka u iznosu od 39.938,00 eur te pomoći za nabavu knjižnične građe u iznosu od 2.655,00 eur.

PROGRAM 4002: KULTURA

Realizirani rashodi iznose 74.405,50 eur, a program obuhvaća:

A400001 Spomen ploče – rashodi iznose 3.312,50 eur i odnose se na izradu, nabavu i postavljanje interpretacijskih ploča.

A400002 Financiranje programa i projekata iz područja kulture – rashodi iznose 14.700,00 eur i obuhvaćaju tekuće donacije udrugama:

- Udruga Građani Brseča 1.200,00 eur
- VS Mareta 1.300,00 eur
- Katedra čakavskog sabora 1.000,00 eur
- Puhački orkestar Lovran 350,00 eur
- Udruga Jenio Sisolski 1.600,00 eur
- Udruga Kandalora 1.800,00 eur
- Udruga Građani Kraj 700,00 eur
- Umjetnička organizacija Teatar Oz 850,00 eur
- Zajednica Talijana Općine Mošćenička Draga 500,00 eur
- Udruga u turizmu 100,00 eur
- Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva (stari zanati i Perunovi dani) 2.300,00 eur
- Ekomuzej Mošćenička Draga 3.000,00 eur

A400003 Izdavačka djelatnosti – rashodi iznose 800,00 eur i odnose se na tekuće donacije Udruzi Jenio Sisolski.

A400004 Manifestacije Općine u organizaciji Turističke zajednice – rashodi iznose 54.000,00 eur i odnose se na tekuće pomoći Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga za organiziranje i realiziranje manifestacija tijekom cijele godine.

A400006 Sufinanciranje crkvenih zborova s područja Općine – rashodi iznose 1.593,00 eur i odnose se na pomoći Župnom zboru Sv. Juraj iz Brseča.

PROGRAM 4003: ZAŠTITA, OČUVANJE I OBNOVA KULTURNIH DOBARA

Realizirani rashodi iznose 21.144,06 eur, a program obuhvaća:

A400009 Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara na području Općine Mošćenička Draga – rashodi iznose 4.022,50 i odnose se na izradu ograde kraj crkvice na Maloj Učki 1.760,00 eur i obnovu stolova na ribarnici s kamenom Kanfanar 2.262,50 eur.

A400010 Zaštita, očuvanje i obnova vjerskih objekata na području Općine Mošćenička Draga – rashodi iznose 16.410,00 eur i odnose se na obnovu crkvice Sv. Sebastijan u Mošćenicama i to 10.800,00 eur za restauratorske i elektroinstalacijske radove 10.800,0 eur te izradu replike vrata i prozora 5.640,00 eur.

A400013 Osiguranje objekata kulture – rashodi iznose 711,56 eur i odnose se na godišnje premije osiguranja Muzejske zbirke Mošćenice i Interpretacijskog centra Kuća stabla svijeta Trebišće.

PROGRAM 4004: EKOMUZEJ MOŠĆENIČKA DRAGA

Realizirani rashodi iznose 2.520,35 eur, a program obuhvaća:

K400020 Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća – rashodi se odnose na redovno održavanje.

PROGRAM 4010: OČUVANJE I VALORIZACIJA POMORSKE I RIBARSKE BAŠTINE

Realizirani rashodi iznose 28.820,00 eur, a program obuhvaća:

A400025 Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine – rashodi se odnose na izradu, nabavu i dopremu 6 kom metalnih stalaka za stalni postav izložbi na rivi u iznosu od 2.320,00 eur te 17. smotru i regatu u sklopu EU projekta „Štorija od mora III“.

PROGRAM 5001: SPORT I REKREACIJA

Realizirani rashodi iznose 169.703,90 eur, a program obuhvaća:

A500001 Financiranje programa i projekata iz područja sporta – rashodi iznose 26.390,00 eur i obuhvaćaju tekuće donacije udrugama:

- NK Draga 24.000,00 eur
- ŠRK Ičići 390,00 eur
- ŠRD Brseč 2.000,00 eur

A500002 Sportske manifestacije – rashodi iznose 4.100,00 eur i obuhvaćaju tekuće donacije udrugama:

- Udruga Građani Brseča 1.300,00 eur
- Atletski klub Rika 1.800,00 eur
- Jedriličarski klub Orion 1.000,00 eur

A500010 Uređenje sportskih igrališta – rashodi iznose 139.213,90 eur i obuhvaćaju uređenje sportskog igrališta u naselju Sv. Petar od čega je 875,00 eur geodetski situacijski nacrt, 2.000,00 eur provođenje postupka javne nabave, 122.457,75 eur građevinski radovi, 5.250,00 eur stručni nadzor te 8.595,15 eur sanacija i uređenje okoliša.

PROGRAM 5004: ODRŽAVANJE SPORTSKIH STAZA

Realizirani rashodi iznose 8.847,50 eur, a program obuhvaća:

A500009 Održavanje sportskih staza – rashodi iznose 8.847,50 eur.

PROGRAM 6001: JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI

Realizirani rashodi iznose 14.883,54 eur, a program obuhvaća:

A600003 Dar novorođenoj djeci – rashodi iznose 2.130,00 eur a odnose se na darove za 5 novorođene djece.

A600004 Ostale naknade iz proračuna u novcu i naravi – rashodi iznose 4.059,00 eur a obuhvaćaju jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.715,00 eur te 1.344,00 eur poklon bonova.

A600006 Prehrana učenika u osnovnim školama – rashodi iznose 443,98 eur i odnose se na financiranje ručkova učenicima s poteškoćama u razvoju.

A600009 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – rashodi iznose 3.570,0060 eur i odnose se na tri korisnika s područja Općine Mošćenička Draga.

A600012 Sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – rashodi iznose 30,92 eur i odnose se na dva korisnika.

A600013 Putne karte osobama i invaliditetom i dobvoljnim darivateljima krvi – rashodi iznose 753,50 eur.

A600014 Subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – rashodi iznose 3.895,54 eur i odnose se na provođenje programa „Pomoć u kući“ u organizaciji Crvenog križa, ogranak Opatija.

PROGRAM 6002: SOCIJALNO HUMANITARNE UDRUGE

Realizirani rashodi iznose 13.029,90 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A600010 Crveni križ Opatija – rashodi iznose 10.279,90 eur o odnose se na plaće djelatnika i redovan rad.

A600011 Financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi – rashodi iznose 2.750,00 eur a odnose se na tekuće donacije:

- UDVD PPGŽ – 400,00 eur
- UABA Liburnija – 1.300,00 eur
- UHBDR Lovran – 500,00 eur
- Društvo multiple skleroze PGŽ 300,00 eur
- DND Opatija – 250,00 eur

PROGRAM 7001: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Realizirani rashodi iznose 33.847,69 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A700001 Tekuće pomoći zdravstvene ustanove – rashodi iznose 18.800,69 eur i obuhvaćaju pomoći Domu zdravlja PGŽ i to 1.327,00 eur za sufinanciranje programa posebnog dežurstva te 17.473,69 eur za sufinanciranje tima obiteljske medicine u ordinaciji Mošćenička Draga.

A700005 Sufinanciranje logopeda – rashodi iznose 5.231,00 eur i odnose se na financiranje logopedskih usluga za djecu.

A700006 Turistička ambulanta Mošćenička Draga – rashodi iznose 6.636,00 eur i odnose se na financiranje rada turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi tijekom srpnja i kolovoza.

A700008 Mjere zdravstvene zaštite – ultrazvučni pregledi – rashodi iznose 3.180,00 eur i odnose se na financiranje ultrazvučnih pregleda u Poliklinici Ivaniš u Rijeci za stanovnike s područja Općine Mošćenička Draga.

PROGRAM 8001 VATROGASTVO

Realizirani rashodi iznose 194.449,07 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A800001 Javna vatrogasna postaja Opatija – rashodi iznose 123.843,75 eur i odnose se na redovan rad i plaće djelatnika JVP Opatija u iznosu od 121.859,86 eur kao i kapitalne pomoći za nabavu opreme u iznosu od 1.983,89 eur.

A800002 PVZ Liburnije i DVD Sisol – rashodi iznose 70.650,32 eur od čega se na redovan rad PVZ i DVD Sisola odnosi 37.240,32 eur, na ljetnu ophodnju 5.365,00 eur te 28.000,00 eur na leasing – otplatu vatrogasnog kamiona cisterne.

PROGRAM 8002: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Realizirani rashodi iznose 1.462,00 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A800003 Mjere protupožarne zaštite i spašavanja – rashodi iznose 1.462,00 eur i odnose se na sufinanciranje rada HGSS-a u iznosu od 1.062,00 eur te pomoći Javnoj ustanovi Park prirode Učka u iznosu od 400,00 eur.

PROGRAM 9001: JAVNI PRIJEVOZ

Realizirani rashodi iznose 207.467,56 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A900001 Subvencija javnog prijevoza – rashodi iznose 196.149,03 eur i odnosi se na subvenciju linija javnog prijevoza koje prometuju dionicama na području Općine Mošćenička Draga.

K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte – rashodi iznose 11.318,53 eur.

PROGRAM 1010: GOSPODARSTVO

Realizirani rashodi iznose 3.300,00 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A101003 Udruženje obrtnika Opatija – rashodi iznose 3.300,00 eur.

PROGRAM 1012: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

Realizirani rashodi iznose 2.654,46 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A101201 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ – rashodi iznose 2.654,46 eur i odnose se na članarinu.

PROGRAM 1101: ČLANARINE

Realizirani rashodi iznose 3.786,89 eur i odnose se na aktivnosti:

A110001 Članarina Hrvatska zajednica Općina – rashodi iznose 901,88 eur

A110003 Članarina Lokalna akcijska grupa „Terra Liburna“ – rashodi iznose 1.885,01 eur.

A110004 Članarina Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“ – rashodi iznose 1.000,00 eur.

PROGRAM 1301: UNAPREĐENJE TURISTIČKE DESTINACIJE

Realizirani rashodi iznose 400,00 eur a odnose se na aktivnosti:

A130002 Financiranje programa iz područja turizma – rashodi iznose 400,00 eur i odnose se na tekuće donacije Udruzi u turizmu.

PROGRAM 1303: ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI

Realizirani rashodi iznose 3.500,00 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A130003 Financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti – ukupni rashodi iznose 3.500 eur i odnose se na tekuće donacije LD Perun 3.300,00 eur i 200,00 eur Udruzi Građani Brseča .

PROGRAM 1401: POMORSKO DOBRO

Realizirani rashodi iznose 137.631,51 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A14001 Održavanje pomorskog dobra – rashodi iznose 67.802,26 eur i odnose se na:

- opskrbu električnom energijom 2.018,02 eur
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58.414,92 eur
 - najam mobilnih WC-a 187,50 eur
 - zaštitno premazivanje deckinga 2.623,75 eur
 - postava i uklanjanje psihološke mreže 1.870,00 eur
 - premještanje mobilne „Kuće od mora“, čišćenje nasipa, premještanje klupa 2.270,00 eur
 - održavanje tuševa i sanitarnih čvorova 15.437,50 eur
 - čišćenje obalne crte i plaže 6.000,00 eur
 - saniranje štete od vandalizma na sanitarnom čvoru na plaži Sipar 1.592,50 eur
 - sitni popravci 495,00 eur
 - nabava vreća za smeće 4.807,42 eur
 - uklanjanje nanesenog pijeska s ušća potoka 2.350,00 eur
 - nasipavanje plaže za pse s oblucima 3.125,00 eur
 - ravnanje i dohrana plaže Sipar i plaže Sv. Ivan 17.656,25 eur
- komunalne usluge 7.369,32 eur (opskrba vodom i odvoz otpada)

T140009 Sanacija i uređenje pomorskog dobra u naselju Sv. Ivan – ukupni rashodi iznose 69.829,25 eur i odnose se na uređenje betonske plaže u naselju Sv. Ivan 50.251,25 eur i sanaciju plaže Senjevac 19.578,00 eur.

PROGRAM 1402: LUKA I PRISTANIŠTE

Realizirani rashodi iznose 40.000,00 eur, a program obuhvaća:

T140001 Produžetak luke u Mošćeničkoj Dragi i Brseču – rashodi iznose 40.000,00 eur i odnose se na sufinanciranje sanacije obale za za privez ribarskih brodice na dijelu luke Mošćenička Draga Županijske lučke uprave.

PROGRAM 1501: JAVNA RASVJETA - ODRŽAVANJE

Realizirani rashodi iznose 65.227,84 eur, a program obuhvaća:

A150001 Električna energija javna rasvjeta – rashodi iznose 29.860,24 eur.

A150002 Održavanje javne rasvjete – rashodi iznose 30.067,60 eur i odnose se na redovno mjesečno održavanje javne rasvjete u iznosu od 26.398,85 eur te zamjenu i popravak dotrajalih stupova javne rasvjete u iznosu od 3.668,75 eur (Naselja Prisunac i Donji Kraj).

A150003 Novogodišnja rasvjeta – rashodi iznose 5.300,00 i odnose se na montažu, demontažu, popravke, održavanje i skladištenje novogodišnje rasvjete.

PROGRAM 1502: JAVNE POVRŠINE - ODRŽAVANJE

Realizirani rashodi iznose 153.217,87 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A150004 Održavanje čistoće javnih površina pometanje – rashodi iznose 41.760,24 eur i odnose se na ručno pometanje javnih površina i dežurstva.

A150005 Održavanje javnih površina – rashodi iznose 9.640,00 eur i odnose se na

- nabavu i postavu 25 stupića u iznosu od 1.200,00 eur
- izradu podne rešetke kraj zgrade Općine 380,00 eur
- sanaciju odrona u Draganima i saniranje parkinga kraj osnovne škole u M. Dragi 750,00 eur
- proširenje parkinga u naselju Krsonjin 3.750,00 eur
- saniranje javnih površina u naselju Mošćenice te nabava i postava stupića na ulazu u stari grad 1.200,00 eur te
- sanacija urušene volte u Mošćenicama 2.300,00 eur.

A150006 Održavanje javnih zelenih površina – ukupni rashodi iznose 57.151,25 eur i odnose se na:

- redovno održavanje javnih zelenih površina sukladno mjesečnom planu održavanja 48.536,25 eur
- ljetna sadnja 1.930,00 eur
- sanitarna sječa 2.270,00 eur
- pojačano održavanje javnih površina 4.415,00 eur

A150007 Veterinarsko-higijeničarska služba i dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija – ukupni rashodi iznose 12.351,24 eur a obuhvaćaju:

- nadzor nad provođenjem DDD mjera, ljetna i jesenska akcija 1.880,52 eur
- obvezno provođenje DDD mjera, ljetna i jesenska akcija 5.000,00 eur
- veterinarske usluge 5.470,72 eur

A150009 Opskrba vodom – ukupni rashodi iznose 5.804,53 eur a odnose se na javne izljeve i slavine na javnim površinama.

A150011 Osiguranje imovine – ukupni rashodi iznose 4.950,64 eur i obuhvaćaju premije osiguranja za opću odgovornost, lom strojeva, aparata i instalacija, mobilno reciklažno dvorište, glavne parking rampe i rampe u Mošćenicama, dječje igralište u Mošćeničkoj Dragi te osiguranje muzejske zbirke.

A150017 Parkiralište Brseč – ukupni rashodi iznose 3.000,00 eur i odnose se na najam zemljišta za potrebe parkirališta u Brseču.

A150017 Parkiralište M. Draga – ukupni rashodi iznose 11.649,97 eur a odnose se na zakup zemljišta za potrebe parkirališta, dječjeg igrališta te prava građenja:

- zemljište kod trafostanice 5.000,00 eur
- zemljište kraj nogometnog igrališta 2.800,01 eur
- zemljište na kojem se nalazi dječje igralište 2.199,96 eur
- zemljište na dijelu sportskog igrališta u naselju Sv. Petar 1.800,00 eur

A150022 Parkiralište Mošćenice – rashodi nisu ostvareni.

A150023 Održavanje građevinskih objekata na javnim površinama – ukupni rashodi iznose 6.910,00 eur i obuhvaćaju:

- popravci oštećenja na dječjem igralištu u Mošćenicama 1.867,50 eur
- sanacija oštećene fontane 3.500,00 eur
- zamjena brave na komunalnom otoku u Mošćenicama i popravak poklopca kod marketa u M. Dragi 130,00 eur
- demontaža tabele parkinga i skladištenje štandova za sezonsku prodaju na javnim površinama 650,00 eur
- sitni popravci na javnim površinama 762,50 eur

PROGRAM 1503: NERAZVRSTANE CESTE – ODRŽAVANJE

Realizirani rashodi iznose 44.410,07 eur, a program obuhvaća:

A150012 Održavanje nerazvrstanih cesta - ukupni rashodi iznose 27.597,17 eur a odnose se na:

- sanaciju u naselju Zagore 8.247,17 eur
- betoniranje javnog puta u naselju Sv. Petar 8.300,00 eur
- hitne intervencije odrona uslijed nevremena u naseljima Mošćenice, Sv. Petar i Brseč 2.400,00 eur
- sječa zelenila uz nerazvrstane ceste 8.650,00 eur

A150013 Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija - ukupni rashodi iznose 16.812,90 eur i obuhvaćaju:

- obnova i održavanje vertikalne signalizacije 3.418,41 eur (Rovini, plaža u Kraju, Brseč, Žadrići, Stepča, Kalac, Marinići)
- obnova i održavanje horizontalne signalizacije 4.443,13 eur
- postavljanje usporivača kraj dječjeg vrtića, radovi 3.296,63 eur
- izrada prometnog elaborata za usporivače u Brseču 790,00 eur
- izrada vibro traka u ulici Lj. Mrakovčića 5.327,50 eur

PROGRAM 1505: SANACIJA POTPORNIH ZIDOVA

Realizirani rashodi iznose 68.489,09 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

A150011 Sanacija potpornih zidova – rashodi iznose ukupno 68.489,09 eur i odnose se na:

- sanacija potpornog zida NC B22 39.718,96 eur
- sanacija potpornog zida i NC Golovik-Pešćinari 16.860,50 eur
- sanacija suhozida k.č. 2376/2 k.o. Kraj 2.625,00 eur
- sanacija potpornog zida D22 u naselju Sv. Jelena 9.275,00 eur

PROGRAM 1601: JAVNA RASVJETA

Realizirani rashodi iznose 20.501,25 eur, a program obuhvaća aktivnosti:

K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima – rashodi iznose 3.918,75 eur i odnose se na proširenje javne rasvjete u naseljima Belani i Loškići.

K160002 Zamjena javne rasvjete – energetska učinkovitost – rashodi iznose 16.582,50 eur i obuhvaćaju zamjenu stare sa novom led rasvjetom na pozicijama Kraj, centar M.Drage, A. Rosovića, park, Gradac, Sv. Petar i Majčevo.

PROGRAM 1602: JAVNE POVRŠINE

Realizirani rashodi iznose 268.968,80 eur, a program obuhvaća:

K160017 Dječje igralište Kraj – rashodi iznose 55.579,79 eur i obuhvaćaju troškove izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Kraju (projektna dokumentacija, geodetska izmjera, gradnja, stručni nadzor i igrala.

K160026 Dječje igralište Mošćenička Draga – rashodi iznose 6.125,00 eur i odnose se na izradu ograde i nužne popravke.

K160029 Dječje igralište Mošćenice – rashodi iznose 35.735,00 eur i odnose se na sanaciju pristupnog puta dječjem igralištu u Mošćenicama 32.010,00 eur, sanaciju i odvoz materijala 2.475,00 eur te repreciju suhozida 1.250,00 eur.

K160045 Uređenje pješačke zone u centru Mošćeničke Drage – rashodi iznose 133.165,38 eur i odnose se na nastavak radova uređenja pješačke zone dijela povijesne i urbane jezgre M. Draga, projekt odabran na natječaju od strane LAG „Terra Liburna“ u sklopu inicijative LEADER - TRG II. Radovi su iznosili 125.214,75 eur, stručni nadzor 3.750,00 eur, provedba postupka javne nabave 930,00 eur, izmjena glavnog projekta 560,00 eur, tehnička pomoć za provedbu projekta 2.500,00 eur te info ploča 210,63 eur.

K160047 Pješački prijelaz D66 ul. Lj. Mrakovčića – ukupni rashodi iznose 38.363,63 eur i odnose se na radove u iznosu od 36.128,63 eur, na vertikalnu signalizaciju u iznosu od 1.172,50 te na stručni nadzor 1.062,50 eur.

PROGRAM 1603: NERAZVRSTAVNE CESTE

Realizirani rashodi iznose 228.409,35 eur, a program obuhvaća:

K160007 Nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja – ukupni rashodi iznose 163.044,94 eur i odnose se na:

- uređenje ugibališta Sučići-Jurčići 8.332,06 eur
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta 137.025,38 eur
- probijanje javnog puta u naselju Sv. Anton 5.812,50 eur
- betoniranje dijela C-82 Grabrova k.č. 3575/1 k.o. M.Daga 11.875,00 eur

K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo – ukupni rashodi iznose 31.691,09 eur i odnose se na:

- pripremni i građevinski radovi 11.375,00 eur
- asfaltiranje 18.593,75 eur
- okončana situacija parcelacijskog elaborata 1.659,04 eur

K160010 Nerazvrstane ceste – naselja – ukupni rashodi iznose 11.185,47 eur a obuhvaćaju troškove za materijal za radove na cesti Obrš-Sv. Anton 11.185,47 eur

K160012 Nerazvrstana cesta Sv. Ivan – ukupni rashodi iznose 20.575,35 eur i odnose se na troškove:

- betoniranje dijela pristupne ceste Sv. Ivan 9.193,75 eur
- geodetski elaborat, faza 2, provedba građevinske dozvole 9.500,00 eur
- troškovi vještačenja faza 1, 904,10 eur
- procjembeni elaborat za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u svrhu pokretanja p postupka izvlaštenja 977,50 eur

K160013 Nerazvrstana cesta Paljon – ukupni rashodi iznose 1.912,50 eur i odnose se na troškove Geodetsko situacijskog nacrtu za projektiranje ceste.

PROGRAM 1604: GROBLJA

Realizirani rashodi iznose 243.315,61 eur, a program obuhvaća:

K160012 Proširenje Groblja Brseč – ukupni rashodi iznose 243.315,61 eur i odnose se na troškove:

- okončana situacija prometnica groblje Brseč 9.750,00 eur
- provođenje postupka javne nabave 2.000,00 eur
- građevinski radovi 197.440,61 eur
- stručni nadzor 12.250,00 eur
- izmjena projekta 12.875,00 eur
- sanacija potpornog zida – parkiralište groblje 9.000,00 eur

PROGRAM 1606: OBORINSKA ODVODNJA

Realizirani rashodi iznose 2.262,50 eur i odnose se na sanaciju ceste, postavu filtera za oborinske vode u Mošćenicama 2.262,50 eur.

PROGRAM 1607: URBANA I OSTALA OPREMA

Realizirani rashodi iznose 24.702,07 eur, a program obuhvaća:

A160039 Sitan inventar – ukupni rashodi iznose 17.931,24 eur i odnose se na:

- koš za košarku 359,99 eur
- stupići za Mošćenice, fiksni i pomični 1.140,00 eur
- osmerokutni stupići (25 kom) 3.375,00 eur
- popravci urbane i ostale opreme na javnim površinama 4.331,25 eur
- popravci klupa (75 kom) 6.750,00 eur
- zaštitno premazivanje novih klupa u centru 600,00 eur
- popravak penjalice na dječjem igralištu u M. Dragi 1.000,00 eur
- elektronska žetonjera za mobilni wc u Brseču 375,00 eur
- oprema za video nadzor komunalnog otoka u Brseču 1.393,18 eur

A160049 Klupe i stolovi – ukupni rashodi iznose 1.200,00 eur i odnose se na romba klupe s letvama (3 kom u centru M. Drage)

T160037 Zaštitne ograde – ukupni rashodi iznose 4.177,65 eur i odnose se na izradu rukohvata i ograde pored marketa u M. Dragi 2.050,00 eur i nabavu složive zaštitne ograde za manifestacije i parking 2.127,65 eur

T160041 Oprema za video nadzor – ukupni rashodi iznose 1.393,18 eur i odnose se na komunalni otok Brseč

PROGRAM 1701: VODOVOD I KANALIZACIJA

Realizirani rashodi iznose 222.648,97 eur, a program obuhvaća:

K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga – ukupni rashodi iznose 222.648,97 eur i obuhvaćaju troškove sredstava po ugovoru o financiranju izgradnje vodnih građevina na području OMD za 2025.

PROGRAM 1901: ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

Realizirani rashodi iznose 2.310,00 eur, a program obuhvaća:

A190001 Održavanje državne, županijske i lokalne ceste kroz naseljena mjesta – ukupni rashodi iznose 2.310,00 eur i obuhvaćaju trošak obostrane košnje ceste D66, Ž5082 i L58067.

PROGRAM 1701: GOSPODARENJE OTPADOM

Realizirani rashodi iznose 50.867,09 eur, a program obuhvaća:

A170003 Zbrinjavanje otpada – ukupni rashodi iznose 40.709,18 eur i odnose se na postavu i pražnjenje baja te zbrinjavanje otpada oko poluukopnih spremnika 17.738,25 eur, na redovan odvoz i zbrinjavanje otpada 17.163,98 eur te na naknadu za smanjenje količine otpada 5.806,95 eur.

K170002 Odlagalište otpada Osojnica – ukupni rashodi iznose 10.157,91 eur i odnose se na troškove održavanja i monitoringa sanitarnog i zatvorenog odlagališta otpada Osojnica.

PROGRAM 1801: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA

Realizirani rashodi iznose 37.654,54 eur, a program obuhvaća:

A180001 Tekuća pričuva stanovi – rashodi iznose 471,18 eur i odnose se na pričuvu za Šetalište 25. travnja ulaz 3 i 4, Trg slobode 12, Šetalište 25. travnja 2.

A180003 Održavanje poslovnih prostora i objekata – rashodi iznose 32.610,24 eur a odnose se na:

- osnovno čišćenje prostora 4.860,00 eur
- kontrolni pregled i čišćenje kotlovnice 115,29 eur
- usluga štíćenja objekta (dječji vrtić) 696,72 eur
- popravak sustava centralnog grijanja 217,50 eur
- sanacija prostora Turističke zajednice i naplate parkinga 250,00 eur
- elektroinstalaterski radovi u bivšoj školi u Brseču 340,00 eur
- periodični servis vatrogasnih aparata 895,88 eur
- vodoinstalaterske usluge 4.137,50 eur

- popravak elektroinstalacija na zgradi dječjeg vrtića te reciklažnog dvorišta 470,00 eur
- razni popravci i usluge 449,44 eur
- servis klima uređaja i dizalica topline i ventilkonvektora te intervencije zbog kvarova u dječjem vrtiću 3.245,30 eur
- električna energija (Dopolavoro, Trebišća, Reciklažno dvorište, prostori koje koriste udruge, display) 2.083,09 eur
- opskrba vodom 1.117,18 eur
- iznošenje i odvoz smeća 1.066,22 eur
- tepih – ulaz – dječji vrtić 787,50 eur
- popravak ulaznih vrata i polica u polivalentnoj dvorani zgrade Općine 2.460,00 eur
- limarski radovi na krovu zgrade Općine 850,00 eur
- popravak prozora i škura (Mošćenice 30) 5.220,00 eur
- bravarske usluge 784,00 eur
- premije osiguranja dječji vrtić, zgrada Općine, IC Eugen Kumičić, Ekomuzej 2.564,62 eur

K180009 Uređenje općinske kuće u Kraju – rashodi iznose 2.200,00 eur i donose se na postavljanje nove rasvjete i vanjske lampe.

T180006 Ulaganja na poslovnim objektima – rashodi iznose 2.373,12 eur i odnose se na troškove obnove poslovnog prostora danog u zakup Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga, a plaćanje zakupnine vrši se prebijanjem s uloženim sredstvima u obnovu nekretnine.

PROGRAM 1802: POSLOVNI OBJEKTI

Realizirani rashodi iznose 70.994,16, a program obuhvaća:

T180014 Dopolavoro -ukupni rashodi iznose 70.994,16 eur i odnose se na troškove:

- obrtničko građevinski radovi i izrada drvene konstrukcije 16.550,00 eur
- elektroinstalacije i priključci 6.410,58 eur
- izrada seljačkog poda 6.527,50 eur
- vodoinstalaterski radovi 37.357,00 eur
- nabava pločica 2.271,76 eur
- nabava sanitarija 1.107,32 eur
- soboslikarske usluge 770,00 eur

PRGRAM 1901: GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Realizirani rashodi iznose 8.541,60, a program obuhvaća:

A190009 Održavanje građevine javne namjene – ukupni rashodi iznose 8.541,60 eur i odnose se na:

- utrošak električne energije (dizalo, dvorana i zajednička potrošnja) 1.480,41 eur
- iznošenje i odvoz smeća 114,00 eur
- opskrba vodom 147,62 eur
- polica osiguranja 842,21 eur
- redovno održavanje dizala i popravci 2.717,22 eur
- generalno čišćenje zgrade i okućnice 1.892,50
- razni stolarski radovi i izrada govornice 435,00 eur
- servis i popravak rasvjete 400,00 eur
- razni popravci u zgradi 493,75 eur
- potrošni materijal sa sanitarni prostor 8,89 eur

PROGRAM 2002: GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE

Realizirani rashodi iznose 12.800,00 eur, a program obuhvaća:

A200002 Geodetsko katastarske usluge – ukupni rashodi iznose 12.800,00 i odnose se na:

- obilježavanje međe 562,50 eur
- geod. Izmjera DVD Sisol 837,50 eur
- elaborat – sigurnost prometa kraj dječjeg vrtića 975,00 eur
- izmjera put Sv. Anton k.č. 2937/2, 1166/1, 2937/30 k.o. Kraj 537,50 eur
- terenski uviđaj NC C-42 Mošćenice 375,00 eur
- izmjera za potrebe najma zemljišta u vlasništvu RH 6.250,00 eur
- geo. elaborat DVD Sisol 1.037,50 eur

- terenski uviđaj za 4 žalbe na građevinsku dozvolu 2.225,00 eur

PROGRAM 2003: IZRADA PROJEKATA I ELABORATA

Realizirani rashodi iznose 46.092,15 eur, a program obuhvaća:

K200003 Izrada projekata i elaborata – ukupni rashodi iznose 30.692,15 eur i odnose se na trošak izrade Strategije zelene urbane obnove.

T200003 Izrada projekata i elaborata – ukupni rashodi iznose 15.400,00 eur i odnose se na izradu IV ID UPU Sv. Ivan 3 (preostale rate po ugovoru te nacrt konačnog prijedloga Plana.

PROGRAM 2401: VLASTITI POGON

Realizirani rashodi iznose 63.745,08 eur, a program obuhvaća:

A240001 Vlastiti pogon – ukupni rashodi iznose 63.745,08 eur i odnose se na troškove:

- uredski materijal, materijal za higijenske potrebe i potrebe redovnog poslovanja 232,66 eur
- parkirni listići 2.510,25 eur
- daljinski upravljači (10 kom) 283,20 eur
- najam opreme u vlasništvu Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga 7.000,00 eur
- automatska rampa i gsm modul (parking Mošćenice) 3.742,66 eur
- popravci oštećenja na rampama 4.076,52 eur
- ugovor o redovnom održavanju parking sustava 9.000,00 eur
- nadogradnja parking sustava 4.625,00 eur
- montaža, demontaža i skladištenje parking oznaka 700,00 eur
- košnja parking zone te popravci igrališta nakon sezone naplate 4.680,00 eur
- postava barijera za parkiranje 475,00 eur
- studentski ugovori 19.720,53 eur
- ugovor o djelu (slaganje automobila na nogometnom igralištu) 6.671,01 eur

PROGRAM 2501: PROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI

Realizirani rashodi iznose 6.901,56 eur, a program obuhvaća:

A250001 Provođenje programa zaštite divljači – ukupni rashodi iznose 6.901,56 eur i odnose se na usluge provedbe programa zaštite divljači od strane Lovačkog društva Perun u iznosu od 5.308,92 eur (isplata za razdoblje 2024-2025) te na uslugu stručne provedbe lovno gospodarskih planova u iznosu od 1.592,64 eur.

PROGRAM 1000: CIVILNO DRUŠTVO: Razvoj civilnog društva

Realizirani rashodi iznose 25.939,91 eur a program obuhvaća:

T100001 Empowering Mobile EU Women Citizenship – EMPOWER WOMEN ukupni rashodi iznose 25.939,91 eur i odnose se na troškove:

- troškovi službenog puta 2.892,77 eur
- studijsko putovanje brodom 1.275,00 eur
- završna prezentacija u Italiji 1.225,00 eur
- radionice 1.441,92 eur
- izložba i izrada vizuala 2.475,00 eur
- organiziranje okruglog stola 7.695,60 eur
- promo materijal 975,00 eur
- prijevoz sudionika / države partneri u projektu na okrugli stol 1.070,00 eur
- smještaj i prehrana sudionika / država partnera u projektu 6.064,62 eur
- medijsko praćenje i oglašavanje 825,00 eur

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI

2.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

2.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo zaduživanja.

2.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima

Na dan 31.12.2025. godine Općina Mošćenička Draga nema danih jamstava.

2.4. Izvještaj o korištenju sredstava Fondova Europske unije

1. Na natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije, koji objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju članka 38. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »**Potpore lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)**« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 96/17 i 53/18),

2. Prijavljen je projekt „**Uređenje pješačke zone dijela povijesne i urbane jezgre Mošćeničke Drage**“ te je za provedbu odobren iznos od 79.717,17 EUR. U izvještajnom razdoblju APPRRR je isplatio ukupni iznos od **78.779,67 EUR** čime je projekt završen.

3. Na natječaj za Mjeru 2.2. "Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja" u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Vela vrata za razdoblje 2021.-2027. prijavljen je projekt „**Štorija od mora 3**“. U izvještajnom razdoblju donesena je odluka o odabiru projekta Štorija od mora 3 za dodjelu potpore u iznosu od **149.083,49 EUR**.

4. Na poziv CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT kojeg je objavila Europska komisija prijavljen je projekt „**Empowering Mobile EU Women Citizenship**“ te je za provedbu odobren iznos od 30.948,00 €. Djelomična isplata sredstava (7.737,00 €) u izvještajnom razdoblju.

2.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim jamstvima

Na dan 31.12.2025. godine Općina Mošćenička Draga nema danih zajmova niti danih jamstava.

2.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

2.6.1. Stanje potraživanja na dan 31.12.2025.

Stanje financijske imovine s danom 31.12.2025. godine:

11- Novac u banci i blagajni 795.055,45 eur

- Izvod broj 345 od 31. prosinca 2025. godine ima iskazan saldo od 794.648,02 eur
- Blagajnički izvještaj na dokumentu 1-12-2025 s iskazanim saldom 257,43 eur s danom 31.12.2025. godine.
 - Uplatnica broj: zaključen je i potpisan s rednim brojem U-1/25 s danom 11.09.2025. godine
 - Isplata broj: zaključena je i potpisana s rednim brojem I-21/25 s danom 12.12.2025. godine
 - Blagajna Vlastiti pogon – polog s iskazanim saldom 150,00 eur na 31.12.2025.

12- Potraživanja za jamčevne pologe 286.470,70 eur

- Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama 265.445,62 eur (Credo banka u stečaju)

- Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a 13.573,05 eur
- Ostala nespomenuta potraživanja (obveza JVP Opatija za povrat) 7.452,03 eur

15- Dionice i udjeli u glavnici 4.411.095,63 eur

Općina Mošćenička Draga suvlasnik je udjela u poduzećima:

- Komunalac d.o.o. 373.667,79 eur
- Žičara Učka d.o.o. 7.432,48 eur
- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (ex Liburnijske vode d.o.o.) 3.158.484,31 eur
- Dionice – Nova Liburnija d.o.o. 871.511,05 eur

16- Potraživanja za prihode poslovanja 522.837,24 eur

- 161 – Potraživanja za poreze 224.663,62 eur
 - 161310 porez na kuće za odmor 8.823,81 eur
 - 161316 Porez na nekretnine 35.409,60 eur
 - 161341 Porez na promet nekretninama 102.080,19 eur
 - 161424 Porez na potrošnju 9.538,70 eur
 - 161453 Porez na tvrtku 8.432,28 eur
 - 161630 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 60.379,04 eur
- 164 – Potraživanja za prihode od imovine 217.387,30 eur
 - 164131 Potraživanja za kamate na oročena sredstva 4.127,86 eur
 - 164140 Potraživanja za zatezne kamate 30.691,38 eur
 - 164214 Potraživanja za koncesije na pomorskom dobru 3.272,40 eur
 - 164219 Potraživanja za koncesije – muzejska zbirka 875,00 eur
 - 164222 Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta 24.900,01 eur
 - 164224 Potraživanja za zakup stanova 4.792,02 eur
 - 164225 Potraživanja za zakup poslovnih objekata 4.519,73 eur
 - 164229 Potraživanja za zakup javnih površina 22.415,52 eur
 - 164236 Potraživanja za spomeničku rentu 41.202,44 eur
 - 1642991 Potraživanje – legalizacija 2.649,97 eur
 - 1642992 Potraživanje za naknade za dozvole na pomorskom dobru 76.650,00 eur
- 165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 71.403,93 eur
 - 165220 Prihodi vodnog gospodarstva 1.689,15 eur
 - 165311 Potraživanja za komunalni doprinos 12.035,91 eur
 - 165321 Potraživanja za komunalnu naknadu 57.678,87 eur
- 168 – Potraživanja za ostale prihode 9.382,39 eur

17- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 14.103,92 eur

- 17111 –Potraživanja od prodaje zemljišta 14.103,02 eur
- 17111 –Potraživanja od prodaje stambenih objekata 0,90 eur

2.6.2. Stanje dospjelih obaveza na dan 31.12.2025.

Općina Mošćenička Draga na dan 31.12.2025. ima evidentirano 485,99 eur dospjelih obaveza koje predstavljaju račune koji su pristigli u sustav e-računa nakon što su već dospjeli.

2.6.3. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova

Pregled ostalih ugovornih odnosa koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina općine Mošćenička draga.

Sudski postupci koji su zbog vrijednosti tražbine značajni za općinu Mošćenička Draga:

OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINACIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SUDSKOG	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
--------------------	--	---

	SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	
Tužitelj: Općina Mošćenička Draga, Tuženik: 1. G. B. D. L. R., 2. A. B. D. L. R., 3.T. B. D. L. R., kao nasljednici iza pok. B. D. L. R. J. J. G., P56/13 radi isplate, postupak pokrenut 30.01.2013.g., postupak u tijeku.	VPS: 7.894,89 eur	2-5 godina
Tužitelj: Općina Mošćenička Draga, Tuženik: D. A., J.J.G. i dr., P-189/19, radi utvrđenja i brisanja, tužba je podnesena 15.02.1999.g. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika. Donijeto Rješenje o nasljeđivanju te je određen nastavak postupka.	VPS 1.327,23 eur	2-5 godina
M. B. c/a Općina Mošćenička Draga i dr. R1-64/2019 radi osnivanja nužnog prolaza. Po žalbi predlagatelja ukinuto Rješenje OS Rijeka SS Opatija i predmet vraćen sudu na ponovno postupanje.	VPS 2.654,46 eur	1-2 godine
Tužitelj: „Mali dioničari LRH“, Tuženik: Općina Mošćenička Draga, ukupan broj preostalih parničnih predmeta 6. Očekivani iznos parničnog troška koji će tuženik naplatiti od protivne strane je 20.000,00 KN sa zakonskim zateznim kamatama do dana isplate.	VPS 2.654,46 eur	1-2 godine
Stečajni vjerovnik: Općina Mošćenička Draga, Stečajni dužnik: Credo banka u stečaju. Stečajni postupak otvoren i isti je u tijeku. Tražbina priznata u cijelosti, Općina kao pravna osoba se nalazi u V. višem isplatnom redu.	VPS 276.730,00 eur	10 godina
Tužitelj: G.S. Tuženik: Općina Mošćenička Draga, radi naknade štete, posl. br. Pn-208/2020 kod Općinskog suda u Rijeci. Proveden je prethodni postupak te je postupak u fazi glavne rasprave.	VPS: 6.052,58 eur	1-2 godine
Tužitelj: E. P. Tuženik: Općina Mošćenička Draga, radi naknade štete, posl.br. Pn-453/2017 kod Općinskog suda u Rijeci. Predmet je u žalbenom postupku.	VPS 9.954,21 eur	2-3 godine
Tužitelj: V. P. Tuženik Općina Mošćenička Draga, radi utvrđenja prava vlasništva, posl.br. P-1780/2018 kod Općinskog suda u Rijeci. U ovoj pravnoj stvari nije još donesena prvostupanjska presuda.	VPS 13.272,28 eur	2-3 godine
Uređenje međe posl. br. R1-218/2021 predlagatelja G.N.G. i dr spram protustranaka V.J. i Općine M. Draga u k.o. Brseč. U tijeku je žalbeni postupak povodom žalbi obje protustranke.	VPS 663,61 eur	1-2 godine
Tužitelj: Općina Mošćenička Draga	VPS 1.327,22 eur	1-2 godine

Tuženik S.G., radi predaje u posjed dijela nerazvrstane ceste koju je tuženik zauzeo u Kraju OS u Rijeci, P-1280/2022		
Tužitelj: N.C. Tuženik: Općina Mošćenička Draga, radi utvrđenja prava vlasništva OS Rijeka SS Opatija P-1880/2023	VPS 3.000,00 eur	2 godine

2.6.4. Prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna u godišnjem izvještaju

Razlika ostvarenih prihoda i rashoda u iznosu od -387.062,94 eura sa prenesenim viškom u konačnici donosi rezultat u iznosu od 568.645,48 eur koji su raspoloživi za prijenos u 2026. godinu i to Odlukom o raspodjeli poslovnog rezultata.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL