



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/19-01/2
URBROJ: 2156/03-02-21-8
M. Draga, 24. veljače 2021.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

Temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu sadrži:

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

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži (tablice u prilogu):

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

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži (tablice u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Na dan 31.12.2020. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 700.000,00 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 2020. godine otplaćeno je 31.442,71 kuna kamata na kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama.

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

Tablica 1.

Naziv	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1.1.2020.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2020.
Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“ dobiven od Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. (sada Addiko bank d.d. Zagreb)	900.000,00	700.000,00
UKUPNO	900.000,00	700.000,00

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

Tablica 2.

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

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha za 2020. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine korištena je proračunska zaliha kako je prikazano u Tablici 3.

Tablica 3.

Donositelj odluke	Namjena	Iznos sredstava	Datum isplate sredstava iz proračunske zalihe
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti	686,30	18.03.2020.

	uzrokovane COVIDom-19 - zaštitne rukavice i dezinfekcijska sredstva		
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19 - zaštitne maske	700,00	18.03.2020.
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19 - dezinfekcijska sredstva	540,00	20.03.2020.
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19 - zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva	1.763,55	20.03.2020.
Općinski načelnik	Nabava prsluka za Stožer civilne zaštite Općine Mošćenička Draga	213,43	21.03.2020.
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19 - zaštitne rukavice	129,75	06.04.2020.
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19 - zaštitne maske	3.281,25	06.04.2020.
Općinski načelnik	Tisak naziva na prsluke Stožera civilne zaštite Općine Mošćenička Draga	2.187,50	06.04.2020.
Općinski načelnik	Nabava materijala u svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19 - dezinfekcijska sredstva	10.000,00	08.04.2020.
Općinski načelnik	Nabava prsluka za Stožer civilne zaštite Općine Mošćenička Draga	300,00	09.04.2020.
Općinski načelnik	Pomoć za podršku žrtvama potresa u Petrinji i Sisačko-moslavačkoj županiji	5.500,00	30.12.2020.
Općinski načelnik	Sufinanciranje projekta medijske i virtualne promocije obrtničkih zanimanja te obrtnika Liburnije	4.000,00	30.12.2020.
Općinski načelnik	Jednokratnu novčanu potpora učeniku A. E., a za uspjehe koje je kao učenik postigao iz matematike	500,00	31.12.2020.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 198,22 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 2020. GODINU

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 14.383.602,95 kuna odnosno 68,86 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2019. raspoloživ za korištenje u 2020. godini iznosi 5.476.758,43 kuna
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 15.203.786,84 kuna odnosno 57,34 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.944.152,95 kuna odnosno 67,02 % godišnjeg plana i za 8,51 % manje u odnosu na 2019. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.439.450,00 kuna odnosno 73,38 % godišnjeg plana i više za 836,78 % u odnosu na 2019. godinu. Do znatno većeg ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na 2019. godinu došlo je uslijed prodaje imovine veće vrijednosti u 2020. godini.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 9.803.954,90 kuna odnosno 87,72 % godišnjeg plana i za 5,45 % su manji u odnosu na 2019. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 5.199.831,94 kuna odnosno 34,69 % godišnjeg plana i više su izvršenu u odnosu na 2019. godinu za 6,59 %.

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

U Tablici 4. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u 2020. godini s usporedbom na ostvarenje u 2019. godini i na plan za 2020. godinu

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI					
6 Prihodi poslovanja	10.868.931,32	14.837.911,97	9.944.152,95	91,49%	67,02%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	473.903,44	6.050.000,00	4.439.450,00	936,78%	73,38%
UKUPNI PRIHODI	11.342.834,76	20.887.911,97	14.383.602,95	126,81%	68,86%
3 Rashodi poslovanja	10.368.538,31	11.176.677,37	9.803.954,90	94,55%	87,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.878.167,13	14.987.993,03	5.199.831,94	106,59%	34,69%
UKUPNI RASHODI	15.246.705,44	26.164.670,40	15.003.786,84	98,41%	57,34%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.903.870,68	-5.276.758,43	-620.183,89	15,89%	11,75%
PRIMICI I IZDACI					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	100,00%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	9.580.629,11	5.476.758,43	5.476.758,43	57,16%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.476.758,43	0,00	4.656.574,54	85,02%	0,00%

OSTVARENI PRIHODI

U Tablici 5. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u 2020. godini s usporedbom na ostvarenje u 2019. godini i na plan za 2020. godinu

Tablica 5.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	10.868.931,32	14.837.911,97	9.944.152,95	91,49%	67,02%
61 Prihodi od poreza	4.625.863,20	5.075.000,00	3.957.856,85	85,56%	77,99%
611 Porez i prirrez na dohodak	2.689.919,19	2.500.000,00	2.430.307,97	90,35%	97,21%
613 Porezi na imovinu	1.756.214,12	2.420.000,00	1.432.094,62	81,54%	59,18%
614 Porezi na robu i usluge	179.729,89	155.000,00	95.454,26	53,11%	61,58%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.138.389,80	4.573.465,46	1.807.906,44	158,81%	39,53%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	229.098,09	3.658.465,46	1.147.921,70	501,06%	31,38%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	737.751,71	468.000,00	467.684,74	63,39%	99,93%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	171.540,00	210.000,00	192.300,00	112,10%	91,57%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	237.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.499.397,33	1.453.000,00	1.365.034,82	91,04%	93,95%
641 Prihodi od financijske imovine	36.389,07	36.000,00	16.673,34	45,82%	46,31%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.463.008,26	1.417.000,00	1.348.361,48	92,16%	95,16%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.338.856,74	2.522.446,51	2.057.079,28	87,95%	81,55%
651 Upravne i administrativne pristojbe	102.069,41	288.446,51	230.183,19	225,52%	79,80%
652 Prihodi po posebnim propisima	14.128,80	9.000,00	8.990,44	63,63%	99,89%
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.222.658,53	2.225.000,00	1.817.905,65	81,79%	81,70%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.133.365,87	1.034.000,00	621.331,85	54,82%	60,09%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.133.365,87	1.030.000,00	617.281,85	54,46%	59,93%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	4.000,00	4.050,00	0,00%	101,25%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	133.058,38	180.000,00	134.943,71	101,42%	74,97%
683 Ostali prihodi	133.058,38	180.000,00	134.943,71	101,42%	74,97%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	473.903,44	6.050.000,00	4.439.450,00	936,78%	73,38%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	280.881,14	2.667.000,00	1.054.850,00	375,55%	39,55%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	280.881,14	2.667.000,00	1.054.850,00	375,55%	39,55%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	193.022,30	3.383.000,00	3.384.600,00	1753,48%	100,05%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	193.022,30	3.383.000,00	3.384.600,00	1753,48%	100,05%

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 9.944.152,95 kuna odnosno 67,02 % plana i za 8,51 % manje u odnosu na 2019. godinu. Naime, u izvještajnom razdoblju nastupile su posebne okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19 što se odrazilo na značajno smanjenje gotovo svih prihoda poslovanja ostvarenih u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.957.856,85 kuna odnosno 77,99 % godišnjeg plana. Manje su ostvareni u odnosu na 2019. godinu za 14,44 %, a uslijed znatno manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina i manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak i poreza na potrošnju.

Najveći dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.430.307,97 kuna (97,21 % plana) i manji su u odnosu na 2019. godinu za 9,65 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.580.265,37 kuna, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 214.567,22 kuna, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 377.598,93 kuna, porez i prirez na dohodak od kapitala u iznosu od 348.331,33 kuna i povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 90.454,88 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.432.094,62 kuna (59,18 % plana) i manji su u odnosu na 2019. godinu za 18,46 %, a uslijed znatno manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina. Porezi na imovinu odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 247.952,65 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.184.141,97 kuna.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 95.454,26 kuna (61,58 % plana) i u odnosu na 2019. godinu manji su za 46,89 %. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 95.252,01 kune i za 46,86 % manje u odnosu na 2019. godinu, a uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 202,25 kuna. Od 01. siječnja 2017. godine ukinuta je obveza plaćanja poreza na tvrtku odnosno naziv te su se tijekom 2020. godine naplatila samo dugovanja po navedenoj osnovi iz ranijih godina. Zaduženja i naplatu za navedene poreze za Općinu Mošćenička Draga obavlja Porezna uprava.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.807.906,44 kuna odnosno 39,53 % plana i veće su u odnosu na 2019. godinu za 58,81 %. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 1.147.921,70 kuna i odnose se na pomoći za projekt Culturecovery (505.338,25 kuna), projekt Mitski park (528.967,22 kuna), projekt Kaštelir (801,23 kuna) te projekt WiFi4EU (112.815,00 kuna). Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 467.684,74 kuna i odnose se na pomoć Ministarstva turizma u iznosu od 241.000,00 kuna za uređenje sunčališta u M. Dragi, pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 130.000,00 kuna za postavu ogade na obalnom putu ispod parka Kontovo u M. Dragi, pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 3.150,00 kuna za isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja – drva za ogrjev te kompenzacijske mjere doznačene iz državnog proračuna u iznosu od 93.534,74 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 192.300 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.365.034,82 kuna odnosno 93,95 % plana i manji su za 8,96 % u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.673,34 kuna (46,31 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 50,24 kune i zatezne kamate u iznosu od 16.623,10 kuna. Manji su u odnosu na 2019. godinu za 54,18 %, a uslijed manje naplaćenih zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.348.361,48 kuna (95,16 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 364.585 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 952.802,56 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta – 62.834,39 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata – 7.552,43 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata – 473.316,83 kuna, prihodi od zakupa javnih površina – 409.098,91 kuna), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 16.987,52 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 13.986,40 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine

su u odnosu na 2019. godinu manji za 7,84 % iz razloga manje ostvarenih prihoda od izdanih koncesijskih odobrenja i prihoda od spomeničke rente.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.057.079,28 kuna odnosno 81,55 % plana. U odnosu na 2019. godinu manji su za 12,05 %, a uslijed manje ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa, komunalne naknade i vodnog doprinosa.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 230.183,19 kuna (79,80 % plana) i odnose na prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 1.262,06 kuna i boravišnu odnosno turističku pristojbu ostvarenu su u iznosu od 228.921,13 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.990,44 kuna (99,89 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.817.905,65 kuna (81,70 % plana) od čega se 1.017.842,14 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 800.063,51 kuna na komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 621.331,85 kuna odnosno 60,09 % plana i za 45,18 % manje u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 617.281,25 kuna. 65.744,02 kuna odnosi se 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. 516.278,00 kuna odnosi se 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. 35.259,83 kuna odnosi se na prihode ostvarene s osnove naplate naknade za urešenje voda.

Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 4.050,00 kuna, a dobivene su za nabavu materijala u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 134.943,71 kuna odnosno 74,97 % plana i veći su u odnosu na 2019. godinu za 1,42 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova i ostali povrati u ukupnom iznosu od 67.332,45 kuna te ostali prihodi u iznosu od 67.611,26 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su iznosu od 4.439.450,00 kuna odnosno 39,55 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina - zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 1.054.850,00 i na prodaju stambenih objekata i grč. čestica u iznosu od 3.384.600,00 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 1653,48 % više u odnosu na isto 2019. godinu, a uslijed prodaje imovine veće vrijednosti u 2020. godini.

OSTVARENI RASHODI

U Tablici 6. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u 2020. godini s usporedbom na ostvarenje u 2019. godini i na plan za 2020. godine.

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	10.368.538,31	11.176.677,37	9.803.954,90	94,55%	87,72%
31 Rashodi za zaposlene	903.686,90	1.004.600,00	978.881,38	108,32%	97,44%

311 Plaće (Bruto)	738.366,24	805.200,00	785.335,50	106,36%	97,53%
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.490,29	65.500,00	63.965,51	147,08%	97,66%
313 Doprinosi na plaće	121.830,37	133.900,00	129.580,37	106,36%	96,77%
32 Materijalni rashodi	4.796.110,34	4.815.205,11	4.291.003,10	89,47%	89,11%
321 Naknade troškova zaposlenima	102.789,44	96.000,00	81.251,28	79,05%	84,64%
322 Rashodi za materijal i energiju	329.785,48	332.581,36	315.592,61	95,70%	94,89%
323 Rashodi za usluge	3.880.996,94	3.938.023,75	3.462.275,32	89,21%	87,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.538,48	448.600,00	431.883,89	89,50%	96,27%
34 Financijski rashodi	59.881,41	58.000,00	52.278,56	87,30%	90,14%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	38.953,13	32.000,00	31.442,71	80,72%	98,26%
343 Ostali financijski rashodi	20.928,28	26.000,00	20.835,85	99,56%	80,14%
35 Subvencije	655.000,00	658.000,00	658.000,00	100,46%	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	655.000,00	658.000,00	658.000,00	100,46%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	933.881,00	903.498,51	858.127,09	91,89%	94,98%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	76.998,51	76.028,93	76,03%	98,74%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	833.881,00	826.500,00	782.098,16	93,79%	94,63%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.144.099,32	1.113.555,00	1.043.289,20	91,19%	93,69%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.144.099,32	1.113.555,00	1.043.289,20	91,19%	93,69%
38 Ostali rashodi	1.875.879,34	2.623.818,75	1.922.375,57	102,48%	73,27%
381 Tekuće donacije	998.524,94	703.300,00	706.058,48	70,71%	100,39%
382 Kapitalne donacije	35.000,00	90.518,75	45.000,00	128,57%	49,71%
383 Kazne, penali i naknade štete	178.191,88	185.000,00	184.662,76	103,63%	99,82%
385 Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	664.162,52	1.615.000,00	986.654,33	148,56%	61,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.878.167,13	14.987.993,03	5.199.831,94	106,59%	34,69%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.821,94	356.649,71	0,00	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.821,94	356.649,71	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.633.809,50	13.291.684,43	4.244.083,52	161,14%	31,93%
421 Građevinski objekti	2.240.931,25	11.221.451,24	3.141.069,84	140,17%	27,99%
422 Postrojenja i oprema	130.908,25	973.442,48	573.074,95	437,77%	58,87%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	435.635,71	435.213,73	0,00%	99,90%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	261.970,00	661.155,00	94.725,00	36,16%	14,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.242.535,69	1.339.658,89	955.748,42	42,62%	71,34%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.242.535,69	1.339.658,89	955.748,42	42,62%	71,34%

RASHODI POSLOVANJA su u 2020. godini izvršeni u iznosu od 9.803.954,90 kuna odnosno 87,69 % plana. U odnosu na 2019. godinu manji su za 5,45 %.

Rashodi za zaposlene iznose 978.881,38 kuna odnosno 97,44 % plana i veći su u odnosu na 2019. godinu za 8,32 %, a iz razloga zaposlenja jednog službenika na neodređeno vrijeme.

Plaće (bruto) su u u 2020. godini iznosile 785.335,50 kuna (97,53 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 774.036,55 kuna, a za prekovremeni rad 11.298,95 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 63.965,51 kuna (97,66 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 10.500,00 kuna, božićnicu u iznosu od 9.000,00 kuna, darove (dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 1.200,00 kuna, jubilarne nagrade u iznosu od 2.427,51 kuna, neoporezive nagrade u iznosu od 5.000,00 kuna i troškove prehrane zaposlenika u iznosu od 35.838,00 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 129.580,37 kuna (96,77 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.291.003,10 kuna odnosno 89,11 % plana i manji su za 10,53 % u odnosu na 2019. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 81.251,28 kuna (84,64 % plana) i manje su u odnosu na 2019. godinu za 20,95 %. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 18.378,28 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 52.864,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 3.025,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 6.984 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 315.591,61 kuna (94,89 % plana) i u odnosu na 2019. godinu manji su za 4,3 %. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 73.536,90 kuna (uredski materijal – 16.339,77 kuna, literatura – 17.331,15 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.457,12 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 19.652,57 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 18.756,29 kuna), energiju u iznosu od 234.369,73 kuna (električna energija – 224.779,73 kuna, lož ulje – 9.590,00 kuna), sitan inventar u iznosu od 7.685,98.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 3.462.275,32 kuna (87,92 % plana) i u odnosu na 2019. godinu manji su za 10,79 %. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 128.919,65 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 76.226,54 kuna, poštarina – 52.693,11 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.521.090,79 kuna (održavanje pomorskog dobra – 359.141,25 kuna, održavanje javne rasvjete 109.996,25 kuna, održavanje javnih površina – 44.400,00 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 247.500,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 47.337,50 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 11.546,95 kuna, vertikalna i horizontalna prometna signalizacija – 37.636,38 kuna, održavanje stambenih objekata – 4.702,00 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 190.117,95 kuna, održavanje građevine javne namjene – 11.742,50 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 2.250,00 kuna, održavanje urbane opreme – 29.280,00 kuna, održavanje lučke dizalice – 10.952,50 kuna, održavanje parkirališta 414.487,51 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 54.622,03 kuna, komunalne usluge u iznosu od 344.355,20 kuna (opskrba vodom – 51.973,20 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 4.571,43 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 22.500,00 kuna, pričuva – 4.018,76 kuna, odvoz i zbrinjavanje otpada – 84.656,43 kuna, pometanje – 176.635,38 kuna), zakupnine u iznosu od 155.635,10 kuna (zemljišta – 60.000,00 kuna, zakupnine za opremu – 75.397,60 kuna, ostale zakupnine – 20.237,50 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 101.699,76 kuna (higijeničarska služba – 54.249,76 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.750,00 kuna, palijativna skrb – 10.700,00 kuna, turistička ambulanta – 30.000,00) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 506.474,28 kuna (ugovori o djelu – 33.004,42 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 104.290,30 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 61.860,00 kuna, usluge vještačenja – 53.925,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 69.839,56 kuna, intelektualne usluge projekt Culturecovery – 143.680,00 kuna, ostale intelektualne usluge – 39.875,00 kuna), računalne usluge u iznosu od 85.622,50 kuna, te ostale usluge u iznosu od 563.856,01 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 4.500,00 kuna, objave akata i oglašavanje – 31.078,75 kuna, ostale usluge – 113.099,70 kuna, ostale usluge projekt Culturecovery – 3.850,00 kuna, ostale

usluge projekt Mitski park – 136.199,47 kuna, ostale usluge projekt Kaštelir – 210.825,00 kuna, naknada Porezna uprava – 24.303,09 kuna, novogodišnja rasvjeta 40.000,00 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 431.883,89 kuna (96,27 % plana) što je za 10,50 % manje u odnosu na 2019. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 235.630,04 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 172.695,21 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 56.107,63 kuna, naknade za rad za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 6.827,20), premije osiguranja (osiguranje općinske zgrade, građevine javne namjene, dječjeg vrtića, Kumičićeve kuće, Minčićine kuće, muzejske zbirke u Mošćenicama, kuće Trebišće, javnih površina, dizalice, rampe, opreme i zaposlenih) u iznosu od 81.516,27, reprezentaciju u iznosu od 39.323,40 kuna, članarine u iznosu od 23.428,03 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 17.635,15 kuna i ostale nespomenute rashode poslovnja u iznosu od 34.351,00 kuna.

Financijski rashodi iznosili su 52.278,56 kuna odnosno 90,14 % plana i manji su u odnosu na 2019. godinu za 12,7 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 31.442,71 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 16.025,97 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 4.809,88 kuna.

Subvencije iznose 658.000,00 kuna odnosno 100,00 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 858.127,09 kuna odnosno 94,98 % plana i manje su u odnosu na 2019. godinu za 8,11 %. Pomoći unutar općeg proračuna iznosile su 76.028,93 kuna i odnose se na kapitalnu pomoć za sanaciju odlagališta otpada Odsojnica u iznosu od 71.739,70 kuna i kapitalnu pomoć za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 4.289,23 kuna. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznosile su 782.098,16 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 721.767,16 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 411.533,96 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 123.000,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 27.243,18 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 10.000,00 kuna, Pedijatrija Lovran – 17.800,00 kuna, produženi boravak u školi – 132.190,02) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 60.331,00 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 40.331,00 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 1.043.289,20 kuna odnosno 93,69 % plana i manje su u odnosu na 2019. godinu za 8,81 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 152.208,00 kuna (dar novorođenom djetetu- 24.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 13.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 14.400,00 kuna, stipendije – 96.700,00 kuna, pomoć za drva za ogrjev – 3.150,00 kuna, sufinanciranje školskih udžbenika – 958,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 891.081,20 kuna (sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće – 758.050,00 kuna, sufinanciranje smještaja djece kod dadilja – 11.200,00 kuna, sufinanciranje pokaznih karata – 40.747,51 kuna, sufinanciranje prijevoza – 11.250,00 kuna, prehrana učenika u školama – 3.420,00 kuna, poklon bonovi za hranu socijalno najugroženijim stanovnicima Općine – 9.000,00 kuna sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 88,56 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 2.606,00 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 21.600,00 kuna, subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – 26.176,00 kuna, sufinanciranje troškova priključenja na susstav javne odvodnje – 6.943,13 kuna).

Ostali rashodi iznosili su 1.922.375,57 kuna odnosno 73,27 % plana i više za 2,48 % u odnosu na 2019. godinu. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 706.058,48 kuna (100,39 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 200.000,00 kuna
- DVD Sisol – 200.000,00 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Crveni križ Opatija – 33.258,48 kuna
- Političke stranke – 11.300,00 kuna
- Župi za crkvene zborove – 6.000,00 kuna

- Udrugama za programe i projekte iz područja kulture – 45.200,00 kuna
- Udrugama za izdavačku djelatnost – 15.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta – 144.000,00 kuna
- Udrugama za sportske manifestacije – 4.800,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja socijalne skrbi – 3.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja turizma – 3.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti – 25.000,00 kuna
- Udruženje obrtnika Opatija 4.000,00 kuna
- Hrvatski Crveni križ – 5.500,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 45.000,00 kuna (49,71 % plana) od čega 35.000,00 za DVD Sisol i 10.000,00 kuna za obnovu lusteru Crkve Majke Božje u Kraju.

3. Naknade štete u iznosu od 184.662,76 kuna (99,82 % plana) za naknade štete za tuđu pomoć i njegu, a za štetni događaj iz 2003. godine

3. Kapitalne pomoći u iznosu od 986.654,33 kuna (61,09 % 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 65.744,02 kuna i kapitalne pomoći trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga u iznosu 920.910,31 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 5.199.831,94 kuna odnosno 34,69 % godišnjeg plana. Veći su u odnosu na 2019. godinu za 6,59 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 4.244.083,52 kuna (31,93 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi 3.141.069,84 kune (27,99 % plana). Navedena stavka odnosi se na poslovne objekte u iznosu od 418.137,50 kuna (uređenje mlina u Trebišćima), ceste u iznosu od 719.907,44 kuna (nerazvrstana cesta Žuntarovo – 587.907,44 kuna, nerazvrstana cesta Sv. Ivan – 132.000,00 kuna) i ostale građevinske objekte u iznosu od 2.003.024,90 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 68.025,00 kuna, zamjena javne rasvjete radi energetske učinkovitosti – 235.062,50 kuna, proširenje groblja Brseč – 4.680,26 kuna, reciklažno dvorište – 2.280,04 kuna, javni sanitarni čvor plaža M. Draga – 381.160,20 kuna, uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi – 1.040.500,01 kuna, autobusna čekaonica Martina – 39.839,38 kuna, autobusna čekaonica Mišćići – 34.281,88 kuna, pješačka zona M. Draga – 66.750,00 kuna, nogostup Kraj – 40.000,00 kuna, objekti oborinske odvodnje – 24.843,75 kuna, izgradnja cisterne u Trebišću – 21.357,50 kuna, biopročistač u Trebišću – 44.244,38 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 573.074,95 kuna (58,87 % plana). Navedeni rashodi odnose se na nabavu opreme za projekt Wi-Fi4EU u iznosu od 141.018,75 kuna, opreme za održavanje i zaštitu (ograda obalni put) u iznosu od 162.061,20 kuna i opremu za ostale namjene u iznosu od 269.995,00 kuna (info displayi-projekt Culturecovery – 100.870,00 kuna, interpretacijske ploče-projekt Culturecovery – 152.875,00 kuna, oprema-projekt Mitski park – 16.250,00 kuna).

Stavka Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznosi 435.213,73 kuna (99,90 % plana). Odnosi se na nabavu i postavu skulptura u Brseču u sklopu projekta EPK Rijeka u iznosu od 135.213,75 kuna i na kamene putokaze (skulpture) u sklopu projekta Mitski park u iznosu od 299.999,98 kuna.

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 94.725,00 kuna (14,33 % plana). Odnosi se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 7.237,50 kuna i na umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 87.487,50 kuna (UPU Sv. Ivan – 34.995,00 kuna, UPU M. Draga (Paljon) – 52.492,50 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 955.748,42 kuna (71,34 % plana) i odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (ulaganja na poslovnom prostoru „Zajednice Talijana“ – 17.879,88, asfaltiranje i popravci nerazvrstanih cesta – 662.112,50 kuna, uređenje općinske kuće Trebišće – 47.440,01 kuna, uređenje općinske kuće u Kraju – 228.316,03 kuna,).

PRIMICI I IZDACI

U Tablici 7. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u 2020. godini s usporedbom na ostvarenje u 2019. godini i na plan za 2020. godinu.

Tablica 7.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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 javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%

U 2020. godini nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

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

VIŠAK PRIHODA

U tablici 8. prikazan je višak prihoda s usporedbom na ostvarenje u 2019. godini i na plan za 2020. godinu.

Tablica 8.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
9 Vlastiti izvori	9.580.629,11	5.476.758,43	5.476.758,43	57,16%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	9.580.629,11	5.476.758,43	5.476.758,43	57,16%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	9.580.629,11	5.476.758,43	5.476.758,43	57,16%	100,00%

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA iz 2019. raspoloživ za korištenje u 2020. godini iznosio je 5.476.758,43 kune.

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

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

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

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

Tablica 9.

R. Br.	Opis	Planirano prihodi i izdaci	Planirano rashodi i izdaci	Ostvareno	Utrošeno	Višak/manjak
1.	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.077.000,00	4.300.642,48	3.959.169,15	4.127.174,53	-944.362,90 (-168.005,38 iz 2020. i -776.357,52 iz 2019.)
2.	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.165.000,00	1.165.000,00	1.104.369,37	1.094.091,15	10.278,22
3.	3.1.0 VLASTITI PRIHODI	915.000,00	915.000,00	551.537,83	902.575,59	-351.037,76
4.	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	30.000,00	30.000,00	16.987,52	1.483,74	15.503,78
5.	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	930.000,00	930.000,00	800.063,51	904.963,25	-104.899,74
6.	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	15.000,00	15.000,00	13.986,40	13.986,40	0,00
7.	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	115.000,00	115.000,00	65.744,02	65.744,02	0,00
8.	4.3.14 TURISTIČKA PRISTOJBA	140.000,00	140.000,00	128.921,13	140.000,00	-11.078,87
9.	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.295.000,00	1.295.000,00	1.017.842,14	904.650,30	113.191,84
10.	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	400.000,00	400.000,00	364.585,00	391.802,02	-27.217,02
11.	4.3.4 BORAVIŠNA PRISTOJBA	147.446,51	0,00	100.000,00	0,00	-47.446,51
12.	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	18.000,00	18.000,00	0,00	9.335,31	-9.335,31
13.	4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	4.3.8 VODNI DOPRINOS	9.000,00	9.000,00	8.990,44	7.162,95	1.827,49
15.	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	97.000,00	97.000,00	96.684,74	96.150,00	534,74
17.	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	0,00
18.	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	210.000,00	210.000,00	192.300,00	192.300,00	0,00
19.	5.4.0 POMOĆI IZ EU	3.658.465,46	2.810.000,00	1.147.921,70	1.565.419,79	-1.265.963,55 (-417.498,09 iz 2020. i -848.465,46 iz 2019.)
20.	5.5.0 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	6.1.1 TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00

						332.647,05 (1.777.011,34 iz 2020. i -1.444.364,29 iz 2019.)
22.	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.050.000,00	4.605.635,71	4.439.450,00	2.662.438,66	
23.	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.476.758,43	8.693.392,21	5.476.758,43	1.749.459,13	6.943.933,08
	UKUPNO	26.364.670,40	26.364.670,40	19.860.361,38	15.203.786,84	4.656.574,54

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31. prosinac 2020. godine ukupna nenaplaćena potraživanja (dospijela i nedospijela) iznose 3.080.410,10 kuna.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 3.065.983,34 kune. Struktura potraživanja za prihode poslovanja je kako slijedi:

- Potraživanja za poreze u iznosu od 1.013.484,45 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za porez na kuće za odmor – 82.229,11 kuna
 - Potraživanja za porez na promet nekretnina – 801.248,42 kuna
 - Potraživanja za porez na potrošnju – 75.468,35 kuna
 - Potraživanja za porez na tvrtku – 54.538,57 kuna
- Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 1.180.078,88 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za kamate na oročena sredstva – 31.101,37 kuna
 - Potraživanja za zatezne kamate – 268.695,56 kuna
 - Potraživanja za koncesijska odobrenja – 638.785,00 kuna
 - Potraživanja za koncesiju dimnjačarske usluge – 3.131,00 kuna
 - Potraživanja za koncesiju Muzejska zbirka – 16.666,67 kuna
 - Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta – 439,34 kuna
 - Potraživanja za zakup stanova – 16.201,40 kuna
 - Potraživanja za zakup poslovnih prostora – 13.233,51 kuna
 - Potraživanja za zakup javnih površina – 88.388,32 kuna
 - Potraživanja za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru korisne površine – 83.470,48 kuna
 - potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 19.966,23 kuna
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 865.858,73 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za boravišnu pristojbu – 74.334,09 kuna
 - Potraživanja za prihode vodnog gospodarstva (naknada za uređenje voda) – 48.937,07 kuna
 - Potraživanja za komunalni doprinos – 491.087,01 kuna
 - Potraživanja za komunalnu naknadu – 251.500,56 kuna
- Potraživanja za ostale prihode – 6.561,28 kuna

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

Od 01. siječnja 2020. godine Općina Mošćenička Draga vodi zaduženja i naplatu naknade za uređenje voda te joj na ime navedenog pripada pravo na naknadu u visini od 10 % naplaćenih prihoda.

Ostala potraživanja iznose 14.426,76 od čega se 13.413,16 kuna odnosi na potraživanja za preplaćeni iznos za 2020. godinu za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, a 1.013,60 kuna se odnosi na potraživanja za isplaćenu naknadu za bolovanje.

Temeljem Odluke o otpisu potraživanja, donesene od strane Predstavničkog tijela Općine Mošćenička Draga, u 2020. godini izvršen je otpis nenaplativih dospjelih potraživanja Općine Mošćenička Draga nastalih do 31.

prosina 2013. godine, uvećanih za zatezne kamate na dan otpisa. Ukupno je otpisano 578.451,02 kuna od čega 324.575,62 kuna glavnice i 253.875,40 kuna kamata. Struktura otpisanih potraživanja je slijedeća:

- potraživanja za porez na kuće za odmor – 82.104,42 kuna glavnica i 85.142,73 kuna kamate
- potraživanja za komunalni doprinos – 101.989,06 kuna glavnica i 66.461,09 kuna kamate
- potraživanja za komunalnu naknadu – 140.482,14 kuna glavnica i 102.271,58 kuna kamate

U 2020. godine izvršen je, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, ispravak vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom te ukupna vrijednost ispravka vrijednosti potraživanja iznosi 1.383.127,03 kuna.

Ispravak vrijednosti potraživanja po stopi od 50 % za potraživanja s čijom se naplatom kasni između jedne i tri godine iznosi 212.007,60 kuna.

Ispravak vrijednosti potraživanja po stopi od 100 % za potraživanja s čijom se naplatom kasni iznad tri godine iznosi 1.112.161,24 kuna.

Ispravak vrijednosti potraživanja po stopi od 75 % za potraživanja dužnika nad kojima je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak iznosi 58.958,19 kuna.

Nedospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2020. iznose 758.913,12 kuna.

U lipnju 2020. godine donesena je Uputa o knjigovodstvenom evidentiranju komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave kojom se propisuje način evidentiranja oslobođanja (djelomičnog ili potpunog) od plaćanja komunalnog doprinosa i naknade. Uputom je također propisano da je potrebno o iznosu oslobođanja izvijestiti predstavničko tijelo odnosno javnost, obzirom da se radi o gubitku prihoda za jedinicu lokalne samouprave, a koji nije iskazan kroz rashode poslovanja.

Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Mošćenička Draga utvrđena su određena umanjena jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa te su tijekom 2020. godine izdana dva rješenja o komunalnom doprinosu kojima je dvojici obveznika plaćanja komunalnog doprinosa odobreno umanjeno jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za 50 % obzirom da su stanovnici Općine Mošćenička Draga s prebivalištem najmanje posljednjih 5 godina bez prekida na području Općine Mošćenička Draga te da grade novu odnosno rekonstruiraju postojeću građevinu koja je namijenjena stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m². Ukupno umanjeno komunalnog doprinosa po navedenim rješenjima iznosilo je 34.950,29 kuna.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 1.251.672,87 kuna. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 335.614,74 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 216.058,13 kuna i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 700.000,00 kuna. Obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nedospjele obveze na dan 31. prosinca 2020. Obveze za financijsku imovinu odnose se na preostalu nedospjelu obvezu za glavicu kredita za financiranje ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2020. nema.

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

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

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

Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-340/12, novi broj P-849/20, radi utvrđenja prava vlasništva, postupak pokrenut u lipnju 2012.g. Prvostupanjskom presudom odbijena je tužiteljica sa tužbenim zahtjevom, ali je po žalbi tužiteljice ukinuta prvostupanjska presuda te je predmet vraćen sudu na ponovni postupak i provode se daljnje dokazne radnje	VPS 5.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-336/12, radi utvrđenja prava vlasništva, postupak pokrenut u lipnju 2012– prvostupanjska presuda u korist tuženika, odnosno odbijen je tužbeni zahtjev, uložena žalba, te se predmet nalazi na Županijskom sudu na rješavanju. Odbijena žalba, te je uložena revizija VSRH Rev – 1282/2016	VPS 10.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: 1. G. B. D. L. R., 2. A. B. D. L. R., 3.T. B. D. L. R., kao nasljednici iza pok. B. D. L. R. J. J. G., P56/13 radi isplate, postupak pokrenut 30.01.2013.g., postupak u tijeku.	VPS: 59.484,06 KN	2-5 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 10.000,00 KN	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 20.000,00 KN	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 20.000,00 KN	1-2 godine
Stečajni vjerovnik: Općina Mošćenička Draga, Stečajni dužnik: Credo banka u stečaju. Stečajni postupak otvoren i isti je u tijeku. Tražbina priznata u cijelosti, Općina kao pravna osoba se nalazi u V. višem isplatnom redu.	VPS 2.085.022,22 KN	10 godina
Tužitelj: M. i K. B. Tuženik: Općina Mošćenička Draga radi utvrđenja nezakonitosti upisa nerazvrstane ceste u zemljišne knjige, te podredno isplata iznosa od 95.000,00 kuna.	VPS 95.000,00 KN	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 75.000,00 KN	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 100.000,00 KN	2-3 godine

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

OPIS	IZNOS
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA PLAĆANJE KONCESIJSKE NAKNADE – K. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA PROVEDBU UGOVORA O KONCESIJI – O. Z. D. U. K.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – S. O. O. M. T. S.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – P. LJ. B. R.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 10.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – O. D. M. I. L.	10.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – D. V. G. T.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – O. Z. U. V.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – O. Z. U. P.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 500.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – Z. O. Z. U. S. D. D.	500.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 10.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA ZAKUPA – I. D. D.	10.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – F. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – A. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – A. D.O.O.	50.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – Z. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – Z. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – O. Z. U. P.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – O. Z. U. C. O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – K. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – U. O. G.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – U. O. G.	50.000,00

PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDANO KONCESIJSKO ODOBRENJE – Z.U. O. M.	100.000,00
GARANCIJA BANKE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA VAŽEĆA OD 13.06.2019. DO 12.06.2021. ZA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE - OBVEZNIK R.C. D.O.O.	22.037,04
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU DO 21.06.2021. – A. D.O.O.	100.000,00
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU DO 21.06.2021. – A. D.O.O.	50.000,00
IZDANE DVIJE MJENICE RADI OSIGURANJA POVRATA KREDITA ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.000.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 500.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA POVRATA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PROJEKT PLAŽA SIPAR USLIJED NENAMJENSKOG KORIŠTENJA ILI KORIŠTENJA IZVAN UGOVORENOG ROKA	500.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA - NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	50.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 100.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA POVRATA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PROJEKT PLAŽA SIPAR USLIJED NENAMJENSKOG KORIŠTENJA ILI KORIŠTENJA IZVAN UGOVORENOG ROKA	100.000,00

RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2020. godini utrošeno je ukupno 363.850,05 kuna odnosno 95,42 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 296.442,42 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 67.407,63 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 212.018,61 kuna (96,37 % plana) od čega za naknade za rad 172.695,21 kuna i za reprezentaciju 39.323,40 kuna. 29.801,78 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuvna, a za nepredviđene troškove prikazane u Tablici 3. ovog Izvještaja. 54.622,03 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 56.107,63 kuna (93,51% plana), a za financiranje političkih stranaka 11.300,00 kuna (100,00 % plana).

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2020. godini utrošeno je ukupno 1.694.841,16 kuna odnosno 94,36 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 944.879,59 kuna odnosno 97,39 % plana, materijalni rashodi 729.125,72 kuna odnosno 91,14 % plana i financijski rashodi 20.835,85 kuna odnosno 80,14 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 757.223,24 kuna (97,45 % plana) od čega za redovan rad 750.581,56 kuna, a za prekovremeni rad 6.641,68 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 62.714,51 kuna (97,69 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 10.500,00 kuna, božićnicu u iznosu od 9.000,00 kuna, darove (dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 1.200,00 kuna, jubilarne nagrade u iznosu od 2.427,51 kuna, neoporezive nagrade u iznosu od 5.000,00 kuna i troškove prehrane zaposlenika u iznosu od 34.587,00 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 124.941,84 kuna (96,85 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 81.251,28 kuna (84,64 % plana), rashodi za materijal i energiju 57.087,44 kuna (90,61 % plana), rashodi za usluge 560.237,75 kuna (92,14 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.549,25 kuna (92,57 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja – 18.378,28 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 52.864,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 3.025,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 6.984,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 39.001,72 kuna (uredski materijal 16.339,77 kuna, literatura 17.331,15 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.457,12 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 2.551,72, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.321,96 kuna), energiju – 14.852,24 kuna (električna energija ured 5.262,24 kuna, lož ulje 9.590,00 kuna) i sitan inventar – 3.233,48 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 119.323,45 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 66.630,34 kuna, poštarina 52.693,11 kuna), komunalne usluge – 4.584,19 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine i najamnine – 20.197,60 kuna, intelektualne i osobne usluge – 191.219,72 kuna (ugovori o djelu 33.004,42 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 104.290,30 kuna, usluge vještačenja 53.925 kuna), računalne usluge – 85.622,50 kuna i ostale usluge – 139.290,29 kuna (grafičke i tiskarske usluge 2.312,50 kuna, objave akata i oglašavanje 31.078,75 kuna, naknada poreznoj upravi 24.303,09 kuna, ostale usluge 81.595,95 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja (ureda i zaposlenih) u iznosu od 3.563,10 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 17.635,15 kuna i naknadu za uređenje voda u iznosu od 9.351,00 kuna.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 16.025,97 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 4.809,88 kuna.

Za računovodstveni program utrošeno je u 2020. godini 7.237,50 kuna i to za nadogradnju računalnih programa aplikacijom za vođenje naknade za uređenje voda.

Naknada šteta

Temeljem pravomoćne presude Općina je u 2020. godini isplatila naknadu štete za tuđu pomoć i njegu te parnične troškove, a kao posljedicu štetnog događaja iz 2003. godine, u iznosu od 184.662,76 kuna.

WiFi4EU

Tijekom 2020. godine, uz pomoć financijskih sredstava Europske komisije, postavljen je na području Općine Wifi4EU sustav koji omogućuje besplatan pristup internetu na 6 lokacija na području Općine. Troškovi opreme za navedeni sustav iznosili su 141.018,75 kuna od čega je 112.815,00 financirano sredstvima Europske komisije. Troškovi izrade idejnog rješenja i instalacije sustava iznosili su 26.635,00 kuna, a troškovi teleoperatera (internet) 9.596,20 kuna.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 769.250,00 kuna odnosno 99,75 % plana. Za sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić utrošeno je 758.050,00 kuna, a za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja utrošeno je 11.200,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 184.391,20 kuna odnosno 95,05 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 27.243,18 kuna i odnose se na sufinanciranje rada socijalnog pedagoga u iznosu od 10.255,69 kuna, pomoć za postavu zaštitne ograde u dvorištu škole u M. Dragi u iznosu od 9.000,00 kuna, pomoć za nagrade uspješnim učenicima u iznosu od 2.559,61 kuna te pomoć za nabavu materijala za održavanje higijene u iznosu od 5.427,88 kuna.

Financiran je puni iznos mjesečne putne karte 1. zone za učenike osnovnih škola s područja Općine Mošćenička Draga, a koji nemaju pravo na besplatnu putnu kartu sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica i Kraja), za što je utrošeno 13.708,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka organiziranog u školi u M. Dragi utrošeno je 132.190,02 kuna.

Zbog vremenske neusklađenosti redovne autobusne linije i završetka nastave, a radi izbjegavanja predugog čekanja djece na redovnu autobusnu liniju, sufinanciran je dodatni prijevoz za što je utrošeno 11.250,00 kuna.

Za Program Srednješkolsko i visoko obrazovanje utrošeno je 123.239,51 kuna odnosno 97,65 % 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 16.828,48 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 10.211,03 kuna.

Za stipendije učenicima i studentima u 2020. godini utrošeno je ukupno 96.200,00 kuna. Do lipnja 2020. isplaćivane su stipendije po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2019./2020. za koju je dodijeljeno 10 učeničkih i 11 studentskih stipendija. Od rujna 2020. isplaćivane su stipendije po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2020./2021. za koju je dodijeljeno 17 učeničkih i 3 studentske stipendije.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 143.000,00 kuna, od čega 123.000,00 kuna za redovnu djelatnost i 20.000,00 kuna za nabavu knjižnične građe.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 279.137,50 kuna, odnosno 89,99 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja kulture dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 45.200,00 kuna i to kako slijedi:

- Katedri čakavskog sabora Mošćenička Draga – 5.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga – 10.000,00 kuna
- Udruzi Jenio Sisolski Brseč – 5.000,00 kuna
- Udruzi Mještani Kraja – 700,00 kuna
- Udruzi Kandalora Mošćenice – 3.000,00 kuna
- Umjetničkoj organizaciji „Kazališna družina Teatar Oz“ – 10.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini Mareta – 6.500,00 kuna
- Udruzi 4 Grada Dragodid – 5.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje izdavačke djelatnosti isplaćene su donacije udrugama u iznosu od 15.000,00 kuna i to Katedri čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga 10.000,00 kuna i Udruzi Jenio Sisolski Brseč 5.000,00 kuna.

Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga isplaćeno je 200.000,00 kuna za organizaciju manifestacija.

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 12.937,50 kuna.

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

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara utrošeno je ukupno 2.250,00 kuna, odnosno 16,14 % plana. Sredstva su utrošena za izradu i farbanje prozora kuće E. Kumičića u Brseč.

10.000,00 kuna isplaćeno je za obnovu lusteru Crkve Majke Božje u Kraju.

Za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća, Ekomuzej, Etnografska zbirka u Mošćenicama, kuća Trebišće) utrošeno je 9.335,31 kuna.

Za Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga utrošeno je ukupno 983.628,84 kuna, odnosno 65,32 % plana.

Za projekt Interpretacijski centar Perun-Trebišće odnosno za uređenje općinske kuće na području centra utrošeno je u 2020. godini 47.440,01 kuna. Ukupni troškovi uređenja kuće iznosili su 752.478,18 kuna.

Tijekom 2020. godine završeni su radovi na izgradnji cisterne u Interpretacijskom centru Trebišće za što je utrošeno 21.357,50, a ugrađen je biopročistač u centru Trebišće za što je utrošeno 44.244,38 kuna.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je u 2020. godini 870.586,95 kuna. Završeni su radovi na obnovi mlina za što je tijekom 2020. godine utrošeno 418.137,50 kuna. Ukupni troškovi uređenja mlina iznosili su 656.950,00 kuna. Postavljeni su kameni putokazi – skulpture Tri mlinska kamena, Zrečeve stope, Raženo i zobeno zrno te Glavna vrata Perunova svijeta, ukupne vrijednosti 299.999,98 kuna. 136.199,47 kuna utrošeno je za ostale usluge odnosno za izradu aplikacije za google play i istore, za usluge savjetovanja, administrativnog i finacijskog praćenja projekta te za organizaciju edukativnih radionica. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Za Program Culturecovery utrošeno je u u 2020. godini ukupno 401.275,00 kuna. 147.530 kuna utrošeno je za intelektualne i ostale usluge odnosno za administrativnu i tehničku pomoć pri vođenju projekta, kontrolu izvještaja te akademiju starih zanata 152.875,00 kuna utrošeno je za izradu tekstova, prijevoda i grafičkog dizajna i izradu i postavu 26 interpretacijskih ploča. 100.870,00 kuna utrošeno je za nabavu i postavu info displaya za potrebe projekta. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Za Program EPK Rijeka 2020. utrošeno je 135.213,75 kuna, a za troškove izrade i postave umjetničke instalacije (interpretacija brsečkog školstva) u Brseču u sklopu projekta EPK Rijeka 2020.

Za Projekt Kaštelir utrošeno je 210.825,00 kuna. Sredstva su utrošena za izradu LIDAR-a, izradu idejnog i glavnog projekta krajobraznog uređenja trga u M. Dragi te z ačišćenje ozide – prapovijesne osmatračnice. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Sport i rekreacija

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 148.800,00 kuna, odnosno 100,00 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 144.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Nogometnom klubu Draga –120.000,00 kuna

- Boćarskom klubu Draga – 20.000,00 kuna
- Automobilističkom klubu Opatija Motorsport – 4.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje sportskih manifestacija isplaćene je donacija u iznosu od 4.800,00 kuna Udruzi Građani Brseča.

Za Program Održavanje sportskih staza utrošeno je 24.875,00 kuna i to za izradu idejnog rješenja uređenje sportskih staza na području Općine.

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 97.548,56 kuna odnosno 77,24 % plana.

Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu od 4.108,00 kuna odnosi se na isplatu pomoći za kupnju školskih udžbenika u iznosu od 958,00 kuna i pomoć za kupnju drva za ogrjev u iznosu od 3.150,00 kuna.

U 2020. godini isplaćena je jednokratna novčana pomoć za sedmero novorođene djece za što je ukupno utrošeno 24.000,00 kuna.

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

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

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 3.420,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imalo je u 2020. godini šest korisnika.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 14.400,00 kuna. 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 88,56 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

2.606,00 kuna utrošeno je na financiranje putnih karta osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi. Pravo na besplatnu putnu karta u 2020. godini kao darivatelj krvi preko 50 puta ostvarila su dva korisnika. Jedan korisnik ostvario je pravo na besplatnu putnu kartu obzirom da je Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata i jedan korisnik s invaliditetom.

Za pomoć i njegu u kući utrošeno je 26.176,00 kuna. Navedenu uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a u 2020. godini pomoć je koristilo pet korisnika.

Za depozitorij je utrošeno 750,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 36.258,48 kuna odnosno 98,00 % plana, od čega 33.258,48 kuna za Crveni križ Opatija, a 3.000,00 kuna isplaćeno je po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista Liburnije.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 90.100,00 kuna odnosno 99,01 % plana.

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

Za Palijativnu skrb utrošeno je 10.700,00 kuna.

Za rad turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi isplaćeno je 30.000,00 kuna.

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

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Za Program Vatrogastvo utrošeno je 686.864,96 kuna odnosno 94,87 % plana.

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 451.864,96 kuna od čega za redovnu djelatnost 411.533,96 kuna i za kapitalne projekte 40.331,00 kuna. Za DVD Sisol uplaćeno je ukupno 235.000,00 kuna od čega za redovnu djelatnost 180.000,00 kuna, za ljetnu protupožarnu ophodnju 20.000,00 kuna i za kapitalne projekte 35.000,00 kuna.

Za Program zaštite i spašavanja utrošeno je 6.000,00 kuna, a sredstva su uplaćena Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za programske aktivnosti stanice Rijeku.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 723.744,02 kuna odnosno 93,63 % plana.

658.000,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika, a 65.744,02 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 uklanjanje i zbrinjavanje uginulog divljeg goveda utrošeno je 4.118,75 kuna

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sukladno Odluci Općinskog vijeća, Općina Mošćenička Draga pristupila je Centru za poljoprivredu i razvoj PGŽ kao osnivač te su u 2020. godini za osnivački ulog i sufinanciranje rada i programa Centra isplaćena sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.

Članarine

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 23.428,03 kuna odnosno 99,69 % plana.

Hrvatskoj zajednici općina isplaćeno je 6.428,03 kuna, Savezu udruga karnevalskih gradova Hrvatske 1.000,00 kuna, Lokalnoj akcijskoj grupi „TERRA LIBURNA“ 10.000,00 kuna i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „VELA VRATA“ 6.000,00 kuna.

Unapređenje turističke destinacije

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja turizma dodijeljena je donacija Udruzi u turizmu Mošćenička Draga u iznosu od 3.000,00 kuna.

Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti isplaćene su donacije udrugama i to 20.000,00 kuna Lovačkom društvu Perun i 5.000,00 kuna Udruzi Bršečki česan.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro utrošeno je u 2020. godini 1.975.523,43 kuna odnosno 98,17 % plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 391.802,02 kuna od čega 1.022,11 kuna za električnu energiju, 4.452,50 za sitan inventar, 359.141,25 kuna za tekuće održavanje (ravnanje plaža, nabava vreća za smeće, sanacija zida uz plažu u M. Dragi i novosagrađena sunčališta, izrada stepenica prema plaži Klančac u Brseču, održavanje novouređenih sunčališta, postave stepenica za ulazak u more, čišćenje plaža, održavanje tuševa i sanitarnih čvorova na plaži), 20.358,96 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom) te 6.827,20 kuna za naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Za nastavak uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi (decking) u 2020. godini utrošeno je 1.040.500,01 kuna. Uređen je novi plažni prostor, postavljene su sprave za vježbanje, pametne klupe i tuševi. Za uređenje II. faze sunčališta dobivena je kapitalna pomoć Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 482.000,00 kuna, od čega je 241.000,00 kuna isplaćena 2019. godine i 241.000,00 kuna isplaćena je 2020. godine.

Za izgradnju javnog sanitarnog čvora na plaži Sipar u 2020. godini utrošeno je 381.160,20 kuna.

Na dijelu obalnog puta u Mošćeničkoj Dragi, ispod parka Kontovo, postavljena je nova ograda za što je utrošeno 162.061,20 kuna. Za navedenu namjenu dobivena je kapitalna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 130.000,00 kuna.

Luka i pristanište

Za Program Luka i pristanište utrošeno je 12.952,50 kuna odnosno 2,51 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje i osiguranje lučke dizalice.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 319.582,91 kuna odnosno 96,84 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 169.586,66 kuna, za održavanje javne rasvjete 109.996,25 kuna i za novogodišnju rasvjetu 40.000,00 kuna

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je u 2020. godini 741.689,22 kuna odnosno 98,25 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 176.635,38 kuna,
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 44.400,00 kuna,
- održavanje javnih zelenih površina – 294.837,50 kuna (redovno 247.500,00 kuna i pojačano 47.337,50 kuna),
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 83.499,76 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 22.500,00 kuna, higijeničarska služba 54.249,76 kuna i nadzor na DDD mjerama 6.750,00 kuna),
- opskrbu vodom – 27.960,51 kuna,
- osiguranje imovine – 37.076,07 kuna,
- parkiralište u Brseču – 21.000,00 kuna (najam zemljišta),
- održavanje urbane opreme – 29.280,00 kuna (popravak i farbanje štandova i klupa),
- parkiralište u M. Dragi – 7.000,00 kuna (najam zemljišta)
- parkiralište u Mošćenicama – 20.000,00 kuna (najam zemljišta) .

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je u 2020. godini 49.183,33 kuna odnosno 63,88 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 11.546,95 kuna
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 37.636,38 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je u 2020. godini 303.087,50 kuna odnosno 97,63 % plana.

Za postavu solarne rasvjete na stepenice Mošćenice-Sv. Ivan utrošeno je 62.650,00, a za postavu jednoga klasičnog rasvjetnog tijela u naselju Zagore utrošeno je 5.375,00 kuna.

235.062,50 kuna utrošeno je za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete novim radi povećanja energetske učinkovitosti. Izmijenjeno je ukupno 98 rasvjetnih tijela na području naselja Kalac, Sveta Jelena, Golovik, Martina i Brseč.

Za Program Javne površine utrošeno je u 2020. godini ukupno 180.871,26 kuna odnosno 13,55 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće projekte:

- izgradnju autobusne stanice u Martini – 39.839,38 kuna
- izgradnju autobusne stanice Mišćići – 34.281,88 kuna
- nogostup Kraj (projektna dokumentacija) – 40.000,00 kuna
- uređenje pješačke zone u M. Dragi (geodetski elaborat i projektna dokumentacija) – 66.750,00 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je u 2020. godini 1.613.462,65 kuna odnosno 24,45 % plana.

U 2020. godini je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 200.000,00 kuna glavnice i 31.442,71 kuna kamata.

Za asfaltiranje i popravke nerazvrstanih cesta na području Općine utrošeno je 662.112,50 kuna.

Za radove na nerazvrstanoj cesti Žuntarovo u Brseču utrošeno je 587.907,44 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan utrošeno je 132.000,00 kuna (izmjena projektne dokumentacije, geodetski elaborat, izrada natječajne dokumentacije za I. fazu izgradnje).

Za program Groblja utrošeno je 4.680,26 kuna odnosno 0,30 % plana. Sredstva su utrošena za plaćanje vodnog doprinosa.

Za program Oborinska odvodnja utrošeno je 24.843,75 kuna odnosno 39,64 % plana. Sredstva su utrošena za oborinsku odvodnju u Sv. Jeleni kod trafostanice.

Vodne građevine

Za Program Vodovod i kanalizacija utrošeno je 927.853,44 kuna odnosno 89,42 % plana.

Za sufinanciranje troškova priključenja na sustav javne odvodnje na području Općine utrošeno je 6.943,13 kuna (1 korisnik).

Za vodne građevine na području aglomeracije Mošćenička Draga utrošeno je 920.910,31 kuna i to za:

- izradu projektne dokumentacije – dovodni kolektor i sabirna jama javne sanitarne odvodnje u naselju Brseč, Klančac – 50.000,00
- izgradnju sabirne jame javne sanitarne odvodnje u naselju Brseč, Klančac – 457.018,77 kuna
- izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč – 282.670,04 kuna
- naknadu za priključenje HEP-u crpnih stanica kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč – 56.821,50 kuna
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice CS „Grabrova“ – 20.000,00 kuna
- izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za izgradnju vodospreme VS Grabrova – 39.400,00 kuna
- izradu projektne dokumentacije (idejni projekt) za izgradnju vodospreme VS Sv. Anton – 15.000,00 kuna

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 162.965,40 kuna odnosno 42,32 % plana.

Za zbrinjavanje otpada utrošeno je 84.656,43 kuna (odvoz otpada sa plaža i javnih površina i odvoz otpada od pometanja).

Za sanaciju odlagališta otpada Odojnica isplaćeno je Općini Matulji 71.739,70 kuna.

Za izgradnju reciklažnog dvorišta plaćen je vodni doprinos u iznosu od 2.280,04 kuna.

Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nabavljeno je 30 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nabavne vrijednosti 28.594,88 kuna. Udio općine u sufinanciranju nabave istih iznosio je 4.289,23 kuna, a koja su sredstva isplaćena Fondu. Sukladno ugovoru spremnici su preneseni u vlasništvo Općine Mošćenička Draga.

Stambeni i poslovni objekti

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 491.468,05 kuna odnosno 57,89 % plana.

Tekuća pričuva za stanove (Šet 25. travnja 2 i 3, Trg slobode 12) iznosila je 4.018,76 kuna.

Za održavanje stambenih objekata (stambeni objekt na adresi Mošćenice 30) utrošeno je 4.702,00 kuna.

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 236.551,38 kuna i to za utrošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 22.178,84 kuna, tekuće održavanje 190.117,95 kuna (održavanje općinske zgrade, dječjeg vrtića, Ekomuzeja, prostora NK Draga i drugih poslovnih prostora općine), komunalne usluge 2.532,68 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća) i osiguranje (dječji vrtić i oprema u vlasništvu općine) 21.721,91 kuna.

Za uređenje općinske kuće u Kraju, interpretacijskog centra V. C. Emina, utrošeno je u 2020. godini 228.316,03 kuna.

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

Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene utrošeno je u 2020. godini 47.400,55 kuna odnosno 81,73 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine - električna energija 26.729,88 kuna, tekuća održavanja 11.742,50 kuna, komunalne usluge 1.108,29 kuna i osiguranje zgrade 7.819,88 kuna.

Dokumenti prostornog uređenja

Za program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je u 2020. godini 87.487,50 kuna odnosno 32,58 % plana. Za Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan utrošeno je 34.995,00 kuna, a za UPU M. Draga (UPU Paljon) 52.492,50 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 61.860,00 kuna odnosno 82,48 % plana.

Golf igralište Brseč

Za program Golf igralište Brseč utrošeno je 15.000,00 kuna odnosno 100,00 % plana. Sredstva su utrošena za usluge savjetovanja (izrada smjernica, analiza) za projekt Golf igralište Brseč.

Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogona, koji obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, utrošeno je u 2020. godini 609.749,76 kuna odnosno 99,73 % plana. Sredstva su utrošena za:

- bruto plaće 28.112,26 kuna od čega za redovan rad 23.454,99 kuna, a za prekovremeni rad 4.657,27 kuna
- ostale rashode za zaposlene 1.251,00 kuna (troškovi prehrane)
- doprinose na plaće 4.638,53 kuna
- uredski materijal i ostale materijalne rashode 16.920,90 kuna
- tekuće održavanje (nadogradnja i održavanje sustava) – 414.487,51 kuna
- zakupnine i najamnine (najam opreme i zemljišta) – 74.500,00 kuna
- intelektualne i osobne usluge (usluge student servisa) – 69.839,56 kuna.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U Tablici 10. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za 2020. godinu

Tablica 10.

BROJ KONTA	INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ	Plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.750.364,57	5.846.568,06	39,64
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.750.364,57	5.846.568,06	39,64
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.750.364,57	5.846.568,06	39,64
Program 2002 NABAVA IMOVINE		8.067,48	7.237,50	89,71
Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme		442,48	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	442,48	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Računovodstveni program		7.625,00	7.237,50	94,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.625,00	7.237,50	94,92
Program 4004 EKOMUZEJ OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA		1.505.932,92	983.628,84	65,32
Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća		61.962,43	47.440,01	76,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.962,43	47.440,01	76,56
Kapitalni projekt K400014 Obnova Etno sela Trebišća		392.000,00	65.601,88	16,74
421	Građevinski objekti	67.000,00	65.601,88	97,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400020 Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća		1.051.970,49	870.586,95	82,76
323	Rashodi za usluge	223.000,00	136.199,47	61,08
421	Građevinski objekti	478.970,49	418.137,50	87,30
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	16.250,00	32,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	299.999,98	100,00
Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ		115.000,00	65.744,02	57,17
Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte		115.000,00	65.744,02	57,17
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	65.744,02	57,17
Program 1401 POMORSKO DOBRO		1.612.250,00	1.583.721,41	98,23
Kapitalni projekt K140005 Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi		1.041.000,00	1.040.500,01	99,95
421	Građevinski objekti	1.041.000,00	1.040.500,01	99,95

Kapitalni projekt K140006 Javni sanitarni čvor - plaža Mošćenička Draga		406.250,00	381.160,20	93,82
421	Građevinski objekti	406.250,00	381.160,20	93,82
Kapitalni projekt K140009 Ograda na obalnom putu u Mošćeničkoj Dragi		165.000,00	162.061,20	98,22
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	162.061,20	98,22
Program 1601 JAVNA RASVJETA		310.431,64	303.087,50	97,63
Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima		74.431,64	68.025,00	91,39
421	Građevinski objekti	74.431,64	68.025,00	91,39
Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost		236.000,00	235.062,50	99,60
421	Građevinski objekti	236.000,00	235.062,50	99,60
Program 1602 JAVNE POVRŠINE		1.334.735,70	180.871,26	13,55
Kapitalni projekt K160005 Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina		125.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	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	39.839,38	99,60
421	Građevinski objekti	40.000,00	39.839,38	99,60
Kapitalni projekt K160028 Autobusna čekaonica Mišćići		35.000,00	34.281,88	97,95
421	Građevinski objekti	35.000,00	34.281,88	97,95
Kapitalni projekt K160031 Nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića - Ulica Potok		121.045,90	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	121.045,90	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160032 Nogostup Kraj		400.000,00	40.000,00	10,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	40.000,00	10,00
Kapitalni projekt K160033 Parkiralište Aleja Slatina		2.168,75	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.168,75	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160035 Uređenje turističke šetnice oko Mošećnica		129.521,05	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.521,05	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160045 Uređenje pješačke zone u centru M. Drage		427.000,00	66.750,00	15,63
421	Građevinski objekti	427.000,00	66.750,00	15,63
Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE		6.366.022,56	1.382.019,94	21,71
Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja		664.006,66	662.112,50	99,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.006,66	662.112,50	99,71
Kapitalni projekt K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo		590.240,99	587.907,44	99,60
421	Građevinski objekti	590.240,99	587.907,44	99,60
Kapitalni projekt K160010 Nerazvrstana cesta Kalina - Zagore		16.891,87	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	16.891,87	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160012 Nerazvrstana cesta Sv. Ivan		4.544.883,04	132.000,00	2,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.194.883,04	132.000,00	3,15
Kapitalni projekt K160013 Nerazvrstana cesta Paljon		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160046 Prilazna cesta za Luku M. Draga		500.000,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
Program 1604 GROBLJA		1.580.565,25	4.680,26	0,30
Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč		1.580.565,25	4.680,26	0,30
421	Građevinski objekti	1.580.565,25	4.680,26	0,30
Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA		62.680,80	24.843,75	39,64
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		62.680,80	24.843,75	39,64
421	Građevinski objekti	62.680,80	24.843,75	39,64
Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA		1.000.000,00	920.910,31	92,09
Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga		1.000.000,00	920.910,31	92,09
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	920.910,31	92,09
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		74.498,51	74.019,74	99,36
Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica		71.998,51	71.739,70	99,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.998,51	71.739,70	99,64
Kapitalni projekt K170005 Reciklažno dvorište		2.500,00	2.280,04	91,20
421	Građevinski objekti	2.500,00	2.280,04	91,20
Program 1801 ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		505.000,00	228.316,03	45,21
Kapitalni projekt K180009 Uređenje općinske kuće u Kraju		505.000,00	228.316,03	45,21
421	Građevinski objekti	91.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.000,00	228.316,03	55,15
Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		268.530,00	87.487,50	32,58
Kapitalni projekt K200002 PPU Općine Mošćenička Draga		88.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K200003 UPU Sv. Ivan		80.005,00	34.995,00	43,74
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.005,00	34.995,00	43,74
Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga		100.525,00	52.492,50	52,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.525,00	52.492,50	52,22

U u 2020. godini izvršena je nadogradnju računalnih programa aplikacijom za vođenje naknade za uređenje voda vrijednosti 7.237,50 kuna. Od 01. siječnja 2020. godine Općina Mošćenička Draga vodi zaduženja i naplatu naknade za uređenje voda te joj na ime navedenog pripada pravo na naknadu u visini od 10 % naplaćenih prihoda.

Tijekom 2020. godine završeni su radovi na uređenju općinske kuće na području Interpretacijskog centra Trebišće za što je utrošeno 47.440,01 kuna. Ukupni troškovi uređenja kuće iznosili su 752.478,18 kuna.

Također su završeni radovi na izgradnji cisterne u Interpretacijskom centru Trebišće za što je utrošeno 21.357,50 kuna, a ugrađen je i biopročistač u centru Trebišće za što je utrošeno 44.244,38 kuna.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je u 2020. godini 870.586,95 kuna. Završeni su radovi na obnovi mlina za što je tijekom 2020. godine utrošeno 418.137,50 kuna. Ukupni troškovi uređenja mlina iznosili su 656.950,00 kuna. Postavljeni su kameni putokazi – skulpture Tri mlinska kamena, Zrečeve stope, Raženo i zobeno zrno te Glavna vrata Perunova svijeta, ukupne vrijednosti 299.999,98 kuna. 136.199,47 kuna utrošeno je za ostale usluge odnosno za izradu aplikacije za google play i istore, za usluge savjetovanja, administrativnog i finacijskog praćenja projekta te za organizaciju edukativnih radionica. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

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 65.744,02 kuna.

Za nastavak uređenja sunčališta u Mošćeničkoj Dragi (decking II. faza) u 2020. godini utrošeno je 1.040.500,01 kuna. Uređen je novi plažni prostor, postavljene su sprave za vježbanje, pametne klupe i tuševi.

Za izgradnju javnog sanitarnog čvora na plaži Sipar u 2020. godini utrošeno je 381.160,20 kuna.

Na dijelu obalnog puta u Mošćeničkoj Dragi, ispod parka Kontovo, postavljena je nova ograda za što je utrošeno 162.061,20 kuna.

Za postavu solarne rasvjete na stepenice Mošćenice-Sv. Ivan utrošeno je 62.650,00, a za postavu jednoga klasičnog rasvjetnog tijela u naselju Zagore utrošeno je 5.375,00 kuna.

235.062,50 kuna utrošeno je za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete novim radi povećanja energetske učinkovitosti. Izmijenjeno je ukupno 98 rasvjetnih tijela na području naselja Kalac, Sveta Jelena, Golovik, Martina i Brseč.

U 2020. godini izgrađena je autobusna stanica u Martini za čiju je izgradnju utrošeno 39.839,38 kuna te autobusna stanica Mišćići za čiju je izgradnju utrošeno 34.281,88 kuna.

Za izradu projektne dokumentacije za nogostup Kraj utrošeno je 40.000,00 kuna. Po provedenom postupku jednostavne nabave izabran je izvođač za izvođenje radova na izgradnji nogostupa te se isti planiraju završiti tijekom 2021. godine

Za uređenje pješačke zone u M. Dragi izrađeni su geodetski elaborat i projektna dokumentacija za što je utrošeno 66.750,00 kuna. Sa radovima na uređenju pješačke zone planira se započeti u 2021. godini.

Za asfaltiranje i popravke nerazvrstanih cesta na području Općine utrošeno je 662.112,50 kuna, za radove na nerazvrstanoj cesti Žuntarovo u Brseču 587.907,44 kuna, a za izradu izmjene projektne dokumentacije, geodetskog elaborata te natječajne dokumentacije za I. fazu izgradnje za nerazvrstanu cestu Sv Ivan utrošeno je 132.000,00 kuna.

Po dobivenoj građevinskoj dozvoli za proširenje groblja Brseč plaćen je vodni doprinos u iznosu od 4.680,26 kuna. Sa radovima na proširenju groblja planira se započeti tijekom 2021. godine.

Za oborinsku odvodnju u Sv. Jeleni utrošeno je 24.843,75 kuna.

Za vodne građevine na području aglomeracije Mošćenička Draga utrošeno je 920.910,31 kuna i to za:

- izradu projektne dokumentacije – dovodni kolektor i sabirna jama javne sanitarne odvodnje u naselju Brseč, Klančac – 50.000,00
- izgradnju sabirne jame javne sanitarne odvodnje u naselja Brseč, Klančac – 457.018,77 kuna
- izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč – 282.670,04 kuna
- naknadu za priključenje HEP-u crpnih stanica kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč – 56.821,50 kuna
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju crpne stanice CS „Grabrova“ – 20.000,00 kuna
- izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za izgradnju vodospreme VS Grabrova – 39.400,00 kuna
- izradu projektne dokumentacije (idejni projekt) za izgradnju vodospreme VS Sv. Anton – 15.000,00 kuna

Za sanaciju odlagališta otpada Odojnica isplaćeno je Općini Matulji 71.739,70 kuna, a za izgradnju reciklažnog dvorišta plaćen je vodni doprinos u iznosu od 2.280,04 kuna.

Tijekom 2020. godine započeti su radovi na uređenju općinske kuće u Kraju, interpretacijskog centra V. C. Emina, te je utrošeno 228.316,03 kuna.

Za dokumente prostornog uređenja utrošeno je 87.487,50 kuna od čega za Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan 34.995,00 kuna, a za UPU M. Draga (UPU Paljon) 52.492,50 kuna.