



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/19-01/2
URBROJ: 2156/03-02-20-4
M. Draga, 28. srpnja 2020.

POLUGODIŠNJI 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) Polugodišnji 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 30.06.2020. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 800.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu bez valutne klauzule, bez počeka i s rokom otplate od 10 godina. Kamatna stopa iznosi 3,75 %. Za navedeni kredit Općina je zadužena kod Addiko bank d.d. Zagreb (prije Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb), a instrumenti osiguranja plaćanja kredita su dvije mjenice i zadužnica Općine Mošćenička Draga.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine otplaćeno je 16.588,54 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 30.06.2020.
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	800.000,00
UKUPNO	900.000,00	800.000,00

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

Tablica 2.

Kredit za projekt „Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga“			
Redni broj	Datum dospelja	Iznos rate	Iznos redovnih kamata
1.	30.09.2020.	50.000,00	7.666,67
2.	31.12.2020.	50.000,00	7.187,50
3.	31.03.2021.	50.000,00	6.562,50
4.	30.06.2021.	50.000,00	6.161,46
5.	30.09.2021.	50.000,00	5.750,00
6.	31.12.2021.	50.000,00	5.270,83
7.	31.03.2022.	50.000,00	4.687,50
8.	30.06.2022.	50.000,00	4.265,63
9.	30.09.2022.	50.000,00	3.833,33
10.	31.12.2022.	50.000,00	3.354,17
11.	31.03.2023.	50.000,00	2.812,50
12.	30.06.2023.	50.000,00	2.369,79
13.	30.09.2023.	50.000,00	1.916,67
14.	31.12.2023.	50.000,00	1.437,50
15.	31.03.2024.	50.000,00	947,92
16.	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 30. lipnja 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 uzrokovane COVIDom-19 - zaštitne rukavice i dezinfekcijska sredstva	686,30	18.03.2020.
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.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 10.198,22 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Općina Mošćenička Draga nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2020. GODINU

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.518.908,29 kuna odnosno 13,53 % 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 7.670.603,46 kuna odnosno 24,52 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna odnosno 50,00 % godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.012.908,29 kuna odnosno 19,69 % godišnjeg plana i za 21,97 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 506.000,00 kuna odnosno 4,73 % godišnjeg plana i više za 146,15 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Do većeg ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine došlo je uslijed prodaje imovine veće vrijednosti u izvještajnom razdoblju.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 4.521.764,85 kuna odnosno 35,91 % godišnjeg plana i za 9,58 % su manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 3.148.838,61 kuna odnosno 16,85 % godišnjeg plana i više su izvršenu u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 1,37 %.

Izdaci su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna odnosno 50,00% godišnjeg plana.

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

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI					
6 Prihodi poslovanja	3.861.030,10	15.304.911,97	3.012.908,29	78,03%	19,69%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	205.566,39	10.700.000,00	506.000,00	246,15%	4,73%
UKUPNI PRIHODI	4.066.596,49	26.004.911,97	3.518.908,29	86,53%	13,53%
3 Rashodi poslovanja	5.000.646,78	12.592.777,37	4.521.764,85	90,42%	35,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.192.458,94	18.688.893,03	3.148.838,61	98,63%	16,85%
UKUPNI RASHODI	8.193.105,72	31.281.670,40	7.670.603,46	93,62%	24,52%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.126.509,23	-5.276.758,43	-4.151.695,17	100,61%	78,68%
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	50.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00%	50,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-50.000,00	-200.000,00	-100.000,00	200,00%	50,00%
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	5.404.119,88	0,00	1.225.063,26	22,67%	0,00%
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------	--------------

OSTVARENI PRIHODI

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

Tablica 5.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	3.861.030,10	15.304.911,97	3.012.908,29	78,03%	19,69%
61 Prihodi od poreza	2.117.524,77	5.075.000,00	1.417.462,32	66,94%	27,93%
611 Porez i prirez na dohodak	1.282.169,81	2.500.000,00	953.679,83	74,38%	38,15%
613 Porezi na imovinu	809.167,81	2.420.000,00	452.025,64	55,86%	18,68%
614 Porezi na robu i usluge	26.187,15	155.000,00	11.756,85	44,90%	7,59%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	74.288,78	4.863.465,46	355.426,08	478,44%	7,31%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	3.707.465,46	214.458,72	0,00%	5,78%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.588,78	724.000,00	46.767,36	1806,54%	6,46%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	71.700,00	195.000,00	94.200,00	131,38%	48,31%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	237.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	588.218,69	1.450.000,00	552.774,63	93,97%	38,12%
641 Prihodi od financijske imovine	23.464,01	36.000,00	11.164,09	47,58%	31,01%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	564.754,68	1.414.000,00	541.610,54	95,90%	38,30%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	827.789,24	2.567.446,51	561.620,28	67,85%	21,87%
651 Upravne i administrativne pristojbe	16.403,80	288.446,51	5.862,57	35,74%	2,03%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.340,81	9.000,00	4.788,18	75,51%	53,20%
653 Komunalni doprinosi i naknade	805.044,63	2.270.000,00	550.969,53	68,44%	24,27%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	216.087,44	1.169.000,00	89.776,40	41,55%	7,68%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	216.087,44	1.165.000,00	85.726,40	39,67%	7,36%
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	37.121,18	180.000,00	35.848,58	96,57%	19,92%
683 Ostali prihodi	37.121,18	180.000,00	35.848,58	96,57%	19,92%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	205.566,39	10.700.000,00	506.000,00	246,15%	4,73%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	78.881,14	7.700.000,00	506.000,00	641,47%	6,57%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	78.881,14	7.700.000,00	506.000,00	641,47%	6,57%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.685,25	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	126.685,25	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 3.012.908,29 kuna odnosno 19,69 % plana i za 21,97 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine. 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 1.417.462,32 kuna odnosno 27,93 % godišnjeg plana i manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 33,06 %, a uslijed znatno manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina.

Najveći dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 953.679,83 kuna (38,15 % plana) i manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 25,62 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 724.349,81 kuna, porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 68.885,97 kuna, porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 169.829,38 kuna, porez i prerez na dohodak od kapitala u iznosu od 124.265,07 kuna i povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 133.650,40 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 452.025,64 kuna (18,68 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 20.681,99 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 431.343,65 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 44,14 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uslijed znatno manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina i manje ostvarenih prihoda od poreza na kuće za odmor.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 11.756,85 kuna (7,59 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine manji su za 55,10 %. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je za 54,81 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 355.426,08 kuna odnosno 7,31 % plana i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 378,44 %. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 214.458,72 kuna i odnose se na pomoći za projekt Culturecovery. Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 46.767,36 kuna odnose se na kompenzacijske mjere doznačene iz državnog proračuna, a za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 94.200,00 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 552.774,63 kuna odnosno 38,12 % plana i manji su za 6,03 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.164,09 kuna (31,01 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 29,98 kune i zatezne kamate u iznosu od 11.134,11 kuna. Manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 52,42 %, a uslijed manje naplaćenih zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 541.610,54 kuna (38,30 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 109.280,00 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 420.091,14 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - 1.413,00 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata - 2.022,73 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata - 209.176,09 kuna, prihodi od zakupa javnih površina - 207.479,32 kuna), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 5.284,06 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 6.955,34 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine manji za 4,10 % iz razloga manje ostvarenih prihoda od zakupa imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 561.620,28 kuna odnosno 21,87 % plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine manji su za 32,15 %, a uslijed manjeg ostvarenja prihoda od boravišne prtojbe te manjeg ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 5.862,57 kuna (2,03 % plana) i odnose na prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 578,14 kuna i boravišnu pristojbu ostvarenu su u iznosu od 5.284,43 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.788,18 kuna (53,20 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 550.969,53 kuna (24,27 % plana) od čega se 384.240,72 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 166.728,81 kuna na komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 89.776,40 kuna odnosno 7,68 % plana i za 58,45 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 85.726,40 kuna od čega se 2.721,40 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., a 83.005,00 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.

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 epidemije bolesti uzrokovane COVIDom-19.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 35.848,58 kuna odnosno 19,92 % plana i manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 3,43 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova i ostalih povrata u ukupnom iznosu od 15.978,04 kuna i ostali prihodi u iznosu od 19.870,54 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su iznosu od 506.000,00 kuna odnosno 4,73 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina - zemljišta u vlasništvu općine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 541,47 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine, a uslijed prodaje imovine veće vrijednosti u izvještajnom razdoblju.

OSTVARENI RASHODI

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

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2020.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	5.000.646,78	12.592.777,37	4.521.764,85	90,42%	35,91%

31 Rashodi za zaposlene	385.617,77	1.032.000,00	475.099,55	123,20%	46,04%
311 Plaće (Bruto)	331.002,40	835.000,00	383.764,41	115,94%	45,96%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	58.000,00	28.014,00	0,00%	48,30%
313 Doprinosi na plaće	54.615,37	139.000,00	63.321,14	115,94%	45,55%
32 Materijalni rashodi	2.397.629,93	5.339.805,11	2.339.935,61	97,59%	43,82%
321 Naknade troškova zaposlenima	38.906,05	124.000,00	46.683,12	119,99%	37,65%
322 Rashodi za materijal i energiju	148.557,55	343.581,36	168.361,32	113,33%	49,00%
323 Rashodi za usluge	1.926.089,90	4.381.223,75	1.899.073,75	98,60%	43,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.076,43	491.000,00	225.817,42	79,49%	45,99%
34 Financijski rashodi	15.433,09	59.000,00	23.641,73	153,19%	40,07%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.312,50	32.000,00	16.588,54	160,86%	51,84%
343 Ostali financijski rashodi	5.120,59	27.000,00	7.053,19	137,74%	26,12%
35 Subvencije	327.498,00	658.000,00	327.498,00	100,00%	49,77%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	327.498,00	658.000,00	327.498,00	100,00%	49,77%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.385,15	995.998,51	373.483,31	81,48%	37,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	163.998,51	0,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	358.385,15	832.000,00	373.483,31	104,21%	44,89%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	510.773,52	1.177.655,00	435.214,79	85,21%	36,96%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.773,52	1.177.655,00	435.214,79	85,21%	36,96%
38 Ostali rashodi	905.309,32	3.330.318,75	546.891,86	60,41%	16,42%
381 Tekuće donacije	669.192,00	792.800,00	343.507,70	51,33%	43,33%
382 Kapitalne donacije	0,00	107.518,75	16.000,00	0,00%	14,88%
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	57.925,44	2.215.000,00	2.721,40	4,70%	0,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.192.458,94	18.688.893,03	3.148.838,61	98,63%	16,85%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.649,71	0,00	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	6.649,71	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.634.499,50	17.374.584,43	2.618.146,23	160,18%	15,07%
421 Građevinski objekti	1.406.665,00	15.666.451,24	2.147.833,75	152,69%	13,71%
422 Postrojenja i oprema	24.584,50	614.342,48	100.870,00	410,30%	16,42%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	450.635,71	300.963,73	0,00%	66,79%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	203.250,00	643.155,00	68.478,75	33,69%	10,65%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.557.959,44	1.307.658,89	530.692,38	34,06%	40,58%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.557.959,44	1.307.658,89	530.692,38	34,06%	40,58%

RASHODI POSLOVANJA su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 4.521.764,85 kuna odnosno 35,91 % plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine manji su za 9,58 %.

Rashodi za zaposlene iznose 475.099,55 kuna odnosno 46,04 % plana i veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 23,20 %, a iz razloga zaposlenja dva službenika na određeno vrijeme za rad na EU projektima.

Plaće (bruto) su u izvještajnom razdoblju iznosile 383.764,41 kuna (45,06 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 378.837,08 kuna, a za prekovremeni rad 4.927,33 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 28.014,00 kuna (48,30 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 10.500,00 kuna i troškove prehrane zaposlenika u iznosu od 17.514,00 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 63.321,14 kuna (45,55 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.339.935,61 kuna odnosno 43,87 % plana i manji su za 2,41 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

Naknade troškova zaposlenima iznose 46.683,12 kuna (37,65 % plana) i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 19,99 %. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 15.105,12 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 26.718,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 1.500,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 3.360,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 168.361,32 kuna (49,00 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine veći su za 13,33 %. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 50.555,21 kuna (uredski materijal – 12.189,90 kuna, literatura – 17.331,15 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 653,99 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 19.064,71 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 1.315,46 kuna), energiju u iznosu od 117.460,13 kuna (električna energija – 107.870,13 kuna, lož ulje – 9.590,00 kuna), sitan inventar u iznosu od 345,98.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 1.899.073,75 kuna (43,35 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine manji su za 1,40 %. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 66.288,44 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 31.256,70 kuna, poštarina – 35.031,74 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 869.506,63 kuna (održavanje pomorskog dobra – 214.812,18 kuna, održavanje javne rasvjete 73.541,25 kuna, održavanje javnih površina – 25.437,50 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 123.750,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 39.337,50 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 1.496,95 kuna, vertikalna i horizontalna prometna signalizacija – 25.092,63 kuna, održavanje stambenih objekata – 4.702,00 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 145.430,83 kuna, održavanje građevine javne namjene – 3.087,50 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 2.250,00 kuna, održavanje urbane opreme – 28.530,00,00 kuna, održavanje lučke dizalice – 10.082,50 kuna, održavanje parkirališta 171.955,79 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 33.872,00 kuna, komunalne usluge u iznosu od 125.448,24 kuna (opskrba vodom – 16.001,83 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 2.333,19 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 11.250,00 kuna, pričuva – 2.828,60 kuna, odvoz i zbrinjavanje otpada – 10.911,26 kuna, pometanje – 82.123,36 kuna), zakupnine u iznosu od 38.367,22 kuna (zemljišta – 19.000,00 kuna, zakupnine za opremu – 6.429,72 kuna, ostale zakupnine – 12.937,50 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 30.202,91 kuna (higijeničarska služba – 22.369,56 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 3.375,00 kuna, palijativna skrb – 4.458,35 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 423.886,98 kuna (ugovori o djelu – 14.144,75 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 49.145,15 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 34.480,00 kuna, usluge vještačenja – 25.425,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 4.137,08 kuna, intelektualne usluge projekt Culturecovery – 296.555,00 kuna), računalne usluge u iznosu od 41.291,25 kuna, te ostale usluge u iznosu od 270.210,08 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 4.312,50 kuna, objave akata i oglašavanje – 11.356,25 kuna, ostale usluge – 40.693,33 kuna, ostale usluge projekt Culturecovery – 3.850,00 kuna, ostale usluge projekt Mitski park – 72.580,77 kuna, ostale usluge projekt Kaštelir – 127.500,00 kuna, naknada Porezna uprava – 9.917,23 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 225.817,42 kuna (45,99 % plana) što je za 20,51 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 114.921,25

kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 86.317,37 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 28.603,88 kuna), premije osiguranja (opća odgovornost, mobilno reciklažno dvorište, dječji vrtić, oprema) u iznosu od 50.485,40, reprezentaciju u iznosu od 22.901,90 kuna, članarine u iznosu od 20.030,49 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 17.478,38 kuna.

Financijski rashodi iznosili su 23.641,73 kuna odnosno 40,07 % plana i veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 43,19 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 16.588,54 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 6.527,80 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 525,39 kuna.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 373.483,31 kuna odnosno 37,50 % plana i manje su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 18,52 %. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 373.483,31 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 355.986,81 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 221.292,77 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 61.500,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 12.480,14 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 4.166,65 kuna, Pedijatrija Lovran – 7.416,65 kuna, JU Park prirode Učka – 3.500,00 kuna, produženi boravak u školi – 45.630,60) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 17.496,50 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 7.496,50 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 10.000,00 kuna).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 435.214,79 kuna odnosno 36,96 % plana i manje su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 14,79 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 87.800,00 kuna (dar novorođenom djetetu – 4.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 13.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 7.200,00 kuna, stipendije – 63.600,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 347.414,79 kuna (sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće – 298.000,00 kuna, sufinanciranje smještaja djece kod dadilja – 6.400,00 kuna, sufinanciranje pokaznih karata – 19.794,51 kuna, prehrana učenika u školama – 3.420,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 44,28 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 1.220,00 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 9.000,00 kuna, subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – 9.536,00 kuna).

Ostali rashodi iznosili su 546.891,86 kuna odnosno 16,39 % plana i manje za 39,59 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 343.507,70 kuna (43,03 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 200.000,00 kuna
- DVD Sisol – 100.000,00 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Crveni križ Opatija – 13.857,70 kuna
- Političke stranke – 5.650,00 kuna
- Župi za crkvene zborove – 6.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta – 12.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 16.000,00 kuna (14,88 % plana) i to za DVD Sisol

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 2.721,40 kuna (0,12 % plana). Odnose se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 3.148.838,61 kuna odnosno 16,85 % godišnjeg plana. Manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine za 1,37 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.618.146,23 kuna (15,07 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi 2.147.833,75 kune (13,71 % plana). Navedena stavka odnosi se na poslovne objekte u iznosu od 161.887,50 kuna (uređenje mlina u Trebišćima), ceste u iznosu od 651.907,44 kuna

(nerazvrstana cesta Žuntarovo – 587.907,44 kuna, nerazvrstana cesta Sv. Ivan – 64.000,00 kuna) i ostale građevinske objekte u iznosu od 1.334.038,81 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 62.650,00 kuna, proširenje groblja Brseč – 4.680,26 kuna, javni sanitarni čvor plaža M. Draga – 164.319,16 kuna, uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi – 1.002.675,01 kuna, autobusna čekaonica Martina – 39.839,38 kuna, pješačka zona M. Draga – 59.875,00 kuna).

Stavka **Postrojenja i oprema** iznosi 100.870,00 kuna (16,42 % plana). U izvještajnom razdoblju postavljena su dva info displaya u sklopu projekta Culturecovery, jedan u Mošćeničkoj Dragi i jedan u Mošćenicama.

Stavka **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** iznosi 300.963,73 kuna (66,79 % 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 165.749,98 kuna.

Stavka **Nematerijalna proizvedena imovina** iznosi 68.478,75 kuna (10,65 % 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 61.241,25 kuna (UPU Sv. Ivan – 26.246,25 kuna, UPU M. Draga (Paljon) – 34.995,00 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 530.692,38 kuna (40,58 % plana) i odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (ulaganja na poslovnom prostoru „Zajednice Talijana“ – 17.879,88, asfaltiranje nerazvrstanih cesta – 512.812,50 kuna).

PRIMICI I IZDACI

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

Tablica 7.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2020.	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	50.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00%	50,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00%	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00%	50,00%

U izvještajnom razdoblju 2020. i 2019. nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 100.000,00 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 01-06/2019.	Plan 2020.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2020.	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	Ostvareno	Utrošeno
1.	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.077.000,00	1.418.070,44	1.822.565,58
2.	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.165.000,00	467.073,83	690.369,73
3.	3.1.0 VLASTITI PRIHODI	1.050.000,00	83.005,00	371.269,70
4.	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	30.000,00	5.284,06	2.250,00
5.	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	930.000,00	166.728,81	423.056,73
6.	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	5.000,00	6.955,34	0,00
7.	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	115.000,00	2.721,40	2.721,40
8.	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.340.000,00	384.240,72	489.455,84
9.	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	400.000,00	109.280,00	218.147,98
10.	4.3.4 BORA VIŠNA PRISTOJBA	287.446,51	5.284,43	140.000,00
11.	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	25.000,00	0,00	0,00
12.	4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	1.000,00	0,00	0,00
13.	4.3.8 VODNI DOPRINOS	9.000,00	4.788,18	0,00
14.	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	3.000,00	0,00	0,00
15.	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	94.000,00	46.767,36	0,00
16.	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	630.000,00	0,00	241.000,00
17.	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	195.000,00	94.200,00	94.200,00
18.	5.4.0 POMOĆI IZ EU	3.707.465,46	214.458,72	952.958,88

19.	5.5.0 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	237.000,00	0,00	0,00
20.	6.1.1 TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.050,00	4.000,00
21.	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.700.000,00	506.000,00	988.881,46
22.	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.476.758,43	5.476.758,43	1.329.726,16
UKUPNO		31.481.670,40	8.995.666,72	7.770.603,46

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30 lipnja 2020. godine ukupna nenaplaćena potraživanja (dospijela i nedospijela) iznose 4.537.042,86 kuna.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.537.042,86 kunu. Struktura potraživanja za prihode poslovanja je kako slijedi:

1. Potraživanja za poreze u iznosu od 920.685,13 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za porez na kuće za odmor – 152.289,47 kuna
 - Potraživanja za porez na promet nekretnina – 623.304,48 kuna
 - Potraživanja za porez na potrošnju – 65.947,73 kuna
 - Potraživanja za porez na tvrtku – 79.143,45 kuna
2. Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 1.548.714,32 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za kamate na oročena sredstva – 31.101,37 kuna
 - Potraživanja za zatezne kamate – 474.989,80 kuna
 - Potraživanja za koncesijska odobrenja – 782.250,00 kuna
 - Potraživanja za koncesiju Muzejska zbirka – 25.000,00 kuna
 - Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta – 2.501,21 kuna
 - Potraživanja za zakup stanova – 14.207,10 kuna
 - Potraživanja za zakup poslovnih prostora – 19.461,02 kuna
 - Potraživanja za zakup javnih površina – 136.708,32 kuna
 - Potraživanja za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru korisne površine – 43.029,27 kuna
 - potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 19.466,23 kuna
3. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 2.067.493,41 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za boravišnu pristojbu – 174.334,09 kuna
 - Potraživanja za prihode vodnog gospodarstva (naknada za uređenje voda) – 388.392,87 kuna
 - Potraživanja za komunalni doprinos – 626.442,89 kuna
 - Potraživanja za komunalnu naknadu – 878.323,56 kuna
4. Potraživanja za ostale prihode – 150,00 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.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 1.479.302,31 kuna. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 438.040,84 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 45.093,56 kuna i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 996.167,91 kuna. Obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nedospjele obveze na dan 30. lipnja 2020. Obveze za financijsku

imovinu odnose se na preostalu nedospjelu obvezu za glavnicu kredita za financiranje ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 800.000,00 kuna i obvezu prema Državnom proračunu u iznosu od 196.167,91 kuna, a za dobiveni beskamatni zajam za pokriće nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu.

Dospjelih obveza na dan 30. lipnja 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 FINANCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SUDSKOG SPORA KAO OBVEZA ILI IMOVINA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
Tužitelj: B.M., Tuženik: 1. N.A. po nasljednici A.N. i 2. OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, OS OPATIJA, P-339/12- RADI utvrđenje prava vlasništva. Postupak pokrenut u srpnju 2012.g. prvostupanjska presuda u korist tuženika, uložena žalba, Županijski sud je potvrdio prvostupanjsku presudu, te je ista pravomoćna. Tužitelj je uložio izvanredni pravni lijek – Reviziju pred Vrhovnim sudom RH	VPS: 201.000,00	1-2 godine
Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-340/12, radi utvrđenja prava vlasništva, postupak pokrenut u lipnju 2012.g.	VPS 5.000,00 KN	1-2 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	2-4 godina
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A., J.J.G. i dr., P-119/14, radi utvrđenja i brisanja, tužba je podnesena 15.02.1999.g. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika. Donijeto Rješenje o nasljeđivanju te je određen nastavak postupka.	VPS 10.000,00 KN	2-4 godina
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A. , V. D., J.J.G. i dr., P-320/09, radi utvrđenja prava vlasništva, tužba je podnesena	VPS 10.000,00 KN	2-4 godina

1999.g. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika J. J. G. B. d. I. R. Nastavit će se nakon utvrđenja nasljednika. Doneseno je rješenje o nasljeđivanju te je zatražen nastavak postupka. Nastavljen postupak Rješenjem suda na koji je nasljednica uložila žalbu, te je ista odbijena rješenjem drugostupanjskog suda.		
Tužitelj: F. d.o.o. Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA - TRGOVAČKI SUD U RIJECI Posl. br. P-1305/15 – postupak je u tijeku.	VPS 10.000,01 KN	1-2 godine
Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik R. d.o.o. i T. R. radi gradnje na tuđem terenu. Predmet u prekidu radi utvrđivanja nasljednika iza T. R. Donesena je prvostupanjska Presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev te je dosuđen parnični trošak u iznosu od 21.933,26	VPS 15.000,00 KN	1-2 godine
M. B. c/a Općina Mošćenička Draga radi osnivanja nužnog prolaza, R1-9U2017 OS Rijeka SS Opatija, izvanparnični postupak. U ponovljenom izvanparničnom postupku R1-9V2017, odbijen je predlagatelj u cijelosti Rješenjem prvostupanjskog suda 27.12.2018., dok će se Rješenje o troškovima postupka donijeti naknadno (ukinutim Rješenjem R1-75/2012 od 17.3.2015. dosuđen je trošak od 8.055,00 kuna te dodatni trošak iznosi oko 6.000,00 kuna).	VPS 20.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: R. d.o.o., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, radi utvrđenja prava vlasništva, P-4004/15 OS Rijeka SS Opatija. U postupku je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti te je prvostupanjskom presudom od 10.05.2017. dosuđen parnični trošak u iznosu od 23.000,00 kuna. Tužitelj je uložio žalbu.	VPS 201.000,00 KN	1-2 godine
Tužitelj: „Mali dioničari LRH“, Tuženik: Općina Mošćenička Draga, ukupan broj preostalih parničnih predmeta 13. Očekivani iznos parničnog troška koji će tuženik naplatiti od protivne strane je 36.810,00 KN sa zakonskim zateznim kamatama do dana isplate.	VPS 36.810,00 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

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 5.000,00 KUNA KAO JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE ZA KONCESIJU – O. Z. D. U. K.	5.000,00

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
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 izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 197.146,93 kuna odnosno 51,03 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 162.893,05 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 34.253,88 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 109.219,27 kuna (47,49 % plana) od čega za naknade za rad 86.317,37 kuna i za reprezentaciju 22.901,90 kuna. 19.801,78 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u Tablici 3. ovog Izvještaja. 33.872,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 28.603,88 kuna (40,86 % plana), a za financiranje političkih stranaka 5.650,00 kuna (50,00 % plana).

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 856.302,10 kuna odnosno 49,55 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 475.099,55 kuna odnosno 48,09 % plana, materijalni rashodi 374.149,36 kuna odnosno 52,48 % plana i financijski rashodi 7.053,19 kuna odnosno 26,12 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 383.764,41 kuna (47,97 % plana) od čega za redovan rad 378.837,08 kuna, a za prekovremeni rad 4.927,33 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 28.014,00 kuna (50,93 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 10.500,00 kuna i troškove prehrane radnika u iznosu od 17.514,00 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 63.321,14 kuna (47,61 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 46.683,12 kuna (37,95 % plana), rashodi za materijal i energiju 45.503,83 kuna (72,23 % plana), rashodi za usluge 264.484,03 kuna (54,31 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.478,38 kuna (43,70 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja – 15.105,12 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 26.718,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 1.500,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 3.360,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 32.940,93 kuna (uredski materijal 12.189,90 kuna, literatura 17.331,15 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 653,99 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 1.963,86, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 802,03 kuna), energiju – 12.216,92 kuna (električna energija ured 2.626,92 kuna, lož ulje 9.590,00 kuna) i sitan inventar – 345,98 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 66.288,44 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 31.256,70 kuna, poštarina 35.031,74 kuna), komunalne usluge – 2.161,66 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine i najamnine – 6.429,72 kuna, intelektualne i osobne usluge – 88.714,90 kuna (ugovori o djelu 14.144,75 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 49.145,15 kuna, usluge vještačenja 25.425,00 kuna), računalne usluge – 41.291,25 kuna i ostale usluge – 59.598,06 kuna (grafičke i tiskarske usluge 2.125,00 kuna, objave akata i oglašavanje 11.356,25 kuna, naknada poreznoj upravi 9.917,23 kuna, ostale usluge 36.199,58 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 17.478,38 kuna.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 6.527,80 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 525,39 kuna (naknada Porezna uprava).

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

Naknada šteta

Temeljem pravomoćne presude Općina je 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.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 304.400,00 kuna odnosno 38,29 % plana. Za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće utrošeno je 298.000,00 kuna, a za sufinanciranje smještaja djece kod dadilja utrošeno je 6.400,00 kuna.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 65.010,74 kuna odnosno 39,40 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 12.480,14 kuna i odnose se na sufinanciranje rada socijalnog pedagoga u iznosu od 3.480,14 kuna i pomoć za postavu zaštitne ograde u dvorištu škole u M. Dragi u iznosu od 9.000,00 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 6.900,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka u školi u M. Dragi utrošeno je 45.630,60 kuna.

Za Program Srednješkolsko i visoko obrazovanje utrošeno je 76.494,51 kuna odnosno 61,20 % 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 7.688,48 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 5.206,03 kuna.

Za stipendije učenicima i studentima u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 63.600,00 kuna. Stipendije su isplaćivane po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2019./2020. za koju je dodijeljeno 10 učeničkih i 11 studentskih stipendija.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 71.500,00 kuna.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 218.937,50 kuna, odnosno 58,35 % plana.

Proveden je javni natječaj za financiranje programa i projekta iz područja kulture i za financiranje izdavačke djelatnosti time da sredstva za odabrane programe nisu isplaćivana u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga 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 7,31 % plana. Sredstva su utrošena za izradu i farbanje prozora kuće E. Kumičića u Brseč.

Za Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga utrošeno je ukupno 400.218,25 kuna, odnosno 28,37 % plana.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je u izvještajnom razdoblju 400.218,25 kuna od čega je 161.887,50 kuna utrošeno na uređenje mlina, 165.749,98 za skulpture i 72.580,77 kuna za ostale usluge odnosno za izradu aplikacije za google play i istore te za usluge savjetovanja, administrativnog i finacijskog praćenja projekta. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Za Program Culturecovery utrošeno je u izvještajnom razdoblju ukupno 401.275,00 kuna. 300.405,00 kuna utrošeno je za intelektualne i ostale usluge odnosno za administrativnu i tehničku pomoć pri vođenju projekta, kontrolu izvještaja, akademiju starih zanata te 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 127.500,00 kuna. Sredstva su utrošena za izradu LIDAR-a. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Sport i rekreacija

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 12.000,00 kuna, odnosno 7,11 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta dodijeljena je u izvještajnom razdoblju donacija u iznosu od 12.000,00 kuna Nogometnom klubu Draga. Donacije za prihvaćene programe drugih udruga nisu isplaćivane u izvještajnom razdoblju.

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 38.795,28 kuna odnosno 23,66 % plana.

U izvještajnom razdoblju isplaćena je jednokratna novčana pomoć za dvoje novorođene djece za što je ukupno utrošeno 4.000,00 kuna.

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

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

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 7.200,00 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 44,28 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

1.220,00 kuna utrošeno je na financiranje putnih karta osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi (2 korisnika u izvještajnom razdoblju).

Za pomoć i njegu u kući utrošeno je 9.536,00 kuna. Navedenu uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a u izvještajnom razdoblju pomoć je koristilo pet korisnika.

Za depozitorij je utrošeno 375,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 13.857,70 kuna odnosno 37,45 % plana. Sredstva su uplaćena Crvenom križu Opatija.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi u izvještajnom razdoblju sredstva za odabrane programe nisu isplaćivana.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 25.041,65 kuna odnosno 17,15 % plana.

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

Za Palijativnu skrb utrošeno je 4.458,5 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 9.000,00 kuna. Temeljem sklopljenog ugovora između Općine Mošćenička Draga i Poliklinike Ivaniš iz Rijeke, stanovnici Općine Mošćenička Draga imaju su pravo na besplatne ultrazvučne preglede u navedenoj Poliklinici.

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Za Program Vatrogastvo utrošeno je 344.789,27 kuna odnosno 46,16 % plana.

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 228.789,27 kuna od čega za redovnu djelatnost 221.292,77 kuna i za kapitalne projekte 7.496,50 kuna. Za DVD Sisol uplaćeno je ukupno 116.000,00 kuna od čega za redovnu djelatnost 100.000,00 kuna i za kapitalne projekte 16.000,00 kuna.

Za Program zaštite i spašavanja utrošeno je 9.500,00 kuna od čega je 3.500,00 kuna isplaćeno Javnoj ustanovi Park prirode Učka za sezonskog djelatnika za protupožarno osmatranje i 6.000,00 kuna Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za programske aktivnosti stanice Rijeka.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 330.219,40 kuna odnosno 42,89 % plana.

327.498,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza, a 2.721,40 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

Članarine

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 20.030,49 kuna odnosno 87,09 % plana.

Hrvatskoj zajednici općina isplaćeno je 3.030,49 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

Proveden je javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja turizma time da sredstva za odabrane programe nisu isplaćivana u izvještajnom razdoblju.

Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti

Proveden je javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti time da sredstva za odabrane programe nisu isplaćivana u izvještajnom razdoblju.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro utrošeno je u izvještajnom razdoblju 1.385.142,15 kuna odnosno 63,77 % plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 218.147,98 kuna od čega 385,86 kuna za električnu energiju, 214.812,18 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) te 2.949,94 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom).

Za nastavak uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi (decking) u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.002.675,01 kuna. Uređen je novi plažni prostor, postavljene su sprave za vježbanje i pametne klupe.

U izvještajnom razdoblju započeti su radovi na izgradnji javnog sanitarnog čvora na plaži Sipar te je za izvršene radove u izvještajnom razdoblju utrošeno 164.319,16 kuna.

Luka i pristanište

Za Program Luka i pristanište utrošeno je 10.082,50 kuna odnosno 1,92 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje lučke dizalice.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 159.780,09 kuna odnosno 46,99 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 86.238,84 kuna, a za održavanje javne rasvjete 73.541,25 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 399.695,52 kuna odnosno 50,70 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 82.123,36 kuna,
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 25.437,50 kuna,
- održavanje javnih zelenih površina – 163.087,50 kuna (redovno 123.750,00 kuna i pojačano 39.337,50 kuna),
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 36.994,56 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 11.250,00 kuna, higijeničarska služba 22.369,56 kuna i nadzor na DDD mjerama 3.375,00 kuna),
- opskrbu vodom – 11.131,33 kuna,
- osiguranje imovine – 33.391,27 kuna,
- parkiralište u Brseču – 12.000,00 kuna (najam zemljišta),
- održavanje urbane opreme – 28.530,00 kuna (popravak i farbanje štandova i klupa),
- parkiralište u M. Dragi – 7.000,00 kuna (najam zemljišta) .

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je u izvještajnom razdoblju 26.589,58 kuna odnosno 27,42 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 1.496,95 kuna
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 25.092,63 kuna.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je u izvještajnom razdoblju 62.650,00 kuna odnosno 59,42 % plana. Sredstva su utrošena za postavu solarne rasvjete na stepenice Mošćenice-Sv. Ivan.

Za Program Javne površine utrošeno je u izvještajnom razdoblju ukupno 99.714,38 kuna odnosno 7,13 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće projekte:

- izgradnju autobusne stanice u Martini – 39.839,38 kuna
- uređenje pješačke zone u Mošćeničkoj Dragi – 59.875,00 kuna (geodetski elaborat)

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je u izvještajnom razdoblju 1.281.308,48 kuna odnosno 20,75 % plana.

U izvještajnom razdoblju je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 100.000,00 kuna glavnice i 16.588,54 kuna kamata.

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine utrošeno je 512.812,50 kuna.

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

Za nerazvrstanu cestu Sv Ivan utrošeno je 64.000,00 kuna (izmjena projektne dokumentacije).

Za program Groblja utrošeno je 4.680,26 kuna odnosno 0,07 % plana. Sredstva su utrošena za plaćanje vodnog doprinosa.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 10.911,26 kuna odnosno 4,09 % plana.

Sredstva su utrošena za zbrinjavanje otpada (baje za krupni otpad i odvoz otpada od pometanja).

Stambeni i poslovni objekti

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 196.306,81 kuna odnosno 25,53 % plana.

Tekuća pričuva za stanove (Šet 25. travnja 2 i 3, Trg slobode 12) iznosila je 2.828,60 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 170.896,33 kuna i to za utrošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 6.883,76 kuna, tekuće održavanje 145.430,83 kuna (održavanje općinske zgrade, dječjeg vrtića, Ekomuzeja, prostora NK Draga i drugih poslovnih prostora općine), komunalne usluge 1.487,61 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća) i osiguranje (dječji vrtić i oprema u vlasništvu općine) 17.094,13 kuna.

Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene utrošeno je u izvještajnom razdoblju 15.426,73 kuna odnosno 26,60 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine (električna energija 11.734,75 kuna, tekuća održavanja 3.087,50 kuna, komunalne usluge 604,48 kuna).

Dokumenti prostornog uređenja

Za program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je u izvještajnom razdoblju 61.241,25 kuna odnosno 24,44 % plana. Za Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan utrošeno je 26.246,25 kuna, a za UPU M. Draga (UPU Paljon) 34.995,00 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 34.480,00 kuna odnosno 57,47 % plana.

Vlastiti pogon

Za rad Vlastitog pogona, koji obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, utrošeno je u izvještajnom razdoblju 176.092,87 kuna odnosno 30,89 % plana. Sredstva su utrošena za:

- tekuće održavanje (nadogradnja i održavanje sustava) – 171.995,79 kuna
- intelektualne i osobne usluge (usluge student servisa) – 4.137,08 kuna.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U Tablici 10. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za izvještajno razdoblje 2020. godine

Tablica 10.

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ	Plan 2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		20.130.264,57	2.970.177,15	14,75
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.130.264,57	2.970.177,15	14,75
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.130.264,57	2.970.177,15	14,75
Program 2002 NABAVA IMOVINE		13.967,48	7.237,50	51,82
Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme		6.342,48	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.342,48	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		1.410.932,92	400.218,25	28,37

Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća		61.962,43	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.962,43	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400014 Obnova Etno sela Trebišća		345.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400020 Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća		1.003.970,49	400.218,25	39,86
323	Rashodi za usluge	185.000,00	72.580,77	39,23
421	Građevinski objekti	418.970,49	161.887,50	38,64
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	315.000,00	165.749,98	52,62
Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ		115.000,00	2.721,40	2,37
Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte		115.000,00	2.721,40	2,37
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	2.721,40	2,37
Program 1401 POMORSKO DOBRO		1.807.250,00	1.166.994,17	64,57
Kapitalni projekt K140005 Uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi		1.241.000,00	1.002.675,01	80,80
421	Građevinski objekti	1.241.000,00	1.002.675,01	80,80
Kapitalni projekt K140006 Javni sanitarni čvor - plaža Mošćenička Draga		401.250,00	164.319,16	40,95
421	Građevinski objekti	401.250,00	164.319,16	40,95
Kapitalni projekt K140009 Ograda na obalnom putu u Mošćeničkoj Dragi		165.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	0,00	0,00
Program 1601 JAVNA RASVJETA		355.431,64	62.650,00	17,63
Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima		105.431,64	62.650,00	59,42
421	Građevinski objekti	105.431,64	62.650,00	59,42
Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost		250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
Program 1602 JAVNE POVRŠINE		1.397.735,70	99.714,38	7,13
Kapitalni projekt K160005 Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina		100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160006 Obnova kolnika Šet. 25. travnja		50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160017 Dječje igralište Kraj		5.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160019 Autobusna čekaonica Martina		40.000,00	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	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160031 Nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića - Ulica Potok		121.045,90	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	121.045,90	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160032 Nogostup Kraj		400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160033 Parkiralište Aleja Slatina		2.168,75	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.168,75	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160035 Uređenje turističke šetnice oko 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		515.000,00	59.875,00	11,63
421	Građevinski objekti	515.000,00	59.875,00	11,63
Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE		5.943.022,56	1.164.719,94	19,60

Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja		591.006,66	512.812,50	86,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	591.006,66	512.812,50	86,77
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		4.194.883,04	64.000,00	1,53
421	Građevinski objekti	4.194.883,04	64.000,00	1,53
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		6.580.565,25	4.680,26	0,07
Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč		6.580.565,25	4.680,26	0,07
421	Građevinski objekti	6.580.565,25	4.680,26	0,07
Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA		27.680,80	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		27.680,80	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	27.680,80	0,00	0,00
Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA		1.600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga		1.600.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	0,00	0,00
Program 1801 ROTOR MOŠĆENIČKA DRAGA		6.649,71	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180001 Rotor Mošćenička Draga - kupnja zemljišta		6.649,71	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.649,71	0,00	0,00
Program 1701 GOSPODARENJE OTPADOM		166.498,51	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica		163.998,51	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	163.998,51	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170005 Reciklažno dvorište		2.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.500,00	0,00	0,00
Program 1801 ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		455.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180009 Uređenje općinske kuće u Kraju		455.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	0,00	0,00
Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		250.530,00	61.241,25	24,44
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	26.246,25	32,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.005,00	26.246,25	32,81
Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga		82.525,00	34.995,00	42,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.525,00	34.995,00	42,41

U izvještajnom razdoblju izvršena je nadogradnja 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.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je u izvještajnom razdoblju 400.218,25 kuna. 161.887,50 kuna utrošeno na uređenje mlina. 165.749,98 utrošeno je za izredu kamenih putokaza (skulptura) – izrađeni su tri mlinska kamena, zrečeve stope te raženo i zobeno zrno. 72.580,77 kuna

utrošeno je za ostale usluge odnosno za izradu aplikacije za google play i istore te za usluge savjetovanja, administrativnog i finacijskog praćenja projekta. 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 2.721,40 kuna.

U izvještajnom razdoblju nastavilo se s uređenjem sunčališta u Mošćeničkoj Dragi. Uređen je novi plažni prostor, postavljene su sprave za vježbanje i pametne klupe za što je ukupno utrošeno 1.002.675,01 kuna.

U izvještajnom razdoblju započeti su radovi na izgradnji javnog sanitarnog čvora na plaži Sipar te je za izvršene radove utrošeno 164.319,16 kuna.

Za postavu solarne rasvjete na stepenice Mošćenice-Sv. Ivan utrošeno je 62.650,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju izgrađena je autobusna stanica u Martini za čiju je izgradnju utrošeno 39.839,38 kuna.

Za izradu geodetskog elaborata za potrebe uređenja pješačke zone u centru Mošćeničke Drage utrošeno je 59.875,00 kuna.

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine utrošeno je 512.812,50 kuna, za radove na nerazvrstanoj cesti Žuntarovo u Brseču 587.907,44 kuna, a za izradu izmjene projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu Sv Ivan utrošeno je 64.000,00 kuna.

Po dobivenoj građevinskoj dozvoli za proširenje groblja Brseč plaćen je vodni doprinos u iznosu od 4.680,26 kuna.

Za dokumente prostornog uređenja utrošeno je 61.241,25 kuna od čega za Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan 26.246,25 kuna, a za UPU M. Draga (UPU Paljon) 34.995,00 kuna.