



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
KLASA: 400-08/20-01/3
URBROJ: 2170-28-02-22-9
Mošćenička Draga, 14. ožujka 2022.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2021. 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 2021. 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 31.12.2021. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 500.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu bez valutne klauzule, bez počeka i s rokom otplate od 10 godina. Kamatna stopa iznosi 3,75 %. Za navedeni kredit Općina je zadužena kod Addiko bank d.d. Zagreb (prije Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb), a instrumenti osiguranja plaćanja kredita su dvije mjenice i zadužnica Općine Mošćenička Draga.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine otplaćeno je 200.000,00 kuna glavnice i 23.744,79 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 1.1.2021.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2021.
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)	700.000,00	500.000,00
UKUPNO	700.000,00	500.000,00

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.	31.03.2022.	50.000,00	4.687,50
2.	30.06.2022.	50.000,00	4.265,63
3.	30.09.2022.	50.000,00	3.833,33
4.	31.12.2022.	50.000,00	3.354,17
5.	31.03.2023.	50.000,00	2.812,50
6.	30.06.2023.	50.000,00	2.369,79
7.	30.09.2023.	50.000,00	1.916,67
8.	31.12.2023.	50.000,00	1.437,50
9.	31.03.2024.	50.000,00	947,92
10.	30.06.2024.	50.000,00	473,96

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha za 2021. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 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	Pomoć Općinskom sudu u Rijeci za nabavu dva (2) klima uređaja sa montažom za potrebe Prekršajnog odjela u Stalnoj služni u Opatiji	9.076,95	23.07.2021.

Općinski načelnik	Pomoć stanarima objekta stradalog u požaru na adresi Šet M. Tita 54 u Lovranu.	3.000,00	31.07.2021.
Općinski načelnik	Pomoć Učiteljskom fakultetu u Rijeci za studentski projekt „Odrastanje s umjetnošću“	1.000,00	28.10.2021.
Općinski načelnik	Darovanje za zdravstvene potrebe za dijete K. G,	1.000,00	31.10.2021.
Općinski načelnik	Izrada i postava ploče sa natpisom Ivo Andrić	6.972,50	30.11.2021.
Općinski načelnik	Poklon paketi za Sv. Nikolu za djecu s područja Općine Mošćenička Draga.	5.964,00	15.12.2021.
Općinski načelnik	Prijevoz trupaca – drva za ogrjev za potrebite građane Općine Mošćenička Draga	2.125,00	31.12.2021.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 861,55 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 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 2021. GODINU

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 15.430.587,69 kuna odnosno 66,02 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2020. raspoloživ za korištenje u 2021. godini iznosi 4.656.574,54 kuna
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 15.119.747,84 kuna odnosno 52,50 % 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 12.719.558,84 kuna odnosno 78,15 % godišnjeg plana i za 27,91 % više u odnosu na 2020. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.711.028,85 kuna odnosno 38,20 % godišnjeg plana i manje za 38,93 % u odnosu na 2020. godinu. Do većeg ostvarenja prihoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je uslijed oporavka gospodarstva nakon nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manje su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu iz razloga prodaje općinske imovine manje vrijednosti tijekom 2021. u odnosu na 2020.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 10.429.040,55 kuna odnosno 87,67 % godišnjeg plana i za 6,38 % su veći u odnosu na 2020. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.690.707,29 kuna odnosno 27,75 % godišnjeg plana i manje su izvršeni u odnosu na 2020. godinu za 9,79 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su znatno manje u odnosu na plan iz razloga što se zbog nedostatnih financijskih sredstva nisu uspjeli realizirati najvažniji planirani projekti Općine. Isti se planiraju za realizaciju tijekom 2022. godine.

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 2021. godini s usporedbom na ostvarenje u 2020. godini i na plan za 2021. godinu

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI					
6 Prihodi poslovanja	9.944.152,95	16.274.871,32	12.719.558,84	127,91%	78,15%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.439.450,00	7.097.000,00	2.711.028,85	61,07%	38,20%
UKUPNI PRIHODI	14.383.602,95	23.371.871,32	15.430.587,69	107,28%	66,02%
3 Rashodi poslovanja	9.803.954,90	11.896.117,93	10.429.040,55	106,38%	87,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.199.831,94	16.902.327,93	4.690.707,29	90,21%	27,75%
UKUPNI RASHODI	15.003.786,84	28.798.445,86	15.119.747,84	100,77%	52,50%
VIŠAK / MANJAK	-620.183,89	-5.426.574,54	310.839,85	-50,12%	-5,73%
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	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	100,00%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	5.476.758,43	4.656.574,54	4.656.574,54	85,02%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.656.574,54	-970.000,00	4.767.414,39	102,38%	0,00%

OSTVARENI PRIHODI

U Tablici 5. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u 2021. godini s usporedbom na ostvarenje u 2020. godini i na plan za 2021. godinu

Tablica 5.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	9.944.152,95	16.274.871,32	12.719.558,84	127,91%	78,15%
61 Prihodi od poreza	3.957.856,85	5.836.000,00	5.909.960,30	149,32%	101,27%
611 Porez i prerez na dohodak	2.430.307,97	2.820.000,00	3.069.727,24	126,31%	108,86%
613 Porezi na imovinu	1.432.094,62	2.850.000,00	2.671.523,27	186,55%	93,74%
614 Porezi na robu i usluge	95.454,26	166.000,00	168.709,79	176,74%	101,63%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.807.906,44	5.192.963,55	1.534.949,86	84,90%	29,56%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.147.921,70	3.306.963,55	1.080.140,05	94,10%	32,66%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	467.684,74	249.000,00	258.009,81	55,17%	103,62%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	192.300,00	200.000,00	196.800,00	102,34%	98,40%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	237.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.365.034,82	1.502.625,00	1.529.806,06	112,07%	101,81%
641 Prihodi od financijske imovine	16.673,34	20.000,00	29.381,28	176,22%	146,91%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.348.361,48	1.482.625,00	1.500.424,78	111,28%	101,20%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.057.079,28	2.565.282,77	2.562.425,25	124,57%	99,89%
651 Upravne i administrativne pristojbe	230.183,19	305.282,77	304.372,66	132,23%	99,70%
652 Prihodi po posebnim propisima	8.990,44	10.000,00	19.083,79	212,27%	190,84%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.817.905,65	2.250.000,00	2.238.968,80	123,16%	99,51%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	621.331,85	988.000,00	979.758,22	157,69%	99,17%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	617.281,85	915.000,00	906.492,24	146,85%	99,07%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.050,00	73.000,00	73.265,98	1809,04%	100,36%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	134.943,71	190.000,00	202.659,15	150,18%	106,66%
683 Ostali prihodi	134.943,71	190.000,00	202.659,15	150,18%	106,66%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.439.450,00	7.097.000,00	2.711.028,85	61,07%	38,20%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.054.850,00	6.897.000,00	2.550.254,78	241,76%	36,98%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.054.850,00	6.897.000,00	2.550.254,78	241,76%	36,98%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.384.600,00	200.000,00	160.774,07	4,75%	80,39%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.384.600,00	200.000,00	160.774,07	4,75%	80,39%

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 12.719.58,84 kuna odnosno 78,15.% plana i za 27,91 % više u odnosu na 2020. godinu. Do znatno većeg ostvarenja prihoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je uslijed oporavka gospodarstva nakon nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 5.909.960,30 kuna odnosno 101,27 % godišnjeg plana. Više su ostvareni u odnosu na 2020. godinu za 49,32 %, a uslijed znatno više ostvarenih prihoda od poreza na dohodak, prihoda od poreza na promet nekretnina i poreza na potrošnju.

Najveći dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 3.069.727,24 kuna (108,86 % plana) i veći su u odnosu na 2020. godinu za 26,31 %. Porez na dohodak odnosi se na porez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.868.835,14 kuna, porez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 253.859,60 kuna, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 503.069,66 kuna, porez na dohodak od kapitala u iznosu od 688.446,30 kuna, porez na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 106.292,48 kuna i povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 350.775,94 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.671.523,27 kuna (93,74 % plana) i veći su u odnosu na 2020. godinu za 86,55 %, a uslijed znatno više ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina. Porezi na imovinu odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 263.438,37 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 2.408.084,90 kuna.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 168.709,79 kuna (101,63 % plana) i u odnosu na 2020. godinu veći su za 76,74 %. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 163.256,78 kuna, a porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 5.453,01 kuna. Od 01. siječnja 2017. godine ukinuta je obveza plaćanja poreza na tvrtku odnosno naziv te su se tijekom 2021. godine naplatila samo dugovanja po navedenoj osnovi iz ranijih godina. Zaduženja i naplatu za navedene poreza za Općinu Mošćenička Draga obavlja Porezna uprava.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 1.534.949,86 kuna odnosno 29,56 % plana i manje su u odnosu na 2020. godinu za 15,1 %. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 1.080.140,05 kuna i odnose se na pomoći za projekt Culturecovery (441.162,30 kuna), projekt Mitski park (335.477,22 kuna) te projekt Kaštelir (303.500,53 kuna). Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 258.009,81 kuna i odnose se na pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 245.000,00 kuna za sanaciju puta do plaže Klančac u Brseču, pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.100,00 kuna za isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja – drva za ogrjev, pomoć Grada Rijeke za projekt Povežimo se batinom te kompenzacijske mjere doznačene iz državnog proračuna u iznosu od 1.035,51 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 196.800,00 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.529.806,06 kuna odnosno 101,81 % plana i veći su za 12,07 % u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 29.381,28 kuna (146,91 % plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 52,26 kune i zatezne kamate u iznosu od 29.329,02 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.500.424,78 kuna (101,20 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 413.199,21 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru – 410.047,91 kuna, koncesija dimnjačar – 3.151,30 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 960.348,79 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta – 62.279,16 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata – 16.851,20 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata- 486.313,41 kuna, prihodi od zakupa javnih površina – 394.905,02 kuna), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 123.281,09 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 3.595,69 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 2.562.425,25 kuna odnosno 99,89 % plana. U odnosu na 2020. godinu veći su za 24,57 %, a uslijed više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa i boravišne pristojbe.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 304.372,66 kuna (99,70 % plana) i odnose na prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 1.426,14 kuna i boravišnu odnosno turističku pristojbu ostvarenu su u iznosu od 302.946,52 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 19.083,79 kuna (190,84 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 7.105,50 kuna, doprinose za šume u iznosu od 1.911,46 kuna i ostale nespomenute prihode (naknada za promjenu namjene zemljišta) u iznosu od 10.066,83 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 2.238.968,80 kuna (99,51 % plana) od čega se 1.478.127,05 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 760.841,75 kuna na komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 979.758,22 kuna odnosno 99,17 % plana i za 57,69 % više u odnosu na 2020. godinu. Do znatnog povećanja došlo je uslijed većih prihoda od pružanja usluga parkiranja i prihoda od donacija u 2021. u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 906.492,24 kuna (99,07 % plana). 107.346,15 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. 749.175,00 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. 49.971,09 kuna odnosi se na prihode ostvarene s osnove naplate naknade za uređenje voda.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 73.265,98 kuna (100,36 % plana) od čega se 20.875,00 kuna odnosi na tekuće donacije i 52.390,98 kuna na kapitalne donacije.

Tekuće donacije dobivene su za održavanje pomorskog dobra u iznosu od 10.875,00 kuna i za nabavu potrošnog materijala za suzbijanje širenja bolesti COVID-19 u iznosu od 10.000,00 kuna.

Kapitalne donacije dobivene su za pomoć obitelji pogođenoj potresom u Sisačko moslavačkoj županiji. Naime, Općina Mošćenička Draga otvorila je račun za posebnu namjenu – račun za donacije za pomoć stradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke županije te je s jednim korisnikom pomoći sklopljen ugovor o donaciji sredstva za sanaciju oštećene kuće u potresu u prosincu 2020. godine.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 202.359,15 kuna odnosno 106,66 % plana i veći su u odnosu na 2020. godinu za 50,18 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova i ostali povrati u ukupnom iznosu od 109.818,11 kuna te ostali prihodi u iznosu od 92.841,04 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su iznosu od 2.711.028,85 kuna odnosno 38,20 % plana. Odnose se na prodaju i zamjenu nekretnina - zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 2.550.254,78 i na prodaju stambenih objekata (grč. čestica) u iznosu od 160.774,07 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 38,93 % manje u odnosu na 2020. godinu, a iz razloga prodaje općinske imovine manje vrijednosti tijekom 2021. u odnosu na 2020. godinu.

OSTVARENI RASHODI

U Tablici 6. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u 2021. godini s usporedbom na ostvarenje u 2020. godini i na plan za 2021. godinu.

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	9.803.954,90	11.896.117,93	10.429.040,55	106,38%	87,67%
31 Rashodi za zaposlene	978.881,38	897.000,00	874.960,34	89,38%	97,54%
311 Plaće (Bruto)	785.335,50	700.000,00	686.633,78	87,43%	98,09%
312 Ostali rashodi za zaposlene	63.965,51	80.000,00	75.032,00	117,30%	93,79%
313 Doprinosi na plaće	129.580,37	117.000,00	113.294,56	87,43%	96,83%
32 Materijalni rashodi	4.291.003,10	5.222.465,43	4.562.985,57	106,34%	87,37%
321 Naknade troškova zaposlenima	81.251,28	70.000,00	63.901,75	78,65%	91,29%
322 Rashodi za materijal i energiju	315.592,61	344.681,36	295.658,57	93,68%	85,78%
323 Rashodi za usluge	3.462.275,32	4.300.484,07	3.714.280,81	107,28%	86,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431.883,89	507.300,00	489.144,44	113,26%	96,42%
34 Financijski rashodi	52.278,56	56.000,00	47.603,46	91,06%	85,01%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.442,71	24.000,00	23.744,79	75,52%	98,94%

343 Ostali financijski rashodi	20.835,85	32.000,00	23.858,67	114,51%	74,56%
35 Subvencije	658.000,00	855.000,00	854.835,55	129,91%	99,98%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	658.000,00	855.000,00	854.835,55	129,91%	99,98%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	858.127,09	1.215.000,00	1.160.794,39	135,27%	95,54%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	76.028,93	145.000,00	144.445,33	189,99%	99,62%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	782.098,16	1.070.000,00	1.016.349,06	129,95%	94,99%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.043.289,20	1.163.711,87	1.016.506,93	97,43%	87,35%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.043.289,20	1.163.711,87	1.016.506,93	97,43%	87,35%
38 Ostali rashodi	1.922.375,57	2.486.940,63	1.911.354,31	99,43%	76,86%
381 Tekuće donacije	706.058,48	760.500,00	746.004,72	105,66%	98,09%
382 Kapitalne donacije	45.000,00	138.183,44	51.578,33	114,62%	37,33%
383 Kazne, penali i naknade štete	184.662,76		0,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	986.654,33	1.558.257,19	1.113.771,26	112,88%	71,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.199.831,94	16.902.327,93	4.690.707,29	90,21%	27,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.239.649,71	951.050,00	0,00%	76,72%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.239.649,71	951.050,00	0,00%	76,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.244.083,52	14.993.493,95	3.327.257,21	78,40%	22,19%
421 Građevinski objekti	3.141.069,84	13.918.566,45	2.998.382,93	95,46%	21,54%
422 Postrojenja i oprema	573.074,95	509.000,00	206.391,78	36,01%	40,55%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	435.213,73		0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	94.725,00	565.927,50	122.482,50	129,30%	21,64%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	955.748,42	669.184,27	412.400,08	43,15%	61,63%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	955.748,42	669.184,27	412.400,08	43,15%	61,63%

RASHODI POSLOVANJA su u 2021. godini izvršeni u iznosu od 10.429.040,55 kuna odnosno 87,67 % plana. U odnosu na 2020. godinu veći su za 6,38 %.

Rashodi za zaposlene iznose 874.960,34 kuna odnosno 97,54 % plana i manji su u odnosu na 2020. godinu za 10,62 %.

Plaće (bruto) su u 2021. godini iznosile 686.633,78 kuna (98,09 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 643.795,07 kuna, a za prekovremeni rad 42.838,71 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 75.032,00 kuna (93,79 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 9.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 9.000,00 kuna, darove (dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 1.200,00 kuna, neoporezive nagrade u iznosu od 27.500,00 kuna i troškove prehrane zaposlenika u iznosu od 28.332,00 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 113.294,56 kuna (96,83 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.562.985,57 kuna odnosno 87,37 % plana i veći su za 6,34 % u odnosu na 2020. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 63.901,75 kuna (91,29 % plana) i manje u odnosu na 2020. godinu za 21,35 %. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 7.826,75 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 39.708,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 7.811,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 8.556,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 295.658,57 kuna (85,78 % plana) i u odnosu na 2020. godinu manji su za 6,32 %. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 47.207,38 kuna (uredski materijal – 16.570,47 kuna, literatura – 6.174,0 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 1.804,79 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 4.765,39 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – 17.892,73 kuna), energiju u iznosu od 238.588,34 kuna (električna energija – 217.386,08 kuna, lož ulje – 21.202,26 kuna), sitan inventar u iznosu od 8.286,50 kuna i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (za komunalnog redara) 1.576,35 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 3.714.280,81 kuna (86,37 % plana) i u odnosu na 2020. godinu veći su za 7,28 %. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 112.894,68 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 75.580,93 kuna, poštarina – 37.313,75 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.481.404,11 kuna (održavanje pomorskog dobra – 326.342,20 kuna, održavanje javne rasvjete 117.498,75 kuna, održavanje javnih površina – 106.137,50 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 175.000,08 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 39.900,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 40.268,75 kuna, vertikalna i horizontalna prometna signalizacija – 34.026,43 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 116.049,50 kuna, održavanje građevine javne namjene – 32.843,80 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 1.600,00 kuna, održavanje opreme – 24.120,00 kuna, održavanje parkirališta 54.422,10 kuna, sanacija puta do plaža Klančac – 300.052,50 kuna, održavanje građevinskih objekata na javnim površinama – 32.012,50 kuna, zimska sužba – 20.692,50 kuna, sanacija potpornih zidova – 29.812,50 kuna, košnja uz nerazvrstane ceste – 10.000,00, košnja pješačkih staza -11.000,00 kuna, održavanje državne ceste – 9.625,00 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 91.860,00 kuna, komunalne usluge u iznosu od 403.988,95 kuna (opskrba vodom – 52.963,07 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 4.594,91 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 22.500,00 kuna, pričuva – 4.018,76 kuna, odvoz i zbrinjavanje otpada – 177.849,89 kuna, pometanje – 142.062,32 kuna), zakupnine u iznosu od 146.605,06 kuna (zemljišta – 60.000,00 kuna, zakupnine za opremu – 60.817,56 kuna, ostale zakupnine – 25.787,50 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 100.184,89 kuna (higijeničarska služba – 52.134,89 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.750,00 kuna, testiranja COVID19 – 600,00 kuna, palijativna skrb – 10.700,00 kuna, turistička ambulanta – 30.000,00) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 372.055,41 kuna (autorski ugovori – 2.129,01 kuna, ugovori o djelu – 42.096,42 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 122.038,90 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 77.425,00 kuna, usluge vještačenja – 23.250,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 105.116,08 kuna), računalne usluge u iznosu od 93.130,66 kuna, te ostale usluge u iznosu od 912.157,05 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 4.881,88 kuna, uređenje prostora – 14.900,00 kuna, objave akata i oglašavanje – 42.762,50 kuna, ostale usluge – 149.783,16 kuna, ostale usluge projekt Štorija od mora – 85.500,00 kuna, ostale usluge projekt Mitski park – 110.836,09 kuna, ostale usluge projekt Kaštelir – 173.002,39 kuna, ostale usluge projekt Adrilink – 258.400,00 kuna, naknada Porezna uprava – 30.697,28 kuna, novogodišnja rasvjeta 41.393,75 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 489.144,44 kuna (96,42 % plana) što je za 13,26 % više u odnosu na 2020. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 291.793,95 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 130.544,35 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 56.325,57 kuna, naknade za rad za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 4.389,58 kuna, naknade za izbornu povjerenstvo i biračke odbore-Lokalni izbori 2021. – 100.534,45), 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 79.918,21 kuna, reprezentaciju u iznosu od 45.668,34 kuna, članarine u iznosu od 23.895,08 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke

i druge) u iznosu od 18.517,86 kuna i ostale nespomenute rashode poslovnja u iznosu od 29.351,00 kuna.

Financijski rashodi iznosili su 47.603,46 kuna odnosno 85,01 % plana i manji su u odnosu na 2020. godinu za 8,94 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 23.744,79 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 14.594,61 kuna, negativne tečajne razlike u iznosu od 811,44 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 8.452,62 kuna.

Subvencije iznose 854.835,55 kuna odnosno 99,98 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 1.160.794,39 kuna odnosno 95,54 % plana i veće su u odnosu na 2020. godinu za 35,27 %. Pomoći unutar općeg proračuna iznosile su 144.445,33 kuna i odnose se na kapitalnu pomoć za sanaciju odlagališta otpada Odsojnica u iznosu od 129.818,38 kuna, kapitalnu pomoć za nabavu dva klima uređaja za potrebe Prekršajnog odjela u Stalnoj služni u Opatiji u iznosu od 9.076,95 kuna te kapitalnu pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 5.550,00 kuna. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznosile su 1.016.349,06 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 975.303,86 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 420.291,39 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 127.000,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 112.449,42 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 10.000,00 kuna, Pedijatrija Lovran – 17.800,00 kuna, Opća ambulanta M. Draga – 109.149,00 kuna, produženi boravak u školi – 174.114,05 kuna, Učiteljski fakultet u Rijeci – 1.000,00 kuna) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 41.045,20 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 21.045,20 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 1.016.506,93 kuna odnosno 87,35 % plana i manje su u odnosu na 2020. godinu za 2,57 %. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 162.367,00 kuna (dar novorođenom djetetu- 40.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 15.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 11.320,00 kuna, stipendije – 96.700,00 kuna, pomoć za drva za ogrjev – 2.100,00 kuna, sufinanciranje školskih udžbenika – 1.547,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 854.139,93 kuna (sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće – 725.400,00 kuna, sufinanciranje pokaznih karata – 43.663,75 kuna, sufinanciranje prijevoza – 21.750,00 kuna, prehrana učenika u školama – 2.215,00 kuna, poklon bonovi za hranu socijalno najugroženijim stanovnicima Općine – 10.000,00 kuna sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 81,18 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 1.926,00 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 21.600,00 kuna, subvencija troškova za pomoć i njegu u kući – 27.504,00 kuna).

Ostali rashodi iznosili su 1.911.354,31 kuna odnosno 76,86 % plana i manje za 0,57 % u odnosu na 2020. godinu. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 746.004,72 kuna (98,09 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 100.000,00 kuna
- DVD Sisol – 298.043,63 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Crveni križ Opatija – 28.734,24 kuna
- Političke stranke – 8.431,45 kuna
- Župi za crkvene zborove – 6.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja kulture – 60.000,00 kuna
- Udrugama za izdavačku djelatnost – 15.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta – 155.000,00 kuna
- Udrugama za sportske manifestacije – 15.000,00 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 4.375,00 kuna
- naknade troškova izborne promidžbe – 18.420,40 kuna.

2. Kapitalne donacije u iznosu od 51.578,33 kuna (37,33 % plana) za sanaciju oštećene kuće u potresu u prosincu 2020. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji.

3. Kapitalne pomoći u iznosu od 1.113.771,26 kuna (71,48 % 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 107.346,15 kuna i kapitalne pomoći trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga u iznosu od 623.167,92 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 4.690.707,29 kuna odnosno 27,75 % godišnjeg plana. Manji su u odnosu na 2020. godinu za 9,79 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 951.050,00 kuna (76,72 % plana) i odnose se na stjecanje zemljišta kupnjom i zamjenom za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Sv. Ivan i stjecanje zemljišta zamjenom u naselju Kraj.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 3.327.257,21 kuna (22,19 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi 2.998.382,93 kune (21,54 % plana). Navedena stavka odnosi se na stambene objekte u iznosu od 90.800,00 kuna (kupnja grč. 65/4 k.o. Kraj za potrebe izgradnje interpretacijskog centra V. C. Emina u Kraju), poslovne objekte u iznosu od 56.250,00 kuna (uređenje mlina u Trebišćima), ceste u iznosu od 113.125,00 kuna (nerazvrstana cesta Sv. Ivan) i ostale građevinske objekte u iznosu od 2.738.207,93 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 136.537,40 kuna, javni sanitarni čvor plaža M. Draga – 24.875,00 kuna, nogostup A. Slatuna – 129.321,25 kuna, nogostup Kraj – 407.771,25 kuna, trg A. Slatina – 501.798,42 kuna, obalna šetnica Luka M. Draga – 1.503.404,61 kuna, objekti oborinske odvodnje – 34.500,00 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 206.391,78 kuna (40,55 % plana). Navedeni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 8.625,00 kuna (računalo), opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 3.037,70 kuna (klima uređaj) te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 194.728,08 kuna (rampa na nerazvrstanoj cesti za plažu Klančac Brseč – 60.899,27 kuna, oprema u sklopu projekta Kaštelir – 105.028,81 kuna, oprema u sklopu projekta Mitski park – 28.800,00 kuna).

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 122.482,50 kuna (21,64 % plana). Odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela (PPU Općine – 78.738,75 kuna, UPU Sv. Ivan – 17.497,50 kuna, UPU M. Draga Paljon – 26.246,25 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 412.400,08 kuna (61,63 % plana) i odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (ulaganja na poslovnom prostoru „Zajednice Talijana“ – 17.879,88, asfaltiranje i popravak nerazvrstane ceste Most-Potoška cesta – 205.986,76 kuna, uređenje općinske kuće u Kraju – 188.533,44 kuna).

PRIMICI I IZDACI

U Tablici 7. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u 2021. godini s usporedbom na ostvarenje u 2020. godini i na plan za 2021. godinu.

Tablica 7.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
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 2021. 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 2020. godini i na plan za 2021. godinu.

Tablica 8.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
9 Vlastiti izvori	5.476.758,43	4.656.574,54	4.656.574,54	85,02%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	5.476.758,43	4.656.574,54	4.656.574,54	85,02%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	5.476.758,43	4.656.574,54	4.656.574,54	85,02%	100,00%

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA iz 2020. raspoloživ za korištenje u 2021. godini iznosi 4.656.574,54 kune.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2020. godinu utvrđen je rezultat poslovanja kako slijedi:

- Višak prihoda poslovanja – 5.280.578,72 kuna
- Višak primitaka od financijske imovine – 933.072,65 kuna
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine – -1.557.076,83 kuna

Godišnjim obračunom također je utvrđen višak prihoda po pojedinim izvorima u iznosu od 7.407.103,24 kune i manjak po pojedinim izvorima u iznosu od 2.750.528,70 kuna.

Slijedom navedenog utvrđen je ukupan višak prihoda za raspored u 2021. godinu u iznosu od 4.656.574,54 kuna.

Obzirom da se očekivalo ostvarenje manjka općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, donesena je na sjednici Općinskog vijeća dana 10. prosinca 2020. godine Odluka o sukcesivnom pokriću manjka Proračuna Općine Mošćenička Draga u razdoblju 2021.-2023. godine („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 16/20) kojom se planira sukcesivno pokriće procijenjenog manjka u iznosu od 1.370.000,00 kuna u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu prema slijedećoj dinamici:

- 2021. godine – 400.000,00 kuna
- 2022. godine – 595.000,00 kuna
- 2023. godine – 375.000,00 kuna

Odlukom je također utvrđeno da će se razliku između procijenjenog i stvarno realiziranog manjka u cijelosti uključiti za pokriće u 2021. godini.

Sukladno navedenom, od ukupno ostvarenog manjka po pojedinim izvorima u iznosu od 2.750.528,70 kuna, 1.780.528,70 planiralo se pokriti ostvarenim prihodima iz 2021. godine, a razlika od 970.000,00 kuna planira se pokriti sukladno dinamici utvrđenoj Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka.

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

Tablica 9.

R. Br.	Opis	Planirano prihodi i primici	Planirano rashodi i izdaci	Ostvareno	Utrošeno	Višak/manjak za raspored u 2022.
1.	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.836.000,00	5.641.637,10	5.913.350,16	5.249.437,66	469.549,60 (663.912,50-194.362,90 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
2.	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.160.000,00	1.160.000,00	1.192.336,96	1.119.637,74	72.699,22
3.	3.1.0 VLASTITI PRIHODI	800.000,00	668.962,24	799.146,09	648.113,11	19.995,22 (151.032,98-131.037,76 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
4.	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	90.000,00	90.000,00	123.281,09	56.250,00	67.031,09
5.	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	750.000,00	655.913,22	760.841,75	638.979,40	27.775,57 (121.862,35-94.086,78 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
6.	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	5.000,00	5.000,00	3.595,69	3.595,69	0,00
7.	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	115.000,00	115.000,00	107.346,15	107.346,15	0,00
8.	4.3.14 TURISTIČKA PRISTOJBA	230.000,00	218.921,13	227.663,75	170.310,41	46.274,47 (57.353,34-11.078,87 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
9.	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.478.127,05	1.071.339,63	406.787,42
10.	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	406.625,00	379.407,98	410.047,91	343.373,89	39.457,00 (66.674,02-27.217,02 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
11.	4.3.4 BORAVIŠNA PRISTOJBA	75.282,77	27.836,26	75.282,77	27.836,26	0,00 (47.446,51-47.446,51 pokriće manjka)

						iz 2020. po Odluci)
						-9.335,31 (0,00-9.335,31 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
12.	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	25.000,00	15.664,69	0,00	0,00	
13.	4.3.8 VODNI DOPRINOS	10.000,00	10.000,00	7.105,50	10.000,00	-2.894,50
14.	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	6.000,00	6.000,00	3.151,30	3.151,30	0,00
15.	4.3.10 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	10.066,83	0,00	10.066,83
16.	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.000,00	4.000,00	13.009,81	2.100,00	10.909,91
17.	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.445.000,00	1.445.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
18.	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	200.000,00	200.000,00	196.800,00	196.800,00	0,00
19.	5.4.0 POMOĆI IZ EU	3.306.963,55	2.041.000,00	1.080.140,05	1.065.047,71	-1.250.871,21 (15.092,34- 1.265.963,55 pokriće manjka iz 2020. po Odluci)
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	21.000,00	21.000,00	20.875,00	10.875,00	10.000,00
22.	6.2.1 KAPITALNE DONACIJE	52.000,00	52.000,00	52.390,98	52.390,98	0,00
23.	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.097.000,00	7.097.000,00	2.711.028,85	3.106.114,40	-395.085,55
24.	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.656.574,54	7.407.103,24	4.656.574,54	1.192.048,51	6.215.054,73
UKUPNO		28.028.445,86	28.998.445,86	20.087.162,23	15.319.757,84	5.737.414,39

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31 prosinac 2021. godine ukupna nenaplaćena potraživanja (dospijela i nedospijela) iznose 2.484.206,30 kuna.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.451.487,49 kuna. Struktura potraživanja za prihode poslovanja je kako slijedi:

- Potraživanja za poreze u iznosu od 983.485,10 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za porez na kuće za odmor – 78.959,59 kuna
 - Potraživanja za porez na promet nekretnina – 769.123,16 kuna
 - Potraživanja za porez na potrošnju – 71.869,31 kuna
 - Potraživanja za porez na tvrtku – 63.533,04 kuna
- Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 914.234,54 kuna odnose se na:
 - Potraživanja za kamate na oročena sredstva – 31.101,37 kuna
 - Potraživanja za zatezne kamate – 284.464,67 kuna
 - Potraživanja za koncesijska odobrenja – 308.367,09 kuna

- Potraživanja za koncesiju dimnjačarske usluge – 3.110,70 kuna
 - Potraživanja za koncesiju Muzejska zbirka – 41.666,67 kuna
 - Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta – 1.200,00 kuna
 - Potraživanja za zakup stanova – 21.188,52 kuna
 - Potraživanja za zakup poslovnih prostora – 5.313,03 kuna
 - Potraživanja za zakup javnih površina – 157.473,50 kuna
 - Potraživanja za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru korisne površine – 39.035,20 kuna
 - potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 21.313,79 kuna
3. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 553.767,85 kuna odnose se na:
- Potraživanja za prihode vodnog gospodarstva (naknada za uređenje voda) – 63.324,36 kuna
 - Potraživanja za komunalni doprinos – 300.647,75 kuna
 - Potraživanja za komunalnu naknadu – 189.795,74 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 32.718,81 i odnose na potraživanja za preplaćeni iznos za 2021. godinu za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija.

U 2021. 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 1.161.925,47 kuna.

Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2021. po stopi od 50 % za potraživanja s čijom se naplatom kasni između jedne i tri godine iznosi 197.215,04 kuna.

Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2021. po stopi od 100 % za potraživanja s čijom se naplatom kasni iznad tri godine iznosi 909.292,80 kuna.

Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2021. po stopi od 75 % za potraživanja dužnika nad kojima je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak iznosi 55.417,63 kuna.

Nedospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2021. iznose 490.626,87 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 tijeko 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 umanjjenja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa te je tijekom 2021. godine izdano pet rješenja o komunalnom doprinosu kojima je petorici obveznika plaćanja komunalnog doprinosa odobreno umanjjenje 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 građevinu koja je namijenjena stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m². Ukupno umanjjenje komunalnog doprinosa po navedenim rješenjima iznosilo je 131.867,11 kuna.

STANJE OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 968.855,96 kuna. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 428.385,96 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 40.470,00 kuna i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 500.000,00 kuna. Obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nedospjele obveze na dan 31. prosinca 2021. Obveze za financijsku

imovinu odnose se na preostalu nedospjelu obvezu za glavnicu kredita za financiranje ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2021. 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: 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: G.S. Tuženik: Općina Mošćenička Draga, radi naknade štete, posl. br. Pn-208/2020 kod Općinskog suda u Rijeci. Proveden je prethodni postupak te je postupak u fazi glavne rasprave.	VPS: 45.603,13 KN	1-2 godine
Tužitelj: E. P.	VPS 75.000,00 KN	2-3 godine

Tuženik: Općina Mošćenička Draga, radi naknade štete, posl.br. Pn-453/2017 kod Općinskog suda u Rijeci. Predmet je u žalbenom postupku.		
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
Uređenje međe posl. br. R1-218/2021 predlagatelja G.N.G. i dr spram protustranaka V.J. i Općine M. Draga u k.o. Brseč. U tijeku je žalbeni postupak povodom žalbi obje protustranke.	VPS 5.000,00 KN	1-2 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
IZDANE DVIJE MJENICE RADI OSIGURANJA POVRATA KREDITA ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.000.000,00
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS DO 50.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA - NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	50.000,00

RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2021. godini utrošeno je ukupno 482.889,60 kuna odnosno 97,95 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 286.321,14 kuna, u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 64.757,02 kuna, a u okviru Programa Lokalni izbori 2021. godine utrošeno je 131.811,44 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 176.212,69 kuna (99,56 % plana) od čega za naknade za rad 130.544,35 kuna i za reprezentaciju 45.668,34 kuna. 29.138,45 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u Tablici 3. ovog Izvješćaja. 80.970,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 56.325,57 kuna (93,88% plana), a za financiranje političkih stranaka 8.431,45 kuna (93,68 % plana).

Za Lokalne izbore 2021. godine utrošeno je 131.811,44 kuna (99,11 % plana). Za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno je 2.873,53 kuna, za usluge promidžbe i informiranja 5.490,00 kuna, za ostale usluge 4.493,06 kuna, za naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora 100.534,45 kuna te za tekuće donacije (naknade izborne promidžbe) 18.420,40 kuna.

Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2021. godini utrošeno je ukupno 1.675.853,65 kuna odnosno 94,79 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 874.960,34 kuna odnosno 97,54 % plana, materijalni rashodi 777.034,64 kuna odnosno 92,61 % plana i financijski rashodi 23.858,67 kuna odnosno 74,56 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 686.633,78 kuna (98,09 % plana) od čega za redovan rad 643.795,07 kuna, a za prekovremeni rad 42.838,71 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 75.032,00 kuna (93,79 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 9.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 9.000,00 kuna, darove (dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 1.200,00 kuna, neoporezive nagrade u iznosu od 27.500,00 kuna i troškove prehrane zaposlenika u iznosu od 28.332,00 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 113.294,56 kuna (96,83 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 63.901,75 kuna (91,29 % plana), rashodi za materijal i energiju 64.047,80 kuna (69,62 % plana), rashodi za usluge 617.789,27 kuna (96,68 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.295,82 kuna (82,36 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja – 7.826,75 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 39.708,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 7.811,00 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 8.556,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 27.435,59 kuna (uredski materijal 16.449,70 kuna, literatura 6.174,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.578,91 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 2.984,53, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 248,45 kuna), energiju – 26.749,36 kuna (električna energija ured 5.547,10 kuna, lož ulje 21.202,26 kuna), sitan inventar – 8.286,50 kuna i službena radna i zaštitna odjeća i obuća – 1.576,35 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 94.435,08 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 57.121,33 kuna, poštarina 37.313,75 kuna), komunalne usluge – 4.982,27 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine i najamnine – 36.605,06 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge – 600,00 kuna, intelektualne i osobne usluge – 187.385,32 kuna (ugovori o djelu 42.096,42 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 122.038,90 kuna, usluge vještačenja 23.250,00 kuna), računalne usluge – 93.130,66 kuna i ostale usluge – 200.650,88 kuna (grafičke i tiskarske usluge 312,50 kuna, objave akata i oglašavanje 42.762,50 kuna, naknada poreznoj upravi 30.697,28 kuna, ostale usluge 126.878,60 kuna).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja (ureda i zaposlenih) u iznosu od 3.326,96 kuna, članarine u iznosu od 100,00 kuna, pristojbe i naknade (sudske, javnobilježničke i druge) u iznosu od 18.517,86 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 14.594,61 kuna, negativne tečajne razlike u iznosu od 811,44 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 8.452,62 kuna.

Za nabavu opreme utrošeno je u 2021. godini 11.663,70 kuna. Nabavljeni su računalo za potrebe Jedinog upravnog odjela vrijednosti 8.625,00 kuna i klima uređaj za potrebe ureda u kojem se obavlja naplata parkiranja vrijednosti 3.038,70.

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 rada sustava su u 2021. godini iznosili 38.259,60 kuna (95,65 % plana) i odnose se na troškove teleoperatera (internet) u iznosu od 18.459,60 kuna i troškove održavanja sustava u iznosu od 19.800,00 kuna.

Odgoj i obrazovanje

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 725.400,00 kuna odnosno 96,08 % plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 322.389,47 kuna odnosno 95,66 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 112.449,42 kuna i odnose se na sufinanciranje rada socijalnog pedagoga u iznosu od 974,42 kuna, financiranje izrade procjemenog elaborata za školu Brseč i školu Mošćenice u iznosu od 29.600,00 kuna i financiranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju PŠ u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 81.875,00.

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 14.076,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka organiziranog u školi u M. Dragi utrošeno je 174.114,05 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 21.750,00 kuna.

Za Program Srednješkolsko i visoko obrazovanje utrošeno je 117.987,75 kuna odnosno 81,37 % 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 18.216,75 kuna.

Isto tako sufinancirane su i mjesečne putne karte redovitim studentima koji redovito studiraju na Sveučilištu u Rijeci na području Primorsko-goranske županije u visini od 50 % punog iznosa mjesečne putne karte, za što je utrošeno 11.371,00 kuna.

Za stipendije učenicima i studentima u 2021. godini utrošeno je ukupno 88.400,00 kuna. Do lipnja 2021. isplaćivane su stipendije po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2020./2021. za koju je dodijeljeno 17 učeničkih i 3 studentske stipendije. Od rujna 2021. isplaćivane su stipendije po provedenom javnom pozivu za školsku odnosno studentsku godinu 2021./2022. za koju je dodijeljeno 14 učeničkih i 8 studentskih stipendija.

Kultura

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 147.000,00 kuna, od čega 127.000,00 kuna za redovnu djelatnost i 20.000,00 kuna za nabavu knjižnične građe.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 186.629,01 kuna odnosno 85,61 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja kulture isplaćene su donacije udrugama u iznosu od 60.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Katedri čakavskog sabora Mošćenička Draga – 21.700,00 kuna
- Udruzi Jenio Sisolski Brseč – 15.000,00 kuna
- Udruzi 4 Grada Dragodid – 13.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini Mareta – 8.000,00 kuna
- Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista Liburnije – 1.500,00
- Udruzi Mještani Kraja – 800,00 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 7.500,00 kuna i Udruzi Jenio Sisolski Brseč 7.500,00 kuna.

Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga isplaćeno je 100.000,00 kuna za organizaciju manifestacija.

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 5.629,01 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 10.935,31 kuna, odnosno 7,45 % plana.

1.600,00 kuna je utrošeno za popravak grilja Muzeja u Mošćenicama.

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 195.886,09 kuna, odnosno 36,37 % plana.

Za Projekt Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća utrošeno je u 2021. godini 195.886,09 kuna. 56.250,00 kuna utrošeno za mlin, a za izradu Konzervatorskog elaborata s izvedbenim projektima, 15.600,00 kuna utrošeno je za table za označavanje projekta i 124.036,09 kuna utrošeno je za ostale usluge odnosno za aplikaciju za google play, izradu stotyellinga, promotivni materijal, troškove otvorenja Mitskog parka i usluge savjetovanja, administrativnog i financijskog praćenja projekta. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Za Projekt Kaštelir utrošeno je 779.829,62 kuna. 173.002,39 kuna utrošeno je na izradu i postavljanje tabela za označavanje projekta, organizacije radionica i predavanja i drugih događanja u sklopu projekta. 105.028,81 kuna utrošeno je na nabavu opreme u sklopu projekta i to info touch screen konzole, edukativnih panoa, multimedijalne opreme te info ploča. 501.798,42 kuna utrošeno je za uređenje trga u ulici A. Slatina. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Za projekt Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine utrošeno je 85.500,00 kuna. Sredstva su utrošena za pripremu i provedbu smotre i regate tradicijskih barki na jedra 2021. godine.

Sport i rekreacija

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 184.900,00 kuna, odnosno 90,20 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta isplaćene su donacije udrugama u iznosu od 155.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Nogometnom klubu Draga – 120.000,00 kuna
- Boćarskom klubu Draga – 15.000,00 kuna
- Jedriličarskom klubu Orion – 15.000,00 kuna
- Rukometnom klubu Opatija – 5.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje sportskih manifestacija isplaćena je donacija u iznosu od 15.000,00 kuna Jedriličarskom klubu Orion.

Za uređenje sportskih igrališta utrošeno je 14.900,00 kuna. Sredstva su utrošena za promjenu zaštitne ograde na igralištu u Mošćenicama.

Za Program Održavanje sportskih staza utrošeno je 11.000,00 kuna.

Socijalna skrb

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 112.443,18 kuna odnosno 72,54 % plana.

Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu od 3.647,00 kuna odnosi se na isplatu pomoći za kupnju školskih udžbenika u iznosu od 1.547,00 kuna i pomoć za kupnju drva za ogrjev u iznosu od 2.100,00 kuna.

U 2021. godini isplaćena je jednokratna novčana pomoć za dvanaestero novorođene djece za što je ukupno utrošeno 40.000,00 kuna.

Petnaestorici korisnika isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku, što ukupno iznosi 15.000,00 kuna.

10.000,00 kuna utrošeno je za kupnju bonova za hranu za 20 socijalno najugroženijih stanovnika Općine.

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 2.215,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imala su u 2021. godini tri korisnika.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 11.320,00 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 81,18 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

1.926,00 kuna utrošeno je na financiranje putnih karta osobama s invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima krvi.

Za pomoć i njegu u kući utrošeno je 27.504,00 kuna. Navedenu uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, a u 2021. godini pomoć je koristilo pet korisnika.

Za depozitorij je utrošeno 750,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 31.734,24 kuna odnosno 99,17 % plana, od čega 28.734,24 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 i to 1.500,00 kuna Udruzi Antifašističkih boraca i antifašista Liburnije i 1.500,00 kuna Društvu multiple skleroze PGŽ.

U 2021. godini Općina Mošćenička Draga otvorila je račun za posebnu namjenu – račun za donacije za pomoć stradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke županije te je s jednim korisnikom pomoći sklopljen ugovor o donaciji sredstva za sanaciju oštećene kuće u potresu u prosincu 2020. godine. Korisniku su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 51.578,33 kuna.

Zdravstvo

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 199.249,00 kuna odnosno 94,43 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 136.949,00 kuna, od čega je 109.149,00 kuna isplaćeno za Ordinaciju opće medicine u M. Dragi, 17.800,00 kuna 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 739.380,22 kuna odnosno 93,47 % plana.

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 441.336,59 kuna od čega za redovnu djelatnost 420.291,39 kuna i za kapitalne projekte 21.045,20 kuna. Za DVD Sisol uplaćeno je ukupno 298.043,63 kuna od čega za redovnu

djelatnost za 2021. godinu 235.000,00 kuna te za razliku za redovnu djelatnost za 2017., 2018. i 2019. godinu 63.043,63 kuna.

Za Program zaštite i spašavanja utrošeno je 9.500,00 kuna, a sredstva su uplaćena Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za programske aktivnosti stanice Rijeka u iznosu od 6.000,00 i JU Park priroda Učka u iznosu od 3.500,00.

Javni prijevoz

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 962.181,70 kuna odnosno 99,19 % plana.

854.835,55 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza putnika, a 107.346,15 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 programske aktivnosti Udruženja obrtnika Opatija isplaćeno u 2021. godini 4.375,00 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 2021. godini za sufinanciranje rada i programa Centra isplaćena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članarine

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 23.795,08 kuna odnosno 99,15 % plana.

Hrvatskoj zajednici općina isplaćeno je 6.795,08 kuna, Savezu udruga karnevalskih gradova Hrvatske 1.000,00 kuna, Lokalnoj akcijskoj grupi „TERRA LIBURNA“ 10.000,00 kuna i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „VELA VRATA“ 6.000,00 kuna.

Unapređenje turističke destinacije

Za Unapređenje turističke deestinacije odnosno za promidžbu Kvarnera kao avio destinacije utrošeno je 5.400,00 kuna.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja turizma isplaćena je donacija Zajednici Talijana Općine 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 isplaćena je donacija Lovačkom društvu Perun u iznosu od 25.000,00 kuna.

ADRI-LINK

Za projekt ADRI-LINK utrošeno je u 2021. godini 262.069,38 kuna. Sredstva su utrošena za procjenu utjecaja i evaluaciju kvalitete projekta, tehničku pomoć u provedbi projekta i za promidžbeni materijal. Projekt se sufinancira sredstvima EU.

Pomorsko dobro, luka i pristanište

Za Program Pomorsko dobro utrošeno je u 2021. godini 681.623,89 kuna odnosno 94,63 % plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 356.696,39 kuna od čega 2.355,63 kuna za električnu energiju, 326.342,20 kuna za tekuće održavanje (ravnanje plaža, nabava vreća za smeće, održavanje i uređenje novouređenih sunčališta, postave stepenica za ulazak u more, čišćenje plaža, održavanje tuševa i sanitarnih čvorova na plaži), 23.608,98 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom) te 4.389,58 kuna za naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Za sanaciju pristupnog puta do plaže Klančac u Brseču utrošeno je 300.052,50 kuna. Za navedeni projekt dobivena je pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 245.000,00 kuna.

Za izgradnju javnog sanitarnog čvora na plaži Sipar u 2021. godini utrošeno je 24.875,00 kuna.

Luka i pristanište

Za Program Luka i pristanište utrošeno je u 2021. godini 1.886.661,80 kuna odnosno 99,82 % plana. 383.257,19 kuna iznosile su pomoći Lučkoj upravi Opatija-Loran-Mošćenička Draga za proširenje luke u M. Dragi. Za dio radova koji su se tijekom proširenja luke izvodili na području Općine Mošćenička Draga i koji se odnose na uređenje šetnice uz lučko područje, utrošeno je 1.503.404,61 kuna.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 333.440,76 kuna odnosno 99,65 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 174.548,26 kuna, za održavanje javne rasvjete 117.498,75 kuna i za novogodišnju rasvjetu 41.393,75 kuna

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je 693.460,52 kuna odnosno 96,03 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 142.062,32 kuna
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 106.137,50 kuna
- održavanje javnih zelenih površina – 214.900,08 kuna (redovno 175.000,08 kuna i pojačano 39.000,00 kuna)
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 81.384,89 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 22.500,00 kuna, higijeničarska služba 52.134,89 kuna i nadzor na DDD mjerama 6.750,00 kuna)
- opskrbu vodom – 25.454,90 kuna
- osiguranje imovine – 39.188,33 kuna
- parkiralište u Brseču – 21.000,00 kuna (najam zemljišta)
- održavanje urbane opreme – 4.320,00 kuna
- parkiralište u M. Dragi – 7.000,00 kuna (najam zemljišta)
- parkiralište u Mošćenicama – 20.000,00 kuna (najam zemljišta)
- održavanje građevinskih objekata na javnim površinama – 32.012,50 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je 104.987,68 kuna odnosno 91,72 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 50.268,75 kuna
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 34.026,43 kuna
- zimsku službu – 20.692,50.

Za Program Sanacija potpornih zidova utrošeno je 29.812,50 kuna (sanacija zida u naselju Kraj).

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 136.537,40 kuna odnosno 46,60 % plana.

Sredstva su utrošena za postavu solarne rasvjete u Brseču (prema crkvi Sv. Magdalena) i za postavu 5 novih rasvjetnih tijela na području Općine.

Za Program Javne površine utrošeno je ukupno 537.092,50 kuna odnosno 36,51 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće projekte:

- izgradnju nogostupa u ulici A. Slatina – 129.321,25 kuna
- izgradnju nogostupa u naselju Kraj – 407.771,25 kuna

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno 1.486.506,55 kuna odnosno 26,15 % plana.

U 2021. godini je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 200.000,00 kuna glavnice i 23.744,79 kuna kamata.

Za nerazvrstane ceste – dodatna ulaganja, a za sanaciju ceste B-05 (Most-Potoška cesta) utrošeno je 205.986,76 kuna.

Za nerazvrstanu cestu Sv Ivan utrošeno je 1.056.775,00 kuna. Izvršen je otkup i zamjena dijela zemljišta potrebnog za izgradnju ceste pri čemu je za otkup zemljišta utrošeno 226.650,00 kuna, a vrijednost nekretnine stečene zamjenom iznosi 717.000,00 kuna. Za geodetske usluge i glavni projekt izgradnje utrošeno je 113.125,00 kuna

Za program Oborinska odvodnja utrošeno je 34.500,00 kuna odnosno 93,68 % plana. Sredstva su utrošena za oborinsku odvodnju ulica A. Rosovića-Riva.

Za Urbanu i ostalu opremu utrošeno je 60.899,27 kuna odnosno 99,83 % plana. Sredstva su utrošena za postavu cestovne rampe na nerazvrstanu cestu prema plaži Klančac Brseč.

Vodne građevine

Za Program Vodovod i kanalizacija utrošeno je 623.167,92 kuna odnosno 58,79 % plana. Sredstva su utrošena za izgradnju vodnih građevina na području aglomeracije Mošćenička Draga

Održavanje državne, županijske i lokalne ceste

Za Program Održavanje državne, županijske i lokalne ceste odnosno održavanje navedenih cesta kroz naseljena mjesta (sječa i održavanje zelenila uz ceste) utrošeno je 9.625,00 kuna odnosno 96,25 % plana.

Gospodarenje otpadom

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 313.218,27 kuna odnosno 6,61 % plana.

Za zbrinjavanje otpada utrošeno je 177.849,89 kuna (odvoz otpada sa plaža i javnih površina i odvoz otpada od pometanja).

Za sanaciju odlagališta otpada Odojnica isplaćeno je Općini Matulji 129.818,38 kuna.

Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nabavljeno je 100 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nabavne vrijednosti 37.000,00 kuna. Udio općine u sufinanciranju nabave istih iznosio je 5.550,00 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 457.590,79 kuna odnosno 79,83 % plana.

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

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 156.358,71 kuna i to za utrošak električne energije 16.372,60 kuna, tekuće održavanje 116.049,50 kuna (održavanje općinske zgrade, dječjeg vrtića,

Ekumuzeja, prostora NK Draga i drugih poslovnih prostora općine), komunalne usluge 2.214,70 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća) i osiguranje (dječji vrtić i oprema u vlasništvu općine) 21.721,91 kuna.

90.800,00 kuna utrošeno je za kupnju grč. 65/4 k.o. Kraj za potrebe izgradnje interpretacijskog centra V. C. Emila u Kraju, a 188.533,44 kuna utrošeno je za uređenje interpretacijskog centra.

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 2021. godini 59.049,12 kuna odnosno 94,60 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine - električna energija 18.562,49 kuna, tekuća održavanja 32.843,80 kuna, komunalne usluge 1.297,13 kuna i osiguranje zgrade 6.345,70 kuna.

Dokumenti prostornog uređenja

Za program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je u 2021. godini 122.482,50 kuna odnosno 67,84 % plana. Za Izmjene i dopune PPU Općine Mošćenička Draga utrošeno je 78.738,75 kuna, Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan 17.497,50 kuna i za UPU M. Draga (UPU Paljon) 26.246,25 kuna.

Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 77.425,00 kuna odnosno 99,90 % plana.

Otkup zemljišta

Tijekom 2021. godine zamjenom je stečena nekretnina u naselju Kraj vrijednosti 7.400,00 kuna.

Vlastiti pogon

Za Vlastiti pogona, koji obavlja komunalnu djelatnost pružanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, utrošeno je u 2021. godini 238.436,44 kuna odnosno 99,35 % plana. Sredstva su utrošena za:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode – 16.898,26 kuna
- tekuće održavanje (održavanje sustava) – 54.422,10 kuna
- zakupnine i najamnine (najam opreme i zemljišta) – 62.000,00 kuna
- intelektualne i osobne usluge (usluge student servisa) – 105.116,08 kuna.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U Tablici 10. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za 2021. godinu

Tablica 10.

BROJ KONTA	INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
1		2	3	4
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	15.765.593,86	3.472.864,84	22,03
	Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.765.593,86	3.472.864,84	22,03
	Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.765.593,86	3.472.864,84	22,03
	Program 2002 NABAVA IMOVINE	12.387,50	11.663,70	94,16
	Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme	12.000,00	11.663,70	97,20

422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.663,70	97,20
Kapitalni projekt K200002 Računovodstveni program		387,50	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	387,50	0,00	0,00
Program 4004 EKOMUZEJ OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA		538.522,42	195.886,09	36,38
Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća		14.522,42	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.522,42	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400014 Obnova Etno sela Trebišća		325.000,00	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		199.000,00	195.886,09	98,44
323	Rashodi za usluge	112.000,00	110.836,09	98,96
421	Građevinski objekti	57.000,00	56.250,00	98,68
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	28.800,00	96
Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ		115.000,00	107.346,15	93,34
Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte		115.000,00	107.346,15	93,34
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	107.346,15	93,34
Program 1401 POMORSKO DOBRO		24.875,00	24.875,00	100,00
Kapitalni projekt K140006 Javni sanitarni čvor - plaža Mošćenička Draga		24.875,00	24.875,00	100,00
421	Građevinski objekti	24.875,00	24.875,00	100,00
Program 1601 JAVNA RASVJETA		293.000,00	136.537,40	46,60
Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima		143.000,00	136.537,40	95,48
421	Građevinski objekti	143.000,00	136.537,40	46,60
Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost		150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
Program 1602 JAVNE POVRŠINE		1.470.927,54	537.092,50	36,51
Kapitalni projekt K160005 Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina		130.000,00	129.321,25	99,48
421	Građevinski objekti	130.000,00	129.321,25	99,48
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 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		408.191,84	407.771,25	99,90
421	Građevinski objekti	408.191,84	407.771,25	99,90
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 K160052 Uređenje trga povijesne urbane jezgre M. Drage		625.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	580.000,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00
Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE		5.461.207,16	1.262.761,76	23,12
Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja		208.000,00	205.986,76	99,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.000,00	205.986,76	99,03
Kapitalni projekt K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo		3.432,25	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.432,25	0,00	0,00
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		5.182.883,04	1.056.775,00	20,39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.120.000,00	943.650,00	84,25
421	Građevinski objekti	4.062.883,04	113.125,00	2,78
Kapitalni projekt K160013 Nerazvrstana cesta Paljon		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
Program 1604 GROBLJA		1.575.884,99	0,00	0,00
Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč		1.575.884,99	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.575.884,99	0,00	0,00
Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA		36.827,49	34.500,00	93,68
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		36.827,49	34.500,00	93,68
421	Građevinski objekti	36.827,49	34.500,00	93,68
Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA		1.060.000,00	623.167,92	58,79
Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga		1.060.000,00	623.167,92	58,79
386	Kapitalne pomoći	1.060.000,00	623.167,92	58,79
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		4.339.000,00	129.818,38	2,99
Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica		139.000,00	129.818,38	93,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	139.000,00	129.818,38	93,40
Kapitalni projekt K170005 Reciklažno dvorište		4.200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	0,00	0,00
Program 1801 ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		337.772,05	279.333,44	82,70
Kapitalni projekt K180009 Uređenje općinske kuće u Kraju		337.772,05	279.333,44	82,70
421	Građevinski objekti	90.800,00	90.800,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	246.972,05	188.533,44	76,34
Program 1802 POSLOVNI OBJEKTI		200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180013 Društveni dom Mošćenička Draga		200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA		180.540,00	122.482,50	67,84
Kapitalni projekt K200002 PPU Općina Mošćenička Draga		88.000,00	78.738,75	89,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	78.738,75	89,48
Kapitalni projekt K200003 UPU Sv. Ivan		45.010,00	17.497,50	38,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.010,00	17.497,50	38,88
Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga		47.530,00	26.246,25	55,22

Za sanaciju odlagališta otpada Odojnica isplaćeno je Općini Matulji 129.818,38 kuna.

90.800,00 kuna utrošeno je za kupnju grč. 65/4 k.o. Kraj za potrebe izgradnje interpretacijskog centra V. C. Emila u Kraju, a 188.533,44 kuna utrošeno je za uređenje interpretacijskog centra.

Za dokumente prostornog uređenja ukupno je utrošeno 122.482,50 kuna od čega za Izmjene i dopune PPU Općine Mošćenička Draga 78.738,75 kuna, Izmjene i dopune UPU Sv. Ivan 17.497,50 kuna i za UPU M. Draga (UPU Paljon) 26.246,25 kuna.

Tijekom 2021. godine zamjenom je stečena nekretnina u naselju Kraj vrijednosti 7.400,00 kuna.

Ostvarenjem plana razvojnih programa omogućuje se zadovoljavanje potreba i unapređenje kvalitete života stanovništva općine kroz poboljšanja komunalne infrastrukture te daljni razvoj i unapređenje turizma u Općini Mošćenička Draga.