

# OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2012. GODINU

U izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 9.029.192,37 kuna što čini 91,26% godišnjeg plana
- planirani primici u iznosu od 2.000.000,00 kuna nisu ostvareni
- preneseni višak prihoda poslovanja iz 2011. raspoloživ za korištenje u 2012. godini iznosi 1.142.561,92 kuna
- ukupni rashodi su izvršeni u iznosu od 7.693.538,26 kuna što čini 61,33% godišnjeg plana
- ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 492.460,33 kuna što čini 99,99% godišnjeg plana

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju zabilježili su pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za 22,32 % (u 2011. godini ostvareno je ukupno 11.624.192,66 kuna prihoda). Do navedenog pada ostvarenih prihoda u odnosu na 2011. godinu došlo je iz razloga manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina, prihoda od kamata na oročena sredstva, smanjenja kapitalnih i tekućih pomoći za gotovo 86,01 % te smanjenja prihoda od spomeničke rente. Isto tako u odnosu na 2011. godinu smanjeni su i prihodi od prodaje općinske imovine za 47,78 %.

## OSTVARENI PRIHODI

**PRIHODI POSLOVANJA** ostvareni su iznosu od 6.918.879,36 kuna što je 89,28 % godišnjeg plana, a u odnosu na 2011. godinu smanjeni su za 8,76 %.

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 3.470.571,57 kuna što je 90,95 % godišnjeg plana i veći su u odnosu na 2011. za 3,50 %.

Najveći dio poreznih prihoda odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.352.347,57 kuna (97,37 % plana) i koji su veći u odnosu na 2011. za 9,99 %.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 817.432,39 kuna (73,64 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 111.477,43 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 705.954,96 kuna. Prihodi od navedenih poreza manje su ostvareni u odnosu na 2011. godinu i to za 10,72 % što je najveći razlog ostvarenje manjka prihoda od poreza, budući su planirani na razini ostvarenja u 2011. godini, a ostvareni su u znatno manjem iznosu.

Porezi na robu u usluge ostvareni su u iznosu od 300.791,61 kuna (103,72 % plana) i veći su u odnosu na 2011. za 0,65 %. Odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 128.798,49 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 171.993,12 kuna.

**Pomoći** su ostvarene u iznosu od 319.009,31 kuna što je 85,07 % plana i odnose se na:

- pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga za radove ugovorene u 2011., a izvršene u 2012. godini – 17.731,77 kuna,
- pomoć za izgradnju montažno-demontažne rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti – 100.000,00 kuna
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP Opatija) – 220.427,54 kuna
- pomoć za drva za ogrjev (za jednog korisnika stalne socijalne pomoći) – 850,00 kuna

U odnosu na 2011. godinu dobivene pomoći su manje za 75,30 %.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 1.429.941,20 kuna što je 95,27 % plana i manje za 17,86 % u odnosu na 2011. godinu, a iz razloga manje ostvarenih prihoda od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i prihoda od spomeničke rente.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.688,98 kuna (14,51 % plana) i odnose se na kamate na depozite po viđenju i kamate na oročena sredstava. Razlog niskog ostvarenja je zbog niske kamatne stope na oročena sredstava, a i niskog iznosa oročene glavnice. Manji su u odnosu na 2011. za 89,94 %.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.422.252,22 kune (98,22 % plana) i odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru – 299.760,21 kuna, naknadu za koncesiju - muzejska zbirka Mošćenice – 25.284,94 kune, naknadu za koncesiju – dimnjačari -2.000,00 kuna, naknadu za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru – 1.566,77 kuna, prihode od zakupa – 493.339,06 kuna, prihode od zakupa javnih površina – 417.672,50 kuna i prihoda od spomeničke rente – 166.489,88 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na 2011. godinu manji za 14,52 %, a iz razloga manje ostvarenih prihoda od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i prihoda od spomeničke rente.

**Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 1.582.826,05 kuna što je 88,57 % godišnjeg plana. Manje su ostvareni od plana iz razloga manje ostvarenog komunalnog doprinosa, a u odnosu na 2011. su veći za čak 20,24 %, a uslijed više ostvarenih prihoda od komunalne naknade.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 197.179,03 kuna (106,87 % plana) i odnose se na boravišnu pristojbu, koja je u odnosu na 2011. veća za 2,31 %.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.784,20 kuna (62,67 % plana) i odnose se na vodni doprinos u iznosu od 5.817,41 kuna i ostale nespomenute prihode – naknade za promjenu namjene zemljišta u iznosu od 1.966,79 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.377.862,82 kuna (86,66 % plana) od čega se 376.432,59 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 1.001.430,23 kuna na komunalne naknade. Do povećanja u odnosu na 2011. je došlo i u pogledu komunalnog doprinosa i komunalne naknade, iako je komunalni doprinos ostvaren u manjem iznosu od planiranog.

**Prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 21.000,00 kuna i odnose se na donacije fizičkih osoba za izgradnju Kanalizacije ulice Barba Rike. Prihodi koji su planirani od donacija za izradu UPU Sv. Ivan nisu ostvareni.

**Ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 95.531,23 kune što je 95,53 % plana i manje u odnosu na 2011. za 7,85 %. Ostali prihodi odnose se na sufinanciranje nabavke sadnica maslina – 4.639,04 kuna, refundaciju utroška električne energije ambulanta Mošćenička Draga – 4.276,96 kuna, natječajnu dokumentaciju – 400,00 kuna, refundaciju troškova vještačenja – 8.106,98 kuna, prihode od tuševa na plaži, dizalice i štandova – 27.760,00 kuna, prihode od turistički vezova – 16.000,00 kuna, sudske troškove – 22.652,46 kuna, neto naknadu za birački odbor – 6.120,00 kuna, te ostale nespomenute prihode – 5.575,79 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 2.110.313,01 kune što je 98,38 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 135.452,80 kuna, od prodaje građevinskih objekata 1.962.285,51 kuna (jedan stambeni objekt prodan je u cijelosti, a kod dva stambena objekta prodani su suvlasnički dijelovi), a od stanova na kojima postoji stanarsko pravo 12.574,70 kuna. 55% ostvarenih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo uplaćeno je u državni

proračun. U odnosu na 2011. godinu prihodi od prodaje su smanjeni za 47,78 % iz razloga manjeg obima prodaje općinske imovine.

**VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** iz 2011. raspoloživ za korištenje u 2012. godini iznosio je 1.142.561,92 kuna.

### OSTVARENI RASHODI

**RASHODI POSLOVANJA** izvršeni su u iznosu od 5.762.499,73 kuna što je 90,83 % plana. U odnosu na 2011. godinu veći su za 13,40 %.

**Rashodi za zaposlene** iznose 461.596,86 kuna što je 98,53 % plana i veći su u odnosu na 2011. godinu za 12,09 %, a uslijed povećanja koeficijenta za obračun plaće jednog službenika i većeg broja prekovremenih sati.

Plaće (bruto) za 2012. godinu izvršene su u iznosu od 391.660,11 kuna (99,79 % plana) i za 12,09 % više u odnosu na 2011. Odnose se na plaće za redovan rad u iznosu od 350.003,85 kuna i plaće za prekovremeni rad u iznosu od 41.656,26 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 7.500,00 (100 % plana) i jednaki su kao i 2011., a odnose se na regres u iznosu od 4.500,00 kuna i božićnicu u iznosu od 3.000,00 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 62.436,75 (91,15 % plana) i veći su u odnosu na 2011. za 5,22 %. Odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 55.778,48 kuna i doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 6.658,27 kuna.

U Jedinствен upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga u 2012. godini bila su zaposlena 3 službenika i to:

- Pročelnica Jedinственog upravnog odjela
- Pomoćnica Pročelnice za financijske i računovodstvene poslove
- Referent – komunalni redar

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 2.643.494,13 kuna što je 88,65 % plana i veći su za 7,75 % u odnosu na 2011. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 33.375,13 kuna (93,26 % plana) što je u odnosu na 2011. godinu povećanje za 14,53%, a uslijed povećanja troškova za službena putovanja za 158,45%, dok su se rashodi za stručna usavršavanja zaposlenika smanjili za 32,75%. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 9.994,13 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 21.081,00 kuna i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.500,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 332.395,05 kuna (89,05 % plana) i u odnosu na 2011. veći su za 3,60 %. Odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 30.724,17 kuna (uredski materijal – 14.870,80 kuna, literatura – 14.458,50 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 525,75 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 869,12 kuna), energiju u iznosu od 268.814,94 kuna (električna energija – 251.511,04 kuna, ostali materijal za proizvodnju energije – lož ulje – 17.30,90 kuna), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 4.873,95 kuna, sitan inventar u iznosu od 27.584,99 kuna (odnosi se na sitan inventar te je u odnosu na 2011. godinu došlo do povećanja navedene stavke za 254,02%, a zbog nabave novih košarica za smeće i betonskih vaza) te službenu odjeću komunalnog redara u iznosu od 397,00 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 2.032.133,13 kuna (88,46 % plana) što je za 6,88% više u odnosu na 2011. godinu. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza – 69.729,81 kuna (usluge telefona, faksa i interneta – 42.240,96 kuna, poštarina – 27.488,85 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 649.239,57 kuna (održavanje javne rasvjete – 75.955,34 kuna, održavanje pomorskog dobra – 154.537,35 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 122.672,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 27.305,25 kuna, održavanje stambenih objekata – 5.000,00 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 1.230,00 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 219.427,23 kuna, ostala tekuća održavanja – 43.112,40 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.000,00 kuna, komunalne usluge u iznosu od 388.174,33 kuna (opskrba vodom – 32.134,97 kune, iznošenje i odvoz smeća – 1.047,93 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 22.500,00 kuna, pričuva – 4.025,76 kuna, odvoz krupnog otpada – 90.951,55 kuna, pometanje – 212.886,46 kuna, naknada za zbrinjavanje otpada – 24.627,66 kuna), zakupnine i najamnine u iznosu od 6.600,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 21.573,30 kuna (higijeničarska služba – 15.203,30 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.370,00 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 554.951,93 kuna (ugovori o djelu – 19.640,67 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 386.762,34 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 82.130,08 kuna, usluge vještačenja – 25.765,23 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 38.924,78 kuna, ostale intelektualne usluge – 1.728,83 kuna), računalne usluge u iznosu od 60.998,77 kuna, te ostale usluge u iznosu od 275.865,42 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 540,00 kuna, uređenje prostora – 54.775,50 kuna, objave akata i oglašavanje – 134.310,20 kuna, novogodišnja rasvjeta – 39.275,00 kuna, ostale usluge 46.964,72 kuna).

Računalne usluge povećane u odnosu na 2011. godinu za 24,71% najvećim dijelom radi radova na izmjeni web stranice Općine te pojačane informatičke podrške.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge povećani su u odnosu na 2011. godinu za 91,50%. Razlog izrazitog povećanja navedenih troškova su usluge odvjetnika za zastupanje u predmetima Općine Mošćenička Draga c/a „Mali dioničari LRH d.d“ u 2012. godini.

Rashodi za ostale usluge povećani su u odnosu na 2011. godinu za 108,04%. U 2012. godini izvršeno je uređenje novosagrađenog roto križanja na ulazu u Mošćeničku Dragu, financirani su troškovi postave dekorativne rasvjete, povećani su troškovi objave akata i oglašavanja kao i troškovi ostalih usluga (prijevodi, dimnjačarske usluge, nepredviđeni troškovi nastali prilikom izgradnje roto križanja, a koji se odnose na skidanje postojeće i postavu nove zaštitne ograde autokampa, Arhinet).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 245.390,82 kuna (89,07 % plana) što je za 21,61 % više u odnosu na 2011. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 130.673,14 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 53.433,71 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 68.764,43 kuna, naknade za rad Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 8.475,00 kuna), premije osiguranja u iznosu od 16.843,18 kuna (premije osiguranja ureda – 1.463,87 kuna, premije osiguranja objekata u kulturi – 9.315,04 kuna, premije osiguranja ostale imovine – 5.108,69 kuna, premije osiguranja zaposlenih – 955,58 kuna), reprezentaciju u iznosu od 29.683,90 kuna, pristojbe i naknade u iznosu od 58.839,60 kuna (sudske i javnobilježničke pristojbe) te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 9.351,00 kuna (naknada za uređenje voda).

**Financijski rashodi** iznose 51.773,60 kuna što je za 59,62% manje u odnosu na 2011. godinu i 87,75 % plana. Do smanjenja je došlo uslijed smanjenja kamata za primljene kredite, smanjenja usluga platnog prometa i ostalih financijskih rashoda. Financijski rashodi odnose se na Kamate za primljene kredite i zajmove odnosno kamate na kredit u iznosu od 11.444,60 kuna i Ostale financijske rashode u iznosu od 40.329,00 kuna koji obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 9.302,21 kune i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 31.026,79 kuna (naknada porezna uprava – 19.769,15 kuna, ostali financijski rashodi – 11.257,64 kuna).

**Subvencije** iznose 460.869,00 kuna što je za 20,86% više u odnosu na 2011. godinu i 99,97 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza. Do povećanja je došlo uslijed promjene prijevoznika za obavljanje javnog prijevoza.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** iznose od 524.067,77 kuna što je za 28,25% više u odnosu na 2011. godinu i 96,11 % plana. Do povećanja je došlo uslijed povećanja pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija i pomoći za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija. Pomoći se odnose na tekuće pomoći unutar općeg proračuna i to za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija – 382.057,37 kuna, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija – 98.300,00 kuna, Hitnu medicinsku pomoć (dežurnu ambulantu) – 26.000,00 kuna i Pedijatriju Lovran – 17.711,40 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** iznose 577.746,54 kuna što je za 11,82% manje u odnosu na 2011. godinu i 83,91 % plana. Do smanjenja je došlo uslijed smanjenja naknada za novorođenu djecu zbog manjeg broja djece, smanjenja troškova dječjeg vrtića uslijed većeg broja upisane djece, smanjenja troškova za sufinanciranje putnih karata i drugih rashoda koji su neznatno smanjeni u odnosu na 2011. godinu. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 75.286,50 kuna (pomoć osobama s invaliditetom – 6.000,00 kuna, dar novorođenom djetetu – 20.000,00 kuna, pomoć za drva za ogrjev – 850,00 kuna, sufinanciranje pokaznih karata – 45.636,50 kuna, pomoć za udžbenike – 800,00 kuna, ostale naknade iz proračuna u novcu – 2.000,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 502.460,04 kuna (sufinanciranje dječjeg vrtića – 487.362,62 kuna, prehrana učenika u školama – 1.062,00 kuna, sufinanciranje logopeda – 3.300,00 kuna, ostale naknade iz proračuna u naravi – 10.735,42 kuna)

**Ostali rashodi** iznose 1.042.951,83 kuna što je za 62,14% više u odnosu na 2011. godinu i 91,49 % plana. Do povećanja je došlo uslijed povećanja tekućih donacija za sport, tekućih donacija za protupožarnu zaštitu i spašavanje (Donacije za DVD Sisol), tekućih donacija u kulturi, tekućih donacija u školstvu, tekućih donacija za turističku ambulantu. Isto tako povećane su kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i to zbog povećanja donacije za Thalassoterapiju Opatija i dodijeljene donacije Župi Sv. Andrije za popravak crkve Majke Božje u Kraju. Nova stavka u 2012. godini je i kapitalna donacija za sanaciju odlagališta otpada Osojnica. U 2012. godini isplaćena je i naknada štete fizičkoj osobi na temelju pravomoćne sudske presude. Isplaćena je i pomoć za naknade šteta uzrokovanih požarom i vremenskim neprilikama.

Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 749.894,57 kuna i to:

- Tekuće donacije udrugama socijala – 3.600,00 kuna
- Tekuće donacije Crveni križ Opatija – 29.783,78 kn
- Tekuće donacije udrugama građana s područja Općine – 27.070,50 kuna
- Tekuće donacije političke stranke – 2.592,00 kuna
- Tekuće donacije sport – 263.500,00 kuna
- Tekuće donacije protupožarna zaštita i spašavanje – 169.500,00 kuna
- Tekuće donacije u kulturi – 133.893,29 kuna
- Tekuće donacije školstvo – 18.640,00 kuna
- Tekuće donacije po odlukama – 20.000,00 kuna
- Sredstva pomoći – 15.000,00 kuna
- Tekuće donacije Lučka uprava – 18.000,00 kuna
- Turistička ambulanta – 39.000,00 kuna
- Obnova maslinika i voćnjaka – 9.315,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 123.119,34 kuna, a koja se odnosi na kapitalnu donaciju-Thalassoterapia Opatija – 40.000,00, kapitalnu donaciju Župi Sv. Andrije u Mošćenicama – 20.000,00 kuna i kapitalne donacije trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za sanaciju Odlagališta Osojnica – 63.119,34 kuna.

3. Kazne, penali i naknade štete (AOP 231) u iznosu od 169.937,92 kuna. Isplaćene su za naknadu štete fizičkoj osobi na temelju pravomoćne sudske presude u iznosu od 149.937,92 kuna, te za naknade šteta uzrokovanih požarom i vremenskim neprilikama u iznosu od 20.000,00 kuna.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 1.931.038,53 kuna što je 31,14 % godišnjeg plana. Manji su u odnosu na 2011. godinu za 61,15 %, prije svega iz razloga što je u 2011. godini kupljen veći dio zemljišta za izgradnju nove škole i vrtića, a i zemljište za proširenje groblja u Brseču.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 769.935,64 kuna (95,77 % plana) i manji su za 76,44 % u odnosu na 2011. godinu i to iz razloga što je u 2011. godini kupljen veći dio zemljišta za izgradnju nove škole i vrtića i zemljište za proširenje groblja u Brseču, dok je u 2012. godini kupljen dio zemljišta za izgradnju nove škole i vrtića u iznosu od 553.625,15 kuna i zemljište za potrebe izgradnje roto križanja na ulazu u Mošćeničku Dragu u iznosu od 216.310,49 kuna.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 900.674,25 kuna (28,79 % plana) i manji su za 34,85 % u odnosu na 2011. U 2012. godini su na stavci građevinski objekti planirana sredstva za izgradnju građevine javne namjene, a koja se prenose u 2013. kada je planiran početak izgradnje. Od ostalih građevinskih objekata realizirani su oni koji su bili planirani proračunom i za koje su bila osigurana sredstva, time da dio sredstava koji je ostvaren krajem proračunske godine prenosi se u 2013. godinu za ostvarenje planiranog u 2012. godini.

Do velikog povećanja u odnosu na 2011. godinu i to za 368,1% je došlo u stavci uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene iz razloga što su u 2012. godini nabavljeni info ploča sa displejem za mjerenje temperature mora, zraka i UV indeksa, nove parkovne klupe i jedan novi tuš za plažu. Od uredske opreme i namještaja nabavljen je novi namještaj za ured komunalnog redara, a nabavljen je i novi klima uređaj za ured načelnika. Ostala nematerijalna imovina odnosi se na izradu projekata za građevinske objekte planirane za izgradnju u narednim godinama.

Stavka Građevinski objekti iznosi od 404.946,08 kuna (20,01 % plana) i manja je u odnosu na 2011. Za 58,34 %. Obuhvaćaju ceste u iznosu od 2.377,25 kuna (nerazvrstana cesta Kalina-Zagore u pripremi) i ostale građevinske objekte u iznosu od 402.568,83 kuna (Vodovod naselje Klančac – 36.854,00 kuna, Vodovod Rovini – 71.497,50 kuna, Kanalizacija Ulica Barba Rike – 84.390,30 kuna, Javna rasvjeta – 132.571,22 kuna, Javni sanitarni čvor plaža Klančac – Brseč – 77.255,78 kuna). Dio rashoda za nerazvrstane ceste nalazi se unutar nematerijalne proizvedene imovine, a odnosi se na projektu dokumentaciju za nove nerazvrstane ceste u pripremi.

Stavka Postrojenja i opremu iznosi 165.913,43 kune (96,46 % plana) i veća je u odnosu na 2011. za 303,52 %, iz već navedenih razloga. Za uredsku opremu i namještaj utrošeno je 5.824,68 kune, a za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 152.588,75 kuna (info ploča sa displejem za mjerenje temperature mora, zraka i UV indeksa – 63.750,00 kuna, parkovne klupe – 47.175,00 kuna, tuš plaža Klančac – Brseč – 41.663,75 kuna).

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 329.814,74 kuna (35,36 % plana) i manja je u odnosu na 2011. godinu za 10,72 %. Odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela odnosno izmjene i dopune PPU Općine u iznosu od 31.980,00 kuna, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 297.834,74 kuna (izradu projekata za nerazvrstane ceste, građevinu javne namjene i dr. – 232.625,00 kuna, osnivačka dokumentacija za Eko muzej – 65.209,74 kuna)

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose 260.428,64 kuna (11,48 % plana) i za 18,57% su manji u odnosu na 2011. godinu. U 2011. je planirana nabava financijskih sredstava za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama. Iako je postupak javne nabave za financijska sredstava

pokrenut u 2012. godini, postupak nije okončan, te iz navedenih razloga nisu realizirana ni dodatna ulaganja, koja se planiraju izvršiti u 2013. godini. Ostala dodatna ulaganja izvršena su prema planu i odnose se na dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 92.487,39 kuna i na poslovnim objektima u iznosu od 167.941,25 kuna (poslovni prostor na adresi Šet.25. travnja 3 i Trg slobode 12)

### PRIMICI I IZDACI

U Proračunu za 2012. godinu planirani su **primici od financijske imovine i zaduživanja** (kredita) za financiranje dodatnih ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine. Postupak javne nabave pokrenut u 2012. ali nije okončan, te su se navedena sredstva ponovno planirala u Proračunu za 2013. godinu.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 492.460,33 kunu, a odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru. U 2012. godini otplaćena je zadnja rata kredita za projekt „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Općine Mošćenička Draga – I. etapa – Visoka zona Mošćenice-Brseč-Zagore“ dobivenom od HBOR-a.

### RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

#### Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2012. godini utrošeno je ukupno 169.118,24 kuna što je 91,17% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 97.761,81 kuna, a u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 71.356,43 kuna.

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 83.117,61 kuna (od čega za nakade za rad 53.433,71 kuna i za reprezentaciju 29.683,90 kuna), 9.644,20 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove nastale prilikom izgradnje roto križanja (odnose se na skidanje postojeće i postavu nove zaštitne ograde autokampa), a 5.000,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća u 2012. godini utrošeno je 68.764,43 kuna, što se odnosi na naknade za rad. Za financiranje političkih stranaka utrošeno je 2.592,00 kuna.

Savjet mladih nije osnovan te stoga nije ni bilo troškova za njegov rad.

#### Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2012. godini utrošeno je ukupno 1.440.506,54 kuna što je 98,88% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene iznose 461.596,86 kuna odnosno 98,53% plana, a materijalni rashodi iznose 938.580,68 kuna, odnosno 99,32% plana.

Za plaće službenika za redovan rad je utrošeno 350.003,85 kuna, a za prekovremeni rad 41.656,26 kuna. U 2012. godini isplaćen je regres i božićnica za tri službenika u ukupnom iznosu od 7.500,00 kuna. Za doprinose na plaću utrošeno je 62.436,75 kuna.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 33.375,13 kuna, rashodi za materijal i energiju 59.350,06 kuna, rashodi za usluge 775.045,44 kuna, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.610,05 kuna.

U okviru rashoda za usluge najveću stavku predstavljaju intelektualne i osobne usluge i to u iznosu od 472.821,85 kuna, a koje se najvećim djelom odnose na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, na koje je u 2012. godini utrošeno ukupno 386.762,34 kuna. Razlog izrazito visokih navedenih troškova su usluge odvjetnika za zastupanje u predmetima Općine Mošćenička Draga c/a „Mali dioničari LRH d.d“ u 2012. godini. Druga po redu značajna stavku u okviru rashoda za usluge su otale usluge u iznosu

od 163.048,12 kuna od čega se 134.310,20 kuna odnosi na troškove objave akata i oglašavanja. Zbog izrazito velikih troškova objave općih akata u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, donesena je odluka o izdavanju Službenih novina Općine Mošćenička Draga čime se očekuje smanjenje troškova objava općih akata za više od 90%. U 2012. na navedene objave utrošeno je 76.523,60 kuna, dok se ostale objave odnose na objave natječaja i obavijesti u dnevnom tisku i Narodnim novinama.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u najvećem djelu odnose se na sudske pristojbe i to u iznosu od 55.152,16 kuna, od čega se najveći dio odnosi na sudske pristojbe u predmetima Općine Mošćenička Draga c/a „Mali dioničari LRH d.d.“.

Financijski rashodi za 2012. godinu iznose 40.329,00 kuna što je 91,6% plana. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te na ostale nespomenute financijske rashode (naknada poreznoj upravi, neto naknada za rad biračkih odbora te ostali financijski rashodi).

U 2012. godini za nabavu nove nefinancijske imovine utrošeno je 13.324,68 kuna što je 66,62% plana. Planirana je nadogradnja računovodstvenog programa, međutim nije izvršena u 2012. Od nove opreme nabavljen je uredski namještaj za ured komunalnog redara i novi klima uređaj za ured načelnika.

Za naknade šteta isplaćeno je ukupno 169.937,92 kuna što je 100,00% plana. 149.937,92 kuna isplaćeno je na ime naknade štete fizičkoj osobi, a temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Opatiji. Pomoć za podmirenje štete nastale uslijed požara isplaćena je u iznosu od 15.000,00 kuna, a pomoć za naknadu štete uzrokovanu vremenskim neprilikama 5.000,00 kuna.

## **Odgoj i obrazovanje**

Za Program odgoj i obrazovanje utrošeno je 555.139,12 kuna, odnosno 89,90% godišnjeg plana.

Sufinanciranje dječjeg vrtića iznosilo je 487.362,62 kune. Troškovi su smanjeni u odnosu na prijašnje godine zbog većeg broja upisane djece, čime se obveza Općine smanjuje.

Osnovnoj školi V. C. Emina za PŠ Mošćenička Draga, Mošćenice i Brseč donirano je ukupno 18.640,00 kuna i to za nagrade najboljim učenicima tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, terensku nastavu i tiskanje Monografije škole.

Financiran je puni iznos mjesečne putne karte za učenike osnovnih škola s područja Općine Mošćenička Draga, a koji nemaju pravo na besplatnu putnu kartu sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica i Kraja) i to za 1. zonu, za što je utrošeno 2.024,00 kuna.

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 25.273,50 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 33% punog iznosa mjesečne putne karte, za što je utrošeno 18.339,00 kuna.

Na zahtjev roditelja učenika koji pohađaju PŠ Mošćenička Draga s područja Sv. Jelene, Golovika, Brseča i Zagora, a zbog vremenske neusklađenosti redovne autobusne linije i završetka nastave, sufinanciran je i prijevoz za navedene učenika za što je ukupno utrošeno 3.500,00 kuna.

## **Kultura**

Za Program Kulturu utrošeno je ukupno 546.145,30 kuna, odnosno 79,40% godišnjeg plana.



Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 98.300,00 kuna, od čega se 78.300,00 kuna odnosi na redovnu djelatnost, a 20.000,00 kuna na nabavu knjižnične građe.

Donacije Udrugama u kulturi izvršene su u iznosu od 48.000,00 kuna, a odnose se na donacije:

- Katedri čakavskog Sabora Općine Mošćenička Draga – 24.000,00 kuna
- Pjevačkom zboru „Sv. Andrija“ Mošćenice – 12.000,00 kuna
- Pjevačkom zboru „Sv. Juraj“ Brseč – 12.000,00 kuna

Za tiskanje knjiga utrošeno je 32.000,00 kuna i to knjige Ivan Krajačić Stevo „Ja o sebi, drugi o meni“ autora Vjenceslava Cencića 2.000,00 kuna i za knjigu Antona Pappa „Moja sjećanja“ 30.000,00 kuna.

Za manifestacije je utrošeno 40.000,00 kuna čime su se sufinancirale slijedeće manifestacije:

- „Mošćenički pinel 2012“ – 6.000,00 kuna
- „Mošćenički umjetnički festivalčić 2012“ – 6.000,00 kuna
- „4. Smotra i regata tradicijskih barki na jedra“ – 15.000,00 kuna
- „Smotra klapa“ – 5.000,00 kuna
- „Dani Općine“ – 8.000,00 kuna

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 13.893,29 kuna.

Za osiguranje objekata u kulturi - Kumičićeva kuća u Brseču, Muzejska zbirka Mošćenice, Eko muzej Mošćenička Draga – utrošeno je 9.315,04 kuna.

Kapitalne donacije u kulturi dodijeljene su u iznosu od 20.000,00 kuna i to za sanaciju Crkve Majke Božje u Kraju.

Za radove na rekonstrukciji krovišta i balkona na zgradi u Mošćeničkoj Dragi – Šet. 25. travnja 1 („Kapetanova kuća“), ugovorene u 2011. godini, ispostavljena je okončana situacija na iznos od 116.718,47 kuna. Za dodatne, nepredviđene radove na navedenoj građevini utrošeno je 38.224,98 kuna.

Započeta je obnova kamene obloge („kogulade“) ispred crkvice Sv. Bartola i groblja u Mošćenicama, za što je u 2012. godini utrošeno 51.114,75 kuna.

Za potrebe postavljanja izložba uređena je i unutrašnjost „Dopolavora“ u Mošćenicama za što je utrošeno 13.369,03 kuna.

Planirana izrada projekta za uređenje trga ispred crkve Sv. Jurja u Brseču nije izvršena.

U 2011. godini s trgovačkim društvom Muze d.o.o. sklopljen je ugovor o savjetovanju i izradi osnivačke dokumentacije za Ekomuzej u Mošćeničkoj Dragi. U izvještajnom razdoblju izvršene su tri od ugovorenih četiri faza, te je izvršena isplata za izradu navedene dokumentacije u ukupnom iznosu od 65.209,74 kuna.

## **Sport i rekreacija**

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 263.500,00 kuna, odnosno 100,00% plana.

Donacije klubovima i udrugama u sportu izvršene su u iznosu od 251.500,00 kuna, a odnose se na donacije:

- Nogometnom klubu „Draga“ – 188.500,00 kuna
- Jedriličarskom klubu „Orion“ – 45.000,00 kuna
- Boćarskom klubu „Draga“ – 15.000,00 kuna

- Društvu za sportove u prirodi „Ad natura“ – 2.000,00 kuna
- Moto klubu „Matulji racing“ – 1.000,00 kuna

Za sportske manifestacije utrošeno je 12.000,00 kuna i to za nogometni turnir u sklopu obilježavanja dana Općine – 3.500,00 kuna, boćarski turnir povodom „Marinine“ – 3.500,00 kuna i 5.000,00 kuna za utrku „Učka mountain trek 2012“.

### **Socijalna skrb**

Za socijalnu skrb utrošeno je 72.081,20 kuna odnosno 59,08% plana.

Iznos od 6.000,00 kuna isplaćen je osobi s invaliditetom za pomoć za studij.

Za pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama isplaćeno je ukupno 1.650,00 kuna, od čega 800,00 kuna za udžbenike za osnovnu školu i 850,00 kuna za drva za ogrjev.

U izvještajnom razdoblju isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za deset novorođene djece, što ukupno iznosi 20.000,00 kuna.

Ostale naknade iz proračuna u novcu i naravi izvršene su u iznosu od 6.849,56 kuna, od čega je isplaćeno 2.000,00 kuna novčanih pomoći (2 korisnika) i 4.849,56 kuna za poklon pakete za najugroženije stanovnike Općine (12 korisnika).

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 1.062,00 kuna.

Pravo na besplatan smještaj u dječjem vrtiću imao je jedan korisnik, te je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 2.100,00 kuna.

Za sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge utrošeno je 87,86 kuna, za putna kartu dobrovoljnom darivatelju krvi (koji je krv darovao preko 50 puta) 198,00 kuna, a za depozitorij 750,00 kuna.

Crvenom križu Opatija isplaćeno je 29.783,78 kuna, a ostalim socijalno-humanitarnim udrugama ukupno 3.600,00 kuna.

### **Zdravstvo**

Za zdravstvo je ukupno utrošeno 126.011,40 kuna što je 91,98 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama izvršene su u ukupnom iznosu od 43.711,40 kuna, od čega za dežurnu ambulantu u Opatiji 26.000,00 kuna, a za pedijatriju Lovran 17.711,40 kuna.

Donacije zdravstvenim ustanovama izvršene su u iznosu od 79.000,00 kuna od čega se 40.000,00 kuna odnosi na kapitalnu donaciju Thalasoterapii Opatija za nabavu kapitalne neinvazivne kardiološke opreme, a 39.000,00 kuna odnosi se na financiranje turističke ambulante koja je tijekom ljetnih mjeseci djelovala na području Općine Mošećnička Draga.

Sufinanciran je i logoped u iznosu od 3.300,00 kuna.

### **Vatrogastvo**

Za vatrogastvo – protupožarnu zaštitu i mjere zaštite i spašavanja utrošeno je 551.556,37 kuna, odnosno 96,34 % godišnjeg plana.

Za JVP Opatija utrošeno je ukupno 382.056,37 kuna, DVD Sisol 160.000,00 kuna, programe zaštite i spašavanja 9.500,00 kuna (JU Park prirode Učka - 3.500,00 kuna za sufinanciranje zapošljavanja sezonskog djelatnika za protupožarno osmatranje, HGSS - 6.000,00 kuna za programske aktivnosti Stanice Rijeka u 2012. godini).

### **Javni prijevoz**

Za subvencije javnog linijskog prijevoza utrošeno je ukupno 460.869,00 kuna odnosno 99,97 % plana. Od 01. srpnja 2012. godine javni linijski prijevoz putnika obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

### **Gospodarstvo**

Za nabavu sadnica maslina utrošeno je 9.315,00 kuna, a za rješavanje problema divljih krava 8.372,60 kuna.

### **Udruge, sredstva pomoći i ostale donacije**

Tekuće donacije udrugama izvršene su u iznosu od 27.070,50 kn (79,62% plana), a odnose se na donacije:

- Udruzi „Jenio Sisolski Brseč“ za organizaciju izložbe „I moj nono je navigal – Brseč i Brseščina“ – 4.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga za organizaciju „Blues festivala“ u Brseču – 6.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga za organizaciju izložbe Nenada Nalisa „More, vali, nebo i groti“ – 1.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga za organizaciju izložbe slika Salvatora Divilla – 3.500,00 kuna
- udruzi „Građani Brseča“ za malonogometni turnir – 3.000,00 kuna
- Katedri čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga za izložbu Glagoljice Mošćeniščine i Brseščine – 2.250,00 kuna
- Udruzi u turizmu za organizaciju edukacije na računalima za iznajmljivače – 3.000,00 kuna
- Udruga antifašističkih boraca Liburnije – 4.320,50 kuna

Sredstva pomoći odnose se na donacije LD Perun, a isplaćene su u iznosu od 15.000,00 kuna (100,00% godišnjeg plana).

Ostale tekuće donacije isplaćene su u iznosu od 20.000,00 kuna (100,00% plana) i odnose se na donacije :

- Nogometnom klubu „Draga“ za nabavu zemlje – 2.500,00 kuna
- Triatlon klubu Rival – za organizaciju utrke „Mala liga 2012“ koja se održavala u Mošćeničkoj Dragi – 4.000,00 kuna
- Coccoball productions film theater sport – za izdavanje dječje slikovnice „Bajka o znakovima“ – 200,00 kuna
- Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Ajkula“ za organizaciju obilježavanja 21. godišnjice osnivanja Specijalne jedinice policije Rijeka „Ajkula“ i Dan Udruge „Ajkula“ – 700,00 kuna
- Udruženju obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i M. Draga za organizaciju izložbe „Kvarner expo 2012“ – 10.000,00 kuna
- Za izvanredno školovanje na dramskom programu „Acting – Shakespeare and greeks in Rijeka, Croatia“ pri Royal Scottish Academy of Music and Drama“ iz Glasgowa u Škotskoj – 800,00 kuna

- Za odlazak na Svjetsko prvenstvo klase optimist u Dominikansku Republiku – 1. 800,00 kuna.

### **Pomorsko dobro, luka i pristanište**

Za pomorsko dobro, luku i pristanište je u 2012. godini ukupno utrošeno 432.344,02 kune odnosno 93,91% godišnjeg plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 184.499,49 kuna, a odnosi se na utrošak električne energije 1.347,95 kuna, nabavu betonskih košarica i „kaca“ za mrežu (oznaku kupališta u moru) 9.439,80 kuna, tekuće održavanje 154.537,35 kuna (uređenje stepenica za ulazak u more u Brseču, održavanje tuševa i WC-a, čišćenje ušća potoka na plaži I, dohranjivanje plaže, ravnanje plaža, vreće za smeće, odvoz smeća sa plaže i košarica na plaži, postava oznake kupališta u moru, svlačionice na plaži, servis dizalice), opskrbu vodom 10.699,39 kuna i naknade Vijeću za koncesijska odobrenja 8.475,00 kuna.

Za nabavu i postavu info ploče s pokazivačima temperature mora, zraka i UV indeksa utrošeno je 63.750,00 kuna, za nabavu novih klupa na Šet. 25. travnja 47.175,00 kuna, za novi tuš na plaži Klančac u Brseču 41.663,75 kuna.

Za javni sanitarni čvor na plaži Klančac u Brseču izgrađen utrošeno je 77.255,78 kuna.

Tekuće donacije Lučkoj uprave iznosile su 18.000,00 kuna.

### **Održavanje objekata u uređaja komunalne infrastrukture**

Za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je ukupno 925.348,74 kuna (84,99 % plana).

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 226.239,876 kuna, za održavanje javne rasvjete 75.955,34 kuna, a za novogodišnju rasvjetu 39.275,00 kuna.

Za čišćenje javnih površina utrošeno je ukupno 303.838,01 kuna, od čega se 212.8886,46 kuna odnosi na pometanje, a 90.951,55 kuna na postavu i odvoz baja za krupni otpad.

Za održavanje javnih površina utrošeno je ukupno 248.867,24 kuna i to za:

- Održavanje urbane opreme – 17.047,80 kuna
- Redovno održavanje zelenih površina – 122.672,00 kuna
- Pojačano održavanje zelenih površina – 27.305,25 kuna
- Opskrbu vodom – 20.143,89 kuna
- Deratizaciju i dezinsekciju – 22.500,00 kuna
- Higijeničarsku službu – 15.203,30 kuna
- Nadzor nad DDD mjerama – 6.370,00 kuna
- Nabavu urbane opreme (vaze i košarice za smeće) – 17.625,00 kuna

Za osiguranje imovine utrošeno je 5.108,69 kuna.

Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 26.064,60 kuna od čega se 18.240,75 kuna odnosi na prometnu signalizaciju (vertikalnu i horizontalnu), a 7.823,85 kuna na čišćenje snijega i leda.

### **Gradnja objekata u uređaja komunalne infrastrukture**

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je ukupno 281.748,39 kuna (9,74% plana).

Postavljeno je 5 novih rasvjetnih tijela i to po jedan u Selcu, Perišima, Goloviku i dva u Sv. Petru ukupne vrijednosti 26.012,50 kuna.

Postavljeno je 8 novih rasvjetnih tijeka oko roto križanja, a ukupna vrijednost izvođenja radova iznosila je 85.871,25 kuna.

U ulici Aleja Slatina kod hotela Marina zbog trošnosti i starosti zamijenjeno je 10 postojećih rasvjetnih armatura, a koje će doprinijeti boljoj energetskej učinkovitosti.

Za ugovorene radove u 2011. godini na sanaciji nerazvrstanih cesta (dodatna ulaganja) na području Općine Mošćenička Draga ispostavljena je okončana situacija na ukupni iznos od 92.487,39 kuna.

Za izradu glavnog projekta nerazvrstane ceste Žuntarovo utrošeno je 38.750,00 kuna, plaćen je vodni doprinos za nerazvrstanu cestu kalina Zagore u iznosu od 2.337,25 kuna.

U 2012. ugovorena je izrada idejnog projekta za groblje Brseč te je plaćena I. situacija u iznosu od 15.562,50 kuna.

Program je izvršen u malom postotku u odnosu na plan iz više razloga. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su za 42% manje od planiranih te se nije moglo pristupiti izgradnji svih planiranih objekata. Isto tako više od 50% komunalnog doprinosa ostvareno je pred kraj proračunske godine tako da se nije moglo započeti s realizacijom određenih projekata. Neurošena sredstva iz 2012. od komunalnog doprinosa predložena su za prijenos u 2013. godinu za realizaciju planiranog u 2012. U Proračunu za 2012. godinu planirano je financijsko zaduženje za financiranje dodatnih ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine. Iako je postupak javne nabave pokrenut u 2012. nije i okončan, te su se navedena sredstva ponovno planirala u Proračunu za 2013. godinu.

### **Vodne građevine**

Za izvršenje programa gradnje vodnih građevina utrošeno je 696.646,73 kuna (92,95% plana).

2012. godine plaćena je zadnja rata kredita za projekt „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Općine Mošćenička Draga – I. etapa – Visoka zona Mošćenice-Brseč-Zagore“ dobivenom od HBOR-a. Uplaćeno je 492.460,33 kuna glavnice kredita i 11.444,60 kuna kamata za kredit.

Za izvedene radove na vodovodu naselje Klančac utrošeno je 36.854,00 kuna, a za vodovod Rovini- Baldac 71.497,50 kuna.

Izvedeni su i radovi na kanalizaciji u ulici Barba Rike za što je ukupno utrošeno 84.390,30 kuna, od čega su građani donirali 21.000,00 kuna.

### **Rotor Mošćenička Draga**

Za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje roto križanja utrošeno je 216.310,49 kuna. Za uređenje roto križanja utrošeno je 54.775,50 kuna.

### **Gospodarenje otpadom**

Uplaćena je naknada za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica za 2012. godinu u iznosu od 24.627,66 kuna. Za sanaciju odlagališta otpada Osojnica doznačena je kapitalna donacija komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Opatija u iznosu od 63.119,34 kune.

## **Stanovi i poslovni prostor**

Rashodi za program stanovi i poslovni objekti izvršeni su u iznosu od 197.082,12 kuna što je 86,24% godišnjeg plana.

Tekuća pričuva za stanove iznosila je 4.025,76 kuna, a za održavanje stambenih prostora u vlasništvu Općine (čišćenje kuće na adresi Ljube Mrakovčića 31) utrošeno je 5.000,00 kuna.

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 20.115,11 kuna i to za utrošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 18.392,38 kuna, tekuće održavanje 1.230,00 kuna i komunalne usluge 492,73 kuna.

Za obnovu sanitarnog čvora poslovnog prostora na adresi Trg slobode 12 (Caffe bar „Velebit“) utrošeno je ukupno 101.226,25 kuna.

Za uređenje skladišta poslovnog prostora na adresi Šet. 25. travnja 3 (Bistro „Plaža“) utrošeno je ukupno 66.715,00 kuna.

## **Novi centar Mošćenička Draga**

Za građevinu javne namjene izrađen je idejni projekt, a ugovorena je i izrada glavnog projekta. Za navedeno je u 2012. utrošeno ukupno 124.062,50 kuna. Planirana sredstva za izgradnju građevine prenose se u proračunsku 2013. godinu za kada je planiran početak izgradnje.

## **Nova škola, vrtić i dvorana**

Kupljen je dio zemljišta za izgradnju nove škole, vrtića i dvorane, za što je utrošeno 553.625,15 kuna.

## **Prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge**

Rashodi za prostorno planiranje, projektiranje i geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 168.360,08 kuna, odnosno 45,57% godišnjeg plana

Plaćena je okončana situacija za izradu II. izmjena i dopuna PPU-a Općine u iznosu od 31.980,00 kuna.

Za geodetsko-katastarske usluge ukupno je utrošeno 82.130,08 kuna (parcelacijski elaborat za nerazvrstanu cestu Kalina; geodetski elaborati, geodetsko-topografski snimak i PGP – za građevinu javne namjene, geodetska mjerenja –groblje Brseč; kopije katastarskih planova, službene geodetske podloge, situacijski nacrt radi ozakonjenja „Sportskog“).

Troškovi izrade idejnog projekta za izradu raskrižja – spoj državne ceste D66 i nerazvrstane ceste za Prem iznosili su 23.375,00 kuna, a troškovi za izradu projektne dokumentacije ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade (poslovni prostor na adresi Aleja Slatina -Buffet Sportsko društvo Draga) iznosili su 30.875,00 kuna.