



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA**  
KLASA: 400-08/16-01/2  
URBROJ: 2156/03-02-18-8  
M. Draga, 22. veljače 2018.

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. 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 i 102/17) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. 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 31.12.2017. godine Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 1.300.000,00 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 2017. godini otplaćeno je 54.161,46 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 1.1.2017.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2017.
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)	1.500.000,00	1.300.000,00
UKUPNO	1.500.000,00	1.300.000,00

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.	31.03.2018.	50.000,00	12.187,50
2.	30.06.2018.	50.000,00	11.848,96
3.	30.09.2018.	50.000,00	11.500,00
4.	31.12.2018.	50.000,00	11.020,83
5.	31.03.2019.	50.000,00	10.312,50
6.	30.06.2019.	50.000,00	9.953,13
7.	30.09.2019.	50.000,00	9.583,33
8.	31.12.2019.	50.000,00	9.104,17
9.	31.03.2020.	50.000,00	8.531,25
10.	30.06.2020.	50.000,00	8.057,29
11.	30.09.2020.	50.000,00	7.666,67
12.	31.12.2020.	50.000,00	7.187,50
13.	31.03.2021.	50.000,00	6.562,50
14.	30.06.2021.	50.000,00	6.161,46
15.	30.09.2021.	50.000,00	5.750,00
16.	31.12.2021.	50.000,00	5.270,83
17.	31.03.2022.	50.000,00	4.687,50
18.	30.06.2022.	50.000,00	4.265,63
19.	30.09.2022.	50.000,00	3.833,33
20.	31.12.2022.	50.000,00	3.354,17
21.	31.03.2023.	50.000,00	2.812,50
22.	30.06.2023.	50.000,00	2.369,79
23.	30.09.2023.	50.000,00	1.916,67
24.	31.12.2023.	50.000,00	1.437,50
25.	31.03.2024.	50.000,00	947,92
26.	30.06.2024.	50.000,00	473,96

#### 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha za 2017. godinu planirana je u iznosu od 30.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 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	Troškovi polaganja instalacije javne rasvjete na cesti za Grabrovu	9.062,50	31.03.2017.
Općinski načelnik	Poklon bonovi za hranu, za Uskrs, za 15 socijalno najugroženijih stanovnika Općine Mošćenička Draga	6.000,00	10.04.2017.
Općinski načelnik	Naknada troškova vrlo uspješnoj učenici iz Mošćenica, polaznici 5. razreda glazbene škole Matka Brajše Rašana Labin, a za sudjelovanje na seminaru i natjecanju klarinetista na Virovitica International Music Meeting-u	1.500,00	18.05.2017.
Općinski načelnik	Izrada željezne konstrukcije za kontejnere od smeća, a za potrebe zakupnika poslovnih prostora u građevini javne namjene	9.600,00	24.07.2017.
Općinski načelnik	Jednokratnu potpora za izobrazbu uspješnoj učenici iz Mošćeničke Drage, polaznici srednje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka	1.000,00	30.11.2017.
Općinski načelnik	Poklon paketi za Sv. Nikolu za djecu s područja Općine Mošćenička Draga	2.793,00	05.12.2017.

Neurošena sredstva proračunske zalihe na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila su 44,50 kuna.

#### 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 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 2017. GODINU

U 2017. godini prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Mošćenička Draga ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 9.558.689,56 kuna odnosno 97,58 % godišnjeg plana
- preneseni višak prihoda iz 2016. raspoloživ za korištenje u 2017. godini iznosio je 6.577.592,30 kune
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 10.811.336,03 kuna odnosno 66,90 % godišnjeg plana
- izdaci su izvršeni u iznosu od 214.000,00 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana.

U 2017. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.183.891,90 kuna odnosno 98,31 % plana i za 5,03 % više u odnosu na 2016. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 374.797,66 kuna odnosno 82,46 % plana i više za 215,11 % u odnosu na 2016. godinu. Do većeg ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2017. u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz razloga većeg obima prodaje općinske imovine tijekom 2017. godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su iznosu od 8.369.145,52 kuna odnosno 86,65 % plana i za 11,06 % su veći u odnosu na 2016. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.442.190,51 kuna odnosno 37,57 % plana i manje su izvršenu u odnosu na 2016. godinu za 71,43 %.

Izdaci su izvršeni u iznosu od 214.000,00 kuna odnosno 100,00% plana. Veći su za 7,00 % u odnosu na 2016. godinu.

U Tablici 4. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u 2017. godini s usporedbom na ostvarenje u 2016. godini i na plan za 2017. godinu.

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)	
1	2	3	4	5	6	
<b>PRIHODI I RASHODI</b>						
6	Prihodi poslovanja	8.743.711,02	9.341.700,00	9.183.891,90	105,03	98,31
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118.940,10	454.500,00	374.797,66	315,11	82,46
3	Rashodi poslovanja	7.535.632,10	9.658.794,77	8.369.145,52	111,06	86,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.548.888,04	6.500.997,53	2.442.190,51	28,57	37,57
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-7.221.869,02</b>	<b>-6.363.592,30</b>	<b>-1.252.646,47</b>	<b>17,35</b>	<b>19,68</b>
<b>PRIMICI I IZDACI</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	214.000,00	214.000,00	107,00	100,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>1.707.200,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>6.577.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110.945,83</b>	<b>77,70</b>	<b>0,00</b>

## OSTVARENI PRIHODI

U Tablici 5. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2016. godini i na plan za 2017. godinu.

Tablica 5.

Opis		Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Index 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.743.711,02</b>	<b>9.341.700,00</b>	<b>9.183.891,90</b>	<b>105.03</b>	<b>98.31</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>4.097.598,19</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>4.608.384,99</b>	<b>112.47</b>	<b>94.82</b>
611	Porez i prirez na dohodak	2.533.191,73	2.640.000,00	2.407.316,88	95.03	91.19
613	Porezi na imovinu	1.231.297,35	2.000.000,00	2.035.665,82	165.33	101.78
614	Porezi na robu i usluge	333.109,11	220.000,00	165.402,29	49.65	75.18
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>716.185,40</b>	<b>353.000,00</b>	<b>597.551,22</b>	<b>83.44</b>	<b>169.28</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	249.000,00	158.000,00	395.961,76	159.02	250.61
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	267.452,40	0,00	0,00	0.0	0.0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	199.733,00	195.000,00	201.589,46	100.93	103.38
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.624.033,70</b>	<b>1.624.700,00</b>	<b>1.602.239,15</b>	<b>98.66</b>	<b>98.62</b>
641	Prihodi od financijske imovine	90.552,51	36.000,00	40.338,60	44.55	112.05
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.533.481,19	1.588.700,00	1.561.900,55	101.85	98.31
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.025.551,07</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>2.117.117,72</b>	<b>104.52</b>	<b>95.84</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	210.829,54	200.000,00	210.275,09	99.74	105.14
652	Prihodi po posebnim propisima	18.397,47	14.000,00	18.816,44	102.28	134.4
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.796.324,06	1.995.000,00	1.888.026,19	105.10	94.64
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>105.366,85</b>	<b>115.000,00</b>	<b>77.761,10</b>	<b>73.80</b>	<b>67.62</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	105.366,85	115.000,00	77.761,10	73.80	67.62
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>174.975,81</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.837,72</b>	<b>103.35</b>	<b>100.47</b>
683	Ostali prihodi	174.975,81	180.000,00	180.837,72	103.35	100.47
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>118.940,10</b>	<b>454.500,00</b>	<b>374.797,66</b>	<b>315.11</b>	<b>82.46</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>64.071,10</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.530,00</b>	<b>389.46</b>	<b>99.81</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.071,10	250.000,00	249.530,00	389.46	99.81
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.869,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>125.267,66</b>	<b>228.30</b>	<b>61.26</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	54.869,00	204.500,00	125.267,66	228.30	61.26

**PRIHODI POSLOVANJA** ostvareni su iznosu od 9.183.891,90 kuna što je 98,31 % plana.

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 4.608.384,99 kuna odnosno 94,82 % godišnjeg plana i više u odnosu na 2016. za 12,47 %.

Najveće dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 2.407.316,88 kuna (91,19 % plana) i koji su manji u odnosu na 2016. za 4,97 %. Porez na dohodak odnosi se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.739.425,11 kuna, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 251.255,57 kuna, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 305.110,16 kuna, porez i prirez na dohodak od kapitala u iznosu od 162.512,02 kuna i povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 50.985,98 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.035.665,82 kuna (101,78 % plana) i odnose se na porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 343.144,77 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.692.521,05 kuna. Prihodi od navedenih poreza ostvareni su za 65,33 % više u odnosu na 2016. godinu pri čemu je porez na kuće za odmor ostvaren za 66,09 % više, a poreza na promet nekretnina za 65,17 % više. Naime od 01. siječnja 2017. godine porez na promet nekretnina, koji se plaća po stopi od 4 % na vrijednost stečene nekretnine, u cijelosti je prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Što se tiče poreza na kuće za odmor ostvaren je više u izvještajnom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su krajem 2016. godine zaduženi za navedeni porez novo pronađeni obveznici čija je uplata obveze izvršena početkom 2017. godine.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 165.402,29 kuna (75,18 % plana) i u odnosu na 2016. godinu manji su za 50,35 %. Odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 148.208,38 kuna i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 17.193,91 kuna. Porez na potrošnju ostvaren je za 19,84 % manje u odnosu na 2016. godinu što upućuje na pad prometa ugostiteljskih objekata. Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren je za 88,40 % manje u odnosu na 2016., a iz razloga što je od 01. siječnja 2017. godine ukinuta obveza plaćanja poreza na tvrtku odnosno naziv te su se tijekom 2017. 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 597.551,22 kuna što je 169,28 % plana i manje u odnosu na 2016. za 16,56 %. Pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 395.961,76 kuna odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 158.461,76 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 237.500,00 kuna.

Tekuće pomoći odnose se na:

- pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 120.612,76 kuna, a koje se odnose na kompenzacijske mjere odnosno pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren tijekom 2017. godine. Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i isplaćena su za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, rujan i listopad 2017.
- pomoći Primorsko-goranske županije u iznosu od 35.000,00 kuna za sanaciju plaže Lučica u Kraju i u iznosu od 2.850,00 kuna za isplatu pomoći za podmirenje troškova stanovanja – drva za ogrjev

Kapitalne pomoći odnose se na pomoć Ministarstva turizma za uređenje sunčališta u Mošćeničkoj Dragi, a za projekt koji je planiran za realizaciju u 2018. godini.

Tijekom 2017. godine nisu dobivene pomoći od izvanproračunskih korisnika.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 201.589,46 kuna odnose se na pomoći za Javnu vatrogasnu postaju Opatija.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 1.602.239,15 kuna što je 98,62 % plana i manji su za 1,34 % u odnosu na 2016. godinu.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 40.338,60 kuna (112,05% plana) i odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 10.083,33 kune i zatezne kamate u iznosu od 30.255,27 kuna. Manji su u odnosu na 2016. za 55,45 % zbog manje kamatne stope na oročena sredstva te manje naplaćenih zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.561.900,55 kuna (98,31 % plana) i odnose se na naknade za koncesije – 364.738,02 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru-333.425,00 kuna, naknada za koncesiju muzejska zbirka-25.000,00 kuna, naknada za koncesiju dimnjačari-6.313,00 kuna, naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru-0,02 kuna), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – 1.058.854,33 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta-61.115,54 kuna, prihodi od zakupa stambenih objekata-4.848,00 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata-560.505,88 kuna, prihodi od zakupa javnih površina-431.809 kuna, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-575,91), naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihoda od spomeničke rente) – 124.166,04 kuna i ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) – 14.142,16 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine su u odnosu na 2016. veći za 1,85 %.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u iznosu od 2.117.117,72 kuna što je 95,84 % plana. U odnosu na 2016. veći su za 4,52 %.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 210.275,09 kuna (105,14 % plana) i odnose na boravišnu pristojbu ostvarenu su u iznosu od 209.079,05 kuna i prihode od prodaje državnih biljega ostvarenih u iznosu od 1.196,04 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 18.816,44 kuna (134,40 % plana) i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 13.687,25 kuna, doprinose za šume u iznosu od 1.303,39 kuna i ostale nespomenute prihode u iznosu od 3.825,80 kuna (prihodi na temelju refundacije sredstava iz prethodnih godina-3.618,00 kuna i naknada za promjenu namjene zemljišta-207,80 kuna).

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 1.888.026,19 kuna (94,64 % plana) od čega se 937.007,40 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 951.018,79 kuna na komunalne naknade. Navedeni prihodi ostvareni su za 5,10 % više u odnosu na 2016. godinu iz razloga više ostvarenog komunalnog doprinosa, dok su prihodi od komunalne naknade ostvareni u neznatno manjem iznosu.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 77.761,10 kuna što je 67,62 % plana i za 26,20 % manje u odnosu na 2016.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 77.761,10 kuna odnose se na prihode od pruženih usluga odnosno na prihode od namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju namjenska sredstava za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o.

**Ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 180.837,72 kuna što je 100,47 % plana i veći su u odnosu na 2016. za 3,35 %. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od povrata u proračun dosuđenih sudskih troškova u ukupnom iznosu od 120.890,14 kuna i ostali prihodi u iznosu od 59.947,58 kuna.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 374.797,66 kuna što je 82,46 % plana. Odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu općine i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Od prodaje zemljišta ostvareno je 249.530,00 kuna, od prodaje stambenih objekata (grč.) 120.460,24 kuna, a od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 4.807,42 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 215,11 % više u odnosu na 2016. zbog većeg obima prodaje imovine tijekom 2017. godine.

**OSTVARENI RASHODI**

U Tablici 6. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2016. godini i na plan za 2017. godinu.

Tablica 6.

Opis		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.535.632,10</b>	<b>9.658.794,77</b>	<b>8.369.145,52</b>	<b>111.06</b>	<b>86.65</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>490.722,86</b>	<b>519.000,00</b>	<b>513.811,01</b>	<b>104.70</b>	<b>99.00</b>
311	Plaće (Bruto)	406.823,22	420.000,00	419.424,74	103.10	99.86
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.926,00	23.000,00	22.237,24	159.68	96.68
313	Doprinosi na plaće	69.973,64	76.000,00	72.149,03	103.11	94.93
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.567.903,55</b>	<b>4.546.800,16</b>	<b>3.852.540,23</b>	<b>107.98</b>	<b>84.73</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.745,64	44.000,00	43.433,40	115.07	98.71
322	Rashodi za materijal i energiju	968.144,93	401.500,00	333.427,45	34.44	83.05
323	Rashodi za usluge	2.166.446,51	3.647.145,08	3.088.495,20	142.56	84.68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.011,08	9.955,08	9.362,16	62.37	94.04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.555,39	444.200,00	377.822,02	99.28	85.06
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>83.654,20</b>	<b>83.000,00</b>	<b>69.005,42</b>	<b>82.49</b>	<b>83.14</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	61.942,71	55.000,00	54.161,46	87.44	98.48
343	Ostali financijski rashodi	21.711,49	28.000,00	14.843,96	68.37	53.01
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>643.317,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>101.82</b>	<b>99.54</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	643.317,00	658.000,00	655.000,00	101.82	99.54
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>644.787,14</b>	<b>694.096,62</b>	<b>663.742,59</b>	<b>102.94</b>	<b>95.63</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00	100.00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	632.787,14	682.096,62	651.742,59	103.00	95.55
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>766.035,37</b>	<b>1.257.951,83</b>	<b>1.053.129,11</b>	<b>137.48</b>	<b>83.72</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	766.035,37	1.257.951,83	1.053.129,11	137.48	83.72
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.339.211,98</b>	<b>1.899.946,16</b>	<b>1.561.917,16</b>	<b>116.63</b>	<b>82.21</b>
381	Tekuće donacije	761.568,60	754.800,00	728.363,91	95.64	96.5
382	Kapitalne donacije	105.859,43	60.000,00	45.000,00	42.51	75.0
383	Kazne, penali i naknade štete	23.598,35	-	-	0.00	-
385	Izvanredni rashodi	-	30.000,00	0,00	0.00	0.00
386	Kapitalne pomoći	448.185,60	1.055.146,16	788.553,25	175.94	74.73
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.548.888,04</b>	<b>6.500.997,53</b>	<b>2.442.190,51</b>	<b>28.57</b>	<b>37.57</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.626.898,42</b>	<b>386.649,71</b>	<b>379.612,61</b>	<b>23.33</b>	<b>98.18</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.626.898,42	386.649,71	379.612,61	23.33	98.18
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.450.359,53</b>	<b>4.193.463,95</b>	<b>989.512,82</b>	<b>15.34</b>	<b>23.60</b>
421	Građevinski objekti	4.753.770,68	3.287.710,06	493.472,51	10.38	15.01



422	Postrojenja i oprema	1.188.651,35	145.941,39	137.290,31	11.55	94.07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	507.937,50	759.812,50	358.750,00	70.63	47.22
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>471.630,09</b>	<b>1.920.883,87</b>	<b>1.073.065,08</b>	<b>227.52</b>	<b>55.86</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	471.630,09	1.920.883,87	1.073.065,08	227.52	55.86

**RASHODI POSLOVANJA** su u 2017. godini izvršeni u iznosu od 8.369.145,52 kuna odnosno 86,65 % plana. U odnosu na 2016. godinu veći su za 11,06 %.

**Rashodi za zaposlene** iznose 513.811,01 kuna što je 99,00 % plana i veći su u odnosu na 2016. za 4,7 %, a iz razloga zaposlenja na određeno vrijeme dva službenika.

Plaće (bruto) su u 2017. iznosile 419.424,74 kuna (99,86 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 381.481,01 kuna, a za prekovremeni rad 37.943,73 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 22.237,24 kuna (96,68 % plana) i odnose se na isplatu regresa za godišnji odmor u iznosu od 6.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 5.000,00 kuna i darove (dar za novorođeno dijete i dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 11.237,24 kuna.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 72.149,03 kuna (94,93 % plana). Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje izvršeni su u iznosu od 65.019,03 kuna, a doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 7.130,00 kuna.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 3.852.540,23 kuna što je 84,73 % plana i veći su za 7,98 % u odnosu na 2016. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 43.433,40 kuna (98,71 % plana). Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 6.746,90 kuna, naknade za prijevoz u iznosu od 26.156,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 5.892,50 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 4.638,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 333.427,45 kuna (83,05 % plana) i u odnosu na 2016. godinu manji su za 65,56 %. Do znatnog smanjenja navedenih rashoda je došlo zbog veće nabave tijekom 2016. i to nabave posuda za odvojeno skupljanje mješovitog komunalnog otpada (korisnog i nekorisnog) namijenjenih za podjelu kućanstvima na području Općine Mošćenička Draga i nabave sitnog inventara za novosagrađenu građevinu javne namjene i novosagrađeni dječji vrtić. Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 28.310,53 kuna (uredski materijal – 14.711,84 kuna, literatura – 11.565,50 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje – 606,69 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu – 1.037,50 kuna, ostali materijal – 389,00 kuna), energiju u iznosu od 279.151,43 kuna (električna energija – 267.349,32 kuna, lož ulje – 11.802,11 kuna), sitan inventar u iznosu od 24.688,50 kuna i službenu, radnu zaštitnu odjeću i obuću (za komunalnog redara) u iznosu od 1.276,99 kuna.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 3.088.495,20 kuna (84,68 % plana) što je za 42,56 % više u odnosu na 2016. godinu, a iz razloga većih troškova tekućeg investicijskog održavanja, troškova intelektualnih i ostalih usluga. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 62.104,58 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta – 41.755,48 kuna, poštarina – 20.349,10 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.628.571,47 kuna (održavanje pomorskog dobra – 279.853,78 kuna, održavanje javne rasvjete 111.911,25 kuna, održavanje javnih površina – 42.917,25 kuna, redovno održavanje zelenih površina – 187.500,00 kuna, pojačano održavanje zelenih površina – 55.478,75 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta – 57.231,05 kuna, čišćenje snijega i leda – 39.333,25 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste – 31.362,50 kuna, vertikalna i horizontalna prometna signalizaciju – 48.802,01 kuna, održavanje poslovnih prostora i objekata – 56.908,61 kuna, održavanje građevine javne namjene – 11.125,00 kuna, investicijsko održavanje u kulturi – 363.418,02 kuna, održavanje sportskih staza – 36.000,00 kuna, održavanje urbane opreme – 54.492,50, održavanje državne, županijske i lokalne ceste – 25.987,50 kuna, sanacija plaže Lučica u

Kraju 226.250,00 kuna), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 21.223,22 kuna, komunalne usluge u iznosu od 385.580,59 kuna (opskrba vodom – 39.882,04 kuna, iznošenje i odvoz smeća – 1.221,48 kuna, deratizacija i dezinfekcija – 27.208,63 kuna, usluge čišćenja i pranja – 1.683,60 kuna, pričuva – 4.025,72 kuna, odvoz krupnog otpada – 67.479,86 kuna, pometanje – 219.451,58 kuna, naknada za zbrinjavanje otpada – 24.627,68 kuna), zakupnine u iznosu od 20.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 83.245,00 kuna (higijeničarska služba – 16.875,00 kuna, nadzor nad DDD mjerama – 6.370,00 kuna, turistička ambulanta M. Draga – 60.000,00 kuna) intelektualne i osobne usluge u iznosu od 511.535,05 kuna (autorski honorari – 4.853,48 kuna, ugovori o djelu – 14.144,76 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja – 148.437,50 kuna, geodetsko-katastarske usluge – 73.000,00 kuna, usluge vještačenja – 16.500,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa – 25.615,81, ostale intelektualne usluge – 228.983,50 kuna), računalne usluge u iznosu od 64.109,67 kuna, te ostale usluge u iznosu od 312.125,62 kuna (grafičke i tiskarske usluge – 3.595,00 kuna, uređenje prostora – 181.483,45 kuna, objave akata i oglašavanje – 35.563,75 kuna, novogodišnja rasvjeta – 45.000,00, ostale usluge – 46.483,42 kuna).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 9.362,16 kuna i odnose se na doprinose za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U izvještajnom razdoblju su na stručnom osposobljavanju bile dvije službenice kojima je osposobljavanje završilo 15. svibnja 2017. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 377.822,02 kuna (85,06 % plana) što je za 0,72 % manje u odnosu na 2016. godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 235.649,87 kuna (naknade za rad Načelnika i Zamjenika načelnika – 135.200,44 kuna, naknade za rad Općinskog vijeća – 52.786,17 kuna, naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora na lokalnim izborima 2017. – 42.368,41 kuna, naknade za rad za članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja – 5.294,85), premije osiguranja (osiguranje općinske zgrade, građevine javne namjene, dječjeg vrtića, Kumičićeve kuće, Minčićine kuće, muzejske zbirke u Mošćenicama, javnih površina, dizalice, rampe i zaposlenih) u iznosu od 42.404,18, reprezentaciju u iznosu od 39.881,33 kuna, članarine u iznosu od 22.634,52 kuna, pristojbe i naknade (javnobilježničke i druge) u iznosu od 9.901,12 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknada za uređenje voda i naknada Lučkoj upravi za vezove i dizalicu) u iznosu od 27.351,00 kunu.

**Financijski rashodi** iznose 69.005,42 kuna odnosno 83,14 % plana i manji su u odnosu na 2016. godinu za 17,51 %. Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite u iznosu od 54.161,46 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.842,18 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 9.001,78 kuna (naknada Porezna uprava 8.535,28 kuna i ostali financijski rashodi 466,50 kuna).

**Subvencije** iznose 655.000,00 kuna odnosno 99,54 % plana. Odnose se na subvencije javnog linijskog prijevoza putnika.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** iznose od 663.742,59 kuna odnosno 95,63 % plana i veće su u odnosu na 2016. godinu za 2,94 %. Pomoći unutar općeg proračuna iznose 12.000,00 kuna i odnose se na tekuće pomoći Državnom proračunu za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za policijske službenike koji su bili na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2017. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 651.742,59 kuna i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 607.042,59 kuna (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 456.728,78 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 72.050,00 kuna, Osnovna škola V. C. Emin Lovran – 42.514,41 kuna, Dežurna ambulanta u Rijeci – 10.000,00 kuna, Pedijatrija Lovran – 17.711,40 kuna, Turistička ambulanta u Opatiji – 4.538,00 kuna, JU Park prirode Učka – 3.500,00 kuna) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 44.700,00 (Javna vatrogasna postrojba Opatija – 8.700,00 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Opatija za ogranak u M. Dragi – 36.000,00 kuna).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** iznosile su 1.053.129,11 kuna odnosno 83,72 % plana i više u odnosu na 2016. godinu za 37,48 %, a uslijed većih troškova za sufinanciranje dječjeg vrtića i produženog boravka u školi te uvođenja stipendija za darovite učenike i studente. Naknade se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 74.602,00 kuna (dar novorođenom djetetu – 14.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći – 8.000,00 kuna, pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 14.000,00 kuna, pomoć za drva za ogrjev – 2.850,00 kuna, sufinanciranje školskih udžbenika – 13.180,00

kuna, pomoć za kupnju školskih udžbenika – 1.272,00 kuna, stipendije – 18.800,00 kuna, novčane pomoći darovitim učenicima – 2.500,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 978.527,11 kuna (sufinanciranje dječjeg vrtića – 697.491,30 kuna, sufinanciranje produženog boravka u školi – 147.477,01 kuna, sufinanciranje pokaznih karata i prijevoza – 43.785,50 kuna, poklon bonovi za hranu socijalno najugroženijim stanovnicima Općine – 14.000,00 kuna, besplatan boravak u dječjem vrtiću – 9.100,00 kuna, prehrana učenika u školama – 3.766,00 kuna, sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge – 62,55 kuna, sufinanciranje putnih karata dobrovoljnim darivateljima krvi i osobama s invaliditetom – 3.288,00 kuna, poklon paketi za Sv. Nikolu – 2.793,00 kuna, sufinanciranje ultrazvučnih pregleda – 16.200,00 kuna, sufinanciranje logopeda – 24.000,00 kuna, sufinanciranje priključenja na javnu odvodnju – 16.563,75 kuna).

**Ostali rashodi** iznose 1.561.917,16 kuna odnosno 82,21 % plana i više za 16,63 % u odnosu na 2016. godinu. Ostali rashodi odnose se na:

1. Tekuće donacije u iznosu od 728.363,91 kuna (96,50 % plana) i to za:

- Turističku zajednicu Općine Mošćenička Draga za manifestacije – 90.000,00 kuna
- DVD Sisol – 150.000,00 kuna
- HGSS – 6.000,00 kuna
- Crveni križ Opatija – 30.248,31 kuna
- Udruženje obrtnika Opatija – 18.000,00 kuna
- Političke stranke – 3.615,60 kuna
- Župi za crkvene zborove – 12.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja kulture – 84.000,00 kuna
- Udrugama za izdavačku djelatnost – 10.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta – 253.000,00 kuna
- Udrugama za sportske manifestacije – 20.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja socijalne skrbi – 5.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja turizma – 5.000,00 kuna
- Udrugama za programe i projekte iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti – 20.000,00 kuna
- Naknadu za troškove izborne promidžbe (lokalni izbori 2017.) – 21.500,00 kuna

2. Kapitalne donacije u iznosu od 45.000,00 kuna (75,00 % plana), i to:

- kapitalna donacija za DVD Sisol – 35.000,00 kuna
- kapitalna donacija Župi Sv. Andrije za nabavu klupa za crkvu Majke Božje u Kraju – 10.000,00 kuna

3. Kapitalne pomoći u iznosu od 788.553,25 kuna (74,73 % plana). Odnose se na kapitalne pomoći:

- trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za sanaciju Odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 2.521,67 kuna i za otplate kamate za 2016. godinu po kreditu za kupnju nekretnina u Jurdanima u iznosu od 59.905,52 kuna
- trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. za izvedbu vodovodne linije od Martine do Brseča – zaseok Belani u iznosu od 120.853,44 kuna, za izvedbu vodovodne linije u Goloviku (po Županijskoj cesti i u zaseoku Loškići) u iznosu od 186.917,98 kuna i za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga (projekte dokumentacije za vodno-komunalne građevine) u iznosu od 190.593,54 kuna
- trgovačkom društvu Autotrolej d.o.o. za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse u iznosu od 77.761,10 kuna
- Lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za sanaciju rive u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od 150.000,00 kuna

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 2.442.190,51 kuna odnosno 37,57 % godišnjeg plana. Manji su u odnosu na 2016. godinu za 71,43 %, a uslijed većeg obima otkupa zemljišta, izgradnje i opremanja dječjeg vrtića, opremanja građevine javne namjene i nabave poluukopanih kontejnera tijekom 2016. godine.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 379.612,61 kuna (98,18 % plana). U 2017. godini izvršen je otkup dijela zemljišta u Brseču za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Žuntarovo.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 989.512,82 kuna (23,60 % plana).

Stavka Građevinski objekti iznosi 493.472,51 kuna (15,01 % plana). Navedena stavka odnosi se na ceste u iznosu od 1.237,85 kuna (nerazvrstana cesta Žuntarovo – vodni doprinos) i ostale građevinske objekte u iznosu od 492.234,66 kuna (proširenje javne rasvjete po naseljima – 29.987,50 kuna, pripremni radovi za proširenje groblja Brseč – 245.375,00 kuna, dječje igralište Mošćenice – 106.407,50 kuna, dječje igralište Brseč – 65.040,75 kuna, oborinska odvodnja šetnica Mošćenice – 28.267,66, nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića-Ulica Potok-projektna dokumentacija – 17.156,25 kuna).

Stavka Postrojenja i oprema iznosi 137.290,31 kuna (94,07 % plana). Navedeni rashodi odnose se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 19.498,20 kuna (klima uređaji – 10.798,00 kuna, sušać zraka 4.290,20 kuna, zaštitna ograda 4.410,00 kuna), medicinsku opremu (defibrilator) u iznosu od 18.627,50 kuna i opremu za ostale namjene u iznosu od 99.164,61 kuna (novi kiosk postavljen na javnu površinu uz Šet. 25. travnja – 89.564,61 kuna, željezna konstrukcija za kante za otpad – 9.600,00).

Stavka Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 358.750,00 kuna (47,22% plana). Odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 234.375,00 kuna (izrada izmjena i dopuna PPU-a Općine Mošćenička Draga – 68.125,00 kuna, izrada stručne podloge za UPU M. Draga – 56.250,00 kuna) te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 234.375,00 kuna (projektna dokumentacija za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi – 61.875,00 kuna, projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan – 25.000,00 kuna, izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2013.-2016. – 62.500,00 kuna, stručna podloga za Glamping Sv. Ivan – 62.500,00 kuna, izmjene i dopune PUR-a – 17.500,00 kuna, Plan gospodarenja otpadom – 5.000,00 kuna).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose 1.073.065,08 kuna (55,86 % plana) i odnose se na ulaganja na poslovnim objektima u iznosu od 35.129,88 kuna i ulaganja na ostalim građevinskim objektima (uređenje turističke šetnice oko Mošćenica) u iznosu od 1.037.935,20 kuna. Značajno su veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine zbog realizacije projekta uređenja turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice.

### **PRIMICI I IZDACI**

U Tablici 7. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji s usporedbom na ostvarenje u 2016. godini i na plan za 2017. godinu.

Tablica 7.

Opis		Ostvarenje/ Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ostvarenje/ Izvršenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.907.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>1.907.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.907.200,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>200.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>107,00</b>	<b>100,00</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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 2017. nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.

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

Krajem 2017. godine uplaćen je iznos od 14.000,00 kuna na ime udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., a temeljem ovlasti koju je Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga dalo je općinskom načelniku Općine Mošćenička Draga.

### **VIŠAK PRIHODA**

U tablici 8. prikazan je višak prihoda s usporedbom na ostvarenje u 2016. godini i na plan za 2017. godinu.

Tablica 8.

Opis		Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
922	Višak/manjak prihoda	12092261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00

**VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** iz 2016. raspoloživ za korištenje u 2017. godini iznosio je 6.577.592,30 kune.

Godišnjim obračunom Proračuna za 2017. godinu utvrđen je rezultat poslovanja kako slijedi:

- višak prihoda poslovanja – 6.542.119,47 kuna
- višak primitaka od financijske imovine – 947.072,65 kuna
- manjak prihoda od financijske imovine – -2.378.246,29 kuna

Slijedom navedenog utvrđuje se ukupan višak prihoda za raspored u 2018. godinu u iznosu od 5.110.945,83 kuna.

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

Tablica 9.

R. Br.	Opis	Planirano	Ostvareno	Utrošeno	Neutrošeno
1.	1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.875.000,00	4.620.967,75	4.314.789,20	306.178,55
2.	1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.260.000,00	1.273.197,21	1.004.942,88	268.254,33
3.	4.2.0 SPOMENIČKA RENTA	150.000,00	124.166,04	124.166,04	0,00
4.	4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	940.000,00	951.018,79	846.411,37	104.607,42
5.	4.3.11 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	10.000,00	14.142,16	0,00	14.142,16
6.	4.3.12 PRIHODI OD USLUGA	115.000,00	77.761,10	77.761,10	0,00
7.	4.3.13 PRIHODI OD POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH	0,00	575,91	0,00	575,91
8.	4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.055.000,00	937.007,40	511.336,50	425.670,90
9.	4.3.3 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	344.400,00	333.425,00	319.729,90	13.695,10
10.	4.3.4 BORAVIŠNA PRISTOJBA	198.000,00	209.079,05	197.408,22	11.670,83

11.	4.3.5 KONCESIJE MUZEJSKA ZBIRKA	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
12.	4.3.6 PRODAJA STANOVA	4.500,00	4.807,42	0,00	4.807,42
13.	4.3.7 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	1.000,00	0,02	0,00	0,02
14.	4.3.8 VODNI DOPRINOS	9.000,00	13.687,25	0,00	13.687,25
15.	4.3.9 KONCESIJE DIMNJAČARI	6.300,00	6.313,00	6.300,00	13,00
16.	5.1.0 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	158.000,00	158.461,76	157.100,00	1.361,76
17.	5.2.0 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
18.	5.3.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	195.000,00	201.589,46	201.589,46	0,00
19.	7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	369.990,24	310.853,44	59.136,80
20.	9.1.0 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	6.577.592,30	6.577.592,30	2.942.947,92	3.634.644,38
<b>UKUPNO</b>		<b>16.373.792,30</b>	<b>16.136.281,86</b>	<b>11.025.336,03</b>	<b>5.110.945,83</b>

## STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31. prosinca 2017. godine ukupna nenaplaćena potraživanja iznose 2.428.678,85 kuna.

**Potraživanja za prihode poslovanja** iznose 2.399.341,91 kunu. Struktura potraživanja za prihode poslovanja je kako slijedi:

1. Potraživanja za poreze u iznosu od 1.021.185,30 kuna odnose se na:
  - Potraživanja za porez na kuće za odmor – 173.804,14 kuna
  - Potraživanja za porez na promet nekretnina – 638.245,03 kuna
  - Potraživanja za porez na potrošnju – 56.970,34 kuna
  - Potraživanja za porez na tvrtku – 152.273,22 kuna
  - Potraživanja za porez na reklame – pretplata -107,43 kuna
2. Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 592.370,13 kuna odnose se na:
  - Potraživanja za kamate na oročena sredstva – 31.101,37 kuna
  - Potraživanja za zatezne kamate – 398.264,94 kuna
  - Potraživanja za zakup stanova – 3.212,04 kuna
  - Potraživanja za zakup poslovnih prostora – 21.467,93 kuna
  - Potraživanja za zakup javnih površina – 65.101,91 kuna
  - Potraživanja za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru korisne površine – 50.065,48 kuna
  - potraživanja od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 23.255,41 kuna
  - Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta – pretplata -94,25 kuna
  - Potraživanja za koncesije (muzejska zbirka) – pretplata -3,70 kune
3. Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 785.786,48 kuna odnose se na:
  - Potraživanja za komunalni doprinos – 547.925,97 kuna
  - Potraživanja za komunalnu naknadu – 237.860,51 kuna

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

**Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** iznose 10.518,50 kuna. Odnose se na potraživanja za otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 14.231,00 kuna i plaćenu jamčevinu za kupnju nekretnina u iznosu od 3.712,50 kuna.

**Ostala potraživanja** iznose 18.818,44 i odnose se na potraživanja za više uplaćen porez i prirez na dohodak utvrđen po godišnjem obračunu poreza i prireza na zadnjoj isplati plaće u 2017. godini u iznosu od 2.924,57 kuna i potraživanja za preplaćeni iznos za 2017. godinu za Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija u iznosu od 15.893,87 kuna.

## **STANJE OBVEZA**

**Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2017. godine** iznose 1.635.331,70 kuna. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 295.241,70 kuna, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 40.090,00 kuna i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 1.300.000 kuna. Obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nedospjele obveze iz 2017. godine, a koje dospijevaju na naplatu u 2018. godini. Obveze za financijsku imovinu odnose se na preostalu nedospjelu obvezu za glavicu kredita za financiranje ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. nema.

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

### **SUDSKI POSTUPCI KOJI SU ZBOG VRIJEDNOSTI TRAŽBINE ZNAČAJNI ZA OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA**

1. Tužitelj: B.M., Tuženik: 1. N.A. po nasljednici A.N. i 2. OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenička Draga, OS OPATIJA, P-339/12- RADI utvrđenje prava vlasništva. Postupak pokrenut u srpnju 2012.g. prvostupanjska presuda u korist tuženika, uložena žalba, Županijski sud je potvrdio prvostupanjsku presudu, te je ista pravomoćna. Tužitelj je uložio izvanredni pravni lijek – Reviziju pred Vrhovnim sudom RH.
2. Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-340/12, radi utvrđenja prava vlasništva – VPS 5.000,00 KN – postupak pokrenut u lipnju 2012.g., postupak je u tijeku, očekivano trajanje postupka – 1-3 godine ovisno o ishodu spora.
3. Tužitelj: S.S., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-336/12, radi utvrđenja prava vlasništva – VPS 10.000,00 KN, postupak pokrenut u lipnju 2012.– prvostupanjska presuda u korist tuženika, odnosno odbijen je tužbeni zahtjev, uložena žalba, te se predmet nalazi na Županijskom sudu na rješavanju, očekivano trajanje postupka – tri godine.
4. 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. VPS: 59.484,06 KN, postupak u tijeku, očekivano trajanje postupka 2-5 godine.
5. Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A., J.J.G. i dr., P-119/14, radi utvrđenja i brisanja, tužba je podnesena 15.02.1999.g., VPS 10.000,00 KN, očekivano trajanje postupka 2-5 godine. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika. Donijeto Rješenje o nasljeđivanju te je određen nastavak postupka.
6. Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik: D. A. , V. D., J.J.G. i dr., P-320/09, radi utvrđenja prava vlasništva, tužba je podnesena 1999.g. VPS 10.000,00 KN, očekivano trajanje postupka 2-5 godine. Postupak je prekinut zbog smrti tuženika J. J. G. B. d. I. R. Nastavit će se nakon utvrđenja nasljednika.

7. Tužitelj: S. V. i M. D. Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, P-679/09, GŽ-5925/11 nakon preinačenja prvostupajnske presude u korist Općine, tužitelji su podnijeli izvanredni pravni lijek – Revizija pred Vrhovnim sudom RH.
8. Tužitelj: F. d.o.o. Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA - TRGOVAČKI SUD U RIJECI Posl. br. P-1305/15 – postupak je u tijeku, čeka se određivanje očevida na licu mjesta.
9. M.Ž. (nasljednica iza A. B.) postupak pred UDU Opatija- utvrđivanje naknade za zč. 891/1 k.o. Mošćenice.
10. Tužitelj: R. d.o.o., Tuženik: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, radi utvrđenja prava vlasništva nad k.č. 741/5 k.o. Mošćenice. VPS 201.000,00 kuna. Donesena je prvostupajnska odluka u korist Općine. Uložena žalba tužitelja.
11. Tužitelj: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, Tuženik R. d.o.o. i T. R. radi gradnje na tuđem terenu. VPS 15.000,00 kuna. Predmet u prekidu radi utvrđivanja nasljednika iza T. R.
12. Tužitelj: M. K., Tuženik: 1. RH i 2. OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA, radi naknade štete. Tužbeni zahtjev je djelomično pravomoćno odbijen te je u tom dijelu tužitelj uložio reviziju. Djelomično je presuda ukinuta i vraćena na ponovni postupak.
13. Tužitelj: „Mali dioničari LRH“, Tuženik: Općina Mošćenička Draga, ukupan broj parničnih predmeta 79, od čega pravomoćno okončanih 70, a za 9 predmeta se čeka odluka višeg suda po žalbi. U 53 predmeta presuđeno u korist tuženika i naplaćeni su parnični troškovi, u 5 predmeta presuđeno u korist tuženika, ali se čeka plaćanje parničnih troškova od protivne strane, u 5 predmeta presuđeno u korist tuženika, ali se čeka odluka suda povodom prijedloga za ispravak/dopunu presude/rješenja, u 7 predmeta presuđeno u korist tuženika, ali se čeka uputa tuženika za potraživanje vezano za kamate. Očekivani iznos parničnog troška koji će tuženik naplatiti od protivne strane je 57.377,54 KN.
14. Stečajni vjerovnik: Općina Mošćenička Draga, Stečajni dužnik: Credo banka u stečaju, VPS 2.085.022,22 KN. Stečajni postupak otvoren i isti je u tijeku. Tražbina priznata u cijelosti, Općina kao pravna osoba se nalazi u V. višem isplatnom redu.



## RASHODI/IZDACI PO PROGRAMIMA

### Predstavničko i izvršno tijelo

Za rad predstavničkog i izvršnog tijela u 2017. godini utrošeno je ukupno 336.078,18 kuna odnosno 84,44 % plana. Od navedenog iznosa u okviru Programa Općinski načelnik i zamjenik načelnika utrošeno je ukupno 210.037,27 kuna, u okviru Programa Općinsko vijeće utrošeno je ukupno 56.401,77 kuna, a za Program Lokalni izbori 2017. godine utrošeno je 69.639,14 kuna

Za redovan rad Općinskog načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je 175.081,77 kuna (87,54 % plana) od čega za naknade za rad 135.200,44 kuna i za reprezentaciju 39.881,33 kuna. 29.955,50 kuna utrošeno je sa stavke proračunska pričuva, a za nepredviđene troškove prikazane u Tablici 3. ovog Izvještaja. 5.000,00 kuna utrošeno je za promidžbu i informiranje.

Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 56.401,77 kuna (75,20 % plana) od čega za naknade za rad 52.786,17 kuna, a za financiranje političkih stranaka 3.615,60 kuna.

Za Lokalne izbore koji su se održali u svibnju 2017. utrošeno je 69.639,14 kuna (99,48 % plana) od čega 955,73 kuna za uredski materijal, 4.815,00 kuna za objave u Novom listu, 42.368,41 kuna za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora i 21.500,00 kuna za naknadu troškova izborne promidžbe.

### Jedinstveni upravni odjel

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u 2017. godini utrošeno je ukupno 1.126.043,34 kuna odnosno 87,09 % plana.

Rashodi za zaposlene su iznosili 513.811,01 kuna odnosno 99,00 % plana, materijalni rashodi 597.388,37 kuna odnosno 80,08 % plana i financijski rashodi 14.843,96 kuna odnosno 53,01 % plana

Za bruto plaće službenika utrošeno je 419.424,78 kuna (99,86 % plana) od čega za redovan rad 381.481,01 kuna, a za prekovremeni rad 37.943,73 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 22.237,24 kuna (96,98 % plana) i odnose se na regres za godišnji odmor u iznosu od 6.000,00 kuna, božićnicu u iznosu od 5.000,00 kuna i darove (dar za novorođeno dijete i dar za Sv. Nikolu) u iznosu od 11.237,24 kuna.

Za doprinos na plaću utrošeno je 72.149,03 kuna (94,93 % plana) od čega 65.019,03 kuna za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i 7.130,00 za doprinose za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

U okviru materijalnih rashoda naknade troškova zaposlenima iznose 43.433,40 kuna (98,71 % plana), rashodi za materijal i energiju 50.954,79 kuna (68,86 % plana), rashodi za usluge 471.933,50 kuna (80,95 % plana), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.362,16 (94,04 % plana), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.704,52 kuna (62,01 % plana).

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja – 6.746,90 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla – 26.156,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika – 5.892,50 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) – 4.638,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode – 27.354,80 kuna (uredski materijal 13.756,11 kuna, literatura 11.565,50 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 606,69 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 1.037,50, ostali materijal 389,00 kuna), energiju – 16.564,50 kuna (električna energija ured 4.762,39 kuna, lož ulje 11.802,11 kuna), sitan inventar – 5.758,50 kuna i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (za komunalnog redara) – 1.276,99 kuna.

Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte – 62.104,58 kuna (usluge telefona, telefaksa i interneta 41.755,48 kuna, poštarina 20.349,10 kuna), komunalne usluge – 2.761,35 kuna (opskrba vodom i odvoz smeća), zakupnine – 8.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge – 262.109,93 kuna (ugovori o djelu 12.573,12 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 148.437,50 kuna, usluge vještačenja 16.500,00 kuna, usluge agencija, studentskog servisa 25.615,81 kuna, usluge prijava na natječaje 58.983,50), računalne

usluge – 64.109,67 kuna i ostale usluge – 72.847,97 kuna (grafičke i tiskarske usluge 3.595,00 kuna, objave akata i oglašavanje 35.563,75 kuna, ostale usluge 33.689,22 kuna).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 9.362,16 kuna i odnose se na doprinose za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 21.704,52 kuna. Odnose se na premije osiguranja (uređa i zaposlenih) u iznosu od 2.452,40 kuna, pristojbe i naknade (javnobilježničke i druge) u iznosu od 9.901,12 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 5.842,18 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 9.001,78 kuna (naknada porezna uprava 8.535,28 i ostali financijski rashodi 466,50 kuna).

Za nabavu imovine u 2017. godini utrošeno je 15.088,20 kuna odnosno 63,73 % plana. Nabavljen je sušač zraka vrijednosti 4.290,20 za postavu u Ekomuzej u Mošćeničkoj Dragi i dva klima uređaja ukupne vrijednosti 10.798,00 kuna, jedan za općinsku vijećnicu i jedan za ured računovodstva.

### **Udjeli u trgovačkim društvima**

Krajem 2017. godine uplaćen je iznos od 14.000,00 kuna na ime udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., a temeljem ovlasti koju je Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga dalo je općinskom načelniku Općine Mošćenička Draga.

### **KD Komunalac d.o.o.**

Za pomoć za otplate kamata po kreditu za 2016. godinu, za kupnju nekretnina u Jurdanima, komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani uplaćeno je 59.905,52 kune.

### **Odgoj i obrazovanje**

Za Program Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 697.491,30 kuna odnosno 91,78 % plana. Iznos je utrošen za sufinanciranje dječje vrtića. Od 02. siječnja 2017. godine dječji vrtić djeluje u novosagrađenoj zgradi na adresi Sv. Petar 13 u Mošćeničkoj Dragi. Rad je organiziran u tri odgojne skupine, dvije vrtićke i jedna jaslička. Vrtić je započeo s radom 02. siječnja 2017. s dvije vrtićke skupine, dok je jaslička skupina započele sa radom 20. veljače 2017. Na dan 31. prosinca 2017. godine u dječjem vrtić je bilo upisano 45 djece.

Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 213.847,42 kuna odnosno 88,06 % plana.

Tekuće pomoći Osnovnoj školi V. C. Emin Lovran iznosile su 42.514,41 kuna i odnose se na pomoći za uređenja učionice produženog boravka u PŠ „Eugen Kumičić“ u Mošćeničkoj Dragi (24.228,06 kuna), nabavu ploča (4.367,63 kuna), nabavu posuda za komunalni otpad (3.633,72 kuna) i nabavu posuda za potrebe rada produženog boravka (10.285,00 kuna).

Financiran je puni iznos mjesečne putne karte 1. zone za učenike osnovnih škola s područja Općine Mošćenička Draga, a koji nemaju pravo na besplatnu putnu kartu sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (putnici iz Mošćenica, Martine i Kraja), za što je utrošeno 9.476,00 kuna.

Za sufinanciranje produženog boravka u školi, koji je od školske godine 2016./2017. organiziran u područnoj školi u Mošćeničkoj Dragi, utrošeno je 147.477,01 kuna. Pohađalo ga je 14 učenika.

Sufinanciran je prijevoz u kazalište za što je utrošeno 1.200,00 kuna.

Sufinancirani su i udžbenici za učenike osnovnih škola za što je utrošeno 13.180,00 kuna.

Za Program Srednješkolosko i visoko obrazovanje utrošeno je 51.509,50 kuna odnosno 61,07 % 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 19.272,50 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 50 % punog iznosa mjesečne putne karte, za što je utrošeno 13.837,00 kuna.

Od školske odnosno akademske godine 2017./2018. uvedene su stipendije za darovite učenike i studente. Po provedenom javnom pozivu dodijeljeno je 5 učeničkih i 7 studentskih stipendija te je ukupno u proračunskoj godini 2017. utrošeno 18.800,00 kuna za stipendije.

## **Kultura**

Tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici Opatija za ogranak Mošćenička Draga iznosile su 108.050,00 kuna.

Za Program Kultura utrošeno je ukupno 203.835,18 kuna, odnosno 87,86 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja kulture dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 84.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Katedri čakavskog sabora Mošćenička Draga – 24.000,00 kuna
- Zajednici Talijana Općine Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna
- Udruzi Ekomuzej Mošćenička Draga – 20.000,00 kuna
- Umjetničkoj organizaciji „Kazališnoj družini Teatar Oz“ – 10.000,00 kuna
- Vokalnoj skupini Mareta – 5.000,00 kuna
- Udruzi Jenio Sisolski Brseč – 3.000,00 kuna
- Udruzi 4 Grada Dragodid – 2.000,00 kuna

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

Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga dodijeljeno je 90.000,00 kuna za organizaciju manifestacija.

Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 7.835,18 kuna.

Za djelovanje crkvenih zborova s područja Općine isplaćeno je Župi Sv. Andrije Mošćenice za pjevački zbor Sv. Juraj Brseč 12.000,00 kuna.

Za Program Zaštita, očuvanje i obnova kulturnih dobara utrošeno je ukupno 420.233,06 kuna, odnosno 79,16 % plana.

363.418,02 kuna utrošeno je za sanaciju zida „Kosnice“ u Mošćenicima, a 10.000,00 kuna donirano je Župi Sv. Andrije Mošćenice za izradu klupa za crkvu Majke Božje u Kraj.

Za osiguranje objekata kulture (Kumičićeva kuća, Ekomuzej, Etnografska zbirka u Mošćenicima) utrošeno je 9.315,04 kuna.

Radi prijave na natječaja Ministarstva kulture, a za statičku sanaciju zida „Kosnice“ i odvodnju oborinske vode izrađena je potrebna projektna dokumentacija (projekt statike i projekt oborinske odvodnje) ukupne vrijednosti 37.500,00 kuna.

Za Program Ekomuzej Općine Mošćenička Draga utrošeno je ukupno 96.625,00 kuna.

za Interpretacijski centar Perun-Trebište utrošeno je 87.250,00 kuna od čega 70.000,00 kuna za uređenje puta prema interpretacijskom centru i 17.250,00 za izradu dopune glavnog projekta obnove općinske zgrade u centru.

Za potrebe prijave projekta Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća na program Interreg V-A Cross-border Cooperatin Program Slovenia-Croatia 2014-2020, a radi sufinanciranja sredstvima iz EU fondova, izrađen je projekt obnove s troškovnikom vrijednosti 9.375,00.

### **Sport i rekreacija**

Za Program Sport i rekreacija utrošeno je 273.000,00 kuna, odnosno 92,54 % plana.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekta iz područja sporta dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 253.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Nogometnom klubu Draga – 210.000,00 kuna
- Bočarskom klubu Draga – 36.000,00 kuna
- Muškom rukometnom klubu Opatija – 7.000,00 kuna

Po provedenom javnom natječaju za financiranje sportskih manifestacija dodijeljene su donacije udrugama u iznosu od 20.000,00 kuna i to kako slijedi:

- Društvu za sportove u prirodi AD NATURA – 15.000,00 kuna
- Udruzi Građani Brseča – 5.000,00 kuna

Za Program Održavanje sportskih staza odnosno dijela staza koje se nalaze na Outdoor karti Općine Mošćenička Draga i planinarskih staza unutar Parka prirode Učka utrošeno je 36.000,00 kuna.

### **Socijalna skrb**

Za Program Javne potrebe socijalne skrbi utrošeno je 65.088,55 kuna odnosno 58,11 % plana.

Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu od 4.122,00 kuna odnosi se na isplatu pomoći za kupnju školskih udžbenika u iznosu od 1.272,00 kuna i pomoć za kupnju drva za ogrjev u iznosu od 2.825,00 kuna.

U 2017. godini isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za sedmero novorođene djece, što ukupno iznosi 14.000,00 kuna.

Osmorici korisnika isplaćena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku.

8.000,00 kuna isplaćeno je Crvenom križu Opatija za poklon bonove za hranu za 16 socijalno najugroženijih stanovnika Općine.

Za prehranu učenika u osnovnoj školi utrošeno je 3.766,00 kuna. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu marendu za djecu osnovnoškolce imala su tri korisnika.

Za besplatan boravak u dječjem vrtiću isplaćeno je 9.100,00 kuna. Navedeno pravo ostvarila su za pedagošku godinu 2016./2017. dva korisnika, dok za pedagošku godinu 2017./2018. nije bilo korisnika.

Za pomoć za podmirenje troškova stanovanja isplaćeno je 14.000,00 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 62,55 kuna (pravo ostvaruje jedan korisnik).

Pravo na besplatnu putnu karta u 2017. godini kao darivatelj krvi preko 50 puta ostvarila su dva korisnika. Isto tako dva korisnika ostvarila su pravo na besplatnu putnu kartu obzirom da su Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata. Za navedene putne karte ukupno je u 2017. godini utrošeno 3.288,00 kuna.

Za depozitorij je utrošeno 750,00 kuna.

Za Program Socijalno humanitarne udruge utrošeno je 35.248,31 kuna odnosno 99,85 % plana, od čega je 30.248,31 kuna uplaćeno Crvenom križu Opatija, a 5.000,00 kuna isplaćeno je po provedenom javnom

natječaju za financiranje programa i projekta iz područja socijalne skrbi udrugama i to Udruzi Antifašističkih boraca Liburnije 3.000,00 kuna i Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata – Ogranak Opatija 2.000,00 kuna.

### **Zdravstvo**

Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno je 151.076,90 kuna odnosno 93,36 % plana.

Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama iznosile su 32.249,40 kuna, od čega je 17.711,40 kuna isplaćeno za Pedijatriju Lovran, 10.000,00 kuna za Posebno dežurstvo u Rijeci i 4.538,00 kuna za Turističku ambulantu u Opatiji.

Za sufinanciranje logopeda isplaćeno je 24.000,00 kuna.

Za rad turističke ambulante u Mošćeničkoj Dragi isplaćeno je 60.000,00 kuna.

Nabavljen je defibrilator (moderan aparat za laičko oživljavanje) za postavu na javnu površinu, za čiju nabavu je utrošeno 18.627,50 kuna.

Za ultrazvučne preglede stanovnika s područja Općine uplaćeno je 16.200,00 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 650.428,78 kuna odnosno 97,08 % plana

Za JVP Opatija uplaćeno je ukupno 465.428,78 kuna od čega za redovnu djelatnost 456.728,78 kuna i za kapitalne projekte 8.700,00 kuna, a za DVD Sisol 185.000,00 kuna od čega za redovnu djelatnost 130.000,00 kuna, za ljetnu protupožarnu ophodnju 20.000,00 kuna i za kapitalne projekte 35.000,00 kuna.

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

### **Javni prijevoz**

Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 732.761,10 kuna odnosno 95,16 % plana.

655.000,00 kuna utrošeno je za subvenciju javnog linijskog prijevoza, a 77.761,10 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 aktivnosti Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga koje su se provodile tijekom 2017. godine isplaćeno je 18.000,00 kuna.

### **Članarine**

Za Program Članarine utrošeno je ukupno 22.634,52 kuna odnosno 99,71 % plana.

Udruzi Općina RH isplaćeno je 5.634,52 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 Program Unapređenje turističke destinacije utrošeno je 16.408,22 kuna odnosno 96,52 % plana.

Za sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije utrošeno je 11.408,22 kuna.

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja turizma dodijeljene su donacije udrugama i to Udruzi u turizmu Mošćenička Draga 3.000,00 kuna i Udruzi Građani Brseča 2.000,00 kuna.

## **Sezonski policajci**

12.000,00 kuna pomoći uplaćeno je u državni proračun za sufinanciranje dijela troškova smještaja i prehrane za policijske službenike koji su bili na ispomoći Policijskoj postaji Opatija tijekom turističke sezone 2017.

## **Zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti**

Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata iz područja zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti dodijeljena je donacija u iznosu od 20.000,00 kuna Lovачkom društvu Perun.

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

Za Program Pomorsko dobro utrošeno je 611.527,77 kuna odnosno 84,79 % plana.

Za održavanje pomorskog dobra utrošeno je ukupno 300.902,77 kuna od čega 994,71 kuna za električnu energiju, 279.853,78. kuna za tekuće održavanje (ravnanje plaža, čišćenje plaža i odvoz smeća sa plaža, nabava vreća za smeće, postava i skidanje rampe za ulaz u more osoba s invaliditetom na plaži Sipar, popravak rampe, popravaka ograda uz plaže i stepenica za ulazak u more, postava novih stepenica, postava mreže za kupaće, najam svlačionica za plažu, geodetsko snimanje pomorskog dobra, održavanje tuševa, sanitarnih čvorova i info ploče, privremeni priključak za električnu energiju uz plažu u Brseču), 14.759,43 kuna za komunalne usluge (opskrbu vodom) te 5.294,85 kuna za naknade za rad članovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Sanirana je plaža Lučica u Kraju za koju je utrošeno 226.250,00 kuna. Za sanaciju navedene plaže dobivena je pomoć Primorsko-goranske županije u iznosu od 35.000,00 kuna.

Za uređenje sunčališta izrađena je projektna dokumentacija te je projekt prijavljen na natječaj Ministarstva turizma. Odobrena je kapitalna pomoć Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 475.000,00 kuna, a u 2017. isplaćen je dio pomoći u iznosu od 237.500,00 kuna. Sa realizacijom projekta planira se započeti u 2018. godini.

## **Luka i pristanište**

Za Program Luka i pristanište utrošeno je 242.906,64 kuna odnosno 93,61 % plana.

Za upravljanje dizalicom i turističkim vezovima utrošeno je 31.031,64 kuna od čega je 1.571,64 kuna utrošeno za upravljanje lučkom dizalicom, 9.460,00 kuna za održavanja lučke dizalice, 2.000,00 za osiguranje dizalice, a Lučkoj upravi Opatija-Lovran- Mošćenička Draga uplaćeno je 18.000,00 kuna

U 2015. godini ugovorena je izrada potrebne projektne dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj Dragi vrijednosti 228.750,00 kuna. Za dio dokumentacije koja je izrađena tijekom 2017. utrošeno je 61.875,00 kuna.

Za sanaciju luke u Mošćeničkoj Dragi dodijeljena je Lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga kapitalna pomoć u iznosu od 150.000,00 kuna

## **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je 387.184,32 kuna odnosno 95,13 % plana.

Za utrošak električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 230.273,07 kuna, za održavanje javne rasvjete 111.911,25 kuna, a za novogodišnju rasvjetu 45.000,00 kuna.

Za Program Javne površine – održavanje utrošeno je 704.049,26 kuna odnosno 89,04 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- pometanje – 219.451,58 kuna,
- održavanje javnih površina (građevinsko-obrtnički radovi) – 42.917,25 kuna,
- održavanje javnih zelenih površina – 242.978,75 kuna (redovno 187.500,00 kuna i pojačano 55.478,75 kuna),
- veterinarsko-higijeničarsku službu i dezinfekciju, deratizaciju i dezinfekciju – 50.453,63 kuna (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija 27.208,63 kuna, higijeničarska služba 16.875,00 kuna i nadzor na DDD mjerama 6.370,00 kuna),
- pranje ulica i javnih površina – 1.683,60 kuna
- opskrbu vodom – 22.785,53 kuna,
- osiguranje imovine – 14.881,61 kuna,
- parkiralište u Brseču (najam zemljišta), – 12.000,00 kuna
- održavanje urbane opreme – 45.032,50 kuna (popravak i farbanje klupa na području Općine 42.462,50 kuna, farbanje autobusne stanice u Mošćeničkoj Dragi 2.570,00 kuna)
- uređenje javne površine ispred Turističke zajednice – 51.864,81 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste – održavanje utrošeno je 176.728,81 kuna odnosno 72,37 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta – 88.593,55 kuna (građevinsko-obrtnički radovi – 57.231,05 kuna, održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste – 31.362,50 kuna)
- horizontalna i vertikalna prometna signalizacija – 48.802,01 kuna,
- zimska služba – 39.333,25 kuna.

## **Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 29.987,50 kuna odnosno 9,97 % plana. Postavljeno je 10 novih rasvjetnih tijela (po 1 na Sv. Antonu, Sv. Jeleni, Rovinima, Zagoru, 2 kod Mrkvići i 4 na Selcu).

Za Program Javne površine utrošeno je ukupno 1.226.539,70 kuna odnosno 59,32 % plana. Sredstva su utrošena za slijedeće projekte:

- dječje igralište Mošćenice – 106.407,50 kuna,
- dječje igralište Brseč – 65.040,75 kuna,
- nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića – Ulica Potok (projektna dokumentacija) – 17.156,25 kuna
- uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice – 1.037.935,20 kuna.

Za Program Nerazvrstane ceste utrošeno je 660.011,92 kuna odnosno 27,98 % plana.

U izvještajnom razdoblju je za kredit za dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama otplaćeno 200.000,00 kuna glavnice i 54.161,46 kuna kamata.

1.237,85 kuna utrošeno je za vodni doprinos za nerazvrstanu cestu Žuntarovo, a otkupljen je i dio zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste Žuntarovo vrijednosti 379.612,61 kuna (k.č. 516/2, 517/2, 519/7, 519/11, 519/13, 519/26, 520/3, 522/9, 523/4, 523/8. 522/5 sve k.o. Brseč)

Za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan, za izradu idejnog rješenja, utrošeno je 25.000,00 kuna.

Za program Groblja utrošeno je 245.375,00 kuna odnosno 25,33 % plana. Sredstva su utrošena za pripremljene radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje u iznosu od 223.500,00 kuna i za geodetski projekt 21.875,00 kuna

Za Oborinsku odvodnju za šetnicu Mošćenice utrošeno je 28.267,66 kuna.

Za Program Urbana oprema utrošeno je 100.143,36 kuna odnosno 92,50 % plana.

Zbog dotrajalosti postojećeg nabavljen je novi kiosk za postavu na javnu površine uz šetnicu Šet. 25. travnja u Mošćeničkoj Dragi vrijednosti 89.564,61 kuna.

1.862,50 kuna utrošeno je za nabavu koša za pseći izmet, 4.306,25 kuna utrošeno je za video nadzor-kamere postavljene na gornjoj rampi i 4.410,00 kuna utrošeno je za postavu zaštitne ograde uz potok u ulici Potok.

### **Vodne građevine**

Za Program Vodovod i kanalizacija utrošeno je 514.928,71 kuna odnosno 66,15 % plana. Sredstva su utrošena za:

- sufinanciranje troškova priključenja na sustav javne odvodnje – 16.563,75 kuna (2 korisnika)
- vodovod Golovik – 186.917,98 kuna
- vodovod Belani – 120.853,44 kuna
- projektnu dokumentaciju za komunalno-vodne građevine na području aglomeracije Mošćenička Draga – 190.593,54 kuna

### **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 25.987,50 kuna odnosno 99,95 % plana..

### **Gospodarenje otpadom**

Za Program Gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 157.547,85 kuna odnosno 77,87 % plana.

Uplaćena je naknada za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica za 2017. godinu u iznosu od 24.627,68 kuna.

Za odvoz krupnog otpad (baje za krupni otpad) utrošeno je 67.479,86 kuna.

Za sanaciju komunalnog otpada Osojnica dodijeljena je kapitalna pomoć komunalnu društvu Komunalac d.o.o. u iznosu od 2.521,67 kuna.

Za ugradnju 8 poluukopanih kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javne površine u Mošćeničkoj Dragi, Mošćenicama i Brseču utrošeno je 59.618,64 kuna.

Nabavljeno je i 8 kompostera za kućanstva ukupne vrijednosti 3.300,00 kuna.

### **Stambeni i poslovni objekti**

Rashodi za Program Održavanje stambenih i poslovnih objekata izvršeni su u iznosu od 95.473,14 kuna odnosno 59,57 % plana.

Tekuća pričuva za stanove (Šet 25. travnja 2 i 3, Trg slobode 12) iznosila je 4.025,72 kuna.

Za održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 73.564,54 kuna i to za trošak električne energije (Ambulanta M. Draga, Ekomuzej, rampa, privremeni priključci) 9.346,96 kuna, tekuće održavanje 56.908,61 kuna (održavanje općinske zgrade, poslovnih prostora danih u zakup i drugih poslovnih prostora u vlasništvu općine, servisi rampi), komunalne usluge 797,21 kuna i osiguranje (dječji vrtić) 6.514,76 kuna.

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



## Građevina javne namjene

Za građevinu javne namjene je u izvještajnom razdoblju utrošeno 49.798,81 kuna odnosno 34,47 % plana. Sredstva su utrošena za održavanje građevine (električna energija 21.972,19 kuna, tekuća održavanja 11.125,00 kuna, postava signalizacije – 9.461,25, osiguranje – 7.240,37 kuna).

## Dokumenti prostornog uređenja

Za Program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je 124.375,00 kuna odnosno 95,40 % plana. Sredstva su utrošena za:

- izradu izmjena i dopuna PPU-a Općine – 68.125,00 kuna
- izradu stručne podloga za UPU M. Draga – 56.250,00 kuna

## Geodetsko katastarske usluge

Rashodi za Program Geodetsko katastarske usluge izvršeni su u iznosu od 73.000,00 kuna odnosno 84,15 % plana. Odnose se na izradu geodetskog snimka stvarnog stanja za područje UPU-a Paljon, izradu elaborata za upis općinske zgrade na adresi Trg slobode 7, Mošćenička Draga i konverziju i prilagodbu geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu Sv. Ivan, snimak okoliša crkve u Mošćenima).

## Izrada projekata i elaborata

Za Program Izrada projekata i elaborata utrošeno je 186.250,00 kuna odnosno 71,63 % plana.

Za izradu elaborata za upis nerazvrstanih cesta odnosno za nerazvrstanu cestu Gradac utrošeno je 38.750,00 kuna, a za ostale projekte i elaborate 147.500,00 kuna (Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2013.-2016. – 62.500,00 kuna, Studija za Glamping Sv. Ivan – 62.500,00 kuna, izmjene i dopune PUR-a – 17.500,00 kuna, Plan gospodarenja otpadom – 5.000,00 kuna).

## 7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

U Tablici 10. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa za 2017. godinu

Tablica 10.

BROJ KONTA	INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>6.820.916,46</b>	<b>2.680.756,25</b>	<b>39,30</b>
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.820.916,46	2.680.756,25	39,30
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.820.916,46	2.680.756,25	39,30
<b>Program 2002 NABAVA IMOVINE</b>		<b>23.674,28</b>	<b>15.088,20</b>	<b>63,73</b>
<b>Kapitalni projekt K200001 Nabava opreme</b>		<b>16.049,28</b>	<b>15.088,20</b>	<b>94,01</b>
422	Postrojenja i oprema	16.049,28	15.088,20	94,01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.088,20	
<b>Kapitalni projekt K200002 Računovodstveni program</b>		<b>7.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.625,00	0,00	0,00
<b>Program 4004 EKOMUZEJ OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA</b>		<b>242.000,60</b>	<b>26.625,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Kapitalni projekt K400012 Interpretacijski centar Perun-Trebišća</b>		<b>232.000,60</b>	<b>17.250,00</b>	<b>7,44</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.000,60	17.250,00	7,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.250,00	
<b>Kapitalni projekt K400020 Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>93,75</b>

323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.375,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.375,00	
<b>Program 9001 JAVNI PRIJEVOZ</b>		<b>115.000,00</b>	<b>77.761,10</b>	<b>67,62</b>
<b>Kapitalni projekt K900002 Sufinanciranje nabave autobusa iz cijene putne karte</b>		<b>115.000,00</b>	<b>77.761,10</b>	<b>67,62</b>
386	Kapitalne pomoći	115.000,00	77.761,10	67,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom		77.761,10	
<b>Program 1401 POMORSKO DOBRO</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K140006 Javni sanitarni čvor - plaža Mošćenička Draga</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1601 JAVNA RASVJETA</b>		<b>300.794,86</b>	<b>29.987,50</b>	<b>9,97</b>
<b>Kapitalni projekt K160001 Proširenje javne rasvjete po naseljima</b>		<b>30.794,86</b>	<b>29.987,50</b>	<b>97,38</b>
421	Građevinski objekti	30.794,86	29.987,50	97,38
4214	Ostali građevinski objekti		29.987,50	
<b>Kapitalni projekt K160002 Zamjena javne rasvjete - energetska učinkovitost</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1602 JAVNE POVRŠINE</b>		<b>2.067.625,00</b>	<b>1.226.539,70</b>	<b>59,32</b>
<b>Kapitalni projekt K160005 Izgradnja nogostupa Ulica A. Slatina</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160006 Obnova kolnika Šet. 25. travnja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160017 Dječje igralište Kraj</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160019 Autobusna čekaonica Martina</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160028 Autobusna čekaonica Mišćići</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160029 Dječje igralište Mošćenice</b>		<b>107.000,00</b>	<b>106.407,50</b>	<b>99,45</b>
421	Građevinski objekti	107.000,00	106.407,50	99,45
4214	Ostali građevinski objekti		106.407,50	
<b>Kapitalni projekt K160030 Dječje igralište Brseč</b>		<b>66.000,00</b>	<b>65.040,75</b>	<b>98,55</b>
421	Građevinski objekti	66.000,00	65.040,75	98,55
4214	Ostali građevinski objekti		65.040,75	
<b>Kapitalni projekt K160031 Nogostup i stepenice Ulica Lj. Mrakovčića - Ulica Potok</b>		<b>260.000,00</b>	<b>17.156,25</b>	<b>6,60</b>
421	Građevinski objekti	260.000,00	17.156,25	6,60
4214	Ostali građevinski objekti		17.156,25	
<b>Kapitalni projekt K160033 Parkiralište Aleja Slatina</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160035 Uređenje turističke šetnice oko Mošćenica</b>		<b>1.224.625,00</b>	<b>1.037.935,20</b>	<b>84,76</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.224.625,00	1.037.935,20	84,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.037.935,20	
<b>Program 1603 NERAZVRSTANE CESTE</b>		<b>2.104.012,02</b>	<b>405.850,46</b>	<b>19,29</b>
<b>Kapitalni projekt K160007 Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja</b>		<b>216.258,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	216.258,27	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160009 Nerazvrstana cesta Žuntarovo</b>		<b>453.478,84</b>	<b>380.850,46</b>	<b>83,98</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	380.000,00	379.612,61	99,90
4111	Zemljište		379.612,61	
421	Građevinski objekti	73.478,84	1.237,85	1,68

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.237,85	
<b>Kapitalni projekt K160010 Nerazvrstana cesta Kalina - Zagore</b>		<b>16.891,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	16.891,87	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K160012 Nerazvrstana cesta Sv. Ivan</b>		<b>1.367.383,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,83</b>
421	Građevinski objekti	1.240.383,04	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.000,00	25.000,00	19,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	
<b>Kapitalni projekt K160013 Nerazvrstana cesta Paljon</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1604 GROBLJA</b>		<b>968.761,90</b>	<b>245.375,00</b>	<b>25,33</b>
<b>Kapitalni projekt K160012 Proširenje groblja Brseč</b>		<b>968.761,90</b>	<b>245.375,00</b>	<b>25,33</b>
421	Građevinski objekti	860.449,40	245.375,00	28,52
4214	Ostali građevinski objekti		245.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.312,50	0,00	0,00
<b>Program 1606 OBORINSKA ODVODNJA</b>		<b>53.432,16</b>	<b>28.267,66</b>	<b>52,90</b>
Kapitalni projekt K160022 Oborinska odvodnja		53.432,16	28.267,66	52,90
421	Građevinski objekti	53.432,16	28.267,66	52,90
4214	Ostali građevinski objekti		28.267,66	
<b>Program 1701 VODOVOD I KANALIZACIJA</b>		<b>716.426,25</b>	<b>498.364,96</b>	<b>69,56</b>
<b>Kapitalni projekt K170008 Vodovod Golovik</b>		<b>187.000,00</b>	<b>186.917,98</b>	<b>99,96</b>
386	Kapitalne pomoći	187.000,00	186.917,98	99,96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom		186.917,98	
<b>Kapitalni projekt K170016 Vodovod Belani</b>		<b>121.000,00</b>	<b>120.853,44</b>	<b>99,88</b>
386	Kapitalne pomoći	121.000,00	120.853,44	99,88
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom		120.853,44	
<b>Kapitalni projekt K170017 Vodoopskrba i kanalizacija na području aglomeracije Mošćenička Draga</b>		<b>408.426,25</b>	<b>190.593,54</b>	<b>46,67</b>
386	Kapitalne pomoći	408.426,25	190.593,54	46,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom		190.593,54	
<b>Program 1701 GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>13.814,39</b>	<b>2.521,67</b>	<b>18,25</b>
<b>Kapitalni projekt K170002 Odlagalište otpada Osojnica</b>		<b>13.814,39</b>	<b>2.521,67</b>	<b>18,25</b>
386	Kapitalne pomoći	13.814,39	2.521,67	18,25
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom		2.521,67	
<b>Program 2001 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>130.375,00</b>	<b>124.375,00</b>	<b>95,40</b>
<b>Kapitalni projekt K200002 PPU Općine Mošćenička Draga</b>		<b>73.375,00</b>	<b>68.125,00</b>	<b>92,84</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.375,00	68.125,00	92,84
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68.125,00	
<b>Kapitalni projekt K200004 UPU M. Draga</b>		<b>57.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>98,68</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	56.250,00	98,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		56.250,00	

Nabavljen je sušač zraka vrijednosti 4.290,20 za postavu u Ekomuzej u Mošćeničkoj Dragi radi odvlaživanja prostorija muzeja i dva klima uređaja ukupne vrijednosti 10.798,00 kuna, jedan za općinsku vijećnicu i jedan za ured računovodstva.

Za potrebe obnove općinske zgrade u Trebišćima, a za obnovu koje je i ishodovana građevinska dozvola izrađena je dopuna glavnog projekta za što je utrošeno 17.250,00 kuna.. Za potrebe prijave projekta Uređenje mlina i povijesno mitske staze Trebišća na program Interreg V-A Cross-border Cooperatin Program Slovenia-Croatia 2014-2020, a radi sufinanciranja sredstvima iz EU fondova, izrađen je projekt obnove s

troškovnikom vrijednosti 9.375,00. Obnovom općinskih zgrada na području Trebišća uvelike će se pridonijeti razvoju kulturnog turizma i jačanju Općine Mošćenička Draga kao turističke destinacije.

Iz namjenskog dijela cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika financirana je otplata glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog društva Autotrolej d.o.o. u iznosu od 77.761,10 kuna.

Postavljeno je 10 novih rasvjetnih tijela (po 1 na Sv. Antonu, Sv. Jeleni, Rovinima, Zagoru, 2 kod Mrkvići i 4 na Selcu) za što je utrošeno 29.987,50 kuna čime se osigurala dostupnosti komunalne infrastrukture – javne rasvjete stanovnicima u naseljima gdje do sada nije bila osigurana.

Za uređenje dječjeg igrališta u Mošćenicama u izvještajnom razdoblju utrošeno je 106.407,50 kuna, a za uređenje dječjeg igrališta u Brseču utrošeno je 65.040,75 kuna. Ukupni troškovi uređenja (tijekom 2016. i 2017.) dječjeg igrališta u Mošćenicama iznosili su 204.079,39 kuna, a u Brseču 164.030,39. Uređenjem navedenih igrališta zadovoljile su se potrebe za rasonodom i igrom najmlađih stanovnika Općine.

Za uređenje turističke šetnice oko srednjovjekovnog gradića Mošćenice utrošeno je u izvještajnom razdoblju 1.037.935,20 kuna. Iako je bilo predviđeno da će radovi biti završeni do polovice lipnja, zbog zahtjeva postavljenih od strane Konzervatorskog odjela Rijeka radovi su završeni kasnije. Ukupni troškovi uređenja (tijekom 2016. i 2017.) iznosili su 1.113.310,20. Uređenje šetnice pridonijelo je unapređenju kvalitete života stanovništva i unapređenju turističke ponude Mošćenica.

Po izdanoj građevinskoj dozvoli za dio nerazvrstane ceste Žuntarovo plaćen je vodni doprinos u iznosu od 1.237,85 kuna, a otkupljen je i dio zemljišta, potrebnog za izgradnju dijela ceste, vrijednosti 379.612,61 kuna.

25.000,00 kuna utrošeno je za izradu idejnog rješenja nerazvrstane ceste Sv. Ivan. Slijedi izrada daljnje potrebne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole.

Za pripreme radove na proširenju Groblja Brseč odnosno za dopremu i planiranje zemlje i za izradu geodetskog projekta utrošeno je ukupno 245.375,00 kuna. U 2018. godini planirana je izrada potrebne projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole. Proširenjem groblja osigurat će se ukopa mjesta za razdoblje od najmanje 30 godina.

Za oborinsku odvodnju za šetnicu Mošćenice utrošeno je 28.267,66 kuna.

Trgovačkom društvu Liburnijske vode d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć za izvedbu vodovodne linije u Goloviku (po Županijskoj cesti i u zaseoku Loškići) u iznosu od 186.917,98 kuna, za izvedbu vodovodne linije od Martine do Brseča – zaseok Belani u iznosu od 120.853,44 kuna i za izgradnju vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga (projekte dokumentacije za vodno-komunalne građevine) u iznosu od 190.593,54 kuna. Osnovni ciljevi radova su osiguranje javne vodoopskrbe i odvodnje svim stanovnicima na području općine.

Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć za sanaciju Odlagališta otpada Osojnica u iznosu od 2.521,67 kuna

Za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Općine Mošćenička Draga utrošeno je u izvještajnom razdoblju 68.125,00 kuna, a za izradu stručne podloge za UPU M. Draga 56.250,00 kuna. Osnovni ciljevi izrade dokumenata prostornog uređenja su stvaranje preduvjeta za izgradnju novih objekata i time poboljšanje demografske slike prostora i povećanje udjela aktivne populacije.