



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA



BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE – GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.

Klasa: 400-08/17-03/1
Urbroj: 2142/05-04-02/1-17-2
Malinska, 15. veljače 2017.

I. DIO

Zakonom o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Propisana je obveza sastavljanja, rokovi i predaja financijskih izvještaja, a sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 03/15, 93/15, 135/15 i 2/17) sastavljeni su propisani obrasci. Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu. Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska-Dubašnica obuhvaća razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, a temelji se na slijedećim financijsko-planskim dokumentima:

- **Proračun za 2016. godinu i projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu** doneseni su na sjednici Općinskog vijeća održanoj 21. prosinca 2015. godine, a objavljeni su u 'Službenim novinama' PGŽ, broj 39/15 od 23. prosinca 2015. godine. Planirani iznos prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od 47.296.500,00 kn.
- **Godišnjim obračunom proračuna za 2015. godinu**, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. svibnja 2016. godine, a objavljen u Službenim novinama PGŽ broj 12/16 od 20. svibnja 2016. godine, utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 5.628.695,57 kn. Raspoloživi višak sastojao se od neutrošenih prihoda od:
 - općih prihoda i primitaka - nenamjenskih sredstava u iznosu od 3.194.279,63 kn.
 - komunalne naknade u iznosu od 845.666,40 kn
 - komunalnog doprinosa u iznosu od 681.817,12 kn,
 - ustupljenog poreza na dohodak u iznosu od 515.721,67 kn,
 - izgradnja komunalnih vodnih građevina u iznosu od 7.227,73 kn
 - kapitalne pomoći u iznosu od 200.000,00 kn (uvršteno u izvorni plan proračuna za 2016. godinu)
 - kapitalne donacije u iznosu od 116.228,81 kn
 - prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 67.754,21 kn,
- **Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu**, prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračuna povećani su za 4.043.801,44 kn ili za 8,55 %. Navedenim Izmjenama i dopunama uvršten je višak sredstava ostvaren 2015. godine. Prve izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. svibnja 2016., a objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 12/16 od 20. svibnja 2016. godine.
- Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. kolovoza 2016. godine donijete su **Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu**. Prihodi i primici, rashodi i izdaci povećani su za 947.550,00 kn ili za 1,85%. Druge izmjene i dopune Proračuna objavljene su u Službenim novinama PGŽ, broj 22/2016 od 30. kolovoza 2016. godine.
- Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2016. godine donijete su **Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu**. Prihodi i primici te rashodi i izdaci umanjeni

su za 4.625.453,95 kn ili za 8,85%. Treće izmjene i dopune Proračuna objavljene su u Službenim novinama PGŽ, broj 34/2016 od 16. prosinca 2016. godine.

- Zakonom o proračunu ('Narodne novine' 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ('Narodne novine' 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ('Narodne novine' 24/13) propisana je obveza sastavljanja, sadržaj, obveznici i rokovi izrade financijskih izvješća.
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ('Narodne novine' 124/14) definiran je način vođenja knjigovodstva proračuna, sadržaj računskog plana, definirane su knjigovodstvene isprave i način vođenja poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga.
- Tijekom 2016. godine Općina Malinska-Dubašnica imala je otvorene slijedeće pomoćne knjige:
 - *Knjigu ulaznih računa i obračuna obveza*
 - *Knjige izlaznih računa i obračuna potraživanja*

Stanje obveza u kn na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje saldo u ukupnom iznosu od:	12.883.169,83
a sastoji se od:	
- <i>nepodmirenih obveza iz knjige ulaznih računa od</i>	<i>3.444.548,62</i>
- <i>obveza za zaposlene – obračunata plaća za 12/2016</i>	<i>202.161,65</i>
- <i>obveza za naknadu za prijevoz na posao i s posla za 12/2016</i>	<i>8.521,22</i>
- <i>obveze za naplaćene tuđe prihode</i>	<i>69.511,77</i>
- <i>obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija</i>	<i>7.500.000,00</i>
- <i>obveze za PDV po obračunu</i>	<i>1.658.426,57</i>

Potraživanja za prihode poslovanja u kn na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuju stanje u ukupnom iznosu od:	6.263.675,47
a sastoji se od potraživanja za:	
- <i>porez na kuće za odmor (1716)</i>	<i>1.850.264,54</i>
- <i>porez na tvrtku odnosno naziv (1732)</i>	<i>70.300,00</i>
- <i>porez na tvrtku odnosno naziv (1732)</i>	<i>579,48</i>
- <i>porez na korištenje javnih površina (1740)</i>	<i>75.775,44</i>
- <i>naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (2534)</i>	<i>18.783,51</i>
- <i>naknadu za dodjelu grobnih mjesta (5711)</i>	<i>70.300,00</i>
- <i>komunalni doprinos (5720)</i>	<i>1.697.402,60</i>
- <i>naknadu za zakup javne površine (5738)</i>	<i>299.211,14</i>
- <i>komunalnu naknadu (5770)</i>	<i>1.622.249,51</i>
- <i>grobnju naknadu (5789)</i>	<i>32.953,31</i>
- <i>naknadu za koncesije (5819)</i>	<i>6.480,50</i>
- <i>naknadu za koncesijska odobrenja (5843)</i>	<i>89.744,00</i>
- <i>prihod od zakupa i najma imovine (7722)</i>	<i>204.498,65</i>
- <i>refundacije – povrati u proračun(7781)</i>	<i>24.932,41</i>
- <i>prihod od kamata (7790)</i>	<i>5.800,29</i>
- <i>naknada za priključenje (7811)</i>	<i>264.700,09</i>

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine sastoje se od potraživanja za:	1.078.581,28
- <i>prihode od prodaje nefinancijske imovine (7757)</i>	<i>540.651,17</i>
- <i>prihodi po Ugovoru od prodaje stanova (7820)</i>	<i>520.711,13</i>
- <i>prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom - dospjelo (7820)</i>	<i>17.218,98</i>

Općina Malinska-Dubašnica svoje je poslovanje u 2016. godini obavljala preko žiro računa broj HR5323900011825300006 otvorenog u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Na dan 31.12.2016. godine navedeni račun pokazuje saldo u ukupnom iznosu od 12.644.906,78 kuna.

Na dan 31.12.2016. godine depoziti u tuzemnim bankama iznose 3.200.000,00 kn.

Sredstva ostvarena od poreza na dohodak na području općina odnosno gradova na otocima u visini od 16% uplaćuju se na račun državnog proračuna i koriste za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj

otoka. Sredstva se prate na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i njegovi su namjenski prihodi. Sredstva koja Općina ostvari iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka iz namjenskih sredstava poreza na dohodak planiraju se kao Kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Modus dobivanja sredstava je utvrđen na način da općine, odnosno gradovi na otocima mogu koristiti sredstva za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, ali tek nakon što Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s njima zaključi sporazum. Temeljem dostavljenog izvješća Financijske agencije "Izvještaj o ustupljenim prihodima poreza na dohodak za decentralizirane izdatke za razdoblje 01.01.-31.12.2016." Općina Malinska-Dubašnica je ostvarila prihod "Zajednički kapitalni projekti na otocima" u iznosu od 1.595.813,89 kn. Navedeni iznos akumuliran je na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te se pribraja neutrošenim sredstvima ostvarenim prethodnih godina.

Općina Malinska-Dubašnica je, tijekom 2016. godine imala otvorenu blagajnu troškova - kunsku za isplate naknada za službena putovanja i ostale materijalne izdatke. Na dan 31.12.2016. godine blagajna iskazuje saldo u iznosu od 0,00 kn.

II. DIO

BILJEŠKE UZ OBRAZAC „PR-RAS“

Izvršetak o prihodima, primicima, rashodima i izdacima
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

A. Prihodi i primici

Prema podacima iz Izvršetka o ostvarenju proračuna za razdoblje od 01.01.2016. - 31.12.2016. ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 47.662.397,49 kn a ostvareni su u iznosu od 48.813.362,86 kn, te bilježe povećanje u odnosu na 2015. godinu za 20,71% ili za 8.376.150,84 kn.

Tablica: Ostvarenje prihoda i primitaka po skupinama

Naziv	Račun iz računskog plana	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	% - tni udio ostvarenja*
Prihodi:				
Prihodi od poreza	61	16.045.464,05	17.450.740,14	35,74
Pomoći	63	344.460,33	463.210,33	0,95
Prihodi od imovine	64	3.102.000,00	2.840.995,07	5,82
Prihodi po posebnim propisima	65	12.210.777,54	12.008.784,73	24,60
Prihodi od donacija	66	240.000,00	214.153,81	0,43
Prihodi od kazni, upravne mjere i ostali prihodi	68	176.000,00	178.827,37	0,36
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	71	1.200.000,00	1.307.222,97	2,67
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	72	30.000,00	45.674,08	0,09
Primici:				
Primljene otplate glavnice danih zajmova	81	3.185.000,00	3.175.058,79	6,50
Primici od zaduživanja	84	5.500.000,00	5.500.000,00	11,26
Višak prihoda iz prethodnih godina	9	5.628.695,57	5.628.695,57	11,58
Ukupni prihodi i primici		47.662.397,49	48.813.362,86	

- * navedeni podaci su % - tni udjeli ostvarenja pojedinih skupina prihoda / primitaka u ostvarenim ukupnim prihodima i primicima proračuna za 2016. godinu

Skupina 61 - Prihodi od poreza

Najveći udio u ostvarenju prihoda u promatranom razdoblju ima skupina 61 - prihodi od poreza, koja u ukupno planiranim prihodima i primicima proračuna sudjeluje sa 36,66% i iznosi 16.045.464,05 kn, a ostvareni su u iznosu od 17.450.740,14 kn, te čine udio od 35,74% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka proračuna. U usporedbi s prethodnom godinom bilježe povećanje od 6,91%. Porezni prihodi sastoje se od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i općinskih poreza.

Porez i prirez na dohodak (611) - prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su iznosu 6.441.205,23 kn ili 109,35% od plana, te u usporedbi s prethodnom godinom bilježe povećanje za 8,38% ili 498.355,81 kn. Spomenuta podskupina obuhvaća više vrsta prihoda od poreza i prireza na dohodak od kojih najveći udio u ostvarenju čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 3.666.864,91 kn, što čini 56,92% od ukupno ostvarenih poreznih prihoda odnosno 7,51%, svih prihoda i primitaka proračuna za 2016. godinu. Povećanje bilježi i porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, ostvaren u 2016. godini u iznosu od 591.069,92 kn ili 37,09% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na imovinu (613)

Značajan udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju i prihodi podskupine *poreza na imovinu – 613* koje u glavnini čine prihodi od poreza na promet nekretnina, ostvaren u iznosu od 6.507.151,49 kn, porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 3.153.693,67 kn te porez na korištenje javnih površina od čega je ostvareno 513.313,30 kn prihoda. Udio prihoda od poreza na imovinu u ukupnim poreznim prihodima iznosi 58,30% odnosno 20,84% svih prihoda i primitaka proračuna za 2016. godinu. U odnosu na 2015. godinu navedena podskupina prihoda bilježi povećanje od 6,25% ili za 598.835,17 kn. Povećanje u usporedbi s prethodnom godinom bilježi ostvareni prihod od poreza na kuće za odmor u iznosu od 578.470,15 kn.

U 2016. godini izdano je 3.327 rješenja o porezu na kuće za odmor odnosno 424 više u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren u 2016. godini iznosi 3.153.693,67 kn, od čega se iznos u visini od 588.446,51 kn odnosi na uplatu po zaduženjima od prethodnih godina i iznos od 2.565.247,16 kn na ostvareni prihod od poreza na kuće za odmor po rješenjima izdanim u 2016. godini. Dospjela nenaplaćena potraživanja po prihodu od poreza na kuće za odmor iznose 1.850.264,54 kn.

Porezi na robu i usluge (614) – u promatranom razdoblju bilježe ostvarenje od 835.376,45 kn i veći su za 8,22% ili za 63.496,30 kn od prethodne godine. U navedenu podskupinu spadaju porez na potrošnju i porez na tvrtku ili naziv.

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza (616) – odnose se na neprepoznate uplate zaprimljene u banci, koje se sastoje od uplata iz inozemstva po osnovi poreza na kuće za odmor, komunalne naknade i prometnih kazni. Navedene uplate obrađuju se u tekućoj godini te se raspoređuju na odgovarajuće prihode.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) - ostvareni prihod od tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna iznose 463.210,33 kn. Ostvarena pomoć iz državnog proračuna u visini od 118.750,00 kn odnosi se na refundaciju sredstava za izradu Strategije razvoja Općine Malinska – Dubašnica 2015. – 2020., koja je izrađena tijekom 2015. -2016. godine.

Ostvarena pomoć iz proračuna Primorsko goranske županije iznosi 303.000,00 kn. Tekuća pomoć u iznosu od 100.000,00 kn dobivena je po ugovoru za sanaciju i održavanje morske obale u 2016. godini. Kapitalna pomoć dobivena iz županijskog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn odnosi se kapitalnu pomoć za dogradnju osnovne škole Malinska – Dubašnica.

Skupina 64 - Prihodi od imovine

Planirani su u iznosu od 3.102.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 2.840.995,07 kn ili 91,59% u odnosu na planirano. U odnosu na 2015. godinu bilježe povećanje za 328.258,88 ili 13,06%. Obuhvaćaju prihode od financijske imovine, od nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove.

Prihode od financijske imovine – (641) čine prihodi od kamata na oročena sredstva i na depozite po viđenju u poslovnoj banci od čega je u 2016. godini uprihođeno 192.437,82 kn.

U prihode od nefinancijske imovine (642) ulaze prihodi od naknada za koncesije, od zakupa i najma imovine, naknade za korištenje javnih općinskih površina i prihod od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija). Ostvareni prihod od nefinancijske imovine u 2016. godini iznosi 2.629.300,02 kn i veći su za 275.535,92 kn u odnosu na prethodnu godinu ili za 11,70%.

Naknade za koncesije (6421) ostvaruju se od naknada za koncesije na pomorskom dobru, naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i od naknada za koncesije za komunalne djelatnosti. Ukupno ostvareni prihod od naknada za koncesije iznosi 243.085,64 kn.

Tablica: Pregled lokacija i djelatnosti za koja su dana koncesijska odobrenja u 2016. godini

LOKACIJA	DJELATNOST	IZNOS
Rova/Trstika	sandoline, pedaline, suncobrani / ležaljke, montažni objekt do 12 m2, ambulatna prodaja	48.800,00 kn
Maestral/Haludovo	pedaline, ležaljke	5.700,00 kn
Portić	Aqua park	8.000,00 kn
Rova/Trstika	Kiosk, montažni objekt do 12 m2	16.600,00 kn
Porat	Kiosk, montažni objekt do 12 m2, suncobrani / ležaljke	12.900,00 kn

Plaža Rupa	Kiosk, montažni objekt do 12 m2, suncobrani / ležaljke	3.200,00 kn
Uvala Vrtača	pedaline	3.000,00 kn
Valica	suncobrani / ležaljke	
Tunera	Kiosk, montažni objekt do 12 m2 / terasa	28.000,00 kn
Portić	Kiosk, montažni objekt do 12 m2 / pedaline / brodice na m/p (4 kom)	20.500,00 kn
Draga	Iznajmljivanje sredstava (gliser, skuter, pedaline)	33.800,00 kn
Cukličevo	Ambulantna prodaja	6.000,00 kn
Vrtača	suncobrani / ležaljke	1.200,00 kn
Draga	terasa / ambulatna prodaja	24.000,00 kn
Luka Malinska	Iznajmljivanje sredstava / podmornica	3.000,00 kn
Luka Porat	Iznajmljivanje sredstava / brodica	1.794,00 kn
Portić	terasa / ambulatna prodaja	18.900,00 kn
Malinska	Iznajmljivanje plovila (charter)	8.715,00 kn
Portić	Iznajmljivanje plovila (charter)	6.090,00 kn
UKUPNO		250.199,00 kn

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.107.952,64 kn i veći su za 378.704,76 kn u odnosu na prethodnu godinu ili za 21,89% . Unutar spomenute skupine prihoda ostvaruje se **prihod od zakupa javnih površina** za postavljanje privremenih naprava: štandova, kioska i sl., te ugostiteljskih terasa sa ostvarenjem od 1.064.663,49 kn, od čega se iznos u visini od 455.619,26 kn odnosi na naknadu s osnova povjerenja komunalnih poslova K.D. Dubašnica za naplatu parkiranja i poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila (u 2016. godine uplaćena razlika po ugovoru za 2015. godinu u iznosu od 255.619,26 kn i iznos od 200.000,00 za 1. ratu po ugovoru za 2016. godinu).

Prihod od zakupa i najma imovine u vlasništvu Općine, ostvaren je u iznosu od 1.043.289,15 kn, od čega:

- od zakupa poslovnih prostora: 938.443,84 kn
- od zakupa sportske dvorane: 100.428,00 kn
- od najma stanova sa stanarskim pravom: 4.417,31 kn

Prihode od naknada za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarene u iznosu od 164.678,48 kn čine naknade za prenamjenu zemljišta, te spomenička renta.

Jednokratna naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta propisana je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 152/08, 21/10, 39/11 – OUSRH i 63/11) a plaća se, zbog umanjavanja vrijednosti površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje. Prihod od naknade za prenamjenu zemljišta naplaćen temeljem rješenja Ureda državne uprave u PGŽ, ostvaren je tijekom 2016. godine u iznosu od 163.693,23 kn.

Spomenička renta plaća se temeljem 'Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara' (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15). Pravne i fizičke osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora – tzv. 'direktna spomenička renta'. Osim toga, 'indirektnu' spomeničku rentu plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju određene zakonom propisane djelatnosti po stopi od 0,05% na ukupni prihod ostvaren obavljanjem te djelatnosti. Obzirom da na području Općine Malinska-Dubašnica nema kulturnih dobara ili cjelina u kojima se obavlja gospodarska djelatnost, Općina Malinska-Dubašnica ostvaruje samo prihod od indirektna spomeničke rente. Ukupni prihod od spomeničke rente ostvaren u 2016. godini iznosi 985,25 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu od 113.583,26 kn, a čine prihod od ostvarene naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacija) i bilježe smanjenje za 189.354,54 kn u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od kamata na dane zajmove (643) ostvaruju se temeljem isplaćenih kredita za obnovu poljoprivrednih gospodarstava koji su se odobrali stanovnicima Općine za navedenu namjenu u iznosu do 25.000,00 kn. Ostvareni prihod od kamata na dane zajmove koji su u otplati za 2016. godinu iznosi 1.661,60 kn.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Drugo mjesto po visini ostvarenih prihoda proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu zauzima skupina ***prihoda po posebnim propisima - 65***, sa udjelom od 24,60% u ostvarenim prihodima i primicima proračuna za 2016. godinu odnosno 68,81 % ukupnih poreznih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 12.008.784,73 ili 98,35 u odnosu na planirano, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 1,4%. Unutar skupine, dominantan udio ima prihod od komunalnog doprinosa, od čega je ostvareno 7.849.612,54 kn ili 105.004,93 kn manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2016. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica izdao je 142 rješenja o komunalnom doprinosu (43 rješenja za izgradnju i rekonstrukciju stambeno poslovnih građevina i 99 rješenja za legalizaciju građevinskih objekata). Iznos u visini od 7.102.028,09 kn se odnosi na prihod od komunalnog doprinosa po rješenjima izdanim u 2016. godini, a iznos u visini od 747.584,45 kn se odnosi na uplate u 2016. godini po zaduženjima iz prethodnih godina. Dospjela a nenaplaćena potraživanja po prihodu od komunalnog doprinosa iznose 1.697.402,60 kn.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 2.854.134,58 kn i u odnosu na 2015. godinu bilježi povećanje za 30.652,32 kn ili 1,08%. Iznos u visini od 2.371.416,33 kn se odnosi na naplatu prihoda od komunalne naknade po zaduženjima tekuće godine, dok se iznos od 482.718,25 kn odnosi na uplatu prihoda od komunalne naknade po zaduženjima iz prethodnih godina. Dospjela a nenaplaćena potraživanja po prihodu od komunalne naknade iznose 1.622.249,51 kn.

Prihodi od ***boravišne pristojbe (6514)*** ostvareni su u iznosu od 580.408,86 kn i u odnosu na 2015. godinu veći su za 20.18,57 kn. Navedeni prihod, sukladno odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi plaćaju osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising), osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu i vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe. Od ukupno uplaćenih sredstva boravišne pristojbe 65% sredstava raspoređuje se turističkoj zajednici općine, 10% turističkoj zajednici županije a 25% Hrvatskoj turističkoj zajednici. Iz svog udjela turistička zajednica općine doznachava u općinski proračun 30%.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ukupni prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvareni su u iznosu od 411.696,95 kn.

Kapitalne donacije od fizičkih osoba ostvarene su u visini od 174.153,81 kn temeljem ugovora o darovanju nekretnina (zemljišta) Općini Malinska-Dubašnica.

Ostvarene su tekuće donacije od fizičkih osoba u iznosu od 40.000,00 kn namijenjene sanaciji nerazvrstanih cesta na područjima: Porat, Dvorani, Fumak, Utla. Navedene donacije ostvarene su temeljem Ugovora o donaciji koji je sklopljen između Općine i 16 fizičkih osoba koje su vlasnici parcela na spomenutim područjima. Svaka osoba ostvarila je donaciju od 2.500,00 kn.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

S osnova naplate kazni za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti Općine ostvareno je 178.827.37 kn, te je u odnosu na proteklu godinu ostvareno povećanje od 30,33%.

Prihodi od kazni, upravne mjere (681) - s osnova naplata kazni za prometne prekršaje u nadležnosti Općine ostvareno je 117.194,98 kn. S osnova prihoda od kazni za prekršaje u području komunalnog redarstva ostvareno je 61.632,39 kn.

Skupina 71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (711) - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su s osnova prodaje ili zamjene neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) u Općinskom vlasništvu u iznosu od 1.307.222,97 kn i bilježe povećanje za 339.066,48 kn ili 35,02% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2016. godini sklopljeno je 13 ugovora o **prodaji i zamjeni zemljišta** (12 parcela u cijelosti ili djela parcela ukupne površine od 3.060 m²)

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (721)– Ostvaren je prihod s osnova prodaje stanova u društvenom vlasništvu u iznosu 26.954,74 kn, odnosno 89,85% od plana.

Skupina 81 – Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (812) odnose se na primitke s osnova povrata zajmova danih građanima, temeljem sklopljenih ugovora o zajmu za razvoj poljoprivrede, stočarstva i seoskog turizma. Ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 25.058,79 kn.

Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora (815) – Primici od financijske imovine izvršeni u iznosu od 3.150.000,00 kn odnose se na primitak s osnova povrata sredstava Općine oročenih u poslovnoj banci u 2016. godini.

Skupina 84 – Primici od zaduživanja

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora (844) – odnosi se na primitak po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljen sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 7.500.000,00 kn, za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj. U 2016. godini iskorišten je iznos u visini od 5.500.000,00 kn dok će se razlika iskoristiti u 2017. godini.

Skupina 92 – Rezultat poslovanja

Višak prihoda (9221) iz prijašnjih godina, utvrđen obračunom proračuna za 2015. godinu, iznosi 5.628.695,57 kn sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2015. godinu ('Službene novine PGŽ' 10/16) sastoji se od neutrošenih sredstava proračuna iz sljedećih izvora:

REZULTAT POSLOVANJA	
Prihod od komunalne naknade	845.666,40
Prihod od kapitalnih donacija	116.228,81
Prihod od ustupljenog poreza na dohodak (HBOR):	515.721,67
Prihod od naknada za priključenje	7.227,73
Nenamjenski prihodi proračuna za 2013.	3.194.279,63
Prihod od komunalnog doprinosa	681.817,12
Kapitalne pomoći	200.000,00
Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom	67.754,21
Ukupno:	5.628.695,57

A. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 47.662.397,49 kn, a izvršeni su u iznosu od 41.317.428,60 kn ili 86,69% od plana. Sastoje se od rashoda poslovanja u visini od 18.598.132,52 kn, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.152.049,10 kn, te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 3.567.246,98 kn.

NAZIV	RAČ. PLAN	1	2	3	3/1	3/2
		OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
Rashodi						
Rashodi za zaposlene	31	2.407.397,17	2.484.000,00	2.472.053,94	102,69	99,52
Materijalni rashodi	32	9.452.593,98	12.122.872,63	10.116.581,70	107,02	83,45
Financijski rashodi	34	205.578,25	255.000,00	234.351,97	114,00	91,90
Subvencije	35	175.242,79	50.000,00	17.925,00	10,23	35,85
Pomoći	36	2.225.782,61	2.260.000,00	2.121.228,82	95,30	93,86
Naknade građanima i kućanstvima	37	1.954.520,60	1.342.500,00	1.191.578,13	60,97	88,76
Ostali rashodi	38	2.528.572,98	2.789.510,33	2.444.412,96	96,67	87,63
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41	4.723.796,45	2.446.228,81	2.181.987,55	46,19	89,82
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	7.596.023,83	18.871.218,04	16.061.839,63	211,45	85,11
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	322.551,20	1.419.000,00	908.221,92	281,57	64,00
Izdaci						
Izdaci za dane zajmove i depozite	51	3.150.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	101,59	100,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	53	66.456,59	422.067,68	367.246,98	552,61	87,01
Ukupni rashodi i izdaci:		34.808.516,45	47.662.397,49	41.317.428,60	118,70	86,69

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 21.303.882,96 kuna, a ostvareni su u iznosu od 18.598.132,52 kuna ili 87,30% u odnosu na planirano.

Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, te ostale rashode.

Rashodi poslovanja u promatranom razdoblju izvršeni su kako slijedi:

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Planirani su u iznosu 2.484.000,00 kn, a ostvareni su u okviru plana odnosno 2.472.053,94 kn. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Plaće za službenike i namještenike u izvještajnom razdoblju nisu se mijenjale, a broj zaposlenika povećan je u odnosu na prethodnu godinu za jednu službenicu koja je zaposlena u studenom 2016. godine. Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa od planiranih 5 osoba primljene su dvije vježbenice, dok je jednoj u 2016. godini završilo osposobljavanje.

Na dan 31.12.2016. godine u Jedinostvenom upravnom odjelu sistematizirano je 17 službenika i namještenika od kojih je popunjeno 15 mjesta.

Osim za isplatu plaća službenicima i namještenicima pozicije rashoda za zaposlene koriste se i za financiranje plaće za dužnosnike koji profesionalno obnašaju dužnost (Općinski načelnik i zamjenika Općinskog načelnika), čija su primanja utvrđena *Odlukom o visini plaće*. Dužnosnici za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti osim propisane plaće, ne ostvaruju pravo na isplate koje su osnova radnog odnosa ostvaruju službenici i namještenici (božićnica, regres i dr.).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Planirani su u iznosu 12.122.872,63 kn, a izvršeni su u iznosu od 10.116.581,70 kn ili 83,45% u odnosu na planirano.

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U strukturi izvršenih materijalnih rashoda u 2016. godini, najveći udio imaju rashodi za usluge 70,85%, zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 15,80%, rashodi za materijal i energiju 11,93%, naknade troškova zaposlenima 1,33%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,09%.

Naknade troškova zaposlenima (321): izvršeni su u iznosu od 134.141,26 kn ili 82,80% od planiranih 162.000,00 kn, a sadrže troškove za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju (322): planirani su u iznosu od 1.635.272,63 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.206.511,10 kn ili 73,78% od plana. Sadrže izdatke za:

- *materijal*: na uredski materijal utrošeno je 72.519,28 kn, na materijal za čišćenje i održavanje 7.500,46 kn, literaturu (časopisi, publikacije) 8.852,50 kn,
- *energiju*: na motorni benzin utrošeno je 21.068,66 kn, utrošak električne energije za javnu rasvjetu iznosi 725.930,54 kn, na lož ulje (za ambulantu i društveni dom Portić) utrošeno je 23.760,00 kn, za opskrbu zgrada električnom energijom u vlasništvu Općine utrošeno je od 250.767,40 kn, te za režijske troškove sportske dvorane 68.855,74 kn.
- *rashodi za nabavu sitnog inventara i auto guma izvršeni su u iznosu od 26.166,52 kn*

Razlozi manjem ostvarenju u odnosu na planirane jesu niži troškovi električne energije općinskih zgrada i javne rasvjete u odnosu na planirane.

Rashodi za usluge (323) - izvršeni su u iznosu od 7.167.468,91 ili 83,37% u odnosu na planiranih 8.577.000,00 kn, a obuhvaćaju:

- *Usluge telefona, pošte i prijevoza (3231)* izvršeni su u iznosu od 235.000,00 kn
- *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)* u iznosu od 3.669.013,88 kn, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, javne rasvjete, cesta, morske obale, zelenih površina, parkova, groblja i dr.
- *Usluge promidžbe i informiranja (3233)* ostvarene su u iznosu od 206.558,86 ili 89,03% u odnosu na planiranih 232.000,00 kn. Navedenim uslugama obuhvaćeni su troškovi objava natječaja, oglasa, i pretplata, troškovi promidžbe i informiranja kao što su sufinanciranje radija Otok Krk, Tisak otočkog časopisa Krčki val, troškovi promocija avio prijevoza kroz programe udruženog oglašavanja, itd...
- *Komunalne usluge (3234)* ostvarene su u visini od 1.627.901,40 kn a odnose se na troškove opskrbe vodom, čišćenje javnih površina, odvoz smeća sa javnih površina, deratizacija i dezinfekcija, naknadu za korištenje deponija Treskavac, i dr.
- *Zakupnine i najamnine (3235)* izvršene su u iznosu od 178.735,50 kn, a odnose se na zakupnine za zemljišta, pravo korištenja zemljišta, najam aparata i opreme i dr.
- *Zdravstvene i veterinarske usluge (3236)* ostvarene su u iznosu od 93.788,57 kn a sadržavaju rashode za sufinanciranje specijalističkih pregleda stanovnika na području Općine, veterinarske usluge, te usluge prijevoza umrlih osoba na obdukciju.
- *Intelektualne i osobne usluge (3237)* izvršene su u iznosu od od 584.765,79 kn ili 65,30% u odnosu na planiranih 895.500,00 kn, a obuhvaćaju: usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, javnobilježničke usluge, ugovore o djelu, troškove izrade elaborata procjene zemljišta, geodetsko katastarske – usluge, usluge katastarske izmjere – obnove zemljišnih knjiga. Razlog nižem ostvarenju najvećim dijelom odnosi se na niže realizirane rashode katastarske izmjere, točnije rashode povezane s troškovima rješavanja žalbi stranaka po izmjeri.
- *Računalne usluge (3238)* izvršene u iznosu od 194.097,93 kn tj. 74,65% od planiranih 260.000,00 kn, a najvećim dijelom odnose se na troškove održavanja informacijskog sustava tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. za održavanje računalnih programa (7.561,25 kn/mjesečno), kao i aplikacije za prometno redarstvo RING NET d.o.o. (6.666,25 kn/mjesečno). Rashodi su izvršeni manje od planiranih budući da u 2016. godini nisu realizirani predviđeni projekti prelazaka na nove računalne aplikacije (konverzija aplikacije uredskog poslovanja, te aplikacije osnovnih sredstava)
- *Ostale usluge (3239)* planirane su u iznosu od 408.000,00 kn, a ostvarene su 92,55%, u iznosu od 377.606,98 kn. Navedene usluge obuhvaćaju troškove registracije prijevoznih sredstava, usluge čišćenja

općinske zgrade, grafičke usluge općinskog lista Naši zvoni, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge filma i video produkcije i sl.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) – izvršeni su u iznosu od 9.575,36 kn od planiranih 25.000,00 kn, a odnose se na troškove za vježbenike koji se u Općini stručno osposobljavaju temeljem sklopljenog Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Budući da su na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od planiranih pet osoba primljene samo dvije vježbenice ostvarenje je manje od planiranog.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) - izvršeni su u iznosu od 1.598.885,07 kn ili 92,76% od planiranih 1.723.600,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i norme, troškove sudskih postupaka, te ostale nespomenute rashode poslovanja (izrada i održavanje općinske web stranice, rashodi protokola, međunarodna suradnja, sufinanciranje TZ otoka Krka, kulturne priredbe, naknade za provedbu izbora, program Plava zastava, i dr.).

Skupina 34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 255.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 234.351,97 kn ili 91,90% plana. Odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 40.698,75 kn i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 193.653,22 kn koje obuhvaćaju: trošak naknade od Porezne uprave za vođenje naplate Općinskih poreza (porez na tvrtku i porez na potrošnju), naknade za rad vijeća mjesnih odbora, te financijski troškovi po kreditnom zaduženju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (naknada za obradu kredita).

Skupina 35 - Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu 50.000,00 kn, a izvršene su 35,85% ili 17.925,00 kn a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za obnovu trajnih nasada, te na subvencije kamata po kreditima obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima na području Općine. Razlog niskom ostvarenju jest nedostatak odaziva poduzetnika na program poticanja kreditiranja, te niže isplaćene subvencije od planiranih.

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći unutar općeg proračuna (363) planirane su u iznosu od 1.990.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.874.540,13 kn ili 94,20%. Obuhvaćaju tekuće pomoći u iznosu od 1.674.540,13 kn i kapitalne pomoći u iznosu od 200.000,00 kn. Tekuće pomoći sastoje se od prijenosa sredstava za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića u iznosu od 1.251.257,02 kn, financiranje asistenta u nastavi u iznosu od 7.000,00 kn, sufinanciranje hitne medicinske pomoći u iznosu od 18.733,00 kn, smotre folklor otoka Krka u iznosu od 6.166,67,00 kn, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima van matičnog vrtića u iznosu od 376.383,44 kn, te tekuću pomoć Općini Baška za sanaciju protupožarnog puta Žanac – Kričavno.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 635.439,02 kn i a sastoje se od kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 200.000,00 kn za sanaciju ceste Oštrobradići-Barušići.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) izvršene su u iznosu od 246.688,69 kn, a odnose se na sufinanciranje izborne nastave, produženog boravka, voditelja u osnovnoj školi, tekućih pomoći Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan i Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk temeljem godišnjeg plana za realizaciju nastavno obrazovnih programa.

37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 1.191.178,13 kn ili 88,73% u odnosu na planiranih 1.342.500,00 kn. Izvršeni rashodi se odnose na isplaćene stipendije učenicima i studentima u iznosu od 298.800,00 kn, sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovne i srednjih škola u iznosu od 190.100,00 kn, naknade iz Socijalnog programa Općine Malinska – Dubašnica isplaćene su u iznosu od 384.350,06 kn (detaljnije objašnjeno u programskom dijelu izvršenja Proračuna za 2016. godinu). Za provođenje programa „Pomoć u kući“ od strane Gradskog društva Crvenog križa Krk utrošeno je 79.825,53 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721)

RB.	VRSTA NAKNADE	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016	%
	Crveni križ – "Pomoć u kući"	80.000,00	79.825,53	20,9
	Stipendiranje učenika	192.000,00	192.000,00	100,00
	Stipendiranje studenata	108.000,00	106.800,00	98,89
	Stopiendiranje – poslijediplomski studiji	10.000,00	0,00	0,00
	Stipendije - Lovas	7.500,00	7.500,00	100,00
	Financ. nabave udžbenika za OŠ	170.000,00	155.400,00	91,41
	Financ. nabave udžbenika za SŠ	45.000,00	35.100,00	/
	Porodiljine naknade i oprema za novorođene (37x3000 i 2x6000)	150.000,00	117.000,00	78,00
	Socijalni program	400.000,00	384.350,60	96,09
	UKUPNO	1.162.500,00	1.077.976,13	92,73

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722)

RB.	VRSTA NAKNADE	PLAN	IZVRŠENJE 2016	%
1	Sufinanciranje cijene prijevoza	180.000,00	113.602,00	63,11

Skupina 38 - Ostali rashodi

Ostali rashodi u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2.444.412,96 kn ili 87,63% od planiranih 2.789.510,33 kn, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 84.160,02 kn ili 3,33%. Navedena skupina obuhvaća tekuće donacije, kapitalne donacije, te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije u novcu i u naravi (381) - planiranih 2.075.850,00 kn ostvareno je u iznosu od 1.854.922,63 kn ili 89,36% od plana. Odnose se na financiranje programa javnih potreba u sportu, kulturi, za programe u poljoprivredi i turizmu, socijalnoj skrbi, programe razvoja civilnog društva i drugo.

RB	NAZIV	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	%
1	Sufinanciranje TZ Općine Malinska	70.000,00	69.620,00	99,46
2	Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Nagrade učenicima	2.300,00	2.300,00	100,00
4	Glazbena škola Mirković	45.600,00	35.200,00	77,19
5	Redovna djelatnost Crvenog križa	105.000,00	78.750,00	75,00
6	Pomoći za očuvanje kulturne baštine	50.000,00	48.000,00	96,00
7	Festival Zlatni otok pjeva	25.000,00	8.910,00	35,64
8	Nagrade sportašima Općine Malinska-Dubašnica	3.750,00	3.750,00	100,00
9	Nagrade – Sportaš godine otoka Krka	3.500,00	3.500,00	100,00
10	JVP grad KRK	160.000,00	158.400,00	99,00
11	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	100,00
12	Donacija za obnovu Vukovarskog vodotornja	5.000,00	5.000,00	100,00
13	Program "Moja Malinska-Dubašnica bez azbesta"	40.000,00	0,00	0,00
14	Nagrade poljoprivrednicima	5.000,00	5.000,00	100,00
15	Poklon djeci za Sv. Nikolu	40.000,00	34.899,00	87,25
16	Udruge u sportu (sukladno javnom pozivu)	720.000,00	707.148,55	98,22
17	Udruge u sportu – ostale potpore	30.000,00	2.609,95	8,70
18	Udruge u kulturi – ostale potpore	30.000,00	23.200,00	77,33
19	Udruge u kulturi (sukladno javnom pozivu)	295.000,00	266.890,99	90,47
20	Udruge civilnog društva – ostale potpore	20.000,00	3.725,00	18,63
21	Udruge civilnog društva (sukladno javnom pozivu)	199.700,00	188.589,55	94,44
22	Udruge u poljoprivredi (sukladno javnom pozivu)	68.000,00	55.072,40	80,99
23	Udruge humanitarno-socijalne (sukladno javnom pozivu)	56.000,00	55.345,69	98,83
24	Udruge humanitarno-socijalne – ostale potpore	12.000,00	9.011,50	75,10
25	Hrvatska gorska služba spašavanja	10.000,00	10.000,00	100,00
	UKUPNO	2.075.850,00	1.854.922,63	89,36

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i građanima i kućanstvima (382) - planirane su u iznosu od 553.000,00 kn, a izvršene u iznosu od 548.830,00 kn ili 99,25%. Odnose se na sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice otoka Krka s iznosom od 328.000,00 kn, sufinanciranje adaptacije zgrade Pastoralnog centra u naselju Bogovići u iznosu od 75.000,00 kn, kapitalnu donaciju za obnovu samostana Sv. Marije

Magdalene u Portu u iznosu od 70.000,00 kn, kapitalnu donaciju Turističkoj zajednici Općine Malinska-Dubašnica za nabavku plutače za mjerenje temperature mora u iznosu od 65.830,00 kn, te kapitalne donacije udrugama u sportu u iznosu od 10.000,00 kn.

Kapitalne pomoći (386) ostvarene su sukladno planu u iznosu od 40.660,33 kn, a odnose se na kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Ponikve eko otok Krk d.o.o., za izgradnju punionice za električne automobile u Malinskoj.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.736.446,85 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 19.152.049,10 kn ili 84,24% od plana.

U strukturi ostvarenih rashoda za nabavku nefinancijske imovine najveći postotni udio odnosi se na ulaganje u građevinske objekte sa 76,67%, zatim slijede rashodi za otkup zemljišta sa 11,29%, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4,74%, postrojenja i oprema 3,38%.

Tablica: Prikaz ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini

RAČ. PLAN	NAZIV	1	2	3
		PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	INDEKS 4/3
411	Materijalna imovina – priro. bogatstva	2.426.228,81	2.161.987,55	89,11
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	16.652.000,00	14.684.412,43	88,18
422	Postrojenja i oprema	745.218,04	648.187,20	86,98
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	197.000,00	98,50
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	174.000,00	108.237,50	62,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	424.002,50	38,55
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	1.419.000,00	908.221,92	64,00
UKUPNO		22.736.446,85	19.152.049,10	84,24

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2.128.757,83 kn ili 87,02% od planiranih 2.426.228,81 kn, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 2.541.808,90 kn ili 53,81%. Navedena skupina obuhvaća rashode za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i rashode za nematerijalnu imovinu.

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (411)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.446.228,81 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2.128.757,83 kn ili 87,02% od plana. Izvršeni rashodi se odnose na kupnju zemljišta za izgradnju prometne infrastrukture i to za: izgradnju prometnica i parkirališta, formiranje javnih površina i sl.

Nematerijalna imovina (412) realizirana je u planiranom iznosu od 20.000,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na rashode za ulaganja na tuđoj imovini koji obuhvaćaju nabavku sigurnosnih kamera na Krčkom mostu.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 18.871.218,04 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 16.036.093,26 kn ili 84,98% od plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su za 111,45% ili 8.465.815,80 kn više. Razlika se najvećim dijelom odnosi na kapitalni projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Malinskoj čija je gradnja započeta u 2016. godini.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na sljedeće:

Rashodi za građevinske objekte (421) – planirani su u iznosu od 16.652.000,00, a izvršeni su u iznosu od 14.684.412,43, kn ili 88,18%, te obuhvaćaju slijedeće rashode:

Poslovni objekti (4212) - ostvareni su u iznosu od 9.349.134,98 kn:

- Na izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj utrošeno je 8.137.911,29 kn. Navedeni troškovi obuhvaćaju tri privremene situacije za radove, te troškove nadzora.
- Za radove na Etno kući – kući dubašljanske baštine u naselju Bogovići utrošeno je 18.508,67 kn. Navedeni iznos obuhvaća troškove izrade priključka i radove priključenja objekta na električnu energiju.
- Planom proračuna za 2016. godinu za uređenje centra Malinske sukladno Programu gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđene su aktivnosti u vrijednosti od 720.000,00 kn. U promatranom razdoblju utrošeno je 294.196,75 kn, a navedeni rashodi obuhvaćaju nabavku i montažu skulpture lignje, izradu studije "Bracerom prema zapadu", izradu Studije krovnog interpretacijskog plana, izradu idejnog i izvedbenog projekta uređenja centra Malinske, te tehničkog snimanja luke Malinska. Realizacija je niža od planirane budući da se dio projektne dokumentacije za uređenje centra Malinske nije izradio u promatranom razdoblju, te se planira u 2017. godini.
- U promatranom razdoblju na dogradnju učionice u osnovnoj školi Malinska-Dubašnica, u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 660.151,39 kn
- Na rekonstrukciju poslovno-stambenog objekta na adresi Malinska, Dubašljanska 78 utrošeno je 152.741,88 kn. Radi se o nastavku radova započelih 2015. godine.
- Za projektnu dokumentaciju (idejno rješenje i glavni projekt) obnove zvonika na starom groblju Dubašnica utrošeno je 85.625,00 kn.

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti (4213) - na spomenutoj skupini planiran je rashod od 3.597.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeno je 2.706.744,26 kn. Navedeno izvršenje obuhvaća rashode za izgradnju cesta i prometnih objekata te njihovo projektiranje i nadzor, a sve sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (Detaljnije u opisu programskog dijela proračuna)

Na Izgradnju polivalentnog igrališta Dražine utrošeno je 118.858,51 kn od planiranih 600.000,00 kn. Neizvršeni rashod planira se izvršiti u 2017. godini.

Ostali građevinski objekti (4214) – Ukupno je izvršeno rashoda u iznosu 2.628.533,19 kn, a obuhvaćaju slijedeće: Za uređenje i izgradnju dječjih igrališta u 2016. godini ukupno je utrošeno 209.451,75 kn. Rashodi se odnose na uređenje i opremanje igrališta u naselju Oštrobradići, te za izradu izvedbenog projekta za dječje igralište "Grdine". Za idejno rješenje Sportskog parka utrošeno je 80.500,00 kn. Za radove na izgradnji i proširenju javne rasvjete utrošen je iznos od 610.281,56 kn. Na izgradnju i uređenje groblja utrošeno je 60.000,00 kn. Za izradu troškovnika, nadzor i izgradnju oborinske kanalizacije utrošen je iznos od 735.540,29 kn. Na izgradnju morske obale utrošeno je 523.230,82 kn, a radovi se odnose na izgradnju sunčališta u Portu, izgradnju sunčališta na Vrtači, projektiranje plaže ispod hotela Maestral. Za izradu i izmještanje priključaka niskonaponske mreže utrošeno je 322.692,72 kn, od čega se 118.355,54 kn odnosi na niskonaponski priključak novog dječjeg vrtića. Na projektiranje zone Dražine utrošeno je 84.000,00 kn.

Rashodi za nabavku postrojenja i opreme (422) – planirani iznos od 745.218,04 kn izvršen je 86,98% ili 648.187,20 kn, a odnosi se na:

Uredska oprema i namještaj (4221) - za nabavku računala i računalne opreme, te uredskog namještaja utrošen je iznos od ukupno 76.548,30 kn. Od navedenog iznosa za nabavku računala i računalne opreme utrošeno je 38.304,01 kn, dok je 38.244,29 kn utrošeno za nabavu uredskog namještaja za potrebe Općine kao i nabavka namještaja za uređenje prostora stambeno poslovnog objekta u Malinskoj, Dubašljanska 78.

Komunikacijska oprema (4222) – od planiranih 92.600,00 kn utrošeno je 79.559,00 kn, a rashodi se odnose na nabavku i montažu mrežne opreme te radove kojima su stvoreni preduvjeti za povezivanje općinske zgrade na optičku infrastrukturu u iznosu od 71.963,00 kn, te 7.596,00 kn nabavke razglasa za potrebe groblja u Bogovićima.

Oprema za održavanje i zaštitu (4223) – od planiranih 255.500,00 kn utrošeno je 248.530,48 kn. Za nabavu opreme za potrebe DVD postrojbe u Malinskoj utrošeno je 168.430,48 kn. Navedeni iznos obuhvaća nabavku vatrogasne opreme koja će se montirati na vatrogasno vozilo. 80.100,00 kn utrošeno je na

nabavku novog uređaja za grijanje i hlađenje-dizalice topline u zgradi općinske uprave budući da se je dotadašnji uređaj pokvario bez mogućnosti popravka.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (4227) - Navedeni rashodi izvršeni su u iznosu od 243.549,42 kn a obuhvaćaju:

- Nabavku opreme za dječji vrtić Katarina Frankopan – Podružnica Malinska u iznosu od 25.015,36 kn. Nabavljena je nova gulilica za krumpir, te vanjska sprava – kućica s penjalicom.
- Izdatke za nabavku komunalne opreme u iznosu od 130.263,52 kuna, a utrošena su za: izradu i montažu linijske rešetke Gradina-Oplaze, video nadzor u centru Malinske, totem ispred zgrade općinske uprave, metalna vrata i rešetka Močile, te izradu raznih ploči i tabli.
- rashod za izgradnju punionice električnih automobila u Malinskoj na parkiralištu Markat u iznosu od 52.118,04 kn.

Prijevozna sredstva (423) – planirani rashod od 200.000,00 kn izvršen je u iznosu od 197.000,00 kn, a odnosi se na nabavu vatrogasnog vozila za potrebe vatrogasne postrojbe Malinska u formiranju.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424) utrošeno je 108.237,50 kn, a odnose se na izradu ploče za bistu Ivana Milčetića Matina u iznosu od 12.175,00 kn, te realizaciju postava Dubašljanske kuće baštine (Etno kuće) u Bogovićima u iznosu od 96.062,50 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina (426) - planirani iznos od 1.100.000,00 kn izvršen je u iznosu od 424.002,50 kn ili 38,55% od plana a utrošen je za:

Ulaganja u računalne programe (4262) – rashodi za nabavku novih operativnih sustava – Windows 8 i Windows 10, te povećanje broja licenci u Libusoft sustavu u iznosu od 12.822,50 kn

Dokumenti prostornog uređenja (4263) – Iznos od 155.430,00 kn utrošen je na izradu Izmjena i dopuna UPU 1 (Urbanistica d.o.o.).

Ostala nematerijalna proizvedena imovina (4264) – Iznos od 424.001,50 kn utrošen je za izradu prometnih rješenja, projekt interpretacijskog centra "Bracerom prema zapadu", te Studiju "Interpretacijski plan za područje rive u Malinskoj". Unutar ovog odjeljka bila je planirana i realizacija projekta "Sustav nadzora i upravljanja javnom rasvjetom" u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn, međutim isti nije realiziran tijekom 2016. godine uslijed žalbi u postupku javne nabave, te se njegova realizacija očekuje u prvoj polovici 2017. godine.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) – planirani iznos od 1.419.000,00 kuna izvršen je u iznosu od 908.221,92 kn ili 64,00% od plana, a odnosi se na dodatna ulaganja na cestama, a sve temeljem izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Skupina 51 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama (5153) izvršeni su u planiranom iznosu od 3.200.000,00 kn, a odnose se na sredstva oročena kod Hrvatske poštanske banke d.d.. Povrat sredstava s oročenja planiran je u 2017. godini.

Skupina 53 – Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (532) – planirani iznos od 422.067,68 kn izvršen je u iznosu od 367.246,98 kn ili 87,01% od plana. Odnosi se na dokapitalizaciju poduzeća Ponikve d.o.o. za:

- izgradnju vodovoda i kanalizacije na području Općine u iznosu od 190.000,00 kn
- izgradnju punionice za električne automobile u Malinskoj u iznosu od 32.067,68 kn
- izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) na području Općine u iznosu od 145.179,30 kn

III. DIO

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 47.662.397,49 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 41.317.428,60 kn ili sa 86,69% od godišnjeg plana. U nastavku slijede obrazloženja rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji:

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST A300101 REDOVNA DJELATNOST

Planirani izdaci od 7.946.100,00 kn izvršeni su u iznosu od 7.561.865,81 ili 95,16% u odnosu na plan, a odnose se na rashode tekućeg poslovanja općinske uprave: bruto plaće i naknade zaposlenima u iznosu od 2.472.053,94 kn, iznos od 1.889.811,87 kn odnosi se na rashode za materijal i energiju, stručnu literaturu, usluge telefona, pošte i prijevoza, natječaje, oglase i objave i pretplate, usluge čišćenja općinske zgrade, javnobilježničke usluge, intelektualne usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, bankarske usluge. Unutar spomenute aktivnosti nalazi se i pozicija R0031 - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* koja je izvršena u iznosu od 74.353,22 kn, a sadržava rashode za naknade Porezne uprave za vođenje i evidenciju pojedinih općinskih prihoda, te ostalih nespomenutih rashoda. Unutar aktivnosti redovne djelatnosti planiran je i izvršen izdatak u iznosu od 3.200.000,00 kn a odnosi se na višak nenamjenskih sredstava tekuće godine koja su se oročila u poslovnoj banci, a povrat je planiran u slijedećoj godini.

Po realizaciji od ostalih pozicija unutar aktivnosti Redovne djelatnosti za istaknuti su pozicija R0025 - Računalne usluge koja je ostvarena sa 194.097,90 kn od planiranih 260.000,00 kn (74,65%) jer nisu realizirane sve planirane aktivnosti zamjene informacijskih sustava (osnovna sredstva, uredsko poslovanje) i od ostalih pozicija manje su realizirane pozicije R0020 - Intelektualne i osobne usluge - JUO, R0022 - Ugovori o djelu, R0024 - Javnobilježničke usluge, R0029 - Troškovi sudskih postupaka zbog manje iskazanih potreba po navedenim aktivnostima. Pozicija R0279 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje realizirana je manje iz razloga što se nije uspjelo angažirati prijem planiranog broja osoba na stručno osposobljavanje.

AKTIVNOST A300103 INFORMIRANJE – GLASILO "NAŠI ZVONI"

Planirani iznos od 140.000,00 kn u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 134.475,00 kn ili 96,05%, a obuhvaća rashode za grafičke i tiskarske usluge za izdavanje Općinskog lista "Naši zvoni" - koji izlazi kvartalno, a tiska se u 1200 primjeraka.

AKTIVNOST A300104 INFORMIRANJE – WEB STRANICA OPĆINE

Planirani iznos od 20.000,00 kn za izradu i održavanje službene web stranice Općine Malinska-Dubašnica izvršen je u cijelosti.

AKTIVNOST A300105 OSTALE USLUGE INFORMIRANJA

Ostale nespomenute usluge informiranja od planiranih 123.000,00 kn ostvarene su sa 88.996,79 kn, a obuhvaćaju:

- rashode za bežični pristup internetu na plažama i šetnicama Malinske u iznosu od 20.000,00 kn
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 47.529,29 kn. (rashodi za sufinanciranje Radija otok Krk, te sufinanciranje časopisa Krčki val)
- elektronske medije grafičke usluge u iznosu od 2.692,50 kn
- rashode za film i video produkciju u iznosu od 18.775,00 kn, koji uglavnom obuhvaćaju snimanje emisije Đir s Davorom Jurkotićem

KAPITALNI PROJEKT K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE

Planirani iznos od 208,100,00 kn po programu kapitalnih ulaganja u opremu općinske uprave – nabavljen je namještaj, stolna i prijenosna računala, pisači kao i računalni programi za potrebe općinske uprave, izvršen je u ukupnom iznosu od 175.066,80 kn ili 84,13% od plana.

PROGRAM: 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA

Planirani rashodi od 49.500,00 kn izvršeni su sa 78,53% od plana, u ukupnom iznosu od 38.873,66 kn.

AKTIVNOST A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Ovom aktivnošću planirano je subvencioniranje kamate po kreditima poduzetnicima na području Općine Malinska-Dubašnica, sa ukupnim planom od 10.000,00 kn. Pozicija nije izvršena, budući da tijekom 2016. godine nije bilo prijavitelja na navedenu aktivnost.

AKTIVNOST A300202 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LAG "KVARNERSKI OTOCI"

Od planiranog iznosa od 6.500,00 kn izvršeno je 6.268,00 kn ili 98,81% aktivnosti. Navedeni iznos obuhvaća godišnju članarinu Općine u Lokalnoj akcijskoj grupi.

AKTIVNOST A300205 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA, EKONOMSKI POSLOVI I USLUGE

Od planiranih 33.000,00 kn navedena aktivnost izvršena je u iznosu od 32.605,66 kn ili 98,81%, a odnosi se na programe udruženog oglašavanja za avio destinacije kojim bi se aerodrom na Krku trebao povezati sa više europskih gradova i znatno povećati promet.

PROGRAM: 3003 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Planirani izdaci u okviru programa Poticanje razvoja turizma planirani su u iznosu od 183.000,00 kn a izvršeni su u promatranom razdoblju u vrijednosti od 178.400,00 kn ili 97,49% od plana.

AKTIVNOST A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU

Pod aktivnošću evidentirani su rashodi u iznosu od 69.620,00 kn za sufinanciranje djelovanja TZ otoka Krka - hladnog pogona i zajedničkih programa, zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka i lokalnim turističkim zajednicama.

AKTIVNOST K300304 PLUTAČA ZA MJERENJE TEMPERATURE MORA

U 2016. godini izvršena je kapitalna donacija Turističkoj zajednici Općine Malinska-Dubašnica u iznosu od 65.830,00 kn, za nabavku i montažu plutače sa mjernim uređajem – senzorom za mjerenje temperature mora.

TEKUĆI PROJEKT K300301 PRIJEVOZ BRODOM NA RELACIJI MALINSKA-PORAT-MALINSKA

Trošak tekućeg projekta Brodska linija Malinska – Porat – Malinska iznosio je 22.950,00 kn ili 99,78% od o planiranih 23.000,00 kn. Navedeni projekt izvršen je sukladno ugovoru sklopljenom između Općine Malinska – Dubašnica i obrta za prijevoz osoba „Ciklon“, koji je vršio uslugu prijevoza putnika na relaciji Malinska – Porat – Malinska u razdoblju od 01. srpnja do 30. kolovoza 2016. godine.

TEKUĆI PROJEKT K300303 PLAGA ZASTAVA

Navedeni projekt uključuje rashode vezane uz dodjelu plave zastave za plažu Rupa, kao znak postignute kvalitete i sadržaja na plaži, a koju dodjeljuje Udruga 'Lijepa naša', te troškove ispitivanje kakvoće mora. Pozicija je izvršena u 100% iznosu plana od 20.000,00 kn.

PROGRAM: 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirani rashodi u programu Potpora poljoprivredi od 153.000,00 kn izvršeni su sa 67,81% od plana, u ukupnom iznosu od 103.747,40 kn.

AKTIVNOST A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI

Navedena aktivnost izvršena je sa 10.750,00 kn ili 43,00% od planiranih 25.000,00 kn, a uključuje rashode u poljoprivredi kao što su potpora za izdavanje ovčarsko-kozarskog lista i nagrade poljoprivrednicima.

AKTIVNOST A300402 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA

Rashodi u iznosu od 17.925,00 kn izvršeni su za subvencioniranje obnove starih maslinika i nabave sadnica maslina, voćnih sadnica i loznih cijepova sukladno općinskoj Odluci o obnovi trajnih nasada.

AKTIVNOST A300404 POTPORA PROGRAMIMA CENTRA ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU

Sukladno Odluci o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, koju je donijelo Općinsko vijeće, sklopljen je ugovor o sufinanciranju rada centra, kojim je Općina preuzela obvezu od 20.000,00 kn u svrhu revitalizacije i razvitka proizvodnje hrane od strane centra, sukladno iskazanom interesu proizvođača s područja Općine Malinska-Dubašnica.

AKTIVNOST A300409 FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu udrugama u poljoprivredi raspoređeno je 68.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 55.072,40 kn ili 80,99% plana, i to na sljedeći način:

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Udruga maslinara Drobница Krk	33.000,00	23.072,40	69,92
Udruga pčelara Kadulja	4.000,00	4.000,00	100,00
Lovačko društvo Orebica	20.000,00	20.000,00	100,00
Lovačko društvo "Šljuka 1924" Omišalj	10.000,00	7.000,00	70,00
Udruga proizvođača meda od kadulje	1.000,00	1.000,00	100,00
UKUPNO	68.000,00	55.072,40	80,99

PROGRAM: 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani izdaci u okviru programa Predškolski odgoj planirani su u iznosu od 10.175.000,00 kn a izvršeni su u promatranom razdoblju u vrijednosti od 9.937.412,94 kn ili 98,02% od plana.

AKTIVNOST A300501 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Općina temeljem ugovora o sufinanciranju ustanove Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk, pokriva troškove redovne djelatnosti područnog dječjeg vrtića u Malinskoj, kao i dio zajedničkih troškova službe uprave vrtića, te kao vlasnik, brine o tekućem i investicijskom održavanju objekta u kojem djeluje vrtić u Malinskoj i njegove opreme. Rashodi za sufinanciranje vrtića u 2016. godini iznosili su 1.255.747,31 kn. Roditeljska uplata po djetetu iznosi 600,00 kn mjesečno.

AKTIVNOST A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN PODRUČJA OPĆINE

Ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, područnog vrtića Malinska, Općina sufinancira vrtićni i jaslični program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama van matičnog vrtića. S obzirom da je matični vrtić u Malinskoj nedostatan za iskazane potrebe, roditelji djecu upisuju u vrtiće u Njivicama, Omišlju, Puntu i sl.. Rashodi u 2016. godini planirani su u iznosu od 400.000,00, a izvršeni u iznosu od 376.383,44 kn ili 94,10% u odnosu na godišnji plan.

AKTIVNOST A300507 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U MALINSKOJ

Od planiranih 70.000,00 kn rashoda izvršeno je 60.000,00 kn, a odnose se na naknadu za obradu kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Općina Malinska-Dubašnica sklopila je ugovor o kreditu 5. prosinca 2016. godine na iznos od 7.500.000,00 kn za namjenu izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj. Rok otplate kredita je 5 godina, u 20 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2017. godine. Kamatna stopa je 3% godišnje, a krajnji rok korištenja kredita je 31.03.2017. godine.

KAPITALNI PROJEKT K300503 NABAVA OPREME ZA DV KATARINA FRANKOPAN PODRUČNI VRTIĆ MALINSKA

U 2016. godini za nabavku opreme za DV Katarina Frankopan – Područni vrtić Malinska utrošeno je 25.015,36 kn. Nabavljena je nova gulilica za krumpir za potrebe područnog dječjeg vrtića u Malinskoj, te vanjska sprava – kućica sa penjalicom.

KAPITALNI PROJEKT K300504 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MALINSKOJ

Sukladno provedenom postupku javne nabave, procijenjena vrijednost izgradnje i opremanja dječjeg vrtića je 17,2 milijuna kuna. U 2016. godini planirano je 8.417.500,00 kn rashoda, od čega je utrošeno 98,08% ili 8.256.266,83 kn, a odnose se na radove na izgradnji dječjeg vrtića u iznosu od 8.144.216,83 kn, te troškove nadzora (projektantski, stručni, koordinator 2) u iznosu od 112.050,00 kn. Završetak radova očekuje se u 2017. godini.

PROGRAM: 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirani izdaci u okviru programa Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirani su u iznosu od 1.138.849,79 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u vrijednosti od 1.138.849,79 kn ili 96,85% od plana.

AKTIVNOST A300606 NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika, učitelja i nastavnika – mentora za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, unutar ove aktivnosti dodijeljene su nagrade u ukupnom iznosu od 2.300,00 kn.

AKTIVNOST A300607 STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Temeljem općinske Odluke o stipendiranju, učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica ostvaruju pravo na stipendiju u godišnjem iznosu od 6.000,00 kn, prema uvjetima iz raspisanog natječaja. U 2016. godini, temeljem provedenog natječaja za školsku 2016./2017. godinu dodijeljeno je 32 učeničke stipendije. Prema dodijeljenim stipendijama planirana je pozicija za 2016. godinu u iznosu od 192.000,00 kn, od čega je ostvareno 192.000,00 kn, odnosno 100,00% od plana.

KAPITALNI PROJEKT K300612 DOGRADNJA OŠ MALINSKA

U 2016. godini dovršen je kapitalni projekt dogradnje OŠ Fran Krsto Frankopan Područna škola „Dubašnica“ započet u 2015. godini. Planirani rashod u visini od 660.500,00 kn izvršen je u iznosu od 659.151,39 kn ili 99,95% plana. Rashod je izvršen za građevinske radove za rekonstrukciju i dogradnju objekta, stručni nadzor prilikom gradnje i projektantski nadzor po izvršenom tehničkom pregledu. Od 659.151,39 kn rashoda, Primorsko-goranska županija sudjelovala je sa 200.000,00 kn. Ubrajajući i troškove iz 2015. godine u iznosu od 254.056,02 kn, ukupna vrijednost projekta dogradnje osnovne škole iznosi 913.207,41 kn.

TEKUĆI PROJEKT T300603 ASISTENT U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

U promatranom razdoblju troškovi financiranja asistenata u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju iznosili su 7.000,00 kn.

TEKUĆI PROJEKT T300604 PRODUŽENI BORAVAK

S početkom školske godine 2011/2012 u tadašnjoj Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, Područnoj školi Malinska uveden je produženi boravak u jednoj grupi s kapacitetom od 20 učenika nižih razreda. U školskoj godini 2016/2017 kapacitet je bio u potpunosti popunjen, te je radi povećanih potreba i proširen. U izvještajnom razdoblju ostvaren je rashod za refundaciju troška plaće zaposlenih osoba u produženom boravku u iznosu od 130.443,60 kn.

TEKUĆI PROJEKT T300605 VODITELJSTVO PŠ MALINSKA

Općina Malinska-Dubašnica je u 2016., kao i prijašnjih godina, sufinancirala navedeni školski program koji se provodi u OŠ FKF, Područna škola Dubašnica, a koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Ovim programom obuhvaćeni su troškovi sufinanciranja voditelja područne škole u iznosu od 10.738,99 kn.

TEKUĆI PROJEKT T300609 TEKUĆE POMOĆI SREDNJOJ ŠKOLI HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK

Navedeni projekt planiran je u iznosu od 20.000,00 kn, te je u cijelosti realiziran. Tekuće pomoći u 2016. godini odnose se na pomoć za realizaciju projekta "AEHT"- europsko udruženje hotelijerskih škola, za obilježavanje 95. obljetnice srednjoškolskog obrazovanja na otoku Krku te za izradu ljetopisa.

TEKUĆI PROJEKT T300613 IZBORNA NASTAVA - INFORMATIKA

Općina Malinska-Dubašnica je u 2016., kao i prijašnjih godina, sufinancirala navedeni školski program koji se provodi u osnovnoj školi, a koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Ovim programom obuhvaćeni su troškovi sufinanciranja izborne nastave – informatike u iznosu od 10.627,92 kn.

TEKUĆI PROJEKT T300614 GLAZBENA ŠKOLA MIRKOVIĆ OPATIJA

Sufinanciran je redovan rad (troškovi školovanja djece) glazbene škole „Mirković“ temeljem Ugovora sklopljenog za školsku godinu 2016./2017. u iznosu od 35.200,00 kn ili 77,19% u odnosu na godišnji plan.

TEKUĆI PROJEKT T300615 OSTALE POTPORE U OBRAZOVANJU

Ostale potpore u obrazovanju planirane sa 30.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršene u iznosu od 10.562,89 kn, ili 35,21%, a obuhvaćaju potporu maturantima Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir Krk za organizaciju maturalne zabave, potporu za organizaciju 26. Kampa mladih informatičara otoka Krka, potporu za organizaciju Male staroslavenske akademije, potporu za održavanje Božićno-novogodišnjeg koncerta, te izrade "Prometne bojanke".

TEKUĆI PROJEKT T300616 TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI

Od planiranih tekućih pomoći osnovnoj školi Malinska-Dubašnica izvršeno je 59.825,00 kn, a odnose se na pomoći čime je financirana zamjena vanjske stolarije na školi, te zamjena računala.

PROGRAM: 3007 VISOKO OBRAZOVANJE

Planirani izdaci u okviru programa Visoko obrazovanje planirani su u iznosu od 125.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u vrijednosti od 114.300,00 kn ili 91,08% od plana.

AKTIVNOST A300701 STIPENDIRANJE STUDENATA

Temeljem općinske Odluke o stipendiranju, učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica ostvaruju pravo na stipendiju u godišnjem iznosu od 6.000,00 kn, prema uvjetima iz raspisanog natječaja. U 2015. godini, temeljem natječaja provedenog za akademsku 2015./2016. godinu dodijeljeno je 12 studentskih stipendija. Prema dodijeljenim stipendijama planirana je pozicija za cijelu 2016. godinu u iznosu od 108.000,00 kn, od čega je ostvareno 106.800,00 kn, odnosno 98,89% plana.

AKTIVNOST A300702 STIPENDIJE PO SPORAZUMU OTOK-LOVAS

Temeljem Odluke o isplati stipendije za obrazovnu godinu 2015./2016. za jednog učenika/studenta s prebivalištem u Općini Lovas, u mjesečnom iznosu 750,00 kn, utrošeno je planiranih je 7.500,00 kn.

AKTIVNOST A300703 STIPENDIJE STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata uveden je novi oblik stipendije - stipendija studentima poslijediplomskih studija u iznosu 10.000,00 kn. U promatranom nije bilo realizacije.

PROGRAM: 3008 ZDRAVSTVO

Planirani rashodi i izdaci programa u iznosu 87.000,00 kn, izvršeni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 76.083,00 kn ili 87,45% od plana.

AKTIVNOST A300801 HITNA MEDICINSKA POMOĆ

U okviru programa Zdravstva sufinancirana je hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Krk na temelju ugovora o sufinanciranju HMP u iznosu od 18.733,00 kn.

AKTIVNOST A300802 SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Općina radi osiguranja boljih uvjeta zdravstvene zaštite temeljem ugovora s Privatnom internističkom ordinacijom „Ivaniš“, stanovnicima Općine Malinska – Dubašnica u spomenutoj ordinaciji omogućava vršenje specijalističkih pregleda bez naknade. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su i rashodi za uslugu sistematskog pregleda djelatnika Općina Malinska – Dubašnica u poliklinici Sunce. Ukupni rashodi ove aktivnosti izvršeni su u visini od 44.400,00 kn od planiranih 45.000,00 kn.

AKTIVNOST A300803 PREUZIMANJE I PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA NA OBDUKCIJU

Na temelju čl. 9 Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska – Dubašnica, Općina je dužna povjeriti obavljanje komunalnih poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. U postupku provedenog javnog natječaja odabran je obrt Usluge „Cvelić“ vl. Josip Cvelić kojemu je povjereno

obavljanje komunalnih poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. U promatranom razdoblju za navedene poslove utrošeno je 12.950,00 kn.

TEKUĆI PROJEKT T300807 JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

Općina sufinancira projekte u zdravstvu usmjerene prema razvoju znanja i vještinama učenika osnovne škole, kako bi se oduprli nezdravim i društveno neprihvatljivim ponašanjima. Za navedene projekte planirano je 7.000,00 kn. U izvještajnom ostvaren je rashod u planiranom iznosu, u sklopu provedbe programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo pod nazivom *Koraci za bolju budućnost – Nasilje i mladi*.

PROGRAM: 3009 SOCIJALNA SKRB

Planirani rashodi i izdaci u okviru programa *Socijalna skrb* u iznosu od 1.198.000,00 kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.027.985,32 kn ili 85,81% od plana.

AKTIVNOST A300902 SOCIJALNI PROGRAM

Prema odredbama *Socijalnog programa (pozicija Proračuna: R0086 i R0086-1)*, građani Općine slabijeg imovinskog stanja ostvaruju pravo na razne oblike pomoći. Proračunom za 2016. godinu planirano je za isplatu pomoći po Socijalnom programu iznos od 400.000,00 kn, od čega je isplaćeno 384.350,60 kn slijedećih oblika pomoći:

VRSTA POMOĆI	IZVRŠENJE
Stalne novčane pomoći	85.450,00
Jednokratne novčane pomoći	137.662,10
Prijevoz učenika	23.846,00
Marende učenika	22.547,00
Naknade Socijalnom vijeću	28.691,67
Ogrjev	10.450,00
Dječji vrtić	28.000,00
Socijalne stipendije	25.800,00
Naknade troškova stanovanja	17.591,83
Financiranje produženog boravka	4.312,00

Od Primorsko goranske županije doznačen je iznos od 3.800,00 kn u svrhu financiranja naknade za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima (*pozicija R0086-1*).

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi isplaćuju se *jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (pozicija: R0087)*. Za isplatu navedenih naknada planirano je 150.000,00 kn od čega je isplaćeno 117.000,00 kn ili 78%.

Učenicima i studentima s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica koji se školuju izvan otoka, odnosno u Rijeci, a koji nemaju pravo na subvencionirani prijevoz iz državnog proračuna - studenti i učenici smješteni koji ne koriste mjesečne karte, Općina sufinancira 50% cijene prijevoza (*pozicija Proračuna: R0088*) od Kraljevice do Bakra ili Rijeke, za što se iz proračuna za 2016. godinu utrošilo 113.602,00 kn od planiranih 180.000,00 kn. Prosječan broj učenika/studenata obuhvaćenih ovim programom iznosi 53.

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi Općina sufinancira nabavu udžbenika i školskog pribora za što je na pozicijama R0069 i R0070 bilo osigurano 215.000,00 kn. Pozicije su realizirane, odnosno utrošeno je u navedenu namjenu 190.100,00 kn ili 88,42 %. Sufinancirana je nabava udžbenika i školskog pribora učenike osnovne škole sa 700,00 kn i za učenike srednjih škola sa 400,00 kn po učeniku. Učenici koji pohađaju Školu u Malinskoj a nemaju prebivalište u Općini, ostvaruju potporu od 50% iznosa pod uvjetom da ne primaju naknadu od matične općine ili grada.

AKTIVNOST A300906 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Općina je u 2016. godini planirala sredstva za financiranje Crvenog križa sukladno „Zakonu o Hrvatskom crvenom križu NN 71/10“ u iznosu od 105.000,00 kn (*pozicija Proračuna: R0090*), od čega je izvršeno 78.750,00 kn. Općina financira i program proveden od strane Gradskog društva Crvenog križa „Pomoć u kući“ (*pozicija Proračuna: R0089*) namijenjen odraslim i starijim osobama koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, planiran u iznosu od 80.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 79.825,53 kn.

AKTIVNOST A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA

Ostale potpore humanitarne-socijalnim organizacijama planirane su u iznosu od 12.000,00 kn, a ostvarene 9.011,50 kn, ili 75,10% od plana. Obuhvaćeni su rashodi za održavanje tečaja za trudnice, sufinanciranje izdavanja brošure *Droga, ovisnost i mladi*, te potpora za organizaciju 20. godišnjice susreta osoba s invaliditetom.

AKTIVNOST A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu humanitarne-socijalnim udrugama dodijeljeno je 56.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 55.345,69 kn ili 98,83% plana, i to na način:

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Udruga invalida rada	3.000,00	3000,00	100,00
Udruga invalida Kvarnerskih otoka	5.000,00	4.413,90	88,28
Društvo multiple skleroze PGŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
Udruga gluhih i nagluhih	3.000,00	3.000,00	100,00
Klub liječenih ovisnika Gromače Krk	7.000,00	6.932,00	99,03
Udruga za terapijsko jahanje "Moj prijatelj"	8.000,00	7.999,79	99,99
Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka	5.000,00	5.000,00	100,00
HVIDRA	15.000,00	15.000,00	100,00
Kreativno 40+ (podružnica Malinska)	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO	56.000,00	55.345,69	98,83

PROGRAM: 3010 PROMICANJE KULTURE

U programu promicanja kulture planirani su ukupni rashodi od 1.717.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.554.897,04 kn ili 90,56%

AKTIVNOST A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI

Aktivnošću *Zaštita arheološkog nalazišta Cickini* u 2016. godini iz Općinskog proračuna predviđen je nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na arheološkom nalazištu Cickini. Za 2016. godinu Proračunom je planirano 106.000,00 kn, a izvršeno je 92.396,94 kn.

AKTIVNOST A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Proračunom za 2016. godinu za obilježavanje dana Općine – Svetog Apolinara osigurano je 140.000,00 kn, od čega je ostvareno 138.314,88 kn ili 98,80% planiranih rashoda. Rashodi obuhvaćaju troškove izvođača (Jelena Rozga), voditelja programa, troškove reprezentacije, tiska pozivnica i zahvalnica, izvođenje vatrometa, te troškove svečane sjednice općinskog Vijeća.

AKTIVNOST A301004 OBILJEŽAVANJE DANA SV. NIKOLE

Za obilježavanje dana Sv. Nikole, tj. za nabavku paketa poklona za djecu s područja Općine u 2016. godini izdvojeno je 34.899,00 kn.

AKTIVNOST A301005 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI OPĆINE

Od godišnjeg plana u iznosu od 102.000,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 99,30% ili 101.289,60 kn. Navedeni realizacija obuhvaća rashode za obilježavanje blagdana i manifestacija: Sensa, Magdalenjina, Mihoja, Dan domovinske zahvalnosti, Božićno kićenje jelke, koncert Zorice Kondže, Tedija Spalata, Jose Butorca i klape Vinčace.

AKTIVNOST A301006 MAŠKARE

Od planiranih 120.000,00 kn, u promatranom razdoblju utrošeno je 119.571,29 kn ili 99,64% ukupnog plana. Rashodi obuhvaćaju troškove glazbenih izvođača (*Mauro Staraj i La Banda, Night Express, Lamour, Replay*),

troškove voditelja programa, troškove najma eko WC-a, troškove čuvanja šatora, troškove grijanja šatora, redarske usluge, itd...

AKTIVNOST A301007 LJETNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI TZ MALINSKA-DUBAŠNICA

U program ljetnih priredbi i manifestacija uključeni su rashodi svih ljetnih priredbi i manifestacija održanih na području Općine u 2016. godini. Program ljetnih manifestacija organiziran je u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Malinska-Dubašnica u čemu je Općina participirala sa 275.000,00 kn.

AKTIVNOST A301015 FESTIVAL MELODIJE ISTRE I KVARNERA - MIK

Festival Melodije Istre i Kvarnera – MIK planiran je i realiziran u ukupnom iznosu od 37.000,00 kn. Ove godine je kao domaćin u lipnju Općina Punat financirala Festival s 60.000,00 kn, a temeljem Ugovora o suorganizaciji, Grad Krk i Općina Malinska – Dubašnica sufinanciraju organizaciju s po 37.000,00 kn.

AKTIVNOST A301016 OSTALE POTPORE U KULTURI

Ova aktivnost planirana je u visini od 30.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.200,00 kn, odnosno 77,33% plana. Spomenuti rashodi obuhvaćaju troškove dječjih radionica Modne agencije d.o.o, te troškove kazališne predstave Kazališta Merlin u Osnovnoj školi.

AKTIVNOST A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Troškovi vodiča u muzeju samostana Sv. Marije Magdalene u Portu tijekom ljetnih mjeseci iznose 7.261,50 kn, te je za namjenu farbanja crkve u naselju Sv. Vid Miholjice donirano 48.000,00 kn.

AKTIVNOST A301029 NAJAM ŠATORA ZA KULTURNE PRIREDBE

U promatranom razdoblju ostvareno je 33.625,00 kn rashoda, ili 98,90% godišnjeg plana. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za najam šatora za vrijeme mesopušnih zabava.

AKTIVNOST A301033 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu udrugama u kulturi dodijeljeno je 295.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 266.890,99 kn ili 90,47% godišnjeg plana, i to na način:

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Multimedijalna udruga "Krčka beseda" Krk	4.000,00	4.000,00	100,00
Udruga sopaca i folkloru otoka Krka	6.000,00	6.000,00	100,00
Kulturno umjetnička udruga Dubašnica	210.000,00	196.304,13	93,48
Povijesna udruga otoka Krka	30.000,00	25.000,00	83,33
Katedra čakavskog sabora Kornić	10.000,00	10.000,00	100,00
Udruga Dubašljanski kolejani	10.000,00	10.000,00	100,00
Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka	5.000,00	0,00	0,00
Udruga Termen - program kulture	20.000,00	15.586,86	77,93
UKUPNO	295.000,00	266.890,99	90,47

AKTIVNOST A301034 DONACIJA ZA OBNOVU VUKOVARSKOG VODOTORNJA

Za obnovu Vukovarskog tornja u 2016. godini Općina je donirala iznos od 5.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301001 SUFINANCIRANJE ADAPTACIJE ZGRADE PASTORALNOG CENTRA ŽUPE DUBAŠNICA

U izvještajnom razdoblju izvršena je planirana donacija Župnom uredu Sv. Apolinar za adaptaciju zgrade Pastoralnog centra u naselju Bogovići u iznosu od 75.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301002 ETNO KUĆA BOGOVIĆI

Za rekonstrukciju tradicijske kuće „Etno kuća Bogovići“ u promatranom razdoblju utrošeno je 18.508,67 kn za izradu priključaka objekta i priključenje objekta na mrežu električne energije. Također je izrađena prva faza realizacije postava "Dubašljanske kuće baštine" (Etno kuće) u iznosu od 96.062,50 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301003 OBNOVA ZVONIKA NA STAROM GROBLJU DUBAŠNICA

Za kapitalni projekt Obnove zvonika na starom groblju Dubašnica utrošeno je 85.625,00 kn ili 85,96% u odnosu na planiranih 100.000,00 kn, za izradu idejnog rješenja uređenja i restauraciju zvonika, te izradu glavnog projekta.

KAPITALNI PROJEKT K301004 KAPITALNA DONACIJA – OBNOVA SAMOSTANA SV. MARIJE MAGDALENE U PORTU

Izvršena je kapitalna donacija za obnovu samostana Sv. Marije Magdalene u Portu u planiranom iznosu od 70.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301033 SPOMENICI KULTURNE BAŠTINE

Na izradu ploče za bistu Ivana Milčetića Matina utrošeno je 12.175,00 kn.

TEKUĆI PROJEKT T301008 SMOTRA FOLKLORA

U promatranom razdoblju financirana je organizacija Smotre folklora u iznosu od 6.166,67 kn. Navedeni troškovi refundirani su Općini Omišalj koja je 2016. godine bila domaćin.

TEKUĆI PROJEKT T301009 FESTIVAL "ZLATNI OTOK PJEVA"

Za sufinanciranje festivala "Zlatni otok pjeva" od planiranih 25.000,00 kn utrošeno je 8.910,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na predujam za troškove razglasa. Projekt se nije realizirao budući da planirani festival nije održan.

PROGRAM: 3011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirani izdaci iznose 829.250,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 789.008,50 kn ili 95,15% od plana.

AKTIVNOST A301101 NAGRADE SPORTAŠIMA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Radi ostvarenih uspjeha u sportu, u 2016. godini nagrađeni su: Ela Znaor, Luka Bajčić i Danijel Duda s ukupnim iznosom od 3.750,00 kn.

AKTIVNOST A301102 NAGRADE – SPORTAŠ GODINE OTOKA KRKA

Domaćin organizaciji Manifestacije Sportaš godine otoka Krka u 2016. godini bila je Općina Omišalj. U sufinanciranju događaja participirale su sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka, a Općina Malinska-Dubašnica sudjelovala je s 3.500,00 kn.

AKTIVNOST A301122 OSTALE POTPORE U SPORTU

Ostvaren je rashod od 2.000,00 kn, što predstavlja 6,67% godišnjeg plana od 30.000,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na potporu veteranima Nogometnog kluba Krk za organizaciju turnira.

AKTIVNOST A301124 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA U SPORTU

U 2016. godini izvršena je kapitalna donacija Jedriličarskom klubu Malinska, za nabavu plovila klase "Optimist" u iznosu od 10.000,00 kn.

AKTIVNOST A301126 JADRANSKE IGRE

U suradnji sa Turističkom zajednicom Općina Malinska-Dubašnica financirala je održavanje finala manifestacije „Jadranskih igara“. U 2016. godini izvršeno je planiranih 62.000,00 kn rashoda.

AKTIVNOST A301127 FINANCIRANJE UDRUGA U SPORTU

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu udrugama u sportu dodijeljeno je 720.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 707.148,55 kn ili 98,22% plana, i to na način:

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Streljački klub Dub Malinska	170.000,00	169.999,99	99,99
Šahovska škola Goranka	25.000,00	25.000,00	100,00
Nogometni klub Krk	100.000,00	99.967,90	99,97
Stolnoteniski klub Dubašnica Malinska	135.000,00	135.000,00	100,00

Športsko društvo Lastavica Malinska	25.000,00	25.000,00	100,00
Jedriličarski klub J.C. Malinska	70.000,00	70.000,00	100,00
Veslački klub Glagoljaš Omišalj	10.000,00	10.000,00	100,00
Rukometni klub Omišalj	67.000,00	65.183,80	97,29
Nogometni klub OŠK Omišalj	25.000,00	25.000,00	100,00
Atletski klub Krk	20.000,00	20.000,00	100,00
Malonogometni klub Malinska-Dubašnica	40.000,00	28.996,86	72,49
Planinarsko društvo Obzova	3.000,00	3.000,00	100,00
Karate klub Krk - Croatia	8.000,00	8.000,00	100,00
Šahovski klub "Draga" - Međ. šahovski turnir	12.000,00	12.000,00	100,00
Pilotski klub "Kрила Kvarnera"	5.000,00	5.000,00	100,00
Zrakoplovni klub otoka Krka Krk	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO	720.000,00	707.148,55	98,22

PROGRAM: 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ukupno planirani rashodi programa Razvoj civilnog društva u iznosu od 219.700,00 kn ostvareni su sa 87,54% ili 192.314,55 kn. Rashodi se odnose na tekuće donacije kojima se podupire djelovanje udruga čiji su članovi stanovnici Općine Malinska-Dubašnica.

AKTIVNOST A301208 OSTALE POTPORE

Ova aktivnost planirana je u iznosu 20.000,00 kn, od kojih je utrošeno 3.725,00 kn, odnosno 18,63%. Rashod se odnosi na potpore za: formiranje prvog vinskog laboratorija udruge Bukaleta, projekta "Prvi koraci u prometu" Doma mladih Rijeka, te obilježavanje 25. godišnjice "SJP Ajkula" Udruge specijalne policije.

AKTIVNOST A301213 FINANCIRANJE UDRUGA - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2016. godinu pod aktivnošću *Financiranje udruga - razvoj civilnog društva* udrugama je dodijeljeno 199.700,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 52.914,51 kn ili 26,50% plana, i to na način:

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Maškarana udruga Dubašnica	28.000,00	28.000,00	100,00
Moto klub Krk - Griffons	17.000,00	17.000,00	100,00
Auto klub Krk	9.000,00	9.000,00	100,00
Udruga veterana domovinskog rata otok Krk	36.000,00	36.000,00	100,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka	22.000,00	22.000,00	100,00
Udruga umirovljenika Malinska	45.000,00	38.493,67	85,54
Udruga za zaštitu životinja Felix - otok Krk	1.000,00	1.000,00	100,00
Pokret za život - ogranak Krk	3.000,00	3.000,00	100,00
Multimedijalna udruga "Krčka beseda" Krk	8.700,00	8.680,00	99,77
Udruga Termen - program razvoja civilnog društva	30.000,00	25.415,88	84,72
UKUPNO	199.700,00	188.589,55	94,44

PROGRAM: 3013 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izdaci vezani uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture vrijednosno su jedan od najznačajnijih programa Općine Malinska-Dubašnica, sa ukupno planiranim iznosom od 11.672.228,81 kn i izvršenjem u iznosu od 8.780.191,08 kn ili 75,22%. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima proračuna sudjeluju sa 21,25 %, a obuhvaćaju kapitalne projekte kako slijedi:

PROJEKT	NAZIV	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	%
K301302	Dječja igrališta	220.000,00	209.451,75	95,21
K301303	Uređenje centra Malinske	955.000,00	525.446,75	55,02
K301304	Izgradnja sportskog parka	100.000,00	80.500,00	80,50
K301305	Ceste	4.576.000,00	3.514.344,67	76,80
K301306	Javna rasvjeta	1.100.000,00	610.281,56	55,48
K301307	Izgradnja groblja	60.000,00	60.000,00	100,00

K301311	Zemljište	2.426.228,81	2.161.987,55	89,11
K301315	Nabava komunalne opreme	180.000,00	130.263,52	72,37
K301316	Polivalentno igralište Dražine	600.000,00	118.858,51	19,81
K301317	Građenje oborinske kanalizacije	745.000,00	735.540,29	98,73
K301319	Kapitalna pomoć - ŽUC	200.000,00	200.000,00	100,00
K301320	Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)	200.000,00	145.179,30	72,59
K301321	Projektiranje zone Dražine	105.000,00	84.000,00	80,00
K301322	Izrada priključaka niskonaponske mreže	205.000,00	204.337,18	99,68
UKUPNO		11.672.228,81	8.780.191,08	55,02

KAPITALNI PROJEKT K301302 DJEČJA IGRALIŠTA

U 2016. godini realizirana su dva planirana projekta i to *izgradnja dječjeg igrališta Milovčić – Oštrobradić* (180.000,00 kn) i *projektiranje dječjeg igrališta Grdine* (40.000,00 kn). Na izgradnju dječjeg igrališta u Oštrobradićima utrošeno je 172.289,25 kn (95,7%), a za projekt dječjeg igrališta Grdine utrošeno je 37.162,50 kn (92,9%).

KAPITALNI PROJEKT K301303 UREĐENJE CENTRA MALINSKE

Aktivnosti na kapitalnom projektu *Uređenja centra naselja Malinska* u 2016. godini Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirane su kroz 3 pozicije:

POZICIJA	RASHOD/IZDATAK	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	%
R0168 R0168-1	Uređenje centra Malinske	720.000,00	374.196,75	51,97
R0330	Projekt interpretacijskog centra "Bracerom prema zapadu"	150.000,00	150.000,00	100,00
R0331	Studija "Interpretacijski plan za područje rive u Malinskoj"	85.000,00	81.250,00	95,59
UKUPNO		955.000,00	525.446,75	55,02

Na pozicijama *R0168 i R0168-1 Uređenje centra Malinske* realizirana je postava spomenika glavonošca u parku ispred PBZ-a sa 83.571,75 kn, 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije tehničkog i foto snimanja podmorskog i nadmorskog dijela obalne konstrukcije od nasipa do Lastavice u luci Malinska, 110.625,00 kn za izradu glavno-izvedbenog projekta sanacije prostora ispred restorana „Riva“ u Malinskoj i 80.000,00 kn za izradu idejnog i glavnog projekta za sanaciju plaže Maestral u Malinskoj na temelju kojih je ishodovana građevinska dozvola.

Na poziciji *R0330 Projekt interpretacijskog centra „Bracerom prema zapadu“* utrošeno je 150.000,00 kn (100,00%) za izradu studije preliminarnog muzeološkog programa interpretacijskog centra „Bracerom prema zapadu“ a na poziciji *R0331* utrošeno je 81.250,00 kn (95,59%) za izradu studije krovnog interpretacijskog plana rive u Malinskoj.

KAPITALNI PROJEKT K301304 IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA

Na poziciji *R0169* utrošeno je 29.250,00 kn za izradu idejne urbanističko-arhitektonske programske koncepcije sportsko rekreacijske zone R1-4 Bogović, 18.875,00 kn za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Sportskog parka i 32.375,00 kn za izradu glavnog projekta školskog sportskog parka u Bogovićima.

KAPITALNI PROJEKT K301305 CESTE

Za izgradnju cesta u 2016. godini u proračunu je bilo osigurano 4.576.000,00 kn, od čega je utrošeno 3.514.344,67 kn ili 76,80%. Kapitalni projekt obuhvaća pozicije:

- *odvjetničke i geodetske usluge (R0170)* – od planiranih 80.000,00 kn rashoda utrošeno je 18.237,00 kn
- *Kružni tok – sjever (R0171)* – planirani iznos od 80.000,00 kn za navedene aktivnost nije utrošen jer se čeka izdavanje lokacijske dozvole
- *Građenje i dodatna ulaganja cesta (R0172, R0173, R0174):*

NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	%
Izgradnja ceste na Rovi	500.000,00	489.386,38	97,9%
Projektiranje cesta u poslovnoj zoni K-3 Barušići	20.000,00	28.750,00	143,8%
Projektiranje i izgradnja spojne ceste D102 – Barušići	65.000,00	63.750,00	98,1%
Projektiranje i izgradnja spojne ceste D102 – Žgombići – I. faza	285.000,00	271.468,74	95,3%

Uređenje i asfaltiranje ceste u Svetom Vidu (Grgić)	160.000,00	130.115,15	91,3%
Uređenje i asfaltiranje Krčke ceste	665.000,00	573.271,04	86,2%
Probijanje dijela ceste (Starčević, Lončar, Bogović)	25.000,00	23.250,00	93,0%
Projektiranje ceste Markat – Nikole Tesle	30.000,00	30.000,00	100,0%
Projektiranje cesta na području Dobrinčeva	70.000,00	58.125,00	83,0%
Uređenje i asfaltiranje ceste u Žgombićima (Stanković)	35.000,00	21.807,62	62,3%
Probijanje i uređenje ulice Odvojak Grdine (Lugarov)	160.000,00	101.956,25	63,7%
Projektiranje i izgradnja cesta u poslovnoj zoni K-1 Sveti Vid	680.000,00	308.519,63	45,4%
Asfaltiranje ceste u Sabljicima	130.000,00	93.905,00	72,2%
Proširenje i uređenje ceste u Svetom Vidu (Begeš)	50.000,00	0,00	0,00%
Uređenje spoja Lanišće - Lokvica	22.000,00	18.125,00	82,4%
Asfaltiranje ceste na Zvezdanu	30.000,00	29.956,25	99,9%
Izgradnja nogostupa uz igralište u naselju Porat	70.000,00	36.142,75	51,6%

Projektiranje adaptacije Kvarnerske ulice	20.000	11.250,00	56,3%
Obnova asfalta (ulica Jesenska - Dubašljanska ulica)	30.000,00	18.835,00	62,8%
Projektiranje i izgradnja (Dubašljanska ulica)	480.000,00	434.226,35	90,5%
Cesta uz Blue Wawes Resort	40.000,00	25.341,25	63,4%
Milovčići - Križ	95.000,00	82.447,06	86,8%
Obnova kolnika Oštrobradići - Barušići (Ilibašić)	90.000,00	89.943,12	99,9%
Sanacija ceste u Oštrobradićima (potporni zid)	102.000,00	99.937,50	98,0%
Izgradnja ograde uz cestu na Barovu	12.000,00	12.000,00	100,0%
Uređenje ulice Vladimira Nazora	25.000,00	22.556,69	90,2%
Izgradnja ceste Novo naselje	120.000,00	105.227,06	87,7%
Uređenje ceste u Sv. Antonu	50.000,00	34.000,00	68,0%
Uređenje i asfaltiranje dijela ceste Pavus III	0,00	1.250,00	
Asfaltiranje ulice između M.Krleže i Branka Fučića – obilaznica (Mišić)	80.000,00	31.087,50	38,9%
Asfaltiranje ulice u Milovčićima - Šimić	70.000,00	46.445,25	66,4%
Asfaltiranje ulice na Petrlini - Tuček	20.000,00	21.201,75	106,0%
Asfaltiranje nogostupa Milčetić - Bogović	15.000,00	12.664,05	84,4%
Rekonstrukcija raskršća kapela Sv. Nikole - Markat	170.000,00	169.166,28	99,5%
UKUPNO:	4.416.000,00	3.496.107,67	79,17%

KAPITALNI PROJEKT K301306 JAVNA RASVJETA

Na proširenje javne rasvjete u 2016. godini ostvaren je rashod od 610.281,56 kn ili 87,18% u odnosu na planiranih 1.100.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301307 IZGRADNJA GROBLJA

U 2016. godini sukladno Programom gradnje na novom groblju u Bogovićima izvršeni su radovi na planiranju (ravnanju) terena na novom djelu groblja za pripremu prostora za buduće širenje groblja i izgradnju novih grobnih mjesta. Planirana pozicija sa 60.000,00 kn utrošena je u cijelosti.

KAPITALNI PROJEKT K301311 ZEMLJIŠTE

Obuhvaća otkup zemljišta koji Općina vrši za vlastite potrebe (formiranja cesta, putova, ulica, otkup za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, javne površine i sl.). Planirani iznos od 2.426.228,81 kn izvršen je u iznosu 2.161.987,55 kn ili 89,11%. U 2016. godini izvršeno je 38 transakcija čime je Općina stekla vlasništvo na zemljištima. Radi se u najvećem dijelu o stjecanju vlasništva direktnom kupnjom od prodavatelja, a djelom o zamjeni i darovanju od fizičkih i pravnih osoba.

KAPITALNI PROJEKT K301315 NABAVA KOMUNALNE OPREME

Za nabavu komunalne opreme u 2016. godini od planiranog u visini od 180.000,00 kn utrošeno je 130.263,52 kn ili 72,37%. Nabavljena je i postavljena linijska rešetka na području Gradina-Oplaze i Močila, proširen je sustav video nadzora u centru Malinske, te financirana postava totema i ploča sa obavijestima.

KAPITALNI PROJEKT K301316 POLIVALENTNO IGRALIŠTE DRAŽINE

Za kapitalni projekt izgradnje Polivalentnog igrališta Dražine planiran je rashod u iznosu od 600.000,00 kn. Izvršeno je 118.858,51 kn ili 19,81% za radove koji su odrađeni u 2016. godini. Radi nepovoljnih vremenskih prilika planirani radovi nisu završeni te će se završiti tijekom 2017. godine kad se za to ostvare uvjeti.

KAPITALNI PROJEKT K301317 GRAĐENJE OBORINSKE KANALIZACIJE

Za projekt izgradnje oborinske kanalizacije u 2016. godini izvršen je rashod od 735.540,29 kn ili 98,73% u odnosu na planirano. Rashod je najvećim djelom izvršen za izgradnju oborinske kanalizacije u Radićima dok se ostatak odnosi na izgradnju oborinske odvodnje u naselju Porat i Istarskoj ulici.

KAPITALNI PROJEKT K301319 KAPITALNA POMOĆ - ŽUC

U promatranom razdoblju izvršen je rashod od 200.000,00 kn, što predstavlja ukupni godišnji plan. Dana je kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste za sanaciju ceste s oborinskom odvodnjom na lokalitetu Oštrobradići – Barušići.

KAPITALNI PROJEKT K301320 IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Sukladno Ugovoru o financiranju izvođenja radova na izgradnji EKI infrastrukture koji je Općina sklopila s poduzećem Ponikve eko otok Krk d.o.o. Općina financira izgradnju navedene infrastrukture i temeljem navedenog povećava udio u poslovnom kapitalu društva. U 2016. godini osigurano je bilo 200.000,00 kn od čega je realizirano 145.179,30 kn ili 72,59%.

KAPITALNI PROJEKT K301321 PROJEKTIRANJE ZONE DRAŽINE

Proračunom je za provedbu ovog projekta osigurano 105.000,00 kn. U 2016. godini izvršeno je 84.000,00 kn za izradu idejnog projekta igrališta Dražine, izradu idejnog projekta Sportsko-rekreacione zone R-1 UPU1 Radići i idejni projekt ceste na dijelu 178/71 k.o. Bogovići.

KAPITALNI PROJEKT: IZRADA PRIKLJUČAKA NISKONAPONSKE MREŽE

Ostvareno je 204.337,18 kn od planiranih 205.000,00 kn rashoda ili 99,68%. Navedeni rashodi odnose se na izradu priključaka na niskonaponsku elektro mrežu, te ishodenje elektro energetskih suglasnosti od HEP-a.

PROGRAM: 3014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća 10 aktivnosti sa ukupno planiranim iznosom od 5.781.000,00 kn i izvršenjem u promatranom razdoblju u iznosu od 4.867.983,95 kn ili 84,21%.

1	2	3	4	5
	Rashod/izdatak	Plan	Ostvarenje	Indeks
3013	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTR.	4.674.000,00	4.867.983,95	104,2%
A301401	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	549.000,00	423.747,79	77,2%
A301402	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.268.000,00	1.016.693,85	80,2%
A301403	NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA	70.000,00	67.525,08	96,5%
A301404	ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA	440.000,00	436.186,32	99,1%
A301405	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.287.000,00	1.855.103,16	81,1%
A301410	ODRŽAVANJE GROBLJA	40.000,00	40.000,00	100,0%
A301411	ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA NA JAVNOJ POVRŠINI	20.000,00	0,00	0,0%
A301412	ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA	475.000,00	475.000,02	100,0%
A301413	ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI	494.000,00	477.471,48	96,7%
T301414	ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA	138.000,00	76.256,25	55,3%

AKTIVNOST A301401 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od 423.747,79 kn, tj. 77,19% od planiranih 549.000,00 kn. Pozicija R00190 - Zimska služba planirana sa 59.000,00 kn ostala je neutrošena, jer zbog vremenskih prilika nije bila iskazana potreba za intervencijama zimske službe. Pozicija R0191 - Održavanje nerazvrstanih cesta realizirana je u iznosu od 423.747,79 kn, ili 94,17% od planiranih 450.000,00 kn. Od navedenog iznosa 199.697,79 kn odnosi se na održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, dok se iznos od 224.050,00 kn odnosi na popravke i sanacije nerazvrstanih cesta.

AKTIVNOST A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Od planiranih 1.268.000,00 kn ostvareno je 1.016.693,85 kn ili 80,18% od plana. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za usluge tekućeg održavanja javne rasvjete, te troškovi električne energije javne

rasvjete. Za usluge *tekućeg održavanja javne rasvjete (R0194)* utrošeno je 223.882,21 kn od planiranih 270.000,00 kn ili 82,92%, sukladno Ugovoru o održavanju javne rasvjete sa trgovačkim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Na troškove *električne energije javne rasvjete (R0295)* utrošeno je 725.930,54 od planiranih 918.000,00 kn ili 79,08% od plana. Na usluge *konzaltinga, projektiranja i nadzora (R0295)* od planiranih 80.000,00 kn utrošeno je 66.881,10 kn ili 83,60% od plana.

AKTIVNOST A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA

Sredstva na aktivnosti novogodišnje dekoracije u promatranom razdoblju utrošena su u iznosu od 67.525,08 kn ili 96,46% od planiranih 70.000,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na obnovu novogodišnje dekoracije i nabavu nove, te za usluge postavljanja i skidanja iste.

AKTIVNOST A301404 ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA

Za provedbu ove aktivnosti Proračunom je osigurano 440.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju ostvareno 436.186,32 kn ili 99,13% godišnjeg plana. Poslove održavanja zelenih javnih površina Općina je povjerila komunalnom društvu Dubašnica d.o.o.

AKTIVNOST A301405 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Aktivnost obuhvaća pojedine poslove koji se tiču uređenja i održavanja javnih površina, nabavu sitnog inventara, dezinfekciju i deratizaciju, potrošnju vode i sl. Dio poslova Općina Malinska-Dubašnica je povjerila na obavljanje svojem komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. Ovom aktivnošću obuhvaćene su sljedeće pozicije:

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016.	%
R0199	Održavanje komunalne opreme	210.000,00	209.087,24	99,57
R0334	Obnova lokaliteta "Marina lokva"	75.000,00	63.000,00	84,00
R0204	Zaštita bilja	28.000,00	27.687,50	98,88
R0213	Održavanje čistoće javnih površina (pometanje)	230.000,00	198.241,25	86,19
R0214	Uređenje javnih površina	400.000,00	264.352,51	66,09
R0206	Zakupnine za zemljišta	90.000,00	76.999,96	85,56
R0207	Veterinarske usluge	40.000,00	36.438,57	91,10
R0198	Sitni inventar - javne površine	80.000,00	19.437,77	24,30
R0209	Održavanje dječjih igrališta	80.000,00	28.506,25	35,63
R0311	Sufinanciranje održavanja automatske meteorološke stanice Malinska	12.000,00	0,00	0,00
R0201	Ostale komunalne usluge	50.000,00	22.774,05	45,55
R0202	Održavanje javnih površina	685.000,00	680.070,76	99,28
R0203	Deratizacija i dezinfekcija	64.000,00	63.875,00	99,80
R0205	Nadzor nad provođenjem DDD mjera	13.000,00	12.570,00	96,69
R0210	Komunalna usluga - opskrba vodom	100.000,00	60.395,67	60,40
R0212	Naknada za korištenje deponija Treskavac	130.000,00	91.666,63	70,51
UKUPNO		2.287.000,00	1.855.103,16	81,12

AKTIVNOST A301410 ODRŽAVANJE GROBLJA

Na tekuće održavanje groblja u promatranom razdoblju utrošeno je planiranih 40.000,00 kn. Navedeni iznos utrošen je za redovno održavanje i čišćenje groblja i njegova okoliša, koje obavlja komunalno društvo KD Dubašnica d.o.o..

AKTIVNOST A301411 ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA NA JAVNOJ POVRŠINI

U promatranom razdoblju nisu korištena sredstva za održavanje javnih parkirališta budući da nije bilo iskazane potrebe za vanrednim održavanjem javnih parkirališta izvan aktivnosti Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. koje upravlja parkiralištima. Plan za 2016. godinu iznosi 20.000,00 kn.

AKTIVNOST A301412 ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA

Održavanje parkovnih površina obavlja se temeljem godišnjeg Programa uređenja i održavanja, a navedene aktivnosti provodi komunalno društvo Dubašnica d.o.o.. U promatranom razdoblju utrošeno je planiranih 475.000,00 kn.

AKTIVNOST A301412 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI

Ova aktivnost izvršena je u iznosu od 477.471,48 kn od planiranih 494.000,00 kn, što predstavlja 96,65% od plana, a sadržava sljedeće pozicije:

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	%
R0231	Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat	56.000,00	50.005,00	89,29
R0233	Usluge tekućeg održavanja Sportske dvorane	285.000,00	282.626,48	99,17
R0308	Održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova	153.000,00	144.840,00	94,67
UKUPNO		494.000,00	477.471,48	95,65

AKTIVNOST A301412 ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA

Sukladno *Planu korištenja transfera 30% dijela boravišne pristojbe u 2016. godini* Vijeća Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica, dio prihoda od boravišne pristojbe Općina je dužna utrošiti u Održavanje biciklističkih i pješačkih staza na području Općine. Planiran je iznos od 138.000,00 kn, a utrošeno je 76.256,25 kn za postavljanje tabli i oznaka biciklističkih staza.

PROGRAM: 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirani izdaci u iznosu od 164.846,05 kn ostvareni su u promatranom razdoblju 75,73%, odnosno u vrijednosti od 124.846,05 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301504 IZGRADNJA PUNIONICE ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE - MARKAT

U promatranom razdoblju izvršeno je planiranih 124.846,05 kn za izgradnju punionice za električne automobile na parkiralištu Markat u Malinskoj.

TEKUĆI PROJEKT T301501 PROGRAM MOJA MALINSKA-DUBAŠNICA BEZ AZBESTA

Za provedbu ovog projekta Proračunom je osigurano 40.000,00 kn, međutim u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja, te se realizacija očekuje u 2017. godini.

PROGRAM: 3016 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

AKTIVNOST A301604 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

Navedena aktivnost izvršena je u iznosu od 44.249,01 kn, što predstavlja 80,45% od planiranih 55.000,00 kn, a obuhvaća usluge poduzeća Ponikve d.o.o. pri održavanju sustava oborinske odvodnje.

KAPITALNI PROJEKT K301601 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE

Projekt se odnosi na dokapitalizaciju TD Ponikve d.o.o. iz koje se financira izgradnja sustava vodovoda i odvodnje otpadnih voda na području Općine Malinska-Dubašnica. U promatranom razdoblju izvršeno je planiranih 190.000,00 kn na izgradnju glavnog kanalizacijskog kolektora u naselju Sv. Vid Miholjice.

PROGRAM: 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Program upravljanja pomorskim dobrom obuhvaća projekte izgradnje objekata na pomorskom dobru i aktivnost održavanja pomorskog dobra. Program je planiran sa 1.370.000,00 kn, a realiziran sa 1.040.957,64 kn ili 75,98%.

AKTIVNOST A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Aktivnost tekućeg održavanja pomorskog dobra realizirana je u iznosu od 517.726,82 kn što predstavlja 91,96% godišnjeg plana. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su radovi na obalnom pojasu: dosipavanja i sanacije plaža i mulića na području Općine, te radovi na plažama Trstika, Rtić, Valica, te potez Portić-Draga.

KAPITALNI PROJEKT K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU

U promatranom razdoblju ostvareno je 523.230,82 kn ili 64,84% planiranih 807.000,00 kn. Navedeni iznos utrošen je na izgradnju i uređenje plažnih površina u naselju Porat, te prostora uvale Vrtača i prostora ispod

Hotela Malin. Razlog niskom ostvarenju ovog kapitalnog projekta je u neizvršenju investicije *Uređenja plaže ispod hotela Maestral* koja je planirana u iznosu od 1.125.000 kn, a čija se realizacija očekuje u 2017. godini.

PROGRAM: 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM

AKTIVNOST A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 1.463.272,63 kn, a ostvarena je u iznosu od 1.159.533,87 kn ili 79,24% od godišnjeg plana, te sadrži sljedeće pozicije:

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	%
R0228	Lož ulje - ambulanta i društveni dom Portić	50.000,00	23.760,00	47,52
R0229	Električna energija	320.000,00	250.767,40	47,52
R0332	Refundacija režijskih troškova Sportske dvorane	69.272,63	68.855,74	99,40
R0230	Održavanje opreme i postrojenja - ambulanta Malinska	10.000,00	1.090,00	10,90
R0232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	574,28	1,91
R0234	Investicijsko održavanje Sportske dvorane	30.000,00	0,00	0,00
R0235	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade dječjeg vrtića	40.000,00	3.209,10	8,02
R0236	Održavanje opreme dječjeg vrtića u Malinskoj	26.000,00	24.375,00	93,75
R0243	Sanacija građevinskog objekta Markat	20.000,00	11.334,41	56,67
R0244	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	320.000,00	308.877,81	96,52
R0275	Zelena tržnica u Malinskoj	40.000,00	13.750,00	34,38
R0277	Pećnica - Sveti Vid-Miholjice	80.000,00	77.356,48	96,70
R0237	Pričuva	11.000,00	10.046,28	91,33
R0238	Opskrba vodom - zgrade Općine	80.000,00	57.827,33	72,28
R0239	Odvožnja otpada - zgrade Općine	20.000,00	18.694,34	93,47
R0240	Izrada elaborata procjene	25.000,00	16.710,00	66,84
R0245	Geodetsko - katastarske usluge	100.000,00	89.709,00	89,71
R0241	Usluge čuvanja imovine i osoba	142.000,00	141.845,00	99,89
R0242	Premije osiguranja - imovina	50.000,00	40.751,70	81,50
UKUPNO		1.463.272,63	1.159.533,87	79,24

KAPITALNI PROJEKT K301802 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE OPĆINE

Planom su predviđena ulaganja namjenskih sredstava uprihodjenih od prodaje stanova sa stanarskim pravom u stambeni fond Općine u iznosu od 30.000,00 kn, te ulaganja u klimatizacijske uređaje u iznosu od 5.000,00 kn. U promatranom razdoblju aktivnost nije ostvarena.

KAPITALNI PROJEKT K301803 ZABAVNO REKREACIJSKI CENTAR VRTAČA

U promatranom razdoblju nisu realizirani predviđeni troškovi za projektiranje zabavno rekreacijskog centra vrtića u iznosu od 20.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301804 REKONSTRUKCIJA POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA - DUBAŠLJANSKA 78

Izvršenje kapitalnog projekta rekonstrukcije poslovno stambenog objekta na adresi Dubašljanska 78, Malinska, iznosi 188.894,38 kn, od planiranih 215.000,00 kn. Rashod obuhvaća građevinske radove u iznosu od 152.741,88 kn, te opremanje istog u iznosu od 36.152,50 kn.

PROGRAM: 3019 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program uključuje aktivnosti civilne zaštite, protupožarne zaštite, te gorske službe spašavanja.

AKTIVNOST A301901 CIVILNA ZAŠTITA

Sukladno zakonskim obvezama Općina je dužna pristupiti izradi planova i procjena ugroženosti, te poduzimati pojedine mjere po pitanju ustroja i opremanja sustava zaštite i spašavanja. U promatranom razdoblju, od planiranih 50.000,00 kn utrošeno je 8.125,00 kn.

AKTIVNOST A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Navedena aktivnost sadržava troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih puteva, protupožarne aktivnosti, sufinanciranja djelatnosti javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, te Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 697.287,50 kn od planiranih 813.000,00 kn, ili 85,77% od plana, a sve kako slijedi:

POZ.	NAZIV POZICIJE	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.	%
R0251	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupož. puteva	300.000,00	185.887,50	61,96
R0252	Protupožarna aktivnost	10.000,00	10.000,00	100,00
R0350	Tekuća pomoć za sanaciju protupož. puta Žanac-Kričavno	15.000,00	15.000,00	100,00
R0253	Javna vatrogasna postrojba Grada Krka	160.000,00	158.400,00	99,00
R0255	Područna vatrogasna zajednica otoka Krka	328.000,00	328.000,00	100,00
UKUPNO		813.000,00	697.287,50	85,77

AKTIVNOST A301903 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Predviđeno je sufinanciranje djelatnosti HGSS-a prema posebnom Zakonu o HGSS-u. U promatranom razdoblju aktivnost je izvršena u planiranom iznosu od 10.000,00 kn.

AKTIVNOST A301904 DVD POSTROJBA

U promatranom razdoblju ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 372.572,70 kn ili 98,05% od planiranih 380.000,00 kn. Plan obuhvaća rashode za nabavku vatrogasnog vozila za DVD postrojbu Malinska u iznosu od 200.000,00 kn, nabavu opreme za DVD postrojbu Malinska u iznosu od 170.000,00 kn, te tekuće rashode za usluge DVD postrojbe u iznosu od 10.000,00 kn. Nabavka vatrogasnog vozila izvršena je u iznosu od 197.000,00 kn, oprema za DVD postrojbu nabavljena je u vrijednosti 168.430,48 kn, te su ostali rashodi za DVD postrojbu izvršeni u iznosu od 7.142,22 kn.

PROGRAM: 3020 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

KAPITALNI PROJEKT K302001 PROSTORNO PLANIRANJE

Od planiranih 580.000,00 kn ostvareno je 306.792,46 kn. Od ostvarenog iznosa 151.362,46 kn utrošeno je na troškove katastarske izmjere-obnove zemljišnih knjiga, dok je na dokumente prostornog planiranja utrošeno 155.430,00 kn.

PROGRAM: 3021 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

KAPITALNI PROJEKT K302101 PROMETNA STUDIJA

U promatranom razdoblju nastavak izrade prometne studije nije realiziran.

KAPITALNI PROJEKT K302102 SUFINANCIRANJE SIGURNOSNIH KAMERA NA KRČKOM MOSTU

Sufinanciranje ugradnje sigurnosnih kamera na Krčkom mostu, sukladno Zaključku Koordinacije načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka izvršeno je u planiranom iznosu od 20.000,00 kn. Svaka jedinica lokalne samouprave otoka Krka sudjelovala je u navedenom projektu.

TEKUĆI PROJEKT T302101 PROMETNI ELABORATI I PROMETNA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Od planiranih 40.000,00 kn ostvareno je 24.500,00 kn, tj. 61,25% od plana. Navedeni projekt obuhvaća izrade prometnih rješenja na području Općine.

RAZDJEL 002: OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA**GLAVA: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE****PROGRAM: 4001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA****AKTIVNOST A400101 PREDSTAVNIČKA TIJELA**

Navedena aktivnost sastoji se od 7 pozicija:

POZICIJA	RASHOD/IZDATAK	PLAN 2016	IZVRŠENJE 2016	%
R0260	Naknade za rad Općinskog vijeća i odbora	210.000,00	174.969,01	83,32
R0261	Članarine	11.000,00	10.000,00	90,91
R0262	Međuopćinska i međunarodna suradnja	197.000,00	185.134,11	93,98
R0263	Dani iseljenika	10.000,00	6.514,00	65,14
R0264	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
R0296	Proslava 25. obljetnice Kluba otok Krk	36.100,00	35.801,10	99,17
R0265	Financiranje političkih stranaka	60.000,00	60.000,00	100,00
UKUPNO		529.100,00	472.418,22	89,29

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Općinskog vijeća na način utvrđen Statutom Općine Malinska-Dubašnica. Od planiranih 529.100,00 kn ostvareno je 472.418,22 kn, tj. 89,29% od plana. Navedena aktivnost sadržava troškove naknada za rad Općinskog vijeća i odbora u iznosu od 174.969,01 kn, troškove članarina u iznosu od 10.000,00 kn, troškove međuopćinske i međunarodne suradnje u iznosu od 185.134,11 kn, troškove financiranja "Dana iseljenika" u iznosu od 6.514,00 kn, proslave 25. obljetnice Kluba otok Krk u iznosu od 35.801,10 kn, te financiranje političkih stranaka u iznosu od 60.000,00 kn. Međunarodna suradnja u 2016. godine provedena je temeljem programa utvrđenog na susretu delegacija u Karpaczu u listopadu 2015. godine. Od planiranih aktivnosti u svibnju 2016. izvršen je susret bratimljenih općina u Francuskoj u Aix-sur-Vienne. Uz navedene aktivnosti održano je više susreta sa bratimljenim Općinama Fulianka i Großhabersdorf.

GLAVA: 00202 OPĆINSKI NAČELNIK**PROGRAM: 4002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA****AKTIVNOST A400202 OPĆINSKI NAČELNIK**

Izvršeno je 178.115,15 kn od planiranih 325.000,00 kn, tj. 54,80% od godišnjeg plana. Unutar ove aktivnosti iskazani su troškovi reprezentacije u iznosu od 77.064,91 kn, te troškovi proslava i pokroviteljstava u iznosu od 98.828,24 kn. Proračunska pričuva koja je planirana u iznosu od 120.000,00 kn nije korištena za vrijeme promatranog razdoblja.

GLAVA: 00203 MJESNA SAMOUPRAVA**PROGRAM: 4003 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE****AKTIVNOST A400301 MJESNA SAMOUPRAVA**

Izdaci za naknade za rad vijeća mjesnih odbora izvršeni su u iznosu od 59.300,00 kn od planiranih 65.000,00 kn, ili 91,23% godišnjeg plana.

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

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U 2016. godini Općina Malinska-Dubašnica zadužila se je u iznosu od 7.500.000,00 kn kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Ugovor o kreditu sklopljen je 5. prosinca 2016. godine na iznos od 7.500.000,00 kn za namjenu izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj. Rok otplate kredita je 5 godina, u 20 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2017. godine. Kamatna stopa je 3% godišnje, a krajnji rok korištenja kredita je 31.03.2017. godine.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Prema članku 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 39/15), Općinski načelnik odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Proračunom planirana sredstva proračunske zalihe iznose 120.000,00 kn, od kojih je u promatranom razdoblju utrošen iznos od 0,00 kn.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U promatranom razdoblju Općina Malinska-Dubašnica nije izdavala jamstva niti suglasnosti za zaduživanje.

VII. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prema Članku 108. Zakona o proračunu Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. - 31.12.2016.

PLAN ZA GODINU	4 PLAN 2016	5 IZVRŠENJE 2016	6 PLAN 2017	7 PLAN 2018	POKAZATELI REZULTATA	polazne vr.		ciljani		org.klasif.		
						2015	2016	2017	2018	razdjel	glava	
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	16.635.000,00	14.416.602,66	11.930.000,00	6.910.000,00								
CILJ 1. Razvoj ljudskih potencijala												
MJERA 1.1 Poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja												
Program 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.417.500,00	8.256.266,83	7.010.000,00	0,00								
K300504 Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Malinskoj	8.417.500,00	8.256.266,83	7.010.000,00	0,00	1.1.1	Kapacitet objekta predškolskog odgoja	72	72	120	120	1	1
CILJ 1. Razvoj ljudskih potencijala												
MJERA 1.2 Poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja												
Program 3010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	660.500,00	660.151,39	0,00	0,00								
K300612 Kapitalni projekt Dogradnja OŠ Fran Krsto Frankopan Malinska	660.500,00	660.151,39	0,00	0,00	1.2.1	Broj razrednih odjeljenja	15	16	16	16	1	1
CILJ 2. Unaprjeđenje kvalitete života i povećanje kvalitete turističke ponude												
MJERA 2.1 Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine												
Program 3010 PROMICANJE KULTURE	181.000,00	114.571,17	750.000,00	0,00								
K301002 Kapitalni projekt Etno kuća Bogovići	181.000,00	114.571,17	750.000,00	0,00	2.1.1	Broj posjetitelja kulturnog dobra	0	0	900	1200	1	1
CILJ 3. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva												
MJERA 3.1 Jačanje komunalne infrastrukture												
Program 3013 GRAĐENJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.376.000,00	5.385.613,27	4.170.000,00	6.910.000,00								
K301303 Kapitalni projekt Uređenje centra Malinske	955.000,00	525.446,75	1.000.000,00	2.000.000,00	3.1.6	podizanje kvalitete života	-	-	-	-	1	1
K301306 Kapitalni projekt Javna rasvjeta	1.100.000,00	610.281,56	700.000,00	900.000,00	3.1.2	broj rasvjetnih tijela	1.694	1.705	1.765	1.800	1	1
K301305 Kapitalni projekt Ceste	4.576.000,00	3.514.344,67	1.650.000,00	3.190.000,00	3.1.1	površina novog asfalta (m2)	330.000	346.000	350.000	360.000	1	1
K301317 Kapitalni projekt Građenje oborinske kanalizacije	745.000,00	735.540,29	820.000,00	820.000,00	3.1.5	Broj dužnih metara kanalske mreže	11400	12000	12500	13000	1	1

VIII. DIO

BILJEŠKE UZ OBRAZAC "BILANCA na dan 31. prosinca 2016. godine"

Kao što je potrebno na početku poslovanja izvršiti popis imovine, obveza i potraživanja te izvora vlasništva i evidentirati njihove pojedinačne vrijednosti, tako i na kraju svake poslovne godine treba izvršiti popis navedenog sa stanjem na datum bilance.

Na osnovi odredbe članka 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i članka 31. Statuta Općine Malinska Dubašnica, Načelnik je donio Odluku o popisu imovine, obveza i potraživanja na dan 31.12.2016. god.

a) Nefinancijska imovina

AOP 001 - Ukupna imovina i potraživanja u bilanci sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 269.162.958,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu bilježi povećanje od 8,9%. U navedenom iznosu sadržana je financijska vrijednost imovine nabavljene od osnivanja Općine Malinska-Dubašnica.

AOP 004 - Materijalna imovina u odnosu na prethodnu godinu pokazuje povećanje od 2.055.544,00 kn ili 3,9%, a odnosi se na kupovinu, zemljišta, a temeljem preuzete obveze po rješenjima za komunalni doprinos za probijanje pristupnih putova do građevinskih parcela, te otkup zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

AOP 010 - Poslovni objekti – u odnosu na prethodnu godinu bilježi povećanje u iznosu od 1.176.592,00 kn ili 3,1%. Evidentirano povećanje se odnosi na dogradnju Osnovne škole Malinska – Dubašnica koji projekt je započeo tijekom 2015. godine a završen u 2016. godini. Na navedeni projekt u 2016. godini utrošeno je 660.151,39 kn. Za uređenje dječjeg igrališta u Zidarićima utrošeno je 185.328,90 kn i za uređenje centra Malinske iznos u visini od 294.196,75 kn (postavljena skulptura lignje u parku glavonožaca vrijednosti 83.571,75,00 kn, za tehničko podmorsko i nadmorsko snimanje obalne konstrukcije luke Malinska iznos od 100.000,00 kn i na projekttnu dokumentaciju za uređenje centra Malinske iznos od 110.625,00 kn).

AOP 011- Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – u promatranom razdoblju na izgradnju i za dodatna ulaganja na cestama utrošeno je 3.519.232,00 kn, i u odnosu na prethodnu godinu bilježi se povećanje od 8,4%.

AOP 012 - Ostali građevinski objekti - u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje u prebijenom iznosu od 2.850.592,00 kn ili 6,5%, a obuhvaća kapitalnu imovinu kako slijedi:

- Na kontu 0214103 – evidentirana je izgradnja oborinske kanalizacije u iznosu od 735.540,29 kn sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Na kontu 02142- kanali i luke – evidentirano je povećanje u iznosu od 837.441,10 kn a odnosi se na izgradnju sunčališta na Vrtači i u Portu, te na izradu idejnog i glavnog projekta za izgradnju plaže ispred hotela Maestral.
- Na kontu 021440- evidentirani su niskonaponski priključci za električnu energiju i troškovi izdavanja elektroenergetske suglasnosti u iznosu od 203.876,10 kn
- Na kontu 021450 – evidentirana je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Oštrobradićima u iznosu od 169.789,25 kn, na izradu idejno arhitektonskog rješenja Sportskog parka i za glavni projekt utrošeno je 81.100,00 kn, a na izvedbeni projekt dječjeg igrališta u Grdinama iznos u visini od 37.162,50 kn,
- Na kontu 02147 – za izgradnju i proširenje javne rasvjete tijekom promatranog razdoblja utrošeno je 610.281,56 kn

AOP-015- Uredska oprema i namještaj – nabavka stolnih i prijenosnih računala u iznosu od 38.244,29 kn i uredskog namještaja za potrebe Općinske zgrade u iznosu od 38.304,01 kn

AOP-016- Komunikacijska oprema – nabavljeno je pojačalo, zvučnik i mikrofonski uređaj za potrebe mrtvačnice u Bogovićima u iznosu od 7.596,00 kn

AOP -017 – Oprema za održavanje i zaštitu – u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje u iznosu od 248.531,00 kn ili za 25,0%. Nabavljena je dizalica topline za Općinsku zgradu u iznosu od 80.100,00 kn, vatrogasna oprema u vrijednosti od 12.805,48 kn i za nadogradnju vatrogasnog vozila utrošen je iznos od 155.625,00 kn

AOP-021- Uređaji, strojevi za ostale namjene – u ukupnom iznosu 206.634,00 kn odnosi se na nabavu opreme za dječji vrtić u Malinskoj, opremu za postavljanje punionice za električne automobile na Markatu i za nabavu komunalne opreme

AOP -025- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – nabavljeno je vatrogasno vozilo za potrebe vatrogasnog društva marke Mitsubishi u vrijednosti od 197.000,00 kn

AOP – 030 – Knjiga, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti – u usporedbi s prethodnom godine bilježe povećanje za 122.878,00 ili za 163,0%.

AOP-042- Ulaganja u računalne programe – u usporedbi s prethodnom godinom bilježe povećanje za 12.822,50 kn a ulaganje je izvršeno za potrebe Općinske uprave (MS Windows, MS Office).

AOP-043 - Ostala nematerijalna imovina – odnosi se na izradu prostorno planske dokumentacije za koju je u 2016. godini utrošeno 530.400,00 kn.

AOP 049 – Sitan inventar u upotrebi – u usporedbi s prethodnom godinom bilježi povećanje u iznosu 26.490,00 kn ili 3,1%, a odnosi se na nabavku inventara za potrebe redovnog poslovanja službenika općinske uprave kao i nabavku košiča za smeće u parkovima, oglasnih ploča, rukohvata i sl.

AOP 052- Građevinski objekti u pripremi - u usporedbi s prethodnom godinom bilježe povećanje u iznosu od 8.229.096,00 kn a najvećim dijelom se odnosi na izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj, čija projektna dokumentacija je ishoda u 2015. godini a završetak izgradnje se očekuje u prvoj polovici 2017. godine.

a) Financijska imovina

AOP 063 Financijska imovina – u odnosu na prethodnu godinu bilježi povećanje u iznosu od 2.229.423,00 kn ili 2,4 %, kako slijedi:

AOP 063 – Novac u banci – u ukupnom iznosu bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 2.570.320,00 kn ili za 25,5%.

AOP 074 – Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – bilježe povećanje za 50.000,00 kn ili 1,6% i uvećani iznose 3.200.000,00 kn, a odnose se na depozite u financijskim institucijama oročenim u 2016. godini s dospijanjem u 2017. godini.

AOP 080 – Ostala potraživanja – stanje ostalih potraživanja na dan 31.12.2016. u iznosu od 14.486,00 kn odnose se na potraživanja za plaćene predujmove prema dobavljačima u 2016. godini.

AOP 133 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih poduzeća u javnom sektoru - u odnosu na prethodno razdoblje bilježi se povećanje u iznosu 209.135,00 kn

b) Potraživanja za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine

AOP 133 – Potraživanja za poreze - u usporedbi s prethodnom godinom potraživanja za porez bilježe smanjenje za 189.164,00 kn ili za 8,9%.

AOP 151– Potraživanja za prihode od imovine – u usporedbi s prethodnom godinom bilježe povećanje za 28.165,00 ili 4,7%.

AOP 152 – Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima - u odnosu na prethodnu godinu bilježe smanjenje u iznosu od 528.525,00 kn ili 12,5%. Smanjenje se odnosi na smanjenje potraživanja u 2016. godini od komunalnog doprinosa.

c) Obveze i vlastiti izvori

AOP 126 – Obveze - stanje obveza na dan 31.12.2016. godine iznosi 12.883.171 kn i u usporedbi s prethodnom godinom bilježe povećanje u iznosu 8.154.572,00 kn. Iznos od 7.500.000,00 kn odnosi se na obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija po dugoročnom kreditu realiziranom u 2016. godini. Ukupni iznos obveza potrebno je umanjiti za iznos 69.512,00 kn koji se odnosi na unaprijed plaćene prihode na kontu 29211, AOP-221, koji će u narednoj godini biti preneseni na odgovarajuće prihode temeljem zaduženja.

IX. DIO

Tablica - dana jamstva: Općina Malinska-Dubašnica u 2016. godini nije primila niti dala jamstva.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine	/
Protestirana jamstva u tekućoj godini	/
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	/
Izdana jamstva u tekućoj godini	/
Jamstva istekla u tekućoj godini	/
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine	/

X. REZULTAT POSLOVANJA

Višak prihoda i primitaka 2016. godine raspoloživ u narednom razdoblju iznosi 7.495.934,26 kn.

Rezultat poslovanja za 2016. godinu pokazuje sljedeće stanje:

Višak prihoda poslovanja u iznosu od	14.558.578,93 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-17.799.152,05 kn
Višak primitaka od financijske imovine	5.107.811,81 kn
Višak prihoda i primitaka 2016. godine	1.867.238,69 kn
Višak prihoda iz 2015. godine	5.628.695,57 kn
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju	7.495.934,26 kn

Višak prihoda i primitaka proračuna za 2015. godinu u iznosu od 5.628.695,57 kn uvećava se za višak prihoda i primitaka proračuna za 2016. godinu, te ukupno raspoloživa sredstva viška na kraju 2016. godine iznose 7.495.934,26 kn.

Osoba za kontakt:
Tonica Brnić
Tel: 051/750-505

Načelnik:
Robert Anton Kraljić

Prilozi:

- *Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu*
- *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS)*
- *Bilanca*
- *Izvještaj o obvezama (OBVEZE)*
- *P-VRIO*
- *Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)*
- *Analitička bruto bilanca*

Dostaviti:

- Državni ured za reviziju
- Pismohrana, ovdje