



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2020. GODINU.**

Klasa: 400-08/20-03/2
Urbroj: 2142/05-01-20-3
Malinska, 11. rujna 2020.

SADRŽAJ

| | | |
|-------|--|----|
| I. | UVOD | 3 |
| II. | OPĆI DIO PRORAČUNA | 4 |
| III. | POSEBNI DIO PRORAČUNA | 4 |
| IV. | IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA..... | 5 |
| V. | IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE | 9 |
| VI. | IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA | 9 |
| VII. | OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA..... | 10 |
| | VII.I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA IZ OPĆEG DIJELA PRORAČUNA | 10 |
| | VII.I.I. PRIHODI I PRIMICI | 10 |
| | VII.I.II. RASHODI I IZDACI | 16 |
| | VII.II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA..... | 24 |
| | VII.III. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA..... | 41 |
| | VII.IV. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA..... | 42 |
| | VII.V. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA..... | 42 |
| VIII. | IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA | 44 |
| IX. | IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA..... | 45 |
| X. | REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2019. | 45 |

I. UVOD

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, 102/17 i 01/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i odredbe članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim odredbama utvrđeno je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

- I. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- II. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- IV. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- VI. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu.

Financiranje javnih rashoda za 2020. godinu izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu doneseni su na sjednici Općinskog vijeća održanoj 18. prosinca 2019. godine, te objavljeni u „Službenim novinama PGŽ“ broj 34/19 od 21. prosinca 2019. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, te I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu doneseni su na sjednici održanoj 13. svibnja 2020. godine i objavljene u „Službenim novinama PGŽ“ broj 16/20 od 15. svibnja 2020. godine.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisan je način vođenja knjigovodstva proračuna, sadržaj računskog plana, propisane su knjigovodstvene isprave i način vođenja poslovnih knjiga: dnevnik, glavne knjige i pomoćnih knjiga.

Općina Malinska-Dubašnica svoje je poslovanje u razdoblju od 01.01.2020. - 30.06.2020. obavljala preko žiro računa broj HR2424020061825300006 u Erste&Steiermärkische Bank d.d.. Na dan 30.06.2020. godine navedeni račun pokazuje saldo u ukupnom iznosu od 9.098.699,29 kuna. Depoziti u tuzemnim bankama iznose 0,00 kuna. Općina Malinska-Dubašnica ima otvorenu i kunsku blagajnu koja na dan 30.06.2020. godine pokazuje saldo u iznosu od 0,00 kuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna sadrži (**tablica u prilogu ovog dokumenta**):

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Uz tablicu B. Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži (**tablica u prilogu ovog dokumenta**):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

- stupac 1: brojčana oznaka i naziv razdjela i glave,
- stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,
- stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,
- stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,
- stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

- stupac 1: brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka,
- stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,
- stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,
- stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,
- stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Ako od donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, u izvršenju po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji ne iskazuje se stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.

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

Općina Malinska-Dubašnica se je u 2016. godini dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje izgradnje novog dječjeg vrtića u Malinskoj. Iznos kreditnog zaduženja je 7.500.000,00 kuna, uz promjenjivu kamatnu stopu od 3% i rok otplate 5 godina. Tijekom 2016. godine iskorišteno je 5.500.000,00 kn kredita, dok je u 2017. godini iskorišten preostali iznos kredita od 2.000.000,00 kuna. Kredit je krenuo u otplatu 30.06.2017. godine. Do dana 30. lipnja 2020. godine otplaćeno je 12 obroka (4.500.000 kn glavnice uvećane za kamate od 496.593,75 kn). Također su plaćene i interkalarnе kamate za razdoblje od dana korištenja do dana početka otplate kredita u iznosu od 48.977,07 kn.

Općina Malinska-Dubašnica na dan 30.06.2020. ima evidentirani kratkoročni zajam u iznosu od 442.882 HRK, a koji se odnosi na iznos povrata temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu. Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19 i mjera Vlade Republike Hrvatske za adresiranje istih, a koje su utjecale na nesrazmjer između dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S), Vlada Republike Hrvatske poduzela je dodatne aktivnosti usmjerene na poboljšanje likvidnosti JLP(R)S. Obzirom da se povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi isplaćuje najvećim dijelom u jednom mjesecu što predstavlja značajno financijsko opterećenje prihodne strane proračuna JLP(R)S, s ciljem dodatne likvidnosti JLP(R)S, izmijenjen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. („Narodne novine“ broj 6/20). Naputkom se, u odnosu na dosadašnji povrat nedostajućih sredstava pri izvršenju povrata temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu mijenja način povrata sredstava namirenja. Sredstva namirenja ne vraćaju se idućeg radnog dana izravno iz priljeva sredstava na račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, nego će JLP(R)S sredstva vraćati na teret svog računa proračuna u poslovnoj banci, prema dinamici koju same odrede u roku od 90 kalendarskih dana. Dakle, sredstva povrata namirena su obveznicima poreza direktno iz državnog proračuna, a svaka JLP(R)S ima rok od 90 kalendarskih dana da navedena sredstva refundira u državni proračun. Iz navedenog razloga Općina Malinska-Dubašnica na dan 30.06.2020. ima evidentiran kratkoročni beskamatni zajam koji je dužna vratiti uplatom u državni proračun do 14. rujna 2020. godine.

Stanje obveza za kredite na dan 01.01.2020. godine iznosi 3.375.000,00 kn, a na dan 31.12.2019. godine iznosi - 3.417.287,94 kn.

Tablica 1. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

| Red. br. | Vrsta kredita i zajmova | Naziv pravne osobe | Ugovorena valuta i iznos | Stanje kredita i zajma 01.01.20 | Otplate glavnice | Primlj. krediti i zajm. u tek. god. | Stanje kredita i zajma 30.06.20. | Revalor. / teč. razl. u tek. god. | Dat. primanja kredita i zajma | Dat. dospij. kredita i zajma |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | REPUBLIKA HRVATSKA | HRK 442.882 | 0 | 0 | 442.882 | 442.882 | | 12.06.20. | 14.09.20. |
| | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO | HRK 442.882 | 0 | 0 | 442.882 | 442.882 | | | | |
| 2 | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | HBOR | HRK 7.500.000 | 3.375.000 | 375.000 | 0 | 3.000.000 | | | 31.03.2022. |
| | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO | HRK 7.500.000 | 3.375.000 | 375.000 | 0 | 3.000.000 | | | | |
| UKUPNO (1+2) | | | HRK 7.942.882 | 3.375.000 | 375.000 | 442.882 | 3.442.882 | | | |
| 3 | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| UKUPNO (3+4) | | | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | | | |
| UKUPNO (1+2+3+4) | | | HRK 7.942.882 | 3.375.000 | 375.000 | 442.882 | 3.442.882 | | | |

Tablica 2. Otplatni plan kredita HBOR-a za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj

Dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za izgradnju novog dječjeg vrtića u Malinskoj

Valuta: HRK

Iznos kredita: 7.500.000,00

Broj obroka: 20 (5 godina)

Kamatna stopa: 3%, promjenjiva

| Rb. | Datum dospijeća | Isplata kredita | Otplatna rata | Otplatna kvota | Uplata kamate | Druge uplate | Stanje kredita | Napomena (opis) |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 0 | 30.11.2016 | 3.212.500,00 | | | | 60.000,00 | 3.212.500,00 | 1. kor., nakn za obr. zahtj. |
| 1 | 31.12.2016 | 3.187.500,00 | 8.162,91 | | 8.162,91 | | 6.400.000,00 | 2. kor. ; 1. interk. kam. |
| | UKUPNO 2016. | 6.400.000,00 | 8.162,91 | 0,00 | 8.162,91 | 60.000,00 | | |
| 2 | 31.01.2017 | 1.100.000,00 | | | | | 7.500.000,00 | 3. kor. |
| 3 | 31.03.2017 | | 52.676,71 | | 52.676,71 | | 7.500.000,00 | 2. interk. kam. |
| 4 | 30.06.2017 | | 431.095,89 | 375.000,00 | 56.095,89 | | 7.125.000,00 | 1. red. kam. ; 1. rata glav. |
| 5 | 30.09.2017 | | 428.876,71 | 375.000,00 | 53.876,71 | | 6.750.000,00 | 2. red. kam. ; 2. rata glav. |
| 6 | 31.12.2017 | | 426.041,10 | 375.000,00 | 51.041,10 | | 6.375.000,00 | 3. red. kam. ; 3. rata glav. |
| | UKUPNO 2017. | 1.100.000,00 | 1.338.690,41 | 1.125.000,00 | 213.690,41 | 0,00 | | |
| 7 | 31.03.2018 | | 422.157,53 | 375.000,00 | 47.157,53 | | 6.000.000,00 | 4. red. kam. ; 4. rata glav. |
| 8 | 30.06.2018 | | 419.876,71 | 375.000,00 | 44.876,71 | | 5.625.000,00 | 5. red. kam. ; 5. rata glav. |
| 9 | 30.09.2018 | | 417.534,25 | 375.000,00 | 42.534,25 | | 5.250.000,00 | 6. red. kam. ; 6. rata glav. |
| 10 | 31.12.2018 | | 414.698,63 | 375.000,00 | 39.698,63 | | 4.875.000,00 | 7. red. kam. ; 7. rata glav. |
| | UKUPNO 2018. | 0,00 | 1.674.267,12 | 1.500.000,00 | 174.267,12 | 0,00 | | |
| 11 | 31.03.2019 | | 411.061,64 | 375.000,00 | 36.061,64 | | 4.500.000,00 | 8. red. kam. ; 8. rata glav. |
| 12 | 30.06.2019 | | 408.657,53 | 375.000,00 | 33.657,53 | | 4.125.000,00 | 9. red. kam. ; 9. rata glav. |
| 13 | 30.09.2019 | | 406.191,78 | 375.000,00 | 31.191,78 | | 3.750.000,00 | 10. red. kam. ; 10. rata glav. |
| 14 | 31.12.2019 | | 403.356,16 | 375.000,00 | 28.356,16 | | 3.375.000,00 | 11. red. kam. ; 11. rata glav. |
| | UKUPNO 2019. | 0,00 | 1.629.267,11 | 1.500.000,00 | 129.267,11 | 0,00 | | |
| 15 | 31.03.2020 | | 400.174,18 | 375.000,00 | 25.174,18 | | 3.000.000,00 | 12. red. kam. ; 12. rata glav. |
| 16 | 30.06.2020 | | 397.377,05 | 375.000,00 | 22.377,05 | | 2.625.000,00 | 13. red. kam. ; 13. rata glav. |
| 17 | 30.09.2020 | | 394.795,08 | 375.000,00 | 19.795,08 | | 2.250.000,00 | 14. red. kam. ; 14. rata glav. |
| 18 | 31.12.2020 | | 391.967,21 | 375.000,00 | 16.967,21 | | 1.875.000,00 | 15. red. kam. ; 15. rata glav. |
| | UKUPNO 2020. | 0,00 | 1.584.313,52 | 1.500.000,00 | 84.313,52 | 0,00 | | |
| 19 | 31.03.2021 | | 388.869,86 | 375.000,00 | 13.869,86 | | 1.500.000,00 | 16. red. kam. ; 16. rata glav. |
| 20 | 30.06.2021 | | 386.219,18 | 375.000,00 | 11.219,18 | | 1.125.000,00 | 17. red. kam. ; 17. rata glav. |
| 21 | 30.09.2021 | | 383.506,85 | 375.000,00 | 8.506,85 | | 750.000,00 | 18. red. kam. ; 18. rata glav. |
| 22 | 31.12.2021 | | 380.671,23 | 375.000,00 | 5.671,23 | | 375.000,00 | 19. red. kam. ; 19. rata glav. |
| | UKUPNO 2021. | 0,00 | 1.539.267,12 | 1.500.000,00 | 39.267,12 | 0,00 | | |
| 23 | 31.3.2022 | | 377.773,97 | 375.000,00 | 2.773,97 | | 0,00 | 20. red. kam. ; 20. rata glav. |
| | UKUPNO 2022. | 0,00 | 377.773,97 | 375.000,00 | 2.773,97 | 0,00 | | |
| | SVEUKUPNO | 7.500.000,00 | 8.151.742,16 | 7.500.000,00 | 651.742,16 | 60.000,00 | | |

Tablica 3. Dani krediti i zajmovi te otplate

| Red. br. | Vrsta zajmova | Naziv osobe | Stanje zajma 01.01.19. | Primljene otplate glavnice | Dani zajmovi u tekućoj godini | Stanje zajma 31.12.19. | Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini | Datum izdavanja zajma | Datum dospjeća zajma |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1 | Tuzemni kratkoročni zajmovi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | 24.018,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Tuzemni dugoročni zajmovi | T.P. | 24.018,71 | 0,00 | 0,00 | 24.018,71 | 84,39 | 13.04.2005. | 13.04.2010. |
| | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | 24.018,71 | 0,00 | 0,00 | 24.018,71 | | | |
| UKUPNO (1+2) | | | 24.018,71 | 0,00 | 0,00 | 24.018,71 | | | |
| 3 | Inozemni kratkoročni zajmovi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | | | | |
| 4 | Inozemni dugoročni zajmovi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | UKUPNO | | | | | | | |
| UKUPNO (3+4) | | | | | | | | | |
| UKUPNO (1+2+3+4) | | | 24.018,71 | 0,00 | 0,00 | 24.018,71 | | | |

Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

| Red. br. | Kamate | Opis | | Stanje 01.01.20. | Kamate dospjele u tekućoj godini | Kamate plaćene u tekućoj godini | Stanje 30.06.20. |
|----------|--|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7=4+5-6 |
| 1 | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1. | tuzemnim | 0,00 | 25.593,75 | 25.593,75 | 0,00 |
| | | 1.2. | inozemnim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKUPNO (1.1. + 1.2.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Kamate po danim kreditima i zajmovima | 1.1. | tuzemnim | 2.982,81 | 2.982,81 | 0,00 | 2.982,81 |
| | | 1.2. | inozemnim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | UKUPNO (1.1. + 1.2.) | | 2.982,81 | 28.576,56 | 25.593,75 | 2.982,81 |

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 2019. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 43/18), Općinski načelnik odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Proračunom planirana sredstva proračunske zalihe iznose 120.000,00 kn. U promatranom razdoblju nije korištena proračunska zaliha.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2017. godini Općina Malinska-Dubašnica dala je jamstvo i suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu Ponikve za realizaciju *Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka*. Dana 23. ožujka 2017. godine Općinsko Vijeće općine Malinska-Dubašnica donijelo je Odluku o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta, te Odluku o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje. Dana 25. travnja 2017. godine od Ministarstva financija Općina je dobila suglasnost na davanje jamstva. Temeljem navedene suglasnosti Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica izdao je jamstvo dana 25.09.2017. godine.

Navedeno jamstvo dano je trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

- korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja
- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja 30.06.2030. godine
- kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje
- interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno
- naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno

Odlukom o davanju jamstva u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn utvrđeni su udjeli svake pojedine JLS otoka Krka kako slijedi:

| | | |
|---------------------------|---------|----------------|
| Grad Krk | 22,72 % | 10.224.000 HRK |
| Općina Baška | 12,87 % | 5.791.500 HRK |
| Općina Dobrinj | 17,57 % | 7.906.500 HRK |
| Općina Malinska-Dubašnica | 19,11 % | 8.599.500 HRK |
| Općina Omišalj | 17,81 % | 8.014.500 HRK |
| Općina Punat | 09,92 % | 4.464.000 HRK |

U 2017. godini Općina Malinska-Dubašnica dala je jamstvo komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ u iznosu od 8.599.500,00 kn, što čini pripadajući iznos od 19,11% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Tijekom 2019. godine, Općina Malinska-Dubašnica nije davala dodatna jamstva.

Tablica 5. Pregled danih jamstava Općine Malinska-Dubašnica

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------------------------|--|---|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Redni broj | Datum odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja jamstva s korisnikom kredita | Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstva u kunama | Posljednja godina dospijeća |
| 1. | 23.03.2017. | 25.09.2017. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Ponikve voda d.o.o. | HRK | 8.599.500 | 8.599.500 | 30.06.2030. |

Na dan 30.06.2020. godine Općina Malinska-Dubašnica nema protestiranih jamstava.

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

VII.I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA IZ OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

VII.I.I. PRIHODI I PRIMICI

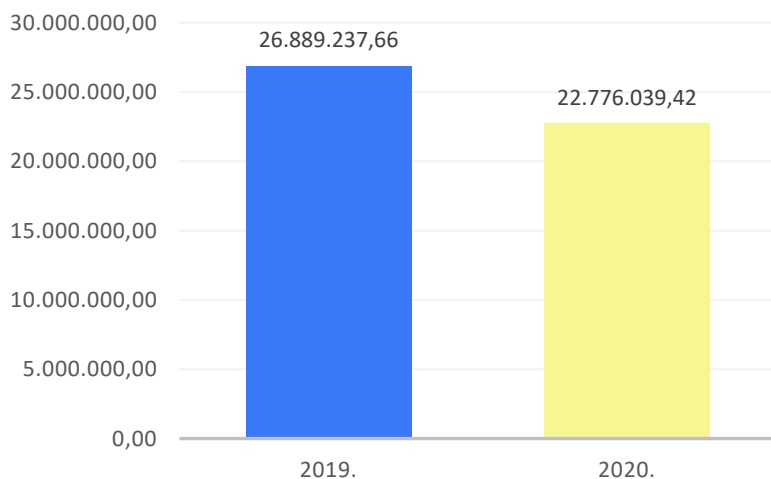
Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije iskazani su u priloženoj tablici: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu (OPĆI DIO).

Iz navedenog izvješća vidljivo je da su ukupni prihodi i primici, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina ostvareni u iznosu od 22.776.039,42 kn ili 46,87 % u odnosu na planiranih 48.590.208,75 kn, a od toga: prihodi poslovanja iznose 13.618.917,50 kn ili 40,77 % od plana; prihodi od prodaje nefinancijske imovine 310.126,40 kn ili 20,34 % plana; primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. Ostvareni i uvršteni višak prihoda prenesen iz 2019. godine iznosi 9.047.345,33 kn.

Tablica 6. Usporedni prikaz ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

| GODINA | PLAN | OSTVARENJE | % OSTVARENJE U ODNOSU NA PLAN |
|--------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 2019. | 48.535.057,20 | 26.889.237,66 | 55,40 |
| 2020. | 48.590.208,75 | 22.776.039,42 | 46,87 |

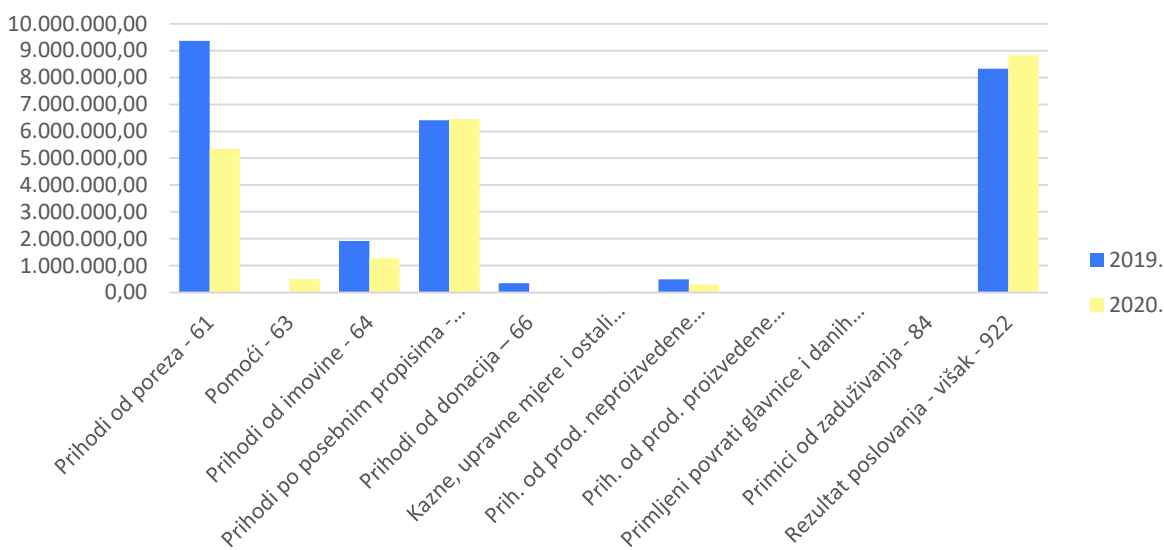
Grafikon 1. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica



Tablica 7. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

| PRIHODI I PRIMICI | 2019. | 2020. | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 26.889.237,66 | 22.776.039,42 | 84,70 |
| PRIHODI POSLOVANJA - 6 | 18.068.980,65 | 13.618.917,50 | 75,37 |
| Prihodi od poreza - 61 | 9.360.547,03 | 5.346.913,74 | 57,12 |
| <i>Porez na dohodak - 611</i> | 3.916.588,10 | 2.668.883,96 | 68,14 |
| <i>Porezi na imovinu - 613</i> | 5.337.901,77 | 2.620.925,26 | 49,10 |
| <i>Porezi na robu i usluge - 614</i> | 106.057,16 | 57.104,52 | 53,84 |
| <i>Ostali prihodi od poreza – 616</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| Pomoći - 63 | 5.150,00 | 504.877,04 | 9.803,44 |
| <i>Pomoći od međunar. org. te instit. i tijela EU - 632</i> | 0,00 | 178.911,18 | - |
| <i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna - 633</i> | 5.150,00 | 165.293,45 | 3.209,58 |
| <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - 634</i> | 0,00 | 50.000,00 | - |
| <i>Pomoći iz drž. pror. - prijenos EU sredstava - 638</i> | 0,00 | 110.672,41 | - |
| Prihodi od imovine - 64 | 1.917.455,08 | 1.281.274,38 | 66,82 |
| <i>Prihodi od financijske imovine - 641</i> | 66,19 | 62,92 | 95,06 |
| <i>Prihodi od nefinancijske imovine - 642</i> | 1.917.388,89 | 1.281.211,46 | 66,82 |
| <i>Prihodi od kamata na dane zajmove - 643</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| Prihodi po posebnim propisima - 65 | 6.413.638,39 | 6.458.014,94 | 100,69 |
| <i>Upravne i administrativne pristojbe - 651</i> | 76.015,53 | 133.659,07 | 175,83 |
| <i>Prihodi po posebnim propisima - 652</i> | 148.040,66 | 187.694,19 | 126,79 |
| <i>Komunalni doprinosi i naknade - 653</i> | 6.189.582,20 | 6.136.661,68 | 99,15 |
| Prihodi od donacija – 66 | 351.342,58 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba - 663</i> | 351.342,58 | 0,00 | 0,00 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 68 | 20.847,57 | 27.837,40 | 133,53 |
| <i>Kazne i upravne mjere - 681</i> | 17.516,65 | 15.933,80 | 90,96 |
| <i>Ostali prihodi - 683</i> | 3.330,92 | 11.903,60 | 357,37 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - 7 | 494.993,29 | 310.126,40 | 62,65 |
| Prih. od prod. neproizvedene dugotrajne imov. - 71 | 486.322,63 | 298.112,00 | 61,30 |
| <i>Prihod od prod. mat. im. - prir. bogatstva - 711</i> | 486.322,63 | 298.112,00 | 61,30 |
| Prih. od prod. proizvedene dugotrajne imov. - 72 | 8.670,66 | 12.014,40 | 138,56 |
| <i>Prihod od prodaje građevinskih objekata - 721</i> | 8.670,66 | 12.014,40 | 138,56 |
| <i>Prihod od prodaje postrojenja i opreme - 722</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| <i>Prihod od prodaje prijevoznih sredstava - 723</i> | 0,00 | 0,00 | - |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| Primljeni povrati glavnice i danih zajmova – 81 | 0,00 | 0,00 | - |
| Primici od zaduživanja - 84 | 0,00 | 0,00 | - |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 8.325.263,72 | 8.846.995,52 | 106,27 |
| Rezultat poslovanja - višak - 922 | 8.325.263,72 | 8.846.995,52 | 106,27 |

Grafikon 2. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

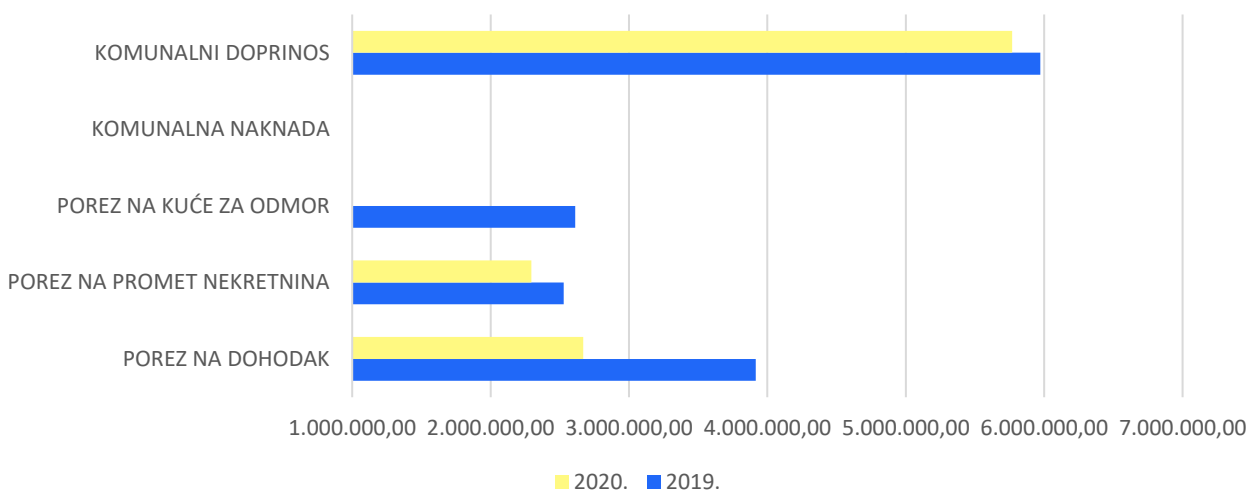


Iz priložene tablice vidljivo je kako su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza manji za 42,88 %, pomoći su ostvarene za 499.727,04 kn više nego prethodne godine, prihodi od imovine manji su za 33,18 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su na razini ostvarenja prethodne godine. Donacije od pravnih i fizičkih osoba i ostali prihodi na skupini 66 u promatranom razdoblju nisu ostvarene. Kazne za prekršaje i ostali prihodi na skupini 68 bilježe uvećanje u odnosu na prethodnu godinu za 33,53 %. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu bilježe uvećanje za 6,27 %.

Tablica 8. Ostvarenje značajnijih prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u razdoblju 01.-06.2019. - 01.-06.2020.

| GODINA | POREZ NA DOHODAK | POREZ NA PROMET NEKRETNINA | POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | KOMUNALNA NAKNADA | KOMUNALNI DOPRINOS |
|--------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 2019. | 3.916.588,10 | 2.528.685,58 | 2.611.530,19 | 214.630,50 | 5.970.993,70 |
| 2020. | 2.668.883,96 | 2.294.837,45 | 162.591,81 | 363.098,95 | 5.769.328,84 |

Grafikon 3. Ostvarenje značajnijih prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u polugodišnjem razdoblju 2019.-2020.



PRIHODI POSLOVANJA (6)

Skupina 61 - Prihodi od poreza

Porez i prirez na dohodak (611) – prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su iznosu 2.668.883,96 kn ili 41,06 % od plana, te u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 31,86 %. Smanjenje je prouzrokovano sveopćom krizom uslijed pandemije koronavirusa.

Porezi na imovinu (613) – U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.620.925,26 kn ili 26,05 % godišnjeg plana, te u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 50,90 %. Porezi na imovinu sastoje se od *stalnih poreza na nepokretnu imovinu (6131)*, te *povremenih poreza na imovinu (6134)*.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (6131) u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 326.087,81 kn, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe smanjenje od 88,39 %. Od navedenog iznosa 162.591,81 kn odnosi se na porez na kuće za odmor, a iznos u visini od 163.496,00 kn na porez za korištenje javnih površina

U razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. izdano je u 4.321 rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor u ukupnom iznosu od 3.561.563,18 kn. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 162.591,81 kn. Za dospjela potraživanja iz prethodnih godina obračunato je 87.898,23 kn zatezних kamata. U izvještajnom razdoblju izdano je 12 opomena, a grupno slanje opomena planirano je u drugoj polovici godine. U razdoblju od 01.01.2020 do 30.06.2020. pokrenuto je 187 postupaka ovrhe od čega su 74 ovrhe naplaćene u iznosu od 119.668,42 kn. Proveden je otpis dugovanja za koja je nastupila zakonska zastara u ukupnom iznosu od 103.914,20 kn.

Povremeni porezi na nepokretnu imovinu (6134) najvećim dijelom sastoje se od poreza na promet nekretnina, a ostvareni su u iznosu od 2.294.837,45 kn. Porez na promet nekretnina bilježi smanjenje od 9,25 % u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Umanjenje je prouzrokovano manjom aktivnošću na tržištu nekretnina u izvještajnom razdoblju.

Porezi na robu i usluge (614) – u promatranom razdoblju iskazuju ostvarenje od 57.104,52 kn ili 15,23 % godišnjeg plana, a u usporedbi s prethodnom godinom ostvareni za 46,16 % manje. Najveći udio u ovim prihodima ima porez na potrošnju. Umanjenje je prouzrokovano manjom gospodarskom aktivnošću uslijed pandemije koronavirusa.

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

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) – za 2020. godinu planiran je prihod od 552.500,00 kn, a ostvareno je 178.911,18 kn. Ostvarene pomoći odnose se EU projekta putem Programa prekogranične suradnje INTERREG ITALY-CROATIA - DEEP SEA koji je trenutno u fazi provedbe. Okončanje projekta očekuje se do kraja 2021. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) - u promatranom razdoblju ostvareni prihod od tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna iznosi 165.293,45 kn ili 53,92 % od godišnjeg plana.

Pomoći ostvarene iz drugih proračuna u prvom polugodištu 2020. jesu:

- 50.056,51 kn pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva) za realizaciju projekta IN-LORE – CEF TELEKOM za uvođenje sustava elektroničkih računa
- 115.236,94 kn pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijskih mjera uslijed manje ostvarenog poreza na dohodak. Navedene pomoći isplaćene su iz državnog proračuna radi zakonskih izmjena gdje su jedinice lokalne samouprave izgubile dio poreza na dohodak.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) – U promatranom razdoblju ostvarene su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za namjenu nabave električnih bicikala za opremanje stanice za e-bicikle u naselju Malinska.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) – U promatranom razdoblju od planiranih 630.000,00 kn ostvareno je 17,57 % ili 110.672,41 kn pomoći. Navedena pomoć isplaćena je za realizaciju dijela EU projekta INTERREG ITALY-CROATIA - ARCA ADRIATICA.

Skupina 64 - Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine (641) - ostvareni su u iznosu 62,92 kn, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) - ostvaruju se od naknada za koncesije, od zakupa i najma imovine te od naknada za korištenje nefinancijske imovine. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.281.211,46 kn ili 54,74 % od godišnjeg plana i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 33,18 %.

Prihod od naknada za koncesije (6421) ostvaren je za 84,24 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja i iznosi 47.855,50 kn. Pad prihoda je prouzrokovan krizom uslijed pandemije koronavirusa.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u iznosu od 918.592,54 kn te bilježe pad od 27,28 % u odnosu na 2019. godinu. Prihod od iznajmljivanja stambenih prostora ostvaren je u iznosu od 2.328,48 kn, prihod od zakupa poslovnih prostora Općine ostvaren je u iznosu od 250.752,56 kn, prihodi od najma sportske dvorane ostvareni su u iznosu od 45.750,00 kn, a prihod naknada za uporabu javnih općinskih površina (za postavljanje privremenih naprava: štandovi, kiosci i sl.) ostvaren je u iznosu od 619.761,50 kn. Od navedenih 619.761,50 kn iznos u visini od 500.000,00 kn odnosi na naknadu s osnova povjeravanja komunalnih poslova komunalnom društvu Dubašnica za poslove naplate parkiranja i poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila. Pad prihoda od zakupa prouzrokovan je krizom pandemije koronavirusa, te oslobođenjima plaćanja zakupnina poslovnih prostora. Uslijed smanjene gospodarske aktivnosti radi privremene obustave pojedinih grana gospodarstva temeljem Odluka stožera civilne zaštite RH poslovnim subjektima bilo je ugroženo poslovanje. Kako bi se smanjili negativni učinci mjera, te olakšalo poslovanje poduzetnicima s područja Općine, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica donijelo je Odluku o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 (SN PGŽ 23/2020) čime su zakupoprincipi oslobođeni plaćanja zakupnine za ono razdoblje dok im nije bilo omogućeno obavljanje djelatnosti na temelju Odluke Stožera civilne zaštite RH.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarena je u iznosu od 283.323,64 kn. Navedena naknada odnosi se najvećim dijelom na naknadu za korištenje nekretnina na temelju prava puta (elektronička komunikacijska infrastruktura), te na naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) odnose se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacije) na području općine Malinska-Dubašnica, a ostvareni su u iznosu od 31.439,78 kn i bilježe smanjenje za 38,12 % u odnosu na prethodnu godinu.

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

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.458.014,94 kn ili 53,18 % od godišnjeg plana, te su ostvareni na razini prošlogodišnjeg ostvarenja.

Unutar navedene skupine najznačajniji udio ima prihod od komunalnog doprinosa (6531) koji je ostvaren u iznosu od 5.769.328,34 kn i u usporedbi sa prethodnom godinom bilježi smanjenje za 3,38 %. Prihod od komunalnih naknada (6532) u koje spadaju komunalna naknada, grobna naknada, te naknada za dodjelu grobnog mjesta, ostvaren je u iznosu od 367.333,34 kn, te u odnosu na prethodnu godinu bilježi uvećanje od 68,05 %.

Tijekom razdoblja 01.01.2020. - 30.06.2020. godine Jedinostveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica izdao je 51 rješenje o komunalnom doprinosu (35 rješenja za izgradnju i rekonstrukciju stambeno poslovnih građevina i 16 rješenja za legalizaciju građevinskih objekata). U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod u visini od 5.769.328,34 kn. Dospjela, a nenaplaćena potraživanja iznose 2.317.672,48 kn. U izvještajnom razdoblju izdano je 9 opomena i pokrenuto 20 postupaka prisilne naplate (12 postupaka prisilne naplate odnose se na ovrhu na novčanim sredstvima putem Financijske agencije, a 8 postupaka odnosi se na ovrhe na nekretnini putem Općinskog suda Crikvenica).

U prvom polugodištu 2020. godine izdano je 467 rješenja o utvrđivanju komunalne naknade uslijed zaduživanja novih obveznika, te ažuriranja podataka postojećih objekata i obveznika. Budući da je od 2020. godine Općina Malinska-Dubašnica od Hrvatskih voda temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva preuzela obračun i naplatu naknade za uređenje voda, redovni godišnji obračun komunalne naknade kasnio je u odnosu na prethodnu godinu, te je napravljen u srpnju 2020. godine. U prvom polugodištu 2020. godine naplaćeno je 363.098,95 kn komunalne naknade, dok se naplata većeg dijela planiranog prihoda očekuje u drugom polugodištu. Tijekom 2020. godine za dospjela, a nenaplaćena potraživanja slane su opomene dužnicima, te je pokrenuto 23 postupka prisilne naplate.

Prihodi od turističke pristojbe (6514) ostvareni su u iznosu od 126.886,15 kn i u odnosu na 2019. godinu veći su za 83,87 %. Navedeni prihod, sukladno odredbama Zakona o turističkoj 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 doznačava u općinski proračun 30%.

Navedeno povećanje turističke pristojbe od 83,87 % odnosi se na novi način rasporeda ovog prihoda od 1. siječnja 2020. godine. Izvješće ove godine sadrži prihode od boravišne pristojbe za cijelo razdoblje od 01.01.2020. - 30.06.2020., te prihod od boravišne pristojbe za prosinac 2019. godine., dok prošlogodišnji podatak nije sadržavao prihod od boravišne pristojbe iz prosinca 2018. godine, niti cijelo razdoblje do kraja lipnja 2019 godine.

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja, dok je prethodne godine ostvareno 351.342,58 kn. Navedeni iznos odnosi se na kapitalne donacije od fizičkih osoba temeljem ugovora o darovanju nekretnina (zemljišta) Općini Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja nerazvrstanih cesta.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

S osnova naplate kazni za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti Općine ostvareno je 15.933,80 kn, te se u odnosu na proteklu godinu bilježi smanjenje navedenih prihoda za 9,04 %. Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 11.903,60 kn dok je u prethodnoj godini ostvareno 3.330,92 kn. Ostali prihodi najvećim dijelom odnose se na troškove ovrhe po pokrenutim postupcima prisilne naplate za dospjela a neplaćena potraživanja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

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 zemljišta u Općinskom vlasništvu u iznosu od 298.112,00 kn ili 62,11 % od plana, te bilježe smanjenje za 38,7 % u odnosu na prethodnu godinu.

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 od 12.014,40 kn, odnosno 1,15 % od plana.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Skupina 81 – Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (812) – U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (842) - Primici od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

REZULTAT POSLOVANJA (9)

Skupina 92 – Rezultat poslovanja

Višak prihoda (9221) iz prijašnjih godina, utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2019. godinu, iznosi 8.846.995,52 kn sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2019. godinu ('Službene novine PGŽ' 16/20), a sastoji se od neutrošenih sredstava proračuna iz sljedećih izvora:

REZULTAT POSLOVANJA

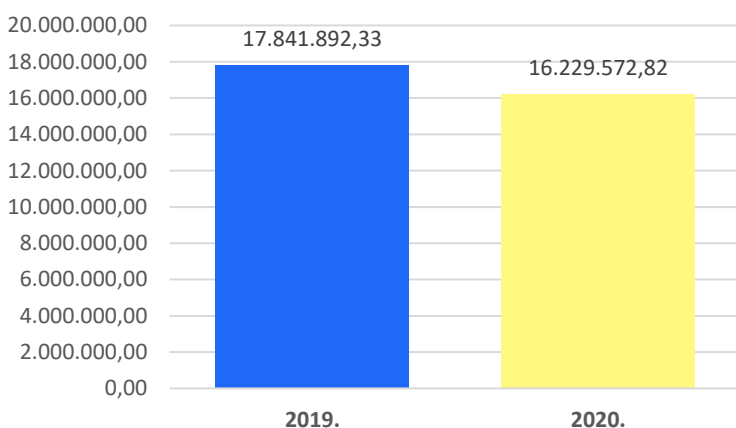
| | |
|---|---------------------|
| Opći prihodi i primici - nenamjenska sredstva | 4.162.009,51 |
| Održavanje komunalne infrastrukture - komunalna naknada | 6.685,37 |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 4.079.212,20 |
| Izgradnja komunalnih vodnih građevina - vodni doprinos | 41.856,80 |
| Upravljanje pomorskim dobrom - naknada za koncesije | 9.987,51 |
| Turistička pristojba | 260.725,31 |
| Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta | 68.791,43 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 117.666,46 |
| Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom | 100.060,93 |
| Ukupno: | 8.846.995,52 |

VII.I.II. RASHODI I IZDACI

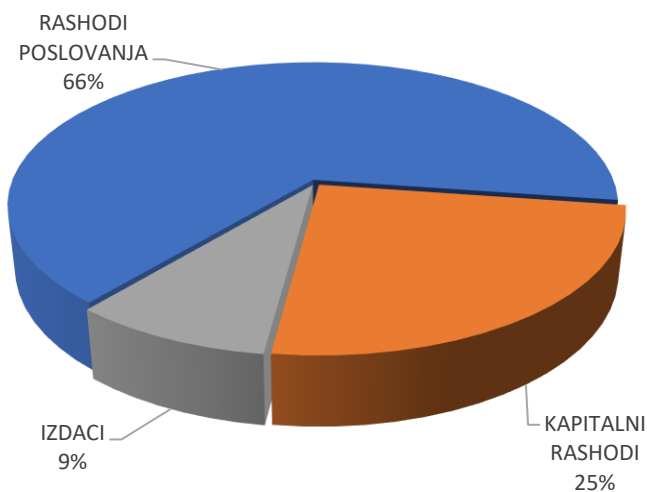
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 53.804.250,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 16.229.572,82 kn ili 30,16 % u odnosu na godišnji plan, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 9,04 %.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja s 66,15 %, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 24,86 %, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sudjeluju sa 8,99 %.

Grafikon 4. Usporedba ostvarenja rashoda i izdataka u 2019. i 2020. godini za razdoblje siječanj-lipanj



Grafikon 5. Struktura rashoda i izdataka u 2020. godini za razdoblje siječanj-lipanj



Tablica 9. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja rashoda i izdataka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

| RASHODI I IZDACI | 2019. | 2020. | INDEKS |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 17.841.892,33 | 16.229.572,82 | 90,96 |
| RASHODI POSLOVANJA - 3 | 9.327.997,24 | 10.736.549,95 | 115,10 |
| Rashodi za zaposlene - 31 | 1.248.668,91 | 1.321.837,18 | 105,86 |
| Plaće (bruto) - 311 | 1.069.243,74 | 1.103.415,59 | 103,20 |
| Ostali rashodi za zaposlene - 312 | 3.000,00 | 36.358,00 | 1.211,93 |
| Doprinosi na plaće - 313 | 176.425,17 | 182.063,59 | 103,20 |
| Materijalni rashodi - 32 | 5.045.831,71 | 4.723.489,08 | 93,61 |
| Naknade troškova zaposlenima - 321 | 76.994,98 | 68.909,36 | 89,50 |
| Rashodi za materijal i energiju - 322 | 696.877,05 | 652.320,83 | 93,61 |
| Rashodi za usluge - 323 | 3.667.717,37 | 3.618.182,30 | 98,65 |
| Naknade osobama izvan radnog odnosa - 324 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 329 | 604.242,31 | 384.076,59 | 63,56 |
| Financijski rashodi - 34 | 85.316,53 | 32.273,78 | 37,83 |
| Kamate za primljene kredite i zajmove - 342 | 70.687,50 | 25.593,75 | 36,21 |
| Ostali financijski rashodi - 343 | 14.629,03 | 6.680,03 | 45,66 |
| Subvencije - 35 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subv. trg. društvima, poljopr. i obrtn., izvan jav. sek. - 352 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - 36 | 1.703.331,32 | 1.611.153,52 | 94,59 |
| Pomoći unutar općeg proračuna - 363 | 6.798,81 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoći pror. korisnicima drugih proračuna - 366 | 1.696.532,51 | 1.611.153,52 | 94,97 |
| Naknade građ. i kućanstvima na tem. osig. i druge nakn. - 37 | 400.351,18 | 438.989,99 | 109,65 |
| Ostale nakn. građ. i kućanstvima iz proračuna - 372 | 400.351,18 | 438.989,99 | 109,65 |
| Ostali rashodi - 38 | 833.247,59 | 2.608.806,40 | 313,09 |
| Tekuće donacije - 381 | 827.023,73 | 787.119,50 | 95,17 |
| Kapitalne donacije - 382 | 0,00 | 1.798.376,99 | - |
| Izvanredni rashodi - 385 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitalne pomoći - 386 | 6.223,86 | 23.309,91 | 374,52 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - 4 | 5.650.142,76 | 4.034.148,89 | 71,40 |
| Rash. za nab. neproizv. dugotrajne imovine - 41 | 1.870.361,67 | 353.906,00 | 18,92 |
| Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 411 | 1.870.361,67 | 353.906,00 | 18,92 |
| Nematerijalna imovina - 412 | 0,00 | 0,00 | - |
| Rash. za nab. proizv. dugotrajne imovine - 42 | 2.568.509,70 | 3.510.879,39 | 136,69 |
| Građevinski objekti - 421 | 2.004.816,12 | 3.208.711,65 | 160,05 |
| Postrojenja i oprema - 422 | 487.216,08 | 225.792,74 | 46,34 |
| Prijevozna sredstva - 423 | 0,00 | 0,00 | - |
| Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrij. - 424 | 0,00 | 0,00 | - |
| Nematerijalna proizvedena imovina - 426 | 76.477,50 | 76.375,00 | 99,87 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 45 | 1.211.271,39 | 169.363,50 | 13,98 |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 451 | 1.211.271,39 | 169.363,50 | 13,98 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - 5 | 2.863.752,33 | 1.458.873,98 | 50,94 |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici - 53 | 2.113.752,33 | 1.083.873,98 | 51,28 |
| Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u jav. sektoru - 532 | 2.113.752,33 | 1.083.873,98 | 51,28 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - 54 | 750.000,00 | 375.000,00 | 50,00 |
| Otplata glav. prim. kredita i zajm. od kred. i ost. fin. instit. izv. jav. sek. - 544 | 750.000,00 | 375.000,00 | 50,00 |

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 27.188.750,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.736.549,95 kuna ili 39,49 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe uvećanje od 15,10 %.

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

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

Planirani su u iznosu 2.913.400,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.321.837,18 kn ili 45,37 % u odnosu na plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju povećanje za 5,86 %. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Na dan 30.06.2020. godine sistematizirano je 18 radnih mjesta od kojih je 17 radnih mjesta popunjeno. 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 zamjenik 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 s osnova radnog odnosa ostvaruju službenici i namještenici (božićnica, regres i dr.).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Planirani su u iznosu 12.615.250,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 4.723.489,08 kuna ili 37,44 % od godišnjeg plana, te u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju umanjeno od 6,39 %. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. U strukturi izvršenih materijalnih rashoda, najveći udio imaju rashodi za usluge 76,60 %, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8,13 %, te rashodi za materijal i energiju 13,81 %, dok naknade troškova zaposlenima sudjeluju sa 1,46 %.

Naknade troškova zaposlenima (321): izvršeni su u iznosu od 68.909,36 kn ili 35,34 % od planiranih 195.000,00 kn, a sadrže rashode 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 1.496.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 652.320,83 kn ili 43,60 % od plana. Sadrže izdatke za:

- *materijal*: na uredski materijal utrošeno je 10.451,50 kn, materijal za čišćenje i održavanje (uprava, civilna zaštita) 13.890,35 kn, literaturu (časopisi, publikacije) 1.866,00 kn, te za ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja 5.000,00 kn.
- *energiju*: na motorni benzin utrošeno je 6.932,34 kn, utrošak električne energije za javnu rasvjetu iznosi 389.031,70 kn, na lož ulje (za ambulantu i društveni dom Portić) utrošeno je 14.400,00 kn, za opskrbu zgrada električnom energijom u vlasništvu Općine utrošeno je od 124.323,48 kn, te za režijske troškove sportske dvorane 65.614,40 kn.
- *sitan inventar i auto gume* izvršeni su u iznosu od 2.688,00 kn.
- *rashodi za nabavu službene, radne odjeće* izvršeni su u iznosu od 18.123,06 kn za nabavu službene i zaštitne odjeće za potrebe civilne zaštite.

Rashodi za usluge (323) - izvršeni su u iznosu od 3.618.182,30 kn ili 38,41 % od planiranih 9.420.450,00 kn, a obuhvaćaju:

- *Usluge telefona, pošte i prijevoza (3231)* izvršeni su u iznosu od 102.447,37 kn, te predstavljaju smanjenje od 59,11 % u odnosu na prethodnu godinu. U tekućoj godini manje je ostvarenje, budući da su se rješenja za naknadu za uređenje voda, rješenja za porez na kuće za odmor i računi za komunalnu naknadu dostavljala kasnije nego prošle godine. Navedeni rashod očekuje se u drugom polugodištu 2020. godine.
- *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)* izvršene su u iznosu od 2.130.416,83 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 69.491,50 kn. Navedenim uslugama obuhvaćeni su troškovi objava natječaja, oglasa, i pretplata, troškovi održavanja web stranice Općine, troškovi promidžbe i informiranja kao što su sufinanciranje radija OK, tisak otočkog časopisa Krčki val, itd...

- *Komunalne usluge (3234)* ostvarene su u visini od 663.647,95 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 116.742,02 kn, a odnose se na zakupnine za zemljišta, najam wc kabina na javnim površinama, najam aparata i opreme i dr.
- *Zdravstvene i veterinarske usluge (3236)* ostvarene su u iznosu od 32.616,97 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 192.506,89 kn ili 51,09 % manje nego prethodne godine, a obuhvaćaju: usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, javnobilježničke usluge, ugovore o djelu, troškove izrade elaborata procjene zemljišta i vještačenja, te geodetsko katastarske – usluge. Razlog umanjenu u odnosu na prethodnu godinu jest to što su prethodne godine vršena vještačenja u svrhu formiranja prometnice po UPU Dobrinčevo.
- *Računalne usluge (3238)* izvršene su u iznosu od 156.861,78 kn što čini uvećanje od 38,01 % u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rashodi odnose se na troškove redovnog mjesečnog održavanja informacijskog sustava tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. (87.549,23 kn), kao i aplikacije za prometno redarstvo RI-ING NET d.o.o. (47.249,93 kn), te ostali rashodi za računalne usluge u visini od 43.737,50 kn. Razlika u odnosu na prethodnu godinu ostvarena je na ostalim rashodima za računalne usluge budući da su se računalni sustavi prilagođavali za uvođenja naplate naknade za uređenje voda, te je započeta konverzija aplikacije uredskog poslovanja u novi informacijski sustav.
- *Ostale usluge (3239)* ostvarene su iznosu od 153.450,99 kn, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježe smanjenje od 30,89 %. Navedene usluge obuhvaćaju troškove naknada poreznoj upravi za vođenje i utvrđivanje poreza na dohodak, troškove sufinanciranja djece u vrtiću van matičnog vrtića, troškove registracije prijevoznih sredstava, usluge čišćenja općinskih objekata, grafičke usluge općinskog lista Naši zvoni, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge filma i video produkcije, i sl.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) - izvršeni su u iznosu od 384.076,59 kn ili 25,54 % od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju umanjenu za 36,44 %. Navedeni rashodi obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe, troškove sudskih postupaka, te ostale nespomenute rashode poslovanja (međunarodna i međuopćinska suradnja, kulturne priredbe i manifestacije, naknade za provedbu izbora) i dr. Razlog umanjenu u odnosu na prethodnu godinu jesu smanjene aktivnosti i troškovi za međuopćinsku i međunarodnu suradnju.

Skupina 34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 85.316,53 kn, a izvršeni su u iznosu od 32.273,78 kn ili 15,59 % u odnosu na godišnji plan, te bilježe smanjenje za 63,79 % u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 6.667,81 kn, zatezних kamata u iznosu od 0,17 kn, te ostalih financijskih rashoda u iznosu od 12,05 kn koji se odnose na naknade porezne uprave za vođenje određenih prihoda Općine Malinska-Dubašnica. Unutar financijskih rashoda obuhvaćeni su i rashodi za kamate na primljene kredite u iznosu od 25.593,75 kn. Navedene kamate na primljeni kredit odnose se na kreditno zaduženje ostvareno kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak s namjenom izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj. Ukupan iznos kreditnog zaduženja iznosi 7.500.000,00 kn, a njegova otplata započela je u 2017. godini. Smanjenje financijskih rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manju otplatu kamate po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj sukladno otplatnom planu), te moratorij dijela obveza po navedenom kreditu.

Skupina 35 - Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 210.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja. Navedeni rashod obuhvaća subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, te subvencije poljoprivrednicima.

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 3.806.600,00 kn, a izvršene su u iznosu od 1.611.153,52 kn ili 42,33 % od godišnjeg plana. Bilježe smanjenje od 5,41 % u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) u prvom polugodištu 2020. godine nisu ostvarene, dok su u protekloj godini u istom razdoblju ostvarene u iznosu od 6.798,81 kn.

Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna (3661) ostvarene su u iznosu od 1.607.966,02 kn, te bilježe uvećanje za 2,36 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najvećim dijelom predstavljaju financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u Malinskoj. Osim navedenih pomoći sadržavaju i pomoći za sufinanciranje rada javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, sufinanciranje rada Općinskog suda Crikvenica na novoj katastarskoj izmjeri, tekuće pomoći osnovnoj školi Malinska-Dubašnica, te srednjoj školi Fran Krsto Frankopan Krk.

Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna (3662) ostvarene su u iznosu od 3.187,50 kn, a obuhvaćaju kapitalnu pomoć osnovnoj školi Malinska-Dubašnica za nabavku računala.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.220.000,00 kn, a izvršene su u iznosu od 438.989,99 kn ili 65,98 % od godišnjeg planiranog iznosa. U usporedbi s prethodnom godinom bilježe uvećanje za 9,65 %. U nastavku slijedi prikaz po vrstama naknada te njihovom izvršenju kao i indeks povećanja odnosno smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 10. Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721)

| RB. | POZ. | VRSTA NAKNADE | IZVRŠENJE 2019. | PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | % | IND. 2020./2019. |
|--|-------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 1 | R0089 | Crveni križ - pomoć i njega u kući | 35.225,93 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 2 | R0068 | Stipendiranje učenika | 122.400,00 | 230.000,00 | 150.000,00 | 65 | 123 |
| 6 | R0069 | Financ. nabave udžbenika za OŠ | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | - | - |
| 3 | R0081 | Stipendiranje studenata | 50.400,00 | 130.000,00 | 91.200,00 | 70 | 181 |
| 4 | R0317 | Stipendiranje studenata poslijedipl. studija | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 5 | R0082 | Stipendije - Lovas | 4.500,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 67 | 133 |
| 7 | R0070 | Financ. nabave udžbenika za SŠ | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | - | - |
| 8 | R0087 | Porodiljine naknade i oprema za novorođene | 62.000,00 | 170.000,00 | 57.000,00 | 34 | 92 |
| 9 | R0453 | Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 10 | R0086 | Socijalni program | 80.005,25 | 346.000,00 | 80.036,28 | 23 | 100 |
| <i>Naknade članovima socijalnog vijeća</i> | | | | | | | |
| <i>Nakn. za podmir. troš. red. školovanja</i> | | | | | | | |
| <i>Nakn. za podmir. troš. bor. djece u jasl., vrtić.</i> | | | 2.400,00 | | 2.250,00 | | |
| <i>Nakn. za podmir. troš. prehrane učenika</i> | | | 5.768,00 | | 3.388,00 | | |
| <i>Nakn za podmir. trošk. javnog prijev. učen.</i> | | | 10.025,00 | | 2.552,00 | | |
| <i>Pravo na dopl. za pom. djeci s teškoć. u raz.</i> | | | 30.000,00 | | 40.900,00 | | |
| <i>Pravo na jednokratnu novčanu naknadu</i> | | | 12.600,00 | | 15.148,25 | | |
| <i>Pravo na mjesečnu novčanu naknadu</i> | | | 19.212,25 | | 14.800,00 | | |
| <i>Troškovi stanovanja (struja, voda)</i> | | | | | 998,03 | | |
| <i>Pravo na jednokratnu naknadu za kom. naknadu</i> | | | | | | | |
| <i>Troškovi ogrijeva</i> | | | | | | | |
| UKUPNO | | | 363.531,18 | 1.050.000,00 | 384.236,28 | 37 | 106 |

Tablica 11. Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722)

| RB. | POZ. | VRSTA NAKNADE | IZVRŠENJE 2019. | PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | % | IND. 2020./2019. |
|---------------|---------|---|------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 1 | R0088 | Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata | 36.820,00 | 80.000,00 | 19.827,00 | 25 | 54 |
| 2 | R0089.1 | Crveni križ - Program Pomoć u kući | 0,00 | 90.000,00 | 34.926,71 | 39 | - |
| UKUPNO | | | 36.820,00 | 170.000,00 | 54.753,71 | 32 | 149 |

Skupina 38 - Ostali rashodi

Ostali rashodi u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 2.608.806,40 kn ili 41,97 % od godišnjeg plana, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe uvećanje od 213,09 %. Navedena skupina obuhvaća tekuće donacije, kapitalne donacije, te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije u novcu i u naravi (381) - planiranih 2.474.500,00 kn izvršeno je u iznosu od 787.119,50 kn ili 31,81 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi manji su za 4,83 %. Odnose se na financiranje programa javnih potreba u sportu, kulturi, za programe u poljoprivredi i turizmu, socijalnoj skrbi, programe razvoja civilnog društva i drugo.

Tablica 12. Tekuće donacije u novcu i u naravi

| RB | NAZIV | PLAN 2020. | OSTVARENJE | % |
|---------------|---|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | Udruge u poljoprivredi | 60.000,00 | 0,00 | 0% |
| 2 | Udruge - humanitarne | 44.500,00 | 1.847,50 | 4% |
| 3 | Udruge u kulturi | 217.000,00 | 23.450,61 | 11% |
| 4 | Udruge u sportu | 790.000,00 | 189.148,92 | 24% |
| 5 | Udruge civilnog društva | 220.000,00 | 58.668,46 | 27% |
| 6 | Sufinanciranje TZ otoka Krka | 52.000,00 | 39.467,13 | 76% |
| 7 | Nagrade uspješnim učenicima | 5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 8 | Nagrade sportašima Općine Malinska-Dubašnica | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | Hrvatska gorska služba spašavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Političke stranke | 26.000,00 | 15.000,00 | 58% |
| 11 | Poklon djeci za Sv. Nikolu | 41.500,00 | 0,00 | 0% |
| 12 | Sufinanciranje ljetnih priredbi TZ Malinska-Dubašnica | 350.000,00 | 175.000,00 | 50% |
| 13 | Područna vatrogasna zajednica otoka Krka | 414.500,00 | 197.688,00 | 48% |
| 14 | Program praćenja i izlova divlje svinje na otoku Krku | 15.000,00 | 3.642,86 | 24% |
| 15 | Sufinanciranje šteta stočarima | 10.000,00 | 0,00 | 0% |
| 16 | Posebne mjere zaštite od požara - PVZOK | 15.000,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | Financiranje Crvenog križa po Zakonu o HCK | 149.000,00 | 74.272,02 | 50% |
| 18 | Ostali prijenosi i potpore | 45.000,00 | 8.934,00 | 20% |
| UKUPNO | | 2.474.500,00 | 787.119,50 | 32% |

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (382) - planirane su u iznosu od 3.447.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršene su u iznosu od 1.798.376,99 kn. Navedeni rashod sastoji se od:

- donacije županijskoj lučkoj upravi za uređenje pomorskog dobra - obalnog pojasa centra naselja Malinska u iznosu od 1.746.695,74 kn. Nastavak projekta očekuje se u drugoj polovici godine.
- donacije turističkoj zajednici Općine Malinska-Dubašnica u iznosu od 51.681,25 kn za nadogradnju automatske meteorološke stanice Malinska

Kapitalne pomoći (386) - ostvarene su u iznosu od 23.309,91 kn, dok su u istom razdoblju prethodne godine ostvarene u iznosu od 6.223,86 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.935.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 4.034.148,89 kn ili 17,59 % od planiranog godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu bilježe umanjene od 28,60 %. Umanjenje se bilježi rashodima za nabavu zemljišta (podskupina 411), postrojenjima i opremi (podskupina 422), te dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini (podskupina 451) najvećim dijelom radi rekonstrukcije objekta „Dom udruga“ koja je izvršena 2019. godine. Uvećanje u odnosu na prethodnu godinu bilježi se na građevinskim objektima (podskupina 421).

U strukturi ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio odnosi se na ulaganja u građevinske objekte u udjelu od 79,54 %, zatim slijede rashodi za otkup zemljišta sa 8,77 %, rashodi za postrojenja i opremu sa 5,60 %, dodatna ulaganja na građevinskim objektima sa 4,20 %, te nematerijalna proizvedena imovina sa 1,89 % ukupnog udjela.

Tablica 13. Prikaz ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine

| RAČ. PLAN | NAZIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--|------------------|---------------|------------------|------------|------------|
| | | OSTVARENJE 2019. | PLAN 2020. | OSTVARENJE 2020. | INDEKS 3/1 | INDEKS 3/2 |
| 411 | Materijalna imovina – prir. bogatstva | 1.870.361,67 | 1.100.000,00 | 353.906,00 | 18,92 | 32,17 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | - |
| 421 | Građevinski objekti | 2.004.816,12 | 18.908.500,00 | 3.208.711,65 | 160,05 | 16,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 487.216,08 | 1.694.500,00 | 225.792,74 | 46,34 | 13,33 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | - | - |
| 424 | Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 76.477,50 | 410.000,00 | 76.375,00 | 99,87 | 18,63 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građ. objektima | 1.211.271,39 | 725.000,00 | 169.363,50 | 13,98 | 23,36 |
| UKUPNO | | 5.650.142,76 | 22.935.500,00 | 4.034.148,89 | 71,40 | 17,59 |

Skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - kupovina zemljišta

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 353.906,00 kn ili 32,17 % od godišnjeg plana, a utrošena su najvećim dijelom na rashode za kupnju i zamjenu zemljišta za potrebe izgradnje prometne infrastrukture, formiranje ulica u skladu sa UPU 1 Malinska Radići (GP-1), UPU 4-Rova (GP-3), kao i za formiranje javnih površina i puteva.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 21.105.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 3.510.879,39 kn ili 16,63 % godišnjeg plana, a sastoje se od sljedećih rashoda:

Rashodi za građevinske objekte (421) – izvršeni su u iznosu 3.208.711,65 kuna ili 16,97 % od plana.

Stambeni objekti (4211) promatranom razdoblju nisu izvršeni.

Poslovni objekti (4212) - izvršeni su ukupno 5.000,00 kn, a sadržavaju geodetske usluge za izgradnju interpretativnog centra u naselju Malinska.

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti (4213) - u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 1.249.784,31 kn što je 30,50 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a obuhvaća rashode za izgradnju i projektiranje cesta, sve prema Programu gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Ostali građevinski objekti (4214) – ostvareni su rashodi od 1.953.927,34 kn, a obuhvaćaju sljedeće:

- za izgradnju oborinske kanalizacije, izradu troškovnika, nadzor i građenje utrošen je iznos od 1.236.451,64 kn, sukladno Programu građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.
- na izgradnju plaža i sunčališta na morskoj obali (Uređenje obalnog puta Rova-Vantačići, šetnica ispod hotela Vila Rova, sanacija obalnog puta na plaži Portić, ...) utrošen je iznos od 680.575,70 kn
- za projektiranja i uređenja zelenih i javnih površina utrošeno je 12.150,00 kn

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422) – planirani iznos od 1.694.500,00 kuna izvršen je sa 13,33 % ili nominalno 225.792,74 kn, a odnosi se na sljedeće:

- za nabavku računala i računalne opreme utrošen je iznos od 27.858,63 kn
- za nabavku uredske opreme i namještaja utrošeno je 3.853,31 kn
- za nabavku komunikacijske opreme utrošeno je 2.963,00 kn
- nabavljena je komunalna oprema (mobilne kamere za video nadzor, tende za štandove) u vrijednosti od 45.492,8 kn
- nabavljena je oprema na pomorskom dobru (Aqualifter – dizalo za kupaće osobe s invaliditetom) u iznosu od 145.625,00

Prijevozna sredstva (423) - u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Nematerijalna proizvedena imovina (426) - planiranih 410.000,00 kuna izvršeno je u iznosu od 76.375,00 kuna ili 18,63 % godišnjeg plana. Navedenim iznosom obuhvaćeno je sljedeće:

- Nadogradnja aplikacija Libusoft Cicom d.o.o. u vrijednosti od 4.725,00 kn.
- Na izradu VII. izmjena prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica utrošeno je 54.775,00 kn.
- Za izradu Prometnog rješenja za naselja Porat, Vantačići i Milčetići utrošeno je 16.875,00 kn

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) – planirani iznos od 725.000,00 kuna izvršen je sa 169.363,50 kn ili 23,36 % godišnjeg plana. Odnosi se na dodatna ulaganja na cestama, sukladno Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Navedeni rashodi bilježe bitnije umanjeње od 86,02 % u odnosu na isto razdoblje prethode godine, budući da je prethodne godine izvedena adaptacija na objektu bivšeg dječjeg vrtića (Dom udruga).

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Skupina 53 – Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (532) – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.083.873,98 kn, te u odnosu na prethodnu godinu bilježe umanjeње od 48,72 % ili 1.029.878,35 kn. Ostvareni rashodi u 2020. godini odnose se na uvećanje temeljnog kapitala u iznosu od 66.500,00 kn komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. za izgradnju kanalizacije na prometnici OU 32, te uvećanje temeljnog kapitala u iznosu od 1.017.373,98 kn komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. za izvedene radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) na području Općine Malinska-Dubašnica.

U tekućoj godini bilježi se umanjeње u odnosu na prethodnu budući da su u prethodnoj godini izvršeni izdaci za uvećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Ponikve za nabavku polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija (544) – u promatranom razdoblju izvršeno je 375.000,00 kn izdataka koji se odnose na otplatu jednog obroka kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj. Ugovor o kreditu sklopljen je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, na 5 godina, iznos od 7.500.000 kn, uz kamatnu stopu od 3%, te je 30.06.2017. godine krenuo u otplatu.

VII.II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 53.804.250,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 22.776.039,42 kn ili 42,33 % 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 rashodi od 5.538.250,00 kn izvršeni su u iznosu od 2.019.897,75 kn ili 36,47 % godišnjeg plana, a odnose se na rashode tekućeg poslovanja općinske uprave. Bruto plaće zaposlenih izvršene su u iznosu od 1.044.720,42 kn, ostali rashodi za zaposlene 36.358,00 kn, doprinosi na plaće 172.378,88 kn. Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručna usavršavanja) iznose 68.880,36 kn. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 24.559,87 kn, a obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (uredski materijal, nabavku stručne literature, materijal za čišćenje i održavanje), rashode za energiju (motorni benzin službenih vozila), nabavu sitnog inventara, te zaštitne i radne odjeće i obuće. Rashodi za usluge su izvršeni u iznosu od 526.906,74 kn, a odnose se na rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, natječaje, oglase, objave i pretplate, intelektualne usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge i ostale usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.023,05 kn, a sadrže troškove premija osiguranja, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 6.680,03 kn, a obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, te rashod za naknadu Porezne uprave za vođenje i evidenciju općinskih prihoda.

AKTIVNOST A300103 INFORMIRANJE – GLASILO "NAŠI ZVONI"

Planirani iznos od 140.000,00 kn u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 21.843,75 kn ili 15,60 % plana, a obuhvaća rashode za grafičke i tiskarske usluge za izdavanje Općinskog lista "Naši zvoni" koji izlazi kvartalno i tiska se u 1.200 primjeraka.

AKTIVNOST A300104 INFORMIRANJE – WEB STRANICA OPĆINE

Planirana aktivnost za izradu i održavanje WEB stranice i društvenih mreža Općine Malinska-Dubašnica u promatranom razdoblju izvršena je u iznosu od 9.575,00 kn.

AKTIVNOST A300105 OSTALE USLUGE INFORMIRANJA

Ostale nespomenute usluge informiranja obuhvaćaju rashode za bežični pristup internetu na plažama i šetnicama Malinske, grafičke usluge, usluge promidžbe i informiranja, elektronske medije (Radio otok Krk) i tisak (časopis Krči val). Navedeni rashod izvršen je u iznosu od 27.249,96 kn ili 20,96 % u odnosu na godišnji plan.

AKTIVNOST A300109 OTPLATA KREDITA

Unutar ove aktivnosti predviđena je otplata glavnica, kamata, i naknada vezanih uz sljedeće kredite:

- Tijekom 2020. godine planirana je otplata glavnice od 180.000,000 kn kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju interpretativnog centra maritimne baštine u centru naselja Malinska. Planom proračuna za 2020. godinu navedeni projekt predviđen je u iznosu od 11.000.000,00 kn, od čega će se 6 milijuna kuna osigurati iz vlastitih sredstava, a 5 milijuna kuna iz kreditnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Predviđeni rok otplate kredita je 7 godina, uz godišnju fiksnu kamatnu stopu 1,75%. U 2020. godini uz otplatu glavnice u iznosu od 180.000,00 kn, planirana je i naknada za obradu kredita od 25.000,00 kn, te kamata u iznosu od 65.000,00 kn.
- 100.000,00 kn otplate glavnice kredita HBOR ESIF za modernizaciju javne rasvjete. U 2019. godini predviđeno je zaduženje od 1.000.000,00 kn. Uz navedeni kredit planirana je i kamata u iznosu od 500,00 kn.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja budući da su uslijed pandemije koronavirusa investicije odgođene, te ugovori o kreditima još nisu sklopljeni.

KAPITALNI PROJEKT K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE

Planirani rashod od 90.000,00 kn izvršen je u iznosu od 35.297,21 kn, a odnosi se na nabavku računala i računalne opreme u vrijednosti od 26.970,83 kn, uredskog namještaja i opreme u iznosu od 3.601,38 kn, te računalnih programa za potrebe Općinske uprave (nadogradnja postojećeg računalnog sustava) u iznosu od 4.725,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K300110 BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU

Kapitalni projekt K300110 Bežični pristup internetu planiran je u iznosu od 122.500,00 kn, a u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja. Radi se o projektu proširenja i unapređenja postojeće mreže bežičnog interneta duž obalnog pojasa Malinske. Od 122.500,00 kn, 10.000,00 kn planirano je iz sredstava Općine, dok je iznos od 112.500,00 planiran kao kapitalna pomoć iz EU fondova. U sklopu drugog kruga natječaja WiFi4EU Općini Malinska-Dubašnica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR za realizaciju projekta. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja. Realizacija projekta očekuje se do konca 2020. godine.

PROGRAM: 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA

Planirani rashodi od 176.500,00 kn izvršeni su 3,55 % od plana, u ukupnom iznosu od 6.268,00 kn.

AKTIVNOST A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Planirano je 170.000,00 kn rashoda, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Navedena sredstva planirana su za subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima za oslobađanje obveze plaćanja dijela poreza na javne površine temeljem članka 5. Odluke o porezu na korištenju javne površine, te za subvencije poduzetnicima uslijed pandemije koronavirusa. Rashod se očekuje u drugoj polovici godine.

AKTIVNOST A300202 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LAG "KVARNERSKI OTOCI"

Od planiranog iznosa od 6.500,00 kn izvršeno je 6.268,00 kn ili 96,43 % plana. Navedeni rashod obuhvaća godišnju članarinu Općine u Lokalnoj akcijskoj grupi LAG "Kvarnerski otoci".

PROGRAM: 3003 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Planirani rashodi u okviru programa Poticanje razvoja turizma planirani su u iznosu od 2.421.700,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 114.876,01 kn ili 4,74 % od plana.

AKTIVNOST A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU – PROGRAM TZ OTOKA KRKA

Pod ovom aktivnošću evidentirani su rashodi u iznosu od 39.467,13 kn za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka - hladnog pogona i zajedničkih programa, financirani zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka i lokalnim turističkim zajednicama.

AKTIVNOST A300308 OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU

Unutar ove aktivnosti planirano je sufinanciranje tečaja stranih jezika za privatne iznajmljivače. U prvom polugodištu, od planiranih 15.000,00 kn izvršeno je 7.000,00 kn rashoda za sufinanciranje tečaja engleskoj jezika u turizmu za 4 polaznika.

KAPITALNI PROJEKT K300306 INTERREG ITALY-CROATIA – PROJEKT DEEP SEA

Nositelj projekta je Aries - Special Agency - Venezia Giulia Chamber of Commerce, a ostali partneri osim Općine Malinska-Dubašnica jesu: University of Trieste, Chamber of commerce of Foggia, Province of Foggia, Pomorski fakultet iz Rijeke, Ponikve Eko Otok Krk, Sveučilište u Splitu- Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Javna ustanova Rera Split i H. L. Dvorac d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta je 2.511.567,50 €, dok je zatraženi iznos sufinanciranja iz Europske unije 2.134.832,37 €. Općina Malinska-Dubašnica u projektu sudjeluje sa 272.775,000 €, od toga sa 40.916,25 € vlastitih sredstava. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci (1/1/2019 - 30/06/2021), ali će uslijed kašnjenja aktivnosti, uzrokovanih pandemijom COVID 19, projekt biti produžen do 31/12/2021 o čemu se čeka odobrenje Upravljačkog tijela.

Cilj projekta je energetski i ekološki učinkovita mobilnost na maritimnim područjima svih uključenih partnera. Navedeni cilj na području općine Malinska-Dubašnica planira se postići fotonaponskim postrojenjem MicroGrid sa baterijom, stanicom za punjenje električnih vozila i plovila, te sustavom za iznajmljivanje električnih bicikala uz nabavku bicikala.

U promatranom razdoblju na provedbu projekta utrošeno je 15.717,46 kuna, za troškove plaća djelatnika na projektu, dok se druge aktivnosti nisu provodile zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom. Od navedenog iznosa 13.359,84 kn financirano je iz pristigle EU pomoći.

KAPITALNI PROJEKT K300306 INTERREG ITALY-CROATIA – PROJEKT ARCA ADRIATICA

Nositelj ovog projekta je Primorsko-goranska županija, dok su ostali partneri: Općina Malinska-Dubašnica, Turistička zajednica Kvarnera, Eko-muzej Kuća o batani, Municipality of Cervia, Municipality of Cesenatico, International centre for advanced Mediterranean agronomic studies - Mediterranean agronomic institute of Bari, City of San Benedetto del Tronto, Ca' foscari university of Venice i Općina Tkon. Ukupna vrijednost projekta je 3.168.790,00 €, dok je zatraženi iznos sufinanciranja iz Europske unije 2.693.471,50 €. Općina Malinska-Dubašnica u projektu sudjeluje sa 374.605,00 €, od toga sa 56.190,75 € vlastitih sredstava. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci (1/1/2019 - 30/06/2021), ali će uslijed kašnjenja aktivnosti, uzrokovanih pandemijom COVID 19, projekt biti produžen do 31/12/2021 o čemu se čeka odobrenje Upravljačkog tijela. Osnovni ciljevi i rezultati projekta jesu: povećanje broja posjetitelja u pograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (interpretacijski centri, virtualni muzej, baza pomorske baštine, katalog tehničkih karakteristika plovila), povećanje turističke infrastrukture (interpretacijski centri u Malinskoj, Tkonu, Rovinju, Cerviji i Veneciji, obnova malih barki), povećanje broja educirane djece i posjetitelja o pomorskim zanatima i vještinama (Akademija pomorskih zanata i vještina), prepoznavanje cijelog obalnog pograničnog područja kao jedne turističke destinacije (intenzivna promotivna kampanja, info centri). U promatranom razdoblju na provedbu projekta utrošeno je 52.691,42 kuna, za troškove plaća djelatnika na projektu, dok se druge aktivnosti nisu provodile zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom. Od navedenog iznosa 44.787,71 kn financirano je iz pristigle EU pomoći.

PROGRAM: 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirani rashodi u programu Potpora poljoprivredi od 230.000,00 kn izvršeni su 3,76 % od plana, u ukupnom iznosu od 8.642,86 kn.

AKTIVNOST A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI

Rashod je planiran u iznosu od 130.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 8.642,86 kn. Planirani rashodi odnose se na izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Malinska-Dubašnica, sufinanciranje naknade štete stočarima, program praćenja i izlova divlje svinje na otoku Krku, i ostale aktivnosti.

AKTIVNOST A300402 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA

Planirani rashod u iznosu 40.000,00 kn predviđen je za sufinanciranje obnove starih maslinika, nabave sadnica maslina, voćnih sadnica i loznih cijepova sukladno općinskoj Odluci o obnovi trajnih nasada. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja koje se očekuje u drugoj polovici godine.

AKTIVNOST A300409 FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu udrugama u poljoprivredi raspoređeno je 60.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

Tablica 14. *Financiranje udruga u poljoprivredi*

| NAZIV UDRUGE | ODOBRENI IZNOS | REALIZIRANI IZNOS | % |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Udruga maslinara Drobnica Krk | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga pčelara Kadulja | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga vinara otoka Krka „Bukaleta“ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lovačko društvo „Zec“ Malinska | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lovačko društvo „Šljuka 1924“ Omišalj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM: 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani rashod u okviru programa od 4.396.000,00 kn u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 1.683.827,85 kn ili 38,30 % 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, te njegove opreme. Rashodi za sufinanciranje vrtića u 2020. godini planirani su u iznosu od 2.755.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.258.228,38 kn ili 45,67 % u odnosu na godišnji plan.

AKTIVNOST A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN MATIČNOG VRTIĆA

Planirani rashod na godišnjoj razini u iznosu od 51.000,00 kn izvršen je u iznosu 25.005,72 kn ili 49,03 % u odnosu na godišnji plan, a odnosi se sufinanciranje boravka djece u obrtu za čuvanje djece „Bubamara“ koji djeluje u prostoru u vlasništvu Općine.

AKTIVNOST A300507 OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U MALINSKOJ

Općina Malinska-Dubašnica se je u 2016. godini dugoročno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje izgradnje novog dječjeg vrtića u Malinskoj. Iznos kreditnog zaduženja je 7.500.000,00 kuna, uz promjenjivu kamatnu stopu od 3% i rok otplate 5 godina. Kredit je krenuo u otplatu 30.06.2017. godine. Tijekom 2020. godine otplaćen je jedan obrok u ukupnom iznosu od 375.000,00 kn uvećan za kamate od 25.593,75 kn.

PROGRAM: 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirani rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 647.600,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u visini od 330.875,16 kn ili 51,09 % od plana.

AKTIVNOST A300606 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA

Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju učenika, učitelja i nastavnika – mentora za postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, unutar ove aktivnosti planirana je dodjela nagrada u iznosu od 5.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju ovaj rashod nije ostvaren.

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 2019. godini, temeljem provedenog natječaja za školsku 2019./2020. godinu dodijeljeno je 29 učeničkih stipendija. Prema dodijeljenim stipendijama planirana je pozicija za cijelu 2020. godinu u iznosu od 230.000,00 kn, od čega je ostvareno 150.000,00 kn, odnosno 65,22 % plana.

AKTIVNOST A300617 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA-DUBAŠNICA

Tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica planirane su u iznosu od 397.600,00 kn. Navedeni rashod izvršen je u iznosu od 178.875,16 kn za sufinanciranje provedbe školskih programa, nabavku opreme, uređaja, nastavnih pomagala, namještaja, financiranje učitelja u produženom boravku, sufinanciranje rada učitelja izborne nastave – informatike, sufinanciranje rada psihologa, itd.

TEKUĆI PROJEKT T300609 TEKUĆE POMOĆI SREDNJOJ ŠKOLI HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK

Navedeni projekt planiran je u iznosu od 5.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije izvršen.

TEKUĆI PROJEKT T300615 OSTALE POTPORE U OBRAZOVANJU

Ostale potpore u obrazovanju planirane sa 10.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršene u iznosu od 2.000,00 kn ili 20,00 % od plana. Izvršeni rashodi obuhvaćaju potporu Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk za organizaciju maturalne zabave.

PROGRAM: 3007 VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 139.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u visini od 97.200,00 kn ili 69,93 % 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 2019. godini, temeljem natječaja provedenog za akademsku 2019./2020. godinu dodijeljena je 21 studentska stipendija. Prema dodijeljenim stipendijama planirana je pozicija za cijelu 2020. godinu u iznosu od 130.000,00 kn, od čega je ostvareno 91.200,00 kn, odnosno 70,15 % plana.

Temeljem Odluke o isplati stipendije za obrazovnu godinu 2019./2020. za jednog učenika/studenta s prebivalištem u Općini Lovas, u mjesečnom iznosu 750,00 kn planirano je 9.000,00 kn, a utrošeno 6.000,00 kn, odnosno 66,67 % plana.

PROGRAM: 3008 ZDRAVSTVO

Rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 115.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 32.616,97 kn ili 28,24 % od plana.

AKTIVNOST A300801 HITNA MEDICINSKA POMOĆ

U okviru programa Zdravstva planirano je sufinanciranje hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Krk na temelju ugovora o sufinanciranju HMP u iznosu od 20.000,00 kn. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja.

AKTIVNOST A300802 SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Općina radi osiguranja boljih uvjeta zdravstvene zaštite temeljem ugovora s Privatnom internističkom ordinacijom „Ivaniš“, stanovnicima Općine Malinska-Dubašnica omogućava obavljanje specijalističkih pregleda bez naknade. Navedeni rashod planiran je u iznosu od 16.700,00 kn, a izvršen u iznosu od 4.950,00 ili 29,64 %.

AKTIVNOST A300803 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, u postupku provedenog javnog natječaja odabran je obrt Usluge „Cvelić“ vl. Josip Cvelić. Navedenom obrtu povjereni su komunalni poslovi preuzimanja i prijevoza umrlih osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. Za navedenu aktivnost osiguran je iznos od 15.000,00 kn, a u promatranom razdoblju utrošeno je 3.700,00 kn.

AKTIVNOST A300809 VETERINARSKÉ USLUGE

Temeljem Zakona o veterinarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati higijeničarsku službu (hvatanje pasa i mačaka lotalica, te postupanje s njima prema Zakonu o zaštiti životinja) i higijenski servis (uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju, te dezinfekciji javnih površina s koje je lešina ili konfiskat uklonjen), kojeg temeljem koncesije izdane od strane nadležnog ministarstva na području Općine obavlja Veterinarska stanica Rijeka. Planirani godišnji iznos za 2020. godinu iznosi 60.000,00 kn, a u promatranom razdoblju rashod je izvršen u iznosu od 23.966,97 kn ili 39,94 %.

AKTIVNOST A300810 OSTALE AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU

U 2020. godini planirano je 3.800,00 kn rashoda za financiranje održavanja tečaja za trudnice Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. U prvom polugodištu nije bilo ostvarenja.

PROGRAM: 3009 SOCIJALNA SKRB

Planirani rashodi u okviru programa u iznosu od 1.049.500,00 kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od 267.909,51 kn ili 25,53 % od plana.

AKTIVNOST A300902 SOCIJALNI PROGRAM

Prema odredbama *Socijalnog programa* stanovnici općine ostvaruju pravo na razne oblike pomoći. Tijekom 2020. godine isplaćeno je ukupno 80.036,28 kn sljedećih oblika pomoći:

Tablica 15. Socijalni program

| OPIS | IZVRŠENJE |
|---|------------------|
| Naknade članovima socijalnog vijeća | 0,00 |
| Nakn. za podmir. troš. red. školovanja | 0,00 |
| Nakn. za podmir. troš. bor. djece u jasl., vrtić. | 2.250,00 |
| Nakn. za podmir. troš. prehrane učenika | 3.388,00 |
| Nakn za podmir. trošk. javnog prijev. učen. | 2.552,00 |
| Pravo na dopl. za pom. djeci s teškoć. u raz. | 40.900,00 |
| Pravo na jednokratnu novčanu naknadu | 15.148,25 |
| Pravo na mjesečnu novčanu naknadu | 14.800,00 |
| Troškovi stanovanja (struja, voda) | 998,03 |
| Pravo na jednokratnu naknadu za kom. naknadu | 0,00 |
| Troškovi ogrijeva | 0,00 |
| UKUPNO | 80.036,28 |

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi Općina sufinancira nabavu udžbenika i školskog pribora za što je osigurano 165.000,00 kn. Sufinancirana je nabava udžbenika i školskog pribora za učenike s prebivalištem na području Općine. Iznos sufinanciranja je 500,00 kn po učeniku, za učenike osnovne škole i srednje škole. 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. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi isplaćuju se jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, kojih je u prvom polugodištu 2020. godine isplaćeno 57.000,00 kn.

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 od Kraljevice do Bakra ili Rijeke, za što se iz proračuna za 2020. godinu utrošilo 19.827,00 kn. Prosječan broj učenika/studenata obuhvaćenih ovim programom iznosi 50.

AKTIVNOST A300906 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Sredstva za financiranje Crvenog križa planirana su sukladno „Zakonu o Hrvatskom crvenom križu“ (NN 71/10) u iznosu od 149.000,00 kn, od kojih je ostvareno 49,85 % ili 74.272,02 kn. Općina financira i program proveden od strane Gradskog društva Crvenog križa „Pomoć i njega u kući“ namijenjen odraslim i starijim osobama koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, u iznosu od 90.000,00 kn, od kojih je u promatranom razdoblju ostvareno 34.926,71 kn.

AKTIVNOST A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA

Ostale potpore humanitarne-socijalnim organizacijama planirane su u iznosu od 10.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja.

AKTIVNOST A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu humanitarne-socijalnim udrugama dodijeljeno je 44.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 1.847,50 kn ili 4,15 % plana, i to kako slijedi:

Tablica 16: Financiranje humanitarno socijalnih-udruga

| NAZIV UDRUGE | ODOBRENO | REALIZIRANO | % |
|--|------------------|-----------------|-------------|
| Udruga invalida rada | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga invalida Kvarnerskih otoka | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Društvo multiple skleroze PGŽ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga slijepih | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klub liječenih ovisnika Gromače Krk | 5.000,00 | 1.847,50 | 36,95 |
| Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja "Moj prijatelj" | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HVIDRA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga s mišićnom distrofijom PGŽ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 44.500,00 | 1.847,50 | 4,15 |

PROGRAM: 3010 PROMICANJE KULTURE

Rashodi programa Promicanja kulture od planiranih 1.412.000,00 kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 522.498,10 kn ili 37,00 % od plana. Navedenim rashodom obuhvaćene su aktivnosti zaštite i očuvanja kulturne baštine, organizacija manifestacija i obljetnica, te financiranje ustanova i udruga u kulturi.

AKTIVNOST A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI

U 2020. godini planiran je nastavak konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom nalazištu Cickini za koje je planirano 50.500,00 kn, a u promatranom razdoblju nije bilo rashoda.

AKTIVNOST A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Proračunom za 2020. godinu za obilježavanje dana Općine – Svetog Apolinara osigurano je 70.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

AKTIVNOST A301004 OBILJEŽAVANJE DANA SV. NIKOLE

Za obilježavanje dana Sv. Nikole, tj. za nabavku paketa poklona za djecu s područja Općine i održavanje prigodne predstave u 2020. godini osigurano je 45.000,00 kn. Rashod se očekuje u drugom polugodištu.

AKTIVNOST A301005 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI OPĆINE

Od godišnjeg plana u iznosu od 170.000,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 9,45 % ili 16.066,96 kn. Navedenim iznosom obuhvaćeni su rashodi za obilježavanje Antonje u Sv. Antonu, koncerta Klape Kaštadi i Astoria i poslova obavljenih od strane KD Dubašnica d.o.o. pri pripremi i organizaciji općinskih manifestacija.

AKTIVNOST A301006 MAŠKARE

Od planiranih 205.000,00 kn, u promatranom razdoblju utrošeno je 205.496,19 kn ili 99,99 % ukupnog plana. Rashodi obuhvaćaju troškove glazbenih izvođača (Dalmatino, Night Express, D'Beni, Koktelsi), troškove voditelja programa, troškove čuvanja šatora, troškove grijanja šatora, redarske usluge, i ostale rashode.

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 2020. godini. Program ljetnih manifestacija organiziran je u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Malinska-Dubašnica. U promatranom razdoblju izvršeno je planiranih 175.000,00 kn rashoda.

AKTIVNOST A301016 OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI

Ova aktivnost planirana je u visini od 36.500,00 kn. Izvršeni rashodi u iznosu od 8.000,00 kn obuhvaćaju troškove dječjih radionica Modne agencije.

AKTIVNOST A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 45.000,00 kn, a izvršena 5,24 % ili 2.357,46 kn. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode stručnog vođenja posjetitelja arheološke zbirke ostataka nalazišta Cickini u prostoru Peknjice, u ukupnom iznosu od 2.357,46 kn.

AKTIVNOST A301029 NAJAM ŠATORA ZA KULTURNE PRIREDBE

U promatranom razdoblju ostvareno je 67.376,88 kn rashoda, ili 99,82 % godišnjeg plana. Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za najam šatora za vrijeme mesopusnih manifestacija.

AKTIVNOST A301033 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu udrugama u kulturi dodijeljeno je 217.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju rashod od 23.450,61 kn, i to kako slijedi:

Tablica 17. *Financiranje udruga u kulturi*

| NAZIV UDRUGE | ODOBRENI IZNOS | REALIZIRANI IZNOS | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Multimedijalna udruga "Krčka beseda" Krk | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Udruga sopaca i folklora otoka Krka | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kulturno umjetnička udruga Dubašnica | 118.000,00 | 15.121,66 | 12,81 |
| Povijesno društvo otoka Krka | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Katedra čakavskog sabora Kornić | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga Termen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plesno glazbena udruga „Chaplin“ | 25.000,00 | 3.328,95 | 13,32 |
| Foto klub Krk | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mažoretkinje otoka Krka | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 217.000,00 | 23.450,61 | 10,81 |

KAPITALNI PROJEKT K301033 SPOMENICI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE

Ovim projektom predviđeni su rashodi za izradu idejnog rješenja za spomenik braniteljima Domovinskog rata, koji se planira postaviti u centru naselja Malinska. Na projektnu dokumentaciju tijekom 2019. godine utrošeno je 86.250,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.750,00 kn od planiranih 25.000,00 kn za geotehničke istražne radove za budući spomenik.

KAPITALNI PROJEKT K301034 KUĆA KRČKE DOBRODOŠLICE

U 2020. godini planirana je izrada dokumentacije (idejno rješenje, projekt za ishodovanje posebnih uvjeta i glavni arhitektonski projekt), te saniranje uređenje objekta na gr.č. 49 k.o. Miholjice. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

KAPITALNI PROJEKT K301036 MIHOJSKI TOŠ

U 2020. godini predviđena je izrada troškovnika te izrada idejnog rješenja uređenja i opremanja toša u staroj jezgri naselja Sv. Vid - Miholjice. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja.

PROGRAM: 3011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirani izdaci u okviru programa iznose 817.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 189.148,92 kn ili 23,15 % od plana. Programom su obuhvaćene sportske aktivnosti i manifestacije, te financiranje udruga u sportu.

AKTIVNOST A301101 NAGRADE USPJEŠNIM SPORTAŠIMA

Ova aktivnost planirana je iznosu od 10.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

AKTIVNOST A301102 SPORTAŠ GODINE OTOKA KRKA

U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

AKTIVNOST A301122 OSTALE POTPORE U SPORTU

U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

AKTIVNOST A301127 FINANCIRANJE UDRUGA U SPORTU

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu udrugama u sportu dodijeljeno je 790.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 189.148,92 kn ili 23,94 % plana, i to kako slijedi:

Tablica 18. *Financiranje udruga u sportu*

| NAZIV UDRUGE | ODOBRENI IZNOS | REALIZIRANI IZNOS | % |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| Streljački klub Dub Malinska | 189.000,00 | 52.625,65 | 27,84 |
| Šahovska škola Goranka | 25.000,00 | 4.650,00 | 18,60 |
| Nogometni klub Krk | 120.000,00 | 46.387,69 | 38,66 |
| Stolnoteniski klub Dubašnica Malinska | 150.000,00 | 42.212,98 | 28,14 |
| Športsko društvo Lastavica Malinska | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jedriličarski klub J.C. Malinska | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veslački klub Glagoljaš Omišalj | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Rukometni klub Omišalj | 50.000,00 | 21.600,00 | 43,20 |
| Nogometni klub OŠK Omišalj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atletski klub Krk | 20.000,00 | 8.214,60 | 41,07 |
| Malonogometni klub Malinska-Dubašnica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planinarsko društvo Obzova | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Karate klub Krk - Croatia | 30.000,00 | 7.458,00 | 24,86 |
| Šahovski klub "Draga" - Međ. šahovski turnir | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Košarkaški klub Krk | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 790.000,0 | 189.148,92 | 23,94 |

PROGRAM: 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ukupno planirani rashodi programa *Razvoja civilnog društva* u iznosu od 230.000,00 kn ostvareni su sa 67.602,46 kn ili 29,39 % plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije kojima se podupire djelovanje udruga čiji su članovi stanovnici Općine Malinska-Dubašnica.

AKTIVNOST A301208 OSTALE POTPORE

U promatranom razdoblju ostvareno je 8.934,00 kn donacije lovačkom društvu Orebica za nabavu termovizijskih kamera za lov čaglja.

AKTIVNOST A301213 FINANCIRANJE UDRUGA – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu pod ovom aktivnošću udrugama je dodijeljeno 230.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 67.602,46 kn ili 29,39 % od plana, i to kako slijedi:

Tablica 19. *Financiranje udruga-razvoj civilnog društva*

| NAZIV UDRUGE | ODOBRENI IZNOS | REALIZIRANI IZNOS | % |
|--|----------------|-------------------|-------|
| Maškarana udruga Dubašnica | 30.000,00 | 26.249,02 | 87,50 |
| Moto klub Krk - Griffons | 17.000,00 | 3.870,00 | 22,76 |
| Auto klub Krk | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata otok Krk | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka | 19.000,00 | 11.357,20 | 59,77 |
| Udruga umirovljenika Malinska | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga za zaštitu životinja Felix | 16.000,00 | 6.631,37 | 41,45 |
| Pokret za život - ogranak Krk | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multimedijalna udruga „Krčka beseda“ Krk | 15.000,00 | 10.560,87 | 70,41 |
| Udruga Termen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga iznajmljivača i turizma Malinska-Dubašnica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| Društvo prijatelja Hajduka otok Krk | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga za promicanje zdravih stilova života GAIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udruga građana albanske nacionalne manjine otoka Krka | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 230.000,00 | 67.602,46 | 29,39 |

PROGRAM: 3013 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi vezani uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture vrijednosno su najznačajniji od svih programa Proračuna, te su od planiranih 23.533.500,00 kn u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 5.858.143,92 kn ili 24,89 % plana.

Tablica 20. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

| PROJEKT | NAZIV | PLAN | IZVRŠENJE | % |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| K301302 | Dječja igrališta | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K301303 | Uređenje centra Malinske | 3.300.000,00 | 1.746.695,74 | 52,93 |
| K301304 | Izgradnja sportskog parka | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K301305 | Ceste | 2.855.000,00 | 1.442.022,81 | 50,51 |
| K301306 | Javna rasvjeta | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K301307 | Izgradnja groblja | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K301311 | Zemljište | 1.100.000,00 | 353.906,00 | 32,17 |
| K301315 | Nabava komunalne opreme | 100.000,00 | 44.543,75 | 44,54 |
| K301317 | Građenje oborinske kanalizacije | 2.806.000,00 | 1.236.451,64 | 44,06 |
| K301320 | Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) | 1.400.000,00 | 1.017.373,98 | 72,67 |
| K301322 | Izrada priključaka niskonaponske mreže | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K301323 | Interpretacijski centar | 5.400.000,00 | 5.000,00 | 0,09 |
| K301324 | Uređenje javnih površina | 390.000,00 | 12.150,00 | 3,12 |
| K301325 | Bočalište Oštrobradići | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 23.533.500,00 | 5.858.143,92 | 24,87 |

KAPITALNI PROJEKT K301302 DJEČJA IGRALIŠTA

Za uređenje dječjih igrališta u promatranom razdoblju nije bilo rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301303 UREĐENJE CENTRA MALINSKE

Sukladno Ugovoru o financiranju između Općine Malinska-Dubašnica i Županijske lučke uprave Krk za sanaciju dijela gradske rive u Malinskoj, Županijskoj lučkoj upravi sufinancirani su izvedeni radovi u iznosu od 1.746.695,75 kn koje izvodi tvrtka GPP MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja.

KAPITALNI PROJEKT K301304 IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA

Za projekt izgradnje sportskog parka kod Osnovne škole u Bogovićima u promatranom razdoblju nije bilo rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301305 CESTE

Za izgradnju i za dodatna ulaganja na cestama u 2020. godini planiran je iznos od 2.855.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršen je rashod u visini od 1.442.022,81 kn. Ostvarenje se sastoji od sljedećih projekata:

Tablica 21. Analitički prikaz izvršenja kapitalnog projekta K301305 Ceste

| Pozicija | Konto | Opis | Iznos (kn) |
|----------|-------|---|--------------|
| R0172 | 4213 | Građenje cesta | 1.232.284,31 |
| R0172-1 | | | |
| R0172-4 | | | |
| | | Izgradnja ceste u radnoj zoni K-3 Barušić | 7.500,00 |
| | | Izgradnja ceste Markat – Nikole Tesle | 670.079,77 |
| | | Projektiranje spoja Lanišće - Lokvica | 39.375,00 |
| | | Izgradnja nogostupa prema radnoj zoni Sv. Vid | 76.325,00 |
| | | Projektiranje kružnog toka Haludovo | 0,00 |

| | | | |
|------------------|------|--|---------------------|
| | | Projektiranje ceste D102 – Žgombiči 2. faza | 0,00 |
| | | Projektiranje i ishođenje dozvole za gradnju ceste i parkirališta zapadno od Blue Wavesa Resorta | 114.500,00 |
| | | Projektiranje ceste OU38 i OU 44 | 0,00 |
| | | Projektiranje ceste SU1 i dijela OU1 na Rovi | 2.500,00 |
| | | Projektiranje ceste u sportskom parku Bogović | 482.289,50 |
| | | | |
| R0171 | 4213 | Projektiranje kružnog toka – sjever | 17.500,00 |
| | | | |
| R0173 | 4511 | Dodatna ulaganja u ceste | 733.500,980 |
| | | Projektiranje nogostupa i usporivača prometa na cesti u Milčetićima prema Portu | 99.788,25 |
| | | Sanacija asfalta na cesti od križa do naselja Milovčići | 427.161,640 |
| | | Izbočine za smirivanje prometa u Dubašljanskoj ulici | 40.216,25 |
| | | Izvedba dijela nogostupa ulice Žubra | 69.058,19 |
| | | | |
| R0170 | 3237 | Geodetske usluge, izrada troškovnika | 22.875,00 |
| SVEUKUPNO | | | 3.025.616,47 |

KAPITALNI PROJEKT K301306 JAVNA RASVJETA

Za proširenje sustava javne rasvjete tijekom promatranog razdoblja 2020. godine nije bilo rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301307 IZGRADNJA GROBLJA

U izvještajnom razdoblju za proširenje groblja u Bogovićima nije bilo rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301311 ZEMLJIŠTE

Projekt 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 rashod od 1.100.000,00 kn izvršen je u iznosu od 353.906,00 kn ili 32,17 % u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa 321.104,00 kn odnosi se na zamjenu zemljišta, dok se iznos od 32.802,00 kn odnosi na kupnju zemljišta.

KAPITALNI PROJEKT K301314 MONTAŽNI SANITARNI OBJEKTI

U izvještajnom razdoblju od planiranih 416.000,00 kn, izvršen je rashod od 415.618,75 kn ili 99,91 %. Izgrađen je sanitarni čvor na plaži Rupa i sanitarni čvor na plaži Maestral, svaki sa tri kabine (muški, ženski i invalidi), dimenzija 400 x 280 cm.

KAPITALNI PROJEKT K301315 NABAVA KOMUNALNE OPREME

Za nabavu komunalne opreme od planiranih 100.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 44.543,75 kn ili 44,54 %. Nabavljene su dvije mobilne kamere za video nadzor i dvanaest tendi za štandove TZ Malinska.

KAPITALNI PROJEKT K301317 GRAĐENJE OBORINSKE KANALIZACIJE

Za projekte izgradnje oborinske kanalizacije u promatranom razdoblju 2020. godine utrošeno je 1.236.451,64 kn ili 44,06 % u odnosu na planiranih 2.806.000,00 kn. Navedenim izvršenjem obuhvaćeni su rashodi za oborinsku kanalizaciju na sljedećim lokacijama sukladno Programu gradnje za 2020. godinu:

Tablica 22. Analitički prikaz izvršenja kapitalnog projekta K301307 Građenje oborinske kanalizacije

| Pozicija | Konto | Opis | Iznos (kn) |
|-----------------------------|-------|--|--------------|
| R0188 R0188-1 R0188-2 | 4214 | Građenje oborinske kanalizacije | 1.236.451,64 |
| | | Izgradnja oborinske odvodnje Markat - Nikole Tesle | 31.250,00 |
| | | Izgradnja oborinske odvodnje Markat - more | 587.240,17 |
| | | Izgradnja oborinske odvodnje u Luci Vantačić | 0,00 |
| | | Projektiranje i izgradnja oborinske odvodnje dijela naselja Porat - Rudine | 232.026,07 |
| | | Izgradnja oborinske odvodnje iznad kapelice u naselju Porat | 0,00 |

| | | |
|--|--|------------|
| | Izgradnja oborinske dijela ulice Novo naselje | 291.970,60 |
| | Izgradnja oborinske na Rovi ispred Blue Waves Resorta | 77.089,80 |
| | Izgradnja oborinske ispod Vile Rova | 0,00 |
| | Izgradnja oborinske u radnoj zoni K-3 Barušići | 0,00 |
| | Izgradnja oborinske dijela ulice Dubanjak u Vantačićima | 16.875,00 |
| | Izgradnja oborinske odvodnje Markat - Nikole Tesle | 31.250,00 |
| | Izgradnja oborinske odvodnje Markat - more | 587.240,17 |
| | Izgradnja oborinske odvodnje u Luci Vantačić | 0,00 |
| | Projektiranje i izgradnja oborinske odvodnje dijela naselja Porat - Rudine | 232.026,07 |
| | Izgradnja oborinske odvodnje iznad kapelice u naselju Porat | 0,00 |
| | Izgradnja oborinske dijela ulice Novo naselje | 291.970,60 |
| | Izgradnja oborinske na Rovi ispred Blue Waves Resorta | 77.089,80 |

KAPITALNI PROJEKT K301320 IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Ostvareno je 1.017.373,98 kn odnosno 72,67 % od planiranih 1.400.000,00 kn rashoda. Navedeni rashodi ostvareni su za izvođenje radova na izgradnji EKI infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica sukladno Ugovoru o financiranju između Općine i Ponikve eko otok Krk. d.o.o.

KAPITALNI PROJEKT K301322 IZRADA PRIKLJUČAKA NISKONAPONSKOJE MREŽE

Za izradu priključaka niskonaponske mreže, u promatranom razdoblju nije bilo rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR

Za projekt izgradnje interpretacijskog centra u Malinskoj ostvareno je 5.000,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na geodetske poslove po izdavanju građevinske dozvole za Interpretativni centar.

KAPITALNI PROJEKT K301324 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

U promatranom razdoblju ostvaren je rashod od 12.150,00 kn odnosno 3,12 % od planiranih 390.000,00 kn a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za uređenje parka na križanju Dubašljanske ulice i Ulice Lina Bolmarčića u iznosu od 10.500,00 kn i na geodetske usluge iskolčenja prilikom izgradnje plažnog ruba kod Blue Waves Resorta na Rovi.

KAPITALNI PROJEKT K301325 BOČALIŠTE OŠTROBRADIĆI

Za bočalište u Oštrobradićima tijekom promatranog razdoblja 2020. godine nije bilo rashoda.

PROGRAM: 3014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

AKTIVNOST A301401 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od 202.514,13 kn, tj. 44,02 % od planiranih 460.000,00 kn. Obuhvaćeni su rashodi za saniranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 185.776,63 kn, te rashodi za održavanje prometne signalizacije u iznosu od 16.737,50 kn.

AKTIVNOST A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Od planiranih 1.220.000,00 kn ostvareno je 566.450,16 kn ili 46,43 % 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 utrošeno je 158.408,87 kn sukladno Ugovoru o održavanju javne rasvjete sa trgovačkim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o.. Na konzalting, projektiranje i nadzor u elektrotehnici utrošeno je 19.009,59 kn. Na električnu energiju javne rasvjete utrošeno je 389.031,70 kn.

AKTIVNOST A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA

Sredstva na aktivnosti novogodišnje dekoracije u promatranom razdoblju utrošena su u iznosu od 11.500,00 kn, a odnose se na usluge postavljanja i uklanjanja novogodišnje dekoracije.

AKTIVNOST A301404 ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA

Za provedbu ove aktivnosti Proračunom je osigurano 505.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju ostvareno 322.797,50 kn ili 63,92 % godišnjeg plana. Poslove održavanja zelenih javnih površina Općina Malinska-Dubašnica povjerila je 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:

Tablica 23. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A301405 Održavanje javnih površina

| ŠIFRA | NAZIV POZICIJE | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 01.-12.2019. | % |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| R0199-1 | Održavanje komunalne opreme (KD) | 261.000,00 | 226.396,25 | 86,74 |
| R0377 | Održavanje komunalne opreme (van ugovora Dubašnica d.o.o.) | 40.000,00 | 12.010,00 | 30,03 |
| R0334 | Obnova lokaliteta „Marina lokva“ i „Studenac“ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0200-1 | Komunalna usluga - opskrba vodom (javne površine) | 180.000,00 | 16.355,21 | 9,09 |
| R0202 R0202-1 R0201-2 | Održavanje čistoće javnih površina (KD) | 1.815.000,00 | 498.685,38 | 27,48 |
| R0204 | Zaštita bilja | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0206 | Zakupnine i najamnine | 70.000,00 | 42.350,00 | 60,50 |
| R0198 | Sitni inventar - javne površine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0209 | Održavanje dječjih igrališta | 30.000,00 | 9.236,25 | 30,79 |
| R0201 | Ostale komunalne usluge | 48.000,00 | 10.237,50 | 21,33 |
| R0203 | Deratizacija i dezinfekcija | 75.000,00 | 24.462,50 | 32,62 |
| R0205 | Nadzor nad provođenjem DDD mjera | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0214 | Održavanje/uređenje javnih površina | 300.000,00 | 321.973,46 | 107,32 |
| R0311-3 | TZ Malinska-Dubašnica – nadogradnja automatske meteorološke stanice | 52.000,00 | 51.681,25 | 99,39 |
| R0375 | Usluge čišćenja i pranja javnih površina (abrazivna sredstva) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 2.974.000,00 | 1.213.387,80 | 40,80 |

AKTIVNOST A301410 ODRŽAVANJE GROBLJA

Na tekuće održavanje groblja u promatranom razdoblju utrošeno je 19.000,00 kn od planiranih 70.000,00 kn, što predstavlja 27,14 % godišnjeg plana.

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 395.564,78 kn, što predstavlja 53,24 % od planiranih 743.000,00 kn.

AKTIVNOST A301412 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI

Ova aktivnost izvršena je u iznosu od 161.560,00 kn od planiranih 348.000,00 kn, što predstavlja 46,43 % od plana, a sadržava sljedeće pozicije:

Tablica 24. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A301412 Održavanje objekata u javnoj funkciji

| ŠIFRA | NAZIV POZICIJE | PLAN | IZVRŠENJE | % |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| R0231 | Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat (KD) | 63.000,00 | 25.610,00 | 40,65 |
| R0233 | Usluge tekućeg održavanja Sportske dvorane (KD) | 285.000,00 | 135.950,00 | 47,70 |
| UKUPNO | | 348.000,00 | 161.560,00 | 46,43 |

PROGRAM: 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST A301510 OSTALE NESPOMENUTE AKTIVNOSTI

Tijekom 2020. godine od planiranih 145.000,00 kn izvršeno je 49.999,98 kn rashoda za naknadu za korištenje deponija Treskavac.

TEKUĆI PROJEKT T301505 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

U izvještajnom razdoblju nije ostvaren planirani rashod od 7.000,00 kn za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica.

TEKUĆI PROJEKT T301508 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Predviđena je nabavka spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada za provedbu projekta prikupljanja otpada „od vrata do vrata“. Općina je u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave otoka Krka aplicirala na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU) putem kojeg su joj i odobrena bespovratna sredstva za nabavku spremnika. Projekt se sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planira provesti na način da Općina isplati pomoć FZOEU u visini od 15% ukupne procijenjene vrijednosti spremnika. Potom će FZOEU provesti postupak javne nabave na razini cijele države, te će nakon provedenog postupka, te odabranog dobavljača bez naknade Općini u vlasništvo prenijeti spremnike u vrijednosti od 590.000,00 kn, s time da će financijski izdaci općine iznositi 100.000,00 kn. U prvom polugodištu 2020. godine nije bilo rashoda.

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

AKTIVNOST A301604 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE

Usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja oborinske odvodnje koje obavlja komunalno poduzeće Ponikve voda d.o.o. u promatranom razdoblju ostvarene su u iznosu od 12.291,48 kn ili 49,17 % od godišnjeg plana.

AKTIVNOST A301605 PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OTOKA KRKA

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Krku sa svrhom postizanja usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) za šest aglomeracija na otoku Krku te usporednu rekonstrukciju vodovodne mreže radi poboljšanja/optimizacije sustava javne vodoopskrbe. U ovaj projekt uključene su sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka i trgovačko društvo Ponikve. Ukupni planirani troškovi projekta iznose 510.913.257 kn (67.225.429 EUR).

Model sudjelovanja u sredstvima:

| | | | |
|----|---|----------------|-----------------------|
| 1. | sredstva EU fonda | 72,25% | 369.138.660 HRK |
| 2. | domaća sredstva | 27,75% | 141.774.597 HRK |
| | | <i>od čega</i> | |
| | <i>državni proračun</i> | <i>9,25%</i> | <i>47.258.199 HRK</i> |
| | <i>Hrvatske vode</i> | <i>9,25%</i> | <i>47.258.199 HRK</i> |
| | <i>JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio)</i> | <i>9,25%</i> | <i>47.258.199 HRK</i> |

Udio otočnog dijela (JLS i Ponikve voda d.o.o.) od 47.258.199 HRK u sufinanciranju projekta je:

| | | | |
|----|---------------------|--------|----------------|
| 1. | JLS | 89,73% | 42.404.782 HRK |
| 2. | Ponikve voda d.o.o. | 10,27% | 4.853.417 HRK |

Udio koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave ostvaren je kreditnog zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, pod sljedećim uvjetima:

- ukupan iznos kredita: 45.000.000,00 kn
- korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja
- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja 30.06.2030. godine

- kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje
- interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno
- naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno

Udio Općine Malinska-Dubašnica u navedenom kreditu je 8.599.500,00 kn, što čini pripadajući iznos od 19,11% od ugovorenog kredita u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Za uključenje u projekt bilo je potrebno donijeti Odluku o prihvaćanju projekta i Pisma namjere o suradnji koja se dostavlja uz aplikaciju za EU sredstva. Navedena Odluka o prihvaćanju Projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“ te pisma namjere donesena je na sjednici Općinskog Vijeća Općine Malinska-Dubašnica dana 23. ožujka 2017. godine. Ugovor o kreditu između Ponikve voda d.o.o. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak sklopljen je 22.08.2017. godine.

Ovom aktivnošću predviđena su sredstva interkalarne i redovne kamate koja se odnosi na udio Općine u iznosu od 170.000,00 kn. Navedeni rashod u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 23.309,91 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301601 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE

Ovim projektom bilo je predviđeno je 500.000,00 kn sredstava za financiranje dijela izgradnje vodovodne mreže, te fekalne kanalizacije koja se više ne može financirati iz *naknade za razvoj* radi nedostatnih sredstava. Navedena ulaganja uvećavaju temeljni kapital Općine Malinska-Dubašnica u komunalnom poduzeću Ponikve. U promatranom razdoblju izvršeno je 66.500,00 kn rashoda za izgradnju vodovodnog ogranka i kanalizacije na prometnici OU 32.

PROGRAM: 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

AKTIVNOST A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Aktivnost tekućeg održavanja pomorskog dobra planirana je u iznosu od 280.000,00 kn, a izvršena 43,48 % ili 121.739,91 kn. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za dohranjivanje plaža šljunkom na području Općine, te najamnine kemijskih WC kabina na plažama.

KAPITALNI PROJEKT K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU

U promatranom razdoblju ostvareno je 680.575,70 kn rashoda ili 88,96 % od planiranih 765.000,00 kn. Navedeni iznos utrošen najvećim dijelom utrošen je na uređenje šetnice ispod hotela Vila Rova, izgradnju sunčališta i plaže između naselja Porat i Vantačići, uređenje obalnog puta Rova – Vantačići, izgradnju obalnog ruba ispod hotela Blue Waves Resorta, te građevinske radovi za postavljanje aqualifera - dizala za osobe s invaliditetom.

KAPITALNI PROJEKT K301702 KOMUNALNA OPREMA NA POMORSKOM DOBRU

U prvom polugodištu 2020. godine od planiranih 180.000,00 kn utrošeno je 145.625,00 kn za nabavu i ugradnju aqualifera - dizala za osobe s invaliditetom

PROGRAM: 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM

AKTIVNOST A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 1.194.000,00 kn, a ostvarena je u iznosu od 348.820,43 kn ili 29,21 % od godišnjeg plana, te sadrži sljedeće pozicije:

Tablica 25. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A301801 Održavanje objekata u vlasništvu općine

| ŠIFRA | NAZIV POZICIJE | PLAN | OSTVARENJE | INDEKS |
|-------|---|------------|------------|--------|
| R0228 | Lož ulje (ambulanta i društveni dom Portić, ostalo) | 55.000,00 | 14.400,00 | 26,18 |
| R0229 | Električna energija | 340.000,00 | 124.323,48 | 36,57 |
| R0332 | Refundacija režijskih troškova Sportske dvorane | 120.000,00 | 65.614,40 | 54,68 |
| R0244 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 33.035,00 | 13,21 |
| R0237 | Pričuva (komunalne usluge) | 11.000,00 | 5.023,14 | 45,66 |
| R0238 | Opskrba vodom - zgrade Općine | 80.000,00 | 47.306,15 | 59,13 |
| R0239 | Odvoz otpada - zgrade Općine | 23.000,00 | 11.578,09 | 50,34 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| R0240 | Izrada elaborata procjene i vještačenja | 100.000,00 | 25.040,17 | 25,04 |
| R0245 | Geodetsko - katastarske usluge | 70.000,00 | 22.500,00 | 32,14 |
| R0241 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0242 | Premije osiguranja - imovina | 45.000,00 | 36.227,62 | 80,51 |
| UKUPNO | | 1.194.000,00 | 348.820,43 | 29,21 |

KAPITALNI PROJEKT K301802 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

Planom su predviđena ulaganja u imovinu općine u iznosu od 219.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 5.051,78 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301803 ZABAVNO REKREACIJSKI CENTAR VRTAČA

U promatranom razdoblju nisu realizirani predviđeni izdaci za projektiranje zabavno rekreacijskog centra Vrtača u iznosu od 5.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301805 ZELENA TRŽNICA

U promatranom razdoblju nisu realizirani rashodi za projektiranje.

KAPITALNI PROJEKT K301807 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA – LINA BOLMARČIĆA 33

Kupnja poslovnog prostora na adresi Lina Bolmarčića 33 planirana je u iznosu od 1.020.000,00 kn. Navedena kupnja planira se izvršiti nakon što se ostvari prodaja općinskog poslovnog prostora na adresi Obala 16.

PROGRAM: 3019 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I 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. Navedena aktivnost planirana je u iznosu od 150.000,00 kn, a promatranom razdoblju izvršena je sa 29.391,38 kn za nabavu sredstava za čišćenje, higijenske potrebe, zaštitnih maski, te radne i zaštitne odjeće za rad civilnog stožera uslijed pandemije koronavirusa.

AKTIVNOST A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Navedena aktivnost sadržava troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih putova, protupožarne aktivnosti, sufinanciranja djelatnosti javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, te Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 355.712,98 kn od planiranih 864.500,00 kn, ili 41,15 % od godišnjeg plana. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih puteva utrošeno je 63.175,00 kn, na sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Krka utrošeno je 94.849,98 kn, te je na sufinanciranje područne vatrogasne zajednice otoka Krka utrošeno 197.688,00 kn.

AKTIVNOST A301903 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Predviđeno je sufinanciranje djelatnosti HGSS-a prema posebnom Zakonu o HGSS-u. Aktivnost je planirana u iznosu od 10.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije izvršena.

PROGRAM: 3020 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

KAPITALNI PROJEKT K302001 PROSTORNO PLANIRANJE

Od planiranih 210.000,00 kn izvršeno je 54.775,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na izradu VII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine, te na konzultantske usluge pri izradi strategije procjene utjecaja na okoliš kod izmjene UPU K-3 Barušići.

KAPITALNI PROJEKT K302003 NOVA KATASTARSKA IZMJERA – OBNOVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Sukladno sporazumu sa Državnom geodetskom upravom i Općinskim sudom u Rijeci Općina Malinska-Dubašnica sufinancira nastavak postupka obnove zemljišnih knjiga. Od planiranih 161.200,00 kn, utrošeno je 77.200,00 kn ili 47,89 % godišnjeg plana.

PROGRAM: 3021 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**TEKUĆI PROJEKT T302101 PROMETNI ELABORATI I PROMETNA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA**

Od planiranih 50.000,00 kn izvršeno je 16.875,00 kn na prometna rješenja (Porat, Milčetići i Vantači)

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**

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Općinskog vijeća na način utvrđen Statutom Općine Malinska-Dubašnica. Od planiranih 347.000,00 kn ostvareno je 80.331,29 kn, tj. 23,15 % od plana. Navedena aktivnost sadržava troškove naknada za rad Općinskog vijeća i odbora, troškove članarina, međuopćinske i međunarodne suradnje, financiranje političkih stranaka i dr..

Tablica 26. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A400101 Predstavnička tijela

| ŠIFRA | NAZIV POZICIJE | PLAN | OSTVARENJE | INDEKS |
|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| R0260 | Naknade za rad članovima Općinskog vijeća | 140.000,00 | 39.605,27 | 28,29 |
| R0260.1 | Naknade za rad ostalih tijela (odbori, komisije, povjerenstva) | 90.000,00 | 19.279,42 | 21,42 |
| R0456 | Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela i odbora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0261 | Članarine | 11.000,00 | 2.500,00 | 22,73 |
| R0262 | Međuopćinska i međunarodna suradnja | 70.000,00 | 3.946,60 | 5,64 |
| R0264 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – općinsko vijeće | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0265 | Financiranje političkih stranaka | 26.000,00 | 15.000,00 | 57,69 |
| UKUPNO | | 347.000,00 | 80.331,29 | 23,15 |

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

Aktivnost je izvršena u iznosu od 52.117,28 kn od planiranih 230.000,00 kn, tj. 22,66 % od godišnjeg plana. Obuhvaćeni su troškovi reprezentacije, proslava i pokroviteljstava, te troškovi proračunske pričuve koja nije korištena za vrijeme promatranog razdoblja. Unutar navedene aktivnosti, planirani su rashodi reprezentacije u iznosu od 60.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 35.111,65 kn, te rashodi za proslave i pokroviteljstva koji su planirani u iznosu od 50.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 17.005,63 kn.

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

U izvještajnom razdoblju rashodi mjesne uprave iznosili su 16.973,82 kn od planiranih 60.000,00 kn.

VII.III. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 17.321.616,49 kn, od čega je dospjelo 12.003.235,61 kn.

Tablica 27. Stanje potraživanja na dan 31.12.2019.

| OPIS | UKUPNO (kn) | OD TOGA DOSPJELO (kn) |
|---|----------------------|--------------------------|
| 1. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA | 17.148.470,38 | 12.001.334,73 |
| - porez na kuće za odmor (1716) | 4.990.369,70 | 1.422.697,21 |
| - porez na korištenje javnih površina (1740) | 29.390,43 | 29.990,43 |
| - porez na promet nekretnina (1783) | 4.485.789,81 | 4.485.789,81 |
| - porez na potrošnju (1708) | 1.144,08 | 1.144,08 |
| - porez na tvrtku (1732) | 108.009,96 | 108.009,96 |
| - porezi na korištenje dobara (1724) | 14,78 | 14,78 |
| - prihodi od ugovornih kamata (7790) | 1.360,93 | 0,00 |
| - naknadu za koncesijska odobrenja (5843) | 244.540,00 | 89.225,00 |
| - dane koncesije (5819) | 0,00 | 0,00 |
| - naknadu za zakup javne površine (5738) | 130.708,61 | 65.179,11 |
| - prihod od zakupa i najma imovine (7722) | 268.404,21 | 137.448,66 |
| - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija (2963) | 104.210,45 | 103.846,97 |
| - prihod od kamata na dane zajmove (7790) | 2.982,01 | 2.982,01 |
| - prihod od boravišne pristojbe (5797) | 0,00 | 0,00 |
| - vodni doprinos (7994) | 0,00 | 0,00 |
| - povrati u proračun (7781) | 10.968,47 | 10.968,47 |
| - komunalni doprinos (5720) | 4.352.038,48 | 3.157.072,46 |
| - komunalna naknada (5770) | 1.712.669,06 | 1.681.096,38 |
| - grobna naknada (5789) | 9.699,11 | 9.699,11 |
| - naknada za dodjelu grobnih mjesta (5711) | 60.900,00 | 60.900,00 |
| - naknada za priključenje (7811) | 269.950,11 | 269.950,11 |
| - kazne (6700) | 329.920,18 | 329.920,18 |
| - ostali prihodi (7706) | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 2. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 173.146,11 | 1.900,88 |
| - prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7757) | 41.374,00 | 0,00 |
| - prihodi po Ugovoru od prodaje stanova (7820) | 129.871,23 | 0,00 |
| - prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom (7820) | 1.900,88 | 1.900,88 |
| 3. SVEUKUPNO (1. + 2.) | 17.321.616,49 | 12.003.235,61 |

VII.IV. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.726.759,89 kn od čega dospjele obveze iznose 253.625,03 kn, nedospjele obveze 5.473.134,86 kn.

Dospjele obveze većim dijelom podmirene su u srpnju 2020. godine.

Tablica 28. Stanje obveza na dan 31.12.2019.

| KONTO | OBVEZA | NEDOSPJELO | DOSPJELO | UKUPNO |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 1.387.335,14 | 58.136,59 | 1.445.471,73 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 226.885,11 | 0,00 | 226.885,11 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 911.168,78 | 57.686,59 | 968.855,37 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 629,90 | 0,00 | 629,90 |
| 235 | Obveze za subvencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Obveze za nakn. građ. i kuć. | 546,00 | 450,00 | 996,00 |
| 238 | Obveze za kazne, nakn. štete i kap. pom. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 248.105,35 | 0,00 | 248.105,35 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 642.475,53 | 195.488,44 | 837.963,97 |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove | 3.442.881,69 | 0,00 | 3.442.881,69 |
| 29 | Odg. plać. rash. i prih. bud. razd. | 442,50 | 0,00 | 442,50 |
| UKUPNO 23 + 24 + 26 + 29 | | 5.473.134,86 | 253.625,03 | 5.726.759,89 |

VII.V. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Prema podacima jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica o službenoj evidenciji o sudskim sporovima u kojima je Općina jedna od stranaka i vrijednosti (potencijalna imovina/obveze Općine) predmeta pojedinog sudskog spora, na dan 30. lipnja 2020., Općina u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 4 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 71.006,99 kn, a u ulozi tuženika vodi 7 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 3.574.278,04 kn. Također, vode se 2 upravna postupka pri Upravnom odjelu za upravljanje imovinom gdje je Općina Malinska-Dubašnica tuženik, u ukupnom iznosu od 2.011.024,98 kn.

Tablica 29. Sudski sporovi u tijeku – Općina Malinska-Dubašnica tuženik

| Rb. | Tužitelj | Vrsta | Br. kod tijela koje vodi postupak | Vrijednost spora (kn) | Opis | Procijenjeno vrijeme |
|-----|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 1. | Republika Hrvatska | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva | P-864/06 | 100.000,10 | Tužba RH radi utvrđenja prava na z.č. 2156/1 k.o. Bogović i dr. | 5 godina |
| 2. | F. Z. | Naknada za deposedirano zemljište | UP/1-944-07/05-02/02 | 2.718.385,00 | Predmet vodi imovinsko - pravna služba u Krku. Traži se naknada za z.č. 193/1, 194/2 i 196 sve u k.o. Bogović | 5 godina |
| 3. | K. D. i B. Z. | Tužba radi predaje u posjed i isplata naknade za zemljište | P-55/2013 | 932.00,00 | Tužba stranke za predaju u posjed i isplata z.č.230/4 i 232/11 k.o. Bogović | 5 godina |
| 4. | P. M. | Predaja u posjed zemljišta | P-1426/08 | 11.000,00 | Predaja u posjed nekretnine 1082/1 k.o. Sv. Anton | 5 godina |
| 5. | Republika Hrvatska | Pomorsko dobro | | 501.000,00 | Pomorsko dobro | 5 godina |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|--|----------|
| 6. | K.-H. | Utvrđenje prava vlasništva | P-3448/16 | 10.000,00 | Utvrđivanje prava vlasništva | 5 godina |
| 7. | Hrvatski telekom d.d. | Pravo služnosti | 25: P-7/2018 | 233.892,94 | Godišnji iznos prava služnosti EKI infrastrukture. | 5 godina |
| UKUPNO: 3.574.278,04 kn | | | | | | |

Tablica 30. Upravni postupci u tijeku – Upravni odjel za upravljanje imovinom - Općina Malinska-Dubašnica tuženik

| Rb. | Tužitelj | Vrsta | Br. kod tijela koje vodi postupak | Vrijednost spora (kn) | Opis | Procijenjeno vrijeme |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| 1. | B. M. i L. J. | Povrat nekretnina | UP/I-944-07/97-01/274 | 1.840.926,15 | Stranke traže povrat nekretnina u naravi putem Imovinsko - pravne službe. Dio zgrade već vraćen u posjed. | 5 godina |
| 2. | L. B. | Naknada za deposedirano zemljište | UP/I-944-07/13-01/6 | 170.098,83 | Stranke traže naknadu za deposedirano zemljište | 5 godina |
| UKUPNO: 2.011.024,98 | | | | | | |

Tablica 31. Sudski sporovi u tijeku – Općina Malinska-Dubašnica tužitelj

| Rb. | Stranka | Vrsta | Br. kod tijela koje vodi postupak | Vrijednost spora | Opis | Procijenjeno vrijeme |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| 1. | I.I. | Povrat nekretnine | P-512/97 | 3.010,00 kn | Tužba radi povrata nekretnine označene kao z.č. 1479/2 k.o. Sv. Anton. U postupku je nastupila smrt tuženika. | / |
| 2. | Novine d.o.o. | Predaja u posjed poslovnog prostora | | 10.001,00 kn | Tužba radi predaje u posjed poslovnog prostora u vlasništvu Općine. | 5 godina |
| 3. | S.V. | Predaja u posjed nekretnine | P-3546/16 | 10.001,00 kn | Tužba radi predaje u posjed k.č. 923/9 k.o. Sv. Anton. | 5 godina |
| 4. | A. N. i A. N. | Povrat nekretnine | Posl. 72 P-1898/2015 | 47.994,99 kn | Potraživanje tužitelja 6.442.28 EUR | 5 godina |
| | | | | 71.006,99 kn | | |

VIII. 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.

PRILOG

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020 - 30.06.2020.

| PLAN ZA GODINU | PLAN | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | POKAZATELJI REZULTATA | polazne vr. | | ciljani | | org.klasif. | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------------------------|---------|-------------|---------|---------|---|---|
| | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | razdjel | glava | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI: | 21.118.500,00 | 5.110.745,89 | 10.885.000,00 | 7.675.000,00 | | | | | | | | | | |
| CILJ 2. | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 2.1 | Jačanje komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | | |
| Program 3013 | GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | | | | | |
| K301303 | Kapitalni projekt | Uređenje centra Malinske | 3.300.000,00 | 1.746.695,74 | 500.000,00 | 900.000,00 | 2.1.6 | podizanje kvalitete života | - | - | - | - | 1 | 1 |
| K301306 | Kapitalni projekt | Javna rasvjeta | 5.700.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 700.000,00 | 2.1.2 | broj rasvjetnih tijela | 1900 | 1950 | 1950 | 2000 | 1 | 1 |
| K301305 | Kapitalni projekt | Ceste | 2.855.000,00 | 1.442.022,81 | 2.615.000,00 | 2.665.000,00 | 2.1.1 | površina novog asfalta (m2) | 375.000 | 380.000 | 380.000 | 385.000 | 1 | 1 |
| K301317 | Kapitalni projekt | Građenje oborinske kanalizacije | 2.806.000,00 | 1.236.451,64 | 1.110.000,00 | 900.000,00 | 2.1.5 | Broj dužnih metara kanalske mreže | 13500 | 14000 | 14000 | 16000 | 1 | 1 |
| K301307 | Kapitalni projekt | Izgradnja groblja | 292.500,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.1.7 | broj grobnih mjesta | 830 | 835 | 835 | 840 | 1 | 1 |
| K301323 | Kapitalni projekt | Interpretacijski centar | 5.400.000,00 | 5.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 | 2.1.7 | postotak izgradnje objekta (%) | 0 | 50 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Program 3017 | UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM | | | | | | | | | | | | | |
| K301701 | Kapitalni projekt | Izgradnja objekata na pomorskom dobru | 765.000,00 | 680.575,70 | 1.000.000,00 | 2.430.000,00 | 2.1.6 | izgradnja plažnih površina (m2) | | | | | 1 | 1 |

IX. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA

Temeljem Stavka 1. Članka 46. Zakona o proračunu preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako to odobri načelnik. Temeljem Stavka 6. Članka 46. Zakona o proračunu načelnik o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

U prvom polugodištu 2020. godine nije bilo preraspodjela

X. REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2020.

Polugodišnjim izvršenjem proračuna za 2020. godinu utvrđen je rezultat poslovanja na dan 30.06.2020. godine kako slijedi:

| | |
|---|------------------------|
| Višak prihoda poslovanja | 2.882.367,55 kn |
| Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -3.724.022,49 kn |
| Višak iz prethodnih godina | 8.846.995,52 kn |
| Manjak od financijske imovine i zaduživanja | -1.458.873,98 kn |
| Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | 6.546.466,60 kn |

Pročelnik
Bernard Cvelić

Dostaviti:

1. Vijećnicima Općine Malinska-Dubašnica
2. Arhiva, ovdje