



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



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

Klasa: 400-08/21-03/1
Urbroj: 2142/05-03/1-21-3
Malinska, 18. ožujka 2021.

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	17
	VII.II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA.....	27
	VII.III. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA.....	46
	VII.IV. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA.....	47
	VII.V. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA.....	47
VIII.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	49
IX.	IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA.....	50
X.	REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020.	50

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, 01/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg 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 godišnji 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.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, donesene su na sjednici održanoj 11. rujna 2020. godine i objavljene u „Službenim novinama PGŽ“ broj 31/20 od 14. rujna 2020. godine.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, te II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu donesene su na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine i objavljene u „Službenim novinama PGŽ“ broj 43/20 od 22. prosinca 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: dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga.

Općina Malinska-Dubašnica svoje je poslovanje u izvještajnom razdoblju obavljala preko žiro računa broj HR2424020061825300006 u Erste&Steiermärkische Bank d.d.. Na dan 31.12.2020. godine navedeni račun pokazuje saldo u ukupnom iznosu od 12.069.121,79 kuna. Depoziti u tuzemnim bankama iznose 0,00 kuna. Općina Malinska-Dubašnica ima otvorenu i kunsku blagajnu koja na dan 31.12.2020. 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

DUGOROČNI KREDIT – HBOR – 2016. GODINA – IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

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 31. prosinca 2020. godine plaćeno je 5.450.296,89 kn glavnice uvećane za kamate od 581.326,75 kn.

KRATKOROČNI ZAJAM – DRŽAVNI PRORAČUN – 2020. GODINA – POREZ NA DOHODAK

Općina Malinska-Dubašnica na dan 30.06.2020. evidentirala je 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 dospijuća obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S), Vlada Republike Hrvatske poduzela je 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 vraćen uplatom je u državni proračun dana 17. kolovoza 2020. godine

DUGOROČNI ZAJAM – DRŽAVNI PRORAČUN – 2020. GODINA – ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA

Dana 24.12.2020. ostvaren je beskamatni zajam iz državnog proračuna u iznosu od 700.000,00 kn koji je Općina dužna vratiti u roku od 3 godine. Navedeni zajam ostvaren je sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“ br. 130/2020).

DUGOROČNI KREDIT – HBOR – 2020. GODINA – IZGRADNJA INTERPRETATIVNOG CENTRA

Općina Malinska-Dubašnica je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 8. listopada 2020. godine sklopila Ugovor o kreditu za izgradnju interpretacijskog centra Malinska, u iznosu od 5.000.000,00 kn, s rokom otplate 7 godina, kamatnu stopu 1,75% fiksno. Prvo korištenje kredita ostvareno je u siječnju 2021. godine.

Stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01.2020. godine iznosi 3.375.000,00 kn, a na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.049.703,11 kn.

Tablica 1. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

R. 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 31.12.20.	Revalor. / teč. razl. u tek. god.	Dat. primanja kredita i zajma	Dat. dospij. kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	RH	HRK 442.882	0,00	442.882,00	442.882,00	0,00		12.06.20.	14.09.20.
		UKUPNO	HRK 442.882	0,00	442.882,00	442.882,00	0,00			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HBOR	HRK 7.500.000	3.375.000,00	1.325.296,89	0,00	2.049.703,11			31.03.22.
		RH	HRK 700.000	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		24.12.20.	24.12.23.
		UKUPNO	HRK 8.200.000	3.375.000,00	1.325.296,89	0,00	2.749.703,11			
UKUPNO (1+2)			HRK 8.642.882	3.375.000,00	1.768.178,89	1.142.882,00	2.749.703,11			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (3+4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2+3+4)			HRK 8.642.882	3.375.000,00	1.768.178,89	1.142.882,00	2.749.703,11			

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 01.01.20.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.20.	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	24.018,71	0,00	0,00		13.04.2005.	13.04.2010.
		UKUPNO	24.018,71	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2)			24.018,71	0,00	0,00	0,00			
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	0,00			

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 31.12.20.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1.	tuzemnim	0,00	61.349,68	61.349,68	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	2.982,81	0,00
		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	0,00

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 2020. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 34/19, 16/20 i 43/20), Općinski načelnik odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Proračunom planirana sredstva proračunske zalihe iznose 120.000,00 kn. U promatranom razdoblju proračunska zaliha korištena je kako slijedi:

Tablica 5. Korištenje proračunske zalihe

Redni broj	Datum odluke	Klasa i u broju odluke	Namjena	Iznos (kn)
1.	31.12.2020.	402-08/20-03/23 2142/05-03/1-20-1	Pomoć uslijed potresa u prosincu 2020. - Grad Petrinja	30.000,00
2.	31.12.2020.	402-08/20-03/24 2142/05-03/1-20-1	Pomoć uslijed potresa u prosincu 2020. - Grad Sisak	15.000,00
3.	31.12.2020.	402-08/20-03/21 2142/05-03/1-20-1	Pomoć uslijed potresa u prosincu 2020. - Grad Glina	15.000,00
UKUPNO				60.000,00

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 45.000.00,00 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 2020. godine, Općina Malinska-Dubašnica nije davala dodatna jamstva.

Tablica 6. 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 31.12.2020. 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

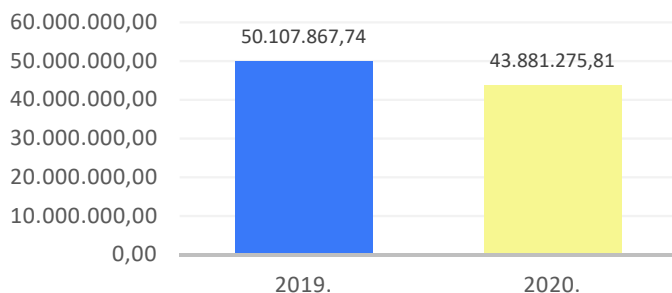
Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije iskazani su u priloženoj tablici: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu (OPĆI DIO).

Iz navedenog izvješća vidljivo je da su ukupni prihodi i primici, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina ostvareni u iznosu od 43.881.275,81 kn ili 92,49 % u odnosu na planiranih 47.446.450,00 kn. Od toga prihodi poslovanja iznose 33.700.456,46 kn ili 98,44 % od plana; prihodi od prodaje nefinancijske imovine 633.823,83 kn ili 98,89 % plana; primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 kn ili 18,80% plana. Ostvareni i uvršteni višak prihoda prenesen iz 2019. godine iznosi 8.846.995,52 kn.

Tablica 7. Usporedni prikaz ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

GODINA	PLAN	OSTVARENJE	% OSTVARENJE U ODNOSU NA PLAN
2019.	51.666.800,00	50.107.867,74	96,98
2020.	47.446.450,00	43.881.275,81	92,49

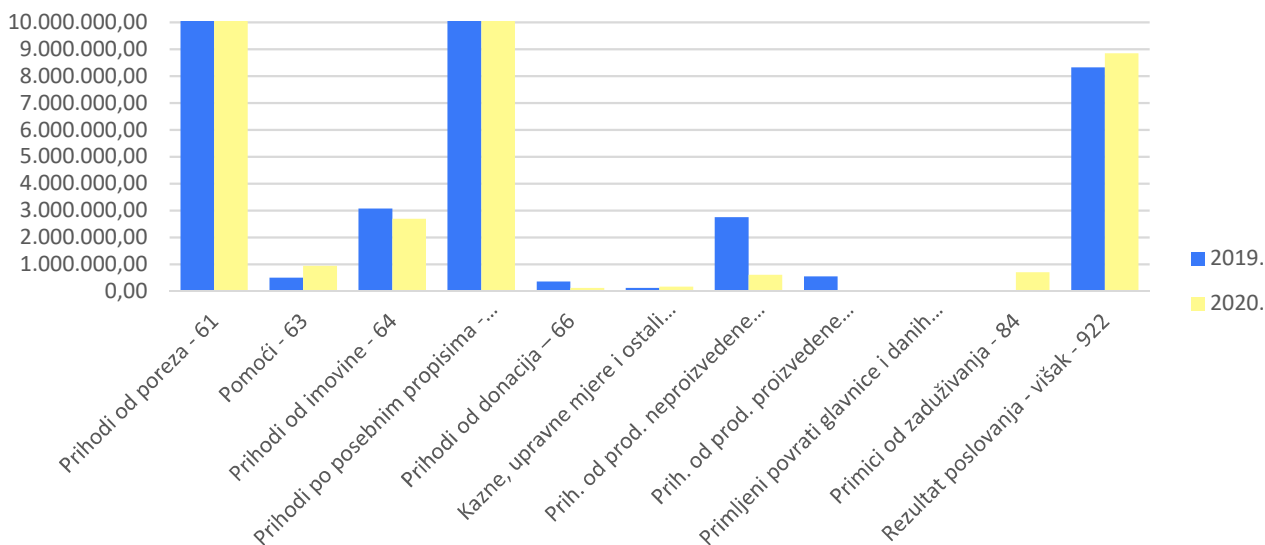
Grafikon 1. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka



Tablica 8. Usporedni prikaz godišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

PRIHODI I PRIMICI	2019.	2020.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	50.107.867,74	43.881.275,81	87,57
PRIHODI POSLOVANJA - 6	38.480.146,65	33.700.456,46	87,58
Prihodi od poreza - 61	19.152.903,23	16.347.429,02	85,35
<i>Porez na dohodak - 611</i>	7.322.057,56	6.666.862,13	91,05
<i>Porezi na imovinu - 613</i>	11.080.584,12	9.160.144,00	82,67
<i>Porezi na robu i usluge - 614</i>	750.261,55	520.422,89	69,37
<i>Ostali prihodi od poreza - 616</i>	0,00	0,00	-
Pomoći - 63	493.676,18	930.943,54	188,57
<i>Pomoći od međunar. org. te instit. i tijela EU - 632</i>	408.526,18	241.304,23	59,07
<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna - 633</i>	85.150,00	387.530,39	455,11
<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - 634</i>	0,00	50.000,00	-
<i>Pomoći iz drž. pror. - prijenos EU sredstava - 638</i>	0,00	252.108,92	-
Prihodi od imovine - 64	3.064.217,51	2.688.872,61	87,75
<i>Prihodi od financijske imovine - 641</i>	123,86	1.455,16	1.174,84
<i>Prihodi od nefinancijske imovine - 642</i>	3.063.950,56	2.687.417,45	87,71
<i>Prihodi od kamata na dane zajmove - 643</i>	143,09	0,00	0,00
Prihodi po posebnim propisima - 65	15.306.826,59	13.449.824,35	87,87
<i>Upravne i administrativne pristojbe - 651</i>	779.855,62	616.170,11	79,01
<i>Prihodi po posebnim propisima - 652</i>	506.163,58	349.272,85	69,00
<i>Komunalni doprinosi i naknade - 653</i>	14.020.807,39	12.484.381,39	89,04
Prihodi od donacija - 66	351.342,58	118.748,93	33,80
<i>Prih. od prod. proizv. i robe te pruženih usluga - 661</i>	0,00	76.356,03	-
<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba - 663</i>	351.342,58	42.392,90	12,07
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 68	111.180,56	164.638,01	148,08
<i>Kazne i upravne mjere - 681</i>	103.257,49	136.942,56	132,62
<i>Ostali prihodi - 683</i>	7.923,07	27.695,45	349,55
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - 7	3.290.364,37	633.823,83	19,26
Prih. od prod. neproizvedene dugotrajne imov. - 71	2.751.553,00	607.112,00	22,06
<i>Prihod od prod. mat. im. - prir. bogatstva - 711</i>	2.751.553,00	607.112,00	22,06
Prih. od prod. proizvedene dugotrajne imov. - 72	538.811,37	26.711,83	4,96
<i>Prihod od prodaje građevinskih objekata - 721</i>	20.841,34	21.711,83	104,18
<i>Prihod od prodaje postrojenja i opreme - 722</i>	370.220,03	5.000,00	1,35
<i>Prihod od prodaje prijevoznih sredstava - 723</i>	147.750,00		0,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - 8	12.093,00	700.000,00	5.788,47
Primljeni povrati glavnice i danih zajmova - 81	12.093,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja - 84	0,00	700.000,00	-
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 godišnjeg ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

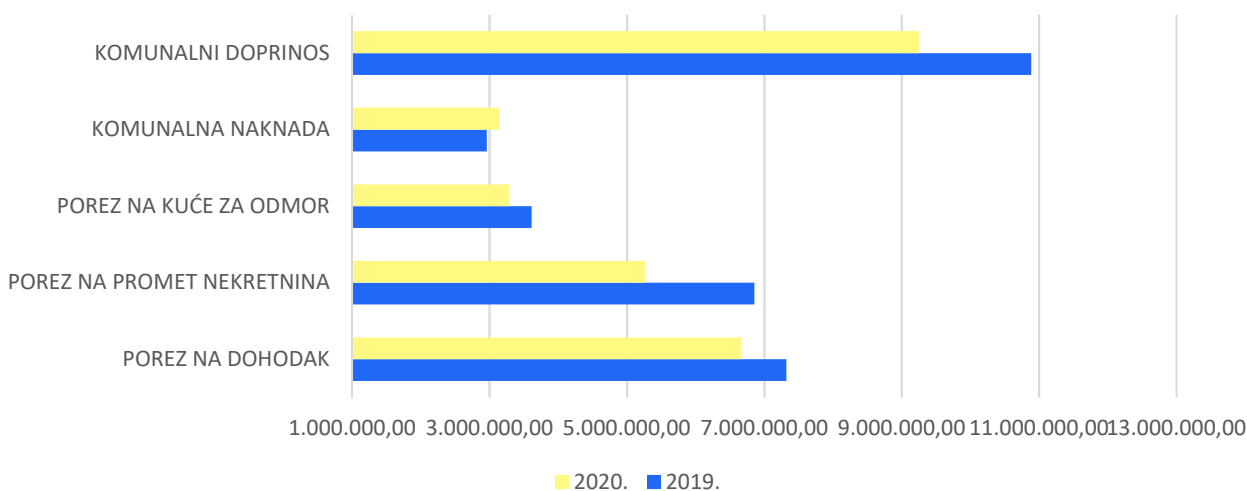


Iz priložene tablice vidljivo je kako su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza manji za 14,65 %, pomoći su ostvarene 88,57 % više nego prethodne godine, prihodi od imovine manji su za 12,25 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prihodi po posebnim propisima ostvareni 12,13 % manje nego prethodne godine. Donacije od pravnih i fizičkih osoba i ostali prihodi na skupini 66 u promatranom ostvarene su za 48,08 % više nego prethodne godine. Kazne za prekršaje i ostali prihodi na skupini 68 bilježe uvećanje u odnosu na prethodnu godinu za 48,08 %. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu bilježe umanj enje od 80,74 %.

Tablica 9. Ostvarenje značajnijih prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u razdoblju 01.-12.2019. - 01.-12.2020.

GODINA	POREZ NA DOHODAK	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	KOMUNALNA NAKNADA	KOMUNALNI DOPRINOS
2019.	7.322.057,56	6.855.709,44	3.614.801,30	2.961.874,94	10.887.201,97
2020.	6.666.862,13	5.267.956,11	3.289.978,97	3.147.826,82	9.252.866,31

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 6.666.862,13 kn ili 99,20 % od plana, te u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 8,95 %. Smanjenje je prouzrokovano sveopćom krizom uslijed pandemije koronavirusa.

Porezi na imovinu (613) – U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 9.160.144,00 kn ili 100,02 % godišnjeg plana, te u usporedbi s prethodnom godinom bilježe umanjeње za 17,33 %. 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 3.892.187,89 kn, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe smanjenje od 7,87 %. Od navedenog iznosa 3.289.978,91 kn odnosi se na porez na kuće za odmor, a iznos u visini od 602.208,98 kn na porez za korištenje javnih površina

U razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. izdano je u 4.392 rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor u ukupnom iznosu od 3.670.468,31 kn. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 3.289.978,91 kn. U izvještajnom razdoblju izdano je 20 opomena, te je pokrenuto 782 postupka ovrhe za dospjela a nepodmirena potraživanja.

Povremeni porezi na nepokretnu imovinu (6134) sastoje se od poreza na promet nekretnina, a ostvareni su u iznosu od 5.267.956,11 kn. Porez na promet nekretnina bilježi umanjeње od 23,16 % 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 520.422,89 kn ili 97,27 % godišnjeg plana, a u usporedbi s prethodnom godinom ostvareni za 30,63 % 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 354.500 kn, a ostvareno je 241.304,23 kn. Ostvarene pomoći odnose se EU projekta putem Programa prekogranične suradnje INTERREG ITALY-CROATIA - DEEP SEA koji je trenutno u fazi provedbe.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) - u promatranom razdoblju ostvareni prihod od tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna iznosi 387.530,39 kn ili 95,09 % od godišnjeg plana.

Pomoći ostvarene iz drugih proračuna u 2020. jesu:

- 50.056,51 kn pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva) za realizaciju projekta IN-LORE – CEF TELEKOM za uvođenje sustava elektroničkih računa
- 700,00 kn od državnog proračuna za najam prostora za održavanje izbora
- 230.473,88 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 614.000,00 kn ostvareno je 17,57 % ili 252.108,92 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 1.455,16 kn, a odnose se na kamate na depozite po viđenju i ugovorne kamate po upravnim ugovorima.

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 2.687.417,45 kn ili 99,88 % od godišnjeg plana i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 12,29 %.

Prihod od naknada za koncesije (6421) ostvaren je za 38,93 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja i iznosi 299.397,00 kn. Pad prihoda je prouzrokovan krizom uslijed pandemije koronavirusa.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u iznosu od 1.963.329,07 kn te bilježe pad od 9,03 % u odnosu na 2019. godinu. Prihod od iznajmljivanja stambenih prostora ostvaren je u iznosu od 4.656,96 kn, prihod od zakupa poslovnih prostora Općine ostvaren je u iznosu od 784.815,50 kn, prihod od najma ostalih poslovnih prostora 950,00 kn, prihodi od najma sportske dvorane ostvareni su u iznosu od 69.600,00 kn, a prihod naknada za uporabu javnih općinskih površina (za postavljanje privremenih naprava: štandovi, kiosci i sl.) ostvaren je u iznosu od 1.103.306,61 kn. Od navedenih 1.103.306,61 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 („Službene novine PGŽ“ 23/2020) čime su zakupoprimci 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 379.490,07 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 45.201,31 kn i bilježe smanjenje za 43,68 % 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 13.449.824,35 kn ili 100,74 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su 12,13 % manje.

Unutar navedene skupine najznačajniji udio ima prihod od komunalnog doprinosa (6531) koji je ostvaren u iznosu od 9.252.866,31 kn i u usporedbi sa prethodnom godinom bilježi smanjenje za 15,01 %. Prihod od komunalnih naknada (6532) u koje spadaju komunalna naknada, grobna naknada, te naknada za dodjelu grobnog mjesta, ostvaren je u iznosu od 3.231.515,08 kn, te u odnosu na prethodnu godinu bilježi uvećanje od 3,12 %.

Tijekom razdoblja 01.01.2020. – 31.12.2020. godine Jedinствeni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica izdao je 103 rješenja o komunalnom doprinosu (84 rješenja za izgradnju i rekonstrukciju stambeno poslovnih građevina i 19 rješenja za legalizaciju građevinskih objekata). U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod u visini od 9.252.866,31 kn. Dospjela, a nenaplaćena potraživanja iznose 2.297.818,87 kn. U izvještajnom razdoblju izdano je 9 opomena i pokrenuto 28 postupaka prisilne naplate (12 postupaka prisilne naplate odnose se na ovrhu na novčanim sredstvima putem Financijske agencije, a 16 postupaka odnosi se na ovrhe na nekretnini putem Općinskog suda Crikvenica)..

U prvom polugodištu 2020. godine izdano je 835 rješenja o utvrđivanju komunalne naknade uslijed zaduživanja novih obveznika, te ažuriranja podataka postojećih objekata i obveznika. U 2020. godini naplaćeno je 3.147.826,82 kn prihoda od komunalne naknade. Tijekom 2020. godine za dospjela, a nenaplaćena potraživanja poslano je 3.261 opomena dužnicima, te je pokrenut 41 postupak prisilne naplate.

Prihodi od turističke pristojbe (6514) ostvareni su u iznosu od 595.261,39 kn i u odnosu na 2019. godinu manji su za 21,91 %. 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, 15% turističkoj zajednici županije, a 20% Hrvatskoj turističkoj zajednici. Iz svog udjela turistička zajednica općine doznačava u općinski proračun 30%. Turističke pristojbe bilježe pad uslijed lošije turističke sezone uslijed pandemije koronavirusa.

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

Prihodi pruženih prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661)

Prihodi od pruženih usluga obuhvaćaju prihode koje je općina ostvarila od Hrvatskih voda temeljem članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19). Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. Jedinica lokalne samouprave naplaćuje naknadu za uređenje voda putem uplatnica za komunalnu naknadu, uz koje zasebno iskazuje iznos, obračunske elemente i način obračuna naknade za uređenje voda. Jedinica lokalne samouprave doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda na način i u rokovima uređenim propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda. Za poslove iz ovoga članka jedinici lokalne samouprave pripada naknada od 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. Tijekom 2020. godine općina je ostvarila 76.356,03 kn ovih prihoda, tj. 76,36% u odnosu na godišnji plan.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663)

U 2020. godini ostvareno je 42.392,90 kn ovih prihoda koji se odnose na kapitalne donacije od fizičkih i pravnih osoba temeljem ugovora o darovanju nekretnina (zemljišta) Općini Malinska-Dubašnica u svrhu formiranja nerazvrstanih cesta.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne i upravne mjere (681)

S osnova naplate kazni za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti Općine ostvareno je 136.942,56 kn. U odnosu na proteklu godinu bilježi se povećanje navedenih prihoda za 32,62 %.

Ostali prihodi (683)

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 27.695,45 kn dok je u prethodnoj godini ostvareno 7.923,07 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 607.112,00 kn ili 99,53 % od plana, te bilježe smanjenje za 77,94 % 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 na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 21.711,83 kn, odnosno 75,03 % od plana.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (722) – Ostvareno je 5.000,00 kn prihoda od prodaje opreme.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Skupina 81 – Primljeni povrati 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.

Skupina 84 – Primici od zaduživanja

Ostvaren je beskamadni zajam iz državnog proračuna u iznosu od 700.000,00 kn koji je Općina dužna vratiti u roku od 3 godine. Navedeni zajam ostvaren je sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine“ br. 130/2020).

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

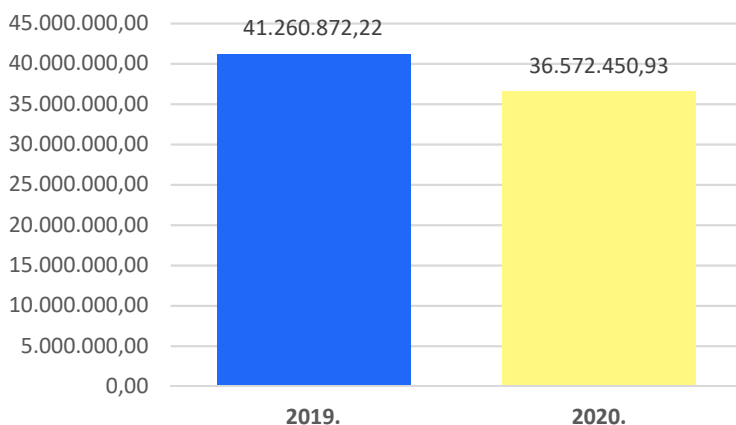
Opći prihodi i primici - nenamjenska sredstva	4.162.009,51
Održavanje komunalne infrastrukture - komunalna naknada	6.685,37
Prihod od komunalnog doprinosa	4.079.212,20
Izgradnja komunalnih vodnih građevina - vodni doprinos	41.856,80
Upravljanje pomorskim dobrom - naknada za koncesije	9.987,51
Turistička 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 na kojima je postojalo stanarsko pravo	100.060,93
Ukupno:	8.846.995,52

VII.I.II. RASHODI I IZDACI

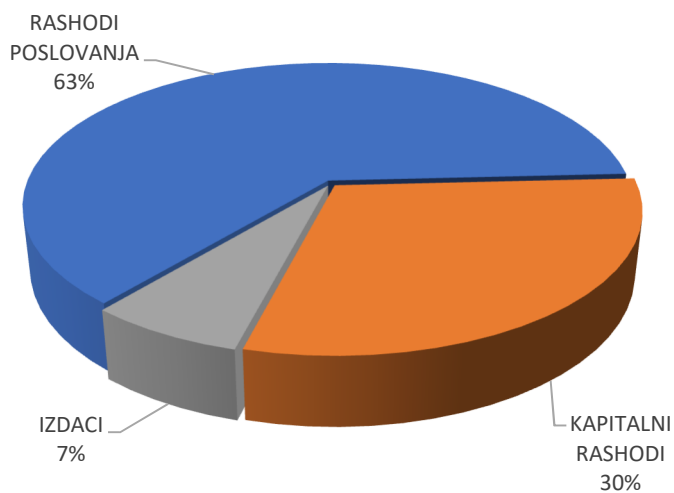
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 47.446.450,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 36.572.450,93 kn ili 30,16 % u odnosu na godišnji plan, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe smanjenje za 11,36 %.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja s 63,10 %, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 29,87 %, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sudjeluju sa 7,03 %.

Grafikon 4. Usporedba ostvarenja rashoda i izdataka u 2019. i 2020. godini



Grafikon 5. Struktura rashoda i izdataka u 2020. godini



Tablica 10. Usporedni prikaz godišnjeg ostvarenja rashoda i izdataka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

RASHODI I IZDACI	2019.	2020.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	41.260.872,22	36.572.450,93	88,64
RASHODI POSLOVANJA - 3	22.963.632,29	23.075.772,18	100,49
Rashodi za zaposlene - 31	2.700.463,87	2.684.496,47	99,41
Plaće (bruto) - 311	2.215.286,85	2.200.489,65	99,33
Ostali rashodi za zaposlene - 312	119.654,77	120.926,00	101,06
Doprinosi na plaće - 313	365.522,25	363.080,82	99,33
Materijalni rashodi - 32	12.037.255,63	10.510.266,75	87,31
Naknade troškova zaposlenima - 321	169.019,75	115.515,44	68,34
Rashodi za materijal i energiju - 322	1.438.670,35	1.330.539,50	92,48
Rashodi za usluge - 323	8.874.364,39	8.184.980,58	92,23
Naknade osobama izvan radnog odnosa - 324	0,00	0,00	-
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 329	1.555.201,14	879.231,23	56,53
Financijski rashodi - 34	196.569,21	107.194,62	54,53
Kamate za primljene kredite i zajmove - 342	131.062,50	61.349,68	46,81
Ostali financijski rashodi - 343	65.506,71	45.844,94	69,99
Subvencije - 35	105.112,92	165.756,88	157,69
Subv. trg. društvima, poljopr. i obrtn., izvan jav. sek. - 352	105.112,92	165.756,88	157,69
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - 36	3.522.501,65	3.481.066,83	98,82
Pomoći unutar općeg proračuna - 363	47.798,81	60.000,00	125,53
Pomoći pror. korisnicima drugih proračuna - 366	3.474.702,84	3.421.066,83	98,46
Naknade građ. i kućanstvima na tem. osig. i druge nakn. - 37	989.017,22	1.095.621,65	110,78
Ostale nakn. građ. i kućanstvima iz proračuna - 372	989.017,22	1.095.621,65	110,78
Ostali rashodi - 38	3.412.711,79	5.031.368,98	147,43
Tekuće donacije - 381	2.527.340,05	1.983.983,53	78,50
Kapitalne donacije - 382	839.662,33	2.962.006,46	352,76
Izvanredni rashodi - 385	0,00	0,00	-
Kapitalne pomoći - 386	45.709,41	85.378,99	186,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - 4	13.576.395,46	10.924.742,66	80,47
Rash. za nab. neproizv. dugotrajne imovine - 41	2.328.226,43	888.702,70	38,17
Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 411	2.328.226,43	888.702,70	38,17
Nematerijalna imovina - 412	0,00	0,00	-
Rash. za nab. proizv. dugotrajne imovine - 42	8.168.501,69	9.302.331,31	113,88
Građevinski objekti - 421	7.059.123,58	8.589.278,95	121,68
Postrojenja i oprema - 422	726.965,92	467.215,31	64,27
Prijevozna sredstva - 423	162.000,00	30.512,05	18,83
Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrij. - 424	0,00	0,00	-
Nematerijalna proizvedena imovina - 426	220.412,19	215.325,00	97,69
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 45	3.079.667,34	733.708,65	23,82
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 451	3.079.667,34	733.708,65	23,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - 5	4.720.844,47	2.571.936,09	54,48
Izdaci za dionice i udjele u glavnici - 53	3.220.844,47	1.246.639,20	38,71
Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u jav. sektoru - 532	3.220.844,47	1.246.639,20	38,71
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - 54	1.500.000,00	1.325.296,89	88,35
Otplata glav. prim. kredita i zajm. od kred. i ost. fin. instit. izv. jav. sek. - 544	1.500.000,00	1.325.296,89	88,35

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 27.519.450,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 23.075.772,18 kuna ili 83,85 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe uvećanje od 0,49 %.

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 2.968.400,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.684.496,47 kn ili 90,44 % u odnosu na plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju umanjeње od 0,59 %. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Na dan 31.12.2020. godine u jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirano je 18 radnih mjesta od kojih je 17 radnih mjesta popunjeno. Osim plaća službenicima i namještenicima jedinstvenog upravnog odjela unutar ove skupine evidentirane su i 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 su 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 umanjeње 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 77,88 %, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja imaju 8,37 % udjela, rashodi za materijal i energiju 12,66 %, a naknade troškova zaposlenima sudjeluju sa 1,10 %.

Naknade troškova zaposlenima (321): izvršeni su u iznosu od 115.515,44 kn ili 78,32 % od planiranih 147.500,00 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 1.474.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.330.539,50 kn ili 90,27 % od plana. Sadrže izdatke za:

- *materijal*: na uredski materijal utrošeno je 33.172,04 kn, materijal za čišćenje i održavanje (uprava, civilna zaštita) 31.170,71 kn, literaturu (časopisi, publikacije) 7.367,00 kn, te za ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja 5.000,00 kn.
- *energiju*: na motorni benzin utrošeno je 13.514,87 kn, utrošak električne energije za javnu rasvjetu iznosi 774.710,19 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 322.295,48 kn, te za režijske troškove sportske dvorane 100.668,85 kn.
- *sitan inventar i auto gume* izvršeni su u iznosu od 3.500,00 kn.
- *rashodi za nabavu službene, radne odjeće* izvršeni su u iznosu od 20.602,86 kn za nabavu službene i zaštitne odjeće za potrebe civilne zaštite, te 4.137,50 kn za nabavu službene odjeće komunalnih redara.

Rashodi za usluge (323) - izvršeni su u iznosu od 8.184.980,58 kn ili 85,56 % od planiranih 9.566.750,00 kn, a obuhvaćaju:

- *Usluge telefona, pošte i prijevoza (3231)* izvršeni su u iznosu od 465.401,12 kn, te predstavljaju povećanje od 5,27 % u odnosu na prethodnu godinu.
- *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)* izvršene su u iznosu od 3.662.087,08 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 158.712,94 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, ...

- *Komunalne usluge (3234)* ostvarene su u visini od 2.077.435,03 kn, a odnose se na troškove opskrbe vodom, čišćenje javnih površina, odvoz smeća sa javnih površina, deratizacije i dezinfekcije, naknadu za korištenje deponija Treskavac, i dr.
- *Zakupnine i najamnine (3235)* izvršene su u iznosu od 192.935,72 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 65.704,98 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 664.080,20 kn ili 28,04 % manje nego prethodne godine, a obuhvaćaju: usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, javnobilježničke usluge, ugovore o djelu, troškove izrade elaborata procjene zemljišta i vještačenja, geodetsko-katastarske usluge, te usluge savjetovanja pri vođenju EU projekata DEEP SEA i ARCA ADRIATICA. 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 299.236,31 kn što čini uvećanje od 22,82 % u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rashodi odnose se na troškove redovnog mjesečnog održavanja ERP informacijskog sustava (152.098,68 kn), kao i aplikacije za prometno redarstvo (80.999,88 kn), te ostali rashodi za računalne usluge u visini od 66.137,75 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)* izvršene su iznosu od 599.387,20 kn, te u odnosu na prethodno razdoblje bilježe smanjenje od 6,6 %. 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 879.231,23 kn ili 67,22 % od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju umanjene za 43,47 %. 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) i dr.. Razlog umanjenu u odnosu na prethodnu godinu jesu smanjene aktivnosti i troškovi za međuopćinsku i međunarodnu suradnju, te smanjene aktivnosti manifestacija uslijed pandemije koronavirusa.

Skupina 34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 207.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 107.194,62 kn ili 51,78 % u odnosu na godišnji plan, a bilježe smanjenje za 45,47 % u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 20.781,74 kn, zateznih kamata u iznosu od 51,15 kn, te ostalih nespomenutih financijskih rashoda u iznosu od 25.012,05 kn koji se najvećim dijelom odnose na naknadu za obradu kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju interpretativnog centra Malinska.

Unutar skupine 34 - financijski rashodi obuhvaćeni su i rashodi za kamate na primljene kredite u iznosu od 61.349,68 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 izvršeno je 165.756,88 kn. Navedeni rashod obuhvaća subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, te subvencije poljoprivrednicima. Isplaćeno je 50.589,00 kn subvencija za dio poreza na javne površine-terase ugostiteljima koji posluju više od devet mjeseci u godini, 33.194,11 kn subvencija poljoprivrednicima za poticanje podizanja nasada, te 81.973,77 kn zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine sukladno Odluci općinskog vijeća o subvenciji za zakup poslovnog prostora („Službene novine PGŽ“ 31/20).

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 4.187.500,00 kn, a izvršene su u iznosu od 3.481.066,83 kn ili 83,13 % od godišnjeg plana. Bilježe smanjenje od 1,18 % u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) ostvarene su u iznosu od 60.000,00 kn, a odnose se na dane pomoći gradovima Petrinja, Glina i Sisak uslijed potresa u prosincu 2020. godine. Navedene pomoći isplaćene su iz proračunske zalihe.

Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna (3661) ostvarene su u iznosu od 3.410.476,40 kn, te bilježe uvećanje za 2,60 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najvećim dijelom ove pomoći odnose se na 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 (financiranje izborne nastava, produženog boravka, psihologa, logopeda i dr.), srednjoj školi Fran Krsto Frankopan Krk, muzeju Grada Rijeka za zaštitu arheološkog nalazišta Cickini i dr..

Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna (3662) ostvarene su u iznosu od 10.590,43 kn, a obuhvaćaju kapitalnu pomoć osnovnoj školi Malinska-Dubašnica za nabavu računala, pomoć dječjem vrtiću Katarina Frankopan za nabavu računala, te pomoć domu za starije Mali Kartec za nabavku perilice rublja.

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 1.195.800,00 kn, a izvršene su u iznosu od 1.095.621,65 kn ili 91,62 % od godišnjeg planiranog iznosa. U usporedbi s prethodnom godinom bilježe uvećanje od 10,78 %. U nastavku slijedi prikaz po vrstama naknada te njihovom izvršenju kao i indeks povećanja odnosno smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 11. 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	86.372,99	0,00	0,00	-	0
2	R0068	Stipendiranje učenika	158.400,00	230.000,00	226.800,00	99	143
6	R0069	Financ. nabave udžbenika za OŠ	114.500,00	124.000,00	123.000,00	99	107
3	R0081	Stipendiranje studenata	73.200,00	130.800,00	129.600,00	99	177
4	R0317	Stipendiranje studenata poslijedipl. studija	6.000,00	0,00	0,00	-	0
5	R0082	Stipendije - Lovas	6.000,00	9.000,00	9.000,00	100	150
7	R0070	Financ. nabave udžbenika za SŠ	42.750,00	41.000,00	38.000,00	93	89
8	R0087	Porodiljine naknade i oprema za novorođene	172.500,00	170.000,00	157.000,00	92	91
9	R0453	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	3.000,00	0,00	0,00	-	0
10	R0086	Socijalni program	263.807,23	346.000,00	294.907,31	85	112
		<i>Nakn. za podmir. troš. red. školovanja</i>			2.400,00		
		<i>Nakn. za podmir. troš. bor. djece u jasl., vrtić.</i>	8.400,00		13.791,00		
		<i>Nakn. za podmir. troš. prehrane učenika</i>	9.891,00		8.238,00		
		<i>Nakn. za podmir. trošk. javnog prijev. učen.</i>	12.857,00		11.106,00		
		<i>Pravo na dopl. za pom. djeci s teškoć. u raz.</i>	63.600,00		85.200,00		
		<i>Pravo na jednokratnu novčanu naknadu</i>	86.100,00		99.418,62		
		<i>Pravo na mjesečnu novčanu naknadu</i>	37.612,25		24.800,00		
		<i>Troškovi stanovanja (struja, voda)</i>	1.000,00		4.597,95		
		<i>Pravo na jednokratnu naknadu za kom. naknadu</i>	34.846,98		36.955,74		
		<i>Troškovi ogrjeva</i>	9.500,00		8.400,00		
UKUPNO			926.530,22	1.050.800,00	978.307,31	93	106

Tablica 12. 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	62.487,00	55.000,00	30.046,00	55	48
2	R0089.1	Crveni križ - Program Pomoć u kući	0,00	90.000,00	87.268,34	97	-
UKUPNO			62.487,00	145.000,00	117.314,34	81	188

Skupina 38 - Ostali rashodi

Ostali rashodi u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 5.301.368,98 kn ili 80,44 % od godišnjeg plana, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe uvećanje od 47,43 %. Navedena skupina obuhvaća tekuće donacije, kapitalne donacije, te kapitalne pomoći. Uvećanje u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom odnosi se na donaciju Županijskoj lučkoj upravi za projekt uređenja luke u naselju Malinska. Investitor je Županijska lučka uprava, a većim dijelom projekt se financira kapitalnom donacijom Općine Malinska-Dubašnica.

Tekuće donacije u novcu i u naravi (381) - planiranih 2.293.500,00 kn izvršeno je u iznosu od 1.983.983,53 kn ili 86,50 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi manji su za 21,5 %. 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 13. Tekuće donacije u novcu i u naravi

RB	NAZIV	PLAN 2020.	OSTVARENJE	%
1	Udruge u poljoprivredi	60.000,00	53.900,00	90%
2	Udruge - humanitarne	44.500,00	41.795,84	94%
3	Udruge u kulturi	172.000,00	142.859,99	83%
4	Udruge u sportu	790.000,00	703.892,99	89%
5	Udruge civilnog društva	220.000,00	124.120,29	56%
6	Sufinanciranje TZ otoka Krka	56.000,00	55.526,44	99%
7	Nagrade uspješnim učenicima	0,00	0,00	-
8	Nagrade sportašima Općine Malinska-Dubašnica	0,00	0,00	-
9	Hrvatska gorska služba spašavanja	10.000,00	0,00	0%
10	Političke stranke	26.000,00	26.000,00	100%
11	Poklon djeci za Sv. Nikolu	41.500,00	32.391,08	78%
12	Sufinanciranje ljetnih priredbi TZ Malinska-Dubašnica	225.000,00	225.000,00	100%
13	Područna vatrogasna zajednica otoka Krka	414.500,00	395.376,00	95%
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	15.000,00	100%
17	Financiranje Crvenog križa po Zakonu o HCK	149.000,00	148.544,04	100%
18	Ostali prijenosi i potpore	45.000,00	15.934,00	35%
UKUPNO		2.293.500,00	1.983.983,53	87%

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (382) - planirane su u iznosu od 2.963.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršene su u iznosu od 2.962.006,46 kn. Navedeni rashod sastoji se od:

- donacije županijskoj lučkoj upravi za uređenje pomorskog dobra - obalnog pojasa centra naselja Malinska u iznosu od 2.815.325,21 kn.
- donacije turističkoj zajednici Općine Malinska-Dubašnica u iznosu od 51.681,25 kn za nadogradnju automatske meteorološke stanice Malinska
- kapitalna donacija DVD Malinska-Dubašnica za potrebe nabavke vatrogasnog vozila

Kapitalne pomoći (386) - ostvarene su u iznosu od 85.378,99 kn, dok su u istom razdoblju prethodne godine ostvarene u iznosu od 45.709,41 kn. Navedene pomoći odnose se na pomoći trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. za Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Otoka Krka

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.697.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 10.924.742,66 kn ili 80,47 % od planiranog godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu bilježe umanjene od 34,57 %. 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 78,62 %, zatim slijede rashodi za otkup zemljišta sa 8,13 %, dodatna ulaganja na građevinskim objektima sa 6,72 %, rashodi za postrojenja i opremu sa 4,28 %, nematerijalna proizvedena imovina sa 1,97 % ukupnog udjela, te prijevozna sredstva 0,28 %.

Tablica 14. 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	2.328.226,43	1.332.000,00	888.702,70	38,17	66,72
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	0,00	-	-
421	Građevinski objekti	7.059.123,58	13.059.000,00	8.589.278,95	121,68	65,77
422	Postrojenja i oprema	726.965,92	825.000,00	467.215,31	64,27	56,63
423	Prijevozna sredstva	162.000,00	40.000,00	30.512,05	18,83	76,28
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	0,00	0,00	0,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.412,19	332.000,00	215.325,00	97,69	64,86
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	3.079.667,34	1.104.000,00	733.708,65	23,82	66,46
UKUPNO		13.576.395,46	16.697.000,00	10.924.742,66	80,47	65,43

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.337.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 888.702,70 kn ili 66,47 % 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. Tijekom 2020. godine sklopljena su dva ugovora o zamjeni nekretnina ukupne vrijednosti 321.104,00 kn, tri ugovora o kupoprodaji ukupne vrijednosti 525.205,80 kn, te jedan ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade u iznosu 42.392,90 kn.

UGOVORI O ZAMJENI

RB	KLASA	OPIS
1.	944-01/19-01/2	Ugovor o zamjeni nekretnina kojim Općina daje I.H. z.č. 2428/1 i z.č. 2428/2 obje k.o. Bogović, a I.H. daje Općini z.č. 2420/3 k.o. Bogović. Procijenjena vrijednost z.č. 2428/1 k.o. Bogović (207m ²) i z.č. 2428/2 (107 m ²) k.o. Bogović iznosi 488,00 kn/m ² , ukupno 158.112,00 kn, dok procijenjena vrijednost z.č. 2420/3 (416 m ²) k.o. Bogović iznosi 488,00 kn/m ² , ukupno - 203.008,00 kn. Razliku od 44.896,00 kn Općina isplaćuje I.H. u roku od 8 dana.
2.	944-01/18-03/5	Ug. o zamjeni nekr. kojim Općina daje P.Ž. z.č. 1332/5 (212m ²) k.o. Bogović, a P.Ž. daje Općini 1/4 z.č. 2427/1 (190m ²), 1/8 z.č. 2427/4 (43,125m ²) i 1/8 z.č. 2427/5 (8,875 m ²) k.o. Bogović. Procijenjena vrijednost 1332/5 (212 m ²) k.o. Bogović iznosi ukupno 83.000,00 kn, dok procijenjena vrijednost 1/4 dijela z.č. 2427/1 (190m ²), 1/8 dijela z.č. 2427/4 (43,125 m ²) i 1/8 dijela z.č. 2427/5 (8,875 m ²) sve k.o. Bogović iznosi 488,00 kn/m ² , ukupno - 118.096,00 kn. Razliku od 35.096,00 kn Općina isplaćuje P.Ž. u roku od 8 dana.

UGOVORI O KUPOPRODAJI

RB	KLASA	OPIS
1.	944-01/20-01/1	Otkup cijele k.č. 3947/1 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1286 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 28 m ² , u svrhu formiranja javnog puta u naselju Vantačići, po cijeni od 777,10 kn/m ² odnosno ukupno 21.758,80 kn, koja se ima isplatiti na način da se izvrši prijeboj sa obvezom komunalnog doprinosa koji su u obvezi podmiriti B.J. i D.J., Općini Malinska - Dubašnica za gradnju građevine na k.č. 3947/2 k.o. Malinska - Dubašnica prema Rješenju Jedinственог управног одјела Опćине Malinska – Dubašnica Klasa: UP/I-350-06/18-02/11, Ur.broj: 2142/05-04-03/8-20-7 od 07. listopada 2020. godine
2.	944-01/19-01/9	Kupnja cijele z.č. 859/4 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 4246 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 545 m ² i cijele z.č. 858/5 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 320 kod Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, površine 246 m ² , za potrebe formiranja nerazvrstane ceste za odvijanje dvosmjernog prometa s jednostranim nogostupom, u naselju Milčetići, planirane Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/15-03/8, Urbroj: 2170/1-03-04/2-16-7 od 29. siječnja 2016. godine, za kupoprodajnu cijenu od 595,00 kn/m ² odnosno ukupno 470.645,00 kn.
	944-01/18-01/28	Kupnja cijele z.č. 646/8 z.k.ul. 11549 k.o. Bogović površine 67 m ² i cijele z.č. 646/10 z.k. ul. 11550 k.o. Bogović površine 4m ² u svrhu formiranja trase ulice OU 39, sukladno UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13, 03/14, 28/15 i 5/17), po cijeni od 462,00 kn/m ² odnosno ukupno 32.802,00 kn, koja se ima isplatiti na način da se izvrši prijeboj sa obvezom komunalnog doprinosa koji je u obvezi podmiriti A.S., Općini Malinska - Dubašnica za gradnju građevine na z.č. 646/7 k.o. Bogović prema Rješenju Jedinственог управног одјела Опćине Malinska – Dubašnica Klasa: UP/I-350-06/20-01/14, Urbroj: 2142/05-04-03/8-20-3 od 20. veljače 2020. godine

UGOVORI O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE

RB	KLASA	OPIS
1.	944-06/18-01/2	KAVAZOVIĆ GRUPA d.o.o., vrši prijenos vlasništva ceste kao javnog dobra za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti poduzetnika/investitora bez koje nema mogućnosti obavljanja gospodarske djelatnosti, bez naknade na Općinu Malinska-Dubašnica i to: k.č.br. 1556/7, k.č.br. 1625/17, k.č.br. 1625/18 ukupne vrijednosti 42.392,90 kuna.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 14.256.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 9.302.331,31 kn ili 65,25 % godišnjeg plana, a sastoje se od sljedećih rashoda:

Rashodi za građevinske objekte (421) – izvršeni su u iznosu 8.589.278,95 kuna ili 67,7 % od plana.

Stambeni objekti (4211) promatranom razdoblju nisu izvršeni.

Poslovni objekti (4212) - izvršeni su ukupno 1.957.747,75 kn, a sadržavaju rashode za:

- izgradnju terase i sanaciju kuće krčke dobrodošlice u iznosu od 123.125,00 kn
- izgradnju interpretacijskog centra Malinska u iznosu od 831.506,56 kn
- kupnju poslovnog prostora u iznosu od 1.003.116,19 kn. Navedeni prostor nalazi se u stambeno-poslovnoj građevini na adresi Lina Bolmarčića 33, na k.č. 69/2 k.o. Bogović, te je donedavno služio kao poslovnic ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., OIB: 23057039320, JADRANSKI TRG 3A, 51000 RIJEKA. Navedeni poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade te ima površinu od 60,30 m² zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade koji služe zgradi kao cjelini. Preseljenjem poslovnice ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. na novu lokaciju, a koje je izvršeno tijekom 2019. godine, oslobodio se je atraktivni prostor u samom središtu Malinske, te je istovremeno po dobivanju informacije da će se prostor prodavati, uspostavljen kontakt sa predstavnicima banke. Općina Malinska – Dubašnica naručila je Sudskom vještaku građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatku Paviću iz Njivica izradu Procjembenog elaborata. Po zaprimanju Elaborata, isti je sukladno Zaključku Visokog procjeniteljskog povjerenstva na temu tumačenja članka 12. stavka 1. podstavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15) prosljeđen na davanje mišljenja o usklađenosti sa Zakonom. Dana 10. ožujka 2020 godine, zaprimljeno je Mišljenje procjeniteljskog povjerenstva kojim je utvrđeno da je Procjembeni elaborat br. 062a/2019, izrađen u skladu s Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15). Prethodno opisanim Procjembenim elaboratom utvrđena je da vrijednost poslovnog prostora u kojoj se je nalazila bivša poslovnic banke, u visini od ukupno 1.020.000,00 kn (slovima: milijonidvadesettisućakuna). Kupnja navedenog poslovnog prostora predstavlja interes

Općine Malinska – Dubašnica za proširenje postojećih prostora za rad općinske uprave ili za najam istog od čega se mogu ostvariti stalni prihodi.

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti (4213) - u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 1.690.829,69 kn što je 24,63 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a obuhvaća rashode za izgradnju i projektiranje cesta, sve prema Programu gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu koji je detaljnije opisan u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

Ostali građevinski objekti (4214) – ostvareni su rashodi od 4.940.701,51 kn, a obuhvaćaju sljedeće:

- za proširenje javne rasvjete utrošeno je 490.089,51 kn sukladno Programu građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.
- za izgradnju groblja utrošeno je 12.500,00 kn
- za izgradnju oborinske kanalizacije, izradu troškovnika, nadzor i građenje utrošen je iznos od 3.113.160,32 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 865.413,56 kn
- za izradu priključaka niskonaponske mreže utrošeno je 15.831,25 kn
- projektiranje spomenika braniteljima Domovinskog rata utrošeno je 24.750,00 kn
- za projektiranja i uređenja zelenih i javnih površina utrošeno je 415.206,87 kn (projektiranje uređenja parka Rupa, uređenje šetnice kod hotela Blue Waves, ...)

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422) – planirani iznos od 825.000,00 kuna izvršen je sa 56,63 % ili nominalno 467.215,31 kn, a odnosi se na sljedeće:

- za nabavku uredske opreme i namještaja utrošeno je 17.357,06 kn
- za nabavku računala i računalne opreme utrošen je iznos od 41.715,51 kn
- za nabavku komunikacijske opreme utrošeno je 2.963,00 kn (službeni mobitel, radio prijamnik)
- nabavljena je komunalna oprema (Izrada ograde u parku u ul. Nikole Tesle, tende za štandove, ograda-portun za dom Sv. Vid Miholjice) u vrijednosti od 57.370,00 kn
- ostala oprema (mobilne kamere za video nadzor, tenda za plovilo Božjan i dr.) u iznosu od 55.065,55 kn
- prometna signalizacija (znakovi, tabele, stupovi) u iznosu od 86.800,00 kn
- ostala oprema za Dom udruga u iznosu od 7.842,69 kn
- nabavljena je oprema na pomorskom dobru (Aqualifter – dizalo za kupaće osobe s invaliditetom s pripadajućim rukohvatima i ogradama) u iznosu od 178.627,50 kn
- ostala oprema u iznosu od 2.590,19 kn
- kupnja opreme zatečene u poslovnom prostoru Lina Bolmarčića 33 ukupnog iznosa 16.883,81 kn

Prijevozna sredstva (423) – nabavljen je električni bicikl u vrijednosti 30.512,05 kn za potrebe komunalnog redarstva.

Nematerijalna proizvedena imovina (426) - planiranih 332.000,00 kuna izvršeno je u iznosu od 215.325,00 kuna ili 64,86 % godišnjeg plana. Navedenim iznosom obuhvaćeno je sljedeće:

- Nadogradnja aplikacija Libusoft Cicom d.o.o. u vrijednosti od 14.175,00 kn.
- Na izradu VII. izmjena prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica i I. Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja zone K-3 Barušići utrošeno je 129.900,00 kn.
- Za dio izrade Idejnog i izvedbenog projekta postave interijera za Interpretacijski centar utrošeno je 71.250,00 kn

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) – planirani iznos od 1.104.000,00 kuna izvršen je sa 733.708,65 kn ili 66,46 % godišnjeg plana. Odnosi se na:

- dodatna ulaganja na cestama, sukladno Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u iznosu od 457.158,02 kn
- za obnovu krovšta poslovne zgrade Markat utrošeno je 233.425,63 kn
- za projektiranje uređenja prodajnog prostora na rivi - bivša ribarnica utrošeno je 43.125,00 kn

Navedeni rashodi bilježe bitnije umanjene 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 FINANCIJSKU 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 1.246.639,20 kn, te u odnosu na prethodnu godinu bilježe umanjenje od 61,29 % ili 1.974.205,27 kn. Ostvareni rashodi u 2020. godini odnose se na uvećanje temeljnog kapitala komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 87.962,90 kn za izgradnju kanalizacije na prometnici OU 32 i troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, te uvećanje temeljnog kapitala komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. u iznosu od 1.158.676,30 kn za izvedene radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) na području Općine Malinska-Dubašnica.

U tekućoj godini bilježi se umanjenje u odnosu na prethodnu buduću 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 1.325.296,66 kn izdataka koji se odnose na otplatu 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 47.446.450,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 36.572.450,93 kn ili 77,08 % 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 4.947.250,00 kn izvršeni su u iznosu od 4.357.256,19 kn ili 88,07 % godišnjeg plana, a odnose se na rashode tekućeg poslovanja općinske uprave. Bruto plaće zaposlenih izvršene su u iznosu od 2.081.050,82 kn, ostali rashodi za zaposlene 120.926,00 kn, doprinosi na plaće 343.373,41 kn. Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručna usavršavanja) iznose 115.515,44 kn. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 79.656,45 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 1.341.411,02 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 232.053,63 kn, a sadrže troškove premija osiguranja, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka, te ostale nespomenute rashode poslovanja (povrati i ispravci preplaćenih prihoda iskazanih prethodnih godina, ispravci evidentiranja prihoda prethodnih godina). Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 20.844,94 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 120.570,01 kn ili 86,12 % 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 u od 31.175,00 kn.

AKTIVNOST A300105 OSTALE USLUGE INFORMIRANJA

Ostale nespomenute usluge informiranja obuhvaćaju grafičke usluge, usluge promidžbe i informiranja, elektronske medije (Radio otok Krk) i tisak (časopis Krči val). Navedeni rashod izvršen je u iznosu od 87.374,94 kn ili 64,72 % u odnosu na godišnji plan.

AKTIVNOST A300109 OTPLATA KREDITA

Unutar ove aktivnosti predviđena je otplata glavnica, kamata, i naknada vezanih uz kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 5 milijuna kuna za projekt izgradnje interpretacijskog centra Malinska. Rok otplate kredita je 7 godina, uz godišnju fiksnu kamatnu stopu 1,75%. Tijekom 2020. godine isplaćena je naknada za obradu kredita od 25.000,00 kn, a otplata glavnice planira se u 2021. godini.

KAPITALNI PROJEKT K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE

Planirani rashod od 142.000,00 kn izvršen je u iznosu od 97.383,13 kn, a odnosi se na nabavku računala i računalne opreme u vrijednosti od 41.715,51 kn, uredskog namještaja i opreme u iznosu od 5.427,38 kn, komunikacijske opreme (službenog telefona i dr.) u iznosu od 2.963,00 kn, električnog bicikla za potrebe komunalnog redarstva u iznosu od 30.512,05 kn, ostale opreme u iznosu od 2.590,19 kn, te računalnih programa za potrebe Općinske uprave (nadogradnja postojećeg računalnog sustava) u iznosu od 14.175,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K300110 BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU

Kapitalni projekt K300110 Bežični pristup internetu planiran je u iznosu od 122.500,00 kn. 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 kn 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 u prvoj polovici 2021. godine.

PROGRAM: 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA

Planirani rashodi od 176.500,00 kn izvršeni su 78,66 % od plana, u ukupnom iznosu od 138.830,77 kn.

AKTIVNOST A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Planirano je 170.000,00 kn rashoda, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 138.830,77 kn. 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. Isplaćeno je 50.589,00 kn subvencija za dio poreza na javne površine-terase ugostiteljima koji posluju više od devet mjeseci u godini, te 81.973,77 kn zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine sukladno Odluci općinskog vijeća o subvenciji za zakup poslovnog prostora („Službene novine PGŽ“ 31/20)

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 692.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 508.803,68 kn ili 73,53 % od plana.

AKTIVNOST A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU – PROGRAM TZ OTOKA KRKA

Pod ovom aktivnošću evidentirani su rashodi u iznosu od 55.526,44 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 engleskog 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 je uslijed kašnjenja aktivnosti, uzrokovanih pandemijom COVID 19, projekt produžen do 30/06/2022. Cilj projekta je energetska i ekološka učinkovita mobilnost na maritimnim područjima svih uključenih partnera. Navedeni cilj na području općine Malinska-Dubašnica planira se postići izgradnjom i puštanjem u rad punionice za električne automobile i plovila, koja će predstavljati micro-grid sustav, priključen na elektroenergetski sustav i opremljen fotonaponskim modulom za proizvodnju električne energije, izgradnjom i puštanjem u rad fotonaponske elektrane snage 50 kW na krovu vrtića u Malinskoj, koji je priključen na elektroenergetski sustav, izgradnjom i puštanjem u rad bike-sharing sustava za prihvata 4 klasična te prihvata 4 elektro bicikala koji se nalazi uz vrtić, te uspostava sharing sustava za automobile na području Općine.

U promatranom razdoblju na provedbu projekta utrošeno je 142.598,72 kuna, za troškove plaća djelatnika na projektu 28.998,72 kn, te za intelektualne i osobne usluge 113.600,00 kn, dok se druge aktivnosti nisu provodile zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom. Od navedenog iznosa 142.598,72 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 je uslijed kašnjenja aktivnosti, uzrokovanih pandemijom COVID 19, projekt produžen do 31/12/2021. 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 303.678,52 kuna, za troškove plaća djelatnika na projektu 110.147,52 kn, za intelektualne i osobne usluge 122.281,00 kn, za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (Idejni projekt postava interijera) 71.250,00 kn, dok se druge aktivnosti nisu provodile zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom. Od navedenog iznosa 217.504,30 kn financirano je iz pristigle EU pomoći.

PROGRAM: 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirani rashodi u programu Potpora poljoprivredi od 230.000,00 kn izvršeni su 41,62 % od plana, u ukupnom iznosu od 95.736,97 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 projekt navodnjavanja polja Dubašnica, sufinanciranje naknade štete stočarima, program praćenja i izlova divlje svinje na otoku Krku, i ostale aktivnosti. Većim dijelom neizvršeni rashodi odnose se na projekt navodnjavanja polja Dubašnica gdje je nositelj Primorsko-goranska županija. Realizacija projekta očekuje se u 2021. godini.

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 ostvareno je 33.194,11 kn subvencija.

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 realizirano je 53.900,00 ili 89,83 % plana.

Tablica 15. *Financiranje udruga u poljoprivredi*

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Udruga maslinara Drobnica Krk	18.000,00	15.700,00	87,22
Udruga pčelara Kadulja	3.800,00	0,00	0,00
Udruga vinara otoka Krka „Bukaleta“	3.000,00	3.000,00	100,00
Lovačko društvo „Zec“ Malinska	30.200,00	30.200,00	100,00
Lovačko društvo „Šljuka 1924“ Omišalj	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO	60.000,00	53.900,00	89,83

PROGRAM: 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani rashod u okviru programa od 4.307.000,00 kn u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 4.108.799,67 kn ili 95,40 % 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 2.807.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.644.447,38 kn ili 94,22 % u odnosu na godišnji plan.

AKTIVNOST A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN MATIČNOG VRTIĆA

Planirani rashod na godišnjoj razini u iznosu od 80.000,00 kn izvršen je u iznosu 77.705,72 kn ili 97,13 % 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 otplaćeno je 1.325.296,89 kn glavnice i 61.349,68 kn kamata.

PROGRAM: 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirani rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 670.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u visini od 615.510,39 kn ili 91,80 % 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. U listopadu je proveden natječaj za školsku godinu 2020./2021. te su temeljem istog dodijeljene 32 učeničke stipendije i do kraja godine isplaćene u iznosu 76.800,00, odnosno, ukupno ostvarenje pozicije iznosi 226.800,00, odnosno 98,61 % plana.

AKTIVNOST A300617 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA-DUBAŠNICA

Tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica planirane su u iznosu od 430.500,00 kn. Navedeni rashod izvršen je u iznosu od 386.710,39 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, logopeda, 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 5.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršene u iznosu od 2.000,00 kn ili 40,00 % od plana. Izvršeni rashodi obuhvaćaju potporu Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk za organizaciju maturalne zabave koja je po zahtjevu Škole u rujnu prenamijenjena za popravak školske telefonske centrale.

PROGRAM: 3007 VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 139.800,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u visini od 138.600,00 kn ili 99,14 % 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 139.800,00 kn, od čega je ostvareno 91.200,00 kn, do kraja lipnja. U listopadu je proveden natječaj za školsku godinu 2020./2021. te je temeljem istog dodijeljeno 18 studentskih stipendija i do kraja godine isplaćen u iznos od 38.400,00, odnosno, ukupno ostvarenje pozicije iznosi 129.600,00,00, odnosno 99,08 % plana.

Temeljem Odluke o isplati stipendije za obrazovnu godinu 2019./2020. te za obrazovnu 2020./2021. za jednog učenika/studenta s prebivalištem u Općini Lovas, u mjesečnom iznosu 750,00 kn planirano je 9.000,00 kn te utrošeno 9.000,00 kn, odnosno 100 % 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 69.504,98 kn ili 60,18 % 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 16.500,00 ili 98,80 %.

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 7.400,00 kn.

AKTIVNOST A300809 VETERINARSKE USLUGE

Temeljem Zakona o veterinarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati higijeničarsku službu (hvatanje pasa i mačaka lualica, 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 41.804,98 kn ili 69,67 %.

AKTIVNOST A300810 OSTALE AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU

U 2020. godini planirano je i izvršeno 3.800,00 kn rashoda za financiranje održavanja tečaja za trudnice Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

PROGRAM: 3009 SOCIJALNA SKRB

Planirani rashodi u okviru programa u iznosu od 1.029.500,00 kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od 929.770,63 kn ili 90,31 % od plana.

AKTIVNOST A300902 SOCIJALNI PROGRAM

Prema odredbama Socijalnog programa stanovnici općine ostvaruju pravo na razne oblike pomoći. Tijekom 2020. godine isplaćeno je ukupno 294.907,31 kn sljedećih oblika pomoći:

Tablica 16. Socijalni program

OPIS	IZVRŠENJE
Nakn. za podmir. troš. red. školovanja	2.400,00
Nakn. za podmir. troš. bor. djece u jasl., vrtić.	13.791,00
Nakn. za podmir. troš. prehrane učenika	8.238,00
Nakn. za podmir. trošk. javnog prijev. učen.	11.106,00
Pravo na dopl. za pom. djeci s teškoć. u raz.	85.200,00
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu	99.418,62
Pravo na mjesečnu novčanu naknadu	24.800,00
Troškovi stanovanja (struja, voda)	4.597,95
Pravo na jednokratnu naknadu za kom. naknadu	36.955,74
Troškovi ogrijeva	8.400,00
UKUPNO	294.907,31

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi Općina sufinancira nabavu udžbenika i školskog pribora za što je osigurano 124.000,00 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 osnovnu 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 ostvareno je 123.000,00, odnosno 99,19 % plana.

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi isplaćuju se jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, kojih je u 2020. godini isplaćeno 157.000,00 kn od 170.000,00 kn planiranih sredstava, odnosno 92,35 % plana.

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 30.046,00 kn.

AKTIVNOST A300906 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA

Sredstva za financiranje Crvenog križa planirana su sukladno „Zakonu o Hrvatskom crvenom križu“ (NN 71/10 i 136/20) u iznosu od 149.000,00 kn, od kojih je ostvareno 99,69 % ili 148.544,04 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 87.268,34 kn.

AKTIVNOST A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA

Ostale potpore humanitarno-socijalnim organizacijama planirane su u iznosu od 5.000,00 kn, te su realizirane u 100% iznosu u svrhu donacije u okviru humanitarne akcije "Za Teov korak".

AKTIVNOST A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu humanitarno-socijalnim udrugama dodijeljeno je 44.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 41.795,84 kn ili 93,92 % plana, i to kako slijedi:

Tablica 17: Financiranje humanitarno socijalnih-udruga

NAZIV UDRUGE	ODOBRENO	REALIZIRANO	%
Udruga invalida rada	2.000,00	2.000,00	100,00
Udruga invalida Kvarnerskih otoka	1.000,00	1.000,00	100,00
Društvo multiple skleroze PGŽ	2.000,00	2.000,00	100,00
Udruga slijepih	2.000,00	0,00	0,00
Udruga gluhih i nagluhih	2.000,00	2.000,00	100,00
Klub liječenih ovisnika Gromače Krk	5.000,00	5.000,00	100,00
Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja "Moj prijatelj"	13.000,00	12.935,00	99,50
HVIDRA	16.000,00	15.360,84	96,01
Udruga s mišićnom distrofijom PGŽ	1.500,00	1.500,00	0,00
UKUPNO	44.500,00	41.795,84	93,92

PROGRAM: 3010 PROMICANJE KULTURE

Rashodi programa Promicanja kulture od planiranih 1.184.500,00 kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 972.082,78 kn ili 82,07 % 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-restauratorskih radova na arheološkom nalazištu Cickini za koje je planirano 50.500,00 kn, a u promatranom razdoblju realizirano je 50.000,00 kn za poslove istraživanja u realizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja iz Rijeke.

AKTIVNOST A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Proračunom za 2020. godinu za obilježavanje dana Općine – Svetog Apolinara osigurano je 28.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju realizirano je 28.249,00, odnosno 99,12% plana.

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 je realiziran u iznosu 32.391,08, u svrhu nabavke poklona za predškolsku djecu i učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.

AKTIVNOST A301005 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI OPĆINE

Od godišnjeg plana u iznosu od 140.000,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 24,54 % ili 34.362,35 kn. Navedenim iznosom obuhvaćeni su rashodi za obilježavanje Antonje u Sv. Antonu, koncerta Klape Kaštadi i Astoria, izvedbe vatrometa povodom blagdana Magdalenjine u Portu, obilježavanja blagdana Mihoje u Svetom Vidu i dr. te poslova obavljenih od strane KD Dubašnica d.o.o. pri pripremi i organizaciji općinskih manifestacija.

AKTIVNOST A301006 MAŠKARE

Od planiranih 215.500,00 kn, u promatranom razdoblju utrošeno je 212.834,72 kn ili 98,76 % ukupnog plana. Rashodi obuhvaćaju troškove glazbenih izvođača (Dalmatino, Night Express, D'Beni, Kokselsi), 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 225.000,00 kn rashoda.

AKTIVNOST A301016 OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI

Ova aktivnost planirana je u visini od 35.500,00 kn, a izvršena u iznosu 14.989,00, odnosno 42,22 % plana koji se odnosi na troškove dječjih radionica Modne agencije.

AKTIVNOST A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 45.000,00 kn, a izvršena 64,58 % ili 16.144,76 kn. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode stručnog vođenja posjetitelja arheološke zbirke ostataka nalazišta Cickini u prostoru Peknjice, u ukupnom iznosu od 14.144,76 kn i 2.000,00 donacije za Svetište Majke Božje Goričke.

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

Aktivnost je planirana u iznosu 172.000,00 kn te izvršena u 83,06% plana, odnosno 142.859,99, 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 folklor otoka Krka	9.000,00	9.000,00	100,00
Kulturno umjetnička udruga Dubašnica	118.000,00	49.689,20	73,07
Povijesno društvo otoka Krka	20.000,00	20.000,00	100,00
Katedra čakavskog sabora Kornić	8.000,00	8.000,00	100,00
Udruga Termen	20.000,00	20.000,00	100,00
Plesno glazbena udruga „Chaplin“	25.000,00	16.170,79	64,68
Foto klub Krk	2.000,00	0,00	0,00
Mažoretkinje otoka Krka	15.000,00	15.000,00	100,00
UKUPNO	217.000,00	142.859,99	83,06

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 izvršeno je 123.125,00 kn rashoda za sanaciju i izgradnju terase objekta na gr.č. 49 k.o. Miholjice.

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 807.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 703.892,99 kn ili 87,22 % od plana. Programom su obuhvaćene sportske aktivnosti i manifestacije, te financiranje udruga u sportu.

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 Javnom natječaju za financiranje udruga Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu udrugama u sportu dodijeljeno je 790.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 703.892,99 kn ili 89,10 % plana, i to kako slijedi:

Tablica 19. Financiranje udruga u sportu

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Streljački klub Dub Malinska	189.000,00	181.430,63	96,00
Šahovska škola Goranka	25.000,00	17.250,00	69,00
Nogometni klub Krk	120.000,00	119.999,55	100,00
Stolnoteniski klub Dubašnica Malinska	150.000,00	137.529,84	91,69
Športsko društvo Lastavica Malinska	25.000,00	14.821,45	59,29
Jedriličarski klub J.C. Malinska	94.000,00	92.813,65	98,74
Veslački klub Glagoljaš Omišalj	6.000,00	6.000,00	100,00
Rukometni klub Omišalj	50.000,00	45.000,00	90,00
Nogometni klub OŠK Omišalj	15.000,00	15.000,00	100,00
Atletski klub Krk	20.000,00	8.214,60	41,07
Malonogometni klub Malinska-Dubašnica	50.000,00	27.662,27	55,32
Planinarsko društvo Obzova	5.000,00	1.511,00	30,22
Karate klub Krk - Croatia	30.000,00	25.660,00	85,53
Šahovski klub "Draga" - Međ. šahovski turnir	8.000,00	8.000,00	100,00
Košarkaški klub Krk	3.000,00	3.000,00	100,00
UKUPNO	790.000,0	703.892,99	89,10

PROGRAM: 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ukupno planirani rashodi programa Razvoja civilnog društva u iznosu od 230.000,00 kn ostvareni su sa 133.054,29 kn ili 57,85 % plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije kojima se podupire djelovanje udruga.

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 Javnom natječaju za financiranje udruga Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu je dodijeljeno 220.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 124.120,29 kn ili 56,42 % od plana, i to kako slijedi:

Tablica 20. 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	17.000,00	100,00
Auto klub Krk	3.000,00	0,00	0,00
Udruga veterana Domovinskog rata otok Krk	33.000,00	5.863,80	17,77
Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka	19.000,00	12.568,20	66,15
Udruga umirovljenika Malinska	29.000,00	0,00	0,00
Udruga za zaštitu životinja Felix	16.000,00	15.971,91	99,82
Pokret za život - ogranak Krk	1.000,00	998,12	99,81
Multimedijalna udruga „Krčka beseda“ Krk	15.000,00	15.000,00	100,00
Udruga Termen	40.000,00	19.292,24	48,23
Udruga iznajmljivača i turizma Malinska-Dubašnica	5.000,00	1.177,00	23,54
Društvo prijatelja Hajduka otok Krk	3.000,00	3.000,00	100,00
Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“	3.000,00	3.000,00	100,00
Udruga za promicanje zdravih stilova života GAIA	4.000,00	2.000,00	50,00
Udruga građana albanske nacionalne manjine otoka Krka	2.000,00	2.000,00	100,00
UKUPNO	230.000,00	124.120,29	56,42

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 17.093.500,00 kn u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 11.977.231,43 kn ili 70,07 % plana.

Tablica 21. 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	2.816.000,00	2.815.325,21	99,98
K301304	Izgradnja sportskog parka	70.000,00	0,00	0,00
K301305	Ceste	2.736.000,00	2.175.112,71	79,50
K301306	Javna rasvjeta	850.000,00	490.089,51	57,66
K301307	Izgradnja groblja	12.500,00	12.500,00	100,00
K301311	Zemljište	1.332.000,00	888.702,70	66,72
K301315	Nabava komunalne opreme	100.000,00	57.370,00	57,37
K301317	Građenje oborinske kanalizacije	3.283.000,00	3.113.160,32	94,83
K301320	Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)	1.400.000,00	1.158.676,30	82,76
K301322	Izrada priključaka niskonaponske mreže	90.000,00	15.831,25	17,59
K301323	Interpretacijski centar	3.400.000,00	831.506,56	24,46
K301324	Uređenje javnih površina	965.000,00	418.956,87	43,42
K301325	Bočalište Oštrobradići	19.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		17.093.500,00	11.977.231,43	70,07

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 za sanaciju dijela rive u Malinskoj u iznosu od 2.815.325,21 kn koje je izvela 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 2.736.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršen je rashod u visini od 2.175.112,71 kn. Ostvarenje se sastoji od sljedećih projekata:

Tablica 22. Analitički prikaz izvršenja kapitalnog projekta K301305 Ceste

Pozicija	Konto	Opis	Iznos (kn)
R0172			
R0172-1	4213	Građenje cesta	1.638.954,69
R0172-4			
		Izgradnja ceste u radnoj zoni K-3 Barušić	803.724,83
		Izgradnja ceste Markat – Nikole Tesle	132.333,61
		Projektiranje spoja Lanišće - Lokvica	41.875,00
		Izgradnja nogostupa prema radnoj zoni Sv. Vid	198.866,50
		Projektiranje kružnog toka Haludovo	6.875,00
		Projektiranje ceste D102 – Žgombići 2. faza	0,00
		Projektiranje i ishođenje dozvole za gradnju ceste i parkirališta zapadno od Blue Waves Resorta	0,00
		Projektiranje ceste OU38 i OU44	33.750,00
		Projektiranje ceste SU1 i dijela OU1 na Rovi	29.375,00
		Projektiranje ceste u sportskom parku Bogović	30.000,00
		Projektiranje i izgradnja potpornog zida parkirališta na Rovi	249.242,25

		Projektiranje proširenja ceste uz hotel Riva u Malinskoj	12.187,50
R0171	4213	Projektiranje kružnog toka – sjever	51.875,00
R0173	4511	Dodatna ulaganja u ceste	457.158,02
		Projektiranje nogostupa i usporivača prometa na cesti u Milčetićima prema Portu	0,00
		Sanacija asfalta na cesti od križa do naselja Milovčići	214.928,99
		Izbočine za smirivanje prometa u Dubašljanskoj ulici	91.625,00
		Izvedba dijela nogostupa ulice Žubra	96.916,53
		Uređenje dijela puta prema podvožnjaku iznad naselja Sv. Vid	112.912,50
		Projektiranje rekonstrukcije raskršća Milčetić	39.000,00
R0170	3237	Geodetske usluge, izrada troškovnika	27.125,00
SVEUKUPNO			2.175.112,71

KAPITALNI PROJEKT K301306 JAVNA RASVJETA

Za proširenje sustava javne rasvjete tijekom promatranog razdoblja 2020. godine izvršen je rashod od 490.089,51 kn ili 57,66 % u odnosu na godišnji plan od 850.000,00 kn. Proširena je javna rasvjeta u naselju Vantačići od ulice Mihovilići do ulice Antuna Bogovića, u Sv. Vidu kod k.br. 66A, u naselju Malinska u ulicama: Petrlini, Mekotina, Novo naselje prema streljani, Kralja Tomislava, Ulica obala ispred pošte, u naselju Oštrobradići Peškovac, u Portu iznad kapelice, u Kremenićima kod kbr. 27, u naselju Barušići kod kapelice Sv. Pavla te su zamijenjeni oštećeni stupovi u naselju Milčetići, dva stupa u ulici Karinovo i jedan u ulici Novo naselje u Malinskoj, sve sukladno programu gradnje za 2020. godinu. Od ukupnog rashoda na proširenje javne rasvjete utrošeno je 482.169,51 kn dok je na projekt rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete Općine Malinska-Dubašnica utrošeno 231.250,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301307 IZGRADNJA GROBLJA

U izvještajnom razdoblju za izgradnju groblja utrošeno je 12.500,00 kn od čega je 7.500,00 kn utrošeno na stručni nadzor za radove na proširenju groblja Sv. Vid koji su završeni koncem 2019. godine te 5.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije i troškovnika za građenje potpornog zida i grobnica na novom groblju u Bogovićima.

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 1.332.000,00 kn izvršen je u iznosu od 888.702,70 kn ili 66,72 % u odnosu na godišnji plan. Tijekom 2020. godine sklopljena su dva ugovora o zamjeni nekretnina ukupne vrijednosti 321.104,00 kn, tri ugovora o kupoprodaji ukupne vrijednosti 525.205,80 kn, te jedan ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade u iznosu 42.392,90 kn

KAPITALNI PROJEKT K301315 NABAVA KOMUNALNE OPREME

Za nabavu komunalne opreme od planiranih 100.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 57.370,00 kn ili 57,37 %. Nabavljeno je dvanaest tendi za štandove TZ Malinska, postavljena je zaštitna ograda u parku u ulici Nikole Tesle te je su postavljeni portun i zaštitna ograda uz društveni dom u naselju Sv. Vid.

KAPITALNI PROJEKT K301317 GRAĐENJE OBORINSKE KANALIZACIJE

Za projekte izgradnje oborinske kanalizacije u promatranom razdoblju 2020. godine utrošeno je 3.113.160,32 kn ili 94,83 % u odnosu na planiranih 3.283.000,00 kn. Navedenim izvršenjem obuhvaćeni su rashodi za oborinsku kanalizaciju na sljedećim lokacijama sukladno Programu gradnje za 2020. godinu:

Tablica 23. Analitički prikaz izvršenja kapitalnog projekta K301307 Građenje oborinske kanalizacije

Pozicija	Konto	Opis	Iznos (kn)
R0188 R0188-1 R0188-4	4214	Građenje oborinske kanalizacije	3.113.160,32
		Izgradnja oborinske odvodnje Markat - Nikole Tesle	181.184,13
		Oborinska odvodnja Markat + Sv. Nikola - more	587.240,17
		Izgradnja oborinske odvodnje u luci Vantačić	263.550,50

	Projektiranje i izgradnja oborinske odvodnje dijela naselja Porat - Rudine	232.026,07
	Izgradnja oborinske odvodnje iznad kapelice u naselju Porat	373.668,44
	Izgradnja oborinske dijela ulice Novo naselje	291.970,60
	Izgradnja oborinske na Rovi ispred Blue Waves Resorta	104.882,66
	Izgradnja oborinske ispod Vile Rova	121.031,61
	Izgradnja oborinske u radnoj zoni K-3 Barušići	246.342,98
	Izgradnja oborinske dijela ulice Dubanjak u Vantačićima	116.681,00
	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Branka Fučića	105.047,59
	Projektiranje i izgradnja oborinske odvodnje u ulici Frana Supila	358.315,69
	Izgradnja oborinske odvodnje u Zagrebačkoj ulici	17.413,88
	Projektiranje oborinske odvodnje dijela ulice Ivana Zajca	45.000,00
	Projektiranje upojnog bunara u ulici Nikole Tesle	16.875,00
	Izgradnja oborinske odvodnje dijela Vantačići - Studenac	6.330,00
	Izrada upojnog bunara prema podvožnjaku iznad naselja Sv.Vid	38.125,00
	Sanacija oborinske odvodnje u ulici Nikole Tesle	4.250,00
	Sanacija oborinske odvodnje u Dubašljanskoj ulici kod Konzuma	3.225,00
	Izgradnja oborinske odvodnje kod Lanterne u Malinskoj	0,00

KAPITALNI PROJEKT K301320 IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Ostvareno je 1.158.676,30 kn odnosno 82,76 % 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 NISKONAPONSKE MREŽE

U promatranom razdoblju od planiranih 90.000,00 kn utrošeno je 15.831,25 kn odnosno 17,59 % i to za izvedbu elektroenergetskog napajanja objekta u parku Rupa u Malinskoj.

KAPITALNI PROJEKT K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR

U 2020. godini započeo je projekt izgradnje interpretacijskog centra u Malinskoj te je ostvareno 831.506,56 kn rashoda. Od navedenog rashoda 5.000,00 kn odnosi se na geodetske poslove po izdavanju građevinske dozvole, 15.000,00 kn na uslugu koordinatora II i 811.506,56 kn na izvedene radove. Od tog iznosa 782.302,19 kn rashoda evidentirano je iz izvora od namjenskih primitaka od zaduživanja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Radi se o izdanim privremenim situacijama za izvedene radove za listopad, studeni i prosinac 2020. godine koje su evidentirane na rashodu izvora od primitaka od zaduživanja u 2020. godini. Kako je Hrvatska banka za obnovu i razvitak izvršila plaćanja po zahtjevima za korištenje kredita u siječnju i veljači 2021. godine, samim time je i korištenje kredita evidentirano u 2021. godini. Iz tog razloga u 2020. godini nastao je tehnički manjak na izvoru primitaka od kreditnog zaduženja koji će pokriti iz navedenih primitka ostvarenih u 2021. godini.

KAPITALNI PROJEKT K301324 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

U promatranom razdoblju ostvaren je rashod od 418.956,87 kn odnosno 69,36 % od planiranih 604.000,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na izradu projektne dokumentacije uređenja parka na križanju Dubašljanske ulice i Ulice Lina Bolmarčića u iznosu od 10.500,00 kn, geodetske usluge iskolčenja i izgradnju plažnog ruba kod Blue Waves Resorta na Rovi u iznosu od 354.706,87 kn, geodetski projekt uređenja ulice Kala 3.750,00 kn i za projektnu dokumentaciju uređenja parka Rupa u iznosu od 50.000,00 kn.

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 397.250,01 kn, tj. 78,66 % od planiranih 505.000,00 kn. Obuhvaćeni su rashodi za saniranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 195.651,63 kn, rashodi za održavanje prometne signalizacije u iznosu od 114.798,38 kn te nabavu nove prometne signalizacije u iznosu od 86.800,00 kn.

AKTIVNOST A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Od planiranih 1.300.000,00 kn ostvareno je 1.231.328,86 kn ili 94,72 % od plana. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za usluge tekućeg održavanja javne rasvjete, izmicanje opreme javne rasvjete iz trafostanica te troškovi električne energije javne rasvjete. Za usluge tekućeg održavanja javne rasvjete utrošeno je 296.605,30 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 72.263,37 kn. Na izmicanje opreme javne rasvjete iz trafostanica utrošeno je 87.750,00 kn te na električnu energiju javne rasvjete utrošeno je 774.710,19 kn.

AKTIVNOST A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA

Sredstva na aktivnosti novogodišnje dekoracije u promatranom razdoblju utrošena su u iznosu od 54.800,00 kn, a odnose se na usluge postavljanja, uklanjanja i popravka 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 489.505,00 kn ili 96,93 % 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 24. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A301405 Održavanje javnih površina

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 01.-12.2020.	%
R0214	Održavanje/uređenje javnih površina	390.000,00	392.171,81	100,56
R0334	Obnova lokaliteta „Marina lokva“ i „Studenac“	10.000,00	0,00	0,00
R0377	Održavanje komunalne opreme (van ugovora KD)	40.000,00	21.345,00	53,36
R0200-1	Komunalna usluga - opskrba vodom (javne površine)	100.000,00	59.794,91	59,79
R0204	Zaštita bilja	28.000,00	27.687,50	98,88
R0206	Zakupnine za zemljište	70.000,00	59.900,00	85,57
R0311-3	TZ Malinska – nadogradnja automatske meteorološke stanice Malinska	52.000,00	51.681,25	99,39
R0198	Sitni inventar – javne površine	1.000,00	0,00	0,00
R0199-1	Održavanje komunalne opreme (KD)	261.000,00	260.625,00	99,86
R0209	Održavanje dječjih igrališta	30.000,00	16.911,25	56,37
R0201	Ostale komunalne usluge	48.000,00	26.227,50	54,64
R0202 R0202-2 R0202-3	Održavanje čistoće javnih površina (KD)	1.815.000,00	1.607.674,38	88,58
R0203	Deratizacija i dezinfekcija	75.000,00	63.875,00	85,17
R0205	Nadzor nad provođenjem DDD mjera	13.000,00	13.270,00	102,08
R0206-1	Zakupnine i najamnine	700,00	700,00	100,00
UKUPNO		2.933.700,00	2.601.863,60	88,69

AKTIVNOST A301410 ODRŽAVANJE GROBLJA

Na tekuće održavanje groblja u promatranom razdoblju utrošeno je 40.000,00 kn od planiranih 70.000,00 kn, što predstavlja 57,14 % 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 742.948,32 kn, što predstavlja 99,99 % od planiranih 743.000,00 kn.

AKTIVNOST A301412 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI

Ova aktivnost izvršena je u iznosu od 288.871,25 kn od planiranih 348.000,00 kn, što predstavlja 83,01 % od plana, a sadržava sljedeće pozicije:

Tablica 25. 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	46.290,00	73,48
R0233	Usluge tekućeg održavanja Sportske dvorane (KD)	285.000,00	242.581,25	85,12
UKUPNO		348.000,00	288.871,25	83,01

PROGRAM: 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST A301510 OSTALE NESPOMENUTE AKTIVNOSTI

Tijekom 2020. godine od planiranih 145.000,00 kn izvršeno je 99.999,96 kn rashoda za naknadu za korištenje deponija Treskavac.

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, rashodi se očekuju u 2021. godini.

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 24.582,96 kn ili 98,33 % 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
		od čega	
	državni proračun	9,25%	47.258.199 HRK
	Hrvatske vode	9,25%	47.258.199 HRK
	JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio)	9,25%	47.258.199 HRK

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 85.378,99 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 88.962,90 kn rashoda za izgradnju vodovodnog ogranka i kanalizacije na prometnici OU 32 i troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka.

PROGRAM: 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

AKTIVNOST A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Aktivnost tekućeg održavanja pomorskog dobra planirana je u iznosu od 450.000,00 kn, a izvršena 88,36 % ili 397.611,79 kn. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za dohranjivanje plaža šljunkom na području Općine u iznosu od 149.492,41 kn, najamnine kemijskih WC kabina na plažama u iznosu od 45.010,00 kn, dobava i ugradnja rešetke kod tuša na kupalištu Draga u iznosu od 1.687,50 kn, sanaciju školjera na plaži Rupa u iznosu od 113.600,00 kn, uklanjanje grota iz mora na plaži Rupa u iznosu od 7.000,00 kn, popravak oštećene šetnice između Maestralska i Haludova u iznosu od 3.260,00 kn, ugradnja tuša na plaži u Vantačićima u iznosu od 7.461,88 kn, nabava dodatnih prijemnika i redovito održavanje Aqualifta u iznosu od 5.500,00 kn, popravak vodovodne cijevi za tuš na Vrtači u iznosu od 3.500,00 kn, izrada betonskog ojačanja obalnog zida ispod Starog gusara u Portu u iznosu od 29.850,00 kn te izradu projektne dokumentacije sanacije obalnog zida na plaži Rupa u Malinskoj u iznosu od 31.250,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU

U promatranom razdoblju ostvareno je 865.413,56 kn rashoda ili 76,93 % od planiranih 1.125.000,00 kn. Navedeni iznos utrošen najvećim dijelom utrošen je na uređenje šetnice ispod hotela Vila Rova u iznosu od 458.653,05 kn, za izgradnju sunčališta i plaže između naselja Porat i Vantačići u iznosu od 186.664,88 kn, uređenje obalnog puta Rova – Vantačići u iznosu od 134.921,25 kn, nadzor na izvođenjem građevinskih radova za postavljanje aqualifera - dizala za osobe s invaliditetom u iznosu od 6.250,00 kn, nabavu i postavljanje tuša na plaži Rupa u iznosu 12.236,88 kn, uređenje plaže na Rovi u iznosu od 22.437,50 kn, izradu troškovnika za uređenje plaže Uhlić u naselju Porat u iznosu od 5.000,00 kn, uređenje plaže i ugradnja tuša na plaži u Vantačićima u iznosu 15.250,00 kn, i sanaciju obalnog ruba plaže Portić u iznosu od 24.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301702 KOMUNALNA OPREMA NA POMORSKOM DOBRU

U 2020. godini od planiranih 190.000,00 kn utrošeno je 178.627,50 kn ili 94,01 %. Utrošeni iznos odnosi se na nabavu i ugradnju aqualifera - dizala za osobe s invaliditetom na plaži Rupa u iznosu od 145.625,00 kn, izradu i montažu rukohvata na sunčalištu između porta i Vantačića u iznosu od 4.850,00 kn te izradu i montažu rukohvata na rampi i ograde oko aqualifera u iznosu od 28.152,50 kn.

PROGRAM: 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM

AKTIVNOST A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 1.196.000,00 kn, a ostvarena je u iznosu od 915.878,58 kn ili 76,58 % od godišnjeg plana, te sadrži sljedeće pozicije:

Tablica 26. 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	322.295,48	94,79
R0332	Refundacija režijskih troškova Sportske dvorane	120.000,00	100.668,85	83,89
R0244	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	212.000,00	52.792,73	24,90
R0237	Pričuva (komunalne usluge)	24.000,00	10.046,28	41,86
R0238	Opskrba vodom - zgrade Općine	145.000,00	141.711,05	97,73
R0239	Odvoz otpada - zgrade Općine	25.000,00	27.148,45	108,59
R0240	Izrada elaborata procjene i vještačenja	50.000,00	43.113,97	86,23
R0245	Geodetsko - katastarske usluge	80.000,00	59.375,00	74,22
R0241	Usluge čuvanja imovine i osoba	100.000,00	99.540,00	99,54
R0242	Premije osiguranja - imovina	45.000,00	44.786,77	99,53
UKUPNO		1.196.000,00	915.878,58	76,58

AKTIVNOST A301809 NAKNADE ZA DENACIONALIZIRANU IMOVINU

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 700.000,00 kn za nagodbu u upravnom postupku za denacionaliziranu nekretninu. U 2020. godini nije bilo izvršenja

KAPITALNI PROJEKT K301802 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

Planom su predviđena ulaganja u imovinu općine u iznosu od 526.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 295.504,62 kn. Navedeni rashodi najvećim dijelom obuhvaćaju dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnovu krovništa poslovne zgrade Markat.

KAPITALNI PROJEKT K301803 ZABAVNO REKREACIJSKI CENTAR VRTAČA

U promatranom razdoblju nisu realizirani predviđeni rashodi 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 K301806 REKONSTRUKCIJA DIJELA OBJEKTA – NOVO NASELJE 7 – „DOM UDRUGA“

Tijekom 2020. godine ostvareno je 12.758,93 kn rashoda za opremanje objekta.

KAPITALNI PROJEKT K301807 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA – LINA BOLMARČIĆA 33

U izvještajnom razdoblju izvršena je kupnja poslovnog prostora u iznosu od 1.020.000,00 kn. Navedeni prostor nalazi se u stambeno-poslovnoj građevini na adresi Lina Bolmarčića 33, na k.č. 69/2 k.o. Bogović, te je donedavno služio kao poslovica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., OIB: 23057039320, JADRANSKI TRG 3A, 51000 RIJEKA. Navedeni poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade te ima površinu od 60,30 m² zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade koji služe zgradi kao cjelini. Preseljenjem poslovnice ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. na novu lokaciju, a koje je izvršeno tijekom 2019. godine, oslobodio se je atraktivni prostor u samom središtu Malinske, te je istovremeno po dobivanju informacije da će se prostor prodavati, uspostavljeno kontakt sa predstavnicima banke. Općina Malinska – Dubašnica naručila je Sudskom vještaku građevinske struke dipl.ing.arh. Zlatku Paviću iz Njivica izradu Procjembenog elaborata. Po zaprimanju Elaborata, isti je sukladno Zaključku Visokog procjeniteljskog povjerenstva na temu tumačenja članka 12. stavka 1. podstavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15) prosljeđen na davanje mišljenja o usklađenosti sa Zakonom. Dana 10. ožujka 2020 godine, zaprimljeno je Mišljenje procjeniteljskog povjerenstva kojim je utvrđeno da je Procjembeni elaborat br. 062a/2019, izrađen u skladu s Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15). Prethodno opisanim Procjembenim elaboratom utvrđena je da vrijednost poslovnog prostora u kojoj se je nalazila bivša poslovica banke, u visini od ukupno 1.020.000,00 kn (slovima: milijonidvadesettisućakuna). Kupnja navedenog poslovnog prostora predstavlja interes Općine Malinska – Dubašnica za proširenje postojećih prostora za rad općinske uprave ili za najam istog od čega se mogu ostvariti stalni prihodi.

KAPITALNI PROJEKT K301808 UREĐENJE PRODAJNOG PROSTORA NA RIVI – BIVŠA RIBARNICA

Rashodi za projektiranje uređenja prodajnog prostora na rivi u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 43.125,00 kn

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 80.000,00 kn, a promatranom razdoblju izvršena je sa 33.808,53 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 833.100,96 kn od planiranih 964.500,00 kn, ili 86,38 % od godišnjeg plana. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih puteva utrošeno je 138.025,00 kn, na sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Krka utrošeno je 189.699,96 kn, na sufinanciranje područne vatrogasne zajednice otoka Krka utrošeno 395.376,00 kn, te na posebne mjere zaštite od požara od interesa za RH 15.000,00 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 129.900,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na izradu VII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine u iznosu od 95.700,00 kn, konzultantske usluge pri izradi strategije procjene utjecaja na okoliš u iznosu od 8.750,00 kn te izradu izmjena UPU K-3 Barušići u iznosu od 25.450,00 kn.

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 140.200,00 kn ili 86,97 % godišnjeg plana.

KAPITALNI PROJEKT K302005 PROJEKT IZGRADNJE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE NA OTOKU KRKU

Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku planiran je u iznosu od 300.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

PROGRAM: 3021 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

TEKUĆI PROJEKT T302101 PROMETNI ELABORATI I PROMETNA PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Od planiranih 65.000,00 kn izvršeno je 38.375,00 kn na prometna rješenja (Lokacije Porat, Milčetići, Vantači, Malin-Riva)

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 317.000,00 kn ostvareno je 193.691,80 kn, tj. 61,10 % 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 27. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A400101 Predstavnička tijela

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
R0260	Naknade za rad članovima Općinskog vijeća	140.000,00	105.614,07	75,44
R0260.1	Naknade za rad ostalih tijela (odbori, komisije, povjerenstva)	90.000,00	55.631,13	61,81
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	40.000,00	3.946,60	9,87
R0264	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – općinsko vijeće	5.000,00	0,00	0,00
R0265	Financiranje političkih stranaka	26.000,00	26.000,00	100,00
UKUPNO		317.000,00	193.691,80	61,10

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

Aktivnost je izvršena u iznosu od 168.463,50 kn od planiranih 245.000,00 kn, tj. 68,76 % od godišnjeg plana. Obuhvaćeni su troškovi reprezentacije, proslava i pokroviteljstava, te troškovi proračunske zalihe. Unutar navedene aktivnosti, planirani su rashodi reprezentacije u iznosu od 70.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 61.243,70 kn, te rashodi za proslave i pokroviteljstva koji su planirani u iznosu od 55.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 47.219,80 kn. Proračunska zaliha od raspoloživih 120.000,00 kn iskorištena je u iznosu od 60.000,00 kn za dane pomoći gradovima Petrinja, Glina i Sisak uslijed potresa u prosincu 2020. godine.

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 50.921,46 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 31.12.2020. godine iznosi 13.632.753,55 kn, od čega je dospjelo 12.934.404,86 kn.

Tablica 28. Stanje potraživanja na dan 31.12.2020.

OPIS	UKUPNO (kn)	OD TOGA DOSPJELO (kn)
1. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	13.480.886,52	12.931.540,62
- porez na kuće za odmor - PKO (1716)	1.863.143,37	1.856.695,30
- porez na korištenje javnih površina - PJP (1740)	57.788,24	45.028,24
- porez na promet nekretnina (1783)	4.460.744,95	4.460.744,95
- porez na potrošnju (1708)	51.723,46	51.723,46
- porez na tvrtku (1732)	87.048,45	87.048,45
- prihodi od financijske imovine - ugovorne kamate (7790)	1.441,26	0,00
- naknada za koncesijska odobrenja (5843)	3.000,00	3.000,00
- dane koncesije - KON (5819)	0,00	0,00
- naknadu za zakup javne površine - NJP (5738)	63.178,66	63.178,66
- potraživanja od iznajmljivanja stambenih objekata - INA (7722)	0,00	0,00
- prihod od zakupa i najma imovine - zakup poslovnih prostora - ZPP (7722)	61.316,41	61.316,41
- prihod od zakupa i najma imovine - zakup sportske dvorane - ZAK (7722)	1.425,00	1.425,00
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija - NZN (2963)	79.808,24	79.808,24
- prihod od kamata na dane zajmove - KAM (7790)	0,00	0,00
- vodni doprinos - VDO (7994)	3.543,03	0,00
- naknada za uređenje voda - NUV (5770)	1.252.818,73	1.235.247,53
- povrati u proračun - RET (7781)	151.866,85	4.614,13
- komunalni doprinos - DKN (5720)	2.497.821,32	2.297.818,87
- komunalna naknada - NKN (5770)	2.261.042,47	2.205.602,33
- grobna naknada - NGR (5789)	14.963,88	14.963,88
- naknada za dodjelu grobnih mjesta - NGD (5711)	66.600,00	66.600,00
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - HVO	104.887,03	0,00
- kazne (6700)	367.870,88	367.870,88
- ostali prihodi (7706)	28.854,29	28.854,29
2. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.867,03	2.864,24
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7757)	41.374,00	0,00
- prihodi od prod. stanova na kojima je postojalo stan. pravo - ukupni ugovori (7820)	107.628,79	0,00
- prihodi od prod. stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (7820)	2.864,24	2.864,24
3. SVEUKUPNO (1. + 2.)	13.632.753,55	12.934.404,86

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

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 6.909.488,98 kn od čega dospjele obveze iznose 303.555,28 kn, nedospjele obveze 6.605.933,70 kn.

Dospjele obveze većim dijelom podmirene su u siječnju 2021. godine.

Tablica 29. Stanje obveza na dan 31.12.2020.

KONTO	OBEVA	NEDOSPJELO	DOSPJELO	UKUPNO
23	Obveze za rashode poslovanja	1.740.918,15	97.957,50	1.838.875,65
231	Obveze za zaposlene	230.602,94	0,00	230.602,94
232	Obveze za materijalne rashode	582.898,90	97.957,50	680.856,40
234	Obveze za financijske rashode	1.735,48	0,00	1.735,48
235	Obveze za subvencije	0,00	0,00	0,00
237	Obveze za nakn. građ. i kuć.	11.858,18	0,00	11.858,18
238	Obveze za kazne, nakn. štete i kap. pom.	17.424,35	0,00	17.424,35
239	Ostale tekuće obveze	896.398,30	0,00	896.398,30
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.815.312,44	205.597,78	3.020.910,22
26	Obveze za kredite i zajmove	2.049.703,11	0,00	2.049.703,11
29	Odg. plać. rash. i prih bud. razd.	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 23 + 24 +26 + 29		6.605.933,70	303.555,28	6.909.488,98

VII.V. STANJE POTENCIJALNIH OBEVA 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 31. prosinca 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 30. 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 vlasništva prava	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	932.000,00	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 31. 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 32. 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 - 31.12.2020.

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:	14.222.500,00	10.303.107,87	10.885.000,00	7.675.000,00										
CILJ 2.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva													
MJERA 2.1	Jačanje komunalne infrastrukture													
Program 3013	GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE													
K301303	Kapitalni projekt	Uređenje centra Malinske	2.816.000,00	2.815.325,21	500.000,00	900.000,00	2.1.6	podizanje kvalitete života	-	-	-	-	1	1
K301306	Kapitalni projekt	Javna rasvjeta	850.000,00	490.089,51	430.000,00	700.000,00	2.1.2	broj rasvjetnih tijela	1900	1950	1950	2000	1	1
K301305	Kapitalni projekt	Ceste	2.736.000,00	2.175.112,71	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	3.283.000,00	3.113.160,32	1.110.000,00	900.000,00	2.1.5	Broj dužnih metara kanalske mreže	13500	14500	15000	15500	1	1
K301307	Kapitalni projekt	Izgradnja groblja	12.500,00	12.500,00	80.000,00	80.000,00	2.1.7	broj grobnih mjesta	830	835	835	840	1	1
K301323	Kapitalni projekt	Interpretacijski centar	3.400.000,00	831.506,56	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	1.125.000,00	865.413,56	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. Tijekom 2020. godine nije bilo preraspodjela.

X. REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020.

Godišnjim izvršenjem proračuna za 2020. godinu, nakon provedenih propisanih korekcija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) utvrđen je rezultat poslovanja na dan 31.12.2020. godine kako slijedi:

Višak prihoda poslovanja	10.511.041,38 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-10.177.275,93 kn
Višak iz prethodnih godina	8.846.995,52 kn
Manjak od financijske imovine i zaduživanja	-1.871.936,09 kn
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	7.308.824,88 kn

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 7.308.824,88 kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

	<i>u kunama</i>
1.1. Opći prihodi i primici – nenamjenska sredstva	4.819.483,24
3.1. Održavanje komunalne infrastrukture – komunalna naknada	162.078,30
3.2. Izgradnja komunalne infrastrukture – komunalni doprinos	2.683.190,00
3.7. Turistička pristojba	59.538,44
3.8. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	111.642,20
4.4. EU Pomoći	133.310,13
6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	112,00
6.2. Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom	121.772,76
7.1. Namjenski primici od zaduživanja (kredit HBOR za izgradnju intepret. centra)	-782.302,19

Manjak na izvoru 7.1. namjenski primici od zaduživanja nastao je u sklopu Kapitalnog projekta K301323 Interpretacijski centar. U 2020. godini započeo je projekt izgradnje interpretacijskog centra u Malinskoj te je ostvareno 831.506,56 kn rashoda. Od tog iznosa 782.302,19 kn rashoda evidentirano je iz izvora od namjenskih primitaka od zaduživanja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Radi se o izdanim privremenim situacijama za izvedene radove za listopad, studeni i prosinac 2020. godine koje su evidentirane na rashodu izvora od primitaka od zaduživanja u 2020. godini. Kako je Hrvatska banka za obnovu i razvitak izvršila plaćanja po zahtjevima za korištenje kredita u siječnju i veljači 2021. godine, samim time je i korištenje kredita evidentirano u 2021. godini. Tehnički manjak nastao 2020. godine pokriti će se iz navedenih primitka ostvarenih u 2021. godini.

Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić