



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



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2022. GODINU.**

Klasa: 400-03/22-01/1
Urbroj: 2170-26-01-22-4
Malinska, 15. rujna 2022.

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.....	25
	VII.III. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA.....	44
	VII.IV. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA.....	455
	VII.V. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA.....	45
VIII.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	48
IX.	IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA NA PRORAČUNSKIM STAVKAMA.....	50
X.	REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2022.	50

I. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) 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 i godišnjeg 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 76. Zakona o proračunu i odredbe članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim odredbama utvrđeno je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

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

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu.

Financiranje javnih rashoda za 2022. godinu izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu doneseni su na sjednici Općinskog vijeća održanoj 17. prosinca 2021. godine, te objavljeni u „Službenim novinama PGŽ“ broj 33/21 od 21. prosinca 2021. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu donesene su na sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine i objavljene u „Službenim novinama PGŽ“ broj 10/22 od 07. travnja 2022. godine.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) 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 30.06.2022. godine navedeni račun pokazuje saldo u ukupnom iznosu od 11.391.791,60 kuna. Depoziti u tuzemnim bankama iznose 0,00 kuna. Općina Malinska-Dubašnica ima otvorenu i kunsku blagajnu koja na dan 30.06.2022. 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. Na dan 30. lipnja 2022. godine kredit je u cijelosti podmiren odnosno plaćeno je 7.500.000,00 kn glavnice uvećane za kamate od 651.742,16 kn i ostale troškove kredita u iznosu od 60.000,00 kuna.

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. U prvom polugodištu 2022. godine iskorišteno je svih 5.000.000,00 kn. Kredit je krenuo u otplatu 30.04.2022. g. Na dan 30. lipnja ukupno je podmireno 178.571,43 kn glavnice uvećane za kamate od 28.767,13 kuna te ostale troškove kredita 27.117,85 kn

Stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01.2022. godine iznosi 5.375.000,00 kn, a na dan 30.06.2022. godine iznosi 5.000.000,00 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 01.01.22	Otplate glavnice	Primlj. krediti i zajm. u tek. god.	Stanje kredita i zajma 30.06.22.	Revalor. / teč. razl. u tek. god.	Dat. primanja kredita i zajma	Dat. dospij. kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	HRK 0,00	0	0	0	0			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HBOR	HRK 7.500.000	375.000,00	375.000,00	0	0,00			31.03.22.
		HBOR	HRK 5.000.000	5.000.000,00	178.571,43	0,00	4.821.428,57		08.10.20.	30.04.29.
		UKUPNO	HRK 12.500.000,00	5.375.000,00	553.571,43	0	4.821.428,57			
UKUPNO (1+2)			HRK 12.500.000,00	5.375.000,00	553.571,43	0	4.821.428,57			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0			
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0				
UKUPNO (1+2+3+4)			HRK 12.500.000,00	5.375.000,00	553.571,43	0,00	4.821.428,57			

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. Otplatni plan kredita HBOR-a za izgradnju Interpretacijskog centra u Malinskoj

Dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za izgradnju Interpretacijskog centra u Malinskoj

Valuta: HRK

Iznos kredita: 5.000.000,00

Broj obroka: 28 (7 godina)

Kamatna stopa: 1,75%, fiksno

Rb.	Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita
0	31.1.2022	5.000.000,00				5.000.000,00
1	30.4.2022		199.907,05	178.571,43	21.335,62	4.821.428,57
2	31.7.2022		199.838,55	178.571,43	21.267,12	4.642.857,14
3	31.10.2022		199.050,88	178.571,43	20.479,45	4.464.285,71
	UKUPNO 2022.		598.796,48	535.714,29	63.082,19	
4	31.01.2022.		198.263,21	178.571,43	19.691,78	4.285.714,28
5	30.4.2022		196.859,10	178.571,43	18.287,67	4.107.142,85
6	31.7.2022		196.687,87	178.571,43	18.116,44	3.928.571,42
7	31.10.2022		195.900,20	178.571,43	17.328,77	3.749.999,99
	UKUPNO 2023.		787.710,38	714.285,72	73.424,66	
8	31.1.2024		195.097,30	178.571,43	16.525,87	3571428,56
9	30.4.2024		193.940,28	178.571,43	15.368,85	3.392.857,13
10	31.7.2024		193.496,29	178.571,43	14.924,86	3.214.285,70
11	31.10.2024		192.710,77	178.571,43	14.139,34	3.035.714,27
	UKUPNO 2024.		775.244,64	714.285,72	60.958,92	
12	31.1.2025		191.937,59	178.571,43	13.366,16	2.857.142,84
13	30.4.2025		190.763,21	178.571,43	12.191,78	2.678.571,41
14	31.7.2025		190.386,50	178.571,43	11.815,07	2.499.999,98
15	31.10.2025		189.598,83	178.571,43	11.027,40	2.321.428,55
	UKUPNO 2025.		762.686,13	714.285,72	48.400,41	
16	31.1.2026		188.811,15	178.571,43	10.239,72	2.142.857,12
17	30.4.2026		187.715,27	178.571,43	9.143,84	1.964.285,69
18	31.7.2026		187.235,81	178.571,43	8.664,38	1.785.714,26
19	31.10.2026		186.448,14	178.571,43	7.876,71	1.607.142,83
	UKUPNO 2026.		750.210,37	714.285,72	35.924,65	
20	31.1.2027		185.660,47	178.571,43	7.089,04	1.428.571,40
21	30.4.2027		184.667,32	178.571,43	6.095,89	1.249.999,97
22	31.7.2027		184.085,13	178.571,43	5.513,70	1.071.428,54
23	31.10.2027		183.297,46	178.571,43	4.726,03	892.857,11
	UKUPNO 2027.		737.710,38	714.285,72	23.424,66	
24	31.1.2028		182.506,16	178.571,43	3.934,73	714.285,68
25	30.4.2028		181.645,20	178.571,43	3.073,77	535.714,25
26	31.7.2028		180.927,99	178.571,43	2.356,56	357.142,82
27	31.10.2028		180.142,47	178.571,43	1.571,04	178.571,39
	UKUPNO 2028		725.221,82	714.285,72	10.936,10	
28	31.1.2029		179.357,63	178.571,39	786,24	
	UKUPNO 2029		179.357,63	178.571,39	786,24	0
	SVEUKUPNO	5.000.000,00	5.316.937,83	5.000.000,00	316.937,83	

Tablica 4. Dani krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv osobe	Stanje zajma 01.01.21.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.21.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2)			0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			0,00	0,00	0,00	0,00			

Tablica 5. Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 01.01.22.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.06.22.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1.	tuzemnim	0,00	31.579,63	31.579,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.	inozemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO (1.1. + 1.2.)		0,00	31.579,63	31.579,63	0,00

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. 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 2022. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 33/21), Općinski načelnik odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe.

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

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 pripadajuću iznos od 19,11% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

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 dospjeća
1.	23.03.2017.	25.09.2017.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ponikve voda d.o.o.	HRK	8.599.500	8.599.500	30.06.2030.

Na dan 30.06.2022. godine Općina Malinska-Dubašnica nema protestiranih jamstava.

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

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

VII.I.I. PRIHODI I PRIMICI

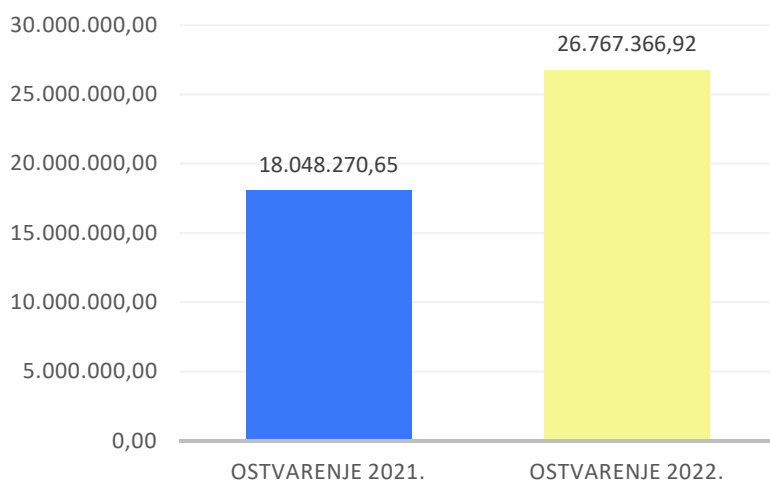
Ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije iskazani su u priloženoj tablici: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu (OPĆI DIO).

Iz navedenog izvješća vidljivo je da su ukupni prihodi i primici, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina ostvareni u iznosu od 26.767.366,92 kn ili 49,20 % u odnosu na planiranih 54.401.147,61 kn. Od toga prihodi poslovanja iznose 20.351.824,02 kn ili 47,23,02 % od plana; prihodi od prodaje nefinancijske imovine 323.431,96 kn ili 16,01 % plana; primici od financijske imovine i zaduživanja 29.241,28 kn ili 0,91 % plana. Ostvareni i uvršteni višak prihoda prenesen iz 2021. godine iznosi 6.062.869,66 kn.

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

GODINA	PLAN	OSTVARENJE	% OSTVARENJE U ODNOSU NA PLAN
OSTVARENJE 2021.	58.522.737,17	18.048.270,65	30,84
OSTVARENJE 2022.	54.401.147,61	26.767.366,92	49,20

Grafikon 1. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka

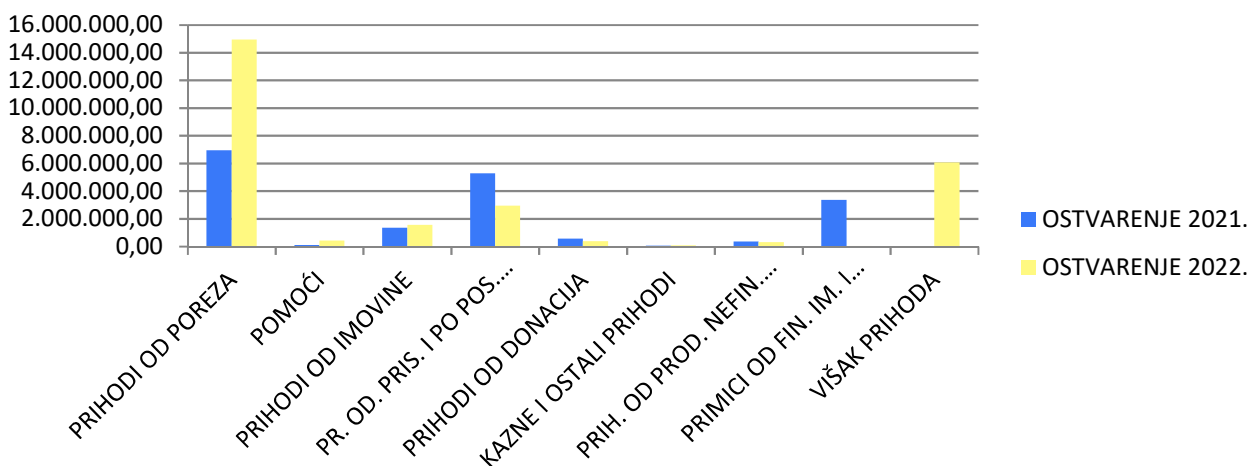


Tablica 8. Usporedni prikaz godišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

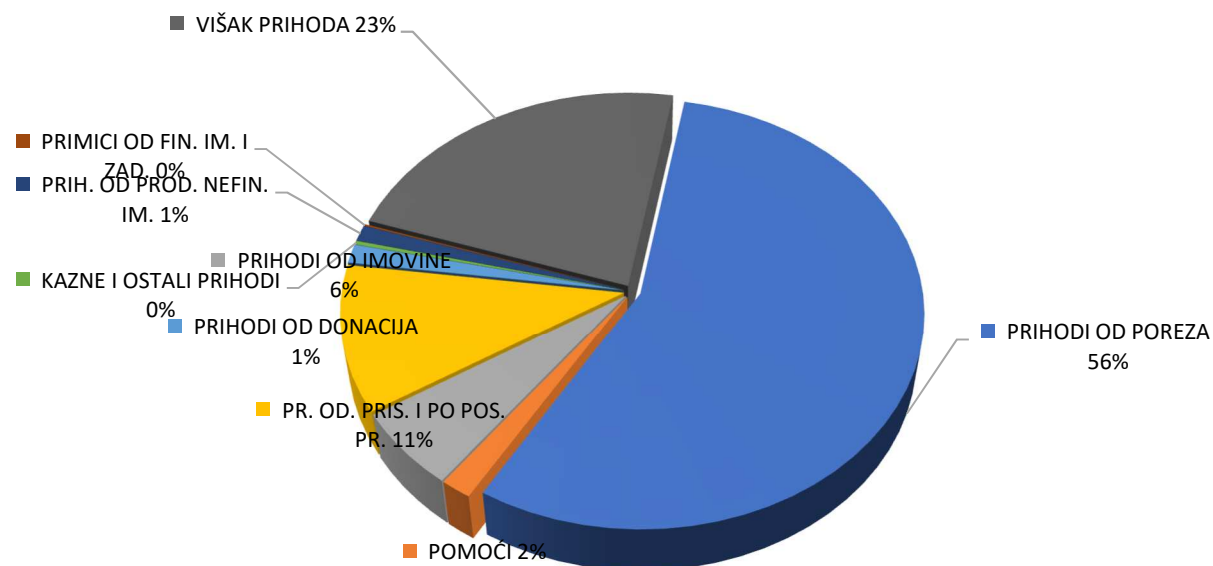
PRIHODI I PRIMICI	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	% UDJELA U 4	INDEKS 4/3	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	18.048.270,65	54.401.147,61	26.767.366,92	100,00	49,20	148,31
PRIHODI POSLOVANJA - 6	14.336.090,31	43.089.036,67	20.351.824,02	76,03	47,23	141,96
Prihodi od poreza - 61	6.956.898,42	23.278.289,12	14.938.630,69	55,81	64,17	214,73
<i>Porez na dohodak - 611</i>	3.861.546,64	8.697.289,12	4.858.714,13	18,15	55,86	125,82
<i>Porezi na imovinu - 613</i>	3.034.575,14	13.780.000,00	9.891.100,07	36,95	71,78	325,95
<i>Porezi na robu i usluge - 614</i>	60.776,64	801.000,00	188.816,49	0,71	23,57	310,67
<i>Ostali prihodi od poreza – 616</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pomoći - 63	113.650,92	3.769.747,55	438.495,62	1,64	11,63	385,83
<i>Pomoći od međunar. org. te instit. i tijela EU - 632</i>	113.650,92	827.900,80	77.587,64	0,29	9,37	68,27
<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna - 633</i>	0,00	378.474,03	171.474,03	0,64	45,31	-
<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - 634</i>	0,00	51.375,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Pomoći iz drž. pror. - prijenos EU sredstava - 638</i>	0,00	2.511.997,72	189.433,95	0,71	7,54	-
Prihodi od imovine - 64	1.350.597,19	2.775.500,00	1.562.961,38	5,84	56,31	115,72
<i>Prihodi od financijske imovine - 641</i>	5.065,06	32.000,00	1.574,83	0,01	4,92	31,09
<i>Prihodi od nefinancijske imovine - 642</i>	1.345.532,13	2.743.500,00	1.561.386,55	5,83	56,91	116,04
<i>Prihodi od kamata na dane zajmove - 643</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Prihodi po posebnim propisima - 65	5.293.321,04	12.775.500,00	2.956.761,33	11,05	23,14	55,86
<i>Upravne i administrativne pristojbe - 651</i>	64.096,60	653.500,00	132.153,90	0,49	20,22	206,18
<i>Prihodi po posebnim propisima - 652</i>	361.804,34	305.000,00	127.381,90	0,48	41,76	35,21
<i>Komunalni doprinosi i naknade - 653</i>	4.867.420,10	11.817.000,00	2.697.225,53	10,08	22,82	55,41
Prihodi od pruženih usluga i prih. od donacija – 66	561.880,74	300.000,00	378.258,14	1,41	126,09	67,32
<i>Prih. od prod. proizv. i robe te pruženih usluga - 661</i>	120.954,41	300.000,00	84.258,14	0,31	28,09	69,66
<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba - 663</i>	440.926,33	0,00	294.000,00	1,10	-	66,68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - 68	59.742,00	190.000,00	76.716,86	0,29	40,38	128,41
<i>Kazne i upravne mjere - 681</i>	46.023,51	160.000,00	46.426,75	0,17	29,02	100,88
<i>Ostali prihodi - 683</i>	13.718,49	30.000,00	30.290,11	0,11	100,97	220,80
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - 7	350.322,87	2.020.000,00	323.431,96	1,21	16,01	92,32
Prih. od prod. neproizvedene dugotrajne imov. - 71	341.100,00	2.000.000,00	311.408,84	1,16	15,57	91,30
<i>Prihod od prod. mat. im. - prir. bogatstva - 711</i>	341.100,00	2.000.000,00	311.408,84	1,16	15,57	91,30
Prih. od prod. proizvedene dugotrajne imov. - 72	9.222,87	20.000,00	12.023,12	0,04	60,12	130,36
<i>Prihod od prodaje građevinskih objekata - 721</i>	9.222,87	20.000,00	12.023,12	0,04	60,12	130,36
<i>Prihod od prodaje postrojenja i opreme - 722</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Prihod od prodaje prijevoznih sredstava - 723</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - 8	3.361.857,47	3.229.241,28	29.241,28	0,11	0,91	0,87
Primljeni povrti glavnice i danih zajmova – 81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - 83	0,00	29.241,28	29.241,28	0,11	100,00	-
Primici od zaduživanja - 84	3.361.857,47	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	6.062.869,66	6.062.869,66	22,65	100,00	-
Rezultat poslovanja - višak - 922	0,00	6.062.869,66	6.062.869,66	22,65	100,00	-

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



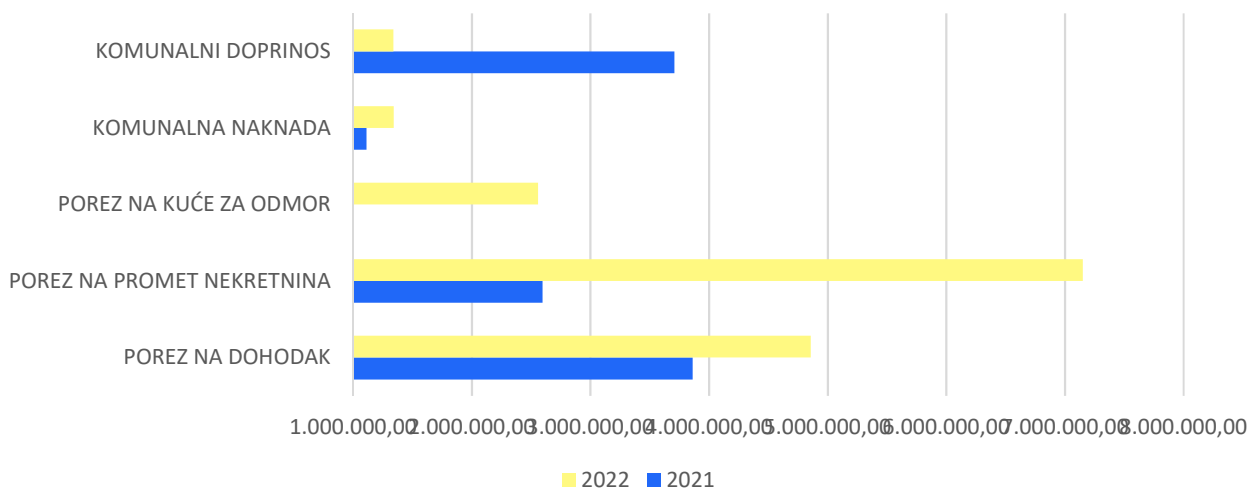
Grafikon 3. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica



Tablica 9. Ostvarenje značajnijih prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u razdoblju 01.-06.2021. - 01.-06.2022.

GODINA	POREZ NA DOHODAK	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	KOMUNALNA NAKNADA	KOMUNALNI DOPRINOS
2021	3.861.546,64	2.597.106,86	276.490,35	1.112.729,85	3.709.499,20
2022	4.858.714,13	7.152.566,82	2.560.243,25	1.340.983,35	1.339.005,90

Grafikon 4. Ostvarenje značajnijih prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u polugodišnjem razdoblju 2021.-2022.



PRIHODI POSLOVANJA (6)

Skupina 61 - Prihodi od poreza

Porez i prirez na dohodak (611) – prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su iznosu 4.858.714,13 kn ili 55,86 % od godišnjeg plana.

Porezi na imovinu (613) – U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 9.891.100,07 kn ili 71,78 % godišnjeg plana. 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 2.738.533,25 kn, a sastoje se od 2.560.243,25 kn prihoda od poreza na kuće za odmor, te 178.290,00 kn prihoda od poreza na korištenje javnih površina.

U razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. godine izdano je 4.360 rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor temeljem kojih su izdana zaduženja u iznosu od 3.709.115,83 kuna, te su na dan 30.6.2022. evidentirana ukupna potraživanja u iznosu od 2.637.965,22 kuna.

U izvještajnom periodu evidentirana je naplata prihoda od 2.607.675,42 kune, a kako godišnja obveza poreza na kuće za odmor prema obračunu za 2022. godinu dopijeva 31.7.2022. godine, veći dio potraživanja nije još dospio na naplatu. Mjere za naplatu potraživanja pokretane su u prošloj godini a nastaviti će se u većoj mjeri u drugoj polovici 2022. godine.

Povremeni porezi na nepokretnu imovinu (6134) sastoje se od poreza na promet nekretnina, a ostvareni su u iznosu od 7.152.566,82 kn.

Porezi na robu i usluge (614) – u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 188.816,49 kn ili 23,57 % godišnjeg plana. Najveći udio u ovim prihodima ima porez na potrošnju. Ostvarenje se očekuje u drugoj polovici godine, budući da je naplata poreza na potrošnju usko vezana uz turističku sezonu.

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

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) – za 2022. godinu planiran je prihod od 827.900,80 kn, a ostvareno je 77.587,64 kn. Ostvarene pomoći odnose se na pomoć od Europske komisije iz Europskog fonda za regionalni razvoj za realizaciju EU projekta DEEP SEA (Development of Energy Efficiency Plan and SErvices for the mobility for the Adriatic MARINAs).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) – za 2022. godinu planirano je 378.474,03 kn pomoći, a ostvareno 171.474,03 kn odnosno 45,31%.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (638) – Planirano je 2.511.997,72 kn pomoći, a u promatranom razdoblju ostvareno je 189.433,95 kn tj. 7,54%. Prihod od ovih pomoći očekuje se u drugoj polovici godine, a odnosi se na EU projekt INTERREG ITALY-CROATIA - ARCA ADRIATICA, te na projekte: rekonstrukcija pješačkog prolaza – ulica Kala te izgradnje površine za sportske aktivnosti „street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom Rova, oba putem mjere 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladno tipu operacije 7.4.1. na nacionalnoj razini, a sve putem Europskog fonda za ruralni razvoj.

Skupina 64 - Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine (641) - ostvareni su u iznosu 1.574,83 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 1.561.386,55 kn ili 56,91 % od godišnjeg plana.

Prihod od naknada za koncesije (6421) u iznosu od 284.600,00 kn.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u iznosu od 976.149,65 kn. Prihod od iznajmljivanja stambenih prostora ostvaren je u iznosu od 1.490,58 kn, prihod od zakupa poslovnih prostora Općine ostvaren je u iznosu od 419.024,57 kn, prihodi od najma sportske dvorane ostvareni su u iznosu od 60.400,00 kn, a prihod naknada za uporabu javnih općinskih površina (za postavljanje privremenih naprava: štandovi, kiosci i sl.) ostvaren je u iznosu od 495.234,50 kn.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarena je u iznosu od 290.739,87 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 8.392,03 kn.

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 2.956.761,33 kn ili 23,14 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su 55,86 % manje.

Unutar navedene skupine najznačajniji udio ima prihod od komunalnog doprinosa (6531) koji je ostvaren u iznosu od 1.339.005,90 kn. Prihod od komunalnih naknada (6532) u koje spadaju komunalna naknada, grobna naknada, te naknada za dodjelu grobnog mjesta, ostvaren je u iznosu od 1.358.219,63 kn.

Tijekom razdoblja 01.01.2022.- 30.06.2022. godine Jedinствeni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica izdao je 55 rješenja o komunalnom doprinosu (29 rješenja za izgradnju i rekonstrukciju stambeno poslovnih građevina i 26 rješenja za legalizaciju građevinskih objekata) te 25 rješenja za Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod u visini od 1.397.486,84 kn. Dospjela, a nenaplaćena potraživanja iznose 2.025.775,15 kn. U izvještajnom razdoblju izdano je 9 opomena i pokrenuto 5 postupaka prisilne naplate.

Kod objedinjene naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda do 30.6.2022. godine izvršeno je zaduženje obveznika za tekuću godinu za stambeni prostor, dok se zaduženje za poslovni prostor radi u slijedećem izvještajnom razdoblju zbog kontrole i usklađenja evidencija obveznika.

U prvoj polovici 2022. godine, što zbog promjene obveznika, što zbog zaduženja novih obveznika izdano je 205 novih rješenja o utvrđivanju komunalne naknade.

Ukupno zaduženje u izvještajnom razdoblju iznosi 2.523.312,95 kuna, dok je evidentirano 1.370.317,39 kuna naplate. Godišnje zaduženje dopijeva u tri jednake rate od kojih jedna rata ima dopijće u izvještajnom razdoblju dok preostale dvije rate dopijevaju na naplatu u drugoj polovici godine.

Od mjera naplate potraživanja poduzimane su mjere prema dužnicima po pitanju naknade za uređenje voda zbog zahtjeva Hrvatskih voda, dok će se mjere za naplatu komunalne naknade u većoj mjeri pokrenuti u drugoj polovici godine.

Prihodi od turističke pristojbe (6514) ostvareni su u iznosu od 121.784,86 kn i u odnosu na 2021. godinu veći su za 116,53 %. 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 rast u odnosu na prethodnu godinu radi različitih rokova dopijća plaćanja obveza. Većina ovog prihoda očekuje se u drugoj polovici godine.

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 ostvarene 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. Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda. Za poslove naplate jedinici lokalne samouprave pripada naknada od 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. Tijekom 2022. godine općina je ostvarila 84.258,14 kn ovih prihoda, tj. 28,09 % godišnjeg plana.

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

U prvom polugodištu 2022. godine ostvareno je 294.000,00 kn ovih prihoda temeljem ugovora o darovanju koji se odnosi se na kapitalnu donaciju k.č. 340/1 k.o. Sv. Anton u svrhu formiranja javnog puta u naselju Sv. Anton od strane fizičke osobe.

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 46.426,75 kn.

Ostali prihodi (683)

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 30.290,11 kn dok je u prethodnoj godini ostvareno 13.718,49 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 i zamjene zemljišta u Općinskom vlasništvu u iznosu od 311.408,84 kn ili 15,57 % od plana, te su na razini prošlogodišnjih prihoda.

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 12.023,12 kn, odnosno 60,12 % od plana.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Skupina 84 – Primici od zaduživanja

U 2022. godini planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 3.200.000,00 kn za kredit HBOR-a za modernizaciju sustava javne rasvjete. Primici od zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

REZULTAT POSLOVANJA (9)

Skupina 92 – Rezultat poslovanja

Višak prihoda (9221) iz prijašnjih godina, utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2021. godinu, iznosi 6.062.869,66 kn sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2021. godinu ('Službene novine PGŽ' 07/21), a sastoji se od neutrošenih sredstava proračuna iz sljedećih izvora:

Tablica 10: Rezultat poslovanja

REZULTAT POSLOVANJA	
Opći prihodi i primici - nenamjenska sredstva	3.321.078,37
Održavanje komunalne infrastrukture - komunalna	150.930,52
Prihod od komunalnog doprinosa	1.203.840,12
Upravljanje pomorskim dobrom	57.857,33
Turistička pristojba	87.204,75
Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	120.529,33
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1106878,93
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo	14.550,31
Ukupno:	6.062.869,66

VII.I.II. RASHODI I IZDACI

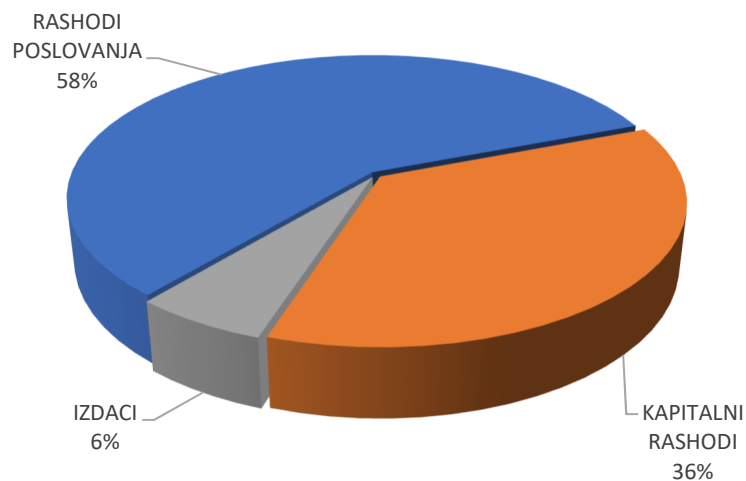
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 54.401.147,61 kn, a izvršeni su u iznosu od 17.345.585,57 kn ili 31,88 % u odnosu na godišnji plan, a u usporedbi s prethodnom godinom bilježe umanjeње od 22,49 %.

Grafikon 5. Usporedba ostvarenja rashoda i izdataka u 2021. i 2022. godini

GODINA	OSTVARENJE	INDEKS
OSTVARENJE 2021.	19.820.511,27	
OSTVARENJE 2022.	17.345.585,57	87,5133105

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći udio imaju rashodi poslovanja s 58,06 %, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 35,89 %, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sudjeluju sa 6,05 %.

Grafikon 6. Struktura rashoda i izdataka u 2022. godini



Tablica 11. Usporedni prikaz polugodišnjeg ostvarenja rashoda i izdataka Proračuna Općine Malinska-Dubašnica

RASHODI I IZDACI	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	% UDJEL A U 4	INDEK S 4/3	INDEK S 4/2
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	19.820.511,27	54.401.147,61	17.345.585,57	100,00	31,88	87,51
RASHODI POSLOVANJA - 3	8.952.889,27	27.062.000,00	10.070.484,15	58,06	37,21	112,48
Rashodi za zaposlene - 31	1.362.599,80	3.080.000,00	1.392.478,93	8,03	45,21	102,19
<i>Plaće (bruto) - 311</i>	1.119.879,37	2.430.000,00	1.147.490,32	6,62	47,22	102,47
<i>Ostali rashodi za zaposlene - 312</i>	57.940,38	250.000,00	55.652,86	0,32	22,26	96,05
<i>Doprinosi na plaće - 313</i>	184.780,05	400.000,00	189.335,75	1,09	47,33	102,47
Materijalni rashodi - 32	4.412.282,43	13.423.800,00	5.303.696,99	30,58	39,51	120,20
<i>Naknade troškova zaposlenima - 321</i>	79.375,00	237.500,00	86.023,19	0,50	36,22	108,38
<i>Rashodi za materijal i energiju - 322</i>	515.567,60	2.159.000,00	753.749,18	4,35	34,91	146,20
<i>Rashodi za usluge - 323</i>	3.547.574,22	9.545.800,00	3.887.573,44	22,41	40,73	109,58
<i>Naknade osobama izvan radnog odnosa - 324</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 329</i>	269.765,61	1.481.500,00	576.351,18	3,32	38,90	213,65
Financijski rashodi - 34	63.165,53	112.000,00	42.728,03	0,25	38,15	67,64
<i>Kamate za primljene kredite i zajmove - 342</i>	53.255,74	85.500,00	31.579,63	0,18	36,94	59,30
<i>Ostali financijski rashodi - 343</i>	9.909,79	26.500,00	11.148,40	0,06	42,07	112,50
Subvencije - 35	19.715,63	320.000,00	13.030,00	0,08	4,07	66,09
<i>Subv. trg. društvima, u javnom sektoru - 351</i>	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Subv. trg. društvima, poljopr. i obrtn., izvan jav. sek. - 352</i>	19.715,63	120.000,00	13.030,00	0,08	10,86	66,09
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - 36	1.909.445,92	4.584.000,00	2.179.435,06	12,56	47,54	114,14
<i>Pomoći unutar općeg proračuna - 363</i>	104.355,63	209.000,00	44.950,58	0,26	21,51	43,07
<i>Pomoći pror. korisnicima drugih proračuna - 366</i>	1.805.090,29	4.375.000,00	2.134.484,48	12,31	48,79	118,25
Naknade građ. i kućanstvima na tem. osig. i druge nakn. - 37	435.681,22	1.124.500,00	413.927,10	2,39	36,81	95,01
<i>Ostale nakn. građ. i kućanstvima iz proračuna - 372</i>	435.681,22	1.124.500,00	413.927,10	2,39	36,81	95,01
Ostali rashodi - 38	749.998,74	4.417.700,00	725.188,04	4,18	16,42	96,69
<i>Tekuće donacije - 381</i>	729.817,49	2.707.700,00	658.057,77	3,79	24,30	90,17
<i>Kapitalne donacije - 382</i>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Kazne, penali i naknade štete - 383</i>	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Izvanredni rashodi - 385</i>	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>Kapitalne pomoći - 386</i>	20.181,25	340.000,00	67.130,27	0,39	19,74	332,64
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - 4	9.490.076,68	25.081.147,61	6.226.004,50	35,89	24,82	65,61
Rash. za nab. neproizv. dugotrajne imovine - 41	853.857,61	2.730.000,00	723.391,28	4,17	26,50	84,72
<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 411</i>	853.857,61	2.730.000,00	723.391,28	4,17	26,50	84,72
<i>Nematerijalna imovina - 412</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Rash. za nab. proizv. dugotrajne imovine - 42	8.518.120,68	20.797.597,30	5.460.738,22	31,48	26,26	64,11
<i>Građevinski objekti - 421</i>	8.128.580,41	17.177.668,86	3.937.803,42	22,70	22,92	48,44
<i>Postrojenja i oprema - 422</i>	307.263,06	2.950.578,44	1.490.909,80	8,60	50,53	485,22
<i>Prijevozna sredstva - 423</i>	8.527,21	68.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Knjige, umj. djela i ostale izložb. vrij. - 424</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Nematerijalna proizvedena imovina - 426</i>	73.750,00	600.625,00	32.025,00	0,18	5,33	43,42
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 45	118.098,39	1.553.550,31	41.875,00	0,24	2,70	35,46
<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 451</i>	118.098,39	1.553.550,31	41.875,00	0,24	2,70	35,46

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - 5	1.377.545,32	2.258.000,00	1.049.096,92	6,05	46,46	76,16
Izdaci za dionice i udjele u glavnici - 53	452.842,21	1.168.000,00	495.525,49	2,86	42,43	109,43
<i>Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u jav. sektoru - 532</i>	452.842,21	1.168.000,00	495.525,49	2,86	42,43	109,43
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - 54	924.703,11	1.090.000,00	553.571,43	3,19	50,79	59,86
<i>Otplata glav. prim. kredita i zajm. od kred. i ost. fin. instit. u jav. sek. - 542</i>	924.703,11	1.090.000,00	553.571,43	3,19	50,79	59,86
<i>Otplata glav. prim. kredita i zajm. od kred. i ost. fin. instit. izv. jav. sek. - 544</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 27.062.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.070.484,15 kuna ili 37,21 % u odnosu na godišnji plan, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe uvećanje od 12,48 %.

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 3.080.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.392.478,93 kn ili 45,21 % u odnosu na plan. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju uvećanje od 2,19 %. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Na dan 30.06.2022. godine u jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirano je 19 radnih mjesta od kojih je 18 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), čija su primanja utvrđena Odlukom o visini plaće. Dužnosnici za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti osim propisane plaće, ne ostvaruju pravo na isplate koje s osnova radnog odnosa ostvaruju službenici i namještenici (božićnica, regres i dr.).

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Planirani su u iznosu 13.423.800,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 5.303.696,99 kuna ili 39,51 % od godišnjeg plana, te u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju uvećanje od 20,20 %. 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 73,30 %, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja imaju 10,87 % udjela, rashodi za materijal i energiju 14,21 %, a naknade troškova zaposlenima sudjeluju sa 1,62 %.

Naknade troškova zaposlenima (321): ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 86.023,19 kn ili 36,22 % od planiranih 237.500,00 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 2.159.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 753.749,18 kn ili 34,91 % od plana. Sadrže izdatke za:

- *materijal*: na uredski materijal utrošeno je 18.561,47 kn, materijal za čišćenje i održavanje 6.139,21 kn, literaturu (časopisi, publikacije) 1.600,00 kn, te za ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja 1.865,34 kn.
- *energiju*: na motorni benzin utrošeno je 6.425,70 kn, utrošak električne energije za javnu rasvjetu iznosi 477.000,89 kn, za opskrbu zgrada električnom energijom u vlasništvu Općine utrošeno je od 146.473,60 kn, te za režijske troškove sportske dvorane 83.691,72 kn.
- *rashodi za nabavu službene, radne odjeće* izvršeni su u iznosu od 3.216,25 kn za nabavu službene odjeće komunalnih redara, dok su rashodi za *nabavu auto guma* 8.775,00 kn.

Rashodi za usluge (323) - izvršeni su u iznosu od 3.887.573,44 kn ili 40,73 % od planiranih 9.545.800,00 kn, a obuhvaćaju:

- *Usluge telefona, pošte i prijevoza (3231)* izvršeni su u iznosu od 93.601,87 kn
- *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232)* izvršene su u iznosu od 2.219.117,86 kn, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, javne rasvjete, cesta, oborinske odvodnje, morske obale, zelenih površina, parkova i dr.
- *Usluge promidžbe i informiranja (3233)* ostvarene su u iznosu od 115.692,21 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 605.983,63 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 56.486,76 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 66.415,21 kn, a sadržavaju rashode za sufinanciranje specijalističkih pregleda stanovnika na području Općine, sistematske preglede zaposlenika, veterinarske usluge, te usluge prijevoza umrlih osoba na obdukciju.
- *Intelektualne i osobne usluge (3237)* izvršene su u iznosu od 323.726,37 kn, 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.
- *Računalne usluge (3238)* izvršene su u iznosu od 157.036,07 kn. Navedeni rashodi odnose se na troškove redovnog mjesečnog održavanja ERP informacijskog sustava (103.125,00 kn), kao i aplikacije za prometno redarstvo (33.749,95 kn), te ostali rashodi za računalne usluge u visini od 20.161,12 kn.
- *Ostale usluge (3239)* izvršene su iznosu od 249.513,46kn. 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 obnove barki u sklopu projekta ARCA ADRIATICA, i dr.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) - izvršeni su u iznosu od 576.351,18 kn ili 38,90 % od planiranih 1.481.500,00 kn. Navedeni rashodi obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, odbora, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe, troškove sudskih postupaka, te ostale nespomenute rashode poslovanja (kulturne priredbe i manifestacije) i dr..

Skupina 34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 112.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 42.728,03 kn ili 38,15 % u odnosu na godišnji plan. Ovi rashodi sadržavaju rashode za usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 10.319,88 kn, te zateznih kamata u iznosu od 828,52 kn.

Unutar skupine 34 - financijski rashodi obuhvaćeni su i rashodi za kamate na primljene kredite u iznosu od 32.408,15 kn. Navedeni rashodi odnose se na kamate po kreditnom zaduženju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj, te za kreditno zaduženje za izgradnju interpretacijskog centra Malinska.

Skupina 35 - Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 320.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeno je 13.030,00 kn. Navedeni rashod obuhvaća subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, te subvencije poljoprivrednicima. Isplaćeno je 3.850,00 kn subvencije poljoprivrednicima za klanje ovaca i 9.180,00 subvencije obrtnicima.

Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 4.584.000,00 kn, a izvršene su u iznosu od 2.179.435,06 kn ili 47,54 % od godišnjeg plana.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) ostvarene su u iznosu od 44.950,58 kn, a odnose se na pomoć Županijskoj upravi za ceste PGŽ za izgradnju ceste.

Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna (3661) ostvarene su u iznosu od 2.104.565,73 kn. 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.), Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za program „Tečaj za trudnice“, Gradskoj knjižnici Rijeka za sufinanciranje županijskog bibliobusa i dr..

Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna (3662) ostvarene su u iznosu od 29.918,75 kn, a obuhvaćaju kapitalnu pomoć osnovnoj školi Malinska-Dubašnica za nabavu opreme za informatičku učionicu te pomoć dječjem vrtiću Katarina Frankopan za nabavu kompresora Copeland.

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 1.124.500,00 kn, a izvršene su u iznosu od 413.927,10 kn ili 36,81 % od godišnjeg planiranog iznosa. U nastavku slijedi prikaz po vrstama naknada te njihovom izvršenju kao i indeks povećanja odnosno smanjenja u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 12. Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721)

RB.	POZ.	VRSTA NAKNADE	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS 6/5	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R0068	Stipendiranje učenika	113.400,00	204.000,00	122.400,00	60	108
2	R0069	Financ. nabave udžbenika za OŠ	0,00	121.000,00	0,00	-	-
3	R0070	Financ. nabave udžbenika za SŠ	0,00	39.000,00	500,00	1	-
4	R0081	Stipendiranje studenata	69.600,00	96.000,00	58.800,00	61	84
5	R0082	Stipendije - Lovas	4.500,00	7.500,00	4.500,00	60	100
6	R0317	Stipendiranje studenata poslijedipl. studija	0,00	0,00	0,00	-	-
7	R0087	Porodiljine naknade i oprema za novorođene	96.000,00	180.000,00	75.000,00	42	78
	R0086	Socijalni program	111.000,25	325.000,00	114.760,33	35	103
		<i>Nakn. za podmir. troš. red. školovanja</i>	<i>7.200,00</i>		<i>0,00</i>		
		<i>Nakn. za podmir. troš. bor. djece u jasl., vrtić.</i>	<i>5.504,00</i>		<i>8.028,00</i>		
		<i>Nakn. za podmir. troš. prehrane učenika</i>	<i>4.134,00</i>		<i>9.797,00</i>		
		<i>Nakn. za podmir. trošk. javnog prijev. učen.</i>	<i>7.015,00</i>		<i>7.825,00</i>		
8		<i>Pravo na dopl. za pom. djeci s teškoć. u raz.</i>	<i>52.250,00</i>		<i>52.200,00</i>		
		<i>Pravo na jednokratnu novčanu naknadu</i>	<i>16.893,36</i>		<i>12.073,43</i>		
		<i>Pravo na mjesečnu novčanu naknadu</i>	<i>18.003,89</i>		<i>22.899,63</i>		
		<i>Troškovi stanovanja (struja, voda)</i>			<i>1.937,27</i>		
		<i>Pravo na jednokratnu naknadu za kom. naknadu</i>			<i>0,00</i>		
		<i>Troškovi grijeva</i>			<i>0,00</i>		
UKUPNO			394.500,25	972.500,00	375.960,33	39	95

Tablica 13. Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722)

RB.	POZ.	VRSTA NAKNADE	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS 6/5	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R0088	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata	6.706,00	40.000,00	21.027,00	53	314
2	R0089.1	Crveni križ - Program Pomoć u kući	34.474,97	105.000,00	16.439,77	16	48
UKUPNO			41.180,97	145.000,00	37.466,77	26	91

Skupina 38 - Ostali rashodi

Ostali rashodi u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 725.188,04 kn ili 16,42 % od godišnjeg plana. Navedena skupina obuhvaća tekuće donacije, kapitalne donacije, te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije (381) - planiranih 2.707.700,00 kn izvršeno je u iznosu od 658.057,77 kn ili 24,30 % od godišnjeg plana. Odnose se na financiranje programa javnih potreba u sportu, kulturi, za programe u poljoprivredi i turizmu, socijalnoj skrbi, programe razvoja civilnog društva i drugo.

Tablica 14. *Tekuće donacije u novcu i u naravi*

RB	NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE	%
1	Udruge u poljoprivredi	51.000,00	5.000,00	10%
2	Udruge - humanitarne	50.000,00	0,00	0%
3	Udruge u kulturi	207.900,00	15.098,61	7%
4	Udruge u sportu	920.000,00	262.246,36	29%
5	Udruge civilnog društva	212.000,00	10.000,00	5%
6	Sufinanciranje TZ otoka Krka	99.000,00	65.805,58	66%
7	Nagrade uspješnim učenicima	5.000,00	0,00	0%
8	Nagrade sportašima Općine Malinska-Dubašnica	10.000,00	0,00	0%
9	Hrvatska gorska služba spašavanja	20.000,00	0,00	0%
10	Političke stranke	26.800,00	6.889,00	26%
11	Poklon djeci za Sv. Nikolu	45.000,00	0,00	0%
12	Sufinanciranje ljetnih priredbi TZ Malinska-Dubašnica	300.000,00	0,00	0%
13	Područna vatrogasna zajednica otoka Krka	415.000,00	206.419,02	50%
14	Donacije za očuvanje kulturne baštine	25.000,00	86.250,00	345%
15	Program praćenja i izlova divlje svinje na otoku Krku	10.000,00	2.842,86	28%
16	Program praćenja i izlova čaglja na otoku Krku	72.000,00	24.000,00	33%
17	Sufinanciranje šteta stočarima	10.000,00	0,00	0%
18	Posebne mjere zaštite od požara - PVZOK	15.000,00	0,00	0%
19	Financiranje Crvenog križa po Zakonu o HCK	116.000,00	57.797,34	50%
20	Ostali prijenosi i potpore	38.000,00	8.848,00	23%
UKUPNO		2.647.700,00	751.196,77	28%

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (382) - planirane su u iznosu od 500.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nisu izvršene. Plan se odnosi na kapitalnu donaciju županijskoj lučkoj upravi za projekt izgradnje lukobrana u naselju Porat. Investicija se očekuje u drugoj polovici godine.

Kapitalne pomoći (386) – planirane su u iznosu od 340.000,00 kn, a izvršene su u iznosu 67.130,27 kn odnosno 19,74% od ukupno planiranog plana. 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 te pomoći trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za pasivnu opremu za širokopojasnu mrežu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 25.081.147,61 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 6.226.004,50 kn ili 24,82 % od planiranog godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu bilježe umanjene od 34,39%.

U strukturi ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio odnosi se na ulaganja u građevinske objekte s udjelom od 87,71 %, te rashode za otkup zemljišta sa 11,62 % udjela.

Tablica 15. Prikaz ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine

RAČ. PLAN	NAZIV	1	2	3	4	5	6
		OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2	% UDJELA U UK.
411	Materijalna imovina – prir. bogatstva	853.857,61	2.730.000,00	723.391,28	84,72	26,50	11,62
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
421	Građevinski objekti	8.128.580,41	17.177.668,86	3.937.803,42	48,44	22,92	63,25
422	Postrojenja i oprema	307.263,06	2.950.578,44	1.490.909,80	485,22	50,53	23,95
423	Prijevozna sredstva	8.527,21	68.725,00	0,00	0,00	-	0,00
424	Knjige, umj. djela i ostale izlož. vrijed.	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.750,00	600.625,00	32.025,00	43,42	5,33	0,51
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	118.098,39	1.553.550,31	41.875,00	35,46	2,70	0,67
UKUPNO		9.490.076,68	25.081.147,61	6.226.004,50	65,61	24,82	100,00

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.730.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 723.391,28 kn ili 26,50 % od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na rashode za kupnju zemljišta u svrhu formiranja javnog puta u naselju Sv. Vid – Miholjice. Također, vršena je zamjena zemljišta kojom je stečeno zemljište za potrebe formiranja prometnice – ulice Novina te potrebe formiranja prometnice sukladno UPU Rova..

Na samu kupnju zemljišta utrošeno je 133.391,28 kn, dok se ostali iznos od 590.000,00 kn odnosi na zamjenu zemljišta i darovanje.

UGOVORI O ZAMJENI

RB	KLASA	OPIS
1.	944-01/18-03/4	Zamjena nekretnina u vlasništvu OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA i to cijele k.č. 4093/15 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1677 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 109 m2, za nekretnine u vlasništvu GERWINA WEIDL i to cijelu k.č. 4093/11 k.o. Malinska - Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1669 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 95 m2, cijelu k.č. 4093/10 k.o. Malinska - Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1663 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 11 m2 i dio k.č. 4093/19 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1673 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, u površini od 3 m2, te prodaja OPĆINI MALINSKA – DUBAŠNICA preostalog dijela k.č. 4093/19 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1673 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, u površini od 44 m2 te cijele k.č. 4093/5 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1675 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 11 m2. Općina Malinska - Dubašnica plaća 5.500,00 EUR-a (slovima: pettisućapetsto eura), plativo u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
2.	944-01/21-03/2	Zamjena nekretnine u vlasništvu OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA i to cijele k.č. 8499 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1404 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 114 m2, za nekretninu u vlasništvu ANDREIE ŠITUM i to cijelu k.č. 3823/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1485 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 147 m2, uz isplatu razlike vrijednosti nekretnina ANDREIE ŠITUM u iznosu od 67.000,00 kn

UGOVORI O KUPOPRODAJI

RB	KLASA	OPIS
1	944-01/14-01/13	Otkup cijele z.č. 224/3 k.o. Miholjice, upisane u z.k.ul. 814 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 21 m2, u svrhu formiranja javnog puta u naselju Sv. Vid – Miholjice, po cijeni od 9.400,00 kn

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 20.797.597,30 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 5.460.738,22 kn ili 26,26 % godišnjeg plana, a sastoje se od sljedećih rashoda:

Rashodi za građevinske objekte (421) – izvršeni su u iznosu 3.937.803,42 kuna ili 22,92 % od plana.

Stambeni objekti (4211) promatranom razdoblju nisu izvršeni.

Poslovni objekti (4212) - izvršeni su ukupno 1.945.457,61 kn, a sadržavaju rashode za:

- izgradnju interpretacijskog centra Malinska u iznosu od 1.823.457,61 kn
- dokumentacija za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu od 122.000,00 kn

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti (4213) - u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 462.682,67 kn, a obuhvaća rashode za izgradnju i projektiranje cesta (raskršće Kapela, k.č. 4290/1 k.o. Malinska, Lanišće-Lokvica, cesta u naselju Sv. Anton – Crikvina, Rova – Cukličevo, probijanje ceste OU4 i PP3 na Rovi, Športski park Bogovići) sve prema Programu gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu koji je detaljnije opisan u obrazloženju Posebnog dijela proračuna.

Ostali građevinski objekti (4214) – ostvareni su rashodi od 1.529.663,14, a obuhvaćaju sljedeće:

- za izgradnju oborinske kanalizacije i izradu projekata od 179.227,50 kn (cesta OU32 do zaobilaznice Malinska, između Interpretacijskog centra i istezališta, u ul. Novo naselje 17, LC 58070 u Sv. Ivanu)
- na izgradnju plaža i sunčališta na morskoj obali (između Porta i Vantačića i ispod Valice) utrošen je iznos od 803.620,51 kn
- izradu i preseljenje priključaka niskonaponske mreže (Markat, Interpretacijski centar, Valica, Obala bb, Rova BB) utrošen je iznos od 76.948,13 kn
- nabavu robe i radova za vježbalište na otvorenom „Streetworkout park“ Rova u iznosu od 43.634,50 kn
- za proširenje javne rasvjete utrošeno je 34.037,50 kn sukladno Programu građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture (S. Anton – Crikvina)
- izradu vizualizacije uređenja trga i projektna dokumentacija ispred Interpretacijskog centra u Malinskoj utrošeno je 62.500,00kn
- za izgradnju javnih površina (sanacija potpornog zida uz crkvu Sv. Andrije, uređenje javne površine na Rovi, uređenje javne površine i preseljenje sanitarnog čvora s M. sena u Vali)
- za uređenje pješačkog prolaza Kala utrošeno je 132.247,50 kn

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme (422) – planirani iznos od 1.490.910 kuna izvršen je sa 12,10 % ili nominalno 1.490.909,80 kn, a odnosi se na sljedeće:

- za nabavku računala i računalne opreme utrošen je iznos od 47.595,40 kn
- za nabavku uredske opreme i namještaja utrošeno je 92.536,65 kn
- za ostalu uredsku opremu utrošeno je 55.246,78 kn
- za nabavku uređaja utrošeno je 692.828,13 kn
- za nabavu opreme (Grb Općine izrađen u mozaik tehnici, izrada makete broda Loger) utrošeno je 69.381,22 kn
- nabavljena je komunalna oprema (ploče za javne površine, koš za otpatke) u vrijednosti od 23.287,50 kn
- oprema na dječjim igralištima Dražine i Krokišće u iznosu od 176.366,88 kn
- nabavljena je oprema na pomorskom dobru (tuš - Vantačići) u iznosu od 8.312,50 kn
- prometna signalizacija (znakovi, table, stupovi) u iznosu od 325.354,74 kn

Nematerijalna proizvedena imovina (426) - planiranih 600.625,00 kuna izvršeno je u iznosu od 32.025,00 kuna ili 5,33 % godišnjeg plana. Navedenim iznosom obuhvaćeno je sljedeće:

- Na nastavak izrade VII. izmjena prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica utrošeno je 24.400,00 kn.
- Za ulaganja u računalne programe 7.625,00 kn

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) – planirani iznos od 1.553.550,31 kn, a izvršen je sa 41.875,00 kn ili 2,70 % godišnjeg plana. Odnosi se na:

- dodatna ulaganja na cestama, sukladno Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u iznosu od 4.375,00 kn
- za obnovu građevinskih objekata – adaptacija dvorane arhive utrošeno je 37.500,00 kn

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

Skupina 53 – Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (532) – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirani su u iznosu od 1.168.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 495.525,49 kn ili 42,43 % od plana. Ostvareni rashodi u 2022. godini odnose se na uvećanje temeljnog kapitala komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 27.300,00 kn za izgradnju fekalne kanalizacijske mreže, uvećanje temeljnog kapitala komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. u iznosu od 432.625,49 kn za izvedene radove na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) na području Općine Malinska-Dubašnica te uplate temeljnog kapitala poduzeću Smart Island Krk d.o.o. u iznosu od 35.600,00 kn.

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija (542) – u promatranom razdoblju od planiranih 1.090.000,00 kn, izvršeno je 50,79 % ili 553.571,43 kn izdataka koji se odnose na otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Malinskoj te Interpretacijskog centra u Malinskoj. Za izgradnju vrtića 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. Ugovor o kreditu za financiranje Interpretacijskog centra sklopljen je također s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na 7 godina, iznos 5.000.000,00 kn, uz kamatnu stopu od 1,75%.

VII.II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 54.401.174,61 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 17.345.585,57 kn ili 31,88 % godišnjeg plana. U nastavku slijede obrazloženja rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji.

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST A300101 REDOVNA DJELATNOST

Planirani rashodi od 5.282.450,00 kn izvršeni su u iznosu od 2.241.133,31 kn ili 42,43 % godišnjeg plana, a odnose se na rashode tekućeg poslovanja općinske uprave. Bruto plaće zaposlenih izvršene su u iznosu od 1.147.490,32 kn, ostali rashodi za zaposlene 55.652,86 kn, doprinosi na plaće 189.335,75 kn. Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručna usavršavanja) iznose 86.023,19 kn. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 46.582,97 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 663.493,33 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 41.406,49 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

11.148,40 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 30.693,75 kn ili 21,92 % 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 17.625,00 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 21.749,96 kn ili 26,06 % 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 2022. godine isplaćene su kamate u visini od 28.767,13 kn i glavnica 178.571,43 kn.

KAPITALNI PROJEKT K300102 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINE

Planirani rashod od 125.000,00 kn izvršen je u iznosu od 57.666,50 kn, a odnosi se na nabavku računala i računalne opreme u vrijednosti od 47.595,40 kn, te ulaganja u računalne programe u iznosu 7.625,00 kn.

PROGRAM: 3002 JAČANJE GOSPODARSTVA

Planirani rashodi od 161.500,00 kn izvršeni su 9,57 % od plana, u ukupnom iznosu od 9.180,00 kn.

AKTIVNOST A300201 POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Planirano je 75.000,00 kn rashoda, a izvršen je u iznosu od 9.180,00 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.

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".

KAPITALNI PROJEKT K300205 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

U 2022. godini planirana je izrada Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

PROGRAM: 3003 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Planirani rashodi u okviru programa Poticanje razvoja turizma planirani su u iznosu od 1.414.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 758.633,71 kn ili 5,65 % od plana.

AKTIVNOST A300302 POTPORE AKTIVNOSTIMA U TURIZMU – PROGRAM TZ OTOKA KRKA

Pod ovom aktivnošću evidentirani su rashodi u iznosu od 65.805,58 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 A300305 PROGRAM UDRUŽENOG OGLAŠAVANJA ZRAČNOG PRIJEVOZA

Navedena aktivnost odnosi se na programe udruženog oglašavanja za avio destinacije kojim bi se aerodrom na Krku trebao povezati sa više europskih gradova te povećati promet. Plan u iznosu od 60.000,00 u promatranom razdoblju nije izvršen. Izvršenje se očekuje u tijeku ljetnih mjeseci.

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 692.828,13 kuna i to na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene za opremanje Interpretacijskog centra.

PROGRAM: 3004 POTPORA POLJOPRIVREDI

Planirani rashodi u programu Potpora poljoprivredi od 343.000,00 kn izvršeni su 10,63 % od plana, u ukupnom iznosu od 36.462,86 kn.

AKTIVNOST A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI

Rashod je planiran u iznosu od 242.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 26.842,86 kn. Planirani rashodi odnose se na projekt navodnjavanja polja Dubašnica, sufinanciranje naknade štete stočarima, program praćenja i izlova divlje svinje i čaglja 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 drugoj polovici 2022. godine.

AKTIVNOST A300402 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA

Planirani rashod u iznosu 50.000,00 kn predviđen je za sufinanciranje obnove starih maslinika, nabave sadnica maslina, voćnih sadnica i loznih cijepova sukladno općinskoj Odluci o obnovi trajnih nasada. Također, dio sredstava predviđen je za subvencioniranje klanja stoke te prikupljanja vune. U promatranom razdoblju ostvareno je 4.620,00 kn subvencija.

AKTIVNOST A300409 FINANCIRANJE UDRUGA U POLJOPRIVREDI

Sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2022. godinu udrugama u poljoprivredi raspoređeno je 51.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realizirano je 5.000,00 ili 9,80 % plana.

Tablica 16. *Financiranje udruga u poljoprivredi*

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Udruga pčelara Kadulja otok Krk	3.000,00	0	0
Udruga vinara otoka Krka Bukaleta	2.000,00	0	0
Lovačko društvo "Zec" Malinska	25.000,00	0	0
Lovačko društvo "Šljuka 1924" Omišalj	5.000,00	5.000,00	100
Udruga maslinara "Plominka"	16.000,00	0,00	0
UKUPNO	51.000,00	5.000,00	9,80392157

PROGRAM: 3005 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirani rashod u okviru programa od 3.806.000,00 kn u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 2.089.572,83 kn ili 54,90 % od plana.

AKTIVNOST A300501 REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Općina temeljem sporazuma 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 2022. godini planirani su u iznosu od 3.275.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.626.339,58 kn ili 50,27 % u odnosu na godišnji plan.

AKTIVNOST A300506 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA VAN MATIČNOG VRTIĆA

Planirani rashod na godišnjoj razini u iznosu od 151.000,00 kn izvršen je u iznosu 65.502,00 kn ili 43,38 % 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. U prvoj polovici 2022. godine kredit je u potpunosti otplaćen i to 375.000,00 kn glavnice i 2.812,50 kn kamata.

PROGRAM: 3006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirani rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 792.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u visini od 353.962,17 kn ili 44,69 % od plana.

AKTIVNOST A300606 NAGRAĐIVANJE USPJEŠNIH UČENIKA

U 2022. godini planirano je nagrađivanje uspješnih učenika, a planirani su rashodi u visini od 5.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

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. Temeljem provedenog natječaja za školsku 2021./2022. godinu dodijeljene su 34 učeničke stipendije. Prema dodijeljenim stipendijama planirana je pozicija za cijelu 2022. godinu u iznosu od 204.000,00 kn. U promatranom razdoblju dodijeljene su stipendije za 6 mjeseci u iznosu 122.400,00, odnosno ostvareno je 60,00% plana.

AKTIVNOST A300617 POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA-DUBAŠNICA

Tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica planirane su u iznosu od 568.000,00 kn. Navedeni rashod izvršen je u iznosu od 227.562,17 kn za sufinanciranje provedbe školskih programa, nabavku opreme, uređaja, nastavnih pomagala, namještaja, financiranje 3 učitelja u produženom boravku, sufinanciranje rada psihologa i logopeda.

TEKUĆI PROJEKT T300609 TEKUĆE POMOĆI SREDNJOJ ŠKOLI HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK

Navedeni projekt planiran je u iznosu od 10.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu 3.000,00kn.

TEKUĆI PROJEKT T300615 OSTALE POTPORE U OBRAZOVANJU

Ostale potpore u obrazovanju planirane sa 5.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršene su u iznosu od 1.000,00 kn.

PROGRAM: 3007 VISOKO OBRAZOVANJE

Rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 103.500,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u visini od 63.300,00 kn ili 61,16 % 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 2021. godini, temeljem natječaja provedenog za akademsku 2021./2022. godinu dodijeljeno je 16 studentskih stipendija. Prema dodijeljenim stipendijama planirana je pozicija za cijelu 2022. godinu u iznosu od 96.000,00 kn, od čega je ostvareno 58.800,00 kn, do kraja lipnja.

Temeljem Odluke o isplati stipendije za obrazovnu godinu 2021./2022. za jednog učenika/studenta s prebivalištem u Općini Lovas, u mjesečnom iznosu 750,00 kn planirano je 7.500,00 kn te utrošeno 4.500,00 kn, odnosno 60 % plana.

PROGRAM: 3008 ZDRAVSTVO

Rashodi u okviru programa planirani su u iznosu od 118.800,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 85.149,21 kn ili 71,67 % 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, a izvršeno je 18.584,00 kn.

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 20.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 11.400,00 ili 57,00 %.

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 1.975,00 kn ili 13,17%.

AKTIVNOST A300809 VETERINARSKJE USLUGE

Temeljem Zakona o veterinarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati higijeničarsku službu (hvatanje pasa i mačaka lotalica, te postupanje s njima prema Zakonu o zaštiti životinja) i higijenski servis (uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namijenjenih utilizaciji i neškodljivom uklanjanju, te dezinfekciji javnih površina s koje je lešina ili konfiskat uklonjen), kojeg temeljem koncesije izdane od strane nadležnog ministarstva

na području Općine obavlja Veterinarska stanica Rijeka. Planirani godišnji iznos za 2022. godinu iznosi 60.000,00 kn, a u promatranom razdoblju rashod je izvršen u iznosu od 52.240,21 kn ili 87,07 % plana.

AKTIVNOST A300810 OSTALE AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU

U 2022. godini planirano je 3.800,00 kn, a izvršeno 950,00 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 988.000,00 kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu od 287.983,44 kn ili 25 % od plana.

AKTIVNOST A300902 SOCIJALNI PROGRAM

Prema odredbama Socijalnog programa stanovnici općine ostvaruju pravo na razne oblike pomoći. Tijekom prvih 6.mj. 2022. godine isplaćeno je ukupno 211.787,33 kn sljedećih oblika pomoći:

Tablica 17. Socijalni program

OPIS	IZVRŠENJE
Nakn. za podmir. troš. red. školovanja	0,00
Nakn. za podmir. troš. bor. djece u jasl., vrtić.	8.028,00
Nakn. za podmir. troš. prehrane učenika	9.797,00
Nakn za podmir. trošk. javnog prijev. učen.	7.825,00
Pravo na dopl. za pom. djeci s teškoć. u raz.	52.200,00
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu	12.073,43
Pravo na mjesečnu novčanu naknadu	22.899,63
Troškovi stanovanja (struja, voda)	1.937,27
Pravo na jednokratnu naknadu za kom. naknadu	0,00
Troškovi ogrjeva	0,00
UKUPNO	114.760,33

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi Općina sufinancira nabavu udžbenika i školskog pribora za što je osigurano 160.000,00 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 realizacija iznosi 500,00 kn, s obzirom da se isplate vrše u studenom.

Kao poseban oblik pomoći iz programa socijalne skrbi isplaćuju se jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, kojih je u 2022. godini isplaćeno 75.500,00 kn od 180.000,00 kn planiranih sredstava, odnosno 41,95 % 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 2022. godinu utrošilo 21.027,00 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 116.000,00 kn, od kojih je u promatranom razdoblju ostvareno 49,83 % ili 57.797,34 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 105.000,00 kn, od kojih je u promatranom razdoblju ostvareno 16.439,77 kn.

AKTIVNOST A300920 OSTALE POTPORE HUMANITARNO-SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA

Ostale potpore humanitarno-socijalnim organizacijama planirane su u iznosu od 5.000,00 kn, dok je realizirano 1.959,00 kn u promatranom razdoblju.

AKTIVNOST A300926 FINANCIRANJE HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA

Sukladno provedenom Programu javnih potreba Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu humanitarno-socijalnim udrugama dodijeljeno je 50.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

Tablica 18: *Financiranje humanitarno socijalnih-udruga*

NAZIV UDRUGE	ODOBRENO	REALIZIRANO	%
Udruga invalida rada	1.500,00	0	0
Udruga invalida Kvarnerskih otoka	3.000,00	0	0
Društvo multiple skleroze PGŽ	1.500,00	0	0
Udruga gluhih i nagluhih	1.500,00	0	0
Klub liječenih ovisnika Gromače Krk	7.000,00	0	0
Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja "Moj prijatelj"	17.000,00	0	0
HVIDRA	15.000,00	0	0
Udruga s mišićnom distrofijom PGŽ	1.500,00	0	0
Udruga žena operiranih dojki "Nada"	2.000,00		
UKUPNO	50.000,00	0	0

PROGRAM: 3010 PROMICANJE KULTURE

Rashodi programa Promicanja kulture od planiranih 1.626.400,00kn, u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 607.726,19 kn ili 37,37% 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 2022. godini planiran je nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na arheološkom nalazištu Cickini za koje je planirano 50.500,00 kn, te je u promatranom razdoblju u cijelosti realizirano.

AKTIVNOST A301003 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Proračunom za 2022. godinu za obilježavanje dana Općine – Svetog Apolinara osigurano je 70.000,00 kn. Realizacija ovih rashoda očekuje se u srpnju 2022.g.

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 2022. godini osigurano je 50.000,00 kn. Rashod je u planu za prosinac 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 505.000,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 78,83 % ili 398.115,77 kn. Navedenim iznosom obuhvaćeni su rashodi za obilježavanje blagdana Sense, otvorenje Interpretacijskog centra maritimne baštine u Malinskoj, obilježavanje obljetnice bratimljenja s austrijskom Općinom Pinkovac te poslova obavljenih od strane KD Dubašnica d.o.o. pri pripremi i organizaciji općinskih manifestacija.

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 2022. godini. Program ljetnih manifestacija organiziran je u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Malinska-Dubašnica za što je osigurano 300.000,00 kn koji još nisu realizirani.

AKTIVNOST A301015 FESTIVAL MELODIJE ISTRE I KVARNERA - MIK

MIK festival „Melodije Istre i Kvarnera“ planiran je u iznosu od 115.000,00 kn, budući da je Općina Malinska- Dubašnica domaćim festivala u 2022. godini. Temeljem Ugovora Općina financira festival u iznosu od 88.000,00 kn. Osim osnovnih organizacijskih uvjeta osigurava također i simbolične nagrade za pobjednike večeri, domjenak na kraju večeri za sudionike festivala i domaćine i usluge zaštitara. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 91.311,81 kn, dok će se ostatak planiranog rashoda izvršiti u drugoj polovici godine.

AKTIVNOST A301016 OSTALE AKTIVNOSTI U KULTURI

Ova aktivnost planirana je u visini od 101.000,00 kn, a izvršena u iznosu 23.200,00, odnosno 22,97 % plana. Rashodi se odnosi na troškove dječjih radionica Modne agencije, trošak Županijskog bibliobusa, te financiranje izdavanja knjige - Biografija Branka Fučića. Izdanje knjige bilo je u planu prije dvije godine, međutim zbog epidemije nije bilo moguće održati.

AKTIVNOST A301025 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 40.000,00 kn, koja još nije realizirana. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode stručnog vođenja posjetitelja arheološke zbirke ostataka nalazišta Cickini u prostoru Peknjice i vodiče u samostanu Sv. Marije Magdalene u Portu te sredstva namijenjena za održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata.

AKTIVNOST A301033 FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI

Aktivnost je planirana u iznosu 207.900,00 kn te izvršena u 7,26% plana, odnosno 15.098,61 kn i to kako slijedi:

Tablica 19. *Financiranje udruga u kulturi*

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Udruga sopaca otoka Krka	8.000,00	0	0
Kulturno umjetnička udruga Dubašnica	54.900,00	0,00	0
Povijesno društvo otoka Krka	20.000,00	0	0
Katedra čakavskog sabora Kornić	8.000,00	0	0
Udruga Termen - program kulture	40.000,00	0	0
Plesno-glazbena udruga Chaplin	36.000,00	10.126,40	28,1288889
Mažoretkinje otoka Krka	20.000,00	0	0
Udruga Kreativni Krk	7.000,00	4.972,21	71,0315714
Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka - kultura	10.000,00		
Udruga Ogranak Matice hrvatske Krk	4.000,00		
UKUPNO	207.900,00	15.098,61	

KAPITALNI PROJEKT K301035 ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE U UVALI SV.MARTIN U PORTU

Aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 kn i u cijelosti je realizirana.

KAPITALNI PROJEKT K301003 OBNOVA ZVONIKA NA STAROM GROBLJU DUBAŠNICA

Na ovoj aktivnosti planirana je obnova zvonika na starom groblju Dubašnica u iznosu od 25.000,00 kn, i u ovom promatranom razdoblju nije realizirana.

KAPITALNI PROJEKT K301033 SPOMENICI KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE

Ovim projektom predviđeni su rashodi za izradu spomenika – biste Branka Fučića u iznosu od 125.000,00. Rashodi se očekuju u drugoj polovici godine.

TEKUĆI PROJEKT T301008 SMOTRA FOLKLORA

U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

PROGRAM: 3011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirani izdaci u okviru programa iznose 942.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 262.246,36 kn ili 27,84% od plana. Programom su obuhvaćene sportske aktivnosti i manifestacije, te financiranje udruga u sportu.

AKTIVNOST A301101 NAGRADE USPIJEŠNIM SPORTAŠIMA

Načelnik Općine Malinska- Dubašnica na temelju odredbi Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima donio je Odluku o isplati novčanih nagrada sportašima s prebivalištem na području naše Općine za ostvarene sportske uspjehe u 2021.g. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenja.

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 2022. godinu udrugama u sportu dodijeljeno je 920.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 262.246,36 ili 28,51% plana, i to kako slijedi:

Tablica 20. Financiranje udruga u sportu

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Športski streljački klub Dub	195.000,00	44.188,75	22,6608974
Šahovski klub "Goranka"	20.000,00	0	0
Nogometni klub Krk	100.000,00	49.793,37	49,79337
Stolnoteniski klub Malinska-Dubašnica	180.000,00	43.127,91	23,95995
Športsko ribolovna udruga "Lastavica" Malinska	47.500,00	0	0
Jedriličarski klub Malinska	127.500,00	26.845,00	21,054902
Veslački klub Glagoljaš Omišalj	10.000,00	10.000,00	100
Rukometni klub Omišalj	55.000,00	24.000,00	43,6363636
Nogometni klub OŠK Omišalj	40.000,00	39.941,33	99,853325
Atletski klub Krk	20.000,00	15.000,00	75
Malonogometni klub Malinska-Dubašnica	10.000,00	0	0
Planinarsko društvo "Obzova" otok Krk	2.000,00	0	0
Karate klub Krk - Croatia	53.000,00		0
Šahovski klub "Draga"	8.000,00	0	0
Košarkaški klub Krk	10.000,00	0	0
Kickboxing klub Malinska	30.000,00	3.600,00	12
Nogometni klub Vihor Baška	12.000,00	5.750,00	47,9166667
UKUPNO	920.000,00	262.246,36	28,5050391

PROGRAM: 3012 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ukupno planirani rashodi programa Razvoja civilnog društva u iznosu od 217.000,00 kn ostvareni su sa 10.000,00 kn ili 4,61 % plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije kojima se podupire djelovanje udruga.

AKTIVNOST A301208 OSTALE POTPORE

Ova aktivnost planirana je u visini od 5.000,00 kn. U promatram razdoblju nije bilo izvršenja.

AKTIVNOST A301213 FINANCIRANJE UDRUGA – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje udruga Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu je dodijeljeno 212.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u visini od 10.000,00 kn ili 4,72 % od plana, i to kako slijedi:

Tablica 21. Financiranje udruga-razvoj civilnog društva

NAZIV UDRUGE	ODOBRENI IZNOS	REALIZIRANI IZNOS	%
Moto klub Krk - Fluminese riders MC	10.000,00	10.000,00	100
Auto klub Krk	3.000,00	0	0
Udruga veterana domovinskog rata otok Krk	30.000,00	0	0
Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka	17.000,00	0	0
Udruga umirovljenika Malinska	10.000,00	0	0
Udruga za zaštitu životinja Felix - otok Krk	18.000,00	0,00	0
Pokret za život	2.000,00	0,00	0
Multimedijalna udruga "Krčka beseda" Krk - Program razvoja civ. društva	30.000,00	0	0
Udruga Termen - program razvoja civilnog društva	70.000,00	0	0
Udruga iznajmljivača i turizma Malinska-Dubašnica	2.000,00	0	0
Društvo prijatelja Hajduka otok Krk	3.000,00	0	0
Udruga Plavo-bijeli otok	3.000,00	0	0
Udruga građana albanske nacionalne manjine otoka Krka	3.000,00		0
Udruga Krizne radio komunikacije	6.000,00	0,00	0
Udruga motorista otoka Krka Griffons - civilno društvo	3.000,00	0	0
Foto klub Krk	2.000,00	0	0
UKUPNO	212.000,00	10.000,00	4,71698113

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 20.571.477,50 kn u promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 4.602.950,97 kn ili 22,38 % plana.

Tablica 22. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

PROJEKT	NAZIV	PLAN	IZVRŠENJE	%
K301302	Dječja igrališta	225.000,00	176.366,88	78,39
K301304	Izgradnja sportskog parka	50.000,00	0,00	0,00
K301305	Ceste	2.089.000,00	467.057,67	22,36
K301306	Javna rasvjeta	4.523.000,00	34.037,50	0,75
K301307	Izgradnja groblja	30.000,00	0,00	0,00
K301311	Zemljište	1.730.000,00	723.391,28	41,81
K301312	Zemljište - otkupi i izvlaštenja na području	1.000.000,00	0,00	0,00
k301314	Montažni sanitarni objekti	20.000,00	0,00	0,00
K301315	Nabava komunalne opreme	100.000,00	23.287,50	23,29
K301317	Građenje oborinske kanalizacije	2.051.000,00	179.227,50	8,74

K301319	Kapitalna pomoć – ŽUC	45.000,00	44.950,58	99,89
K301320	Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)	668.000,00	432.625,49	64,76
K301322	Izrada priključaka niskonaponske mreže	120.000,00	76.948,13	64,12
K301323	Interpretacijski centar	2.931.000,00	2.009.228,94	68,55
K301324	Uređenje javnih površina	3.417.000,00	392.195,00	11,48
K301325	Bočalište Oštrobradići	655.000,00	0,00	0,00
K301326	Vježbalište na otvorenom	917.477,50	43.634,50	4,76
UKUPNO		20.571.477,50	4.602.950,97	22,38

KAPITALNI PROJEKT K301302 DJEČJA IGRALIŠTA

U promatranom razdoblju ostvaren je rashod od 176.366,88 kn odnosno 78,39 % od planiranih 225.000,00 kn. Navedeni rashod odnosi se na zamjenu gola za nogometno igralište Dražine, nabavu dvostrane njihaljke i antistresne podloge na igralištu Krokišće, te nabava klackalica za dvoje djece-dvosjed i penjalica.

KAPITALNI PROJEKT K301304 IZGRADNJA SPORTSKOG PARKA

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

KAPITALNI PROJEKT K301305 CESTE

Za izgradnju i za dodatna ulaganja na cestama u 2022. godini planiran je iznos od 2.089.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršen je rashod u visini od 467.057,67 kn. Ostvarenje se sastoji od sljedećih projekata:

Tablica 23. Analitički prikaz izvršenja kapitalnog projekta K301305 Ceste

Pozicija	Konto	Opis	Iznos (kn)
R0172 R0172-1	4213	Građenje cesta	462.682,67
		Cesta OU38 i OU44	145.310,13
		Cesta SU1 i dio OU1 na Rovi	0,00
		Cesta Lokvica – Lanišće	4.375,00
		Cesta u sportskom parku Bogović	11.875,00
		Cesta Sv. Anton -Crikvina	125.964,63
		Ulica u Zidarićima	0,00
		Kružni tok Haludovo	0,00
		Odvojak Branka Fučića	0,00
		Kružni tok na raskrižju Kapela	10.437,50
		Autobusno stajalište Sv. Anton	0,00
		Autobusno stajalište Zidarići	0,00
		Cesta Grdine – dio ulica OU39 i OU42 u Malinskoj	0,00
		Odvojak Riječke ulice	0,00
		Cesta od Blue Waves resorta prema Mihovilićima (OU7)	0,00
		Cesta u Sv. Vidu	0,00
		Cesta Cukličevo - Rova	115.757,91
		Cesta ou4 i PP3 na Rovi	25.000,00
		Prometno rješenje ulice Branka Fučića i dijela Dubašljanske ulice	0,00
		Proširenje ceste u naselju Porat	5.000,00
		Geodetske usluge	18.962,50
R0173	4511	Dodatna ulaganja u ceste	4.375,00
		Proširenje ceste ŽC5086 u Milčetićima prema Portu	4.375,00
		Cesta u Sv. Antonu	0,00
		Proširenje ceste u naselju Porat	0,00
		Uređenje pristupne rampe u ulici Joakima Tončića	0,00
		Proširenje ceste OU37	0,00
SVEUKUPNO			467.057,67

KAPITALNI PROJEKT K301306 JAVNA RASVJETA

Za proširenje sustava javne rasvjete tijekom promatranog razdoblja 2022. godine izvršen je rashod od 34.037,50 kn ili 0,75 % u odnosu na godišnji plan od 4.523.000,00 kn. Izgrađena je javna rasvjeta u sklopu asfaltiranja ceste Sv. Anton – Crikvina.

KAPITALNI PROJEKT K301307 IZGRADNJA GROBLJA

U izvještajnom razdoblju za izgradnju groblja nije bilo ostvarenja.

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.). Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.730.000,00 kn, a u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 723.391,28 kn ili 41,81 % od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena najvećim dijelom na rashode za kupnju zemljišta u svrhu formiranja javnog puta u naselju Sv. Vid – Miholjice. Također, vršena je zamjena zemljišta kojom je stečeno zemljište za potrebe formiranja prometnice – ulice Novina te potrebe formiranja prometnice sukladno UPU Rova.

Na samu kupnju zemljišta utrošeno je 133.391,28 kn, dok se ostali iznos od 590.000,00 kn odnosi na zamjenu i donaciju zemljišta.

KAPITALNI PROJEKT K301312 ZEMLJIŠTE – OTKUPI I IZVLAŠTENJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

KAPITALNI PROJEKT K301314 MONTAŽNI SANITARNI OBJEKTI

U promatranom razdoblju nema ostvarenih rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301315 NABAVA KOMUNALNE OPREME

Za nabavu komunalne opreme od planiranih 100.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.287,50 kn ili 23,29 %. Nabavljene su ploče sa natpisom Obavezno držanje pasa na povodcu i stoka na ispaši, te košavi za otpatke.

KAPITALNI PROJEKT K301317 GRAĐENJE OBORINSKE KANALIZACIJE

Za projekte izgradnje oborinske kanalizacije u promatranom razdoblju 2022. godine utrošeno je 179.227,50 kn ili 8,74 % u odnosu na planiranih 2.051.000,00 kn. Navedenim izvršenjem obuhvaćeni su rashodi za oborinsku kanalizaciju na sljedećim lokacijama sukladno Programu gradnje za 2022. godinu:

Tablica 24. Analitički prikaz izvršenja kapitalnog projekta K301307 Građenje oborinske kanalizacije

Pozicija	Konto	Opis	Iznos (kn)
R0188 R0188-1 R0188-3 R0188-4	4214	Građenje oborinske kanalizacije	179.227,50
		Oborinska OU32 - obilaznica	97.500,00
		Cesta Lanišće – Lokvica	0,00
		Ulica u Zidarićima	0,00
		Ulica Novo naselje	0,00
		Odvojak Branka Fučića	0,00
		Oborinska odvodnja u Portu kod kbr. 49	0,00
		Oborinska odvodnja Novo naselje kod kbr. 17	10.000,00
		Oborinska odvodnja Nikole Tesle kod kbr. 46	0,00
		Oborinska odvodnja Markat - more	0,00
		Rasteretni upojni zdenac na LC 58070 u Sv. Ivanu	13.750,00
		Izgradnja oborinske odvodnje i popločavanje na dijelu trga između Interpretacijskog centra i istezališta	57.977,50

KAPITALNI PROJEKT K301319 KAPITALNA POMOĆ - ŽUC

U promatranom razdoblju ostvaren je rashod od 44.950,58 kn odnosno 99,89 % od planiranih 45.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301320 IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Ostvareno je 432.625,49 kn odnosno 64,76 % od planiranih 668.000,00 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 120.000,00 kn ostvareno je 76.948,13 kn rashoda. Navedenim rashodom izveden je priključak na struju sanitarnog čvora na Valici, izvedeno je napajanje javne rasvjete na Markatu te su prema HEP-u podmirene naknade za elektro priključke za Interpretativni centar u Malinskoj, priključak u parku Rupa i priključak za ugostiteljski objekt na Rovi.

KAPITALNI PROJEKT K301323 INTERPRETACIJSKI CENTAR

U 2020. godini započeo je projekt izgradnje interpretacijskog centra u Malinskoj. U 2022. godini ostvareno je ukupno 2.009.228,94 kn rashoda od planiranih 2.931.000,00 kn. Od navedenog rashoda, 132.099,07 kn odnosi se na uredsku opremu i namještaj, 53.672,26 kn za ostale uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene - maketu broda Loger , te 1.823.457,61 kn odnosi se na radove izvedene od siječnja do travnja 2022. godine i nadzor.

KAPITALNI PROJEKT K301324 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Od planiranih 3.417.000,00 kn, u promatranom razdoblju ostvaren je rashod u visini od 392.195,00 kuna za uređenje javnih površina.

KAPITALNI PROJEKT K301325 BOČALIŠTE OŠTROBRADIĆI

U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenih rashoda. Planirani iznos od 655.000,00 kn odnosi se na gradnju bočališta u Oštrobradićima.

KAPITALNI PROJEKT K301326 VJEŽBALIŠTE NA OTVORENOM

Od planiranih 917.477,50 kn, u promatranom razdoblju ostvaren je rashod u visini od 43.634,50 kuna. Radovi se očekuju u drugoj polovici godine.

PROGRAM: 3014 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

AKTIVNOST A301401 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Ova aktivnost realizirana je u iznosu od 385.882,55 kn, tj. 42,88 % od planiranih 900.000,00 kn. Obuhvaćeni su rashodi za zimsku službu u iznosu od 2.400,00 kn, rashodi za održavanje prometne signalizacije u iznosu od 58.127,81 kn te nabavu nove prometne signalizacije u iznosu od 325.354,74 kn.

AKTIVNOST A301402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Od planiranih 1.680.000,00 kn ostvareno je 660.233,89 kn ili 39,30 % od plana. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za usluge tekućeg održavanja javne rasvjete, troškovi električne energije javne rasvjete te konzalting, projektiranje i nadzor u elektrotehnici. Za usluge tekućeg održavanja javne rasvjete utrošeno je 123.129,07 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 60.103,93 kn te na električnu energiju javne rasvjete utrošeno je 477.000,89 kn.

AKTIVNOST A301403 NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA

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

AKTIVNOST A301404 ODRŽAVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠINA

Za provedbu ove aktivnosti Proračunom je osigurano 1.152.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju ostvareno 609.800,00 kn ili 52,93 % 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 25. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A301405 Održavanje javnih površina

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	%
R0214	Održavanje/uređenje javnih površina	200.000,00	88.127,99	44,06
R0377	Održavanje komunalne opreme (van ugovora KD)	40.000,00	20.953,75	52,38
R0200-1	Komunalna usluga - opskrba vodom (javne površine)	80.000,00	20.930,19	26,16
R0204	Zaštita bilja	28.000,00	0,00	0,00
R0206	Zakupnine i najamnine	70.000,00	43.600,00	62,29
R0311-2	TZ Malinska –održavanje meteorološke stanice Malinska	18.000,00	0	0,00
R0198	Sitni inventar – javne površine	1.000,00	0	0,00
R0199-1	Održavanje komunalne opreme (KD)	405.000,00	251.550,00	62,11
R0209	Održavanje dječjih igrališta	20.000,00	7.828,13	39,14
R0201	Ostale komunalne usluge	48.000,00	14.942,50	31,13
R0202 R0202-1 R0202-2	Održavanje čistoće javnih površina (KD)	1.662.500,00	438.781,25	26,39
R0203	Deratizacija i dezinfekcija	75.000,00	44.231,25	58,98
R0205	Nadzor nad provođenjem DDD mjera	13.500,00	0	0,00
UKUPNO		2.661.000,00	930.945,06	34,98

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 399.486,77 kn, što predstavlja 44,76 % od planiranih 892.500,00 kn.

AKTIVNOST A301412 ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI

Ova aktivnost izvršena je u iznosu od 145.490,00 kn od planiranih 302.500,00 kn, što predstavlja 48,10 % od plana, a sadržava sljedeće pozicije:

Tablica 26. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A301412 Održavanje objekata u javnoj funkciji

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN	IZVRŠENJE	%
R0231	Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat (KD)	25.000,00	7.440,00	29,76
R0233	Usluge tekućeg održavanja Sportske dvorane (KD)	277.500,00	138.050,00	49,75
UKUPNO		302.500,00	145.490,00	48,10

AKTIVNOST T301414 ODRŽAVANJE BIKIKLISTIČKIH I PJEŠAČKIH STAZA

U promatranom razdoblju nisu ostvareni navedeni rashodi.

PROGRAM: 3015 ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST A301510 OSTALE NESPOMENUTE AKTIVNOSTI

Tijekom 2022. godine od planiranih 105.000,00 kn izvršeno je 41.666,65 kn rashoda za naknadu za korištenje deponija Treskavac.

KAPITALNI PROJEKT K301510 SECAP - AKCIJSKI PLAN ODRŽIVOG ENERGETSKOG RAZVOJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Akcijski plan energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) je dokument od strateškog i operativnog značaja za općinu te integrira sve važne i korisne elemente strategija i akcijskih planova. SECAP se primarno financira bespovratnim sredstvima EU pa je metodologija njegove izrade i sadržajnost u potpunosti usklađena s relevantnim zakonima, direktivama, uredbama i pravilnicima. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost će dodjeljivati do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Potreba izrade ovog dokumenta proizlazi iz obveza svih društvenih dionika u postizanju energetske i klimatske ciljeve EU u narednom programskom razdoblju. SECAP predstavlja ključne elemente lokalne razine koji na bazi izvješća o stanju okoliša ocjene utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene kao i socio-gospodarska kretanja te identificira prioritete mjere ublažavanja klimatskih promjena poput energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te mjere prilagodbe klimatskim promjenama. U promatranom razdoblju nisu ostvareni navedeni rashodi.

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 74.006,29 kn ili 98,68 % od godišnjeg plana.

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

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

Model sudjelovanja u sredstvima:

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

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

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

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

- ukupan iznos kredita: 45.000.000,00 kn
- korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja
- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja 30.06.2030. godine
- kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje
- interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno
- naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno

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

Ovom aktivnošću predviđena su sredstva glavnice i redovne kamate koja se odnosi na udio Općine u iznosu od 180.000,00 kn. Navedeni rashod u promatranom razdoblju izvršen je u iznosu od 67.130,27 kn.

KAPITALNI PROJEKT K301601 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA PONIKVE

Planirani iznos odnosi se na financiranje rekonstrukcije vodovoda i izgradnju fekalne kanalizacije u ulici Novo naselje u Bogovićima i projektiranje fekalnog kanalizacijskog sustava naselja Kremenići i Sv. Anton. Navedena ulaganja uvećavaju temeljni kapital Općine Malinska-Dubašnica u komunalnom poduzeću Ponikve. U promatranom razdoblju izvršeno je 62.900,00 kn rashoda.

PROGRAM: 3017 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

AKTIVNOST A301702 TEKUĆE ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

Aktivnost tekućeg održavanja pomorskog dobra planirana je u iznosu od 371.000,00 kn, a izvršena 87,27 % ili 323.756,25 kn. Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za dohranjivanje plaža šljunkom na području Općine, te popravci i sanacije plažnih površina.

KAPITALNI PROJEKT K301701 IZGRADNJA OBJEKATA NA POMORSKOM DOBRU

U promatranom razdoblju ostvareno je 803.620,51 kn rashoda ili 62,30 % od planiranih 1.290.000,00 kn. Izgradnja i uređenje morske obale u 2022. godini obuhvaća izgradnju sunčališta ispod starog dijela Vantačića, Uređenje kupališta ispod Valice, uređenje plaže između naselja Porat i Vantačići te je postavljen tuš na plaži u Vantačićima. Također je predviđena i donacija nositelju projekta - Županijskoj lučkoj upravi za financiranje izgradnje II. faze lukobrana u naselju Porat.

KAPITALNI PROJEKT K301702 KOMUNALNA OPREMA NA POMORSKOM DOBRU

Od planiranih 110.000,00 kn utrošeno je 8.312,50 kn ili 7,56 %, za izradu i montažu sigurnosnih ograda i rukohvata na plažama na području Općine.

PROGRAM: 3018 UPRAVLJANJE IMOVINOM

AKTIVNOST A301801 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 1.442.000,00 kn, a ostvarena je u iznosu od 369.660,52 kn ili 25,64 % od godišnjeg plana, te sadrži sljedeće pozicije:

Tablica 27. 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	0,00	0,00
R0229	Električna energija – zgrade	500.000,00	146.473,60	29,29
R0332	Refundacija režijskih troškova Sportske dvorane	120.000,00	83.691,72	69,74
R0244	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225.000,00	9.792,45	4,35
R0237	Pričuva (komunalne usluge)	22.000,00	15.889,70	72,23
R0238	Opskrba vodom - zgrade Općine	125.000,00	17.628,64	14,10
R0239	Odvoz otpada - zgrade Općine	35.000,00	11.913,45	34,04
R0170	Geodetske usluge, izrada troškovnika	50.000,00	24.250,00	48,50
R0240-1	Izrada elaborata procjene i vještačenja	35.000,00	57.520,96	164,35
R0245	Geodetsko - katastarske usluge	80.000,00	2.500,00	3,13

R0241	Usluge čuvanja imovine i osoba	140.000,00	0	0,00
R0242	Premije osiguranja - imovina	55.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.442.000,00	369.660,52	25,64

AKTIVNOST A301809 NAKNADE ZA EKSPROPIRANU IMOVINU

U promatranom razdoblju nisu ostvareni navedeni rashodi.

KAPITALNI PROJEKT K301802 KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU

Planom su predviđena ulaganja u imovinu Općine u iznosu od 496.550,31 kn, a izvršena u iznosu od 66.447,22 kn. Navedeni rashodi obuhvaćaju dodatna ulaganja u uredsku opremu i namještaj, ulaganje u prostor arhive i Općinske vijećnice, te nabavu klima uređaja.

KAPITALNI PROJEKT K301805 ZELENA TRŽNICA

U planu za 2022. godine početak je izgradnje zelene tržnice u Malinskoj. Od planiranih 539.243,86 kn do kraja ovog izvještajnog razdoblja nije bilo ostvarenih rashoda.

KAPITALNI PROJEKT K301808 UREĐENJE PRODAJNOG PROSTORA NA RIVI – BIVŠA RIBARNICA

U 2022.g. planirano je preuređenje prostora bivše ribarnice u prodajni prostor u iznosu od 650.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

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 25.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja.

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 325.799,00 kn od planiranih 763.500,00 kn, ili 42,67 % od godišnjeg plana. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja protupožarnih puteva utrošeno je 2.500,00 kn, na sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Krka utrošeno je 116.629,98 kn, na sufinanciranje područne vatrogasne zajednice otoka Krka utrošeno je 206.419,02 kn.

AKTIVNOST A301903 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Predviđeno je sufinanciranje djelatnosti HGSS-a prema posebnom Zakonu o HGSS-u. Aktivnost je planirana u iznosu od 20.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja.

KAPITALNI PROJEKT K301905 IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA

U 2022. godini planirana je izrada Glavnog projekta te revizija istog, izrada geodetskog elaborata formiranja građevne čestice, te ishodenje građevinske dozvole za gradnju građevine DVD Malinska-Dubašnica. U prvom polugodištu izvršeno 122.000,00 kn.

PROGRAM: 3020 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

KAPITALNI PROJEKT K302001 PROSTORNO PLANIRANJE

Od planiranih 415.000,00 kn izvršeno je 24.400,00 kn. Planirana je izrada VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska - Radići, izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Rova, te stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja Haludovo.

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 242.200,00 kn, utrošeno je 55.015,62 kn ili 22,71 % godišnjeg plana.

KAPITALNI PROJEKT K302006 PASIVNA OPREMA ZA ŠIROKOPOJASNU MREŽU – PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.

Projekt je planiran u iznosu od 160.000,00 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 41.000,00 kn rashoda u izvještajnom razdoblju ostvareno je 10.875,00 kn.

RAZDJEL 002: OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJELA

GLAVA: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM: 4001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

AKTIVNOST A400101 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Općinskog vijeća na način utvrđen Statutom Općine Malinska-Dubašnica. Od planiranih 349.800,00 kn ostvareno je 42.558,76 kn, tj. 12,17 % od plana. Navedena aktivnost sadržava troškove naknada za rad Općinskog vijeća.

Tablica 28. Analitički prikaz izvršenja aktivnosti A400101 Predstavnička tijela

ŠIFRA	NAZIV POZICIJE	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
R0260	Naknade za rad članovima Općinskog vijeća	125.000,00	13.480,83	10,78
R0456	Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela i odbora	5.000,00	0	0,00
R0261	Članarine	11.000,00	0	0,00
R0264	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – općinsko vijeće	5.000,00	0	0,00
UKUPNO		146.000,00	13.480,83	9,23

AKTIVNOST A400102 REDOVNA AKTIVNOST RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Od planiranih 80.000,00 kn izvršeno je 21.188,93 kn rashoda za naknade za rad radnih tijela Općinskog vijeća (Odbor za statutarno-pravna pitanja, Socijalno vijeće, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijedloga programa i projekata udruga).

AKTIVNOST A400103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu, te Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu, od planiranih 26.800,00 kn izvršeno je 6.889,00 kn rashoda za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću.

AKTIVNOST A400104 MEĐUOPĆINSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Planirano je 60.000,00 kn rashoda, a plan nije ostvaren radi pandemije koronavirusa.

AKTIVNOST A400105 IZBORI

Od planiranih 37.000,00 rashoda u promatranom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

GLAVA: 00202 OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM: 4002 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

AKTIVNOST A400202 REDOVNA AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA

Aktivnost je izvršena u iznosu od 43.257,89 kn od planiranih 100.000,00 kn, tj. 43,26 % od godišnjeg plana. Obuhvaćeni su troškovi reprezentacije, te proslava i pokroviteljstva. Unutar navedene aktivnosti, planirani su rashodi reprezentacije u iznosu od 60.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 34.757,89 kn, te rashodi za proslave i pokroviteljstva koji su planirani u iznosu od 40.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 8.500,00 kn.

AKTIVNOST A400203 PRORAČUNSKA ZALIHA

Proračunska zaliha predviđena je u iznosu od 120.000,00 kn, a u promatranom razdoblju nije korištena.

GLAVA: 00203 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM: 4003 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE

AKTIVNOST A400301 MJESNA SAMOUPRAVA

U izvještajnom razdoblju rashodi za naknadu za rad vijeća mjesnih odbora ostvareni su u iznosu od 11.198 kn od planiranih 55.000,00 kn.

VII.III. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 30.06.2022. godine iznosi 18.097.303,49 kn, od čega je dospjelo 9.362.226,40 kn.

Tablica 29. Stanje potraživanja na dan 30.06.2022.

OPIS	UKUPNO (kn)	OD TOGA DOSPJELO (kn)
1. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	18.084.854,03	9.361.500,06
- porez na kuće za odmor - PKO (1716)	2.720.411,57	1.354.672,49
- porez na korištenje javnih površina - PJP (1740)	187.032,24	125.532,24
- porez na promet nekretnina (1783)	4.493.776,00	Nema podatka
- porez na potrošnju (1708)	27.877,46	27.877,46
- porez na tvrtku (1732)	71.590,27	71.590,27
- prihodi od financijske imovine - ugovorne kamate (7790)	2.050,85	0
- naknada za koncesijska odobrenja - KOD (5843)	74.325,00	74.325,00
- dane koncesije - KON (5819)	1.505,68	0,68
- naknadu za zakup javne površine - NJP (5738)	522.478,17	30.879,16
- potraživanja od iznajmljivanja stambenih objekata - INA (7722)	-	0
- prihod od zakupa i najma imovine - zakup poslovnih prostora - ZPP (7722)	68.075,44	68.075,44
- prihod od zakupa i najma imovine - zakup ostalih poslovnih prostora - ZPO (7722)	-	0
- prihod od zakupa i najma imovine - zakup sportske dvorane - ZAK (7722)	45.175,00	45.175,00
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija - NZN (2963)	84.299,84	84.299,84
- prihod od kamata na dane zajmove - KAM (7790)	2.050,85	414,89
- vodni doprinos - VDO (7994)	0,00	0
- naknada za uređenje voda - NUV (5770)	2.834.869,74	2.017.229,47
- povrati u proračun - RET (7781)	54.881,30	28.865,32
- komunalni doprinos - DKN (5720)	2.709.124,84	2.432.819,74
- komunalna naknada - NKN (5770)	3.571.712,62	2.386.125,90
- grobna naknada - NGR (5789)	10.635,03	10.635,03
- naknada za dodjelu grobnih mjesta - NGD (5711)	33.900,00	33.900,00
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - HVO	10.051,46	10051,46
- kazne (6700)	449.735,89	449.735,89
- ostali prihodi (7706)	109.294,78	109.294,78
2. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.449,46	726,34
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7757)	-	0
- prihodi od prod. stanova na kojima je postojalo stan. pravo - ukupni ugovori (7820)	426,34	426,34
- prihodi od prod. stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (7820)	12.023,12	0
3. SVEUKUPNO (1. + 2.)	18.097.303,49	9.362.226,40

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

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 7.125.562,10 kn od čega dospjele obveze iznose 97.272,99 kn, nedospjele obveze 7.028.289,11 kn.

Tablica 30. Stanje obveza na dan 30.06.2022.

KONTO	OBVEZA	NEDOSPJELO	DOSPJELO	UKUPNO
23	Obveze za rashode poslovanja	1.095.117,74	28.625,00	1.123.742,74
231	Obveze za zaposlene	242.807,63	0	242.807,63
232	Obveze za materijalne rashode	193.415,87	28.625,00	222.040,87
234	Obveze za financijske rashode	1.150,68	0	1.150,68
235	Obveze za subvencije	0,00	0	0,00
237	Obveze za nakn. građ. i kuć.	1.634,00	0	1.634,00
238	Obveze za kazne, nakn. štete i kap. pom.	0	0	0
239	Ostale tekuće obveze	656.109,56	0	656.109,56
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	296.160,20	68.647,99	364.808,19
26	Obveze za kredite i zajmove	5.637.011,17	0	5.637.011,17
29	Odg. plać. rash. i prih bud. razd.	0	0	0
UKUPNO 23 + 24 +26 + 29		7.028.289,11	97.272,99	7.125.562,10

VII.V. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Prema podacima jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica o službenoj evidenciji o sudskim sporovima u kojima je Općina jedna od stranaka i vrijednosti (potencijalna imovina/obveze Općine) predmeta pojedinog sudskog spora, na dan 30. lipnja 2022., 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 31. Sudski sporovi u tijeku – Općina Malinska-Dubašnica tuženik

R.b.	Stranka	Vrsta	Br. kod tijela koje vodi postupak	Sažeti opis prirode spora	Vrijednost spora (kn)	Procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava
1.	1. V. S.-J., 2. M. S.-J.	Protutužba radi utvrđenja suvlasničkog dijela na k.č. 923/9 k.o. Sv.Anton	P-475/2019	Predaje u posjed	10.001,00 kn	5 godina
2.	RIJEKA STAN d.o.o.	Naplata na dionicama koje smo nasljedili iza pok.B.C.	Ovr-446/2013, Ovr-343-2001	Naplata	1,00 kn	10 godina
3.	1. Z. B., 2. D. K.	Naknada za deposedirane nekretnine utvrđena rješenjem kojeg e Ministarstvo poništilo	Usl-306/2021	Poništenje rješenja	470.000,00	6 godina
4.	A. D.	Prekid postupka zbog smrti nekih tuženika, djelomična presuda zbog ogluhe	P-911/2017, P-555/2019	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	3 godine
5.	1. B. M., 2. S. B. B.	Presudom Upravnog suda u Rijeci tužbeni zahtjev odbijen, po žalbi predmet na drugom stupnju	Usl-1661/15	Izdavanja građevinske dozvole	6.250,00	3 godine

6.	Uniqa osiguranje d.d.	Tužba radi isplate s osnovne isplaćenog iznosa štete Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje	P-359/2020	Isplata	2.563,59	3 godine
7.	M. Ž.	Ništetnost čl.4. Ugovora o kupoprodaji nekretnina	P-1091/2018	Utvrđenje ništetnosti	100.000,00	3 godine
8.	N.P., M. P.	Nekretnina opterećena založnim pravom koju smo naslijedili kao ošasnu imovinu	Ovr-4972/2017	Ovrha na nekretnini	963.042,46	5 godina
9.	RH	Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č. 2156/1 k.o. Bogović	P-864/06	Utvrđenje prava vlasništva	100.000,00	5 godina
10.	RH	Promjena izgrađenosti, promjena kulture	P-276/2020	Pomorsko dobro	501.000,00	5 godina
11.	D. i dr.	Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č. 4894/2 i 4894/3 k.o. Malinska-Dubašnica	P-116/2021	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	1 godina
12.	S. C.	Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č. 4145 k.o. Malinska-Dubašnica	P-2372/2019	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	15 godina
13.	M. P.	Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č. 4137 i 8512 k.o. Malinska-Dubašnica	P-165/2021	Utvrđenja prava vlasništva	10.001,00	15 godina
				UKUPNO:	2.192.862,05 kn	

Tablica 32. Upravni postupci u tijeku – Upravni odjel za upravljanje imovinom - Općina Malinska-Dubašnica tuženik

R.b.	Stranka	Opis prirode spora	Br. kod tijela koje vodi postupak	Sažeti opis prirode spora	Vrijednost spora (kn)	Procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava
1.	B. L. i dr.	Stranke traže naknadu za deposedirano zemljište	UP/I-944-07/13-01/6	Naknada za deposedirano zemljište	170.098,83	5 godina
2.	F. Š.	Tužitelj traži povrat oduzete nekretnine umjesto novčane naknade	UP/I-944-07/19-01/60	Naknada za ekspropiriranu nekretninu	10.001,00	5 godina
3.	1. M. B., 2. J. L.	Stranke traže oduzetu imovinu, predmet na drugom stupnju po žalbi	UP/I-943-01/97-01/274	Naknada za oduzetu imovinu	1.840.926,15	3 godina
4.	Z. F. i dr.	Predmet vodi imovinsko - pravna služba u Krku. Traži se naknada za z.č. 193/1, 194/2 i 196 sve u k.o. Bogović	UP/I-944-07/05-02/02	Naknada za deposedirano zemljište	2.718.385,00	5 godina
				UKUPNO:	4.739.410,98 kn	

Tablica 33. Sudski sporovi u tijeku – Općina Malinska-Dubašnica tužitelj

R.b .	Stranka	Opis prirode spora	Br. kod tijela koje vodi postupak	Sažeti opis prirode spora	Vrijednost spora (kn)	Procijenjen o vrijeme priljeva ili odljeva sredstava
1.	J. P.	Postignut dogovor, tuženik priznaje tužbeni zahtjev, presuda je pravomoćna te obustava ovrhe u Ovr-1856/2019	P-1228/2019	Proglašenje ovrhe nedopuštenom	11.000,00	1 godina
2.	1. V.S.-J., 2. M. S.-J.	Tužba radi predaje u posjed k.č. 923/9 k.o. Sv. Anton.	P-3546/16	Predaja u posjed nekretnine	10.001,00	5 godina
3.	1. B. M., 2. S. B. B.	Ovrha na nekretninama radi dugovanja utvrđenog pravomoćnom i ovršnom presudom P-180/07	Ovr-5248/2015	Ovrha na nekretninama	45.536,82	5 godina
4.	1. R. F., 2. N. M.	Utvrđenje prava vlasništva na k.č. 132/4 k.o. Bogović	P-1509/2019	Utvrđenje prava vlasništva	10.001,00	5 godina
5.	Hrvatski telekom d.d.	Godišnji iznos prava služnosti EKI infrastrukture.	P-7/2018	Pravo služnosti	233.892,94	5 godina
6.	Projekt Malinska d.o.o. u stečaju; stečajni upravitelj J. P.	Radi duga po Ugovoru o sufinanciranju izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda	Ovr-4247/2018	Isplata / Ovrha na nekretninama	124.000,00	3 godine
7.	J. P.	Radi prigovora da je k.č.1082/1 k.o. Sv.Anton pomorsko dobro	P-1791/2018,	Proglašenja ovrhe nedopuštenom	11.000,00	1 godina
8.	I. I.	Tužba radi povrata nekretnine označene kao k.č. 1479/2 k.o. Sv.Anton.	P-512/97	Povrat nekretnine	3.010,00	10 godina
			UKUPNO:		448.441,76 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 01.01.2022 - 30.06.2022.

PLAN ZA GODINU	PLAN	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	POKAZATELJI REZULTATA	polazn e vr.	ciljani				org.klasif.	
	2022	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	razdje l	glav a	

UKUPNO RASHODI I IZDACI:	16.556.000,0	1.660.310,0	7.375.000,0	9.002.148,7
	0	6	0	5

CILJ	2.	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva													
MJERA	2.1	Jačanje komunalne infrastrukture													
Program	3013	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.266.000,0 0	856.689,55	4.565.000,0 0	5.220.000,0 0									
K301302	Kapitalni projekt	Dječja igrališta	225.000,00	176.366,88	50.000,00	50.000,00	2.1.6	podizanje kvalitete života	-	-	-	-	1	1	
K301306	Kapitalni projekt	Javna rasvjeta	4.523.000,00	34.037,50	700.000,00	700.000,00	2.1.2	broj rasvjetnih tijela	1950	2000	2010	2015	1	1	
K301305	Kapitalni projekt	Ceste	2.089.000,00	467.057,67	3.000.000,0 0	3.655.000,0 0	2.1.1	površina novog asfalta (m2)	380.000	385.000	386.000	386.800	1	1	
K301317	Kapitalni projekt	Građenje oborinske kanalizacije	2.051.000,00	179.227,50	815.000,00	815.000,00	2.1.5	Broj dužnih metara kanalske mreže	14000	14100	14500	15000	1	1	
K301307	Kapitalni projekt	Izgradnja groblja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.1.7	broj grobnih mjesta	830	835	835	835	1	1	

K301323	Kapitalni projekt	Interpretacijski centar	2.931.000,00	2.009.228,94	0,00	0,00	2.1.7	postotak izgradnje objekta (%)	30	100	100	100	1	1
K301324	Kapitalni projekt	Uređenje javnih površina	3.417.000,00	392.195,00	3.690.000,00	2.690.000,00	2.1.6	podizanje kvalitete života	-	-	-	-	1	1
Program	3017	UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM	1.290.000,00	803.620,51	2.810.000,00	3.782.148,75								
K301701	Kapitalni projekt	Izgradnja objekata na pomorskom dobru	1.290.000,00	803.620,51	2.810.000,00	3.782.148,75	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 2022. godine nije bilo preraspodjela.

X. REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2022.

Polugodišnjim izvršenjem proračuna za 2022. godinu utvrđen je rezultat poslovanja na dan 30.06.2022. godine kako slijedi:

Višak prihoda poslovanja	10.281.339,87
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-5.902.572,54 kn
Višak iz prethodnih godina	6.062.869,66 kn
Manjak od financijske imovine i zaduživanja	-1.019.855,64 kn
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	9.421.781,35 kn