

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik", broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na svojoj 21-oj sjednici održanoj dana 21.03.2017. godine, donijelo je:

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ROGOZNICA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvaren je, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda, B. Računa financiranja i C. Raspoloživ sredstava iz prethodnih godina.

OPIS	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.528.829,17	23.411.805,00	22.082.135,06	119,18	94,32
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.302.362,00	1.302.262,12	0,00	99,99
UKUPNO PRIHODI	18.528.829,17	24.714.167,00	23.384.397,18	126,21	94,62
3 Rashodi poslovanja	12.966.973,07	13.052.226,00	12.549.952,43	96,78	96,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.495.187,72	16.917.288,00	16.406.452,44	657,52	96,98
UKUPNO RASHODI	15.462.160,79	29.969.514,00	28.956.404,87	187,27	96,62
RAZLIKA: VIŠAK/MANJAK	3.066.668,38	-5.255.347,00	-5.572.007,69	-181,70	106,03
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od finan. imovine i zaduživanja	0,00	274.500,00	266.003,85	0,00	96,90
5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	0,00	21.200,00	19.084,72	0,00	90,02
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	253.300,00	246.919,13	0,00	97,48
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	6.189.588,79	9.002.047,00	9.331.220,83	150,76	103,66
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.286.994,17	4.000.000,00	4.006.132,27	43,28	100,15

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2016. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		18.528.829,17	23.411.805,00	22.082.135,06	119,18	94,32
61	Prihodi od poreza	8.555.862,54	10.533.780,00	10.474.465,38	122,42	99,44
611	Porez i prirez na dohodak	2.441.931,23	2.117.280,00	2.164.608,22	88,64	102,24
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.450.086,53		1.408.945,01	97,16	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	160.668,52		208.918,87	130,03	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	524.982,00		594.453,60	113,23	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	304.896,32		84.219,66	27,62	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.297,86		197.033,63	15.181,42	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-328.962,55	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	5.825.431,57	8.100.000,00	7.981.671,77	137,01	98,54
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.158.951,41		2.053.754,88	95,13	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.666.480,16		5.927.916,89	161,68	0,00
614	Porezi na robu i usluge	288.499,74	316.500,00	328.185,39	113,76	103,69
6142	Porez na promet	239.177,07		272.658,51	114,00	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	49.322,67		55.526,88	112,58	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.550,00	983.735,00	961.184,21	1.794,93	97,71
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.550,00	445.000,00	423.050,00	3.122,14	95,07
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.550,00		23.050,00	170,11	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		400.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00	538.735,00	538.134,21	1.345,34	99,89
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00		18.734,16	46,84	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		519.400,05	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.264.907,59	1.534.950,00	1.373.511,75	108,59	89,48
641	Prihodi od financijske imovine	70.258,04	30.000,00	31.187,64	44,39	103,96
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		3.894,50	0,00	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6414	Prihodi od zateznih kamata	70.258,04		27.293,14	38,85	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.194.649,55	1.504.950,00	1.342.324,11	112,36	89,19
6421	Naknade za koncesije	436.818,74		491.958,69	112,62	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		25.801,46	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	440.965,56		598.663,41	135,76	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	316.865,25		225.900,55	71,29	0,00
65	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	8.074.486,78	10.202.100,00	9.157.757,38	113,42	89,76
651	Upravne i administrativne pristojbe	833.905,46	648.500,00	640.744,49	76,84	98,80
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	233.082,68		183.540,58	78,74	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	600.822,78		457.203,91	76,10	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	169.053,16	163.600,00	171.143,96	101,24	104,61
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	159.957,04		154.224,25	96,42	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.096,12		16.919,71	186,01	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.071.528,16	9.390.000,00	8.345.868,93	118,02	88,88
6531	Komunalni doprinosi	5.732.826,10		6.976.086,13	121,69	0,00
6532	Komunalne naknade	1.338.702,06		1.369.782,80	102,32	0,00
66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	36.760,00	36.752,50	0,00	99,98
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	36.760,00	36.752,50	0,00	99,98
6632	Kapitalne donacije	0,00		36.752,50	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	580.022,26	120.480,00	78.463,84	13,53	65,13
681	Kazne i upravne mjere	335,00	13.600,00	13.750,00	4.104,48	101,10
6819	Ostale kazne	335,00		13.750,00	4.104,48	0,00
683	Ostali prihodi	579.687,26	106.880,00	64.713,84	11,16	60,55
6831	Ostali prihodi	579.687,26		64.713,84	11,16	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	1.302.362,00	1.302.262,12	0,00	99,99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00	100,00
7111	Zemljište	0,00		3.762,00	0,00	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.298.600,00	1.298.500,12	0,00	99,99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	1.298.600,00	1.298.500,12	0,00	99,99
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		1.298.500,12	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		12.966.973,07	13.052.226,00	12.549.952,43	96,78	96,15
31	Rashodi za zaposlene	1.980.614,29	1.970.740,00	1.955.112,37	98,71	99,21
311	Plaće (Bruto)	1.601.289,88	1.560.000,00	1.550.692,20	96,84	99,40
3111	Plaće za redovan rad	1.601.289,88		1.550.692,20	96,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.902,49	139.000,00	137.700,93	132,53	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.902,49		137.700,93	132,53	0,00
313	Doprinosi na plaće	275.421,92	271.740,00	266.719,24	96,84	98,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.200,01		240.357,37	96,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.221,91		26.361,87	96,84	0,00
32	Materijalni rashodi	6.675.280,66	7.065.431,00	6.720.550,27	100,68	95,12
321	Naknade troškova zaposlenima	82.144,62	69.000,00	61.217,93	74,52	88,72
3211	Službena putovanja	19.425,62		10.807,93	55,64	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.154,00		49.060,00	87,37	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.565,00		1.350,00	20,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	947.926,36	1.045.000,00	1.002.644,72	105,77	95,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.962,54		50.280,90	71,87	0,00
3223	Energija	679.542,35		723.816,40	106,52	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153.032,90		153.616,76	100,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	44.687,32		74.930,66	167,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	701,25		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.980.053,17	5.270.430,00	5.047.933,89	101,36	95,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	123.206,48		134.919,27	109,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.751.064,25		3.590.960,39	95,73	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	202.359,99		184.457,23	91,15	0,00
3234	Komunalne usluge	192.582,66		237.408,44	123,28	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	860,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.260,02		642.903,61	144,06	0,00
3238	Računalne usluge	174.638,00		163.142,02	93,42	0,00
3239	Ostale usluge	89.081,77		94.142,93	105,68	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.240,08	8.400,00	7.359,86	79,65	87,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.240,08		7.359,86	79,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.916,43	672.601,00	601.393,87	91,69	89,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	128.340,80		130.870,80	101,97	0,00
3292	Premije osiguranja	13.261,55		13.216,81	99,66	0,00
3293	Reprezentacija	94.811,91		80.747,41	85,17	0,00
3294	Članarine i norme	11.885,00		7.195,00	60,54	0,00
3295	Pristojbe i naknade	5.100,00		15.655,50	306,97	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	80.891,67		3.118,76	3,86	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.625,50		350.589,59	109,01	0,00
34	Financijski rashodi	86.942,14	60.305,00	44.384,62	51,05	73,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	10.800,00	5.272,59	0,00	48,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ostalih fin. inst. izvan jav. s.	0,00		5.272,59	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	86.942,14	49.505,00	39.112,03	44,99	79,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.412,46		16.242,67	121,10	0,00
3433	Zatezne kamate	377,23		11,36	3,01	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	73.152,45		22.858,00	31,25	0,00
35	Subvencije	2.235.622,90	655.500,00	648.056,40	28,99	98,86
352	Subvencije trg. društvima, poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora	2.235.622,90	655.500,00	648.056,40	28,99	98,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.231.403,88		639.716,76	28,67	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.219,02		8.339,64	197,67	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	405.017,55	436.250,00	435.265,16	107,47	99,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	162.000,00	226.000,00	225.344,70	139,10	99,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	162.000,00		225.344,70	139,10	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	243.017,55	210.250,00	209.920,46	86,38	99,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	243.017,55		209.920,46	86,38	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	481.916,46	509.000,00	428.339,25	88,88	84,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	481.916,46	509.000,00	428.339,25	88,88	84,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	319.600,00		266.000,00	83,23	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	162.316,46		162.339,25	100,01	0,00
38	Ostali rashodi	1.101.579,07	2.355.000,00	2.318.244,36	210,45	98,44
381	Tekuće donacije	1.095.579,07	1.024.400,00	1.019.744,24	93,08	99,55
3811	Tekuće donacije u novcu	1.095.579,07		1.019.744,24	93,08	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	6.000,00		0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.298.600,00	1.298.500,12	0,00	99,99
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. inst. te trg. društvima izvan javnog	0,00		1.298.500,12	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.495.187,72	16.917.288,00	16.406.452,44	657,52	96,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.989,30	104.500,00	104.491,42	52,25	99,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	104.500,00	104.491,42	0,00	99,99
4111	Zemljište	0,00		104.491,42	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	199.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	199.989,30		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.295.198,42	16.812.788,00	16.301.961,02	710,26	96,96
421	Građevinski objekti	1.466.334,43	15.308.788,00	14.812.286,06	1.010,16	96,76
4212	Poslovni objekti	0,00		1.965.996,17	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	624.223,54		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
4214	Ostali građevinski objekti	842.110,89		12.846.289,89	1.525,49	0,00
422	Postrojenja i oprema	155.276,49	10.000,00	7.551,50	4,86	75,52
4221	Uredska oprema i namještaj	50.270,24		7.551,50	15,02	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	88.125,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.881,25		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.309.500,00	1.298.500,12	0,00	99,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		1.298.500,12	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	673.587,50	184.500,00	183.623,34	27,26	99,52
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	195.000,00		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	478.587,50		183.623,34	38,37	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	274.500,00	266.003,85	0,00	96,90
84	Primici od zaduživanja	0,00	274.500,00	266.003,85	0,00	96,90
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin. instit. izvan javnog sektora	0,00	274.500,00	266.003,85	0,00	96,90
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	21.200,00	19.084,72	0,00	90,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	21.200,00	19.084,72	0,00	90,02
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. inst. Izvan j.s.	0,00	21.200,00	19.084,72	0,00	90,02

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		6.189.588,79	9.002.047,00	9.331.220,83	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	6.189.588,79	9.002.047,00	9.331.220,83	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	6.189.588,79	9.002.047,00	9.331.220,83	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Općine Rogoznica za 2016. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2016. godini, kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		29.990.714,00	28.975.489,59	96,61
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.558.083,00	28.614.242,49	96,81

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		29.990.714,00	28.975.489,59	96,61
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
323	Rashodi za usluge	114.000,00	93.407,65	81,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.357,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.031,00	234.239,45	91,85
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		121.900,80	0,00
3291				
3293	Reprezentacija		69.348,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.990,00	0,00
381	Tekuće donacije	33.600,00	33.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		33.600,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
3851				
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.550.692,20	99,40
3111	Plaće za redovan rad		1.550.692,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	137.700,93	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene		137.700,93	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	271.740,00	266.719,24	98,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		240.357,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.361,87	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	61.217,93	88,72
3211	Službena putovanja		10.807,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.060,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.350,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.000,00	1.002.644,72	95,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.280,90	0,00
3223	Energija		723.816,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		153.616,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		74.930,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.156.430,00	4.954.526,24	96,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.919,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.590.960,39	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		148.407,23	0,00
3234	Komunalne usluge		237.408,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		585.545,96	0,00
3238	Računalne usluge		163.142,02	0,00
3239	Ostale usluge		94.142,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.400,00	7.359,86	87,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.359,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.570,00	367.154,42	87,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.970,00	0,00
3292	Premije osiguranja		13.216,81	0,00
3293	Reprezentacija		11.398,76	0,00
3294	Članarine i norme		7.195,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		15.655,50	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.118,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307.599,59	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.800,00	5.272,59	48,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		5.272,59	0,00
343	Ostali financijski rashodi	49.505,00	39.112,03	79,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.242,67	0,00
3433	Zatezne kamate		11,36	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		22.858,00	0,00

Račun iz rač. pl.	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		655.500,00	648.056,40	98,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		639.716,76	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.339,64	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	226.000,00	225.344,70	99,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		225.344,70	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.250,00	209.920,46	99,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.920,46	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	509.000,00	428.339,25	84,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		266.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		162.339,25	0,00
381	Tekuće donacije	990.800,00	986.144,24	99,53
3811	Tekuće donacije u novcu		986.144,24	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.298.600,00	1.298.500,12	99,99
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog		1.298.500,12	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	104.500,00	104.491,42	99,99
4111	Zemljište		104.491,42	0,00
421	Građevinski objekti	15.308.788,00	14.812.286,06	96,76
4212	Poslovni objekti		1.965.996,17	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		12.846.289,89	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.551,50	75,52
4221	Uredska oprema i namještaj		7.551,50	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.309.500,00	1.298.500,12	99,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.298.500,12	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.500,00	183.623,34	99,52
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		183.623,34	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	21.200,00	19.084,72	90,02
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		19.084,72	0,00

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		29.990.714,00	28.975.489,59	96,61
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		432.631,00	361.247,10	83,50
Aktivnost A100001 NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA		121.901,00	121.900,80	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.901,00	121.900,80	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		121.900,80	0,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		33.600,00	33.600,00	100,00
381	Tekuće donacije	33.600,00	33.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		33.600,00	0,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA OPĆINE ROGOZNICA		6.000,00	5.250,00	87,50
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.250,00	87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.250,00	0,00
Aktivnost A100004 TROŠAK TISKANJA SLUŽBENOG GLASNIKA		45.500,00	30.800,00	67,69
323	Rashodi za usluge	45.500,00	30.800,00	67,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.800,00	0,00
Aktivnost A100005 TROŠAK REPREZENTACIJE		35.000,00	21.911,00	62,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	21.911,00	62,60
3293	Reprezentacija		21.911,00	0,00
Aktivnost A100006 RASHODI PROTOKOLA		11.000,00	7.390,00	67,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	7.390,00	67,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.390,00	0,00
Aktivnost A100007 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA		149.630,00	140.395,30	93,83
323	Rashodi za usluge	62.500,00	57.357,65	91,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.357,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.130,00	83.037,65	95,30

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3293	Reprezentacija		47.437,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.600,00	0,00
Aktivnost A100008 PRORAČUNSKA PRIČUVA		30.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.799.298,00	3.619.395,25	95,26
Aktivnost A100009 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		3.693.898,00	3.519.958,57	95,29
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.550.692,20	99,40
3111	Plaće za redovan rad		1.550.692,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	137.700,93	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene		137.700,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	271.740,00	266.719,24	98,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		240.357,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.361,87	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	61.217,93	88,72
3211	Službena putovanja		10.807,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.060,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.350,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	210.319,37	86,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.280,90	0,00
3223	Energija		72.323,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.784,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		74.930,66	0,00
323	Rashodi za usluge	875.083,00	819.570,46	93,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.919,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.222,40	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133.407,23	0,00
3234	Komunalne usluge		7.271,12	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		293.153,29	0,00
3238	Računalne usluge		163.142,02	0,00
3239	Ostale usluge		4.455,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.570,00	245.281,71	83,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.970,00	0,00
3292	Premije osiguranja		13.216,81	0,00
3293	Reprezentacija		11.398,76	0,00
3294	Članarine i norme		7.195,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		15.655,50	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.118,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185.726,88	0,00
343	Ostali financijski rashodi	49.505,00	39.112,03	79,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.242,67	0,00
3433	Zatezne kamate		11,36	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		22.858,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	189.344,70	99,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		189.344,70	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne		0,00	0,00
Aktivnost A100010 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		8.400,00	7.359,86	87,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.400,00	7.359,86	87,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.359,86	0,00
Aktivnost A100011 ZAŠTITARSKE USLUGE		87.000,00	84.525,32	97,16
323	Rashodi za usluge	87.000,00	84.525,32	97,16
3239	Ostale usluge		84.525,32	0,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA UREDSKE I RAČUNALNE OPREME TE SOFTWARE-a		10.000,00	7.551,50	75,52

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.551,50	75,52
4221	Uredska oprema i namještaj		7.551,50	0,00
Program 1002 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		695.800,00	694.244,24	99,78
Aktivnost A100001 ORGANIZIRANJE I OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE		59.000,00	57.444,24	97,36
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	58.000,00	57.444,24	99,04
3811	Tekuće donacije u novcu		57.444,24	0,00
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		636.800,00	636.800,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	611.800,00	611.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		611.800,00	0,00
Program 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA		10.500,00	8.339,64	79,43
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE KAMATE PO PROGRAMU "PROJEKTI KRED. PODUZETNIKA"		10.500,00	8.339,64	79,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.500,00	8.339,64	79,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.339,64	0,00
Program 1004 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		306.000,00	305.400,00	99,80
Aktivnost A100001 SUFINANCIJANJE TURISTIČKE AMBULANTE		70.000,00	70.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	0,00
Aktivnost A100002 ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE		125.000,00	125.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	0,00
Aktivnost A100003 KULTURNE MANIFESTACIJE U SKLOPU PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE		38.000,00	38.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE TR. POLIC. SLUŽBENIKA NA ISPOMOĆI TIJEKOM TUR. SEZONE		28.000,00	27.400,00	97,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	27.400,00	97,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.400,00	0,00
Aktivnost A100006 PROMIDŽBA OPĆINE ROGOZNICA S CILJEM PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE		15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	0,00
Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.749.150,00	2.728.620,03	99,25
Aktivnost A100001 ČIŠĆENJE MORA		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA		2.645.400,00	2.626.520,03	99,29
323	Rashodi za usluge	5.300,00	5.162,48	97,41
3239	Ostale usluge		5.162,48	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.800,00	5.272,59	48,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. instit. izvan javnog s.		5.272,59	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.298.600,00	1.298.500,12	99,99
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trg. druš. izvan javnog sektora		1.298.500,12	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.309.500,00	1.298.500,12	99,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.298.500,12	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan	21.200,00	19.084,72	90,02
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. instit. izvan javnog sektor		19.084,72	0,00
Kapitalni projekt K100002 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM		18.750,00	18.750,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Tekući projekt T100002 NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA ODVOZ SMEĆA		75.000,00	73.350,00	97,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	73.350,00	97,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		73.350,00	0,00
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.544.307,00	4.519.963,48	99,46
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		959.580,00	959.348,82	99,98
323	Rashodi za usluge	959.580,00	959.348,82	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		956.770,49	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.578,33	0,00
Aktivnost A100002 PROBIJANJE NOVIH PUTOVA		697.650,00	689.000,00	98,76
323	Rashodi za usluge	697.650,00	689.000,00	98,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		689.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		1.175.030,00	1.166.174,57	99,25
322	Rashodi za materijal i energiju	660.000,00	651.492,79	98,71
3223	Energija		651.492,79	0,00
323	Rashodi za usluge	515.030,00	514.681,78	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		512.657,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.024,28	0,00
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA		1.237.547,00	1.234.771,82	99,78
323	Rashodi za usluge	1.237.547,00	1.234.771,82	99,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.075.947,00	0,00
3234	Komunalne usluge		158.824,82	0,00
Aktivnost A100005 UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA		471.500,00	470.668,27	99,82
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	140.832,56	99,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		140.832,56	0,00
323	Rashodi za usluge	273.500,00	273.363,00	99,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		273.363,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	56.472,71	99,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.472,71	0,00
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE FONTANE		3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 1007 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.624.608,00	13.013.673,59	95,52
Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE RAŽANJ		253.500,00	252.960,88	99,79
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.125,00	89,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	249.835,88	99,93
4214	Ostali građevinski objekti		249.835,88	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ROGOZNICA		184.185,00	172.816,45	93,83
323	Rashodi za usluge	6.980,00	5.636,20	80,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.636,20	0,00
421	Građevinski objekti	177.205,00	167.180,25	94,34
4214	Ostali građevinski objekti		167.180,25	0,00
Kapitalni projekt K100006 UREĐENJE JAVNE POVRŠINE "RIVA"		11.297.000,00	11.235.542,30	99,46
323	Rashodi za usluge	250.000,00	188.750,00	75,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		188.750,00	0,00
421	Građevinski objekti	11.047.000,00	11.046.792,30	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		11.046.792,30	0,00
Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA		1.390.200,00	859.629,64	61,83
323	Rashodi za usluge	50.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.340.000,00	859.629,64	64,15
4214	Ostali građevinski objekti		859.629,64	0,00
Kapitalni projekt K100009 UREĐENJE ŠETNICA		113.000,00	112.488,25	99,55
421	Građevinski objekti	113.000,00	112.488,25	99,55
4214	Ostali građevinski objekti		112.488,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE LOZICA		159.200,00	156.530,00	98,32
323	Rashodi za usluge	4.200,00	2.250,00	53,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	0,00
421	Građevinski objekti	155.000,00	154.280,00	99,54
4214	Ostali građevinski objekti		154.280,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE KANICA		27.268,00	26.312,50	96,50
323	Rashodi za usluge	1.580,00	625,00	39,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.688,00	25.687,50	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		25.687,50	0,00
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE STIVAŠNICA		82.400,00	81.093,57	98,41
323	Rashodi za usluge	2.400,00	1.500,00	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	79.593,57	99,49
4214	Ostali građevinski objekti		79.593,57	0,00
Kapitalni projekt K100014 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ZALEĐE		61.930,00	60.775,00	98,13
323	Rashodi za usluge	1.830,00	1.000,00	54,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	60.100,00	59.775,00	99,46
4214	Ostali građevinski objekti		59.775,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ZEČEVO		55.925,00	55.525,00	99,28
323	Rashodi za usluge	1.650,00	1.250,00	75,76
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	0,00
421	Građevinski objekti	54.275,00	54.275,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		54.275,00	0,00
Program 1008 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		126.000,00	126.000,00	100,00
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE DODATNIH LOKALNIH AUTOBUSNIH LINIJA		90.000,00	90.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		90.000,00	0,00
Tekući projekt T10002 SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOK. ZA REKONSTR. DIJELA ŽC 6128		36.000,00	36.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36.000,00	0,00
Program 1009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		86.760,00	86.625,84	99,85
Kapitalni projekt K10004 IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE ROGOZNICA		50.000,00	49.873,34	99,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.873,34	99,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.873,34	0,00
Kapitalni projekt K10005 KAMENI KRIŽ U PODORLJAKU		36.760,00	36.752,50	99,98
421	Građevinski objekti	36.760,00	36.752,50	99,98
4214	Ostali građevinski objekti		36.752,50	0,00
Program 1010 UPRAVLJANJE IMOVINOM		400.250,00	399.491,42	99,81
Kapitalni projekt K10003 OTKUP ZEMLJIŠTA		104.500,00	104.491,42	99,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	104.500,00	104.491,42	99,99
4111	Zemljište		104.491,42	0,00
Kapitalni projekt K10004 TRGOVAČKE MOBILNE KUĆICE		180.000,00	180.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	180.000,00	180.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		180.000,00	0,00
Kapitalni projekt K10006 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE GRADNJE		115.750,00	115.000,00	99,35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.750,00	115.000,00	99,35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		115.000,00	0,00
Program 1011 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		81.400,00	71.312,50	87,61
Aktivnost A10001 PROVOĐENJE GODIŠNJE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE		61.400,00	56.900,00	92,67
323	Rashodi za usluge	61.400,00	56.900,00	92,67
3234	Komunalne usluge		56.900,00	0,00
Aktivnost A10002 FINANCIRANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA (ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA)		20.000,00	14.412,50	72,06
323	Rashodi za usluge	20.000,00	14.412,50	72,06
3234	Komunalne usluge		14.412,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 1012 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		13.000,00	12.000,00	92,31
Aktivnost A100005 DONACIJE UDRUGAMA ZA PROMIC.PRAVA I INTERESA INVALIDNIH OSOBA		13.000,00	12.000,00	92,31
381	Tekuće donacije	13.000,00	12.000,00	92,31
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	0,00
Program 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		61.000,00	61.000,00	100,00
Aktivnost A100010 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA		61.000,00	61.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	61.000,00	61.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		61.000,00	0,00
Program 1014 PROMICANJE KULTURE		62.000,00	61.000,00	98,39
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA		62.000,00	61.000,00	98,39
381	Tekuće donacije	62.000,00	61.000,00	98,39
3811	Tekuće donacije u novcu		61.000,00	0,00
Program 1015 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.419.010,00	2.410.416,04	99,64
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA		405.250,00	402.410,00	99,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	345.000,00	342.300,00	99,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		342.300,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.250,00	60.110,00	99,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.110,00	0,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE PEDAGOGA I ODGAJATELJA U DJEČJEM VRTIĆU ORŠULA		135.000,00	134.066,76	99,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	134.066,76	99,31
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		134.066,76	0,00
Aktivnost A100003 DARIVANJE DJECE IZ VRTIĆA ZA SV. NIKOLU		5.000,00	4.289,25	85,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.289,25	85,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.289,25	0,00
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA		1.873.760,00	1.869.650,03	99,78
323	Rashodi za usluge	84.000,00	83.653,86	99,59
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.653,86	0,00
421	Građevinski objekti	1.789.760,00	1.785.996,17	99,79

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4212	Poslovni objekti		1.785.996,17	0,00
Program 1016 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		215.000,00	212.710,46	98,94
Aktivnost A100001 TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI		18.000,00	17.810,46	98,95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	17.810,46	98,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.810,46	0,00
Aktivnost A100003 SUFINANCIRANJE PREDSTAVA ZA UČENIKE		5.000,00	5.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.000,00	0,00
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE PLESNE ŠKOLE AMBER		45.000,00	42.900,00	95,33
381	Tekuće donacije	45.000,00	42.900,00	95,33
3811	Tekuće donacije u novcu		42.900,00	0,00
Aktivnost A100005 FINANCIRANJE PROGRAMA EKO-ŠKOLE		5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA		135.000,00	135.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	135.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		135.000,00	0,00
Aktivnost A100008 POMOĆ MATURANTIMA		7.000,00	7.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000,00	0,00
Program 1017 VISOKO OBRAZOVANJE		188.000,00	184.000,00	97,87
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA		188.000,00	184.000,00	97,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.000,00	184.000,00	97,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		184.000,00	0,00
Program 1018 SOCIJALNA SKRB		176.000,00	100.050,00	56,85
Aktivnost A100001 POMOĆ INVALIDNIM I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA ZA STANOVANJE		35.000,00	15.000,00	42,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	15.000,00	42,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100002 NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U NOVCU		80.000,00	60.000,00	75,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	60.000,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	0,00
Aktivnost A100003 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NOVCU		21.000,00	7.000,00	33,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	7.000,00	33,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	0,00
Aktivnost A100004 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA ZA OGRJEV		40.000,00	18.050,00	45,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	18.050,00	45,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.050,00	0,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

Klasa: 400-08/17-80/2
Ur.broj: 2182/12-01/17-1
Rogoznica, 21. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNIK:
Pero Milišić, v.r.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza načelnika da izvještaj podnese općinskom vijeću na donošenje, do 01. lipnja tekuće godine.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:

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

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u 2016. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2015. godini.

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

U izvještajnom razdoblju Općina Rogoznica zadužila se ja na domaćem tržištu novca i kapitala. Naime, temeljem provedenog postupka javne nabave i pribavljene Odluke o davanju suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, Općina Rogoznica zadužila se je kod Impuls-Leasing d.o.o. Zagreb, putem financijskog leasinga za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektivnog otpada zapremine sanduka 8 m³.

Ugovor o financijskom leasingu sklopljen je s Impuls-Leasing d.o.o. dana 01.06.2016. godine u iznosu od 266.003,85 kuna, s rokom otplate od pet godina, otplatom u šezdeset jednakih rata, uz kamatnu stopu u visini 3M EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 5,29%.

Predmetno komunalno vozilo preuzeto je dana 16.06.2016. godine te je temeljem Ugovora o dodijeljenoj kapitalnoj pomoći dano u vlasništvo komunalnom društvu Škovacin d.o.o.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Načelnica Općine Rogoznica. Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu predviđena su u Proračunu Općine Rogoznica u iznosu od 30.000,00 kuna u Razdjelu 001 – Općinsko vijeće i izvršno tijelo.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Rogoznica nisu se vršile isplate sredstava.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U skladu s člankom 15. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10), Općina Rogoznica može dati jamstva trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Općina Rogoznica.

U izvještajnom razdoblju Općina Rogoznica nije davala jamstva, odnosno nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Općine Rogoznica za 2016. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Rogoznica dana 21. prosinca 2015. godine na svojoj 15-oj sjednici, a posljednje III. izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za 2016. godinu Općinsko vijeće Općine Rogoznica donijelo je 20. prosinca 2016. godine na svojoj 20-oj sjednici, kojim su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 24.988.667,00 kuna.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci iskazani neovisno od toga jesu li plaćeni.

Prihodi i primici Općine Rogoznica ostvareni su u 2016. godine u iznosu od 23.650.401,03 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 28.975.489,59 kuna, što je rezultiralo manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 5.325.088,56 kuna. Struktura ostvarenog manjka u izvještajnom razdoblju je sljedeća:

- ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.911.282,70 kuna,
- višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 246.919,13 kuna te
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 15.483.290,39 kuna.

Sagledavajući preneseni višak prihoda iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 9.331.220,83 kuna Općina Rogoznica sa stanjem na dan 31.12.2016. godine raspolaže s viškom prihoda u iznosu 4.006.132,27 kuna.

A) PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 23.650.401,03 kuna, odnosno 94,65% u odnosu na godišnji plan, i to prihodi poslovanja u iznosu od 22.082.135,06 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.302.262,12 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 266.003,85 kuna.

Unutar skupine **prihoda poslovanja** ostvareni su sljedeći prihodi: prihodi od poreza, prihodi od imovine te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od prodaje proizvoda/robe i pruženih usluga i prihodi od donacija te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (47,43%) te prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (41,47%).

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 10.474.465,38 kuna, odnosno 99,44% u odnosu na plan, a najznačajniji među njima su prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 5.927.916,89 kuna te prihodi od poreza i prezeza na dohodak u iznosu od 2.164.608,22 kuna.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 961.184,21 kuna, i to:

- iznos od 400.000 kuna doznačen je od strane Ministarstva turizma temeljem Ugovora br. 2 –I/2015 JTI za Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini, odnosno program izgradnje plaža u uvali Lozica,
- iznos od 519.400,05 kuna doznačen je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti temeljem Ugovora br. 60268 o neposrednom sufinanciranju nabave komunalnog vozila,
- iznos od 18.050,00 kuna doznačen je od strane Šibensko-kninske županije za podmirenje troškova ogrijeva,
- iznos od 5.000,00 kuna doznačen je od strane Šibensko-kninske županije za sufinanciranje sportskih priredbi te
- iznos od 18.734,18 kuna od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za refundiranje troškova za potrebe stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.373.511,75 kuna, odnosno 89,48% u odnosu na godišnji plan, i to prihodi od financijske imovine u iznosu od 31.187,64 kuna te prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 1.342.324,11 kuna (od čega se 491.958,69 kuna odnosi na prihode od naknade za koncesije, iznos od 25.801,46 kuna na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, iznos od 598.511,20 kuna na prihode od naknade za korištenje javnih površina, iznos od 152,21 kuna na prihod od spomeničke rente te iznos od 225.900,55 kuna na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 9.157.757,38 kuna, odnosno 89,76% od planiranog iznosa.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 640.744,49 kuna ili 98,80% od planiranog iznosa, a najznačajniji prihodi u ovoj grupi su boravišna pristojba (457.203,91 kuna) i prihodi od prodaje državnih biljega (183.540,58 kuna).

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 8.345.868,93 kuna ili 88,88% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 6.976.086,13 kuna odnosi se na komunalni doprinos, a 1.369.782,80 kuna na komunalnu naknadu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 36.753,00 kuna i odnosi se u cijelosti na primljenu kapitalnu donaciju od trgovačkog društva (kameni križ).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 78.463,84 kuna, od čega se 64.713,84 kuna odnosi na ostale prihode, a 13.750,00 kuna na prihode od kazni i upravnih mjera.

B) RASHODI I IZDACI

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 28.975.489,59 kuna, odnosno 96,61% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 12.549.952,43 kuna se odnosi na rashode poslovanja, a iznos od 16.406.452,44 kuna se odnosi na rashode od nefinancijske imovine.

U nastavku se obrazlažu rashodi temeljno klasificirani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.549.952,43 kuna ili 96,15% od godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu 201. godinu rashodi poslovanja su smanjeni za 3,22 postotna poena.

U okviru ove kategorije ostvareni su sljedeći rashodi:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.955.112,37 kuna, što iznosi 99,21% godišnjeg plana. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene u Općini Rogoznica.
- Materijalni rashodi u iznosu od 6.720.550,27 kuna ili 95,12% godišnjeg plana, te su neznatno viši nego u prethodnoj 2015. godini. Ova kategorija rashoda obuhvaća rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela općinske uprave, materijalne rashode za provođenje programa tijela općinske uprave, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 5.047.933,89 kuna što je 95,78% od godišnjeg plana. Sredstva su najvećim dijelom, i to

- 3.590.960,39 kuna, utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja i drugo).
- Financijski rashodi u iznosu od 44.384,62 kuna ili 73,60% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na kamate za primljeni zajam putem financijskog leasinga (iznos od 5.272,59 kuna), bankarske usluge (iznos od 16.242,67 kuna), a u najvećem dijelu se odnose na povrat sredstava za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže, i to 22.858,00 kuna.
 - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 648.056,40 kuna ili 98,86% od godišnjeg plana. Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se mogu dati isključivo sudionicima u procesu stvaranja nove vrijednosti, nikada se ne daju krajnjim potrošačima. Daju se kao sredstva za poticanje proizvodnje određenih proizvoda ili pružanja usluga. Najveći dio sredstava, i to 639.716,76 kuna, odnosi se na dane subvencije trgovačkim društvima za pružanje usluga (sufinanciranje djelatnosti vrtića, dodatne autobusne linije i kupnju zelenih otoka). Ostatak od 8.339,64 kuna odnosi se na subvencije kreditnoj instituciji za subvencioniranje kamatne stope po odobrenim poduzetničkim kreditima poduzetnicima s područja Općine Rogoznica.
 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 435.265,16 kuna ili 99,77% od godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda odnosi se na tekuće pomoći županijskom proračunu te proračunskim korisnicima (Javnoj vatrogasnoj postrojbi, Domu zdravlja Šibenik, Osnovnoj školi Rogoznica, srednjim školama te dječjem vrtiću Marina).
 - Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 428.339,25 kuna ili 84,15% godišnjeg plana. Veći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija studentima te sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, a preostali iznos na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Općine Rogoznica.
 - Ostali rashodi u iznosu od 2.318.244,36 kuna, što je 98,44% od godišnjeg plana. Ovi rashodi bilježe značajniji porast u odnosu na prethodnu 2015. godinu, i to prvenstveno zbog dane kapitalne pomoći. Naime, od gore navedenog iznosa 1.298.500,12 kuna odnosi na kapitalne pomoći (dana kapitalna pomoć društvu Škovacin d.o.o.), dok se iznos od 1.019.744,24 kuna odnosi na tekuće donacije (sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva te programa zaštite i spašavanja).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.406.452,44 kuna, ili 96,98% od planiranog iznosa i bilježe značajniji porast u odnosu na prethodnu 2015. godinu, i to za 13.911.264,00 kuna, što je prvenstveno je posljedica povećanja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Od gore navedenog iznosa 104.491,42 kuna se odnosi na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupovinu zemljišta), a iznos od 16.301.961,02 kuna na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (od čega se 1.785.996,17 kuna odnosi na izgradnju dječjeg vrtića, iznos od 11.108.326,68 kuna na uređenje trga i obale, iznos od 859.629,64 kune na izgradnju i uređenje plaže u Lozici, a 1.298.500,12 kuna na nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektivnog otpada).

Primitci od financiranja imovine i zaduživanja iznose 266.004,00 kuna i u cijelosti se odnose na primitke od zaduživanja. Općina Rogoznica zadužila se tijekom 2016. godine na domaćem tržištu novca i kapitala putem financijskog leasinga. Naime, temeljem provedenog postupka javne nabave i pribavljene Odluke o davanju suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, Općina Rogoznica zadužila se je kod Impuls-Leasing d.o.o. Zagreb, putem financijskog leasinga za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektivnog otpada zapremine sanduka 8 m³. Ugovor o financijskom leasingu sklopljen je s Impuls-Leasing d.o.o. dana 01.06.2016. godine u iznosu od 266.003,85 kuna, s rokom otplate od pet godina, otplatom u šezdeset jednakih rata, uz kamatnu stopu u visini 3M EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 5,29%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 19.085,00 kuna i u cijelosti se odnose na otplatu glavnice primljenog zajma.

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji te po programima. Pregled ostvarenih rashoda po istoj osnovi, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Prikaz izvršenja programa

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		29.990.714,00	28.975.489,59	96,61
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	432.631,00	361.247,10	83,50
	Program 1001 Javna uprava i administracija	432.631,00	361.247,10	83,50
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.558.083,00	28.614.242,49	96,81
	Program 1001 Javna uprava i administracija	3.799.298,00	3.619.395,25	95,26
	Program 1002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	695.800,00	694.244,24	99,78
	Program 1003 Jačanje gospodarstva	10.500,00	8.339,64	79,43
	Program 1004 Poticanje razvoja turizma	306.000,00	305.400,00	99,80
	Program 1005 Zaštita okoliša	2.749.150,00	2.728.620,03	99,25
	Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	4.544.307,00	4.519.963,48	99,46
	Program 1007 Gradnja komunalne infrastrukture	13.624.608,00	13.013.673,59	95,52
	Program 1008 Razvoj i sigurnost prometa	126.000,00	126.000,00	100,00
	Program 1009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	86.760,00	86.625,84	99,85
	Program 1010 Upravljanje imovinom	400.250,00	399.491,42	99,81
	Program 1011 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	81.400,00	71.312,50	87,61
	Program 1012 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	13.000,00	12.000,00	92,31
	Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije	61.000,00	61.000,00	100,00
	Program 1014 Promicanje kulture	62.000,00	61.000,00	98,39
	Program 1015 Predškolski odgoj	2.419.010,00	2.410.416,04	99,64
	Program 1016 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	215.000,00	212.710,46	98,94
	Program 1017 Visoko obrazovanje	188.000,00	184.000,00	97,87
	Program 1018 Socijalna skrb	176.000,00	100.050,00	56,85

Iz Tablice 1 evidentno je da je najveći dio realiziranog iznosa odnosi na sljedeće programe: Gradnju komunalne infrastrukture, Održavanje komunalne infrastrukture, Javnu upravu i administraciju, Zaštitu okoliša i Predškolski odgoj.

Program Gradnje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 13.013.673,59 kuna što predstavlja 95,52% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 11.235.542,30 kuna odnosi se na projekt uređenja javne površine – Riva (projekt je u cijelosti financiran vlastitim sredstvima), iznos od 859.629,64 kuna na projekt izgradnje i uređenja plaže u Lozici (projekt je dijelom financiran iz sredstava Fonda za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma, i to 400.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 2 –I/2015 JTI za Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini), iznos od 806.013,40 kuna na izgradnju javne rasvjete te iznos od 112.488,25 kuna na izgradnju šetnice u Stupin Čelini.

Program Održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 4.519.963,48 kuna što predstavlja 99,48% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 956.770,49 kuna odnosi se na održavanje nerazvstanih cesta, iznos od 689.000,00 kuna na probijanje novih puteva, iznos od 514.681,78 kuna na održavanje javne rasvjete, iznos od 651.492,79 kuna na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, iznos od 1.234.771,82 kuna na održavanje javnih, zelenih površina i groblja te iznos od 470.668,27 kuna na uređenje nekoncesioniranih plaža.

Program zaštite okoliša realiziran je u iznosu od 2.728.620,03 kuna, odnosno 99,25% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 1.298.500,12 kuna se odnosi na nabavku komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektivnog otpada, koji je dijelom financiran putem financijskog leasinga, i to u iznosu od 266.003,85 kuna). Nadalje, kako je isto vozilo dano komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o. putem Ugovora o danjoj kapitalnoj pomoći, iznos od 1.298.500,12 kuna evidentirao se je, sukladno članku 55. stavku 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, i na odgovarajućem računu rashoda poslovanja (kontu 3862 – Kapitalne pomoći) uz istodobno odobravanje prihoda od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine na odgovarajućim računima razreda 7.

U okviru programa Predškolski odgoj najveća stavka se odnosi na projekt izgradnje dječjeg vrtića, koji je realiziran u iznosu od 1.869.650,03 kuna, a koji je u cijelosti financiran vlastitim sredstvima Općine Rogoznica.

Slijedom svega gore navedenog proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 5.325.088,56 kuna, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu od 9.331.220,83 sveukupno iznosi 4.006.132,27 kuna (višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju).

V. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 15/2015) propisano je da od 2015. godine polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Prema zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. - 2018. godine donesen je uz Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu te uz Izmjene i dopune Proračuna za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Općine Rogoznica za razdoblje 2016.-2018. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja. Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su utvrđene konkretne mjere.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa u 2016. godini koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2016. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima/mjerama realizirani u 2016. godini u iznosu od 24.869.694,74 kuna što predstavlja 97,02% planirane vrijednosti.

Najveći dio realiziranog iznosa odnosi se na aktivnosti/projekte vezane uz razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva (cilj 1). Za ostvarenje istog cilja utrošen je iznos od 18.826.585,71 kuna ili 75,70% ukupno realiziranog iznosa.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 6.043.109,00 kuna ili s udjelom od 24,30% usmjeren je za realizaciju ciljeva 2. i 3., odnosno vezan je za unapređenje kvalitete života te razvoj ljudskog potencijala.

Tablica 2 Izvršenje Plana razvojnih programa

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2016.	Ostvareno	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov mjere (org. klasif.)
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture	B01 1002	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	695.800,00	694.244,24		
		A100001	Organiziranje i opremanje postrojbe civilne zaštite	59.000,00	57.444,24	zadovoljavajuća opremljenost civilne zaštite	002
		A100002	Financiranje protupožarne zaštite	636.800,00	636.800,00	visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija	002
		B01 1006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.544.307,00	4.519.963,48		
		A100001	Održavanje nerazvrstanih cesta	959.580,00	959.348,82	broj intervencija sanacija	002
		A100002	Probijanje novih putova	697.650,00	689.000,00	dužina novoprobijenih putova (km)	002
		A100003	Održavanje javne rasvjete	1.175.030,00	1.166.174,57	broj rasvjetnih mjesta, prosječna starost	002
		A100004	Održavanje javnih, zelenih površina i groblja	1.237.547,00	1.234.771,82	površina uređenih zelenih površina u općinskom području (m ²)	002
		A100005	Uređenje nekoncesioniranih plaža	471.500,00	470.668,27	broj uređenih plaža	002
		A100007	Održavanje fontane	3.000,00	0,00	broj intervencija sanacija	002

B01 1007	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.624.608,00	13.013.673,59		
K100002	Izgradnja javne rasvjete Naselje Ražanj	253.500,00	252.960,88	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
K100003	Izgradnja javne rasvjete Naselje Rogoznica	184.185,00	172.816,45	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
K100006	Uređenje javne površine "Riva"	11.297.000,00	11.235.542,30	postotak dovršenosti projekta	002
K100008	Izgradnja i uređenje plaža	1.390.200,00	859.629,64	površina uređenih plaža	002
K100009	Uređenje šetnica	113.000,00	112.488,25	dužina novouređene šetnice	002
K100010	Izgradnja javne rasvjete Naselje Lozica	159.200,00	156.530,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
K100011	Izgradnja javne rasvjete Naselje Kanica	27.268,00	26.312,50	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
K100013	Izgradnja javne rasvjete Naselje Stivašnica	82.400,00	81.093,57	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
K100014	Izgradnja javne rasvjete Naselje Zaleđe	61.930,00	60.775,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
K100015	Izgradnja javne rasvjete Naselje Zečevo	55.925,00	55.525,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
B01 1008	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	126.000,00	126.000,00		
A100001	Sufinanciranje dodatnih lokalnih autobusnih linija	90.000,00	90.000,00	broj korisnika dodatnih lokalnih linija	002
T100002	Sufinanciranje projektne dokumentacije za rekonst. ŽC 6128	36.000,00	36.000,00	postotak dovršenosti projekta	002
B01 1010	UPRAVLJANJE IMOVINOM	400.250,00	399.491,42		002
K100001	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	0	0,00	postotak evidentiranih nerazvrstanih cesta	002
K100003	Otkup zemljišta	104.500,00	104.491,42	postotak dovršenosti projekta	002
K100004	Trgovačke mobilne kućice	180.000,00	180.000,00	postotak dovršenosti projekta	002
K100005	Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom	0	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
K100006	Projektna dokumentacija za buduće gradnje	115.750,00	115.000,00	postotak dovršenosti projekta	002

Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	B01 1003	JAČANJE GOSPODARSTVA	10.500,00	8.339,64			
	T100001	Sufinanciranje kamate po programu "projekti kreditiranja poduzetnika"	10.500,00	8.339,64	broj odobrenih subvencija	002	
	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	15.000,00	15.000,00			
	A100006	Promidžba Općine Rogoznica s ciljem promicanja turističke sezone	15.000,00	15.000,00	povećanje broja turista	002	
	B01 1009	PROSTORNO UREĐENE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	50.000,00	49.873,34			
	K100002	Izrada urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Medine	0	0,00	postotak dovršenosti plana	002	
	K100003	Energetski pregled javne rasvjete	0	0,00	povećanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša	002	
K100004	Izrada strateškog razvojnog programa Općine	50.000,00	49.873,34	povećanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša	002		
UKUPNO CILJ 1			19.466.465,00	18.826.585,71			
CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	225.000,00	225.000,00		
		A100001	Sufinanciranje turističke ambulante	70.000,00	70.000,00	postotak povećanja korisnika ambulante u vrijeme turističke sezone	002
		A100002	Športska natjecanja u sklopu prezentacije turističke sezone	125.000,00	125.000,00	broj športskih natjecanja	002
		A100004	Sufinanciranje Službe hitne medicinske pomoći	30.000,00	30.000,00	postotak povećanja korisnika Službe hitne medicinske pomoći u vrijeme turističke sezone	002
		B01 1011	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	81.400,00	71.312,50		
		A100001	Provođenje godišnje deratizacije i dezinsekcije	61.400,00	56.900,00	akcija godišnje	002
		A100002	Financiranje higijeničarskih usluga (zbrinjavanje životinja)	20.000,00	14.412,50	broj zbrinutih životinja	002
		B01 1013	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	0	0,00		
	K100001	Izgradnja lovačkog doma	0	0,00	broj amatera uključenih u aktivnost lovačkog doma	002	
	Mjera 2.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	38.000,00	38.000,00		
		A100003	Kulturne manifestacije u sklopu promicanja turističke sezone	38.000,00	38.000,00	broj kulturnih manifestacija tijekom turističke sezone	002
		B01 1005	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.749.150,00	2.728.620,03		
		K100001	Nabava vozila za odvoz smeća	2.645.400,00	2.626.520,03	broj vozila za odvoz smeća	002
		K100002	Plan gospodarenja otpadom	18.750,00	18.750,00	postotak dovršenosti plana	002
T100002		Nabava komunalne opreme za odvoz smeća	75.000,00	73.350,00	opremljenost komunalnom opremom (%)	002	
A100001	Čišćenje mora	10.000,00	10.000,00	godišnje akcije	002		

		B01 1014	PROMICANJE KULTURE	62.000,00	61.000,00			
		A100002	Sufinanciranje kulturnih manifestacija	62.000,00	61.000,00	broj kulturnih manifestacija	002	
	Mjera 2.3. Poboljšanje kvalit. života ciljanih/ugroženih skupina	B01 1012	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	13.000,00	12.000,00			
		A100005	Donacije udrugama za promicanje prava i interesa invalidnih osoba	13.000,00	12.000,00	broj članova, broj održanih javnih tribina i radionica za članove	002	
		B01 1018	SOCIJALNA SKRB	96.000,00	40.050,00			
		A100001	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama za stanovanje	35.000,00	15.000,00	visina pokrivača troškova po korisniku u %	002	
		A100002	Pomoć socijalno ugroženima u novcu	21.000,00	7.000,00	broj korisnika, pokrivače troškova u %	002	
		A100003	Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev	40.000,00	18.050,00	broj korisnika, pokrivače troškova u %	002	
UKUPNO CILJ 2.				3.264.550,00	3.175.982,53			
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama	B01 1015	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.419.010,00	2.410.416,04			
		K100001	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	1.873.760,00	1.869.650,03	postotak dovršenosti projekta	002	
		A100001	Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	405.250,00	402.410,00	broj korisnika	002	
		A100002	Sufinanciranje pedagoga u dječjem vrtiću ORŠULA	135.000,00	134.066,76	broj polaznika po pedagogu	002	
		A100003	Darivanje djece iz vrtića za Sv. Nikolu	5.000,00	4.289,25	broj korisnika	002	
		B01 1016	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	215.000,00	212.710,46			
		A100001	Tekuće pomoći osnovnoj školi	18.000,00	17.810,46	broj korisnika	002	
		A100003	Sufinanciranje predstava za učenike	5.000,00	5.000,00	broj korisnika	002	
		A100004	Sufinanciranje plesne škole Amber	45.000,00	42.900,00	broj korisnika	002	
		A100005	Financiranje programa eko-škola	5.000,00	5.000,00	broj korisnika	002	
		A100006	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	135.000,00	135.000,00	broj korisnika	002	
		A100007	Sufinanciranje jedinice prometne mladeži	0	0,00	broj korisnika	002	
		A100008	Pomoć maturantima	7.000,00	7.000,00	broj korisnika	002	
	B01 1017	VISOKO OBRAZOVANJE	188.000,00	184.000,00				
	A100001	Financiranje cijene prijevoza studenata	188.000,00	184.000,00	broj korisnika	002		
	Mjera 3.2. Poticanje rasta broja stanovn.	B01 1018	SOCIJALNA SKRB	80.000,00	60.000,00			
		A100002	Naknada za opremu za novorođenčad u novcu	80.000,00	60.000,00	povećanje broja novorođenih	002	
	UKUPNO CILJ 3.				2.902.010,00	2.867.126,50		