

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 102/17) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik", broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 7. sjednici od 27. lipnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ROGOZNICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvaren je, kako slijedi:

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

OPIS	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	22.082.135,06	19.584.712,00	19.673.327,41	89,09	100,45
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.302.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	23.384.397,18	19.584.712,00	19.673.327,41	84,13	100,45
3 Rashodi poslovanja	12.549.952,43	12.613.627,00	11.845.342,75	94,39	93,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.406.452,44	6.083.850,00	5.644.573,84	34,40	92,78
UKUPNO RASHODI	28.956.404,87	18.697.477,00	17.489.916,59	60,40	93,54
RAZLIKA: VIŠAK/MANJAK	-5.572.007,69	887.235,00	2.183.410,82	-39,19	246,09
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od finan. imovine i zaduživanja	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81	96,52
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	246.919,13	-49.000,00	-47.293,77	-19,15	96,52
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Ukupan donos viška iz prethodnih god.	9.331.220,83	3.906.132,00	4.005.389,57	42,92	102,54
Dio koji će se rasporediti u razdoblju	9.331.220,83	3.906.132,00	4.005.389,57	42,92	102,54
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.006.132,27	4.744.367,00	6.141.506,62	153,30	129,45

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajnu 2017. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.082.135,06	19.584.712,00	19.673.327,41	89,09%	100,45%
61 Prihodi od poreza	10.474.465,38	9.205.000,00	9.256.256,03	88,37%	100,56%
611 Porez i prerez na dohodak	2.164.608,22	2.100.000,00	2.213.756,14	102,27%	105,42%
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.408.945,01		1.349.631,06	95,79%	0,00%
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	208.918,87		189.542,97	90,73%	0,00%
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	594.453,60		626.016,30	105,31%	0,00%
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	84.219,66		74.457,62	88,41%	0,00%
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	197.033,63		340.850,13	172,99%	0,00%
6117 Povrat poreza i prereza na dohodak po godišnjoj prijavi	-328.962,55		-366.741,94	111,48%	0,00%
613 Porezi na imovinu	7.981.671,77	6.820.000,00	6.750.477,55	84,57%	98,98%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.053.754,88		1.518.349,91	73,93%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.927.916,89		5.232.127,64	88,26%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	328.185,39	285.000,00	292.022,34	88,98%	102,46%
6142 Porez na promet	272.658,51		276.135,84	101,28%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	55.526,88		15.886,50	28,61%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	961.184,21	450.000,00	428.050,00	44,53%	95,12%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	423.050,00	430.000,00	428.050,00	101,18%	99,55%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.050,00		28.050,00	121,69%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	538.134,21	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.734,16		0,00%	0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	519.400,05		0,00%	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.373.511,75	1.737.990,00	1.697.936,53	123,62%	97,70%
641 Prihodi od financijske imovine	31.187,64	85.540,00	89.810,97	287,97%	104,99%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.894,50		5.365,67	137,78%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	27.293,14		84.445,30	309,40%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.342.324,11	1.652.450,00	1.608.125,56	119,80%	97,32%
6421 Naknade za koncesije	491.958,69		610.219,31	124,04%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.801,46		38.403,44	148,84%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	598.663,41		726.443,83	121,34%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	225.900,55		233.058,98	103,17%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.157.757,38	8.159.500,00	8.260.132,20	90,20%	101,23%
651 Upravne i administrativne pristojbe	640.744,49	561.000,00	539.897,43	84,26%	96,24%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	183.540,58		50.329,00	27,42%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	457.203,91		489.568,43	107,08%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	171.143,96	178.500,00	208.657,06	121,92%	116,89%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	154.224,25		181.590,05	117,74%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	16.919,71		27.067,01	159,97%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.345.868,93	7.420.000,00	7.511.577,71	90,00%	101,23%
6531 Komunalni doprinosi	6.976.086,13		5.989.705,16	85,86%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.369.782,80		1.521.872,55	111,10%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.752,50			0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.752,50			0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	36.752,50			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	78.463,84	32.222,00	30.952,65	39,45%	96,06%
681 Kazne i upravne mjere	13.750,00	12.222,00	11.700,00	85,09%	95,73%
6819 Ostale kazne	13.750,00		11.700,00	85,09%	0,00%
683 Ostali prihodi	64.713,84	20.000,00	19.252,65	29,75%	96,26%
6831 Ostali prihodi	64.713,84		19.252,65	29,75%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.302.262,12	0,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.762,00	0,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.762,00	0,00		0,00%	0,00%
7111 Zemljište	3.762,00			0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.298.500,12	0,00		0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.298.500,12	0,00		0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.298.500,12			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	12.549.952,43	12.613.627,00	11.845.342,75	94,39%	93,91%
31 Rashodi za zaposlene	1.955.112,37	2.033.100,00	2.007.459,49	102,68%	98,74%
311 Plaće (Bruto)	1.550.692,20	1.610.000,00	1.598.465,97	103,08%	99,28%
3111 Plaće za redovan rad	1.550.692,20		1.598.465,97	103,08%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.700,93	135.000,00	134.057,18	97,35%	99,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	137.700,93		134.057,18	97,35%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	266.719,24	288.100,00	274.936,34	103,08%	95,43%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	240.357,37		247.762,40	103,08%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.361,87		27.173,94	103,08%	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.720.550,27	7.553.095,00	7.050.269,05	104,91%	93,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	61.217,93	85.817,00	73.870,89	120,67%	86,08%
3211 Službena putovanja	10.807,93		14.945,89	138,29%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.060,00		49.050,00	99,98%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.350,00		9.875,00	731,48%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.002.644,72	1.147.608,00	1.054.292,00	105,15%	91,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.280,90		73.692,96	146,56%	0,00%
3223 Energija	723.816,40		687.131,01	94,93%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153.616,76		230.291,51	149,91%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	74.930,66		62.176,52	82,98%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.047.933,89	5.671.991,00	5.364.895,32	106,28%	94,59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.919,27		149.236,34	110,61%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.590.960,39		4.210.247,56	117,25%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	184.457,23		155.820,28	84,48%	0,00%
3234 Komunalne usluge	237.408,44		306.068,20	128,92%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	642.903,61		329.886,18	51,31%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3238 Računalne usluge	163.142,02		126.856,31	77,76%	0,00%
3239 Ostale usluge	94.142,93		86.430,45	91,81%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.359,86	11.900,00	11.880,52	161,42%	99,84%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.359,86		11.880,52	161,42%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.393,87	635.779,00	545.330,32	90,68%	85,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.870,80		158.186,46	120,87%	0,00%
3292 Premije osiguranja	13.216,81		13.638,04	103,19%	0,00%
3293 Reprezentacija	80.747,41		78.169,78	96,81%	0,00%
3294 Članarine i norme	7.195,00		7.195,00	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	15.655,50		2.004,50	12,80%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.118,76			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.589,59		286.136,54	81,62%	0,00%
34 Financijski rashodi	44.384,62	70.812,00	63.113,36	142,20%	89,13%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.272,59	11.500,00	10.766,95	204,21%	93,63%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog s	5.272,59		10.766,95	204,21%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	39.112,03	59.312,00	52.346,41	133,84%	88,26%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.242,67		16.504,96	101,61%	0,00%
3433 Zatezne kamate	11,36			0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.858,00		35.841,45	156,80%	0,00%
35 Subvencije	648.056,40	600.000,00	568.015,85	87,65%	94,67%
352 Subvencije trg. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora	648.056,40	600.000,00	568.015,85	87,65%	94,67%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	639.716,76		559.988,64	87,54%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.339,64		8.027,21	96,25%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.265,16	686.300,00	612.169,53	140,64%	89,20%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	225.344,70	337.000,00	291.058,38	129,16%	86,37%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	225.344,70		291.058,38	129,16%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.920,46	349.300,00	321.111,15	152,97%	91,93%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.920,46		321.111,15	152,97%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	428.339,25	469.800,00	397.758,89	92,86%	84,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	428.339,25	469.800,00	397.758,89	92,86%	84,67%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	266.000,00		253.200,00	95,19%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	162.339,25		144.558,89	89,05%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.318.244,36	1.200.520,00	1.146.556,58	49,46%	95,50%
381 Tekuće donacije	1.019.744,24	1.162.520,00	1.146.556,58	112,44%	98,63%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.019.744,24		1.146.556,58	112,44%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		8.000,00		0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		30.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.298.500,12	0,00		0,00%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. inst. te trgovačkim društvima izvan javnog	1.298.500,12			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.406.452,44	6.083.850,00	5.644.573,84	34,40%	92,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.491,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	104.491,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	104.491,42		0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.301.961,02	6.083.850,00	5.644.573,84	34,63%	92,78%
421 Građevinski objekti	14.812.286,06	5.272.275,00	4.880.584,34	32,95%	92,57%
4212 Poslovni objekti	1.965.996,17		696.991,34	35,45%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			798.735,73	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	12.846.289,89		3.384.857,27	26,35%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	7.551,50	37.700,00	28.255,00	374,16%	74,95%
4221 Uredska oprema i namještaj	7.551,50		10.555,00	139,77%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.700,00	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	1.298.500,12	0,00		0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.298.500,12			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	183.623,34	773.875,00	735.734,50	400,68%	95,07%
4262 Ulaganja u računalne programe			59.494,50	0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			344.990,00	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	183.623,34		331.250,00	180,40%	0,00%

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajnu 2017. godine ostvareni su, kako slijedi:

Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI	32.981.621,86	23.490.844,00	23.678.716,98	83.18%	83.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.408.889,81	10.189.662,00	10.219.217,48	89.57%	100.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.408.889,81	10.189.662,00	10.219.217,48	89.57%	100.29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.675.308,54	8.945.050,00	9.026.059,93	93.29%	100.91%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	1.369.782,80	1.420.000,00	1.521.872,55	111.1%	107.17%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	6.976.086,13	6.000.000,00	5.989.705,16	85.86%	99.83%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO	491.958,69	610.000,00	610.219,31	124.04%	100.04%
Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA	457.203,91	501.000,00	489.568,43	107.08%	97.72%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	225.900,55	254.000,00	233.058,98	103.17%	91.76%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA	152,21	50,00	45,45	29.86%	90.9%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS	154.224,25	160.000,00	181.590,05	117.74%	113.49%
Izvor 5. POMOĆI	961.184,21	450.000,00	428.050,00	44.53%	95.12%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	423.050,00	430.000,00	428.050,00	101.18%	99.55%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	538.134,21	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6. DONACIJE	36.752,50	0,00	0,00	0.0%	-
Izvor 6.1. DONACIJE	36.752,50	0,00	0,00	0.0%	-
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.302.262,12	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.302.262,12	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	266.003,85	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	266.003,85	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	9.331.220,83	3.906.132,00	4.005.389,57	0.0%	0.0%
Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	9.331.220,83	3.906.132,00	4.005.389,57	0.0%	0.0%
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	28.975.489,59	18.746.477,00	17.537.210,36	60.52%	93.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.504.184,68	8.987.549,00	8.245.591,24	43.78%	91.74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.504.184,68	8.987.549,00	8.245.591,24	43.78%	91.74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.589.017,70	6.848.904,00	6.431.733,07	84.75%	93.91%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	1.314.427,99	1.420.000,00	1.420.000,00	108.03%	100.0%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	4.972.247,41	4.243.997,00	3.877.524,25	77.98%	91.36%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO	476.292,30	461.657,00	429.608,82	90.2%	93.06%

Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA	457.000,00	473.200,00	454.600,00	99.47%	96.07%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	218.900,00	250.000,00	250.000,00	114.21%	100.0%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA	150,00	50,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS	150.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 5. POMOĆI	949.809,91	430.000,00	428.050,00	45.07%	99.55%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	423.050,00	430.000,00	428.050,00	101.18%	99.55%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	526.759,91	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6. DONACIJE	36.752,50	0,00	0,00	0.0%	-
Izvor 6.1. DONACIJE	36.752,50	0,00	0,00	0.0%	-
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.298.500,12	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.298.500,12	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	266.003,85	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	266.003,85	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	9.331.220,83	2.480.024,00	2.431.836,05	0.0%	98.06%
Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	9.331.220,83	2.480.024,00	2.431.836,05	0.0%	98.06%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajnu 2017. godine ostvareni su, kako slijedi:

Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	28.956.404,87	18.697.477,00	17.489.916,59	60.40%	93.54%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.896.117,03	4.500.278,00	4.010.666,41	102.94%	89.12%
Funkcijska klas. 011 "Izvršna i zak. tijela, finan. i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	3.714.761,87	253.901,00	174.822,99	4.71%	68.85%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	7.359,86	4.002.399,00	3.612.083,28	49078.15%	90.25%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	173.995,30	232.478,00	212.993,19	122.41%	91.62%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	-	11.500,00	10.766,95	0.0%	93.63%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	57.444,24	68.000,00	67.443,00	117.41%	99.18%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	57.444,24	68.000,00	67.443,00	117.41%	99.18%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	721.325,32	745.520,00	738.029,58	102.32%	99.0%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	636.800,00	653.520,00	653.513,58	102.62%	100.0%

Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5
Funkcijska klasif. 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	84.525,32	92.000,00	84.516,00	99.99%	91.87%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.958.248,15	5.445.893,00	5.113.164,80	172.84%	93.89%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	180.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	0,00	515.000,00	498.726,72	0.0%	96.84%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.878.840,24	2.755.930,00	2.484.934,10	132.26%	90.17%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	899.407,91	1.974.963,00	1.929.503,98	214.53%	97.7%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	200.000,00	200.000,00	0.0%	100.0%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.709.535,31	207.976,00	207.975,90	7.68%	100.0%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	2.699.535,31	10.000,00	10.000,00	0.37%	100.0%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	187.976,00	187.975,90	0.0%	100.0%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%	100.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.521.393,32	6.139.252,00	5.914.314,36	38.1%	96.34%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	12.257.533,53	2.899.085,00	2.803.931,33	22.88%	96.72%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	-	60.000,00	58.350,00	0.0%	97.25%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.972.187,97	1.677.407,00	1.577.493,72	79.99%	94.04%
Fun. klas. 066 Rashodi vezani za stanov. i kom. pogod. koji nisu drugdje svrstani	1.291.671,82	1.502.760,00	1.474.539,31	114.16%	98.12%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	14.412,50	17.500,00	7.500,00	52.04%	42.86%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.412,50	17.500,00	7.500,00	52.04%	42.86%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	158.752,50	161.500,00	151.500,00	95.43%	93.81%
Fun. klas. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	158.752,50	161.500,00	151.500,00	95.43%	93.81%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.802.837,25	1.285.558,00	1.168.272,15	41.68%	90.88%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.423.937,25	825.678,00	783.758,65	32.33%	94.92%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	142.000,00	155.000,00	135.808,50	95.64%	87.62%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	184.000,00	208.800,00	174.400,00	94.78%	83.52%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	52.900,00	96.080,00	74.305,00	140.46%	77.34%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	116.339,25	126.000,00	111.050,39	95.45%	88.14%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	27.000,00	30.000,00	24.000,00	88.89%	80.0%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	64.289,25	65.000,00	61.000,39	94.88%	93.85%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	18.050,00	20.000,00	18.050,00	100.0%	90.25%
Funk. klas. 107 Socijalna pomoć stan. koje nije obuhvaćeno redovnim soc. progr.	7.000,00	11.000,00	8.000,00	114.29%	72.73%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja za izvještajnu 2017. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.003,85		0,00	0,00	0,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.003,85		0,00	0,00	0,00
844530 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.003,85		0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81%	96,52%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81%	96,52%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81%	96,52%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financij. institucija izvan javnog sektor	19.084,72		47.293,77	247,81%	96,52%
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financ. institucija izvan javnog	19.084,72		47.293,77	247,81%	
544530 Otplata glavnice po financij. leasingu od ostalih tuzemnih fin. institucija (Impuls leasing d.o.o.)	19.084,72		47.293,77	247,81%	
NETO FINANCIRANJE	246.919,13	-49.000,00	-47.293,77	-19,15%	-1,23%

U tablici Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji daje se i analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po financijskom leasingu primljenom od strane Impuls leasinga d.o.o. za nabavu komunalnog vozila.

Primici i izdaci po izvorima financiranja utvrđeni u Računu financiranja za izvještajnu 2017. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA PO IZVORIMA FIN.	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	266.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81%	96,52%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81%	96,52%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.084,72	49.000,00	47.293,77	247,81%	96,52%
NETO FINANCIRANJE	246.919,13	3.857.132,00	-47.293,77		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Općine Rogoznica za 2017. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2017. godini, kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2017 1	Izvršenje 2017 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	18.746.477,00	17.537.210,36	93,55%
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	486.379,00	387.816,18	79,74%
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	486.379,00	387.816,18	79,74%
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.260.098,00	17.149.394,18	93,92%
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.260.098,00	17.149.394,18	93,92%

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		18.746.477,00	17.537.210,36	93.55%
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO		486.379,00	387.816,18	79.74%
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO		486.379,00	387.816,18	79.74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.379,00	387.816,18	79.74%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		486.379,00	387.816,18	79.74%
Aktivnost A100001 NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA		121.901,00	98.540,84	80.84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.901,00	98.540,84	80.84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	121.901,00	98.540,84	80.84%
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		56.600,00	55.100,00	97.35%
381	Tekuće donacije	56.600,00	55.100,00	97.35%
3811	Tekuće donacije u novcu	56.600,00	55.100,00	97.35%
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA OPĆINE ROGOZNICA		6.000,00	5.250,00	87.5%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.250,00	87.5%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	5.250,00	87.5%
Aktivnost A100004 TROŠAK TISKANJA SLUŽBENOG GLASNIKA		35.000,00	25.550,00	73.0%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	25.550,00	73.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	25.550,00	73.0%
Aktivnost A100005 TROŠAK REPREZENTACIJE		50.000,00	37.502,15	75.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	37.502,15	75.0%
3293	Reprezentacija	50.000,00	37.502,15	75.0%
Aktivnost A100006 RASHODI PROTOKOLA		11.000,00	7.980,00	72.55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	7.980,00	72.55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	7.980,00	72.55%
Aktivnost A100007 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA		126.982,00	108.997,57	85.84%
323	Rashodi za usluge	59.500,00	51.013,82	85.74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.500,00	43.013,82	83.52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.482,00	52.983,75	84.8%

Račun	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	
3293	Reprezentacija	31.682,00	28.581,56	90.21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.800,00	24.402,19	79.23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	100.0%
Aktivnost A100008 PRORAČUNSKA PRIČUVA		30.000,00	0,00	0.0%
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0.0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100001 IZBORI		48.896,00	48.895,62	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.896,00	48.895,62	100.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.896,00	48.895,62	100.0%
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.260.098,00	17.149.394,18	93.92%
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.260.098,00	17.149.394,18	93.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.501.170,00	7.857.775,06	92.43%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.094.399,00	3.696.599,28	90.28%
Aktivnost A100009 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		3.878.999,00	3.528.653,26	90.97%
311	Plaće (Bruto)	1.610.000,00	1.598.465,97	99.28%
3111	Plaće za redovan rad	1.610.000,00	1.598.465,97	99.28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	134.057,18	99.3%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	134.057,18	99.3%
313	Doprinosi na plaće	288.100,00	274.936,34	95.43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.300,00	247.762,40	95.18%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.800,00	27.173,94	97.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.317,00	72.370,89	85.83%
3211	Službena putovanja	23.000,00	14.945,89	64.98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.000,00	49.050,00	96.18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.317,00	8.375,00	81.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	244.000,00	222.386,71	91.14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	73.692,96	98.26%
3223	Energija	88.000,00	78.832,67	89.58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	6.684,56	66.85%
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	62.176,52	88.82%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	848.970,00	660.803,42	77.84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.000,00	141.236,34	88.27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.500,00	59.320,72	64.13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	110.020,28	91.68%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.932,20	59.32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.250,00	350,00	28.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	329.220,00	215.173,12	65.36%
3238	Računalne usluge	131.000,00	126.856,31	96.84%
3239	Ostale usluge	5.000,00	1.914,45	38.29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.300,00	222.227,96	84.08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.500,00	10.750,00	93.48%
3292	Premije osiguranja	13.800,00	13.638,04	98.83%
3293	Reprezentacija	16.000,00	12.086,07	75.54%
3294	Članarine i norme	9.000,00	7.195,00	79.94%
3295	Pristojbe i naknade	9.000,00	2.004,50	22.27%
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	176.554,35	98.09%
343	Ostali financijski rashodi	59.312,00	52.346,41	88.26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.505,00	16.504,96	100.0%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0.0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	41.807,00	35.841,45	85.73%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	337.000,00	291.058,38	86.37%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	337.000,00	291.058,38	86.37%
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	0,00	0.0%
3835	Ostale kazne	8.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100010	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	13.400,00	13.380,52	99.85%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.500,00	100.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	11.880,52	99.84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	11.880,52	99.84%

Račun	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	
Aktivnost A100011 ZAŠTITARSKE USLUGE		92.000,00	84.516,00	91.87%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	84.516,00	91.87%
3239	Ostale usluge	92.000,00	84.516,00	91.87%
Kapitalni projekt K100001 NABAVA UREDSKE I RAČUNALNE OPREME TE SOFTWARE-a		110.000,00	70.049,50	63.68%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	10.555,00	52.78%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.555,00	52.78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	59.494,50	66.11%
4262	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	59.494,50	66.11%
Program 1002 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		721.520,00	720.956,58	99.92%
Aktivnost A100001 ORGANIZIRANJE I OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE		68.000,00	67.443,00	99.18%
381	Tekuće donacije	68.000,00	67.443,00	99.18%
3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	67.443,00	99.18%
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		653.520,00	653.513,58	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	628.520,00	628.513,58	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	628.520,00	628.513,58	100.0%
Program 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA		10.000,00	8.027,21	80.27%
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE KAMATE PO PROGRAMU "PROJEKTI KREDITIRANJA PODUZETNIKA"		10.000,00	8.027,21	80.27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	8.027,21	80.27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00	8.027,21	80.27%
Program 1004 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		116.800,00	116.000,00	99.32%
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI		116.800,00	116.000,00	99.32%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.800,00	116.000,00	99.32%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.800,00	116.000,00	99.32%
Program 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA		80.500,00	78.060,72	96.97%
Aktivnost A100001 ČIŠĆENJE MORA		10.000,00	10.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100001 NABAVA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA		60.500,00	58.060,72	95.97%

Račun	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.500,00	10.766,95	93.63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog s	11.500,00	10.766,95	93.63%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan	49.000,00	47.293,77	96.52%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finan. instit. izvan javnog sektor	49.000,00	47.293,77	96.52%
Kapitalni projekt K100002 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM		10.000,00	10.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100.0%
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.901.546,00	1.820.510,85	95.74%
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		680.000,00	608.298,34	89.46%
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000,00	608.298,34	89.46%
3223	Energija	680.000,00	608.298,34	89.46%
Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA		1.169.656,00	1.160.322,81	99.2%
323	Rashodi za usluge	1.169.656,00	1.160.322,81	99.2%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	987.656,00	987.649,31	100.0%
3234	Komunalne usluge	182.000,00	172.673,50	94.88%
Aktivnost A100005 UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA		51.890,00	51.889,70	100.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.890,00	51.889,70	100.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.890,00	51.889,70	100.0%
Program 1008 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		90.000,00	82.500,00	91.67%
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE DODATNIH LOKALNIH AUTOBUSNIH LINIJA		90.000,00	82.500,00	91.67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	82.500,00	91.67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	90.000,00	82.500,00	91.67%
Program 1009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		28.875,00	25.000,00	86.58%
Kapitalni projekt K100002 IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTIT. TZ MEDINE		28.875,00	25.000,00	86.58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.875,00	25.000,00	86.58%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	28.875,00	25.000,00	86.58%
Program 1010 UPRAVLJANJE IMOVINOM		29.500,00	26.500,00	89.83%
Kapitalni projekt K100005 STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM		29.500,00	26.500,00	89.83%
323	Rashodi za usluge	10.750,00	7.750,00	72.09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.750,00	7.750,00	72.09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100.0%

Račun	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100.0%
Program 1011 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		79.400,00	69.112,50	87.04%
Aktivnost A100001 PROVOĐENJE GODIŠNJE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE		61.900,00	61.612,50	99.54%
323	Rashodi za usluge	61.900,00	61.612,50	99.54%
3234	Komunalne usluge	61.900,00	61.612,50	99.54%
Aktivnost A100002 FINANCIRANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA (ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA)		17.500,00	7.500,00	42.86%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	7.500,00	42.86%
3234	Komunalne usluge	17.500,00	7.500,00	42.86%
Program 1012 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		15.000,00	15.000,00	100.0%
Aktivnost A100005 DONACIJE UDRUGAMA ZA PROMIC.PRAVA I INTERESA INVALIDNIH OSOBA		15.000,00	15.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100.0%
Program 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		70.000,00	60.000,00	85.71%
Aktivnost A100010 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA		70.000,00	60.000,00	85.71%
381	Tekuće donacije	70.000,00	60.000,00	85.71%
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	60.000,00	85.71%
Program 1014 PROMICANJE KULTURE		91.500,00	91.500,00	100.0%
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA		91.500,00	91.500,00	100.0%
381	Tekuće donacije	91.500,00	91.500,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	91.500,00	91.500,00	100.0%
Program 1015 PREDŠKOLSKI ODGOJ		611.250,00	574.500,27	93.99%
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA		415.250,00	392.142,00	94.44%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.000,00	354.900,00	97.23%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	365.000,00	354.900,00	97.23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.250,00	37.242,00	74.11%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.250,00	37.242,00	74.11%
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE PEDAGOGA I ODGAJATELJA U DJEČJEM VRTIĆU ORŠULA		135.000,00	122.588,64	90.81%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	122.588,64	90.81%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	135.000,00	122.588,64	90.81%
Aktivnost A100003 DARIVANJE DJECE IZ VRTIĆA ZA SV. NIKOLU		5.000,00	4.000,39	80.01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.000,39	80.01%

Račun	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	4.000,39	80.01%
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA		56.000,00	55.769,24	99.59%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	55.769,24	99.59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	55.769,24	99.59%
Program 1016 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		266.080,00	225.107,65	84.6%
Aktivnost A100001 TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI		15.000,00	14.994,15	99.96%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	14.994,15	99.96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	14.994,15	99.96%
Aktivnost A100003 SUFINANCIRANJE PREDSTAVA ZA UČENIKE		5.000,00	1.500,00	30.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	1.500,00	30.0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	1.500,00	30.0%
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI		60.150,00	51.875,00	86.24%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.250,00	12.875,00	74.64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.250,00	12.875,00	74.64%
381	Tekuće donacije	42.900,00	39.000,00	90.91%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.900,00	39.000,00	90.91%
Aktivnost A100005 FINANCIRANJE PROGRAMA EKO-ŠKOLE		5.000,00	5.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100.0%
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA		140.000,00	121.008,50	86.43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	121.008,50	86.43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	140.000,00	121.008,50	86.43%
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE JEDINICE PROMETNE MLADEŽI		10.000,00	0,00	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100008 POMOĆ MATURANTIMA		10.000,00	10.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100.0%
Aktivnost A100009 PSIHOLOŠKI TRETMANI		15.930,00	15.930,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	15.930,00	15.930,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.930,00	15.930,00	100.0%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Aktivnost A100010	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA KOJI BORAVE IZVAN ŠKŽ	5.000,00	4.800,00	96.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.800,00	96.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	4.800,00	96.0%
Program 1017	VISOKO OBRAZOVANJE	208.800,00	174.400,00	83.52%
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA	208.800,00	174.400,00	83.52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.800,00	174.400,00	83.52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	208.800,00	174.400,00	83.52%
Program 1018	SOCIJALNA SKRB	86.000,00	74.000,00	86.05%
Aktivnost A100001	POMOĆ INVALIDNIM I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA ZA STANOVANJE	15.000,00	9.000,00	60.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	9.000,00	60.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	9.000,00	60.0%
Aktivnost A100002	NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U NOVCU	60.000,00	57.000,00	95.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	57.000,00	95.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	57.000,00	95.0%
Aktivnost A100003	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NOVCU	11.000,00	8.000,00	72.73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	8.000,00	72.73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00	8.000,00	72.73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.848.904,00	6.431.733,07	93.91%
Program 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	357.200,00	357.200,00	100.0%
Aktivnost A100001	SUFINANCIJIRANJE TURISTIČKE AMBULANTE	70.000,00	70.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100.0%
Aktivnost A100002	ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE	165.000,00	165.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000,00	165.000,00	100.0%
Aktivnost A100003	KULTURNE MANIFESTACIJE U SKLOPU PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE	40.000,00	40.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100.0%
Aktivnost A100004	SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100.0%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE TR. POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA ISPOMOĆI TIJEKOM TUR. SEZONE	37.200,00	37.200,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	100.0%
Aktivnost A100006	PROMIDŽBA OPĆINE ROGOZNICA S CILJEM PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE	15.000,00	15.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	100.0%
Program 1006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.997.657,00	1.947.008,82	97.46%
Aktivnost A100001	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	699.796,00	699.796,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	699.796,00	699.796,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	699.796,00	699.796,00	100.0%
Aktivnost A100003	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	485.000,00	485.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	485.000,00	485.000,00	100.0%
Aktivnost A100004	ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA	235.204,00	235.204,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	235.204,00	235.204,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	235.204,00	235.204,00	100.0%
Aktivnost A100005	UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA	541.657,00	509.608,82	94.08%
322	Rashodi za materijal i energiju	171.718,00	171.717,25	100.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	171.718,00	171.717,25	100.0%
323	Rashodi za usluge	369.939,00	337.891,57	91.34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.939,00	337.891,57	91.34%
Aktivnost A100007	ODRŽAVANJE FONTANE	36.000,00	17.400,00	48.33%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	17.400,00	48.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00	17.400,00	48.33%
Program 1007	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.991.497,00	3.625.024,25	90.82%
Kapitalni projekt K100002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE RAŽANJ	23.770,00	21.562,50	90.71%
421	Građevinski objekti	23.770,00	21.562,50	90.71%
4214	Ostali građevinski objekti	23.770,00	21.562,50	90.71%
Kapitalni projekt K100003	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ROGOZNICA	150.825,00	147.590,00	97.86%
421	Građevinski objekti	150.825,00	147.590,00	97.86%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
4214	Ostali građevinski objekti	150.825,00	147.590,00	97.86%
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA NERAZVRSTANE PROMETNICE DVORNICE T.Z. KALEBOVA LUKA		92.000,00	91.875,00	99.86%
421	Građevinski objekti	92.000,00	91.875,00	99.86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	92.000,00	91.875,00	99.86%
Kapitalni projekt K100006 UREĐENJE JAVNE POVRŠINE "RIVA"		392.125,00	383.375,00	97.77%
421	Građevinski objekti	392.125,00	383.375,00	97.77%
4214	Ostali građevinski objekti	392.125,00	383.375,00	97.77%
Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA		1.574.460,00	1.574.459,33	100.0%
421	Građevinski objekti	1.556.760,00	1.556.759,33	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	1.556.760,00	1.556.759,33	100.0%
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	17.700,00	100.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.700,00	17.700,00	100.0%
Kapitalni projekt K100009 UREĐENJE ŠETNICA		445.000,00	358.597,00	80.58%
421	Građevinski objekti	445.000,00	358.597,00	80.58%
4214	Ostali građevinski objekti	445.000,00	358.597,00	80.58%
Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		727.900,00	706.860,73	97.11%
421	Građevinski objekti	727.900,00	706.860,73	97.11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	727.900,00	706.860,73	97.11%
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE STIVAŠNICA		55.740,00	53.737,50	96.41%
421	Građevinski objekti	55.740,00	53.737,50	96.41%
4214	Ostali građevinski objekti	55.740,00	53.737,50	96.41%
Kapitalni projekt K100016 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		483.655,00	241.623,44	49.96%
421	Građevinski objekti	483.655,00	241.623,44	49.96%
4214	Ostali građevinski objekti	483.655,00	241.623,44	49.96%
Kapitalni projekt K100020 POLAGANJE KABELA		46.022,00	45.343,75	98.53%
421	Građevinski objekti	46.022,00	45.343,75	98.53%
4214	Ostali građevinski objekti	46.022,00	45.343,75	98.53%
Program 1009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		287.500,00	287.500,00	100.0%
Kapitalni projekt K100001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BR. 6.		250.000,00	250.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	100.0%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	250.000,00	250.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100003 ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE		37.500,00	37.500,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	100.0%
Program 1010 UPRAVLJANJE IMOVINOM		215.000,00	215.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100001 EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA		200.000,00	200.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100006 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE GRADNJE		15.000,00	15.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	100.0%
Program 1015 PREDŠKOLSKI ODGOJ		50,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA		50,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	50,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti	50,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		430.000,00	428.050,00	99.55%
Program 1004 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		10.000,00	10.000,00	100.0%
Aktivnost A100002 ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE		10.000,00	10.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100.0%
Program 1007 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		400.000,00	400.000,00	100.0%
Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA		400.000,00	400.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100.0%
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100.0%
Program 1018 SOCIJALNA SKRB		20.000,00	18.050,00	90.25%
Aktivnost A100004 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA ZA OGRJEV		20.000,00	18.050,00	90.25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	18.050,00	90.25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	18.050,00	90.25%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA		2.480.024,00	2.431.836,05	98.06%
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.397.846,00	1.380.235,96	98.74%
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		300.204,00	299.903,93	99.9%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
323	Rashodi za usluge	300.204,00	299.903,93	99.9%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.204,00	299.903,93	99.9%
Aktivnost A100002 PROBIJANJE NOVIH PUTOVA		362.375,00	362.375,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	362.375,00	362.375,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	362.375,00	362.375,00	100.0%
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		57.000,00	39.692,88	69.64%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	39.692,88	69.64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.000,00	39.692,88	69.64%
Aktivnost A100005 UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA		490.291,00	490.288,25	100.0%
323	Rashodi za usluge	490.291,00	490.288,25	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	490.291,00	490.288,25	100.0%
Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE		187.976,00	187.975,90	100.0%
323	Rashodi za usluge	187.976,00	187.975,90	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	187.976,00	187.975,90	100.0%
Program 1007 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		179.050,00	176.268,75	98.45%
Kapitalni projekt K100014 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ZATOGLAV		103.000,00	101.737,50	98.77%
421	Građevinski objekti	103.000,00	101.737,50	98.77%
4214	Ostali građevinski objekti	103.000,00	101.737,50	98.77%
Kapitalni projekt K100019 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U ZALEĐU		76.050,00	74.531,25	98.0%
421	Građevinski objekti	76.050,00	74.531,25	98.0%
4214	Ostali građevinski objekti	76.050,00	74.531,25	98.0%
Program 1009 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		183.750,00	178.340,00	97.06%
Aktivnost A100001 UNAPREĐENJE STANOVANJA		60.000,00	58.350,00	97.25%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	58.350,00	97.25%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	58.350,00	97.25%
Kapitalni projekt K100001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BR. 6.		73.750,00	69.990,00	94.9%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.750,00	69.990,00	94.9%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	73.750,00	69.990,00	94.9%
Kapitalni projekt K100004 IZRADA STRATEŠKE PROCJENE ZA STRATEGIJU RAZVOJA OR		50.000,00	50.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100.0%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index
Program 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		515.000,00	498.726,72	96.84%
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA LOVAČKOG DOMA		515.000,00	498.726,72	96.84%
421	Građevinski objekti	515.000,00	498.726,72	96.84%
4212	Poslovni objekti	515.000,00	498.726,72	96.84%
Program 1015 PREDŠKOLSKI ODGOJ		204.378,00	198.264,62	97.01%
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA		204.378,00	198.264,62	97.01%
421	Građevinski objekti	204.378,00	198.264,62	97.01%
4212	Poslovni objekti	204.378,00	198.264,62	97.01%

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 ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2017. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 400-08/18-80/2
UR.BROJ: 2182/12-01/18-1
Rogoznica, 27. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA:
Ivana Lovrić, v.r.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) 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 2017. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2016. godini.

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

U izvještajnom razdoblju Općina Rogoznica se nije zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

No, tijekom 2016. godine Općina se zadužila temeljem Ugovora o financijskom leasingu u iznosu od 266.003,85 kuna, za nabavku komunalnog vozila, 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%.

Na početku izvještajnog razdoblja stanje obveza po primljenom zajmu iznosilo je 246.919,13 kuna, tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma u ukupnom iznosu od 47.293,77 kuna te stanje neotplaćene glavnice na dan 31.12.2017. godine iznosi 199.625,36 kuna.

Preostali iznos neotplaćene glavnice dospijeva na naplatu, kako slijedi: u 2018. godini iznos glavnice od 6.656,87 Eura, u 2019. godini iznos glavnice od 6.996,67 Eura, u 2020. godini iznos glavnice od 7.353,83 Eura te u 2021. godini iznos glavnice od 4.461,83 Eura.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rogoznica za 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Rogoznica dana 20. prosinca 2016. godine na svojoj 20-oj sjednici, I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za 2017. godinu Općinsko vijeće Općine Rogoznica donijelo je 27. lipnja 2017. godine na svojoj 2-oj sjednici, a II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za 2017. godinu Općinsko vijeće Općine Rogoznica donijelo je 13. prosinca 2017. godine na svojoj 4-oj sjednici kojim su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 19.584.712,00 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 2017. godine u iznosu od 19.673.327,41 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 17.537.210,36 kuna, što je rezultiralo viškom prihoda i primitaka u iznosu od 2.136.117,05 kuna. Struktura ostvarenog viška u izvještajnom razdoblju je sljedeća:

- ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.427.984,66 kuna,
- manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 47.293,77 kuna te
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.244.573,84 kuna.

Sagledavajući preneseni višak prihoda iz 2016. godine u ukupnom iznosu od 4.005.389,57 kuna Općina Rogoznica sa stanjem na dan 31.12.2017. godine raspolaže s viškom prihoda u iznosu 6.141.506,62 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja od prihoda poslovanja iznosi na dan 31.12.2017. godine 9.642.146,00 kuna, od čega se 2.073.840,00 kuna odnosi na potraživanja s osnove poreza, potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 870.684,00 kuna te potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 6.656.899 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja iznos od 4.813.024,00 kuna se odnosi na dospjela potraživanja, a 4.829.122,00 kuna na nedospjela potraživanja.

Ukupne obveze sa stanjem na dan 31.12.2017. godine iznose 609.859,00 kuna i odnose se na obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze, obveze za nabavu nefinancijske imovine te obveze za kredite i zajmove. Iste obveze odnose se na, kako slijedi:

- materijalne rashode u iznosu od 2.916 kuna (od čega su 42 kune dospjele obveze),
- obračunate tuđe prihode (prihod županije i države) u iznosu od 269.304 kune, i to za izdana rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade (nenaplaćene obveze od obveznika kojima je Općina izdala rješenja),
- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 138.014 kuna te
- obveze za kredite i zajmove u iznosu od 199.625 kuna (obveze s osnove primljenog zajma temeljem Ugovora o financijskom leasingu sklopljenog s Impuls-Leasing-om d.o.o. dana 01.06.2016. godine u iznosu od 266.003,85 kuna).

U okviru aktivnih i pasivnih izvanbilačnih zapisa iskazano je stanje u iznosu od 324.500 kuna. Riječ je o potencijalnim obvezama s osnove sudskih sporova koji su u tijeku, a čiji osnovni podaci se daju u tablici 1.

Tablica 1. Evidencija sudskih sporova na dan 31.12.2017. godine

Red broj	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/I	TUŽENIK	RADI	VPS	DATUM POČETKA SPORA	STANJE SPISA
1.	P-3984/09	Šime Pocrnja i dr.,	Općina Rogoznica	Utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe	10.000,00	09.03.2011.	Žalba tuženika (Općina Rogoznica) protiv presude Općinskog suda Šibenik od 24.06.2014. g.
2.	Up/I-942-01/97-01/148	Marko Mladineo (podnositelj zahtjeva)	Općina Rogoznica	Naknade za oduzetu imovinu (Stara tvornica)	101.000,00		Predmet u radu pred Prvostupanjskim tijelom (Ured državne uprave), odgođeno na neodređeno vrijeme
3.	P-2065/14	Denis Goleš	Općina Rogoznica	Naknade štete radi zadobivenih teških tjelesnih ozljeda tužitelja zbog urušavanja kolnika	213.500,00	20.03.2003.	Žalba tuženika protiv Međupresude Općinskog suda Šibenik od 10.10.2017.g
SVEUKUPNO:					324.500,00		

A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 19.673.327,41 kuna, odnosno 100,45% u odnosu na godišnji plan, i u cijelosti su ostvareni od prihoda poslovanja.

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 (47,05%) te prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (41,99%).

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 9.256.256,03 kuna, odnosno 100,56% u odnosu na plan, a najznačajniji među njima su prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 5.232.127,64 kuna te prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 2.213.756,14 kuna.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 428.050,00 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 18.050,00 kuna doznačen je od strane Šibensko-kninske županije za podmirenje troškova ogrijeva te
- iznos od 10.000,00 kuna doznačen je od strane Šibensko-kninske županije za sufinanciranje sportskih priredbi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.697.936,53 kuna, odnosno 97,70% u odnosu na godišnji plan, i to prihodi od financijske imovine u iznosu od 89.810,97 kuna te prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 1.608.125,56 kuna (od čega se 610.219,31 kuna odnosi na prihode od naknade za koncesije, iznos od 38.403,44 kuna na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, iznos od 726.398,38 kuna na prihode od naknade za korištenje javnih površina, iznos od 45,45 kuna na prihod od spomeničke rente te iznos od 233.058,98 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 8.260.132,20 kuna, odnosno 101,23% od planiranog iznosa.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 539.897,43 kuna ili 96,24% od planiranog iznosa, a najznačajniji prihodi u ovoj grupi su boravišna pristojba (489.568,43 kuna) i prihodi od prodaje državnih biljega (50.329,00 kuna).

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 7.511.577,71 kuna ili 101,23% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 5.989.705,16 kuna odnosi se na komunalni doprinos, a 1.521.872,55 kuna na komunalnu naknadu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 30.952,65 kuna, od čega se 19.252,65 kuna odnosi na ostale prihode, a 11.700,00 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 17.537.210,36 kuna, odnosno 93,55% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 11.845.342,75 kuna se odnosi na rashode poslovanja, iznos od 5.644.573,84 kuna se odnosi na rashode od nefinancijske imovine, a iznos od 47.293,77 kuna na izdatke za fin. imovinu i otplate zajmova.

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

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.845.342,75 kuna ili 93,91% od godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu 2016. godinu rashodi poslovanja su smanjeni za 5,61 postotna poena.

U okviru ove kategorije ostvareni su sljedeći rashodi:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.007.459,49 kuna, što iznosi 98,74% 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 7.050.269,05 kuna ili 93,34% godišnjeg plana, te su neznatno viši nego u prethodnoj 2016. 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 5.364.895,32 kuna što je 94,59% od godišnjeg plana. Sredstva su najvećim dijelom, i to 4.210.247,56 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 63.113,36 kuna ili 89,13% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na kamate za primljeni zajam putem financijskog leasinga (iznos od 10.466,95 kuna), bankarske usluge (iznos od 16.504,96 kuna), a u najvećem dijelu se odnose na povrat sredstava za sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže, i to 35.841,45 kuna.
- Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 568.015,85 kuna ili 94,67% 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 559.988,64 kuna, odnosi se na dane subvencije trgovačkim društvima za pružanje usluga (sufinanciranje djelatnosti vrtića, dodatne autobusne linije i kupnju zelenih otoka). Ostatak od 8.027,21 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 612.169,53 kuna ili 89,20% 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 397.758,89 kuna ili 84,67% 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 1.146.556,58 kuna, što je 95,50% od godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se 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 5.644.573,84 kuna, ili 92,78% od planiranog iznosa i bilježe značajniji pad u odnosu na prethodnu 2016. godinu, i to za 10.761.878,60 kuna, što je prvenstveno je posljedica smanjenja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Gore navedeni iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine u cijelosti se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (od čega se 1.956.759,33 kuna odnosi na uređenje plaža u uvali Lozica, iznos od 798.735,73 kuna na izgradnju nerazvrstanih cesta, iznos od 498.726,72 kuna na izgradnju Lovačkog doma, iznos od 444.502,50 kuna na izgradnju javne rasvjete, iznos od 383.375,00 kuna na iznos od 358.597,00 kuna na uređenje šetnica, iznos od 319.990,00 kuna za izmjene i dopune prostornog plana, iznos od 205.752,81 kuna za izgradnju potpornog zida na parkingu kod groblja, iznos od 198.264,62 kuna na izgradnju dječjeg vrtića, iznos od 81.250,00 kuna na ostalu nematerijalnu imovinu te iznos od 59.494,50 kuna na kupnju računalnih programa).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 47.293,77 kuna i u cijelosti se odnose na otplatu glavnice primljenog zajma od Impuls-Leasing d.o.o. Zagreb.

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.

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

Tablica 1. Prikaz izvršenja programa

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		18.746.477,00	17.537.210,36	93.55%
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	486.379,00	387.816,18	79.74%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	486.379,00	387.816,18	79.74%
	Program 1001 Javna uprava i administracija	486.379,00	387.816,18	79.74%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.260.098,00	17.149.394,18	93.92%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.260.098,00	17.149.394,18	93.92%
	Program 1001 Javna uprava i administracija	4.094.399,00	3.696.599,28	90.28%
	Program 1002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	721.520,00	720.956,58	99.92%
	Program 1003 Jačanje gospodarstva	10.000,00	8.027,21	80.27%
	Program 1004 Poticanje razvoja turizma	484.000,00	483.200,00	99.83%
	Program 1005 Zaštita okoliša	80.500,00	78.060,72	96.97%
	Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	5.297.049,00	5.147.755,63	97.18%
	Program 1007 Gradnja komunalne infrastrukture	4.570.547,00	4.201.293,00	91.92%
	Program 1008 Razvoj i sigurnost prometa	90.000,00	82.500,00	91.67%
	Program 1009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	500.125,00	490.840,00	98.14%
	Program 1010 Upravljanje imovinom	244.500,00	241.500,00	98.77%
	Program 1011 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	79.400,00	69.112,50	87.04%
	Program 1012 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	15.000,00	15.000,00	100.0%
	Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije	585.000,00	558.726,72	95.51%
	Program 1014 Promicanje kulture	91.500,00	91.500,00	100.0%
	Program 1015 Predškolski odgoj	815.678,00	772.764,89	94.74%
	Program 1016 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	266.080,00	225.107,65	84.6%
	Program 1017 Visoko obrazovanje	208.800,00	174.400,00	83.52%
	Program 1018 Socijalna skrb	106.000,00	92.050,00	86.84%

Program Održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 5.147.755,63 kuna što predstavlja 97,18% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 999.699,93 kuna odnosi se na održavanje nerazvstanih cesta, iznos od 362.375,00 kuna na probijanje novih puteva, iznos od 524.692,88 kuna na održavanje javne rasvjete, iznos od 608.298,34 kuna na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, iznos od 1.395.526,81 kuna na održavanje javnih, zelenih površina i groblja, iznos od 1.051.786,77 kuna na uređenje nekoncesioniranih plaža, iznos od 187.975,00 kuna te 17.400,00 kuna za održavanje fontana.

Program Gradnje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 4.201.293,00 kuna što predstavlja 91,92% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 1.974.459,33 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), 706.860,73 kuna odnosi se odnosi se na izgradnju nerazvstanih cesta, iznos od 444.502,50 kuna na izgradnju javne rasvjete, iznos od 358.597,00 kuna na projekt uređenja šetnica, iznos od 383.375,00 kuna na projekt uređenja javne površine – Riva, iznos od 241.623,44 kuna na projekt uređenja javnih površina.

Program za Predškolski odgoj realiziran je u iznosu od 772.764,89 kuna, od čega se 392.142,00 kune odnosi na sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, iznos od 122.588,64 kuna na sufinanciranje pedagoga i odgajatelja u dječjem vrtiću Oršula te iznos od 254.033,86 kuna.

Sagledavajući ostvarene prihode i rashode u 2017. godini proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.136.117,05 kuna, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2016. godine u iznosu od 4.005.389,57 sveukupno iznosi 6.141.506,62 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 2017. - 2019. godine donesen je uz Proračun za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu te uz Izmjene i dopune Proračuna za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Općine Rogoznica za razdoblje 2017.-2019. 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 2017. godini koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2017. 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 2017. godini u iznosu od 13.297.244,90 kuna što predstavlja 94,99% 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 10.849.522,42 kuna ili 81,59% ukupno realiziranog iznosa.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 2.447.722,48 kuna ili s udjelom od 18,41% 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 2017.	Ostvareno 2017.	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	721.520,00	720.956,58		
		A100001	Organiziranje i opremanje postrojbe civilne zaštite	68.000,00	67.443,00	zadovoljavajuća opremljenost civilne zaštite	002
		A100002	Financiranje protupožarne zaštite	653.520,00	653.513,58	visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija	002
		B01 1006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.297.049,00	5.147.755,63		
		A100001	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00	999.699,93	broj intervencija sanacija	002
		A100002	Probijanje novih putova	362.375,00	362.375,00	dužina novoprobijenih putova (km)	002
		A100003	Održavanje javne rasvjete	1.222.000,00	1.132.991,22	broj rasvjetnih mjesta	002
		A100004	Održavanje javnih, zelenih površina i groblja	1.404.860,00	1.395.526,81	površina uređenih zelenih površina u općinskom području (m2)	002
		A100005	Uređenje nekoncesioniranih plaža	1.083.838,00	1.051.786,77	broj uređenih plaža	002
		A100006	Održavanje sustava odvodnje	187.976,00	187.975,90	postotak dovršenosti projekta	002
		A100007	Održavanje fontane	36.000,00	17.400,00	broj intervencija sanacija	002
		B01 1007	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.570.547,00	4.201.293,00		
		K100002	Izgradnja javne rasvjete Naselje Ražanj	23.770,00	21.562,50	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100003	Izgradnja javne rasvjete Naselje Rogoznica	150.825,00	147.590,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100005	Izgradnja nerazvrstane prometnice Dvornica	92.000,00	91.875,00	površina novog asfata	002
		K100006	Uređenje javne površine "Riva"	392.125,00	383.375,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100008	Izgradnja i uređenje plaža	1.974.460,00	1.974.459,33	površina uređenih plaža	002
		K100009	Uređenje šetnica	445.000,00	358.597,00	dužina novouređene šetnice	002
		K100012	Izgradnja nerazvrstanih cesta	727.900,00	706.860,73	površina novog asfalta	002
		K100013	Izgradnja javne rasvjete Naselje Stivašnica	55.740,00	53.737,50	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov. mjere (org. klasif.)
	Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	K100014	Izgradnja javne rasvjete Naselje Zatoglav	103.000,00	101.737,50	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100016	Uređenje javnih površina	483.655,00	241.623,44	postotak dovršenosti projekta	002
		K100019	Izgradnja javne rasvjete u Zaleđu	76.050,00	74.531,25	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100020	Polaganje kabela	46.022,00	45.343,75	dužina položenih kabela	002
		B01 1008	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	90.000,00	82.500,00		
		A100001	Sufinanciranje dodatnih lokalnih autobusnih linija	90.000,00	82.500,00	broj korisnika dodatnih lokalnih linija	002
		B01 1010	UPRAVLJANJE IMOVINOM	244.500,00	241.500,00		
		K100001	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	200.000,00	200.000,00	postotak evidentiranih nerazvrstanih cesta	002
		K100005	Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom	29.500,00	26.500,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100006	Projektna dokumentacija za buduće gradnje	15.000,00	15.000,00	postotak dovršenosti projekta	002
		B01 1003	JAČANJE GOSPODARSTVA	10.000,00	8.027,21		
		A100001	Sufinanciranje kamate po programu "projekti kreditiranja poduzetnika"	10.000,00	8.027,21	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	440.125,00	432.490,00		
		K100001	Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine br. 5. i 6.	323.750,00	319.990,00	postotak dovršenosti plana	002
		K100002	Izrada urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Medine	28.875,00	25.000,00	postotak dovršenosti plana	002
		K100003	Energetski pregled javne rasvjete	37.500,00	37.500,00	povećanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša	002
		K100004	Izrada strateške procjenene za strategiju razvoja Općine	50.000,00	50.000,00	postotak dovršenosti procjene	002
UKUPNO CILJ 1.				11.388.741,00	10.849.522,42		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov mjere (org. klasif.)
CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	391.800,00	391.000,00		
		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	175.000,00	175.000,00	broj športskih natjecanja	002
		A100004	Sufinanciranje Službe hitne medicinske pomoći	146.800,00	146.000,00	postotak povećanja korisnika Službe hitne medicinske pomoći u vrijeme turističke sezone	002
		B01 1011	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	79.400,00	69.112,50		
		A100001	Provođenje godišnje deratizacije i dezinfekcije	61.900,00	61.612,50	akcija godišnje	002
		A100002	Financiranje higijeničarskih usluga (zbrinjavanje životinja)	17.500,00	7.500,00	broj zbrinutih životinja	002
		B01 1013	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	515.000,00	498.726,72		
		K100001	Izgradnja lovačkog doma	515.000,00	498.726,72	broj amatera uključenih u aktivnost lovačkog doma	002
		B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	40.000,00	40.000,00		
	A100003	Kulturne manifestacije u sklopu promicanja turističke sezone	40.000,00	40.000,00	broj kulturnih manifestacija tijekom turističke sezone	002	
	B01 1005	ZAŠTITA OKOLIŠA	80.500,00	78.060,72			
	K100001	Nabava vozila za odvoz smeća	60.500,00	58.060,72	broj vozila za odvoz smeća	002	
	K100002	Plan gospodarenja otpadom	10.000,00	10.000,00	postotak dovršenosti plana	002	
	A100001	Čišćenje mora	10.000,00	10.000,00	godišnje akcije	002	
	B01 1014	PROMICANJE KULTURE	91.500,00	91.500,00			
	A100002	Sufinanciranje kulturnih manifestacija	91.500,00	91.500,00	broj kulturnih manifestacija	002	
	B01 1012	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	15.000,00	15.000,00			
	A100005	Donacije udrugama za promicanje prava i interesa invalidnih osoba	15.000,00	15.000,00	broj članova, broj održanih javnih tribina i radionica za članove	002	
	B01 1018	SOCIJALNA SKRIB	46.000,00	35.050,00			
A100001	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama za stanovanje	15.000,00	9.000,00	visina pokrića troškova po korisniku u %	002		
A100002	Pomoć socijalno ugroženima u novcu	11.000,00	8.000,00	broj korisnika, pokriće troškova u %	002		
A100003	Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev	20.000,00	18.050,00	broj korisnika, pokriće troškova u %	002		
UKUPNO CILJ 2				1-259.200,00	1.218.449,94		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov mjere (org. klasif.)
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama	B01 1015	PREDŠKOLSKI ODGOJ	815.678,00	772.764,89		
		K100001	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	260.428,00	254.033,86	postotak dovršenosti projekta	002
		A100001	Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	415.250,00	392.142,00	broj korisnika	002
		A100002	Sufinanciranje pedagoga u dječjem vrtiću ORŠULA	135.000,00	122.588,64	broj polaznika po pedagogu	002
		A100003	Darivanje djece iz vrtića za Sv. Nikolu	5.000,00	4.000,39	broj korisnika	002
		B01 1016	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	266.080,00	225.107,65		
		A100001	Tekuće pomoći osnovnoj školi	15.000,00	14.994,15	broj korisnika	002
		A100003	Sufinanciranje predstava za učenike	5.000,00	1.500,00	broj korisnika	002
		A100004	Sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti	60.150,00	51.875,00	broj korisnika	002
		A100005	Financiranje programa eko-škola	5.000,00	5.000,00	broj korisnika	002
		A100006	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	140.000,00	121.008,50	broj korisnika	002
		A100007	Sufinanciranje jedinice prometne mladeži	10.000,00	0,00	broj korisnika	002
		A100008	Pomoć maturantima	10.000,00	10.000,00	broj korisnika	002
		A100009	Psihološki tretmani	15.930,00	15.930,00	postotak dovršenosti projekta	002
	A100010	Sufinanciranje tr. učenika koji borave izvan ŠKŽ	5.000,00	4.800,00	broj korisnika	002	
	B01 1017	VISOKO OBRAZOVANJE	208.800,00	174.400,00			
	A100001	Financiranje cijene prijevoza studenata	208.800,00	174.400,00	broj korisnika	002	
	B01 1018	SOCIJALNA SKRB	60.000,00	57.000,00			
	A100002	Naknada za opremu za novorođenčad u novcu	60.000,00	57.000,00	povećanje broja novorođenih	002	
	UKUPNO CILJ 3				1.350.558,00	1.229.272,54	