

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 Šibensko- kninske županije", broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 11. sjednici od 30. travnja 2019. godine, donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ROGOZNICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvaren je, kako slijedi:

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

OPIS	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	19.673.327,41	25.529.229,00	25.924.810,29	131,78	101,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	19.673.327,41	25.529.229,00	25.924.510,00	131,78	101,55
3 Rashodi poslovanja	11.845.342,75	12.041.129,00	11.412.426,96	94,39	93,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.644.573,84	6.318.606,00	5.977.142,22	34,40	92,78
UKUPNO RASHODI	17.489.916,59	18.359.735,00	17.389.569,18	60,40	93,54
RAZLIKA: VIŠAK/MANJAK	2.183.410,82	7.169.494,00	8.535.241,11	390,91	119,05
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od finan. imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48	96,89
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-47.293,77	-51.000,00	-49.412,57	104,48	96,89
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Ukupan donos viška iz prethodnih god.	4.005.389,57	6.141.506,00	6.141.506,62	153,33	100,00
Dio koji će se rasporediti u razdoblju	4.005.389,57	6.141.506,00	6.141.506,62	153,33	100,00
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.141.506,62	13.260.000,00	14.627.335,16	238,17	110,31

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajnu 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	19.673.327,41	25.529.229,00	25.924.810,29	131,78%	101,55%
61 Prihodi od poreza	9.256.256,03	14.850.652,00	14.935.690,06	161,36%	100,57%
611 Porez i prirez na dohodak	2.213.756,14	2.633.288,00	2.901.420,35	131,06%	110,18%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.349.631,06		1.727.071,05	127,97%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	189.542,97		269.934,26	142,41%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	626.016,30		739.871,63	118,19%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	74.457,62		239.630,13	321,83%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	340.850,13		358.511,11	105,18%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-366.741,94		-433.597,83	118,23%	0,00%
613 Porezi na imovinu	6.750.477,55	11.850.864,00	11.643.509,36	172,48%	98,25%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.518.349,91		1.856.716,98	122,29%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.232.127,64		9.786.792,38	187,05%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	292.022,34	366.500,00	390.760,35	133,81%	106,62%
6142 Porez na promet	276.135,84		383.714,04	138,96%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.886,50		7.046,31	44,35%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	428.050,00	558.000,00	533.182,80	124,56%	95,55%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	428.050,00	545.000,00	520.200,00	121,53%	95,45%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.050,00		20.200,00	72,01%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	400.000,00		500.000,00	125,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		13.000,00	12.982,80	0,00%	99,87%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			12.982,80	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.697.936,53	1.832.440,00	1.787.932,37	105,30%	97,57%
641 Prihodi od financijske imovine	89.810,97	83.800,00	51.627,68	57,48%	61,61%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.365,67		5.563,19	103,68%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6414 Prihodi od zatezних kamata	84.445,30		46.064,49	54,55%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.608.125,56	1.748.640,00	1.736.304,69	107,97%	99,29%
6421 Naknade za koncesije	610.219,31		767.127,92	125,71%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	38.403,44		38.882,30	101,25%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	726.443,83		800.370,00	110,18%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	233.058,98		129.924,47	55,75%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.260.132,20	8.084.301,00	8.446.782,34	102,26%	104,48%
651 Upravne i administrativne pristojbe	539.897,43	677.000,00	625.508,61	115,86%	92,39%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	50.329,00		131.999,88	262,27%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	489.568,43		493.508,73	100,80%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	208.657,06	148.545,00	166.930,62	80,00%	112,38%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	181.590,05		139.953,17	77,07%	0,00%
6524 Doprinosi za šume			43,25	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.067,01		26.934,20	99,51%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.511.577,71	7.258.756,00	7.654.343,11	101,90%	105,45%
6531 Komunalni doprinosi	5.989.705,16		6.017.316,07	100,46%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.521.872,55		1.637.027,04	107,57%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
6632 Kapitalne donacije			108.835,23	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.952,65	95.000,00	112.387,49	363,09%	118,30%
681 Kazne i upravne mjere	11.700,00	25.000,00	24.927,83	213,06%	99,71%
6819 Ostale kazne	11.700,00		24.927,83	213,06%	0,00%
683 Ostali prihodi	19.252,65	70.000,00	87.459,66	454,27%	124,94%
6831 Ostali prihodi	19.252,65		87.459,66	454,27%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	11.845.342,75	12.041.129,00	11.412.426,96	96,35%	94,78%
31 Rashodi za zaposlene	2.007.459,49	1.928.900,00	1.900.036,66	94,65%	98,50%
311 Plaće (Bruto)	1.598.465,97	1.560.000,00	1.544.595,85	96,63%	99,01%
3111 Plaće za redovan rad	1.598.465,97		1.544.595,85	96,63%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	134.057,18	92.000,00	89.770,16	66,96%	97,58%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	134.057,18		89.770,16	66,96%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
313 Doprinosi na plaće	274.936,34	276.900,00	265.670,65	96,63%	95,94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	247.762,40		239.412,49	96,63%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.173,94		26.258,16	96,63%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.050.269,05	6.760.397,00	6.433.413,25	91,25%	95,16%
321 Naknade troškova zaposlenima	73.870,89	81.000,00	68.481,73	92,70%	84,55%
3211 Službena putovanja	14.945,89		12.629,23	84,50%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.050,00		49.290,00	100,49%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.875,00		6.562,50	66,46%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.054.292,00	1.140.800,00	1.085.290,00	102,94%	95,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.692,96		68.979,77	93,60%	0,00%
3223 Energija	687.131,01		674.446,33	98,15%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	230.291,51		275.912,26	119,81%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	62.176,52		65.951,64	106,07%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.364.895,32	4.957.309,00	4.802.613,87	89,52%	96,88%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	149.236,34		133.900,41	89,72%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.210.247,56		3.604.048,48	85,60%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	155.820,28		150.023,89	96,28%	0,00%
3234 Komunalne usluge	306.068,20		438.896,95	143,40%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine			16.250,00	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	350,00		350,00	100,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	329.886,18		244.952,50	74,25%	0,00%
3238 Računalne usluge	126.856,31		125.781,31	99,15%	0,00%
3239 Ostale usluge	86.430,45		88.410,33	102,29%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.880,52	13.000,00	9.737,10	81,96%	74,90%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.880,52		9.737,10	81,96%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.330,32	568.288,00	467.290,55	85,69%	82,23%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	158.186,46		128.206,77	81,05%	0,00%
3292 Premije osiguranja	13.638,04		13.661,27	100,17%	0,00%
3293 Reprezentacija	78.169,78		78.323,51	100,20%	0,00%
3294 Članarine i norme	7.195,00		9.695,00	134,75%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3295 Pristojbe i naknade	2.004,50		8.032,10	400,70%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.136,54		229.371,90	80,16%	0,00%
34 Financijski rashodi	63.113,36	67.105,00	54.348,85	86,11%	80,99%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.766,95	8.600,00	8.331,57	77,38%	96,88%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kredit. i ostalih fin. inst. izvan javnog s	10.766,95		8.331,57	77,38%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	52.346,41	58.505,00	46.017,28	87,91%	78,66%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.504,96		24.965,78	151,26%	0,00%
3433 Zatezne kamate			1,00	0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.841,45		21.050,50	58,73%	0,00%
35 Subvencije	568.015,85	675.000,00	618.382,93	108,87%	91,61%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		92.000,00	89.271,78	0,00%	97,03%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.271,78	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora	568.015,85	583.000,00	529.111,15	93,15%	90,76%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	559.988,64		522.909,18	93,38%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.027,21		6.201,97	77,26%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	612.169,53	690.432,00	623.834,83	101,91%	90,35%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	291.058,38	337.000,00	293.427,83	100,81%	87,07%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	291.058,38		293.427,83	100,81%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	321.111,15	353.432,00	330.407,00	102,89%	93,49%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	321.111,15		330.407,00	102,89%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.758,89	484.800,00	397.816,75	100,01%	82,06%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	397.758,89	484.800,00	397.816,75	100,01%	82,06%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	253.200,00		234.400,00	92,58%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	144.558,89		163.416,75	113,05%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.146.556,58	1.434.495,00	1.384.593,69	120,76%	96,52%
381 Tekuće donacije	1.146.556,58	1.156.190,00	1.139.288,84	99,37%	98,54%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.146.556,58		1.139.288,84	99,37%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		3.000,00		0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		30.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		245.305,00	245.304,85	0,00%	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kredit. i ostalim fin. inst. te trgovačkim društvima u javnom sek			245.304,85	0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.644.573,84	6.318.606,00	5.977.142,22	105,89%	94,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.644.573,84	6.299.406,00	5.957.960,97	105,55%	94,58%
421 Građevinski objekti	4.880.584,34	5.826.630,00	5.505.801,74	112,81%	94,49%
4212 Poslovni objekti	696.991,34		189.808,12	27,23%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	798.735,73		654.310,08	81,92%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.384.857,27		4.661.683,54	137,72%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	28.255,00	42.315,00	39.086,50	138,33%	92,37%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.555,00		16.772,94	158,91%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			5.193,75	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema			6.119,81	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.700,00		11.000,00	62,15%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			108.835,23	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	735.734,50	321.625,00	304.237,50	41,35%	94,59%
4262 Ulaganja u računalne programe	59.494,50			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	344.990,00		43.737,50	12,68%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	331.250,00		260.500,00	78,64%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.200,00	19.181,25	0,00%	99,90%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.200,00	19.181,25	0,00%	99,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.181,25	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajnu 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	19.673.327,41	25.529.229,00	25.924.810,29	131,78%	101,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.219.217,48	16.034.372,00	16.097.669,19	157,52%	100,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.219.217,48	16.034.372,00	16.097.669,19	157,52%	100,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.026.059,93	8.828.021,00	9.185.123,07	101,76%	104,05%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	1.521.872,55	1.588.756,00	1.637.027,04	107,57%	103,04%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	5.989.705,16	5.670.000,00	6.017.316,07	100,46%	106,13%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO	610.219,31	770.000,00	767.127,92	125,71%	99,63%
Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA	489.568,43	537.000,00	493.508,73	100,80%	91,90%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	233.058,98	140.000,00	129.924,47	55,75%	92,80%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA	45,45	220,00	222,42	489,37%	101,10%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS	181.590,05	122.000,00	139.953,17	77,07%	114,72%
Izvor 4.9. MJESNI SAMODOPRINOS		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.A. ŠUMSKI DOPRINOS		45,00	43,25	0,00%	96,11%
Izvor 5. POMOĆI	428.050,00	558.000,00	533.182,80	124,56%	95,55%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	428.050,00	545.000,00	520.200,00	121,53%	95,45%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.000,00	12.982,80	0,00%	99,87%
Izvor 5.4. POMOĆI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	17.489.916,59	18.359.735,00	17.389.569,18	99,43%	94,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.198.297,47	9.704.853,00	9.077.977,56	110,73%	93,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.198.297,47	9.704.853,00	9.077.977,56	110,73%	93,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.431.733,07	4.040.385,00	3.972.077,25	61,76%	98,31%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	1.420.000,00	1.439.500,00	1.434.469,29	101,02%	99,65%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	3.877.524,25	1.238.180,00	1.182.403,83	30,49%	95,50%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO	429.608,82	630.000,00	622.500,00	144,90%	98,81%
Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA	454.600,00	483.000,00	483.000,00	106,25%	100,00%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	250.000,00	137.465,00	137.464,13	54,99%	100,00%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA		210,00	210,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS		112.000,00	112.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.9. MJESNI SAMODOPRINOS		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.A. ŠUMSKI DOPRINOS		30,00	30,00	0,00%	100,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 5. POMOĆI	428.050,00	558.000,00	529.937,10	123,80%	94,97%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	428.050,00	545.000,00	520.200,00	121,53%	95,45%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	13.000,00	9.737,10	0,00%	74,90%
Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		108.836,00	108.835,23	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	2.431.836,05	3.947.661,00	3.700.742,04	152,18%	93,75%
Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	2.431.836,05	3.947.661,00	3.700.742,04	152,18%	93,75%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajnu 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	17.489.916,59	18.359.735,00	17.389.569,18	99,43%	94,72%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.010.666,41	4.314.408,00	3.971.925,41	99,03%	92,06%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakon. tijela, fin. i fiskalni posl., vanjski poslovi"	174.822,99	255.901,00	188.380,75	107,76%	73,61%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.612.083,28	3.900.175,00	3.634.644,09	100,62%	93,19%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	212.993,19	149.732,00	140.569,00	66,00%	93,88%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	10.766,95	8.600,00	8.331,57	77,38%	96,88%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	67.443,00	100.340,00	95.338,84	141,36%	95,02%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	67.443,00	100.340,00	95.338,84	141,36%	95,02%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	738.029,58	710.000,00	709.000,00	96,07%	99,86%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	653.513,58	625.000,00	625.000,00	95,64%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	84.516,00	85.000,00	84.000,00	99,39%	98,82%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.113.164,80	3.636.087,00	3.609.570,87	70,59%	99,27%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	498.726,72	106.250,00	104.808,12	21,02%	98,64%

Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.484.934,10	2.098.740,00	2.084.154,87	83,87%	99,31%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.929.503,98	1.181.097,00	1.173.857,88	60,84%	99,39%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	200.000,00	250.000,00	246.750,00	123,38%	98,70%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	207.975,90	245.305,00	245.304,85	117,95%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	10.000,00	85.625,00	85.625,00	856,25%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	187.975,90	0,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		159.680,00	159.679,85		100,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.914.314,36	7.795.609,00	7.498.723,05	126,79%	96,19%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		11.000,00	11.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.803.931,33	4.109.660,00	3.929.590,79	140,15%	95,62%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	58.350,00	125.600,00	125.600,00	215,25%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.577.493,72	1.502.940,00	1.417.978,72	89,89%	94,35%
Funkc. klasif. 066 Rashodi vezani za stan. i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.474.539,31	2.046.409,00	2.014.553,54	136,62%	98,44%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	7.500,00	70.000,00	54.660,00	728,80%	78,09%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.500,00	70.000,00	54.660,00	728,80%	78,09%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	151.500,00	219.836,00	212.835,23	140,49%	96,82%
Funkc. klasif. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	151.500,00	219.836,00	212.835,23	140,49%	96,82%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.168.272,15	1.108.150,00	893.510,93	76,48%	80,63%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	783.758,65	690.570,00	512.514,18	65,39%	74,22%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	135.808,50	177.800,00	162.716,75	119,81%	91,52%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	174.400,00	157.000,00	148.400,00	85,09%	94,52%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	74.305,00	82.780,00	69.880,00	94,04%	84,42%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	111.050,39	160.000,00	98.700,00	88,88%	61,69%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	24.000,00	20.000,00	13.000,00	54,17%	65,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	61.000,39	85.000,00	58.500,00	95,90%	68,82%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	18.050,00	40.000,00	15.200,00	84,21%	38,00%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	8.000,00	15.000,00	12.000,00	150,00%	80,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja za izvještajnu 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
84453 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
844530 Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48%	96,89%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48%	96,89%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48%	96,89%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financij. institucija izvan javnog sektor	47.293,77		49.412,57	104,48%	96,89%
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financ. institucija izvan javnog	47.293,77		49.412,57	104,48%	96,89%
544530 Otplata glavnice po financij. leasingu od ostalih tuzemnih fin. institucija (Impuls leasing d.o.o.)	47.293,77		49.412,57	104,48%	96,89%
NETO FINANCIRANJE	-47.293,77	-51.000,00	-49.412,57	-104,48%	-96,89%

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 2018. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA PO IZVORIMA FIN.	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48%	96,89%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48%	96,89%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.293,77	51.000,00	49.412,57	104,48%	96,89%
NETO FINANCIRANJE	-47.293,77	-51.000,00	-49.412,57	-104,48%	-96,89%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Općine Rogoznica za 2018. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2018. godini, kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	18.410.735,00	17.438.981,75	94,72%
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	400.438,00	323.756,00	80,85%
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	400.438,00	323.756,00	80,85%
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.010.297,00	17.115.225,75	95,03%
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.010.297,00	17.115.225,75	95,03%

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		2018 1		
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		18.410.735,00	17.438.981,75	94,72%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO		400.438,00	323.756,00	80,85%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO		400.438,00	323.756,00	80,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.438,00	323.756,00	80,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.438,00	323.756,00	80,85%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	400.438,00	323.756,00	80,85%
A100001	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA	121.901,00	113.156,77	92,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.901,00	113.156,77	92,83%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		113.156,77	
A100002	Aktivnost: 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	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA OPĆINE ROGOZNICA	11.000,00	5.250,00	47,73%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	5.250,00	47,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.250,00	
A100004	Aktivnost: TROŠAK UREĐENJA I TISKANJA SLUŽBENOG GLASNIKA	33.000,00	28.805,00	87,29%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	28.805,00	87,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		28.805,00	
A100005	Aktivnost: TROŠAK REPREZENTACIJE	50.000,00	33.478,98	66,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	33.478,98	66,96%
3293	Reprezentacija		33.478,98	
A100006	Aktivnost: RASHODI PROTOKOLA	10.000,00	7.690,00	76,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.690,00	76,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.690,00	
A100007	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA	110.937,00	101.775,25	91,74%
323	Rashodi za usluge	42.700,00	36.377,86	85,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.200,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		2018 1		
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.177,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.237,00	65.397,39	95,84%
3293	Reprezentacija		35.336,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.060,46	
A100008	Aktivnost: 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	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.010.297,00	17.115.225,75	95,03%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.010.297,00	17.115.225,75	95,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.355.415,00	8.803.634,13	94,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.355.415,00	8.803.634,13	94,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.040.385,00	3.972.077,25	98,31%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		1.439.500,00	1.434.469,29	99,65%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		1.238.180,00	1.182.403,83	95,50%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO		630.000,00	622.500,00	98,81%
Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA		483.000,00	483.000,00	100,00%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		137.465,00	137.464,13	100,00%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA		210,00	210,00	100,00%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS		112.000,00	112.000,00	100,00%
Izvor 4.A. ŠUMSKI DOPRINOS		30,00	30,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		558.000,00	529.937,10	94,97%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		545.000,00	520.200,00	95,45%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.000,00	9.737,10	74,90%
Izvor 6. DONACIJE		108.836,00	108.835,23	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		108.836,00	108.835,23	100,00%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA		3.947.661,00	3.700.742,04	93,75%
Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA		3.947.661,00	3.700.742,04	93,75%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.990.370,00	3.723.837,84	93,32%
A100009	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.759.055,00	3.512.742,46	93,45%
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00	1.544.595,85	99,01%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Indeks 2/1 3
		2018	Izvršenje 2018	
		1	2	
3111	Plaće za redovan rad		1.544.595,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	89.770,16	97,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89.770,16	
313	Doprinosi na plaće	276.900,00	265.670,65	95,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		239.412,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.258,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	68.481,73	84,55%
3211	Službena putovanja		12.629,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.562,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000,00	252.681,51	87,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.979,77	
3223	Energija		111.585,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.164,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		65.951,64	
323	Rashodi za usluge	777.500,00	735.530,04	94,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.700,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.936,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.968,89	
3234	Komunalne usluge		6.782,50	
3235	Zakupnine i najamnine		16.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		178.349,64	
3238	Računalne usluge		125.781,31	
3239	Ostale usluge		4.410,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.150,00	216.567,41	75,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.050,00	
3292	Premije osiguranja		13.661,27	
3293	Reprezentacija		9.507,60	
3294	Članarine i norme		9.695,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks
		2018 1	2	2/1 3
3295	Pristojbe i naknade		8.032,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.621,44	
343	Ostali finansijski rashodi	58.505,00	46.017,28	78,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.965,78	
3433	Zatezne kamate		1,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		21.050,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	337.000,00	293.427,83	87,07%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		293.427,83	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne		0,00	
A100010	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	13.000,00	9.737,10	74,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	9.737,10	74,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.737,10	
A100011	Aktivnost: ZAŠTITARSKE USLUGE	85.000,00	84.000,00	98,82%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.000,00	98,82%
3239	Ostale usluge		84.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA UREDSKE I RAČUNALNE OPREME TE SOFTWARE-a	36.120,00	22.892,75	63,38%
422	Postrojenja i oprema	26.120,00	22.892,75	87,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		16.772,94	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.119,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: UREĐENJE KANCELARIJA	5.195,00	5.193,75	99,98%
422	Postrojenja i oprema	5.195,00	5.193,75	99,98%
4222	Komunikacijska oprema		5.193,75	
T100002	Tekući projekt: SUBVENCIJA T.D.ŠKOVACIN ZA NAKNADU ŠTETE I SUDSKE TROŠKOVE	92.000,00	89.271,78	97,03%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.000,00	89.271,78	97,03%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		89.271,78	
1002	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	725.340,00	720.338,84	99,31%
A100001	Aktivnost: ORGANIZIRANJE I OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE	100.340,00	95.338,84	95,02%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Indeks 2/1 3
		2018	Izvršenje 2018	
		1	2	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
381	Tekuće donacije	81.590,00	81.588,84	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		81.588,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.750,00	13.750,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.750,00	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	625.000,00	625.000,00	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	
381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
1003	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	8.000,00	6.201,97	77,52%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATE PO PROGRAMU "PROJEKT KRED. PODUZETN."	8.000,00	6.201,97	77,52%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	6.201,97	77,52%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.201,97	
1004	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	537.802,00	537.802,00	100,00%
A100001	Aktivnost: 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	
A100002	Aktivnost: ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE	225.000,00	225.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		225.000,00	
A100003	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE U SKLOPU PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI	146.802,00	146.802,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.802,00	146.802,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		146.802,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1 3
		2018 1		
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TR. POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA ISPOMOĆI TIJEKOM TUR. SEZONE	31.000,00	31.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00	
A100006	Aktivnost: PROMIDŽBA OPĆINE ROGOZNICA S CILJEM PROMICANJA TURIS. 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	
1005	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	304.905,00	303.048,99	99,39%
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA	59.600,00	57.744,14	96,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.600,00	8.331,57	96,88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog s		8.331,57	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. instit. izvan	51.000,00	49.412,57	96,89%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. inst. izvan javnog sektor		49.412,57	
T100001	Tekući projekt: NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	85.625,00	85.625,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	85.625,00	85.625,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. inst. te trgovačkim društvima u javnom sek		85.625,00	
T100003	Tekući projekt: NABAVA INTEGRALNOG KOMUNALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	159.680,00	159.679,85	100,00%
386	Kapitalne pomoći	159.680,00	159.679,85	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finan. institucijama te trg. društvima u javnom sek		159.679,85	
1006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.552.379,00	4.460.994,46	97,99%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	905.950,00	904.708,29	99,86%
323	Rashodi za usluge	905.950,00	904.708,29	99,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		904.708,29	
A100002	Aktivnost: PROBIJANJE NOVIH PUTOVA	29.750,00	29.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.750,00	29.750,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.750,00	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.050.000,00	987.091,22	94,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	562.860,58	97,04%
3223	Energija		562.860,58	
323	Rashodi za usluge	470.000,00	424.230,64	90,26%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks
		2018 1	2	2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		424.230,64	
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA	1.952.309,00	1.928.028,54	98,76%
323	Rashodi za usluge	1.952.309,00	1.928.028,54	98,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.717.254,09	
3234	Komunalne usluge		210.774,45	
A100005	Aktivnost: UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA	576.670,00	576.616,41	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	269.800,00	269.747,91	99,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		269.747,91	
323	Rashodi za usluge	306.870,00	306.868,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306.868,50	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE FONTANE	37.700,00	34.800,00	92,31%
323	Rashodi za usluge	37.700,00	34.800,00	92,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.800,00	
1007	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.635.640,00	5.420.174,87	96,18%
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE RAŽANJ	160.000,00	156.931,25	98,08%
421	Građevinski objekti	160.000,00	156.931,25	98,08%
4214	Ostali građevinski objekti		156.931,25	
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ROGOZNICA	242.940,00	242.940,00	100,00%
421	Građevinski objekti	242.940,00	242.940,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		242.940,00	
K100006	Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNE POVRŠINE TRG I "RIVA"	893.660,00	743.454,54	83,19%
421	Građevinski objekti	874.460,00	724.273,29	82,83%
4214	Ostali građevinski objekti		724.273,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.200,00	19.181,25	99,90%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.181,25	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA	3.046.500,00	3.016.823,75	99,03%
421	Građevinski objekti	3.046.500,00	3.016.823,75	99,03%
4214	Ostali građevinski objekti		3.016.823,75	
K100009	Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETNICA	12.000,00	11.875,00	98,96%
421	Građevinski objekti	12.000,00	11.875,00	98,96%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1 3
		2018 1		
4214	Ostali građevinski objekti		11.875,00	
K100012	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	667.040,00	654.310,08	98,09%
421	Građevinski objekti	667.040,00	654.310,08	98,09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		654.310,08	
K100015	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ZEČEVO	20.000,00	18.850,00	94,25%
421	Građevinski objekti	20.000,00	18.850,00	94,25%
4214	Ostali građevinski objekti		18.850,00	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	563.500,00	562.824,00	99,88%
421	Građevinski objekti	563.500,00	562.824,00	99,88%
4212	Poslovni objekti		85.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti		477.824,00	
K100020	Kapitalni projekt: POLAGANJE KABELA	30.000,00	12.166,25	40,55%
421	Građevinski objekti	30.000,00	12.166,25	40,55%
4214	Ostali građevinski objekti		12.166,25	
1008	Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	90.000,00	90.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DODATNIH LOKALNIH AUTOBUSNIH LINIJA	90.000,00	90.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		90.000,00	
1009	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	184.475,00	180.337,50	97,76%
A100001	Aktivnost: UNAPREĐENJE STANOVANJA	125.600,00	125.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.600,00	125.600,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		125.600,00	
K100001	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE I IZMJENE BR. 1.	44.000,00	43.737,50	99,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00	43.737,50	99,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		43.737,50	
K100002	Kapitalni projekt: IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTIT. T. Z. MEDINE	3.875,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.875,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: AUTOMATSKA METEOROLOŠKA POSTAJA PUNTA PLANKA	11.000,00	11.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		2018 1		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.000,00	
1010	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	260.750,00	256.250,00	98,27%
K100001	Kapitalni projekt: EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	250.000,00	246.750,00	98,70%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	246.750,00	98,70%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		246.750,00	
K100005	Kapitalni projekt: STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM	10.750,00	9.500,00	88,37%
323	Rashodi za usluge	10.750,00	9.500,00	88,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00	
1011	Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	126.400,00	106.385,00	84,17%
A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE GODIŠNJE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE	56.400,00	51.725,00	91,71%
323	Rashodi za usluge	56.400,00	51.725,00	91,71%
3234	Komunalne usluge		51.725,00	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA (ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA)	55.000,00	44.015,00	80,03%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	44.015,00	80,03%
3234	Komunalne usluge		44.015,00	
A100003	Aktivnost: PSIHOLOŠKI TRETMANI	15.000,00	10.645,00	70,97%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.645,00	70,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.645,00	
1012	Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.000,00	5.000,00	100,00%
A100005	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA ZA PROMIC.PRAVA I INTERESA INVALIDNIH OSOBA	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	
1013	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	296.086,00	292.643,35	98,84%
A100010	Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA	55.000,00	53.000,00	96,36%
381	Tekuće donacije	55.000,00	53.000,00	96,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		53.000,00	
A100011	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REKREACIJU	26.000,00	26.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA LOVAČKOG DOMA	106.250,00	104.808,12	98,64%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		2018 1		
421	Građevinski objekti	106.250,00	104.808,12	98,64%
4212	Poslovni objekti		104.808,12	
K100002	Kapitalni projekt: PLOVILO	108.836,00	108.835,23	100,00%
423	Prijevozna sredstva	108.836,00	108.835,23	100,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		108.835,23	
1014	Program: PROMICANJE KULTURE	30.000,00	25.000,00	83,33%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA	30.000,00	25.000,00	83,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	25.000,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
1015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	680.570,00	504.574,18	74,14%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA	471.630,00	413.665,00	87,71%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		385.000,00	346.500,00	90,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		346.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	86.630,00	67.165,00	77,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		67.165,00	
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PEDAGOGA I ODGAJATELJA U DJEČJEM VRTIĆU ORŠULA	100.000,00	86.409,18	86,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljopr. i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	86.409,18	86,41%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		86.409,18	
A100003	Aktivnost: DARIVANJE DJECE IZ VRTIĆA ZA SV. NIKOLU	5.000,00	4.500,00	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.500,00	90,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.500,00	
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA	103.940,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	103.940,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
1016	Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	275.580,00	245.036,75	88,92%
A100001	Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI	15.000,00	12.440,00	82,93%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	12.440,00	82,93%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.440,00	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREDSTAVA ZA UČENIKE	5.000,00	2.000,00	40,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1 3
		2018 1		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	2.000,00	40,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000,00	
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI	45.000,00	35.100,00	78,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	35.100,00	78,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.100,00	
A100005	Aktivnost: 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	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	155.000,00	141.716,75	91,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	141.716,75	91,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		141.716,75	
A100008	Aktivnost: POMOĆ MATURANTIMA	10.000,00	9.000,00	90,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	9.000,00	90,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.000,00	
A100009	Aktivnost: PSIHOLOŠKI TRETMANI	27.780,00	27.780,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.780,00	27.780,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.780,00	
A100010	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA KOJI BORAVE IZVAN ŠKŽ	12.800,00	12.000,00	93,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.800,00	12.000,00	93,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000,00	
1017	Program: VISOKO OBRAZOVANJE	157.000,00	148.400,00	94,52%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA	157.000,00	148.400,00	94,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	148.400,00	94,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		148.400,00	
1018	Program: SOCIJALNA SKRB	150.000,00	89.200,00	59,47%
A100001	Aktivnost: POMOĆ INVALIDNIM I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA ZA STANOVANJE	15.000,00	8.000,00	53,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.000,00	53,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.000,00	
A100002	Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U NOVCU	80.000,00	54.000,00	67,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	54.000,00	67,50%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Indeks 2/1 3
		2018 1	Izvršenje 2018 2	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		54.000,00	
A100003	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NOVCU	15.000,00	12.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	12.000,00	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000,00	
A100004	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA ZA OGRJEV	40.000,00	15.200,00	38,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	15.200,00	38,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.200,00	

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 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 2018. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Rogoznica".

KLASA: 400-08/18-80/3
URBROJ: 2182/12-01/19-3
Rogoznica, 30. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA:
Ivana Lovrić

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 2018. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2017. 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 gore navedenom zajmu iznosilo je 199.625,36 kuna, tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma u ukupnom iznosu od 49.412,57 kuna te stanje neotplaćene glavnice na dan 31.12.2018. godine iznosi 150.212,79 kuna.

Preostali iznos neotplaćene glavnice dopijeva na naplatu, kako slijedi: 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Rogoznica dana 13. prosinca 2017. godine na svojoj 4-oj sjednici, I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu Općinsko vijeće Općine Rogoznica donijelo je 27. lipnja 2018. godine na svojoj 7-oj sjednici, II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu Općinsko vijeće Općine Rogoznica donijelo je 26. rujna 2018. godine na svojoj 8-oj sjednici, a III. izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za 2018. godinu Općinsko vijeće Općine Rogoznica donijelo je 12. prosinca 2018. godine na svojoj 9-oj sjednici kojim su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 25.529.229,00 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 2018. godini u iznosu od 26.924.810,29 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 17.438.981,75 kuna, što je rezultiralo viškom prihoda i primitaka u iznosu od 8.484.828,54 kuna. Struktura ostvarenog viška u izvještajnom razdoblju je sljedeća:

- ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 19.954.264,59 kuna,
- višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 150.212,79 kuna te
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.477.142,22 kuna.

Sagledavajući preneseni višak prihoda iz 2017. godine u ukupnom iznosu od 6.142.506,62 kuna Općina Rogoznica sa stanjem na dan 31.12.2018. godine raspolaže s viškom prihoda u iznosi 14.627.335,16 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja od prihoda poslovanja iznosi na dan 31.12.2018. godine 7.357.601,25 kuna, od čega se 2.073.840,00 kuna odnosi na potraživanja s osnove poreza, iznos od 870.684,00 kuna na potraživanja za prihode od imovine te iznos od 6.656.899 kuna na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja iznos od 2.009.902,00 kuna se odnosi na nedospjela potraživanja, a iznos od 5.347.699,33 kuna na dospjela potraživanja. Za dospjela potraživanja kod kojih su dužnici u kašnjenju u naplati preko godinu dana i kod dužnika kod kojih su pokrenuti stečajni postupci izvršeni su ispravci vrijednosti potraživanja u sveukupnom iznosu od 1.644.568,00 kuna, i to kako slijedi:

- za potraživanja s osnove komunalnog doprinosa koja su u kašnjenju u naplati od 1-3 godine izvršen je ispravak vrijednosti po stopi od 50% u ukupnom iznosu od 221.508 kuna,
- za potraživanja s osnove komunalnog doprinosa koja su u kašnjenju iznad 3 godine izvršen je ispravak vrijednosti po stopi od 100 % u ukupnom iznosu od 913.314 kuna,
- za potraživanja s osnove komunalnog doprinosa od dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak izvršen je ispravak vrijednosti po stopi od 75% u ukupnom iznosu od 149.614 kuna,
- za potraživanja s osnove komunalne naknade koja su u kašnjenju u naplati od 1-3 godine izvršen je ispravak vrijednosti po stopi od 50% u ukupnom iznosu od 71.560 kuna,
- za potraživanja s osnove komunalne naknade koja su u kašnjenju iznad 3 godine izvršen je ispravak vrijednosti po stopi od 100% u ukupnom iznosu od 266.176 kuna te
- za potraživanja s osnove naknade za korištenje javnih površina u kašnjenju od 1 - 3 godine izvršen je ispravak vrijednosti po stopi od 50% u ukupnom iznosu od 22.396 kuna.

Ukupne obveze sa stanjem na dan 31.12.2018. godine iznose 535.269 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 13.035 kuna (od čega se 9.089 kuna odnosi na dospjele obveze),
- dospjele ostale tekuće obveze u iznosu od 11.700 kuna,
- obračunate tuđe prihode (prihod županije i države) u iznosu od 236.946 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 123.375 kuna te
- nedospjele obveze za kredite i zajmove u iznosu od 150.212 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 2.437.500 kuna, i to:

- za dane zadužnice za osiguranje podmirivanja budućih obveza sveukupan iznos od 2.050.000 kuna (od čega se 1.050.000 kuna odnosi na danu zadužnicu Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje vrtića broj 174-18 od 05.07.2018. godine, a 1.000.000 kuna na danu zadužnicu Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora br. 2018/001554 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od 08.08.2018. godine) te
- za potencijalne obveze s osnove sudskih sporova koji su u tijeku iskazan je sveukupan iznos od 387.500 kuna, a čiji osnovni podaci se daju u tablici 1

Tablica 1. Evidencija sudskih sporova na dan 31.12.2018. 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. lipnja 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. godine
4.	Pn-565/16	Dominik Drinković	Općina Rogoznica	Naknade štete radi tjelesnih povreda zbog pada s bine	63.000,00	25.10.2016.	Predmet u radu pred Općinskim sudom u Splitu, održana su tri ročišta, a sljedeće će se održati 24.01.2019. g.
SVEUKUPNO:					387.500,00		

A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 25.924.810,29 kuna, odnosno 101,55% u odnosu na godišnji plan, odnosno 6.251.482,80 kuna više u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Navedeni prihodi i primici 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 (57,61%) te prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (32,58%).

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 14.935.690,06 kuna, odnosno 100,57% u odnosu na plan, a najznačajniji među njima su prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 9.786.792,38 kuna te prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 2.901.420,35 kuna.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 533.182,80,00 kuna, i to:

- iznos od 500.000 kuna doznačen je od strane Ministarstva turizma temeljem Ugovora br. 13-I/2017 JTI za Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, odnosno program izgradnje plaža u uvali Lozica,
- iznos od 12.982,80 kuna od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za refundiranje troškova za potrebe stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa,
- iznos od 15.200,00 kuna doznačen je od strane Šibensko-kninske županije za podmirenje troškova ogrijeva te
- iznos od 5.000,00 kuna doznačen je od strane Šibensko-kninske županije za sufinanciranje sportskih priredbi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.787.932,37 kuna, odnosno 97,57% u odnosu na godišnji plan, i to prihodi od financijske imovine u iznosu od 51.627,68 kuna te prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 1.736.304,69 kuna (od čega se 767.127,92 kuna odnosi na prihode od naknade za koncesije, iznos od 38.882,30 kuna na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, iznos od 800.147,58 kuna na prihode od naknade za korištenje javnih površina, iznos od 222,42 kuna na prihod od spomeničke rente te iznos od 129.924,47 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 8.446.782,34 kuna, odnosno 104,48% od planiranog iznosa.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 625.508,61 kuna ili 92,39% od planiranog iznosa, a najznačajniji prihodi u ovoj grupi su boravišna pristojba (483.508,73 kuna) i prihodi od prodaje državnih biljega (131.999,88 kuna).

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 7.654.343,11 kuna ili 105,45% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 6.017.316,07 kuna odnosi se na komunalni doprinos, a 1.637.027,04 kuna na komunalnu naknadu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija ostvareni su u iznosu od 108.835,23 kuna, i u cijelosti se odnose na primljene kapitalne donacije.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 112.387,49 kuna, od čega se 87.459,66 kuna odnosi na ostale prihode, a 24.927,83 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 17.438.981,75 kuna, odnosno 94,72% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 11.412.426,96 kuna se odnosi na rashode poslovanja, iznos od 5.977.142,22 kuna se odnosi na rashode od nefinancijske imovine, a iznos od 49.412,57 kuna na izdatke za financijsku 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 11.412.426,96 kuna ili 94,78% od godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu 2017. godinu rashodi poslovanja su smanjeni za 3,65 postotna poena.

U okviru ove kategorije ostvareni su sljedeći rashodi:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.900.036,66 kuna, što iznosi 98,50% 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 6.433.413,25 kuna ili 95,16% godišnjeg plana, te su niži za 8,75 postotnih poena u odnosu na prethodnu 2017. godinu. 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 4.802.613,87 kuna, odnosno 96,88% od godišnjeg plana. Sredstva su najvećim dijelom, i to 3.604.048,48 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 54.348,85 kuna ili 80,99% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na kamate za primljeni zajam putem financijskog leasinga (iznos od 8.331,57 kuna), bankarske usluge (iznos od 24.965,78 kuna), zatezne kamate u iznosu od 1,00 kunu te ostale nespomenute financijske rashode (povrat sredstava za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže) u iznosu od 21.050,50 kuna.
- Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 618.382,96 kuna ili 91,61% 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 612.180,96 kuna, odnosi se na dane subvencije trgovačkim društvima za pružanje usluga (sufinanciranje djelatnosti vrtića, dodatne autobusne linije te podmirenje naknade štete i sudskih troškova društva Škovacin). Ostatak od 6.201,97 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 623.834,83 kuna ili 90,35% 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 i Primošten).
- Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 397.816,75 kuna ili 82,06% 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 1.384.593,69 kuna, što je 96,52% 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) te na dane kapitalne pomoći društvu Škovacin u sveukupnom iznosu od 245.303,85 kuna, i to za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta te za nabavku integralnog komunalnog informacijskog sustava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.977.142,22 kuna, ili 94,60% od planiranog iznosa i bilježe rast u odnosu na prethodnu 2017. godinu, i to za 5,89 postotnih poena.

Gore navedeni iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine u cijelosti se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (od čega se 3.016.823,75 kuna odnosi na uređenje plaža u uvali Lozica, iznos od 654.310,08 kuna na izgradnju nerazvrstanih cesta, iznos od 104.808,12 kuna na izgradnju Lovačkog doma, iznos od 430.887,50 kuna na izgradnju javne rasvjete, iznos od 320.386,50 kuna za uređenje javne površine u Ražnju, iznos od 85.000,00 kuna na nabavu mobilne kućice, iznos od 481.773,29 kuna na uređenje javne površine "Riva", iznos od 87.437,50 kuna na uređenje obalnog zida u Račicama, iznos od 43.737,50 kuna za prostorni plan uređenja Općine, iznos od 246.750,00 kuna za projekt evidencije nerazvrstanih

cesta, iznos od 217.500,00 kuna na glavni i izvedbeni projekt uređenja obale u Rogoznici te iznos od 15.591,94 kuna na nabavku računala i računalne opreme).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 49.412,57 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 2 evidentno je da je najveći dio realiziranog iznosa odnosi na sljedeće programe: Gradnju komunalne infrastrukture, Održavanje komunalne infrastrukture, Javnu upravu i administraciju i Predškolski odgoj.

Tablica 2. Prikaz izvršenja programa

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2018.(1)	Izvršenje 2018.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		18.410.735,00	17.438.981,75	94.72%
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	400.438,00	323.756,00	80.85%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	400.438,00	323.756,00	80.85%
Program 1001	Javna uprava i administracija	400.438,00	323.756,00	80.85%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.010.297,00	17.115.225,75	95.03%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.010.297,00	17.115.225,75	95.03%
Program 1001	Javna uprava i administracija	3.990.370,00	3.723.837,84	93.32%
Program 1002	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	725.340,00	720.338,84	99.31%
Program 1003	Jačanje gospodarstva	8.000,00	6.201,97	77.52%
Program 1004	Poticanje razvoja turizma	537.802,00	537.802,00	100.0%
Program 1005	Zaštita okoliša	304.905,00	303.048,99	99.39%
Program 1006	Održavanje komunalne infrastrukture	4.552.379,00	4.460.994,46	97.99%
Program 1007	Gradnja komunalne infrastrukture	5.635.640,00	5.420.174,87	96.18%
Program 1008	Razvoj i sigurnost prometa	90.000,00	90.000,00	100.0%
Program 1009	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	184.475,00	180.337,50	97.76%
Program 1010	Upravljanje imovinom	260.750,00	256.250,00	98.27%
Program 1011	Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	126.400,00	106.385,00	84.17%
Program 1012	Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	5.000,00	5.000,00	100.0%
Program 1013	Razvoj sporta i rekreacije	296.086,00	292.643,35	98.84%
Program 1014	Promicanje kulture	30.000,00	25.000,00	83.33%
Program 1015	Predškolski odgoj	680.570,00	504.574,18	74.14%
Program 1016	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	275.580,00	245.036,75	88.92%
Program 1017	Visoko obrazovanje	157.000,00	148.400,00	94.52%
Program 1018	Socijalna skrb	150.000,00	89.200,00	59.47%

Program Gradnje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 5.540.174,87 kuna što predstavlja 96,18% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 3.016.823,75 kuna na projekt

izgradnje i uređenja plaže u Lozici (projekt je dijelom financiran iz sredstava Fonda za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma, temeljem Ugovora br. 13–I/2017 JTI za Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini), iznos od 654.310,08 kuna odnosi se na izgradnju nerazvrstanih cesta, iznos od 430.887,50 kuna na izgradnju javne rasvjete, iznos od 481.773,29 kuna na projekt uređenja javne površine Riva, iznos od 562.824,00 kuna na uređenje javnih površina te iznos od 11.875,00 kuna za uređenje šetnica.

Program Održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 4.460.994,46 kuna što predstavlja 97,99% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 904.708,29 kuna odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, iznos od 29.750,00 kuna na probijanje novih puteva, iznos od 424.230,64 kuna na održavanje javne rasvjete, iznos od 562.860,58 kuna na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, iznos od 1.928.028,54 kuna na održavanje javnih, zelenih površina i groblja, iznos od 576.616,41 kuna na uređenje nekoncesioniranih plaža te iznos od 34.800,00 kuna za održavanje fontana.

Program za Predškolski odgoj realiziran je u iznosu od 504.574,18 kuna, od čega se 413.665,00 kune odnosi na sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, iznos od 86.409,18 kuna na sufinanciranje pedagoga i odgajatelja u dječjem vrtiću Oršula te iznos od 4.500,00 kuna za darivanje djece za sv. Nikole.

Sagledavajući ostvarene prihode i rashode u 2018. godini proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.485.828,54 kuna, što zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2017. godine u iznosu od 6.141.506,62 kuna, sveukupno iznosi 14.627.335,16 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 2018. - 2020. godine donesen je uz Proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu te uz Izmjene i dopune Proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Općine Rogoznica za razdoblje 2018.-2020. 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 2018. godini koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2018. 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 2018. godini u iznosu od 13.036.307,67 kuna što predstavlja 95,44% 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 11.023.697,64 kuna ili 84,56% ukupno realiziranog iznosa.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 2.012.610,04 kuna ili s udjelom od 15,44% usmjeren je za realizaciju ciljeva 2. i 3., odnosno vezan je za unapređenje kvalitete života te razvoj ljudskog potencijala.

Tablica 3 Izvršenje Plana razvojnih programa

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	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	725.340,00	720.338,84		
		A100001	Organiziranje i opremanje postrojbe civilne zaštite	100.340,00	95.338,84	zadovoljavajuća opremljenost civilne zaštite	002
		A100002	Financiranje protupožarne zaštite	625.000,00	625.000,00	visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija	002
		B01 1006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.552.379,00	4.460.994,46		
		A100001	Održavanje nerazvrstanih cesta	905.950,00	904.708,29	broj intervencija sanacija	002
		A100002	Probijanje novih putova	29.750,00	29.750,00	dužina novoprobijenih putova (km)	002
		A100003	Održavanje javne rasvjete	1.050.000,00	987.091,22	broj rasvjetnih mjesta	002
		A100004	Održavanje javnih, zelenih površina i groblja	1.952.309,00	1.928.028,54	površina uređenih zelenih površina u općinskom području (m ²)	002
		A100005	Uređenje nekoncesioniranih plaža	576.670,00	576.616,41	broj uređenih plaža	002
		A100006	Održavanje fontane	37.700,00	34.800,00	broj intervencija sanacija	002
		B01 1007	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.635.640,00	5.420.174,87		
		K100002	Izgradnja javne rasvjete Naselje Ražanj	160.000,00	156.931,25	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100003	Izgradnja javne rasvjete Naselje Rogoznica	242.940,00	242.940,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100005	Izgradnja nerazvrstane promet. T.Z. Kalebova luka	0,00	0,00	površina novog asfalta	002
		K100006	Uređenje javne površine "Riva"	893.660,00	743.454,54	postotak dovršenosti projekta	002
		K100008	Izgradnja i uređenje plaža	3.046.500,00	3.016.823,75	površina uređenih plaža	002
		K100009	Uređenje šetnica	12.000,00	11.875,00	dužina novouređene šetnice	002
K100012	Izgradnja nerazvrstanih cesta	667.040,00	654.310,08	površina novog asfalta	002		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov. mjere (org. klasif.)
		K100015	Izgradnja javne rasvjete Naselje Zečevo	20.000,00	18.850,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100016	Uređenje javnih površina	563.500,00	562.824,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100017	Izgradnja javne rasvjete Stupin Čelina	0,00	0,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100020	Polaganje kabela	30.000,00	12.166,25	dužina položenih kabela	002
		K100021	Gradnja groblja	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100022	Uređenje sanitarnog čvora	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
		B01 1008	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	90.000,00	90.000,00		
		A100001	Sufinanciranje dodatnih lokalnih autobusnih linija	90.000,00	90.000,00	broj korisnika dodatnih lokalnih linija	
		B01 1010	UPRAVLJANJE IMOVINOM	260.750,00	256.250,00		002
		K100001	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	250.000,00	246.750,00	postotak evidentiranih nerazvrstanih cesta	002
		K100005	Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom	10.750,00	9.500,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100006	Projektna dokumentacija za buduće gradnje	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
	Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	B01 1003	JAČANJE GOSPODARSTVA	8.000,00	6.201,97		
		A100001	Sufinanciranje kamate po programu "projekti kreditiranja poduzetnika"	8.000,00	6.201,97	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 STANOV.	58.875,00	54.737,50		
		K100001	Prostorni plan uređenja Općine	44.000,00	43.737,50	postotak dovršenosti plana	002
		K100002	Izrada urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Medine	3.875,00	0,00	postotak dovršenosti plana	002
		K100004	Automatska meteorološka postaja PUNTA PLANKA	11.000,00	11.000,00	postotak dovršenosti projekta	002
UKUPNO CILJ 1.				11.345.984,00	11.023.697,64		
CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	441.802,00	441.802,00		
		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	225.000,00	225.000,00	broj športskih natjecanja	002
		A100004	Sufinanciranje Službe hitne medicinske pomoći	146.802,00	146.802,00	postotak povećanja korisnika Službe hitne medicinske pomoći u vrijeme turističke sezone	002
		B01 1011	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	111.400,00	95.740,00		
		A100001	Provođenje godišnje deratizacije i dezinfekcije	56.400,00	51.725,00	akcija godišnje	002
		A100002	Financiranje higijeničarskih usluga (zbrinjavanje životinja)	55.000,00	44.015,00	broj zbrinutih životinja	002

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov. mjere (org. klasif.)	
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	B01 1013	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	106.250,00	104.808,12			
		K100001	Izgradnja lovačkog doma	106.250,00	104.808,12	broj amatera uključenih u aktivnost lovačkog doma	002	
		B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	50.000,00	50.000,00			
		A100003	Kulturne manifestacije u sklopu promicanja turističke sezone	50.000,00	50.000,00	broj kulturnih manifestacija tijekom turističke sezone	002	
		B01 1005	ZAŠTITA OKOLIŠA	304.905,00	303.048,99			
		K100001	Nabava vozila za odvoz smeća	59.600,00	57.744,14	broj vozila za odvoz smeća	002	
		T100001	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	85.625,00	85.625,00	postotak dovršenosti projekta	002	
		T100002	Nabava komunalne opreme za odvoz smeća	0,00	0,00	opremljenost komunalnom opremom (%)	002	
		T100003	Nabava integralnog komunalnog IS-a	159.680,00	159.679,85	postotak dovršenosti	002	
		A100001	Čišćenje mora	0,00	0,00	godišnje akcije	002	
		B01 1014	PROMICANJE KULTURE	30.000,00	25.000,00			
	A100002	Sufinanciranje kulturnih manifestacija	30.000,00	25.000,00	broj kulturnih manifestacija	002		
	B01 1012	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	5.000,00	5.000,00				
	A100005	Donacije udrugama za promicanje prava i interesa invalidnih osoba	5.000,00	5.000,00	broj članova, broj održanih javnih tribina i radionica za članove	002		
	B01 1018	SOCIJALNA SKRIB	70.000,00	35.200,00				
	A100001	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama za stanovanje	15.000,00	8.000,00	visina pokriva troškova po korisniku u %	002		
	A100002	Pomoć socijalno ugroženima u novcu	15.000,00	12.000,00	broj korisnika, pokriva troškova u %	002		
	A100003	Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev	40.000,00	15.200,00	broj korisnika, pokriva troškova u %	002		
	UKUPNO CILJ 2.				1.119.357,00	1.060.599,11		
	Mjera 3.1. Unaprjeđenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama	B01 1015	PREDŠKOLSKI ODGOJ	680.570,00	504.574,18			
		K100001	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	103.940,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002	
		A100001	Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	471.630,00	413.665,00	broj korisnika	002	
		A100002	Sufinanciranje pedagoga u dječjem vrtiću ORŠULA	100.000,00	86.409,18	broj polaznika po pedagogu	002	
		A100003	Darivanje djece iz vrtića za Sv. Nikolu	5.000,00	4.500,00	broj korisnika	002	
		B01 1016	OSNOVNO I SREDNJOŠKOL. OBRAZOVANJE	275.580,00	245.036,75			
		A100001	Tekuće pomoći osnovnoj školi	15.000,00	12.440,00	broj korisnika	002	
		A100003	Sufinanciranje predstava za učenike	5.000,00	2.000,00	broj korisnika	002	
A100004		Sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti	45.000,00	35.100,00	broj korisnika	002		
A100005		Financiranje programa eko-škola	5.000,00	5.000,00	broj korisnika	002		
A100006		Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola	155.000,00	141.716,75	broj korisnika	002		
A100007		Sufinanciranje jedinice prometne mladeži	0,00	0,00	broj korisnika	002		
A100008		Pomoć maturantima	10.000,00	9.000,00	broj korisnika	002		
A100009		Psihološki tretmani	27.780,00	27.780,00	postotak dovršenosti projekta	002		
A100010		Sufinanciranje troškova učenika koji borave izvan ŠKŽ	12.800,00	12.000,00	broj korisnika	002		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov mjere (org. klasif.)
		B01 1017	VISOKO OBRAZOVANJE	157.000,00	148.400,00		
		A100001	Financiranje cijene prijevoza studenata	157.000,00	148.400,00	broj korisnika	002
	Mjera 3.2. Poticanje rasta broja stanovn.	B01 1018	SOCIJALNA SKRB	80.000,00	54.000,00		
		A100002	Naknada za opremu za novorođenčad u novcu	80.000,00	54.000,00	povećanje broja novorođenih	002
UKUPNO CILJ 3.				1.193.150,00	952.010,93		