

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 svojoj 13-oj sjednici održanoj dana 13. rujna 2019. godine, donijelo je:

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ROGOZNICA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvaren je, kako slijedi:

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

OPIS	Izvršenje 1-6/2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 1-6/2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	10.582.027,48	26.440.950,00	11.183.698,95	105,7%	42,30%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.468.747,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO PRIHODI	10.582.027,48	27.909.697,00	11.183.698,95	105,7%	40,07%
3 Rashodi poslovanja	4.910.207,06	18.125.166,00	5.653.626,50	115,1%	31,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.754.399,48	27.153.531,00	6.969.929,96	253,1%	25,67%
UKUPNO RASHODI	7.664.606,54	45.278.697,00	12.623.556,46	164,7%	27,88%
RAZLIKA: VIŠAK/MANJAK	2.917.420,94	-17.369.000,0	-1.439.857,51	-49,4%	8,29%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od fin. imovine i zaduživanja	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	24.441,63	-391.000,00	25.625,61	104,8%	6,55%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-24.441,63	-4.109.000,00	-25.625,61	104,8%	-0,62%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Ukupan donos viška iz prethodnih god.	6.141.506,62	13.260.000,00	14.627.335,16	238,2%	110,3%
Dio koji će se rasporediti u razdoblju	6.141.506,62	13.260.000,00	14.627.335,16	238,2%	110,3%
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.034.485,93	13.260.000,00	13.161.852,04	145,7%	99,26%

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	10.582.027,48	26.440.950,00	11.183.698,95	105,69%	42,30%
61 Prihodi od poreza	6.095.725,89	11.023.000,00	6.687.582,23	109,71%	60,67%
611 Porez i prirez na dohodak	1.468.636,22	2.610.000,00	2.081.799,90	141,75%	79,76%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	764.671,73		852.947,57	111,54%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	139.791,97		81.507,65	58,31%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	328.823,41		321.201,00	97,68%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	134.974,81		656.943,11	486,72%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.374,30		169.200,57	168,57%	0,00%
613 Porezi na imovinu	4.529.553,19	8.050.000,00	4.547.430,63	100,39%	56,49%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	304.224,39		269.693,29	88,65%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.225.328,80		4.277.737,34	101,24%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	97.536,48	363.000,00	58.351,70	59,83%	16,07%
6142 Porez na promet	94.764,90		56.469,27	59,59%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.771,58		1.882,43	67,92%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	262.982,80	1.370.500,00	1.000.000,00	380,25%	72,97%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	250.000,00	1.091.875,00	1.000.000,00	400,00%	91,59%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	250.000,00		1.000.000,00	400,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.982,80	13.000,00		0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.982,80			0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		265.625,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	724.238,92	1.805.420,00	589.937,77	81,46%	32,68%
641 Prihodi od financijske imovine	36.952,95	56.800,00	24.946,20	67,51%	43,92%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.738,91		4.728,17	126,46%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	33.214,04		20.218,03	60,87%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	687.285,97	1.748.620,00	564.991,57	82,21%	32,31%

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6421 Naknade za koncesije	364.328,24		352.299,01	96,70%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.990,85		19.308,53	120,75%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	234.457,61		173.096,03	73,83%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	72.509,27		20.288,00	27,98%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.318.157,25	12.207.030,00	2.777.358,73	83,70%	22,75%
651 Upravne i administrativne pristojbe	109.140,00	758.000,00	132.740,45	121,62%	17,51%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	90.375,84		88.204,36	97,60%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	18.764,16		44.536,09	237,35%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	69.792,85	1.109.030,00	114.704,70	164,35%	10,34%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	62.588,32		85.800,49	137,09%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	15,05			0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.189,48		28.904,21	402,03%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.139.224,40	10.340.000,00	2.529.913,58	80,59%	24,47%
6531 Komunalni doprinosi	2.372.956,44		1.406.146,54	59,26%	0,00%
6532 Komunalne naknade	766.267,96		1.123.767,04	146,65%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	108.835,23	0,00	0,00%	0,00%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	108.835,23	0,00	0,00%	0,00%	
6632 Kapitalne donacije	108.835,23			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	72.087,39	35.000,00	128.820,22	178,70%	368,06%
681 Kazne i upravne mjere	3.496,40	15.000,00	8.800,00	251,69%	58,67%
6819 Ostale kazne	3.496,40		8.800,00	251,69%	0,00%
683 Ostali prihodi	68.590,99	20.000,00	120.020,22	174,98%	600,10%
6831 Ostali prihodi	68.590,99		120.020,22	174,98%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.468.747,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		290.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		290.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.178.747,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.178.747,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.910.207,06	18.125.166,00	5.653.626,50	115,14%	31,19%
31 Rashodi za zaposlene	896.175,88	2.106.300,00	893.523,22	99,70%	42,42%
311 Plaće (Bruto)	764.655,11	1.700.000,00	755.482,83	98,80%	44,44%

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3111 Plaće za redovan rad	764.655,11		755.482,83	98,80%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		117.000,00	12.497,67	0,00%	10,68%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.497,67	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	131.520,77	289.300,00	125.542,72	95,45%	43,40%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.521,58		123.385,89	104,10%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.999,19		2.156,83	16,59%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.603.487,94	6.589.421,00	3.398.100,25	130,52%	51,57%
321 Naknade troškova zaposlenima	31.413,00	102.600,00	30.424,00	96,85%	29,65%
3211 Službena putovanja	3.973,00		2.994,00	75,36%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.840,00		25.180,00	101,37%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00		2.250,00	86,54%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	373.047,76	1.054.000,00	404.298,39	108,38%	38,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.294,42		27.882,32	95,18%	0,00%
3223 Energija	322.005,34		332.977,22	103,41%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	716,70		11.632,60	1623,08%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	21.031,30		31.806,25	151,23%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.055.797,67	4.949.770,00	2.855.911,27	138,92%	57,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.007,61		138.049,36	237,98%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.574.153,80		2.211.825,86	140,51%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	77.441,17		68.514,92	88,47%	0,00%
3234 Komunalne usluge	148.123,06		130.479,44	88,09%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	16.250,00		1.979,94	12,18%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	350,00			0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	74.252,50		165.397,40	222,75%	0,00%
3238 Računalne usluge	65.312,53		64.550,03	98,83%	0,00%
3239 Ostale usluge	41.907,00		75.114,32	179,24%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.245,70	16.250,00	3.425,38	105,54%	21,08%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.245,70		3.425,38	105,54%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.983,81	466.801,00	104.041,21	74,32%	22,29%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	56.578,38		53.435,14	94,44%	0,00%
3292 Premije osiguranja	5.291,17		5.406,36	102,18%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3293 Reprezentacija	20.141,05		15.577,55	77,34%	0,00%
3294 Članarine i norme	7.195,00		9.695,00	134,75%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	896,50		1.769,13	197,34%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.769,20	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.881,71		16.388,83	32,86%	0,00%
34 Financijski rashodi	17.447,03	91.875,00	28.410,67	162,84%	30,92%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.475,86	22.875,00	3.205,41	71,62%	14,01%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog s	4.475,86		3.205,41	71,62%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	12.971,17	69.000,00	25.205,26	194,32%	36,53%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.852,17		8.946,63	82,44%	0,00%
3433 Zatezne kamate	1,00			0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.118,00		16.258,63	767,64%	0,00%
35 Subvencije	251.439,30	4.772.000,00	351.396,66	139,75%	7,36%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.150.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	251.439,30	622.000,00	351.396,66	139,75%	56,49%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	248.124,96		349.041,28	140,67%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.314,34		2.355,38	71,07%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.662,49	1.096.050,00	380.418,23	158,07%	34,71%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	138.638,49	722.000,00	154.213,23	111,23%	21,36%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	138.638,49		154.213,23	111,23%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.024,00	374.050,00	226.205,00	221,72%	60,47%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.024,00		226.205,00	221,72%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.925,00	658.750,00	219.822,75	104,71%	33,37%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.925,00	658.750,00	219.822,75	104,71%	33,37%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.200,00		126.400,00	100,96%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	84.725,00		93.422,75	110,27%	0,00%
38 Ostali rashodi	691.069,42	2.810.770,00	381.954,72	55,27%	13,59%
381 Tekuće donacije	605.444,42	1.676.770,00	381.954,72	63,09%	22,78%
3811 Tekuće donacije u novcu	605.444,42		381.954,72	63,09%	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%

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
386 Kapitalne pomoći	85.625,00	1.096.000,00		0,00%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. inst. te trgovačkim društvima u javnom sek	85.625,00			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.754.399,48	27.153.531,00	6.969.929,96	253,05%	25,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.754.399,48	27.153.531,00	6.969.929,96	253,05%	25,67%
421 Građevinski objekti	2.582.570,00	21.939.156,00	6.853.039,71	265,36%	31,24%
4212 Poslovni objekti	104.808,12		2.626.474,74	2505,98%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	34.868,75		22.700,00	65,10%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.442.893,13		4.203.864,97	172,09%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	29.251,75	4.573.000,00	61.140,25	209,01%	1,34%
4221 Uredska oprema i namještaj	6.938,19		11.140,25	160,56%	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	11.000,00		50.000,00	454,55%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	108.835,23	0,00		0,00%	0,00%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	108.835,23			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	33.742,50	641.375,00	55.750,00	165,22%	8,69%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	26.242,50		38.250,00	145,76%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00		17.500,00	233,33%	0,00%

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	10.582.027,48	27.909.697,00	11.183.698,95	105,69%	40,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.552.664,40	12.113.220,00	7.150.823,75	109,13%	59,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.552.664,40	12.113.220,00	7.150.823,75	109,13%	59,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.657.545,05	12.957.230,00	3.032.875,20	82,92%	23,41%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	766.267,96	2.840.000,00	1.123.767,04	146,65%	39,57%

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	2.372.956,44	7.500.000,00	1.406.146,54	59,26%	18,75%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO	364.328,24	770.000,00	352.299,01	96,70%	45,75%
Izvor 4.5. BORA VIŠNA PRISTOJBA	18.764,16	618.000,00	44.536,09	237,35%	7,21%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	72.509,27	140.000,00	20.288,00	27,98%	14,49%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA	115,61	200,00	38,03	32,90%	19,02%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS	62.588,32	120.000,00	85.800,49	137,09%	71,50%
Izvor 4.9. MJESNI SAMODOPRINOS		969.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.A. ŠUMSKI DOPRINOS	15,05	30,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	262.982,80	1.370.500,00	1.000.000,00	380,25%	72,97%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	250.000,00	1.091.875,00	1.000.000,00	400,00%	91,59%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.982,80	13.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		265.625,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	108.835,23	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	108.835,23	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.468.747,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.468.747,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	7.664.606,54	45.278.697,00	12.623.556,46	164,70%	27,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.995.683,57	11.722.220,00	3.356.957,75	84,01%	28,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.995.683,57	11.722.220,00	3.356.957,75	84,01%	28,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.077.706,41	12.957.230,00	4.412.212,75	409,41%	34,05%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA	728.903,66	2.840.000,00	2.008.899,27	275,61%	70,74%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS	34.868,75	7.500.000,00	2.046.824,48	5870,08%	27,29%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO	50.000,00	770.000,00	132.274,25	264,55%	17,18%
Izvor 4.5. BORA VIŠNA PRISTOJBA	263.934,00	618.000,00	179.800,00	68,12%	29,09%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		140.000,00	44.414,75	0,00%	31,72%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA		200,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS		120.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.9. MJESNI SAMODOPRINOS		969.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.A. ŠUMSKI DOPRINOS		30,00		0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 5. POMOĆI	263.245,70	1.370.500,00	38.425,38	14,60%	2,80%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	260.000,00	1.091.875,00	38.250,00	14,71%	3,50%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.245,70	13.000,00	175,38	5,40%	1,35%
Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		265.625,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	108.835,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	108.835,23	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.468.747,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.468.747,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.500.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	2.219.135,63	13.260.000,00	4.815.960,58	217,02%	36,32%
Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA	2.219.135,63	13.260.000,00	4.815.960,58	217,02%	36,32%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	7.664.606,54	45.278.697,00	12.623.556,46	164,70%	27,88%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.810.924,35	4.386.801,00	1.913.243,57	105,65%	43,61%
Funk. klas. 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	90.825,04	257.901,00	91.434,90	100,67%	35,45%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.686.164,70	3.965.500,00	1.800.166,93	106,76%	45,40%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	29.458,75	157.400,00	18.436,33	62,58%	11,71%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	4.475,86	6.000,00	3.205,41	71,62%	53,42%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	44.544,42	82.640,00	26.879,72	60,34%	32,53%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	44.544,42	82.640,00	26.879,72	60,34%	32,53%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	273.420,00	1.243.530,00	244.005,00	89,24%	19,62%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	232.000,00	1.151.530,00	201.075,00	86,67%	17,46%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	41.420,00	92.000,00	42.930,00	103,65%	46,66%

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.083.313,87	7.557.915,00	1.175.728,92	108,53%	15,56%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	104.808,12	0,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	672.764,91	5.471.120,00	674.823,66	100,31%	12,33%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	305.740,84	1.836.795,00	483.405,26	158,11%	26,32%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		250.000,00	17.500,00		7,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	85.625,00	1.491.000,00	5.000,00	5,84%	0,34%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	85.625,00	1.481.000,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja		10.000,00	5.000,00		50,00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.673.453,71	20.856.005,00	5.871.355,48	159,83%	28,15%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	11.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.442.893,13	7.875.230,00	4.125.714,97	168,89%	52,39%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	25.300,00	4.275.600,00	62.500,00	247,04%	1,46%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	449.073,38	6.036.875,00	670.121,53	149,22%	11,10%
Fun. Klasif. 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	745.187,20	2.668.300,00	1.013.018,98	135,94%	37,96%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	23.750,00	45.000,00			
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	23.750,00	45.000,00			
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	202.835,23	196.000,00	143.850,00	70,92%	73,39%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		50.000,00	28.850,00		57,70%
Funkcijska klasif. 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	202.835,23	146.000,00	115.000,00	56,70%	78,77%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	419.739,96	9.254.806,00	3.202.493,77	762,97%	34,60%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	226.214,96	8.762.806,00	3.005.071,02	1.328,41%	34,29%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	94.925,00	181.000,00	103.622,75	109,16%	57,25%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	76.000,00	246.000,00	73.200,00	96,32%	29,76%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	22.600,00	65.000,00	20.600,00	91,15%	31,69%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	47.000,00	165.000,00	41.000,00	87,23%	24,85%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	13.000,00	25.000,00	19.000,00	146,15%	76,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	30.000,00	85.000,00	15.000,00	50,00%	17,65%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		40.000,00			
Funk. klasif. 107 Socijalna pomoć stan. koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	4.000,00	15.000,00	7.000,00	175,00%	46,67%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.500.000,00			
84 Primici od zaduživanja		4.500.000,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.500.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.441,63	391.000,00	25.625,61	104,84%	6,55%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.441,63	391.000,00	25.625,61	104,84%	6,55%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija u javn		337.500,00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan	24.441,63	53.500,00	25.625,61	104,84%	47,90%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finan. instit. izvan javnog sektor	24.441,63		25.625,61		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finan. institucija izvan javnog sektor	24.441,63		25.625,61		
54453 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih finan. institucija izvan javnog	24.441,63		25.625,61		
544530 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija	24.441,63		25.625,61		
NETO FINANCIRANJE	-24.441,63	4.109.000,00	-25.625,61	104,84%	-0,62%

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 2019. godine ostvareni su, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		4.500.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		4.500.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.500.000,00			
UKUPNI IZDACI	24.441,63	391.000,00	25.625,61	104,84%	6,55%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.441,63	391.000,00	25.625,61	104,84%	6,55%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.441,63	391.000,00	25.625,61	104,84%	6,55%
NETO FINANCIRANJE	-24.441,63	4.109.000,00	-25.625,61		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Općine Rogoznica za 2019. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2019. godine, kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	45.669.697,00	12.649.182,07	27,70%
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	415.301,00	109.871,23	26,46%
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	415.301,00	109.871,23	26,46%
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.254.396,00	12.539.310,84	27,71%
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.254.396,00	12.539.310,84	27,71%

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	45.669.697,00	12.649.182,07	27,70%
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	415.301,00	109.871,23	26,46%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	415.301,00	109.871,23	26,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.301,00	109.871,23	26,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.301,00	109.871,23	26,46%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	415.301,00	109.871,23	26,46%
A100001	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA	121.901,00	53.435,14	43,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.901,00	53.435,14	43,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53.435,14	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	33.600,00	8.400,00	25,00%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
381	Tekuće donacije	33.600,00	8.400,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.400,00	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA OPĆINE ROGOZNICA	6.000,00	2.625,00	43,75%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.625,00	43,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.625,00	
A100004	Aktivnost: TROŠAK UREĐENJA I TISKANJA SLUŽBENOG GLASNIKA	35.000,00	15.750,00	45,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	15.750,00	45,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.750,00	
A100005	Aktivnost: TROŠAK REPREZENTACIJE	50.000,00	2.434,76	4,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.434,76	4,87%
3293	Reprezentacija		2.434,76	
A100006	Aktivnost: RASHODI PROTOKOLA	15.000,00	7.190,00	47,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.190,00	47,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.190,00	
A100007	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA	123.800,00	10.036,33	8,11%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	10.036,33	14,18%
3293	Reprezentacija		9.104,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		932,10	
A100008	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	30.000,00	10.000,00	33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		45.254.396,00	12.539.310,84	27,71%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		45.254.396,00	12.539.310,84	27,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.697.919,00	3.272.712,13	27,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.697.919,00	3.272.712,13	27,98%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.957.230,00	4.412.212,75	34,05%
Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA		2.840.000,00	2.008.899,27	70,74%
Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS		7.500.000,00	2.046.824,48	27,29%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO		770.000,00	132.274,25	17,18%
Izvor 4.5. BORA VIŠNA PRISTOJBA		618.000,00	179.800,00	29,09%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		140.000,00	44.414,75	31,72%
Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA		200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. MJESNI SAMODOPRINOS		969.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.A. ŠUMSKI DOPRINOS		30,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.370.500,00	38.425,38	2,80%
Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.091.875,00	38.250,00	3,50%
Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.000,00	175,38	1,35%
Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		265.625,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.468.747,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.468.747,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA		13.260.000,00	4.815.960,58	36,32%
Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA		13.260.000,00	4.815.960,58	36,32%
1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.057.500,00	1.843.096,93	45,42%
A100009 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		3.904.650,00	1.785.601,30	45,73%
311 Plaće (Bruto)		1.700.000,00	755.482,83	44,44%
3111 Plaće za redovan rad			755.482,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene		117.000,00	12.497,67	10,68%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.497,67	
313 Doprinosi na plaće		289.300,00	125.542,72	43,40%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.385,89	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.156,83	
321 Naknade troškova zaposlenima		101.000,00	30.424,00	30,12%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3211	Službena putovanja		2.994,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.180,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	128.591,61	45,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.882,32	
3223	Energija		57.270,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.632,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.806,25	
323	Rashodi za usluge	836.250,00	522.699,00	62,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.199,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.114,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.139,92	
3234	Komunalne usluge		2.133,16	
3235	Zakupnine i najamnine		1.979,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		165.397,40	
3238	Računalne usluge		64.550,03	
3239	Ostale usluge		32.184,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.100,00	30.944,98	18,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		5.406,36	
3293	Reprezentacija		4.038,56	
3294	Članarine i norme		9.695,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.769,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.769,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.266,73	
343	Ostali financijski rashodi	69.000,00	25.205,26	36,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.946,63	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16.258,63	

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	337.000,00	154.213,23	45,76%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		154.213,23	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne		0,00	
A100010	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	17.850,00	3.425,38	19,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.250,00	3.425,38	21,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.425,38	
A100011	Aktivnost: ZAŠTITARSKE USLUGE	92.000,00	42.930,00	46,66%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	42.930,00	46,66%
3239	Ostale usluge		42.930,00	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA UREDSKE I RAČUNALNE OPREME TE SOFTWARE-a	43.000,00	11.140,25	25,91%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	11.140,25	48,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.140,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1002	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.234.170,00	227.954,72	18,47%
A100001	Aktivnost: ORGANIZIRANJE I OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE	7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	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	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.151.530,00	201.075,00	17,46%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	1.126.530,00	201.075,00	17,85%
3811	Tekuće donacije u novcu		201.075,00	
A100003	Aktivnost: FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA	65.640,00	21.879,72	33,33%
381	Tekuće donacije	65.640,00	21.879,72	33,33%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3811	Tekuće donacije u novcu		21.879,72	
A100004	Aktivnost: FINANCIRANJE RADA HGSS-a	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1003	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	12.000,00	2.355,38	19,63%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATE PO PROGRAMU "PROJEKTI KREDITIRANJA PODUZETNIKA"	12.000,00	2.355,38	19,63%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	2.355,38	19,63%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.355,38	
1004	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	496.800,00	146.800,00	29,55%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIJANJE TURISTIČKE AMBULANTE	70.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A100002	Aktivnost: ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE	175.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	175.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100003	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE U SKLOPU PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE	50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI	146.800,00	146.800,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.800,00	146.800,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		146.800,00	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TR. POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA ISPOMOĆI TIJEKOM TUR. SEZONE	40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100006	Aktivnost: PROMIDŽBA OPĆINE ROGOZNICA S CILJEM PROMICANJA TURISTIČKE SEZONE	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
1005	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.550.500,00	33.831,02	2,18%
A100001	Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA	59.500,00	28.831,02	48,46%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	3.205,41	53,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		3.205,41	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	53.500,00	25.625,61	47,90%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		25.625,61	
T100002	Tekući projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME I KOMUNALNIH VOZILA	1.481.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	385.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
386	Kapitalne pomoći	1.096.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.393.770,00	2.426.789,05	55,23%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	865.000,00	527.123,66	60,94%
323	Rashodi za usluge	865.000,00	527.123,66	60,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		527.123,66	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	940.000,00	620.121,53	65,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	275.706,78	55,14%
3223	Energija		275.706,78	
323	Rashodi za usluge	440.000,00	344.414,75	78,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		344.414,75	
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA	1.606.900,00	986.168,98	61,37%
323	Rashodi za usluge	1.606.900,00	986.168,98	61,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		947.172,70	

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3234	Komunalne usluge		38.996,28	
A100005	Aktivnost: UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA	945.870,00	293.374,88	31,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	676.870,00	293.374,88	43,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		293.374,88	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE FONTANE	36.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1007	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.890.350,00	4.228.414,97	30,44%
K100002	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE RAŽANJ	90.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100006	Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNE POVRŠINE TRG I "RIVA"	6.500.000,00	4.052.114,97	62,34%
421	Građevinski objekti	6.500.000,00	4.052.114,97	62,34%
4214	Ostali građevinski objekti		4.052.114,97	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA	75.000,00	33.000,00	44,00%
421	Građevinski objekti	75.000,00	33.000,00	44,00%
4214	Ostali građevinski objekti		33.000,00	
K100011	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE KANICA	244.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	244.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100012	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	4.243.470,00	22.700,00	0,53%
421	Građevinski objekti	4.243.470,00	22.700,00	0,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		22.700,00	
K100013	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE STIVAŠNICA	41.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	41.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	610.380,00	118.750,00	19,46%
421	Građevinski objekti	610.380,00	118.750,00	19,46%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
4214	Ostali građevinski objekti		118.750,00	
K100017	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE STUPIN ČELINA	125.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100020	Kapitalni projekt: POLAGANJE KABELA	30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100021	Kapitalni projekt: GRADNJA GROBLJA	969.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	969.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100022	Kapitalni projekt: UREĐENJE SANITARNOG ČVORA	962.500,00	1.850,00	0,19%
421	Građevinski objekti	962.500,00	1.850,00	0,19%
4212	Poslovni objekti		1.850,00	
1008	Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	90.000,00	45.000,00	50,00%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DODATNIH LOKALNIH AUTOBUSNIH LINIJA	90.000,00	45.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	45.000,00	50,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		45.000,00	
1009	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.496.350,00	150.750,00	1,59%
A100001	Aktivnost: UNAPREĐENJE STANOVANJA	125.600,00	62.500,00	49,76%
323	Rashodi za usluge	125.600,00	62.500,00	49,76%
3234	Komunalne usluge		62.500,00	
K100001	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE I IZMJENE BR. 1.	312.500,00	38.250,00	12,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	312.500,00	38.250,00	12,24%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		38.250,00	
K100002	Kapitalni projekt: IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTIT. TURISTIČKE ZONE	3.875,00	0,00	0,00%
K100002	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	
K100006	Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	4.904.375,00	50.000,00	1,02%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.875,00	0,00	0,00%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.550.000,00	50.000,00	1,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	337.500,00	0,00	0,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	
T100003	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE V. C. SUPLJAK-DVORICA-KANICA	4.150.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.150.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
1010	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	315.750,00	20.125,00	6,37%
K100001	Kapitalni projekt: EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	250.000,00	17.500,00	7,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	17.500,00	7,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.500,00	
K100005	Kapitalni projekt: STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM	10.750,00	2.625,00	24,42%
323	Rashodi za usluge	10.750,00	2.625,00	24,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.625,00	
K100006	Kapitalni projekt: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE GRADNJE	55.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1011	Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	101.400,00	26.850,00	26,48%
A100001	Aktivnost: PROVOĐENJE GODIŠNJE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE	56.400,00	26.850,00	47,61%
323	Rashodi za usluge	56.400,00	26.850,00	47,61%
3234	Komunalne usluge		26.850,00	
A100002	Aktivnost: FINANCIRANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA (ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA)	45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
1012	Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00	5.000,00	50,00%
A100005	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA ZA PROMIC.PRAVA I INTERESA INVALIDNIH OSOBA	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1013	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	146.000,00	123.850,00	84,83%
A100010	Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA	70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
A100011	Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REKREACIJU	26.000,00	25.000,00	96,15%
381	Tekuće donacije	26.000,00	25.000,00	96,15%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A100012	Aktivnost: PRIJEVOZ DJECE NA SPORTSKE AKTIVNOSTI U PRIMOŠTEN	50.000,00	28.850,00	57,70%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	28.850,00	57,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.850,00	
1014	Program: PROMICANJE KULTURE	50.000,00	20.000,00	40,00%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA	50.000,00	20.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
1015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.654.056,00	2.993.871,02	34,60%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA	465.250,00	285.705,00	61,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	385.000,00	220.500,00	57,27%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		220.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.250,00	65.205,00	81,25%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		65.205,00	
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PEDAGOGA I ODGAJATELJA U DJEČJEM VRTIĆU ORŠULA	135.000,00	83.541,28	61,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	83.541,28	61,88%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		83.541,28	
A100003	Aktivnost: DARIVANJE DJECE IZ VRTIĆA ZA SV. NIKOLU	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA	8.048.806,00	2.624.624,74	32,61%
421	Građevinski objekti	8.048.806,00	2.624.624,74	32,61%
4212	Poslovni objekti		2.624.624,74	

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
1016	Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	359.750,00	135.422,75	37,64%
A100001	Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI	15.000,00	11.200,00	74,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	11.200,00	74,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.200,00	
A100003	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREDSTAVA ZA UČENIKE	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI	45.000,00	15.600,00	34,67%
381	Tekuće donacije	45.000,00	15.600,00	34,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.600,00	
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	93.422,75	60,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	93.422,75	60,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		93.422,75	
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE JEDINICE PROMETNE MLADEŽI	10.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A100008	Aktivnost: POMOĆ MATURANTIMA	7.000,00	3.000,00	42,86%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	3.000,00	42,86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	
A100010	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA KOJI BORAVE IZVAN ŠKŽ	19.000,00	7.200,00	37,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	7.200,00	37,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.200,00	
A100011	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	78.750,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.750,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100012	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI	20.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00%

Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
1017	Program: VISOKO OBRAZOVANJE	246.000,00	73.200,00	29,76%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA	246.000,00	73.200,00	29,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	246.000,00	73.200,00	29,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		73.200,00	
1018	Program: SOCIJALNA SKRB	150.000,00	36.000,00	24,00%
A100001	Aktivnost: POMOĆ INVALIDNIM I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA ZA STANOVANJE	15.000,00	14.000,00	93,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.000,00	93,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000,00	
A100002	Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U NOVCU	80.000,00	15.000,00	18,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	15.000,00	18,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	
A100003	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NOVCU	15.000,00	7.000,00	46,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	7.000,00	46,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
A100004	Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA ZA OGRJEV	40.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine objavit će se na internetskim stranicama Općine Rogoznica.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Rogoznica".

KLASA: 400-08/19-80/2
URBROJ: 2182/12-01/19-1
Rogoznica, 13. rujna 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA:
Ivana Lovrić, v.r.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza načelnika da izvještaj podnese općinskom vijeću na donošenje, do 15. rujna tekuće godine.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji 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 razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2019. godine.

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

U izvještajnom razdoblju Općina Rogoznica uputila je Vladi RH, temeljem zaprimljene indikativne ponude od strane HBOR-a i usvojene Odluke o zaduživanju od strane Općinsko vijeće Općine Rogoznica od 30.04.2019. godine, zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje.

Dana 27.06.2019. godine Vlada RH donijela je Odluku o davanju suglasnosti Općini Rogoznica za zaduženje kod HBOR-a, i to u iznosu od 4.500.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju stopu od 0,5%, bez naknade za obradu kredita. Navedena sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta "Modernizacija javne rasvjete".

Vezano uz gore navedeno HBOR je obradio zahtjev Općine i odobrio sredstva u traženom iznosu, a Ugovor o zaduženju će se potpisati nakon provedbe postupka javne nabave za izbor izvođača radove.

Pored navedenog, Općina Rogoznica zadužila se je tijekom 2016. godine Općina 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%, te su u izvještajnom razdoblju izvršeni izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma u ukupnom iznosu od 25.625,61 kuna te stanje neotplaćene glavnice na dan 30.06.2019. godine iznosi 124.587,18 kuna.

Preostali iznos neotplaćene glavnice dopijeva na naplatu, kako slijedi: u drugom polugodištu 2019. godine iznos glavnice od 3.541,88 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 2019. 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 2019. 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 30. lipnja 2019. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Rogoznica potrošeno je 10.000,00 kuna za izvanrednu tekuću pomoć isplaćenu Zakladi Nora Šitum, i to pomoć teško bolesnoj Mili Rončević.

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 2019. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Rogoznica dana 12. prosinca 2018. godine na svojoj 9-oj sjednici, kojim su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 27.909.697,00 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 za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskazani neovisno od toga jesu li plaćeni.

Prihodi i primici Općine Rogoznica ostvareni su u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 11.183.698,95 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 12.649.182,07 kuna, što je rezultiralo manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 1.465.483,12 kuna. Struktura ostvarenog manjka u izvještajnom razdoblju je sljedeća:

- ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.530.072,45 kuna,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.969.929,96 kuna te
- manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 25.625,61 kuna.

Sagledavajući preneseni višak prihoda iz 2019. godine u ukupnom iznosu od 14.627.335,16 kuna Općina Rogoznica sa stanjem na dan 30.06.2019. godine raspolaže s viškom prihoda u iznosu 13.161.852,04 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja od prihoda poslovanja iznosi na dan 30.06.2019. godine 7.469.689,23 kuna, od čega se 1.468.686,83 kuna odnosi na potraživanja s osnove poreza, iznos od 1.463.560,39 kuna na potraživanja za prihode od imovine, iznos od 4.521.796,01 kuna na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade te iznos od 15.646,00 kuna na potraživanja za ostale prihode.

Ukupne obveze sa stanjem na dan 30.06.2019. godine iznose 788.560,00 kuna i odnose se na obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za subvencije, ostale tekuće obveze te obveze za kredite i zajmove. Od gore navedenog iznosa 135.923 kuna se odnosi na dospjele obveze, a 652.836 kuna na nedospjele obveze.

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 energetska 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 30.06.2019. 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.

Red broj	BROJ PREDMETA	TUŽITELJ/I	TUŽENIK	RADI	VPS	DATUM POČETKA SPORA	STANJE SPISA
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.	Dio predmeta (po međupresudi) se vodi pred VSRH povodom revizije tuženika od 31. siječnja 2018. godine, u preostalom dijelu predmet i dalje u postupku pred I.st. Sudom (zadnje ročište održano 3. 5. 2019. g.)
4.	Pn-565/16	Dominik Drinković	Općina Rogoznica	Naknade štete radi tjelesnih povreda zbog pada s bine	63.000,00	25.10.2016.	Predmet se vodi pred Općinskim sudom u Splitu. U postupku su održana 3 ročišta, a sljedeće će se održati 10.09.19.g.
SVEUKUPNO:					387.500,00		

A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 11.183.698,95 kuna, odnosno 42,30% u odnosu na godišnji plan, i u cijelosti su ostvareni od prihoda poslovanja.

Unutar skupine **prihoda poslovanja** ostvareni su sljedeći prihodi: prihodi od poreza, pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (59,80%) te prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (24,83%).

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 6.687.582,23 kuna, odnosno 60,67% u odnosu na plan, a najznačajniji među njima su prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 4.277.737,34 kuna te prihodi od poreza i prezeza na dohodak u iznosu od 2.081.799,90 kuna.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, koji iznos je u cijelosti doznačen od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem Ugovora o sufinanciranju 174-18, Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, sklopljenog dana 05.07.2018. godine.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 589.937,77 kuna, odnosno 32,68% u odnosu na godišnji plan, i to prihodi od financijske imovine u iznosu od 24.946,20 kuna te prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 564.991,57 kuna (od čega se 352.299,01 kuna odnosi na prihode od naknade za koncesije, iznos od 19.308,53 kuna na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, iznos od 173.058,00 kuna na prihode od naknade za korištenje javnih površina, iznos od 38,03 kuna na prihod od spomeničke rente te iznos od 20.288,00 kuna na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru). Značajniji dio prihoda od naknade za koncesije i naknade za korištenje javnih površina ostvaruju se u drugom dijelu godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 2.777.358,73 kuna, odnosno 22,75% od planiranog iznosa.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 132.740,45 kuna ili 17,51% od planiranog iznosa, a najznačajniji prihodi u ovoj grupi su prihodi od prodaje državnih biljega (88.204,36 kuna) i boravišna pristojba (44.536,09 kuna). Niži postotak ostvarenja ovih prihoda ogleda se u činjenici da se značajniji dio prihoda od boravišne pristojbe ostvaruje u drugom dijelu godine (tijekom i nakon turističke sezone).

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 114.704,70 kuna ili 10,34% od planiranog iznosa, a najznačajniji prihodi u ovoj grupi su prihodi vodnog gospodarstva (85.800,49 kuna). Niži postotak ostvarenja ovih prihoda ogleda se u činjenici da je planom predviđen prihod od mjesnog samodoprinosu u iznosu od 969.000,00 kuna za izgradnju groblja u Dvornici, koji projekt se planira započeti u trećem kvartalu godine.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 2.529.913,58 kuna ili 24,47% od planiranog iznosa. Od navedenog iznosa 1.406.146,54 kune odnosi se na komunalni doprinos, a 1.123.767,04 kuna na komunalnu naknadu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 128.820,22 kuna, od čega se 120.020,22 kuna odnosi na ostale prihode (najveći dio, i to 118.746,00 kuna se odnosi na neprepoznate uplate), a 8.800,00 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 12.649.182,07 kuna, odnosno 27,70% od planiranog iznosa, i to rashodi poslovanja u iznosu od 5.653.626,50 kuna ili 31,19% od planiranog iznosa, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.969.929,96 kuna ili 25,67% od planiranog iznosa, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 25.625,61 kuna ili 6,55% od planiranog iznosa.

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

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.653.626,50 kuna ili 31,19% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne 2018. godine rashodi poslovanja su povećani za 15,14 postotnih poena.

U okviru ove kategorije ostvareni su sljedeći rashodi:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 893.523,22 kuna, što iznosi 42,42% 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 3.398.100,25 kuna ili 51,57% godišnjeg plana, te su za 30,52 postotna poena veći u odnosu na isto razdoblje prethodne 2018. godine (isto povećanje je najvećim dijelom rezultat nasipavanja plaže za pse, sanacije plaže u Ljoljinici, kao i sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada). 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 2.855.911,27 kuna što je 57,70% od godišnjeg plana. Ista sredstva su najvećim dijelom, i to 2.211.825,86 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 28.410,67 kuna ili 30,92% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na: kamate za primljene kredite i zajmove (iznos od 3.205,41 kuna), bankarske usluge i usluge platnog prometa (iznos od 8.946,63 kuna) te ostale nespomenute financijske rashode (iznos od 16.258,63 kuna).

- Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 351.396,66 kuna ili 56,49% 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 349.041,28 kuna, odnosi se na dane subvencije trgovačkim društvima za pružanje usluga (sufinanciranje djelatnosti vrtića i dodatne autobusne linije). Ostatak od 2.355,38 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 380.418,23 kuna ili 34,71% 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 dječjim vrtićima Marina i Primošten).
- Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 219.822,75 kuna ili 33,37% godišnjeg plana. Veći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija studentima (iznos od 80.400,00 kuna) i trošak prijevoza učenika (iznos od 93.422,75 kuna), a preostali iznos na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Općine Rogoznica.
- Ostali rashodi u iznosu od 381.954,72 kuna, što je 13,59% od godišnjeg plana, koji se odnosi na tekuće donacije (sredstva za redovno financiranje političkih stranaka, sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva i programa zaštite i spašavanja).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.969.929,96 kuna ili 25,67% od planiranog iznosa. Gore navedeni iznos u cijelosti se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (od čega se 2.624.624,74 kuna odnosi na izgradnju dječjeg vrtića, iznos od 22.700,00 kuna na izgradnju cesta, iznos od 4.052.114,97 kuna za uređenje javne površine riva, iznos od 18.750,00 kuna na uređenje javne površine od rotora do Marine frapa, iznos od 33.000,00 kuna na izgradnju plaže u Ražnju, iznos od 11.140,25 kuna na nabavu računala, iznos od 50.000,00 kuna na projekt modernizacije javne rasvjete, iznos od 38.250,00 kuna na nacrt I. izmjena i dopuna PPUO-a te iznos od 17.500,00 kuna na evidenciju nerazvrstanih cesta).

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 realiziranih sredstava odnosi na program Gradnje komunalne infrastrukture, Predškolski odgoj, Održavanje komunalne infrastrukture te Javnu upravu i administraciju.

Program Gradnje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 4.228.414,97 kuna što predstavlja 30,44% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa 4.052.114,97 kuna odnosi se na projekt uređenja javne površine Riva.

U okviru Predškolskog odgoja, koji je realiziran u iznosu od 2.993.871,02 kuna, najznačajniji dio se odnosi na projekt izgradnje dječjeg vrtića, i to iznos od 2.624.624,74 kuna. Navedeni projekt dijelom je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, i to u iznosu od 1.000.000,00 kuna, temeljem Ugovora o sufinanciranju 174-18, Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića.

Program Održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 2.426.789,05 kuna što predstavlja 55,23% planirane vrijednosti. Od navedenog iznosa značajniji dio sredstava utrošen je na održavanje javnih površina (iznos od 986.168,98 kuna), održavanje javne rasvjete (iznos od 620.121,53 kuna) te održavanje nerazvrstanih cesta (iznos od 527.123,66 kuna).

Tablica 1. Prikaz izvršenja programa

RAZDJEL/GLAVA	PRORAČUN 2019	OSTVARENO U IZV.RAZD.	INDEX
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	415.301,00	109.871,23	26.46%
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO	415.301,00	109.871,23	26.46%
Program 1001 Javna uprava i administracija	415.301,00	109.871,23	26.46%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.254.396,00	12.539.310,84	27.71%
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	45.254.396,00	12.539.310,84	27.71%
Program 1001 Javna uprava i administracija	4.057.500,00	1.843.096,93	45.42%
Program 1002 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.234.170,00	227.954,72	18.47%
Program 1003 Jačanje gospodarstva	12.000,00	2.355,38	19.63%
Program 1004 Poticanje razvoja turizma	496.800,00	146.800,00	29.55%
Program 1005 Zaštita okoliša	1.550.500,00	33.831,02	2.18%
Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture	4.393.770,00	2.426.789,05	55.23%
Program 1007 Gradnja komunalne infrastrukture	13.890.350,00	4.228.414,97	30.44%
Program 1008 Razvoj i sigurnost prometa	90.000,00	45.000,00	50.0%
Program 1009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	9.496.350,00	150.750,00	1.59%
Program 1010 Upravljanje imovinom	315.750,00	20.125,00	6.37%
Program 1011 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	101.400,00	26.850,00	26.48%
Program 1012 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom	10.000,00	5.000,00	50.0%
Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije	146.000,00	123.850,00	84.83%
Program 1014 Promicanje kulture	50.000,00	20.000,00	40.0%
Program 1015 Predškolski odgoj	8.654.056,00	2.993.871,02	34.6%
Program 1016 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	359.750,00	135.422,75	37.64%
Program 1017 Visoko obrazovanje	246.000,00	73.200,00	29.76%
Program 1018 Socijalna skrb	150.000,00	36.000,00	24.0%
UKUPNO RASHODI / IZDACI	45.669.697,00	12.649.182,07	27.70%

Iz Tablice 1 evidentan je i niži postotak ostvarenja sljedećih programa:

- Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, i to 1,59% od godišnjeg plana,
- Zaštita okoliša, i to 2,18% od godišnjeg plana,
- Upravljanje imovinom, i to 6,37% od godišnjeg plana.

U okviru programa Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja najveća planirana stavka odnosi se na projekt modernizacije javne rasvjete, i to iznos od 4.904.375,00 kuna. Vezano uz isti projekt Općina je u izvještajnom razdoblju uputila Vladi RH, temeljem zaprimljene indikativne ponude od strane HBOR-a i usvojene Odluke o zaduživanju od strane Općinsko vijeće Općine Rogoznica od 30.04.2019. godine, zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje. Dana 27.06.2019. godine Vlada RH donijela je Odluku o davanju suglasnosti Općini Rogoznica za zaduženje kod HBOR-a, i to u iznosu od 4.500.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju stopu od 0,5%, bez naknade za obradu kredita. Pored toga, u izvještajnom razdoblju HBOR je obradio zahtjev Općine i odobrio sredstva u traženom iznosu, a Ugovor o zaduženju će se potpisati nakon provedbe postupka javne nabave za izbor izvođača radova.

U okviru programa Upravljanje imovinom najveća planirana stavka odnosi na projekt evidentiranja nerazvrstanih cesta (iznos od 250.000,00 kuna) koji je projekt je u tijeku izvođenja, ali po istom još nisu izvršena plaćanja.

U okviru programa Zaštita okoliša najveća stavka odnosi se na projekt nabave komunalne opreme i komunalnih vozila (iznos od 1.481.000,00 kuna). Vezano uz tekući projekt nabave komunalnog vozila bitno je istaknuti da je društvo Škovacin provelo postupak nabave u prvom polugodištu, kamion je isporučen društvu Škovacin u istom razdoblju, ali je komunalno poduzeće Škovacin uputilo zamolbu za pomoć Općini tijekom srpnja ove godine (sredstva su odmah isplaćena društvu Škovacin temeljem Zaključka). Nadalje, vezano u nabavu spremnika za miješani otpad društvo Škovacin je također provelo postupak javne nabave u prvom polugodištu, potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuđačem te je dio kanti isporučen tijekom srpnja. Plaćanje po navedenom projektu izvršit će se u drugom polugodištu 2019. godine.

U okviru ovog programa izdvojena su i sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a po kojem se Općina Rogoznica tijekom svibnja 2018. godine prijavila na javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a koji je objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Riječ je o projektu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske koji se sufinancira iz europskog Kohezijskog fonda, i to Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014-2020. godina (85%), gdje je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost određen kao jedini prihvatljivi Prijavitelj (Posredničko tijelo razine 1) na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla, biootpada i otpadnog tekstila za sve jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koje iskažu interes za nabavu spremnika i udovoljavaju postavljenim uvjetima. Dana 18.02.2019. godine Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, prilikom kojeg postupka je dokumentacija o nabavi bila podijeljena u 5 grupa nabave. Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja bit će donesene u drugom polugodištu 2019. godine.

V. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 15/2015) propisano je da 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 2019. - 2021. godine donesen je uz Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

U Planu razvojnih programa Općine Rogoznica za razdoblje 2019.-2021. 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 prvih šest mjeseci 2019. godine, koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u prvih šest mjeseci 2019. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Tablica 2 Izvršenje Plana razvojnih programa

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 1-6/2019.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov mjere (org. kl.)
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture	B01 1002	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.168.530,00	206.075,00		
		A100001	Organiziranje i opremanje postrojbe civilne zaštite	7.000,00	0,00	zadovoljavajuća opremljenost civilne zaštite	002
		A100002	Financiranje protupožarne zaštite	1.151.530,00	201.075,00	visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija	002
		A100004	Financiranje rada HGSS-a	10.000,00	5.000,00	broj intervencija	002
		B01 1006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.393.770,00	2.426.789,05		
		A100001	Održavanje nerazvrstanih cesta	865.000,00	527.123,66	broj intervencija sanacija	002
		A100002	Probijanje novih putova	0,00	0,00	dužina novoprobijenih putova (km)	002
		A100003	Održavanje javne rasvjete	940.000,00	620.121,53	broj rasvjetnih mjesta	002
		A100004	Održavanje javnih, zelenih površina i groblja	1.606.900,00	986.168,98	površina uređenih zelenih površina u općinskom području (m2)	002
		A100005	Uređenje nekoncesioniranih plaža	945.870,00	293.374,88	broj uređenih plaža	002
		A100006	Održavanje fontane	36.000,00	0,00	broj intervencija sanacija	002
		B01 1007	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.890.350,00	4.228.414,97		
		K100002	Izgradnja javne rasvjete Naselje Ražanj	90.000,00	0,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100003	Izgradnja javne rasvjete Naselje Rogoznica	0,00	0,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost	002

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 1-6/2019.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov. mjere (org. kl.)
						naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	
		K100005	Izgradnja nerazvrstane prometnice Dvornica T.Z.	0,00	0,00	površina novog asfata	002
		K100006	Uređenje javne površine "Riva"	6.500.000,00	4.052.114,97	postotak dovršenosti projekta	002
		K100008	Izgradnja i uređenje plaža	75.000,00	33.000,00	površina uređenih plaža	002
		K100009	Uređenje šetnica	0,00	0,00	dužina novouređene šetnice	002
		K100011	Izgradnja javne rasvjete Naselje Kanica	244.000,00	0,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100012	Izgradnja nerazvrstanih cesta	4.243.470,00	22.700,00	površina novog asfalta	002
		K100013	Izgradnja javne rasvjete Naselje Stivašnica	41.000,00	0,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100016	Uređenje javnih površina	610.380,00	118.750,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100017	Izgradnja javne rasvjete Stupin Čelina	125.000,00	0,00	broj novih rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom (%)	002
		K100018	Izgradnja rive Stupin Čelina	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100020	Polaganje kabela	30.000,00	0,00	dužina položenih kabela	002
		K100021	Gradnja groblja	969.000,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100022	Uređenje sanitarnog čvora	962.500,00	1.850,00	postotak dovršenosti projekta	002
		B01 1008	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	90.000,00	45.000,00		
		A100001	Sufinanciranje dodatnih lokalnih autobusnih linija	90.000,00	45.000,00	broj korisnika dodatnih lokalnih linija	
		B01 1009	PROSTORNO UREĐENE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	9.054.375,00	50.000,00		
		K100006	Modernizacija javne rasvjete	4.904.375,00	50.000,00	postotak dovršenosti projekta	002
		T100003	Sufinanciranje v. c. Suplja-Dvornica-Kanica	4.150.000,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002
		B01 1010	UPRAVLJANJE IMOVINOM	315.750,00	20.125,00		002
		K100001	Evidentiranje nerazvrstanih cesta	250.000,00	17.500,00	postotak evidentiranih nerazvrstanih cesta	002
		K100005	Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom	10.750,00	2.625,00	postotak dovršenosti projekta	002
		K100006	Projektna dokumentacija za buduće gradnje	55.000,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	002

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 1-6/2019.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov. mjere (org. kl.)
	Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	B01 1003	JAČANJE GOSPODARSTVA	12.000,00	2.355,38		
		A100001	Sufinanciranje kamate po programu "projekti kreditiranja poduzetnika"	12.000,00	2.355,38	broj odobrenih subvencija	002
		B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	15.000,00	0,00		
		A100006	Promidžba Općine Rogoznica s ciljem promicanja turističke sezone	15.000,00	0,00	povećanje broja turista	002
		B01 1009	PROSTORNO UREĐENE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	316.375,00	38.250,00		
		K100001	Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine br. 1.	312.500,00	38.250,00	postotak dovršenosti plana	002
		K100002	Izrada urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Medine	3.875,00	0,00	postotak dovršenosti plana	002
UKUPNO CILJ 1				29.256.150,00	7.017.009,40		
CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	436.800,00	146.800,00		
		A100001	Sufinanciranje turističke ambulante	70.000,00	0,00	postotak povećanja korisnika ambulante u vrijeme turističke sezone	002
		A100002	Športska natjecanja u sklopu prezentacije turističke sezone	220.000,00	0,00	broj športskih natjecanja	002
		A100004	Sufinanciranje Službe hitne medicinske pomoći	146.800,00	146.800,00	postotak povećanja korisnika Službe hitne medicinske pomoći u vrijeme turističke sezone	002
		B01 1011	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	81.400,00	26.850,00		
		A100001	Provođenje godišnje deratizacije i dezinfekcije	56.400,00	26.850,00	akcija godišnje	002
	A100002	Financiranje higijeničarskih usluga (zbrinjavanje životinja)	25.000,00	0,00	broj zbrinutih životinja	002	
	Mjera 2.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	B01 1004	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	50.000,00	0,00		
		A100003	Kulturne manifestacije u sklopu promicanja turističke sezone	50.000,00	0,00	broj kulturnih manifestacija tijekom turističke sezone	002
		B01 1005	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.730.500,00	33.831,02		
		K100001	Nabava vozila za odvoz smeća	59.500,00	28.831,02	broj vozila za odvoz smeća	002
		T100002	Nabava komunalne opreme za odvoz smeća	1.481.000,00	0,00	opremljenost komunalnom opremom (%)	002
		A100001	Čišćenje mora	10.000,00	5.000,00	godišnje akcije	002
		B01 1014	PROMICANJE KULTURE	50.000,00	20.000,00		
	A100002	Sufinanciranje kulturnih manifestacija	50.000,00	20.000,00	broj kulturnih manifestacija	002	
	Mjera 2.3. Poboljšanje kvalit. života ciljanih/ ugroženih skupina	B01 1002	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	65.640,00	21.879,72		
		A100003	Financiranje rada hrvatskog Crvenog križa	65.640,00	21.879,72	broj korisnika, broj pruženih usluga korisnicima	002
		B01 1012	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	70.000,00	5.000,00		
A100005		Donacije udrugama za promicanje prava i interesa invalidnih osoba	15.000,00	5.000,00	broj članova, broj održanih javnih tribina i radionica za članove	002	
B01 1018		SOCIJALNA SKRB	70.000,00	21.000,00			

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 1-6/2019.	Pokazatelj rezultata	Odg. za prov. mjere (org. kl.)
		A100001	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama za stanovanje	15.000,00	14.000,00	visina pokrivača troškova po korisniku u %	002
		A100002	Pomoć socijalno ugroženima u novcu	15.000,00	7.000,00	broj korisnika, pokriće troškova u %	002
		A100003	Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev	40.000,00	0,00	broj korisnika, pokriće troškova u %	002
UKUPNO CILJ 2				2.554.340,00	275.360,74		
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama	B01 1015	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.654.056,00	1.867.750,00		
		K100001	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	8.048.806,00	1.262.500,00	postotak dovršenosti proj.	002
		A100001	Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	465.250,00	465.250,00	broj korisnika	002
		A100002	Sufinanciranje pedagoga u dječjem vrtiću ORŠULA	135.000,00	135.000,00	broj polaznika po pedagogu	002
		A100003	Darivanje djece iz vrtića za Sv. Nikolu	5.000,00	5.000,00	broj korisnika	002
		B01 1016	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	359.750,00	135.422,75		
		A100001	Tekuće pomoći osnovnoj školi	15.000,00	11.200,00	broj korisnika	002
		A100003	Sufinanciranje predstava za učenike	5.000,00	0,00	broj korisnika	002
		A100004	Sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti	45.000,00	15.600,00	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	93.422,75	broj korisnika	002
		A100007	Sufinanciranje jedinice prometne mladeži	10.000,00	0,00	broj korisnika	002
		A100008	Pomoć maturantima	7.000,00	3.000,00	broj korisnika	002
		A100010	Sufinanciranje troškova učenika koji borave izvan ŠKŽ	19.000,00	7.200,00	broj korisnika	002
		A100011	Sufinanciranje školskih udžben.	78.750,00	0,00	postotak sufinanciranja	002
		A100012	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	20.000,00	0,00	broj korisnika	002
		B01 1017	VISOKO OBRAZOVANJE	246.000,00	73.200,00		
	A100001	Financiranje cijene prijevoza studenata	246.000,00	73.200,00	broj korisnika	002	
	Mjera 3.2. Poticanje rasta broja stanovn.	B01 1018	SOCIJALNA SKRB	80.000,00	15.000,00		
		A100002	Naknada za opremu za novorođenčad u novcu	80.000,00	15.000,00	povećanje broja novorođenih	002
UKUPNO CILJ 3				9.339.806,00	2.091.372,75		

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima/ mjerama realizirani u prvih šest mjeseci 2019. godine u iznosu od 9.383.742,89 kuna što predstavlja 22,80% 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 7.017.009,40 kuna ili 74,78% ukupno realiziranog iznosa.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 2.366.733,49 kuna ili s udjelom od 25,22% usmjeren je za realizaciju ciljeva 2. i 3., odnosno vezan je za unapređenje kvalitete života te razvoj ljudskog potencijala.