Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 8. sjednici od 15. rujna 2022. godine, donosi

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O**

**IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ROGOZNICA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE**

1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Rogoznica za razdoblje od 01. siječnja do 30. siječnja 2022. godine ostvaren je, kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | Izvršenje 1-6/2021. | Izvorni plan 2022. | Izvršenje 1-6/2022. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 10.309.518,21 | 36.625.565,00 | 13.216.671,27 | 128,21% | 36,09% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **10.309.518,21** | **36.625.565,00** | **13.216.671,27** | **128,21%** | **36,09%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.698.273,48 | 14.879.775,00 | 5.701.472,91 | 85,12% | 38,32% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.411.758,44 | 30.801.313,00 | 3.629.115,76 | 29,24% | 11,78% |
| **UKUPNI RASHODI** | **19.110.031,92** | **45.681.088,00** | **9.330.588,67** | **48,83%** | **20,43%** |
| **RAZLIKA VIŠAK / MANJAK** | **-8.800.513,71** | **-9.055.523,00** | **3.886.082,60** | **-44,15%** | **-42,91%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.956.844,28 | 3.500.000,00 | 3.333.741,32 | 33,48% | 95,25% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.000,00 | 1.380.000,00 | 600.000,00 | 1764,71% | 43,48% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **9.922.844,28** | **2.120.000,00** | **2.733.741,32** | **27,55%** | **128,95%** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| **9 Ukupni donos donos viška iz preth.godina** | **970.359,77** | **6.935.523,00** | **6.935.524,00** | **714,74%** | **100,00%** |
| **Dio koji će se rasporediti u razdoblju** | **970.359,77** | **6.935.523,00** | **6.935.524,00** | **714,74%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **2.092.690,34** | **0,00** | **13.555.347,92** | **647,75%** | **0,00%** |
|

**Članak 2.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 1-6/2021** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 1-6/2022.** | **Indeks (3/1)** |
|
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **10.309.518,21** | **36.625.565,00** | **13.216.671,27** | **128,20%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **5.318.093,77** | **11.489.000,00** | **8.690.920,96** | **163,42%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **1.999.431,40** | **3.812.500,00** | **3.099.404,02** | **155,01%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.317.087,11 |  | 1.646.474,54 | 125,01% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 138.178,67 |  | 268.412,12 | 194,25% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 731.956,90 |  | 922.489,41 | 126,03% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 175.361,19 |  | 417.325,27 | 237,98% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 20.345,95 |  | 297.443,24 | 1461,93% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -383.498,42 |  | -452.740,56 | 118,06% |
| **613 Porezi na imovinu** | **3.286.266,95** | **7.350.000,00** | **5.548.149,76** | **168,83%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 514.422,80 |  | 956.072,82 | 185,85% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.771.844,15 |  | 4.592.076,94 | 165,67% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **32.395,42** | **326.500,00** | **43.367,18** | **133,87%** |
| 6142 Porez na promet | 31.365,33 |  | 43.041,76 | 137,23% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.030,09 |  | 325,42 | 31,59% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **99.172,50** | **16.172.761,00** | **106.380,78** | **107,27%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **99.172,50** | **15.952.761,00** | **106.380,78** | **107,27%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 99.172,50 |  | 106.380,78 | 107,27% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  | **80.000,00** |  | **0,00%** |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **140.000,00** |  | **0,00%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **421.800,23** | **2.417.500,00** | **654.719,17** | **155,22%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **10.073,19** | **20.250,00** | **6.281,07** | **62,35%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 561,10 |  | 53,24 | 9,49% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 9.512,09 |  | 6.227,83 | 65,47% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **411.727,04** | **2.397.250,00** | **648.438,10** | **157,49%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 338.850,29 |  | 379.693,94 | 112,05% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 28.217,20 |  | 28.156,84 | 99,79% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 33.446,24 |  | 228.942,11 | 684,51% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 11.213,31 |  | 11.645,21 | 103,85% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.259.986,40** | **6.491.304,00** | **3.735.678,30** | **114,59%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **108.593,88** | **674.600,00** | **126.158,61** | **116,17%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 26.905,52 |  | 29.354,20 | 109,10% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 81.688,36 |  | 96.804,41 | 118,50% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **293.170,58** | **318.204,00** | **311.910,88** | **106,39%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 23.701,70 |  | 13.762,10 | 58,06% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 269.468,88 |  | 298.148,78 | 110,64% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.858.221,94** | **5.498.500,00** | **3.297.608,81** | **115,37%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.360.232,80 |  | 1.798.034,75 | 132,19% |
| 6532 Komunalne naknade | 1.497.989,14 |  | 1.499.574,06 | 100,11% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.201.577,66** | **0,00** | **500,00** | **0,04%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **1.201.577,66** | **0,00** | **500,00** | **0,04%** |
| 6631 Tekuće donacije | 42.353,91 |  | 500,00 | 1,18% |
| 6632 Kapitalne donacije | 1.159.223,75 |  |  | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **8.887,65** | **55.000,00** | **28.472,06** | **320,36%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **8.816,65** | **50.000,00** | **22.166,66** | **251,42%** |
| 6819 Ostale kazne | 8.816,65 |  | 22.166,66 | 251,42% |
| **683 Ostali prihodi** | **71,00** | **5.000,00** | **6.305,40** | **8880,85%** |
| 6831 Ostali prihodi | 71,00 |  | 6.305,40 | 8880,85% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.698.273,48** | **14.879.775,00** | **5.701.472,91** | **85,12%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **911.429,83** | **2.390.000,00** | **1.065.447,25** | **116,90%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **760.088,97** | **1.960.000,00** | **913.042,19** | **120,12%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 760.088,97 |  | 913.042,19 | 120,12% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **25.926,18** | **120.000,00** | **12.934,69** | **49,89%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 25.926,18 |  | 12.934,69 | 49,89% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **125.414,68** | **310.000,00** | **139.470,37** | **111,21%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 125.414,68 |  | 139.470,37 | 111,21% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.531.623,74** | **7.861.297,00** | **2.846.290,64** | **80,59%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **27.652,00** | **126.000,00** | **44.193,55** | **159,82%** |
| 3211 Službena putovanja | 280,00 |  | 2.587,55 | 924,13% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.482,00 |  | 39.829,00 | 150,40% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 890,00 |  | 1.275,00 | 143,26% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 502,00 | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **448.236,21** | **1.198.667,00** | **406.223,76** | **90,63%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 36.284,90 |  | 21.391,70 | 58,95% |
| 3223 Energija | 311.852,51 |  | 330.690,44 | 106,04% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 90.784,22 |  | 31.062,86 | 34,22% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 8.995,83 |  | 23.078,76 | 256,55% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 318,75 |  |  | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.639.399,87** | **5.905.175,00** | **2.210.525,13** | **83,75%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 88.252,24 |  | 98.911,62 | 112,08% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.028.246,36 |  | 1.709.657,23 | 84,29% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 58.695,22 |  | 42.236,25 | 71,96% |
| 3234 Komunalne usluge | 173.571,43 |  | 128.178,33 | 73,85% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.221,20 |  | 4.948,63 | 153,63% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.230,00 |  | 1.990,00 | 161,79% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 86.003,89 |  | 38.755,94 | 45,06% |
| 3238 Računalne usluge | 63.581,28 |  | 73.347,50 | 115,36% |
| 3239 Ostale usluge | 136.598,25 |  | 112.499,63 | 82,36% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **416.335,66** | **631.455,00** | **185.348,20** | **44,52%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 143.782,98 |  | 130.251,48 | 90,59% |
| 3292 Premije osiguranja | 5.836,74 |  | 9.714,26 | 166,43% |
| 3293 Reprezentacija | 3.491,27 |  | 14.584,96 | 417,76% |
| 3294 Članarine i norme | 12.035,00 |  | 12.035,00 | 100,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 182.747,90 |  | 3.372,50 | 1,85% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 44.599,27 |  |  | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.842,50 |  | 15.390,00 | 64,55% |
| **34 Financijski rashodi** | **37.023,23** | **309.211,00** | **120.482,48** | **325,42%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **27.031,17** | **191.711,00** | **87.394,52** | **323,31%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 27.031,17 |  | 87.394,52 | 323,31% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **9.992,06** | **117.500,00** | **33.087,96** | **331,14%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.969,03 |  | 10.004,50 | 143,56% |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 0,36 | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.023,03 |  | 23.083,10 | 763,57% |
| **35 Subvencije** | **749.757,28** | **1.554.080,00** | **732.682,70** | **97,72%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **749.757,28** | **1.554.080,00** | **732.682,70** | **97,72%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 748.310,00 |  | 731.670,00 | 97,78% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.447,28 |  | 1.012,70 | 69,97% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **491.180,48** | **616.800,00** | **241.893,58** | **49,25%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **343.845,48** | **420.000,00** | **90.568,58** | **26,34%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 153.783,70 |  | 90.568,58 | 58,89% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 190.061,78 |  |  | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **147.335,00** | **196.800,00** | **151.325,00** | **102,71%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 147.335,00 |  | 151.325,00 | 102,71% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **131.985,50** | **546.800,00** | **191.448,25** | **145,05%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **131.985,50** | **546.800,00** | **191.448,25** | **145,05%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 74.400,00 |  | 113.400,00 | 152,42% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 57.585,50 |  | 78.048,25 | 135,53% |
| **38 Ostali rashodi** | **845.273,42** | **1.601.587,00** | **503.228,01** | **59,53%** |
| **381 Tekuće donacije** | **346.523,42** | **1.146.587,00** | **503.228,01** | **145,22%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 346.523,42 |  | 503.228,01 | 145,22% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** |  | **5.000,00** |  | **0,00%** |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **50.000,00** |  | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **498.750,00** | **400.000,00** |  | **0,00%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 498.750,00 |  |  | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.411.758,44** | **30.801.313,00** | **3.629.115,76** | **29,24%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **15.050.000,00** |  | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **50.000,00** |  | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **15.000.000,00** |  | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.401.758,44** | **15.281.313,00** | **3.629.115,76** | **29,26%** |
| **421 Građevinski objekti** | **12.334.557,31** | **10.832.622,00** | **75.050,00** | **0,61%** |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 41.400,00 | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 627.780,53 |  |  | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 11.706.776,78 |  | 33.650,00 | 0,29% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **67.201,13** | **3.979.316,00** | **3.529.065,76** | **5251,50%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 67.201,13 |  | 36.324,40 | 54,05% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.801,45 | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.442.939,91 | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **60.000,00** |  | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **409.375,00** | **25.000,00** | **0,00%** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 25.000,00 | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **470.000,00** |  | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **470.000,00** |  | **0,00%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 |  |  | 0,00% |

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvareni su, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / Opis** | **Izvršenje 1-6/2021** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 1-6/2022.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **10.309.518,21** | **36.625.565,00** | **13.216.671,27** | **128,21%** | **36,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.695.046,21** | **12.626.454,00** | **9.310.246,66** | **163,48%** | **73,74%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.695.046,21 | 12.626.454,00 | 9.310.246,66 | 163,48% | 73,74% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.313.721,84** | **7.826.350,00** | **3.799.543,83** | **114,69%** | **48,55%** |
| Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA | 1.497.989,14 | 2.398.500,00 | 1.499.574,06 | 100,17% | 62,52% |
| Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.360.232,80 | 3.100.000,00 | 1.798.034,75 | 132,19% | 58,00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO | 338.850,29 | 692.900,00 | 379.693,94 | 112,05% | 54,80% |
| Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA | 81.688,36 | 639.600,00 | 96.804,41 | 118,50% | 15,14% |
| Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU | 11.213,31 | 25.000,00 | 11.645,21 | 103,85% | 46,58% |
| Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA | 46,24 | 350,00 | 29,36 | 63,49% | 8,39% |
| Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS | 23.701,70 | 45.000,00 | 13.762,10 | 58,06% | 30,58% |
| Izvor 4.9. NAKNADA ZA GRADNJU GROBLJA |  | 925.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **99.172,50** | **16.172.761,00** | **106.380,78** | **107,27%** | **0,66%** |
| Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 99.172,50 | 15.952.761,00 | 106.380,78 | 107,27% | 0,67% |
| Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | 80.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA |  | 140.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1.201.577,66** | **0,00** | **500,00** | **0,04%** | **0,00%** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.201.577,66 | 0,00 | 500,00 | 0,04% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **19.110.031,92** | **45.681.088,00** | **9.330.588,67** | **48,83%** | **20,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.291.691,81** | **11.246.454,00** | **3.896.935,74** | **90,80%** | **34,65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.291.691,81** | **11.246.454,00** | **3.896.935,74** | **90,80%** | **34,65%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.476.766,56** | **7.826.350,00** | **1.742.157,81** | **50,11%** | **22,26%** |
| Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA | 1.268.099,02 | 2.398.500,00 | 730.852,75 | 57,63% | 30,47% |
| Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.914.227,28 | 3.100.000,00 | 389.223,59 | 20,33% | 12,56% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO | 103.913,50 | 692.900,00 | 427.988,87 | 411,87% | 61,77% |
| Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA | 190.526,76 | 639.600,00 | 159.192,60 | 83,55% | 24,89% |
| Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU |  | 25.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA |  | 350,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS |  | 45.000,00 | 34.900,00 | 0,00% | 77,56% |
| Izvor 4.9. NAKNADA ZA GRADNJU GROBLJA |  | 925.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **212.284,32** | **16.172.761,00** | **273.066,00** | **128,63%** | **1,69%** |
| Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 212.284,32 | 15.952.761,00 | 273.066,00 | 128,63% | 1,71% |
| Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | 80.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA |  | 140.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1.172.444,95** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.172.444,95 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | **9.956.844,28** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **33,48%** | **95,25%** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 9.956.844,28 | 3.500.000,00 | 3.333.741,32 | 33,48% | 95,25% |
| **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** |  | **6.935.523,00** | **84.687,80** | **0,00%** | **1,22%** |
| Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA |  | 6.935.523,00 | 84.687,80 | 0,00% | 1,22% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvareni su, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / Opis** | **Izvršenje 1-6/2021** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 1-6/2022.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **19.110.031,92** | **45.681.088,00** | **9.330.588,67** | **48,83%** | **20,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1.895.482,08** | **5.341.182,00** | **1.973.168,69** | **104,10%** | **36,94%** |
| Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | 80.929,53 | 200.042,00 | 70.724,08 | 87,39% | 35,35% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 1.650.362,93 | 4.775.966,00 | 1.700.048,42 | 103,01% | 35,60% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 95.158,45 | 173.463,00 | 115.001,67 | 120,85% | 66,30% |
| Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug | 69.031,17 | 191.711,00 | 87.394,52 | 126,60% | 45,59% |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | **5.318,75** | **119.840,00** | **56.419,88** | **1060,77%** | **47,08%** |
| Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana | 5.318,75 | 119.840,00 | 56.419,88 | 1060,77% | 47,08% |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **404.623,42** | **949.647,00** | **402.596,62** | **99,50%** | **42,39%** |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 358.123,42 | 849.647,00 | 354.323,42 | 98,94% | 41,70% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 46.500,00 | 100.000,00 | 48.273,20 | 103,81% | 48,27% |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **1.797.611,37** | **6.615.147,00** | **943.676,05** | **52,50%** | **14,27%** |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 1.428.397,96 | 5.200.372,00 | 191.595,50 | 13,41% | 3,68% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 369.213,41 | 1.164.775,00 | 752.080,55 | 203,70% | 64,57% |
| Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi |  | 250.000,00 |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **864.933,68** | **820.000,00** | **10.000,00** | **1,16%** | **1,22%** |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 864.933,68 | 810.000,00 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  | 100,00% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **13.251.827,12** | **12.189.992,00** | **4.895.579,18** | **36,94%** | **40,16%** |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 11.221.823,03 | 3.394.816,00 | 129.302,49 | 1,15% | 3,81% |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom | 70.100,00 | 130.000,00 | 19.875,00 | 28,35% | 15,29% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 968.476,50 | 5.455.201,00 | 3.741.373,19 | 386,32% | 68,58% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 991.427,59 | 3.209.975,00 | 1.005.028,50 | 101,37% | 31,31% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** |  | **47.000,00** |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |  | 47.000,00 |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **43.690,00** | **185.000,00** | **127.130,00** | **290,98%** | **68,72%** |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 43.690,00 | 90.000,00 | 52.130,00 | 119,32% | 57,92% |
| Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" |  | 95.000,00 | 75.000,00 |  | 78,95% |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **834.545,50** | **19.209.080,00** | **884.018,25** | **105,93%** | **4,60%** |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 714.560,00 | 18.906.480,00 | 721.570,00 | 100,98% | 3,82% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 63.985,50 | 187.600,00 | 88.448,25 | 138,23% | 47,15% |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 56.000,00 | 110.000,00 | 74.000,00 | 132,14% | 67,27% |
| Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju |  | 5.000,00 |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **12.000,00** | **204.200,00** | **38.000,00** | **316,67%** | **18,61%** |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 12.000,00 | 108.000,00 | 29.000,00 | 241,67% | 26,85% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje |  | 71.200,00 |  |  |  |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |  | 20.000,00 | 4.000,00 |  | 20,00% |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu financiranja za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvareni su, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / Opis** | **Izvršenje 1-6/2021** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 1-6/2022.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **9.956.844,28** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **33,48%** | **95,25%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **9.956.844,28** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **33,48%** | **95,25%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** |  | **95,25%** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 3.333.741,32 |  | 95,25% |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **9.956.844,28** | **0,00** |  |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.956.844,28 |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **34.000,00** | **1.380.000,00** | **600.000,00** | **1764,71%** | **43,48%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **34.000,00** | **1.380.000,00** | **600.000,00** | **1764,71%** | **43,48%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** |  | **180.000,00** |  |  |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **34.000,00** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **1764,71%** | **50,00%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 600.000,00 |  | 50,00% |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 34.000,00 |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **9.922.844,28** | **9.055.523,00** | **2.733.741,32** | **27,55%** | **30,19%** |

Primici i izdaci po izvorima financiranja utvrđeni u Računu financiranja za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvareni su, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **9.956.844,28** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **33,48%** | **95,25%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | **9.956.844,28** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **33,48%** | **95,25%** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 9.956.844,28 | 3.500.000,00 | 3.333.741,32 | 33,48% | 95,25% |
| **UKUPNI IZDACI** | **34.000,00** | **1.380.000,00** | **600.000,00** | **1764,71%** | **43,48%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **34.000,00** | **1.380.000,00** | **600.000,00** | **1764,71%** | **43,48%** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.000,00 | 1.380.000,00 | 600.000,00 | 1764,71% | 43,48% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **9.922.844,28** | **2.120.000,00** | **2.733.741,32** | **27,55%** | **128,95%** |

1. **POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Općine Rogoznica za izvještajno razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2022. godini, kako slijedi:

1. **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **47.061.088,00** | **9.930.588,67** | **21,10%** |
| **Razdjel** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **Glava** | **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,88%** |
| **Glava** | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,88%** |

1. **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 2/1** |
|  | **Izvori** | |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **47.061.088,00** | **9.930.588,67** | **21,10%** |
|  | **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
|  | **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
|  | **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA** | **87.792,00** | **43.895,58** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.792,00** | **43.895,58** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.792,00** | **43.895,58** | **50,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **87.792,00** | **43.895,58** | **50,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 43.895,58 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** | **33.100,00** | **19.484,71** | **58,87%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.100,00** | **19.484,71** | **58,87%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.100,00** | **19.484,71** | **58,87%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **33.100,00** | **19.484,71** | **58,87%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 19.484,71 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA OPĆINE ROGOZNICA** | **5.250,00** | **2.187,50** | **41,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.250,00** | **2.187,50** | **41,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.250,00** | **2.187,50** | **41,67%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.250,00** | **2.187,50** | **41,67%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.187,50 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: TROŠAK UREĐENJA I TISKANJA SLUŽBENOG GLASNIKA** | **32.000,00** | **15.675,00** | **48,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.000,00** | **15.675,00** | **48,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.000,00** | **15.675,00** | **48,98%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **15.675,00** | **48,98%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 15.675,00 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: TROŠAK REPREZENTACIJE** | **15.000,00** | **966,00** | **6,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **966,00** | **6,44%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **966,00** | **6,44%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **966,00** | **6,44%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 966,00 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: RASHODI PROTOKOLA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA** | **45.000,00** | **2.695,65** | **5,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **2.695,65** | **5,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **2.695,65** | **5,99%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **2.695,65** | **5,99%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.695,65 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **A100008** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **50.000,00** | **8.000,00** | **16,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **8.000,00** | **16,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **8.000,00** | **16,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **8.000,00** |  |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.000,00 |  |
|  | **385** | **Izvanredni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: IZBORI** | **87.363,00** | **86.355,90** | **98,85%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.363,00** | **86.355,90** | **98,85%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.363,00** | **86.355,90** | **98,85%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **87.363,00** | **86.355,90** | **98,85%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 86.355,90 |  |
|  | **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,88%** |
|  | **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,81%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.260.949,00** | **4.317.675,40** | **35,21%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.260.949,00** | **4.317.675,40** | **35,21%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.826.350,00** | **1.742.157,81** | **22,26%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.398.500,00** | **730.852,75** | **30,47%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **3.100.000,00** | **389.223,59** | **12,56%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO** | | **692.900,00** | **427.988,87** | **61,77%** |
|  | **Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA** | | **639.600,00** | **159.192,60** | **24,89%** |
|  | **Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA** | | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS** | | **45.000,00** | **34.900,00** | **77,56%** |
|  | **Izvor 4.9. NAKNADA ZA GRADNJU GROBLJA** | | **925.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **16.172.761,00** | **273.066,00** | **1,69%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **15.952.761,00** | **273.066,00** | **1,71%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **6.935.523,00** | **84.687,80** | **1,22%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **6.935.523,00** | **84.687,80** | **1,22%** |
|  | **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **6.455.677,00** | **2.442.181,55** | **37,83%** |
|  | **A100007** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA** | **8.000,00** | **6.465,41** | **80,82%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **6.465,41** | **80,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **6.465,41** | **80,82%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **6.465,41** | **80,82%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 6.465,41 |  |
|  | **A100009** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **4.188.931,00** | **1.612.933,08** | **38,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.188.931,00** | **1.612.933,08** | **38,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.188.931,00** | **1.612.933,08** | **38,50%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.960.000,00** | **913.042,19** | **46,58%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 913.042,19 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | **12.934,69** | **10,78%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.934,69 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **310.000,00** | **139.470,37** | **44,99%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 139.470,37 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **126.000,00** | **44.193,55** | **35,07%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 2.587,55 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 39.829,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.275,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 502,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **327.466,00** | **119.799,29** | **36,58%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21.391,70 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 74.323,57 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.005,26 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 23.078,76 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **603.700,00** | **226.901,79** | **37,59%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 46.781,62 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.059,03 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 40.048,75 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.174,83 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.948,63 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.990,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 73.347,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 48.551,43 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **199.265,00** | **32.934,66** | **16,53%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 9.714,26 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 4.457,90 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.372,50 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.390,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **117.500,00** | **33.087,96** | **28,16%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.004,50 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 0,36 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 23.083,10 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **420.000,00** | **90.568,58** | **21,56%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 90.568,58 |  |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3835 | Ostale kazne |  | 0,00 |  |
|  | **A100011** | **Aktivnost: ZAŠTITARSKE USLUGE** | **100.000,00** | **48.273,20** | **48,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **48.273,20** | **48,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **48.273,20** | **48,27%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **48.273,20** | **48,27%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 48.273,20 |  |
|  | **A100012** | **Aktivnost: PRAVNE I OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE** | **250.000,00** | **38.755,94** | **15,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **38.755,94** | **15,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **38.755,94** | **15,50%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **38.755,94** | **15,50%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 38.755,94 |  |
|  | **A100013** | **Aktivnost: ČLANSTVA U UDRUGAMA I OSTALIM ORGANIZACIJAMA** | **17.035,00** | **12.035,00** | **70,65%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.035,00** | **12.035,00** | **70,65%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.035,00** | **12.035,00** | **70,65%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.035,00** | **12.035,00** | **70,65%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 12.035,00 |  |
|  | **A100014** | **Aktivnost: OTPLATE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA TE FINANCIJSKIH RASHODA** | **1.571.711,00** | **687.394,52** | **43,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.571.711,00** | **687.394,52** | **43,74%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.571.711,00** | **687.394,52** | **43,74%** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **191.711,00** | **87.394,52** | **45,59%** |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 0,00 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 87.394,52 |  |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.200.000,00** | **600.000,00** | **50,00%** |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 600.000,00 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: NABAVA UREDSKE I RAČUNALNE OPREME TE SOFTWARE-a** | **110.000,00** | **36.324,40** | **33,02%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **36.324,40** | **33,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **36.324,40** | **33,02%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **36.324,40** | **36,32%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 36.324,40 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
|  | **K100004** | **Kapitalni projekt: OSOBNI AUTOMOBIL-KOMUNALNI REDAR** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **423** | **Prijevozna sredstva** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
|  | **T100002** | **Tekući projekt: OTVARANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH ULOŽAKA** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **1002** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **969.487,00** | **410.743,30** | **42,37%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: ORGANIZIRANJE I OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **849.647,00** | **354.323,42** | **41,70%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **849.647,00** | **354.323,42** | **41,70%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **849.647,00** | **354.323,42** | **41,70%** |
|  | **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** | **824.647,00** | **329.323,42** | **39,94%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 329.323,42 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA** | **72.840,00** | **36.419,88** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.840,00** | **36.419,88** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.840,00** | **36.419,88** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **72.840,00** | **36.419,88** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 36.419,88 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: FINANCIRANJE RADA HGSS-a** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
|  | **1003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATE PO PROGRAMU "PROJEKTI KREDITIRANJA PODUZETNIKA"** | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 1.012,70 |  |
|  | **1004** | **Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **212.800,00** | **122.325,00** | **57,48%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **66.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA** | | **66.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI** | **146.800,00** | **122.325,00** | **83,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **3.190,00** | **63,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **3.190,00** | **63,80%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **3.190,00** | **63,80%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 3.190,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **141.800,00** | **119.135,00** | **84,02%** |
|  | **Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA** | | **141.800,00** | **119.135,00** | **84,02%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **141.800,00** | **119.135,00** | **84,02%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 119.135,00 |  |
|  | **1005** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **820.000,00** | **10.000,00** | **1,22%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG OTPADA** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **T100002** | **Tekući projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME I KOMUNALNIH VOZILA** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
|  | **1006** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.261.201,00** | **2.032.222,72** | **38,63%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **950.000,00** | **96.794,05** | **4,91%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **725.000,00** | **41.731,25** | **5,76%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA** | | **725.000,00** | **41.731,25** | **5,76%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **725.000,00** | **41.731,25** | **5,76%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 41.731,25 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **225.000,00** | **55.062,80** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **225.000,00** | **55.062,80** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **1.216.201,00** | **407.631,87** | **33,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.703,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.703,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **47.703,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **830.625,00** | **407.631,87** | **49,08%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA** | | **550.000,00** | **248.968,00** | **45,27%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **97.703,00** | **97.703,00** | **100,00%** |
|  | 3223 | Energija |  | 97.703,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **452.297,00** | **151.265,00** | **33,44%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 151.265,00 |  |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO** | | **280.625,00** | **158.663,87** | **56,54%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **280.625,00** | **158.663,87** | **56,54%** |
|  | 3223 | Energija |  | 158.663,87 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **337.873,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **337.873,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **337.873,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA** | **190.000,00** | **49.528,50** | **26,07%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **190.000,00** | **49.528,50** | **26,07%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA** | | **190.000,00** | **49.528,50** | **26,07%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **49.528,50** | **26,07%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 49.528,50 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA** | **800.000,00** | **603.742,85** | **75,47%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.809,00** | **144.119,25** | **98,17%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.809,00** | **144.119,25** | **98,17%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **146.809,00** | **144.119,25** | **98,17%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 144.119,25 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **206.432,60** | **51,61%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO** | | **250.000,00** | **176.375,00** | **70,55%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **176.375,00** | **70,55%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 176.375,00 |  |
|  | **Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA** | | **150.000,00** | **30.057,60** | **20,04%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **150.000,00** | **30.057,60** | **20,04%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 30.057,60 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **253.191,00** | **253.191,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **253.191,00** | **253.191,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **253.191,00** | **253.191,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 253.191,00 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE FONTANE I AKVARIJA** | **125.000,00** | **34.525,00** | **27,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **18.525,00** | **41,17%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **18.525,00** | **41,17%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **18.525,00** | **41,17%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.525,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **16.000,00** | **20,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **80.000,00** | **16.000,00** | **20,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **16.000,00** | **20,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.000,00 |  |
|  | **A100008** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **937.500,00** | **468.750,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **937.500,00** | **468.750,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNA NAKNADA** | | **633.500,00** | **390.625,00** | **61,66%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **633.500,00** | **390.625,00** | **61,66%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 390.625,00 |  |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **304.000,00** | **78.125,00** | **25,70%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **304.000,00** | **78.125,00** | **25,70%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 78.125,00 |  |
|  | **A100009** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **184.800,00** | **92.400,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **184.800,00** | **92.400,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **184.800,00** | **92.400,00** | **50,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **184.800,00** | **92.400,00** | **50,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 92.400,00 |  |
|  | **A100010** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE** | **557.700,00** | **278.850,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.813,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.813,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **43.813,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **513.887,00** | **278.850,00** | **54,26%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **351.612,00** | **185.900,00** | **52,87%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **351.612,00** | **185.900,00** | **52,87%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 185.900,00 |  |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD KONCESIJA - POMORSKO DOBRO** | | **162.275,00** | **92.950,00** | **57,28%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **162.275,00** | **92.950,00** | **57,28%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 92.950,00 |  |
|  | **1007** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.809.188,00** | **149.348,59** | **1,70%** |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE RAŽANJ** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ROGOZNICA** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100006** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNE POVRŠINE TRG I "RIVA"** | **544.316,00** | **119.723,59** | **22,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **415.000,00** | **10.525,00** | **2,54%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **415.000,00** | **10.525,00** | **2,54%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **415.000,00** | **10.525,00** | **2,54%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.525,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **116.316,00** | **109.198,59** | **93,88%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **116.316,00** | **109.198,59** | **93,88%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **116.316,00** | **109.198,59** | **93,88%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 109.198,59 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **K100008** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA** | **980.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **570.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **298.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **298.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA** | | **271.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **201.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **K100009** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETNICA** | **360.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **360.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **360.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **360.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100011** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE KANICA** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100012** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA** | **3.645.372,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **645.372,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **645.372,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **645.372,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100013** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE STIVAŠNICA** | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **102.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100014** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ZATOGLAV** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100016** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100017** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE STUPIN ČELINA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100019** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU PODORLJAK** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100020** | **Kapitalni projekt: POLAGANJE KABELA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **925.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **925.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.9. NAKNADA ZA GRADNJU GROBLJA** | | **925.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **925.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K100022** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE SANITARNOG ČVORA** | **515.000,00** | **6.500,00** | **1,26%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **500.000,00** | **6.500,00** | **1,30%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **500.000,00** | **6.500,00** | **1,30%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **6.500,00** | **1,30%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 6.500,00 |  |
|  | **K100024** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA** | **200.000,00** | **23.125,00** | **11,56%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **60.000,00** | **23.125,00** | **38,54%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **60.000,00** | **23.125,00** | **38,54%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **60.000,00** | **23.125,00** | **38,54%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 23.125,00 |  |
|  | **K100025** | **Kapitalni projekt: RENOVIRANJE STARE ŠKOLE U ROGOZNICI** | **785.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **785.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **785.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **785.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1008** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **140.000,00** | **94.801,45** | **67,72%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE DODATNIH LOKALNIH AUTOBUSNIH LINIJA** | **90.000,00** | **45.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **45.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 |  |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: POSTAVLJANJE LEŽEĆIH POLICAJACA I PROMETNIH ZNAKOVA** | **50.000,00** | **49.801,45** | **99,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **49.801,45** | **99,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **49.801,45** | **99,60%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **49.801,45** | **99,60%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 49.801,45 |  |
|  | **1009** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **3.879.375,00** | **3.353.616,32** | **86,45%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **130.000,00** | **19.875,00** | **15,29%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.430,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.430,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.430,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **109.570,00** | **19.875,00** | **18,14%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **109.570,00** | **19.875,00** | **18,14%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **109.570,00** | **19.875,00** | **18,14%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 19.875,00 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE** | **24.375,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.375,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.375,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **24.375,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTIT. TURISTIČKE ZONE MEDINE** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **K100006** | **Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.333.741,32 |  |
|  | **K100008** | **Kapitalni projekt: VIDEO NADZOR** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | **1010** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **414.875,00** | **30.328,90** | **7,31%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE REGISTRA IMOVINE** | **4.875,00** | **2.250,00** | **46,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.875,00** | **2.250,00** | **46,15%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.875,00** | **2.250,00** | **46,15%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.875,00** | **2.250,00** | **46,15%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.250,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **10.000,00** | **3.078,90** | **30,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **3.078,90** | **30,79%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **3.078,90** | **30,79%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **3.078,90** | **30,79%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.078,90 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **K100006** | **Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE GRADNJE** | **100.000,00** | **25.000,00** | **25,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **25.000,00** | **25,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **25.000,00** | **25,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **25.000,00** | **25,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 25.000,00 |  |
|  | **1011** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **132.100,00** | **55.600,00** | **42,09%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: PROVOĐENJE GODIŠNJE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE** | **85.100,00** | **55.600,00** | **65,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **85.100,00** | **55.600,00** | **65,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **85.100,00** | **55.600,00** | **65,33%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **85.100,00** | **55.600,00** | **65,33%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 55.600,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: FINANCIRANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA (ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA)** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: KASTRACIJA ŽIVOTINJA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **175.000,00** | **122.130,00** | **69,79%** |
|  | **A100010** | **Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 60.000,00 |  |
|  | **A100011** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REKREACIJU** | **25.000,00** | **10.000,00** | **40,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **40,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **40,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **10.000,00** | **40,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
|  | **A100012** | **Aktivnost: PRIJEVOZ DJECE NA SPORTSKE AKTIVNOSTI U PRIMOŠTEN** | **90.000,00** | **52.130,00** | **57,92%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **52.130,00** | **57,92%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **52.130,00** | **57,92%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **52.130,00** | **57,92%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 52.130,00 |  |
|  | **1014** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 |  |
|  | **1015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.849.480,00** | **721.570,00** | **18,74%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA** | **1.466.480,00** | **686.670,00** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.466.480,00** | **686.670,00** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.466.480,00** | **686.670,00** | **46,82%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **1.461.480,00** | **686.670,00** | **46,98%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 686.670,00 |  |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: DARIVANJE DJECE IZ VRTIĆA ZA SV. NIKOLU** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: NADOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **2.375.000,00** | **34.900,00** | **1,47%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.350,00** | **34.900,00** | **27,84%** |
|  | **Izvor 4.3. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.6. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.7. SPOMENIČKA RENTA** | | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS** | | **45.000,00** | **34.900,00** | **77,56%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **45.000,00** | **34.900,00** | **77,56%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 34.900,00 |  |
|  | **Izvor 9. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **2.249.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 9.1. VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ RANIJIH GODINA** | | **2.249.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **2.249.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1016** | **Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **15.257.600,00** | **88.448,25** | **0,58%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREDSTAVA ZA UČENIKE** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** | **173.000,00** | **78.048,25** | **45,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **173.000,00** | **78.048,25** | **45,11%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **173.000,00** | **78.048,25** | **45,11%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **173.000,00** | **78.048,25** | **45,11%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 78.048,25 |  |
|  | **A100008** | **Aktivnost: POMOĆ MATURANTIMA** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 4.000,00 |  |
|  | **A100010** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA KOJI BORAVE IZVAN ŠKŽ** | **9.600,00** | **6.400,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.600,00** | **6.400,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.600,00** | **6.400,00** | **66,67%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **9.600,00** | **6.400,00** | **66,67%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.400,00 |  |
|  | **A100011** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
|  | **1017** | **Program: VISOKO OBRAZOVANJE** | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA** | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 74.000,00 |  |
|  | **1018** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **191.200,00** | **33.000,00** | **17,26%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA** | **31.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **31.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U NOVCU** | **100.000,00** | **29.000,00** | **29,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **29.000,00** | **29,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **29.000,00** | **29,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **100.000,00** | **29.000,00** | **29,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 29.000,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NOVCU** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **4.000,00** | **20,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **4.000,00** | **20,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.000,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NARAVI** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | **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 |  |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 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.

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 30.06.2022. godine. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2021. godine. Sukladno regulatornim odredbama plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**

**NOVCA I KAPITALA**

U izvještajnom razdoblju Općina Rogoznica se zadužila na domaćem tržištu novca i kapitala.

Naime, dana 23.07.2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu broj ESJR-19-1100516, s HRVATSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVITAK u iznosu od 4.500.000,00 kuna, s rokom korištenja najkasnije do 31.03.2020. godine. Riječ je o namjenskom kreditu odobrenom za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete . Međutim zbog žalbe na javnoj nabavi koju je Komisija riješila u ožujku 2020., godine, a kasnije i zbog situacije s pandemijom korona virusa potpisana su dva dodatka Ugovora o kreditu.

Kroz javnu nabavu najpovoljnija ponuda je bila puno niža u odnosu na prema projektantu procijenjenim troškovima, tako da je i kredit umjesto prvotnih pretpostavljenih 4.500.000,00 kuna 30.06.2022. godine realiziran u iznosu od 3.333.741,32 kune.

Rok otplate je u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koji dospijevaju svakog zadnjeg u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.07.2022 godine, a zadnja 31.07.2032. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,50%.

Nadalje, dana 11.03.2021. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu broj 16/2021-DPVPJS, s HPB d.d. u iznosu od 12.000.000,00 kuna, s rokom otplate u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koji dospijevaju svakog zadnjeg u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.01.2022 godine, a zadnja 31.12.2031. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,50%. Riječ je o namjenskom kreditu odobrenom za financiranje projekta uređenja dijela obale u Rogoznici – obuhvat 2.

*Tablica 1.* Stanje obveza po zajmovima u kunama na dan 30.06.2022. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Davatelj zajma** | **Stanje 01.01.2022.** | **Otplata glavnice do 30.06.2022** | **Stanje glavnice 30.06.2022.** |
| HPB d.d. | 12.000.000,00 | 600.000,00 | 11.400.000,00 |
| HBOR | 0,00 | - | 3.333.741,32 |
| **Ukupno:** | **12.000.000,00** | **600.000,00** | **14.733.741,32** |

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rogoznica za 2022. 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 2022. godinu predviđena su u Proračunu Općine Rogoznica u iznosu od 50.000,00 kuna u Razdjelu 001 – Općinsko vijeće i izvršno tijelo.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Rogoznica izvršene su dvije isplate na temelju zamolbe za financijskom pomoći:

1. 3.000,00 kuna Klubu tajlandskog boksa „Marjan“ radi odlaska članice kluba Anđele Pandža na Svjetsko prvenstvo za mlađe seniore od 26.05.-05.06.2022 u Abu Dhabi .
2. 5.000,00 kuna na temelju zamolbe Sportskog ribolovnog društva „Gof“ za odlazak člana Luke Karabatić za odlazak na svjetsko prvenstvo u Portugal.
3. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U skladu s člankom 9. 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.

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2022. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

* Proračuna Općine Rogoznica za 2022. godine i projekcija za 2023. i 2024. te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rogoznica za 2022., koje je usvojilo Općinsko vijeće Općine Rogoznica dana 22. ožujka 2022. godine na svojoj 5-oj sjednici.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje podataka danih u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2022. godinu, o ostvarenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

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.

U tablici 2 daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Rogoznica u prvom polugodištu 2022. godine.

*Tablica 2.* Ostvarenje Proračuna Općine Rogoznica u prvom polugodištu 2022. godini prema

osnovnoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS** | **PLAN**  **2022** | **IZVRŠENJE**  **ZA 1-6/2022.** | **Indeks (2/1)** |
|  |  |  |  |  |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2)** | **40.125.565,00** | **16.550.412,59** | **41,25%** |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI** | **36.625.565,00** | **13.216.671,27** | **36,09%** |
|  | Prihodi poslovanja | 36.625.565,00 | 13.216.671,27 | 36,09% |
|  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **2.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **3.500.000,00** | **3.333.741,32** | **95,25%** |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI (1+2)** | **47.061.088,00** | **9.930.588,67** | **21,10%** |
| **1.** | **UKUPNI RASHODI** | **45.681.088,00** | **9.330.588,67** | **20,43%** |
|  | Rashodi poslovanja | 14.879.775,00 | 5.701.472,91 | 38,32% |
|  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.801.313,00 | 3.629.115,76 | 11,78% |
| **2.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** | **1.380.000,00** | **600.000,00** | **43,48%** |
|  | **VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (A-B)** | **-6.935.523,00** | **6.619.823,92** | **-95,45%** |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **6.935.522,75** | **6.935.522,75** | **100,00%** |
|  | **VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **13.555.346,67** | **0,00%** |

Prihodi i primici Općine Rogoznica ostvareni su u prvom polugodištu 2022. godine u iznosu od 16.550.412,59 kuna, a rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 9.930.588,67 kuna, što je rezultiralo viškom prihoda i primitaka u iznosu od 6.619.823,92 kuna. Struktura ostvarenog viška u izvještajnom razdoblju je sljedeća:

* ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.515.198,36 kuna,
* manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.629.115,76 kuna te
* višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 2.733.741,32 kuna.

Sagledavajući preneseni višak prihoda iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 6.935.522,75 kuna Općina Rogoznica sa stanjem na dan 30.06.2022. godine raspolaže s viškom prihoda u iznosi 13.555.346,67 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja od prihoda poslovanja iznosi na dan 30.06.2022. godine 4.775.819,83 kuna, od čega se:

* iznos pretplate od 61.209,18 kuna odnosi na potraživanja s osnove poreza,
* iznos od 1.883.733,93 kuna na potraživanja za prihode od imovine,
* iznos od 2.953.295,08 kuna na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade te

Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja iznos od 1.375.585,63 kuna se odnosi na nedospjela potraživanja, a iznos od 3.400.234,20 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 2.377.008,41 (*Tablica 3*) na kontima u okviru skupine računa 169 i odgovarajućeg konta skupine računa 96 – Obračunati prihodi poslovanja u glavnoj knjizi.

*Tablica 3* Ispravak vrijednosti potraživanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R. br. | Vrsta naknade | Saldo I.V. 30.06.2022. |
| 1. | Komunalni doprinos | 1.231.030,57 |
| 2. | Zakup javne površine | 38.115,74 |
| 3. | Komunalna naknada | 453.531,23 |
| 4. | Porez na potrošnju | 35.950,62 |
| 5. | Porez na kuće za odmor | 593.287,33 |
| 6. | Porez na tvrtku | 25.092.92 |
|  | **Stanje na 30.06.2022.** | **2.377.008,41** |

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2022. godine iznosi 15.486.355,86 kuna, od kojeg iznosa je 1262.621,00 kune dospjelih obveza (prekoračenje dospijeća je od 1 do 61 dana), a 15.483.734,86 kuna nedospjelih obveza.

Iste obveze odnose se na, kako slijedi:

* obveze za zaposlene u iznosu od 177.762,99 kuna (obveze za plaće djelatnika za 06. mjesec 2022. godine),
* materijalne rashode u iznosu od 258.686,80 kuna (od čega se 2.621,00 kuna odnosi na dospjele obveze),
* obveze za financijske rashode u iznosu od 2.538,40 kuna (bankarske usluge i usluge platnog prometa),
* obveze za subvencije u iznosu od 120.453,56 kuna (obveze za sufinanciranje dječjeg vrtića Sunce za 6. mjesec, subvencije dijela nerentabilnih linija za 6. mjesec te subvencioniranje kamata poduzetnicima za 6. mjesec),
* obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 9.482,25 kuna (naknade učenicima koji borave izvan Šibensko-kninske županije),
* obveze za jamčevine u iznosu od 40.800,00 kuna, a odnose se za jamstvo za ozbiljnost ponude za javnu nabavu,
* ostale nespomenute obveze u iznosu od 801,02 kuna, a odnose se na neprepoznate uplate,
* obračunate tuđe prihode (prihod županije i države) u iznosu od 214.320,77 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 su u pretplati za iznosu od 72.231,25 kuna (službeni automobil u iznosu od 69.900,00 kuna je plaćen po ponudi, isto kao kompjuterska oprema koja je bila potrebna za instalaciju video nadzora u iznosu od 9.831,25 kuna, a 7.500,00 kuna obveza se odnosi na račun za izradu izvješća procjene rizika za velike nesreće koji nije u dospijeću s 30.06.2022. ) te
* nedospjele obveze za kredite i zajmove u iznosu od 14.733.741,32 kuna – kredit u korištenju (obveze s osnove primljenog kredita, temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj 6/2021-DPVPJS, sklopljenog s HPB d.d. dana 12.02.2021. godine u iznosu od 12.000.000,00 kuna, te kredit broj ESJR-19-1100516 za modernizaciju javne rasvjete koji je realiziran 30.06.2022.,

U okviru aktivnih i pasivnih izvanbilačnih zapisa iskazano je stanje u iznosu od 22.241.384,96 kuna, i to:

* za danu običnu zadužnicu HPB d.d., temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj 16/2021-DPVPJS, za osiguranje podmirenja budućih obveza u iznosu od 12.907.643,64 kuna,
* za danu bjanko zadužnicu HPB d.d., temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu broj 16/2021-DPVPJS, u iznosu od 5.000.000,00 kuna te
* za danu običnu zadužnicu i 3 bjanko zadužnice u iznosu 3.333.741,32 kuna za HBOR-ov kredit za modernizaciju javne rasvjete
* za potencijalne obveze s osnove sudskih sporova koji su u tijeku, i to u sveukupnom iznosu od 164.150,00 kuna, a čiji osnovni podaci se daju u tablici 4.

*Tablica 4.* Evidencija sudskih sporova na dan 30.06.2021. 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. | Pn-565/16 | Dominik Drinković | Općina Rogoznica | Naknade štete radi tjelesnih povreda zbog pada s bine | 53.150,00 | 25.10.2016. | Predmet se vodi pred Općinskim sudom u Splitu. U postupku je donesena presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev u iznosu od 44.630,00 kn + kamate, na istu presudu pravovremeno je uložena žalba od obje strane. |
|  | **SVEUKUPNO:** | | | | **164.150,00** |  |  |

1. **PRIHODI I PRIMICI**

**Ukupni prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 16.550.412,59 kuna, odnosno 41,25% u odnosu na godišnji plan, te su manji za 18,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2022. godine. Od navedenog iznosa 13.216.671,27 kuna se odnosi na ostvarene prihode poslovanja, a 3.333.741,32 kuna na ostvarene primitke od zaduživanja. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine došlo je do povećanja prihoda od poslovanja za 36,09%, ali je u 2022. godini manje primitaka od zaduživanja za 95.25%.

Unutar skupine **prihoda poslovanja** ostvareni susljedeći 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 (65,76%) te prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (28,26%).

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.690.920,96 kuna, odnosno 75,65% u odnosu na plan, a isti bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godinu za 63,42%, a najznačajniji među njima su:

* prihodi od poreza na promet nekretnina, koji su ostvareni u iznosu od 4.592.076,94kuna, a bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine za 65,67% (do povećanja aktivnosti na tržištu nekretnina došlo je nakon početne neizvjesnosti koju je uzrokovala pandemija koronavirusa )
* prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.099.404,02 kuna (bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine za 55,01%).

Vezano uz prihode od poreza na dohodak bitno je istaknuti da je na niže prihode u prvom polugodištu prethodne godine bitno utjecao Vladin paket mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa.

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 106.380,78 kuna. Isti iznos se u cijelosti odnosi na kompenzacijske mjere, odnosno sredstva fiskalnog izravnanja (tekuće pomoći), koje se osiguravaju iz Državnog proračuna.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 654.719,17 kuna, odnosno 27,08% u odnosu na godišnji plan, i to prihodi od financijske imovine u iznosu od 6.281,07 kuna te prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 648.438,10 kuna (od čega se 379.693,94 kuna odnosi na prihode od naknade za koncesije, iznos od 28.156,84 kuna na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, iznos od 228.942,11 kuna na prihode od naknade za korištenje javnih površina te iznos od 11.645,21 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 3.735.678,30 kuna, odnosno 57,55% od planiranog iznosa.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 108.593,88 kuna ili 14,98% od planiranog iznosa, a najznačajniji prihodi u ovoj grupi su boravišna pristojba (81.688,36 kuna) i prihodi od prodaje državnih biljega (26.905,52 kuna).

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 311.910,88 kuna ili 98,02% od godišnjeg plana (6,01 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine), od čega se 13.762,10 kuna odnosi na prihode od vodnog gospodarstva, a iznos od 298.148,78 kuna na ostale nespomenute prihode (od navedenog iznosa najznačajniji dio, i to iznos od 268.203,78 kuna, odnosi se na prihode od naknade za pravo korištenja puta – kojeg je uplatio HT d.d. temeljem Rješenja HAKOM-a za razdoblje od 08.04.2022. do 08.04.2023. godine).

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 3.297.608,81 kuna ili 59,97% od godišnjeg plana, odnosno 15,37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od navedenog iznosa 1.3798.034,75 kuna odnosi se na komunalni doprinos (koji bilježi povećanje za 32,19 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), a 1.499.574,06 kuna na komunalnu naknadu (bilježi se neznatan rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 0,11% ).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija ostvareni su u iznosu od 500,00 kuna koje se odnose na tekuće donacije primljene od građana i neprofitnih organizacija, što je pad u iznosu od 99,96% u odnosu na isto razdoblje ranije, a osnovni razlog razlici je što je prošle godine primljena kapitalne donacije (iznos od 1.000.000,00 kuna uplaćen je od strane Lučke uprave Šibensko-kninske županije za projekt uređenja obale u Rogoznici – obuhvat 2, a iznos od 159.223,75 kuna od Turističke zajednice Općine Rogoznica za projekt izgradnje šetnice u Stupin Čelini).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 28.472,06 kuna, od čega se 6.305,40 kuna odnosi na ostale prihode, a 22.166,66 kuna na prihode od kazni i upravnih mjera.

**Primitci od financiranja imovine i zaduživanja** iznose 3.333.741,32 kuna i u cijelosti se odnose na primitke od zaduživanja.

Općina Rogoznica zadužila se tijekom 2022. godine na domaćem tržištu novca i kapitala. Naime, temeljem pribavljene Odluke o davanju suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, Općina Rogoznica sklopila je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj Ugovor o dugoročnom kreditu broj ESJR-19-1100516, u iznosu od 3.333.741,32 kuna, s rokom otplate u 120 jednakih uzastopnih mjesečnih rata koji dospijevaju svakog zadnjeg u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.07.2022 godine, a zadnja 31.06.2032. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 0,50%. Riječ je o ESIF namjenskom kreditu odobrenom za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete.

1. **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 9.930.588,67 kuna, odnosno 20,10 % od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 5.701.472,91 kuna se odnosi na rashode poslovanja, iznos od 3.629.115,76 kuna na rashode od nefinancijske imovine, a iznos od 600.000,00 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 5.701.472,91 kuna ili 38,32 % od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi poslovanja manji su za 14,88%.

U okviru ove kategorije ostvareni su sljedeći rashodi:

* Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.065.447,25 kuna, što iznosi 36,21% godišnjeg plana, odnosno veći su za 16,90% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće i naknade sukladno općem aktu Općine Rogoznica. Osnovi razlog povećanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je zaposlenje zamjene za dugotrajno bolovanje (koje je na teret HZZO-a), te je bivši načelnik koristio pravo na naknadu plaće, dok je u istom razdoblju 2021. godine načelnica obnašala dužnost volonterski.
* Materijalni rashodi u iznosu od 2.846.290,64 kuna ili 46,98% godišnjeg plana, te su manji za 19,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 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 2.210.525,13 kuna, odnosno 37,43% od godišnjeg plana. Ista sredstva su najvećim dijelom, i to 1.709.657,23 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 120.484,48,23 kuna ili 38,96% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na kamate za primljeni dugoročni kredit (iznos od 87.394,52 kuna), bankarske usluge (iznos od 10.004,50 kuna) te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 23.083,46 kuna.
* Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 732.682,70 kuna ili 47,15% 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. Navedeni iznos u cijelosti se odnosi na dane subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora za pružanje usluga, od čega 731.670,00 kuna za sufinanciranje djelatnosti vrtića i dodatne autobusne linije, a iznos od 1.012,70 kuna se odnosi na subvencije kreditnoj instituciji za subvencioniranje kamatne stope po odobrenom poduzetničkom kreditu poduzetniku s područja Općine Rogoznica.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 241.893,58 kuna ili 39,22% od godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda odnosi se na tekuće pomoći županijskom proračunu te proračunskim korisnicima (Javnoj vatrogasnoj postrojbi, Zavodu za hitnu medicinu).
* Pomoći proračunski korisnicima drugih proračuna u iznosu od 90.568,58 kuna se odnosi sufinanciranju ureda za prostorno uređenje Šibensko kninske županije - područnog ureda Rogoznica.
* Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 131.985,50 kuna ili 35,01% 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 503.228,01 kuna, što je 31,42% od godišnjeg plana. Iznos se odnosi na tekuće donacije - sredstva za redovno financiranje političkih stranaka te programa zaštite i spašavanja, te donacije udrugama na temelju javnog poziva.
* **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 3.629.115,76 kuna, ili 11,78% od godišnjeg plana i bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, i to za 87,76%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 75.050,00 (od čega se iznos od 34.900,00 kuna odnosi na projektno- tehničku dokumentaciju za nadogradnju vrtića i , 6.500,00 kuna za geodetski elaborat za izgradnju javnog sanitarnog čvora i 33.650,00 kuna za projekt izgradnje dječjeg igrališta).

Iznos od 3.529.065,76 kuna se odnosi na postrojenje i opremu (36.324,40-uredska i računalna oprema, 49.801,45 – horizontalna i vertikalna signalizacija i 79.198,59 – pergotende za uređenje rive i 3.363.741,32 kuna za modernizaciju javne rasvjete.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 600.000,00 kuna i u cijelosti se odnose na otplatu glavnice primljenog zajma od HPB d.d.

1. **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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 5.

Iz Tablice 5 evidentno je da je najveći dio realiziranog iznosa odnosi na sljedeće programe: Prostorno uređenje i unapređenje, Održavanje komunalne infrastrukture te Javnu upravu i administraciju.

*Tablica 5.* Prikaz izvršenja programa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 1-6/2022** | **Indeks (2/1)** |
|
|
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **47.061.088,00** | **9.930.588,67** | **21,10%** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,88%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,81%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **6.455.677,00** | **2.442.181,55** | **37,83%** |
| **1002** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **969.487,00** | **410.743,30** | **42,37%** |
| **1003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
| **1004** | **Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **212.800,00** | **122.325,00** | **57,48%** |
| **1005** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **820.000,00** | **10.000,00** | **1,22%** |
| **1006** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.261.201,00** | **2.032.222,27** | **38,63%** |
| **1007** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.809.188,00** | **149.348,59** | **1,70%** |
| **1008** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **140.000,00** | **94.801,45** | **67,72%** |
| **1009** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **3.879.375,00** | **3.353.616,32** | **86,45%** |
| **1010** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **414.875,00** | **30.328,90** | **7,31%** |
| **1011** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **132.100,00** | **55.600,00** | **42,09%** |
| **1012** | **Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **1013** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **175.000,00** | **122.130,00** | **69,79%** |
| **1014** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **1015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.849.480,00** | **721.570,00** | **18,74%** |
| **1016** | **Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **15.257.600,00** | **88.448,25** | **0,58%** |
| **1017** | **Program: VISOKO OBRAZOVANJE** | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
| **1018** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **191.200,00** | **33.000,00** | **17,26%** |

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

Cilj ovog programa u okviru *razdjela Općinskog vijeća i izvršnog tijela* je provedba aktivnosti JUO u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rogoznica te nesmetanog rada izvršnog tijela.

Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 179.260,34 kuna, a utrošena su na sljedeće aktivnosti: naknade za rad članova vijeća, financiranje političkih stranaka, održavanje internet stranica Općine, trošak uređenja i tiskanja službenog glasnika, trošak reprezentacije, rashode protokola, obilježavanje značajnijih datuma, proračunsku pričuvu te izbore.

Cilj programa Javna uprava i administracija u okviru *razdjela JUO*  je nesmetana provedba redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 2.442.181,55kuna, a utrošena su na sljedeće aktivnosti: redovnu djelatnost JUO (plaće zaposlenih, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenih, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe), zaštitarske usluge, pravne i ostale intelektualne usluge, članstva u udrugama i ostalim organizacijama, otplate primljenih kredita i zajmova te financijskih rashoda te nabavu uredske i računalne opreme.

**Program 1002: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Cilj programa je osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Općine Rogoznica.

Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 410.743,30 kuna, a utrošena su na provedbu sljedećih aktivnosti:

* organiziranje i opremanje postrojbe civilne zaštite,
* financiranje protupožarne zaštite (financiranje DVD-a Rogoznica i JVP Šibenik),
* financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa te
* financiranje rada HGSS-a

**Program 1003: Jačanje gospodarstva**

Cilj programa je poticanje razvoja malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Program je realiziran u iznosu 1.012,70 kuna, a odnosi se na subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite.

**Program 1004: Poticanje razvoja turizma**

Cilj programa je osigurati da se gostima tijekom cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvena raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja.

Program je realiziran u iznosu 122.325,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti sufinanciranja službe hitne medicinske pomoći.

**Program 1005 Zaštita okoliša**

Cilj ovog programa je trajno očuvanje izvornosti, biološke raznolikosti, prirodnih zajednica i očuvanje ekološke stabilnosti, očuvanje kakvoće žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih dobara, očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika te unapređenje stanja okoliša i osiguranje boljih uvjeta život.

Program je realiziran u iznosu 10.000,00 kuna, a odnosi se na tekuće donacije udruzi s programom čišćenja mora.

**Program 1006: Održavanje komunalne infrastrukture**

Pravna osnova za ovaj program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o vodama te Odluke Općinskog vijeća Općine Rogoznica, kao i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti Općine. Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a stanovnicima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih općinskih površina.

Program Održavanja komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 2.032.222,27 kuna, što predstavlja 38,63 % od godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su, kako slijedi:

* iznos od 96.794,05 kuna na održavanje nerazvrstanih cesta,
* iznos od 151.265,00 kuna na održavanje javne rasvjete,
* iznos od 256.366,87 kuna na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu,
* iznos od 889.528,50 kuna na održavanje javnih, zelenih površina i groblja,
* iznos od 603.742,85 kuna na uređenje nekoncesioniranih plaža te
* iznos od 34.525,00 kuna na održavanje fontane i akvarija.

**Program 1007: Gradnja komunalne infrastrukture**

Cilj programa je gradnja opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

Program je realiziran je u iznosu od 149.348,59 kuna, što predstavlja 1,70 % od godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su na sljedeće kapitalne projekte:

* iznos od 119.723,59 kuna odnosi na projekt uređenje javne površine "Riva",
* iznos od 6.500,00 kuna na dokumentaciju za uređenje sanitarnog čvora,
* iznos od 23.125,00 kuna na projektnu dokumentaciju za uređenje dječjeg igrališta.

Glavni razlog male realizacije su ponovljeni izbori nakon ostavke načelnika u studenom 2021. godine. Nova načelnica je stupila na dužnost 18.02.2022., prvo je napravljen proračun za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu i Provedbeni program, te se pristupilo ugovorima za neometano provođenje aktivnosti. S obzirom zabrane radova koji traju od 15.06. do 15.09.2022., projekti su u pripremi, provedene javne nabave i uskoro se započinje s gradnjom komunalne infrastrukture.

**Program 1008 Razvoj i sigurnost prometa**

Cilj Programa je poticanje razvoja i sigurnosti prometa na području Općine Rogoznica. Program je realiziran u iznosu 94.801,45 kuna, a odnosi se na aktivnost sufinanciranja dodatnih autobusnih linija u iznosu od 45.000,00 kuna, te 49.801,45 kuna za vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

**Program 1009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Cilj programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Program je realiziran u iznosu 3.353.616,32 kuna, iznos od 3.333.741,32 se odnosi na modernizaciju javne rasvjete, iznos od 19.875,00 odnosi se na aktivnost unapređenja stanovanja (najam cisterne i trošak isporuke vode).

**Program 1010 Upravljanje imovinom**

Cilj ovog programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene kojima upravlja JUO.Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 30.328,90 kuna, a utrošena su na održavanje registra imovine te aktivnosti održavanja imovine u vlasništvu Općine.

**Program 1011 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**

Cilj programa je zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Općine Rogoznica.

Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 55.600,00 kuna, a utrošena su na provođenje godišnje deratizacije i dezinsekcije.

**Program 1012 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom**

Cilj programa je zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom u Općini Rogoznica.

Program je realiziran u iznosu od 5.000,00 kuna.

**Program 1013: Razvoj sporta i rekreacije**

Cilj ovog programa je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom i rekreativnim aktivnostima kao društvenim djelatnostima od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 122.130,00 kuna, a utrošena su na financiranje prijevoza djeca na sportske aktivnosti u iznosu od 52.130,00 kuna i donacija sportskim udrugama u iznosu od 60.000,00 kuna na temelju javnog poziva.

**Program 1014 Promicanje kulture**

Cilj ovog programa je poticanje i promicanje kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine Rogoznica. U izvještajnom razdoblju program je realiziran u iznosu od 5.000,00 kuna kao donacija udruzi.

**Program 1015: Predškolski odgoj**

Cilj ovog programa je poticanje aktivnosti koje su usmjerene razvoju i unapređivanju predškolskog odgoja. Program je realiziran u iznosu od 721.570,00 kuna, iznos od 686.670,00 kuna je utrošen na sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, a 34.900,00 kuna za izradu glavnog projekta nadogradnje vrtića.

**Program 1016: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**

Cilj ovog programa je poticanje aktivnosti koje su usmjerene razvoju i unapređivanju osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 88.448,25 kuna, a utrošena su na sljedeće aktivnosti: sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje troškova učenika koji borave izvan ŠKŽ i pomoć maturantima za maturalnu večer prema upućenom zahtjevu.

**Program 1017 Visoko obrazovanje**

Cilj ovog programa je poticanje aktivnosti koje su usmjerene razvoju i unapređivanju visokog obrazovanja. Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 74.000,00 kuna, a utrošena su na financiranje prijevoza studenata.

**Program 1018: Socijalna skrb**

Cilj ovog programa je mjerama Socijalnog programa Općine Rogoznica za 2022. godinu poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, odnosno onih kategorija stanovništva koji bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Ukupno realizirana sredstva u okviru ovog programa iznose 33.000,00 kuna, a utrošena su na naknade za opremu za novorođenčad u iznosu od 29.000,00 kuna, te 4.000,00 kuna socijalne pomoći.

U tablici 6 daje se prikaz planiranih vrijednosti i izvršenja pojedinih aktivnosti/projekata u okviru definiranih programa.

*Tablica 6* Prikaz izvršenja pojedinih aktivnosti/projekata u okviru definiranih programa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | **Izvorni plan 2022** | **Izvršenje 6/2022** | **Indeks (2/1)** |
|
|
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **47.061.088,00** | **9.930.588,67** | **21,10%** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNO TIJELO** | | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **365.505,00** | **179.260,34** | **49,04%** |
| A100001 | Aktivnost: NAKNADE ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA | 87.792,00 | 43.895,58 | 50,00% |
| A100002 | Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | 33.100,00 | 19.484,71 | 58,87% |
| A100003 | Aktivnost: ODRŽAVANJE INTERNET STRANICA OPĆINE ROGOZNICA | 5.250,00 | 2.187,50 | 41,67% |
| A100004 | Aktivnost: TROŠAK UREĐENJA I TISKANJA SLUŽBENOG GLASNIKA | 32.000,00 | 15.675,00 | 48,98% |
| A100005 | Aktivnost: TROŠAK REPREZENTACIJE | 15.000,00 | 966,00 | 6,44% |
| A100006 | Aktivnost: RASHODI PROTOKOLA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100007 | Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA | 45.000,00 | 2.695,65 | 5,99% |
| A100008 | Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA | 50.000,00 | 8.000,00 | 16,00% |
| T100001 | Tekući projekt: IZBORI | 87.363,00 | 86.355,90 | 98,85% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,88%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **46.695.583,00** | **9.751.328,33** | **20,81%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **6.455.677,00** | **2.442.181,55** | **37,83%** |
| A100007 | Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA | 8.000,00 | 6.465,41 | 80,82% |
| A100009 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | 4.188.931,00 | 1.612.933,08 | 38,50% |
| A100011 | Aktivnost: ZAŠTITARSKE USLUGE | 100.000,00 | 48.273,20 | 48,27% |
| A100012 | Aktivnost: PRAVNE I OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 250.000,00 | 38.755,94 | 15,50% |
| A100013 | Aktivnost: ČLANSTVA U UDRUGAMA I OSTALIM ORGANIZACIJAMA | 17.035,00 | 12.035,00 | 70,65% |
| A100014 | Aktivnost: OTPLATE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA TE FINANCIJSKIH RASHODA | 1.571.711,00 | 687.394,52 | 45,59% |
| K100001 | Kapitalni projekt: NABAVA UREDSKE I RAČUNALNE OPREME TE SOFTWARE-a | 110.000,00 | 36.324,40 | 33,02% |
| K100004 | Kapitalni projekt: OSOBNI AUTOMOBIL-KOMUNALNI REDAR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100002 | Tekući projekt: OTVARANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH ULOŽAKA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1002** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **969.487,00** | **410.743,30** | **42,37%** |
| A100001 | Aktivnost: ORGANIZIRANJE I OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100002 | Aktivnost: FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 849.647,00 | 354.323,42 | 41,70% |
| A100003 | Aktivnost: FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA | 72.840,00 | 36.419,88 | 50,00% |
| A100004 | Aktivnost: FINANCIRANJE RADA HGSS-a | 40.000,00 | 20.000,00 | 50,00% |
| **1003** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **2.600,00** | **1.012,70** | **38,95%** |
| A100001 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATE PO PROGRAMU "PROJEKTI KREDITIRANJA PODUZETNIKA" | 2.600,00 | 1.012,70 | 38,95% |
| **1004** | **Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **212.800,00** | **122.325,00** | **57,48%** |
| A100002 | Aktivnost: ŠPORTSKA NATJECANJA U SKLOPU PREZENTACIJE TURISTIČKE SEZONE | 66.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100004 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE SLUŽBE HITNE MED. POMOĆI | 146.800,00 | 122.325,00 | 83,33% |
| **1005** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **820.000,00** | **10.000,00** | **1,22%** |
| A100001 | Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| A100002 | Aktivnost: POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG OTPADA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100003 | Kapitalni projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100002 | Tekući projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME I KOMUNALNIH VOZILA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1006** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.261.201,00** | **2.032.222,27** | **38,63%** |
| A100001 | Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 950.000,00 | 96.794,05 | 4,91% |
| A100002 | Aktivnost: ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH PUTOVA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100003 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 1.216.201,00 | 407.631,87 | 33,52% |
| A100004 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA | 190.000,00 | 49.528,50 | 26,07% |
| A100005 | Aktivnost: UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA | 800.000,00 | 603.742,85 | 75,47% |
| A100007 | Aktivnost: ODRŽAVANJE FONTANE I AKVARIJA | 125.000,00 | 34.525,00 | 27,62% |
| A100008 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 937.500,00 | 468.750,00 | 50,00% |
| A100009 | Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA | 184.800,00 | 92.400,00 | 50,00% |
| A100010 | Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE | 557.700,00 | 278.850,00 | 50,00% |
| **1007** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.809.188,00** | **149.348,59** | **1,70%** |
| K100002 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE RAŽANJ | 102.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100003 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ROGOZNICA | 102.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100006 | Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNE POVRŠINE TRG I "RIVA" | 544.316,00 | 119.723,59 | 22,00% |
| K100008 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE PLAŽA | 980.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100009 | Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETNICA | 360.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100011 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE KANICA | 102.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100012 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 3.645.372,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100013 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE STIVAŠNICA | 102.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100014 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NASELJE ZATOGLAV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100016 | Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100017 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE STUPIN ČELINA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100019 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU PODORLJAK | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100020 | Kapitalni projekt: POLAGANJE KABELA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100021 | Kapitalni projekt: GRADNJA GROBLJA | 925.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100022 | Kapitalni projekt: UREĐENJE SANITARNOG ČVORA | 515.000,00 | 6.500,00 | 1,26% |
| K100024 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA | 200.000,00 | 23.125,00 | 11,56% |
| K100025 | Kapitalni projekt: RENOVIRANJE STARE ŠKOLE U ROGOZNICI | 785.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1008** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **140.000,00** | **94.801,45** | **67,72%** |
| A100001 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE DODATNIH LOKALNIH AUTOBUSNIH LINIJA | 90.000,00 | 45.000,00 | 50,00% |
| K100002 | Kapitalni projekt: POSTAVLJANJE LEŽEĆIH POLICAJACA I PROMETNIH ZNAKOVA | 50.000,00 | 49.801,45 | 99,60% |
| **1009** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **3.879.375,00** | **3.353.616,32** | **86,45%** |
| A100001 | Aktivnost: UNAPREĐENJE STANOVANJA | 130.000,00 | 19.875,00 | 15,29% |
| K100001 | Kapitalni projekt: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE | 24.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100002 | Kapitalni projekt: IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTIT. TURISTIČKE ZONE MEDINE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100006 | Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE | 3.500.000,00 | 3.333.741,32 | 95,25% |
| K100008 | Kapitalni projekt: VIDEO NADZOR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1010** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **414.875,00** | **30.328,90** | **7,31%** |
| A100001 | Aktivnost: ODRŽAVANJE REGISTRA IMOVINE | 4.875,00 | 2.250,00 | 46,15% |
| A100002 | Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE | 10.000,00 | 3.078,90 | 30,79% |
| K100001 | Kapitalni projekt: EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100003 | Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100006 | Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA BUDUĆE GRADNJE | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00% |
| **1011** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **132.100,00** | **55.600,00** | **42,09%** |
| A100001 | Aktivnost: PROVOĐENJE GODIŠNJE DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE | 85.100,00 | 55.600,00 | 65,33% |
| A100002 | Aktivnost: FINANCIRANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA (ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100004 | Aktivnost: KASTRACIJA ŽIVOTINJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **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% |
| **1013** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **175.000,00** | **122.130,00** | **69,79%** |
| A100010 | Aktivnost: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| A100011 | Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REKREACIJU | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,00% |
| A100012 | Aktivnost: PRIJEVOZ DJECE NA SPORTSKE AKTIVNOSTI U PRIMOŠTEN | 90.000,00 | 52.130,00 | 57,92% |
| **1014** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| A100002 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| **1015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.849.480,00** | **721.570,00** | **18,74%** |
| A100001 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA | 1.466.480,00 | 686.670,00 | 46,82% |
| A100003 | Aktivnost: DARIVANJE DJECE IZ VRTIĆA ZA SV. NIKOLU | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100002 | Kapitalni projekt: NADOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA | 2.375.000,00 | 34.900,00 | 1,47% |
| **1016** | **Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **15.257.600,00** | **88.448,25** | **0,58%** |
| A100001 | Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100003 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREDSTAVA ZA UČENIKE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100006 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA | 173.000,00 | 78.048,25 | 45,11% |
| A100008 | Aktivnost: POMOĆ MATURANTIMA | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| A100010 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UČENIKA KOJI BORAVE IZVAN ŠKŽ | 9.600,00 | 6.400,00 | 66,67% |
| A100011 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100001 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1017** | **Program: VISOKO OBRAZOVANJE** | **110.000,00** | **74.000,00** | **67,27%** |
| A100001 | Aktivnost: FINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA STUDENATA | 110.000,00 | 74.000,00 | 67,27% |
| **1018** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **191.200,00** | **33.000,00** | **17,26%** |
| A100001 | Aktivnost: POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA | 31.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100002 | Aktivnost: NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U NOVCU | 100.000,00 | 29.000,00 | 29,00% |
| A100003 | Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NOVCU | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00% |
| A100004 | Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NARAVI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**III. ZAVRŠNA ODREDBA**

**Članak 4.**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Izvještaj o provedbi plana programa, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.

**Članak 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine objaviti će se na Internet stranicama Općine Rogoznica.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KLASA: 400-08/22-01/4 | OPĆINSKO VIJEĆE | PREDSJEDNICA |
| URBROJ: 2182-12-01/22-1 | OPĆINE ROGOZNICA | Sandra Jakelić,v.r. |
| Rogoznica, 15. rujna 2022. |  |  |