

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) i članka 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana" 02/13), Općinsko vijeće Općine Funtana na sjednici održanoj 30.09.2014. godine, donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA ZA 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE I - VI 2013	PLAN 2014	IZVRŠENJE I - VI 2014
PRIHODI	3.336.866,90	12.491.200,00	3.626.950,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE I MOVINE	4.531,24	410.000,00	102.590,29
RASHODI	3.539.889,10	10.465.700,00	3.324.087,06
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	645.487,60	10.405.700,00	5.501.848,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-843.978,56	-7.970.200,00	-5.096.395,43

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.650.000,00	8.000.000,00	5.303.993,14
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	777.100,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.650.000,00	7.222.900,00	5.303.993,14

GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	724.588,60	747.300,00	724.588,60
---	------------	------------	------------

VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	3.530.610,04	0,00	932.186,31
--	---------------------	-------------	-------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	3.341.398,14	12.901.200,00	3.729.540,29
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	724.588,60	747.300,00	724.588,60
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.650.000,00	8.000.000,00	5.303.993,14
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	7.715.986,74	21.648.500,00	9.758.122,03
UKUPNI RASHODI	4.185.376,70	20.871.400,00	8.825.935,72
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	777.100,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	4.185.376,70	21.648.500,00	8.825.935,72

Članak 2.

Izvršetak o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01. - 30.06.2014. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-VI 2013	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI 6+7		3.610.385,28	12.491.200,00	3.658.580,89	101,33	29,29
Prihodi poslovanja		3.336.866,90	12.491.200,00	3.626.950,00	108,69	29,04
6	Prihodi poslovanja	3.336.866,90	12.491.200,00	3.626.950,00	108,69	29,04
61	Prihodi od poreza	822.223,17	3.115.000,00	942.250,92	114,60	30,25
611	Porez i prizrež na dohodak	520.398,55	1.250.000,00	620.943,99	119,32	49,68
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	520.398,55		620.943,99	119,32	
613	Porezi na imovinu	255.559,96	1.475.000,00	271.748,15	106,33	18,42
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	117.538,17		125.436,55	106,72	
6134	Povremeni porezi na imovinu	138.021,79		146.311,60	106,01	
614	Porezi na robu i usluge	46.264,66	390.000,00	49.558,78	107,12	12,71
6142	Porez na promet	31.543,81		31.480,88	99,80	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	14.720,85		18.077,90	122,80	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	97.113,00	238.000,00	98.847,10	101,79	41,53
633	Pomoći iz proračuna	6.100,00	18.000,00	9.449,10	154,90	52,50
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	6.100,00		9.449,10	154,90	
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	91.013,00	220.000,00	89.398,00	98,23	40,64
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	91.013,00		89.398,00	98,23	
64	Prihodi od imovine	278.388,58	1.607.200,00	376.576,16	135,27	23,43
641	Prihodi od financijske imovine	47.804,10	43.200,00	26.499,32	55,43	61,34
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.804,10		15.606,45	32,65	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		9.794,20		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00		1.098,67		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	230.584,48	1.564.000,00	350.076,84	151,82	22,38
6421	Naknade za koncesije	151.582,45		332.841,47	219,58	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	48.877,85		4.174,81	8,54	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.321,79		457,27	34,59	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.802,39		12.603,29	43,76	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.139.142,15	7.306.000,00	2.209.275,82	103,28	30,24
651	Administrativne (upravne) pristojbe	84.787,90	1.461.000,00	31.630,89	37,31	2,17
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00		0,00		
6514	Ostale pristojbe	84.787,90		31.630,89	37,31	
652	Prihodi po posebnim propisima	273.518,38	750.000,00	40.179,74	14,69	5,36
6526	Ostali nespomenuti prihodi	273.518,38		40.179,74	14,69	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.780.835,87	5.095.000,00	2.137.465,19	120,03	41,95
6531	Komunalni doprinosi	771.608,42		1.204.972,16	156,16	
6532	Komunalne naknade	988.752,45		932.493,03	94,31	
6533	Naknade za priključak	20.475,00		0,00	0,00	
66	Ostali prihodi	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.531,24	410.000,00	102.590,29	2.264,07	25,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.531,24	410.000,00	102.590,29	2.264,07	25,02
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.531,24	410.000,00	102.590,29	2.264,07	25,02
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.531,24	410.000,00	102.590,29	2.264,07	25,02
7111	Zemljište	4.531,24		102.590,29	2.264,07	
UKUPNO RASHODI 3+4		3.151.364,70	10.165.800,00	3.914.239,10	124,21	38,50
Rashodi poslovanja		3.151.364,70	9.085.500,00	3.539.889,10	112,33	38,96
3	Rashodi poslovanja	3.539.889,10	10.465.700,00	3.324.087,06	93,90	31,76
31	Rashodi za zaposlene	573.104,15	1.153.350,00	524.470,85	91,51	45,47
311	Plaće	485.291,79	948.000,00	452.736,23	93,29	47,76
3111	Plaće za redovan rad	485.291,79		452.736,23	93,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.048,02	60.650,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.048,02		0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	73.764,34	144.700,00	71.734,62	97,25	49,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.514,43		64.045,79	97,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.249,91		7.688,83	93,20	
32	Materijalni rashodi	1.726.051,84	5.659.950,00	1.435.356,22	83,16	25,36
321	Naknade troškova zaposlenima	7.520,00	52.000,00	6.822,00	90,72	13,12

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-VI 2013	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
3211	Službena putovanja	0,00		1.266,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.520,00		5.056,00	67,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		500,00	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposnima	0,00		0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.773,70	351.000,00	135.293,55	85,21	38,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.328,14		12.692,80	112,05	
3223	Energija	146.913,56		119.704,55	81,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	532,00		2.896,20	544,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.355.072,82	4.807.950,00	1.165.511,60	86,01	24,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.463,97		22.018,37	80,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	405.680,36		182.261,29	44,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.945,00		2.997,50	75,98	
3234	Komunalne usluge	804.128,09		822.992,43	102,35	
3235	Zakupnine i najamnine	6.256,20		5.875,51	93,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.900,00		4.250,00	15,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.180,00		80.110,30	204,47	
3238	Računalne usluge	30.936,89		39.558,53	127,87	
3239	Ostale usluge	10.582,31		5.447,67	51,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.685,32	449.000,00	127.729,07	62,40	28,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	168.719,06		99.744,34	59,12	
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	4.900,16		2.422,88	49,44	
3294	Članarine	0,00		0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	2.922,50		5.650,50	193,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.143,60		19.911,35	70,75	
34	Financijski rashodi	2.759,50	235.500,00	53.179,64	1.927,15	22,58
342	Kamate za primljene zajmove	2.759,50	177.500,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.759,50	58.000,00	53.179,64	1.927,15	91,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.656,13		40.507,61	1.525,06	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00		12.669,11	0,00	
3433	Zatezne kamate	103,37		2,92	2,82	
35	Subvencije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00		0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	680.442,26	1.791.600,00	726.838,06	106,82	40,57
363	Pomoći unutar opće države	680.442,26	1.791.600,00	726.838,06	106,82	40,57
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	680.442,26		726.838,06	106,82	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00		0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.956,35	525.000,00	209.892,29	85,69	39,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.956,35	525.000,00	209.892,29	85,69	39,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	208.800,00		171.200,00	81,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	36.156,35		38.692,29	107,01	
38	Ostali rashodi	312.575,00	1.080.300,00	374.350,00	119,76	34,65
381	Tekuće donacije	312.575,00	765.300,00	374.350,00	119,76	48,92
3811	Tekuće donacije u novcu	312.575,00		374.350,00	119,76	
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		645.487,60	10.405.700,00	5.501.848,66	852,36	52,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.487,60	10.405.700,00	5.501.848,66	852,36	52,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.866,88	255.000,00	48.734,96	95,81	19,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.866,88	255.000,00	48.734,96	95,81	19,11
4111	Zemljište	50.866,88		48.734,96	95,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.620,72	10.150.700,00	5.453.113,70	917,07	53,72
421	Građevinski objekti	516.256,03	9.390.000,00	5.386.926,20	1.043,46	57,37
4212	Poslovni objekti	10.543,03		3.906.076,02	37.048,89	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	22.200,00		1.480.850,18	6.670,50	
4214	Ostali građevinski objekti	483.513,00		0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	78.364,69	398.700,00	21.562,50	27,52	5,41
4221	Uredska oprema i namještaj	8.706,93		0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-VI 2013	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.657,76		21.562,50	30,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	362.000,00	44.625,00	0,00	12,33
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		6.375,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		38.250,00	0,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-VI 2012	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-VI 2013	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
Primici od financijske imovine i zaduživanja		3.650.000,00	8.000.000,00	5.303.993,14	145,31	66,30
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.650.000,00	8.000.000,00	5.303.993,14	145,31	66,30
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	82,19	100,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog s	3.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	82,19	100,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.650.000,00		3.000.000,00	82,19	
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	2.303.993,14	0,00	46,08
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.000.000,00	2.303.993,14	0,00	46,08
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		2.303.993,14	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	777.100,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	777.100,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn	0,00		0,00	0,00	

II. POSEBNI DIO				
Članak 3.				
Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji:				
BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.648.500,00	8.825.935,72	40,77
		622.350,00	260.880,91	41,92
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		622.350,00	260.880,91	41,92
		21.026.150,00	8.565.054,81	40,74
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.026.150,00	8.565.054,81	40,74
Članak 4.				
Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po ekonomskoj klasifikaciji:				
BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.648.500,00	8.825.935,72	40,77
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		622.350,00	260.880,91	41,92
3	Rashodi poslovanja	622.350,00	260.880,91	41,92
31	Rashodi za zaposlene	257.350,00	126.235,19	49,05
311	Plaće	216.000,00	108.967,01	50,45
3111	Plaće za redovan rad		108.967,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	33.200,00	17.268,18	52,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.415,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.852,43	
32	Materijalni rashodi	340.000,00	129.645,72	38,13
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	29.000,00	8.440,00	29,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.750,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		3.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00	121.205,72	39,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.744,34	
3293	Reprezentacija		2.422,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.038,50	
38	Ostali rashodi	25.000,00	5.000,00	20,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
385	Izvanredni rashodi		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.026.150,00	8.565.054,81	40,74
3	Rashodi poslovanja	9.843.350,00	3.063.206,15	31,12
31	Rashodi za zaposlene	896.000,00	398.235,66	44,45
311	Plaće	732.000,00	343.769,22	46,96
3111	Plaće za redovan rad		343.769,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	111.500,00	54.466,44	48,85

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		48.630,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.836,40	
32	Materijalni rashodi	5.319.950,00	1.305.710,50	24,54
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	6.822,00	14,51
3211	Službena putovanja		1.266,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.056,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	351.000,00	135.293,55	38,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.692,80	
3223	Energija		119.704,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.896,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.778.950,00	1.157.071,60	24,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.018,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		182.261,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.607,50	
3234	Komunalne usluge		822.992,43	
3235	Zakupnine i najamnine		5.875,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.360,30	
3238	Računalne usluge		39.558,53	
3239	Ostale usluge		2.147,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	6.523,35	4,56
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.650,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		872,85	
34	Financijski rashodi	235.500,00	53.179,64	22,58
342	Kamate za primljene zajmove	177.500,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	58.000,00	53.179,64	91,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.507,61	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		12.669,11	
3433	Zatezne kamate		2,92	
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.791.600,00	726.838,06	40,57
363	Pomoći unutar opće države	1.791.600,00	726.838,06	40,57
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		726.838,06	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000,00	209.892,29	39,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.000,00	209.892,29	39,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		171.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.692,29	
38	Ostali rashodi	1.055.300,00	369.350,00	35,00
381	Tekuće donacije	755.300,00	369.350,00	48,90
3811	Tekuće donacije u novcu		369.350,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.405.700,00	5.501.848,66	52,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	255.000,00	48.734,96	19,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	255.000,00	48.734,96	19,11
4111	Zemljište		48.734,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.150.700,00	5.453.113,70	53,72
421	Građevinski objekti	9.390.000,00	5.386.926,20	57,37
4212	Poslovni objekti		3.906.076,02	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.480.850,18	
422	Postrojenja i oprema	398.700,00	21.562,50	5,41
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.562,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	362.000,00	44.625,00	12,33
4262	Ulaganja u računalne programe		6.375,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		38.250,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	777.100,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	652.100,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	652.100,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	125.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	125.000,00	0,00	0,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn		0,00	

Članak 5.

Izvršetak o izvršenju posebnog dijela proračuna po programskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.648.500,00	8.825.935,72	40,77
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		622.350,00	260.880,91	41,92
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela		622.350,00	260.880,91	41,92
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela		150.000,00	69.194,38	46,13
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	69.194,38	46,13
32	Materijalni rashodi	150.000,00	69.194,38	46,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	69.194,38	46,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.194,38	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela		321.850,00	156.785,15	48,71
3	Rashodi poslovanja	321.850,00	156.785,15	48,71
31	Rashodi za zaposlene	257.350,00	126.235,19	49,05
311	Plaće	216.000,00	108.967,01	50,45
3111	Plaće za redovan rad		108.967,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	33.200,00	17.268,18	52,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.415,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.852,43	
32	Materijalni rashodi	64.500,00	30.549,96	47,36
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	30.549,96	51,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.549,96	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost		81.000,00	21.461,38	26,50
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	21.461,38	26,50
32	Materijalni rashodi	81.000,00	21.461,38	26,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	21.461,38	26,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		2.422,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.038,50	
Aktivnost A100104 Informiranje		29.000,00	8.440,00	29,10
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	8.440,00	29,10
32	Materijalni rashodi	29.000,00	8.440,00	29,10
323	Rashodi za usluge	29.000,00	8.440,00	29,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.750,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		3.300,00	
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisni vijećnici		10.000,00	5.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	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	
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernard		15.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.026.150,00	8.565.054,81	40,74
Program 2001 Javna uprava i administracija		1.868.500,00	607.049,67	32,49
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost		1.353.500,00	551.348,69	40,74
3	Rashodi poslovanja	1.353.500,00	551.348,69	40,74
31	Rashodi za zaposlene	896.000,00	398.235,66	44,45
311	Plaće	732.000,00	343.769,22	46,96
3111	Plaće za redovan rad		343.769,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	111.500,00	54.466,44	48,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		48.630,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.836,40	
32	Materijalni rashodi	447.000,00	149.259,37	33,39
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	6.822,00	14,51
3211	Službena putovanja		1.266,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.056,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	31.471,57	38,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.692,80	
3223	Energija		15.882,57	
3225	Šitni inventar i auto gume		2.896,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	276.000,00	104.442,45	37,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.018,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.030,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.607,50	
3234	Komunalne usluge		1.203,89	
3235	Zakupnine i najamnine		3.125,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.750,00	
3238	Računalne usluge		39.558,53	
3239	Ostale usluge		2.147,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	6.523,35	15,17
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.650,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		872,85	
34	Financijski rashodi	10.500,00	3.853,66	36,70
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	3.853,66	36,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.507,61	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		343,13	
3433	Zatezne kamate		2,92	
Aktivnost A200103 Otplata zajma		350.000,00	49.325,98	14,09
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	49.325,98	21,92
34	Financijski rashodi	225.000,00	49.325,98	21,92
342	Kamate za primljene zajmove	177.500,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	47.500,00	49.325,98	103,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		12.325,98	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	125.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	125.000,00	0,00	0,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn		0,00	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		40.000,00	6.375,00	15,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	6.375,00	15,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	6.375,00	15,94
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	6.375,00	63,75
4262	Ulaganja u računalne programe		6.375,00	
Kapitalni projekt K200104 Uređenje općinske zgrade		125.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program 2002 Poticanje gospodarstva		80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200201 Subvencioniranje kamata poduzetnicima		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	
Aktivnost A200202 Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina		60.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	60.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
Program 2003 Europski programi i fondovi		50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba		9.164.000,00	4.338.820,61	47,35
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar		873.500,00	379.588,79	43,46
3	Rashodi poslovanja	873.500,00	379.588,79	43,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	873.500,00	379.588,79	43,46
363	Pomoći unutar opće države	873.500,00	379.588,79	43,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		379.588,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0,00	
Aktivnost A300102 DV Paperino		130.500,00	53.155,80	40,73
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	53.155,80	40,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	130.500,00	53.155,80	40,73
363	Pomoći unutar opće države	130.500,00	53.155,80	40,73
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		53.155,80	
Kapitalni projekt K300103 Izgradnja dječjeg vrtića		8.160.000,00	3.906.076,02	47,87
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.640.000,00	3.906.076,02	51,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.640.000,00	3.906.076,02	51,13
421	Građevinski objekti	7.390.000,00	3.906.076,02	52,86
4212	Poslovni objekti		3.906.076,02	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 3002 Školstvo i obrazovanje		618.500,00	271.823,80	43,95
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar		100.000,00	41.268,64	41,27
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	41.268,64	41,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	41.268,64	41,27
363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	41.268,64	41,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		41.268,64	
Aktivnost A300202 OGŠ Slavko Zlatić PO Vrsar		168.500,00	70.455,16	41,81
3	Rashodi poslovanja	168.500,00	70.455,16	41,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	168.500,00	70.455,16	41,81
363	Pomoći unutar opće države	168.500,00	70.455,16	41,81
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		70.455,16	
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika		35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A300205 Stipendije		305.000,00	159.600,00	52,33
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	159.600,00	52,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.000,00	159.600,00	52,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305.000,00	159.600,00	52,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		159.600,00	
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju		10.000,00	500,00	5,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	500,00	5,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	500,00	10,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	500,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	
Program 3003 Kultura		69.500,00	4.875,00	7,01
Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi		19.500,00	4.875,00	25,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	4.875,00	25,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.500,00	1.125,00	25,00
363	Pomoći unutar opće države	4.500,00	1.125,00	25,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.125,00	
38	Ostali rashodi	15.000,00	3.750,00	25,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	3.750,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.750,00	
Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Program 3004 Sport i rekreacija		453.000,00	323.977,03	71,52
Aktivnost A300401 Sport i rekreacija		32.000,00	24.977,03	78,05
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	24.977,03	78,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	32.000,00	24.977,03	78,05

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
	1	2	3	4
363	Pomoći unutar opće države	32.000,00	24.977,03	78,05
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		24.977,03	
Aktivnost A300402	Poticanje sportskih udruga	421.000,00	299.000,00	71,02
3	Rashodi poslovanja	421.000,00	299.000,00	71,02
38	Ostali rashodi	421.000,00	299.000,00	71,02
381	Tekuće donacije	421.000,00	299.000,00	71,02
3811	Tekuće donacije u novcu		299.000,00	
Program 3005	Socijalna skrb	255.500,00	67.667,29	26,48
Aktivnost A300501	Potpore prema socijalnom programu	185.000,00	50.292,29	27,19
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	50.292,29	27,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000,00	50.292,29	27,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	50.292,29	27,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.692,29	
Aktivnost A300502	Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera	70.500,00	17.375,00	24,65
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	17.375,00	24,65
38	Ostali rashodi	70.500,00	17.375,00	24,65
381	Tekuće donacije	70.500,00	17.375,00	24,65
3811	Tekuće donacije u novcu		17.375,00	
Program 3006	Civilno društvo i ostale društvene potrebe	193.800,00	39.222,00	20,24
Aktivnost A300601	Društvo "Naša djeca" Vrsar	50.300,00	5.350,00	10,64
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	5.350,00	10,64
38	Ostali rashodi	50.300,00	5.350,00	10,64
381	Tekuće donacije	50.300,00	5.350,00	10,64
3811	Tekuće donacije u novcu		5.350,00	
Aktivnost A300602	Ostale društvene potrebe	143.500,00	33.872,00	23,60
3	Rashodi poslovanja	143.500,00	33.872,00	23,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	66.000,00	16.997,00	25,75
363	Pomoći unutar opće države	66.000,00	16.997,00	25,75
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		16.997,00	
38	Ostali rashodi	77.500,00	16.875,00	21,77
381	Tekuće donacije	77.500,00	16.875,00	21,77
3811	Tekuće donacije u novcu		16.875,00	
Program 4001	Odvodnja atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A400101	Redovno održavanje odvodnje atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 4002	Održavanje čistoće javnih površina	390.350,00	179.205,00	45,91
Aktivnost A400201	Redovno održavanje čistoće javnih površina	390.350,00	179.205,00	45,91
3	Rashodi poslovanja	390.350,00	179.205,00	45,91
32	Materijalni rashodi	390.350,00	179.205,00	45,91
323	Rashodi za usluge	390.350,00	179.205,00	45,91
3234	Komunalne usluge		179.205,00	
Program 4003	Održavanje javnih površina	951.500,00	51.314,07	5,39
Aktivnost A400301	Redovno održavanje javnih površina	231.500,00	51.314,07	22,17
3	Rashodi poslovanja	231.500,00	51.314,07	22,17
32	Materijalni rashodi	231.500,00	51.314,07	22,17
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.366,11	43,66
3223	Energija		4.366,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	221.500,00	46.947,96	21,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		42.697,96	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.250,00	
Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme		20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili		700.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	625.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	625.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 4004 Održavanje javnih plaža		328.950,00	68.210,46	20,74
Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža		105.250,00	46.647,96	44,32
3	Rashodi poslovanja	105.250,00	46.647,96	44,32
32	Materijalni rashodi	105.250,00	46.647,96	44,32
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.262,95	45,26
3223	Energija		2.262,95	
323	Rashodi za usluge	100.250,00	44.385,01	44,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		41.635,01	
3235	Zakupnine i najamnine		2.750,00	
Aktivnost A400402 Uređenje plaže na šetnici		200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme		23.700,00	21.562,50	90,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.700,00	21.562,50	90,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	21.562,50	90,98
422	Postrojenja i oprema	23.700,00	21.562,50	90,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.562,50	
Program 4005 Održavanje zelenih površina		959.200,00	466.108,34	48,59
Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina		959.200,00	466.108,34	48,59
3	Rashodi poslovanja	959.200,00	466.108,34	48,59
32	Materijalni rashodi	959.200,00	466.108,34	48,59
323	Rashodi za usluge	959.200,00	466.108,34	48,59
3234	Komunalne usluge		466.108,34	
Program 4006 Održavanje deponija		30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A400601 Redovno održavanje deponija		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta		320.000,00	134.692,81	42,09
Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta		300.000,00	119.692,81	39,90
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	119.692,81	39,90
32	Materijalni rashodi	300.000,00	119.692,81	39,90
323	Rashodi za usluge	300.000,00	119.692,81	39,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.692,81	
Aktivnost A400702 Zimska služba		20.000,00	15.000,00	75,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	75,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	75,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
Program 4008 Održavanje javne rasvjete		355.000,00	83.872,22	23,63
Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete		355.000,00	83.872,22	23,63
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	83.872,22	23,63
32	Materijalni rashodi	355.000,00	83.872,22	23,63
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	83.872,22	40,91
3223	Energija		83.872,22	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 4009 Održavanje groblja		92.000,00	50.550,00	54,95
Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja		92.000,00	50.550,00	54,95
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	50.550,00	54,95
32	Materijalni rashodi	92.000,00	50.550,00	54,95
323	Rashodi za usluge	92.000,00	50.550,00	54,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.662,50	
3234	Komunalne usluge		35.887,50	
Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita		507.600,00	190.770,64	37,58
Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP		351.600,00	139.270,64	39,61
3	Rashodi poslovanja	351.600,00	139.270,64	39,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	351.600,00	139.270,64	39,61
363	Pomoći unutar opće države	351.600,00	139.270,64	39,61
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		139.270,64	
Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica		116.000,00	26.500,00	22,84
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	26.500,00	22,84
38	Ostali rashodi	116.000,00	26.500,00	22,84
381	Tekuće donacije	116.000,00	26.500,00	22,84
3811	Tekuće donacije u novcu		26.500,00	
Aktivnost A401003 Civilna zaštita		40.000,00	25.000,00	62,50
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	62,50
32	Materijalni rashodi	40.000,00	25.000,00	62,50
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe		349.650,00	90.185,73	25,79
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje		349.650,00	90.185,73	25,79
3	Rashodi poslovanja	349.650,00	90.185,73	25,79
32	Materijalni rashodi	349.650,00	90.185,73	25,79
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.320,70	66,60
3223	Energija		13.320,70	
323	Rashodi za usluge	229.650,00	76.865,03	33,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		56.254,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.610,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 5001 Izgradnja i čistoća javnih površina		700.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra		420.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
Kapitalni projekt K500103 Tržnica		60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.		220.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru		0,00	
Program 5002 Nerazvrstane ceste		2.730.000,00	1.529.585,14	56,03
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa		255.000,00	48.734,96	19,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	48.734,96	19,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	255.000,00	48.734,96	19,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	255.000,00	48.734,96	19,11
4111	Zemljište		48.734,96	
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta		2.475.000,00	1.480.850,18	59,83
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	475.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	475.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.480.850,18	
Program 5004 Opskrba pitkom vodom		30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru		0,00	
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		232.100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanj		232.100,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.100,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	232.100,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	232.100,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura		100.000,00	28.875,00	28,88
Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona		100.000,00	28.875,00	28,88
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	28.875,00	28,88
32	Materijalni rashodi	100.000,00	28.875,00	28,88
323	Rashodi za usluge	100.000,00	28.875,00	28,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.875,00	
Program 6001 Prostorno uređenje		167.000,00	38.250,00	22,90
Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije		167.000,00	38.250,00	22,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.000,00	38.250,00	22,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	38.250,00	22,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.000,00	38.250,00	22,90
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		38.250,00	

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 9.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08 i 136/12), odredbom članka 109. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br. 24/13), utvrđena je obveza izvršnog tijela područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna na donošenje.

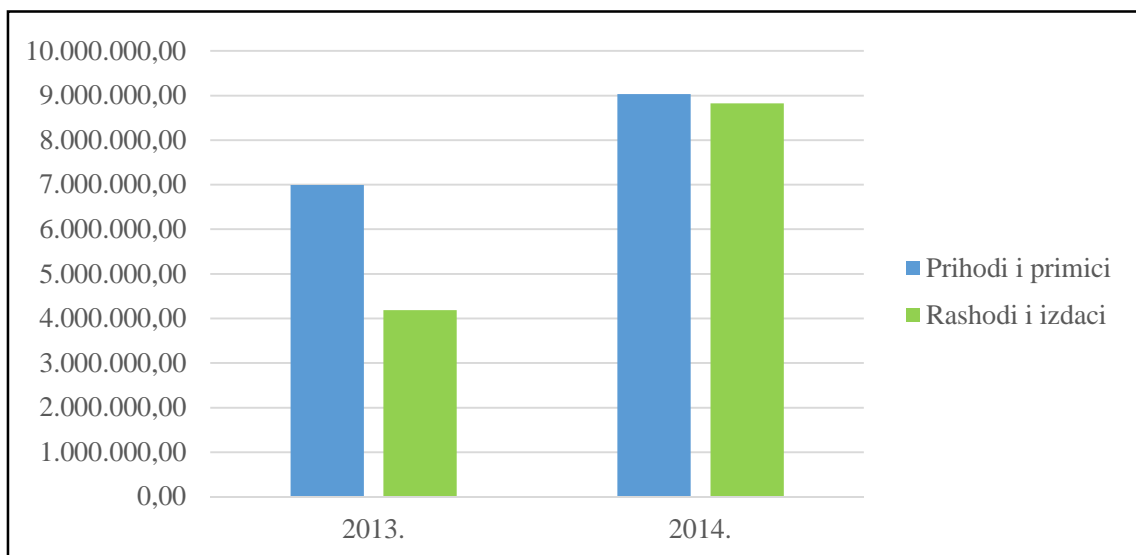
Tijekom prvog polugodišta 2014. godine financiranje je vršeno na temelju slijedećih dokumenata:

1. Proračun Općine Funtana za 2014. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 20.12.2013. godine u iznosu od 20.483.500,00 kuna te je objavljen u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 07/13.
2. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 27.03.2014. godine u iznosu od 20.483.500,00 kuna te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 01/14.
3. Preraspodjele sredstava unutar proračunskih stavaka nije bilo.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 9.033.533,43 kuna prihoda i primitaka što čini 43,22% ukupno planiranih prihoda i primitaka te 8.825.935,72 kuna rashoda i izdataka što čini 40,77% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

Grafički prikaz 1. Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci – usporedba s prvim polugodištem 2013. g.



Izvor: vlastiti

Usporedba ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2014. s onima iz prvog polugodišta 2013. godine prikazana je u Grafičkim prikazom 1. Iz njega proizlazi da je u odnosu na 2013. godinu, kada je ostvareno 6.991.398,14 kuna prihoda i

primitaka te 4.185.376,70 kuna rashoda i izdataka, u 2014. godini ostvarenje prihoda i primitaka poraslo za 2.042.135,29 kuna ili 29,21%, a ostvarenje rashoda i izdataka za 4.640.559,02 kuna ili 110,88%.

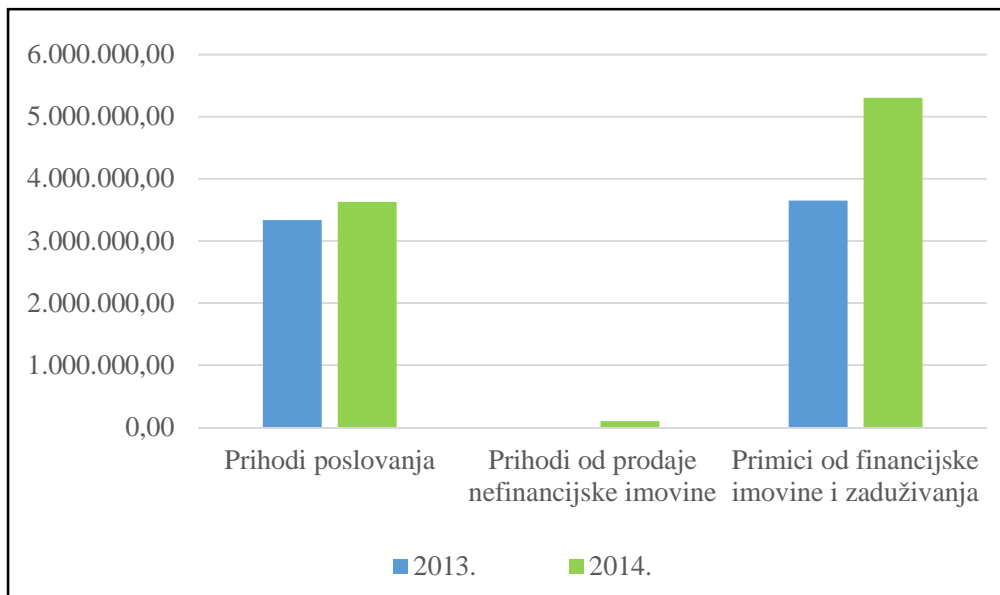
1.1. Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2014. godine

U prvom polugodištu 2014. godine ukupno je ostvareno 9.033.533,43 kuna prihoda i primitaka, odnosno 43,22% od plana, a čine ih sljedeći prihodi i primici:

- prihodi poslovanja,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine te
- primici od financijske imovine i zaduživanja.

Grafičkim prikazom 2. napravljena je usporedba svih prihoda i primitaka koji čine ukupno ostvarene prihode i primitke u prvom polugodištu 2013., odnosno prvom polugodištu 2014. godine. Usporedbom je zaključeno da je u 2014. godini kod prihoda poslovanja ostvaren rast od 290.083,10 kuna ili 8,69%, kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine rast od 98.059,05 kuna ili 2.164,07% te kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja rast od 1.653.993,14 kuna ili 45,31%, a sve to u odnosu na prvo polugodište prethodne godine.

Grafički prikaz 2. Prihodi i primici – usporedba s prvim polugodištem 2013. g.



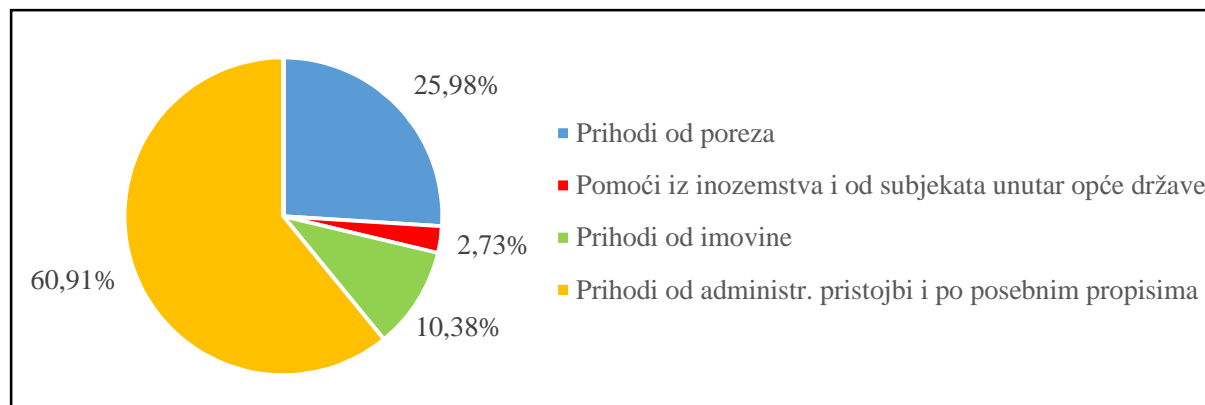
Izvor: vlastiti

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.626.950,00 kuna ili 29,04% od ukupno planiranih prihoda poslovanja, a čine ih sljedeći prihodi:

- prihodi od poreza,
- pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države,
- prihodi od imovine,
- prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te
- ostali prihodi.

Grafički prikaz 3. Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2014. g.

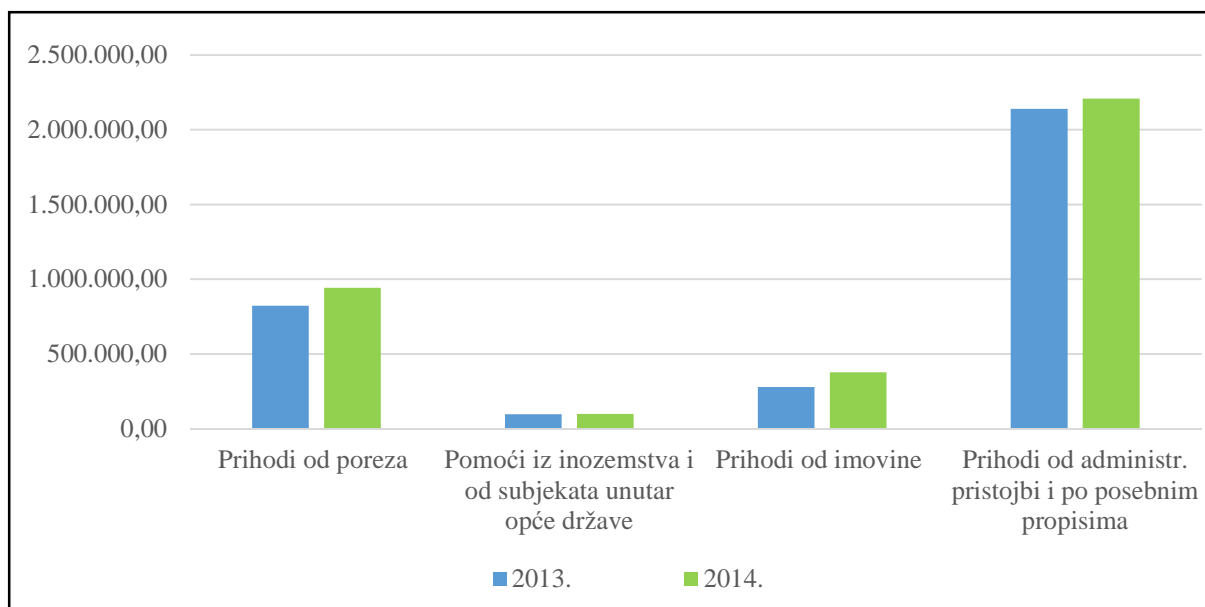


Izvor: vlastiti

Struktura prihoda poslovanja u prvom polugodištu 2014. godine prikazana je Grafičkim prikazom 3. Iz njega je vidljivo da su najznačajniji prihodi poslovanja prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (boravišne pristojbe, komunalni doprinosi, komunalne naknade i sl.), s udjelom od 60,91%, te prihodi od poreza, s udjelom od 25,98% u ukupnim prihodima poslovanja. Ostali prihodi nisu prikazani grafičkim prikazom jer u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Grafičkim prikazom 4. napravljena je usporedba svih prihoda koji čine ukupne prihode poslovanja u prvom polugodištu 2014., odnosno u prvom polugodištu 2013. godine. Usporedbom je zaključeno da je u 2014. godini najveći rast prihoda ostvaren kod prihoda od imovine, i to za 98.187,58 kuna ili 35,27% u odnosu na prethodnu godinu, dok je najmanji rast ostvaren kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, i to za 1.734,10 kuna ili 1,79% u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi nisu prikazani grafičkim prikazom jer u izvještajnom razdoblju 2014., odnosno 2013. godine nisu ostvareni.

Grafički prikaz 4. Prihodi poslovanja – usporedba s prvim polugodištem 2013. g.



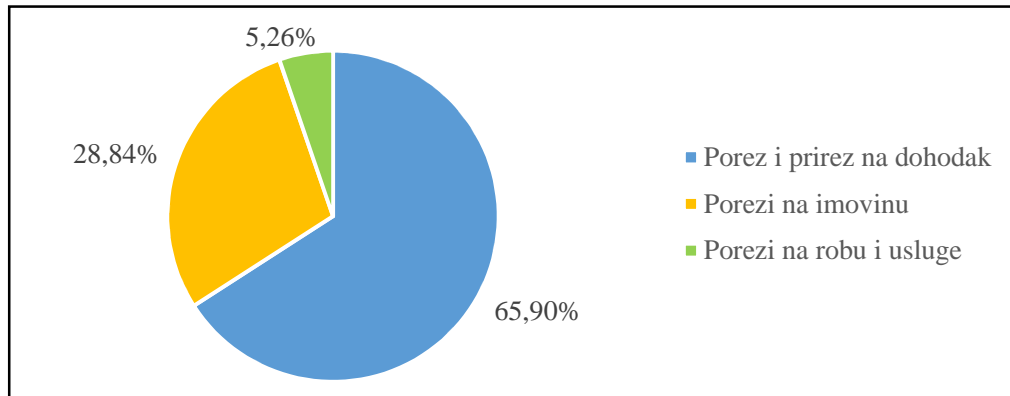
Izvor: vlastiti izvor

1.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 942.250,92 kuna ili 30,25% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- porez i priraz na dohodak,
- porezi na imovinu te
- porezi na robu i usluge.

Grafički prikaz 5. Prihodi od poreza u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 5. zaključuje se da su porez i priraz na dohodak te porezi na imovinu najznačajniji prihodi od poreza. Naime, na porez i priraz na dohodak, s iznosom od 620.943,99 kuna, otpada 65,90%, dok na porez na imovinu, s iznosom od 271.748,15 kuna, otpada 28,84% ukupnih prihoda od poreza, a čine ih porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina.

1.1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 98.847,10 kuna ili 41,53% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- tekuće pomoći iz županijskog i državnog proračuna te
- tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 9.449,10 kuna, i to u obliku poticaja za zaposlene osobe s invaliditetom.

Preostali iznos od 89.398,00 kuna ostvaren je kroz tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

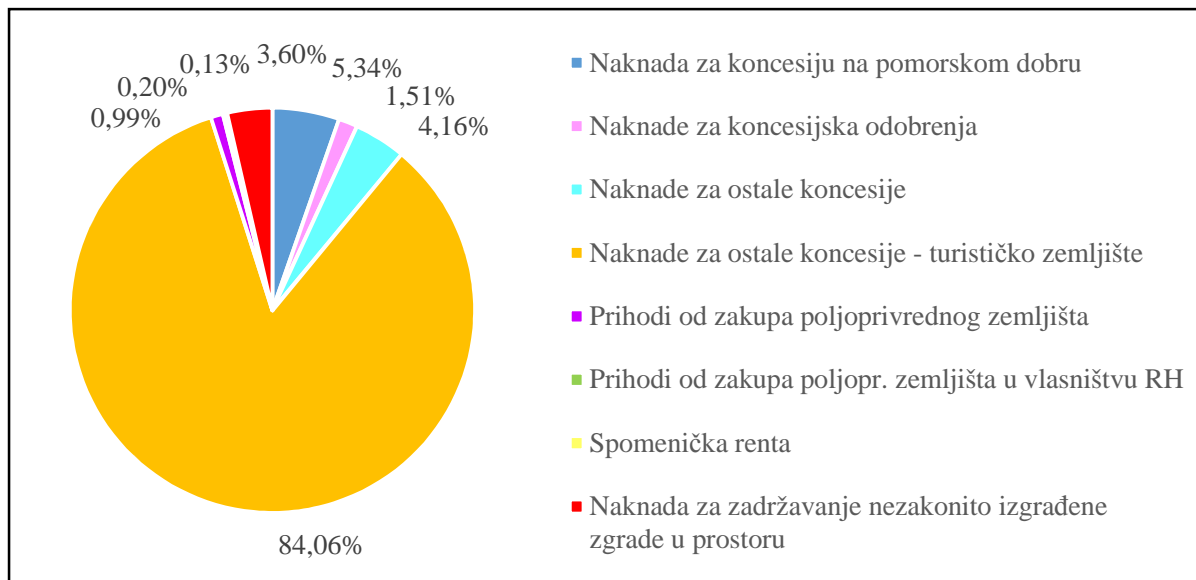
1.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 376.576,16 kuna ili 23,43% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- prihodi od financijske imovine te
- prihodi od nefinancijske imovine.

Kroz prihode od financijske imovine ostvaren je iznos od 26.499,32 kuna, od čega najveći udio, odnosno 43,77%, otpada na prihode od kamata za oročena slobodna sredstva kod poslovnih banaka.

Grafički prikaz 6. Prihodi od nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 350.076,84 kuna. Iz Grafičkog prikaza 6. proizlazi da najviše prihoda otpada na naknade za ostale koncesije – turističko zemljište, i to 84,06%. Prihodi od zakupa zemljišta te prihodi od zakupa poslovnih objekata nisu prikazani grafičkim prikazom jer u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

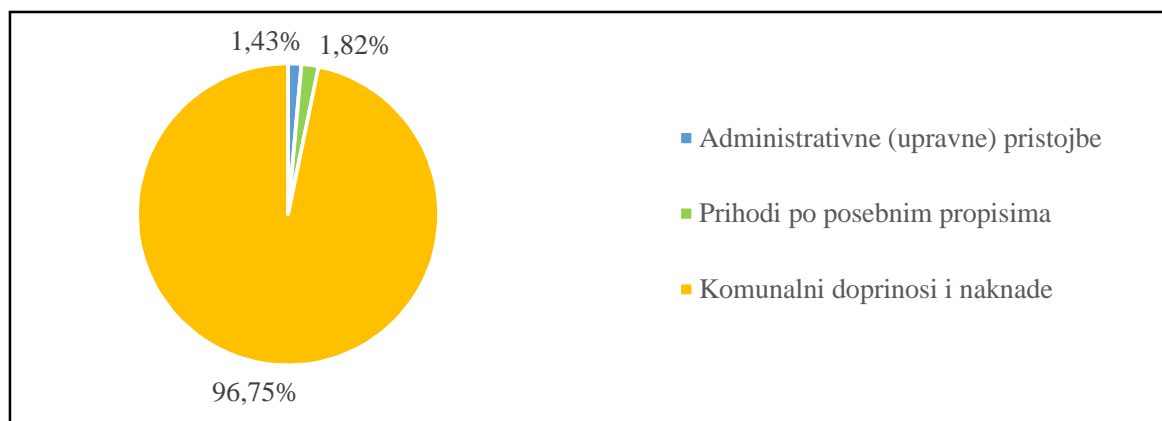
1.1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.209.275,82 kuna ili 30,24% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- administrativne (upravne) pristojbe,
- prihodi po posebnim propisima te
- komunalni doprinosi i naknade.

Grafičkim prikazom 7. prikazana je struktura prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvarenih u prvom polugodištu 2014. godine. Administrativne (upravne) pristojbe, koje čine boravišne pristojbe i naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, ostvarene su iznosu od 31.630,89 kuna, s udjelom od 1,43%, dok su prihodi po posebnim propisima, koje čine prihodi od vodnog doprinosa, povrati u proračun i slično, ostvareni u iznosu od 40.179,74 kuna, s udjelom od 1,82%. Svakako najznačajniji su komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u preostalom iznosu od 2.137.465,19 kuna, s udjelom od 96,75%.

Grafički prikaz 7. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

1.1.1.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi, odnosno prihodi od tekućih i kapitalnih donacija za sufinanciranje projektne dokumentacije, u prvom polugodištu 2014. godine nisu ostvareni.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode koji su u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Funtana, i to u iznosu od 102.590,29 kuna, što čini 25,02% od plana.

1.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5.303.993,14 kuna, što čini 66,30% od planiranog, a odnose se na povrat oročenog depozita u iznosu od 3.000.000,00 kuna i primljeni kredit od banke u iznosu od 2.303.993,14 kuna na povučenih tranši prema obračunatim privremenim situacijama za radove na izgradnji vrtića.

1.2. Obrazloženje ostvarenja programa

U prvom polugodištu 2014. godine ukupno je ostvareno 8.825.935,72 kuna rashoda i izdataka, odnosno 40,77% od plana, a izvršeni su kroz sljedeće programe:

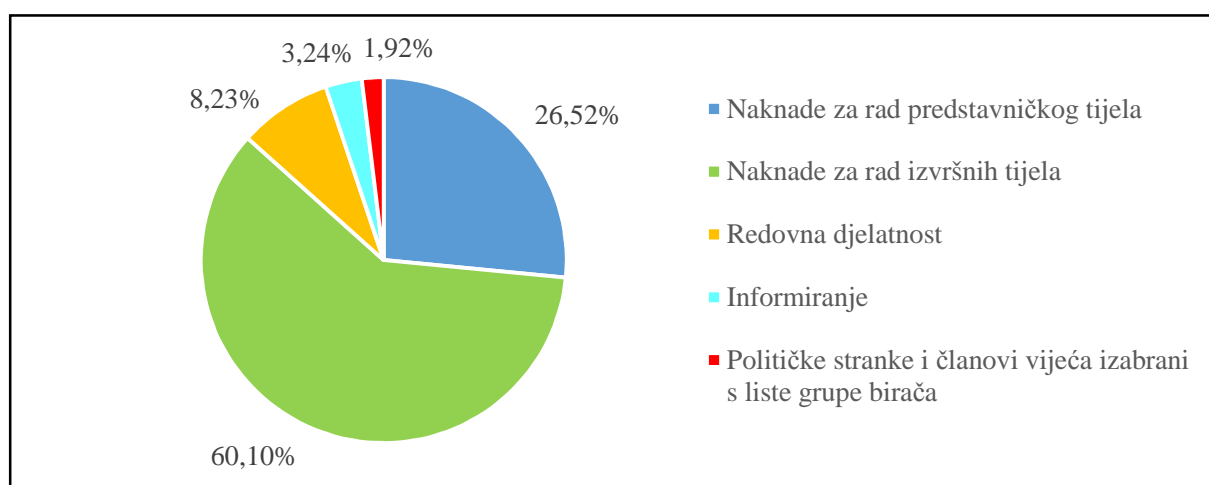
- predstavnička i izvršna tijela,
- javna uprava i administracija,
- društvene djelatnosti:
 - predškolski odgoj i naobrazba,
 - školstvo i obrazovanje,
 - kultura,
 - sport i rekreacija,
 - socijalna skrb,
 - civilno društvo i ostale društvene potrebe,
- održavanje komunalne infrastrukture,
- gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te
- prostorno uređenje.

1.2.1. Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi za predstavnička i izvršna tijela u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 260.880,91 kuna ili 41,92% od plana, a čine ih sljedeći rashodi za:

- naknade za rad predstavničkog tijela,
- naknade za rad izvršnih tijela,
- redovnu djelatnost,
- informiranje,
- političke stranke i članove vijeća izabrane s liste grupe birača,
- obilježavanje Dana Općine Funtana – Sveti Bernardo te
- proračunsku zalihu.

Grafički prikaz 8. Rashodi za predstavnička i izvršna tijela u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 8. vidljivo je da je od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela najviše sredstava izdvojeno za naknade za rad izvršnih tijela, i to 156.785,15 kuna ili 60,10%, a odnose se na bruto plaće za redovan rad načelnika te naknade za rad zamjenice načelnika.

Osim toga, utvrđeno je i da od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela 69.194,38 kuna ili 26,52% otpada na naknade za rad predstavničkog tijela, odnosno Općinskog vijeća, a 21.461,38 kuna ili 8,23% na redovnu djelatnost, odnosno reprezentaciju, rashode za sponzorstva i pokroviteljstva, rashode protokola (vijence, cvijeće, svijeće i slično).

Od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela izdvojena su i sredstva za informiranje, odnosno za usluge promidžbe i informiranja, održavanje službene web stranice Općine i tiskanje Službenog glasnika Općine, i to 8.440,00 kuna ili 3,24%, te za tekuće donacije političkim strankama i članovima vijeća izabranima s liste grupe birača, 5.000,00 kuna ili 1,92%.

Kako rashodi za obilježavanje Dana Općine Funtana – Sveti Bernardo te nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, oni nisu prikazani grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela			622.350,00	260.880,91	41,92 %
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela			150.000,00	69.194,38	46,13 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	69.194,38	46,13 %
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	69.194,38	46,13 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	69.194,38	46,13 %
R0001	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	150.000,00	69.194,38	46,13 %
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela			321.850,00	156.785,15	48,71 %
	3	Rashodi poslovanja	321.850,00	156.785,15	48,71 %
	31	Rashodi za zaposlene	257.350,00	126.235,19	49,05 %
	311	Plaće	216.000,00	108.967,01	50,45 %
R0002	3111	Plaće za redovan rad	216.000,00	108.967,01	50,45 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	0,00	0,00 %
R0003	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	33.200,00	17.268,18	52,01 %
R0004	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.500,00	15.415,75	52,26 %
R0005	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.700,00	1.852,43	50,07 %
	32	Materijalni rashodi	64.500,00	30.549,96	47,36 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00 %
R0006	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	30.549,96	51,34 %
R0007	3291	Naknade za rad izvršnih tijela	59.500,00	30.549,96	51,34 %
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost			81.000,00	21.461,38	26,50 %
	3	Rashodi poslovanja	81.000,00	21.461,38	26,50 %
	32	Materijalni rashodi	81.000,00	21.461,38	26,50 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	21.461,38	26,50 %
R0008	3291	Naknade za prisustvovanje sklapanju braka	1.000,00	0,00	0,00 %
R0009	3293	Reprezentacija	30.000,00	2.422,88	8,08 %
R0010	3299	Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva	42.000,00	18.248,50	43,45 %
R0011	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće...)	8.000,00	790,00	9,88 %
Aktivnost A100104 Informiranje			29.000,00	8.440,00	29,10 %
	3	Rashodi poslovanja	29.000,00	8.440,00	29,10 %
	32	Materijalni rashodi	29.000,00	8.440,00	29,10 %
	323	Rashodi za usluge	29.000,00	8.440,00	29,10 %
R0012	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	390,00	7,80 %
R0013	3237	Održavanje WEB stranica	10.000,00	4.750,00	47,50 %
R0014	3239	Ostale usluge (SGOF, ...)	14.000,00	3.300,00	23,57 %
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisni vijećnici			10.000,00	5.000,00	50,00 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00 %

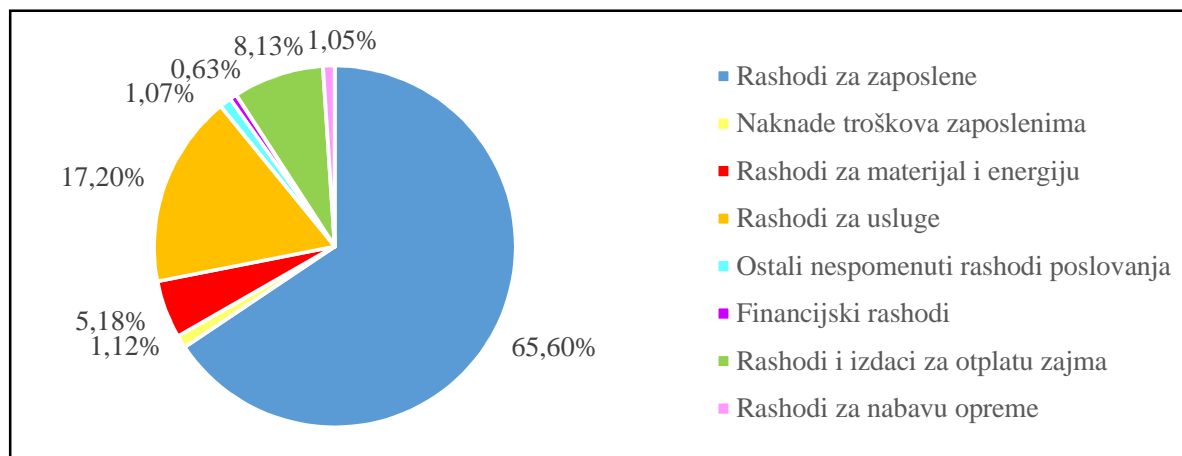
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0015	3811	Tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	10.000,00	5.000,00	50,00 %
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo			15.500,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00 %
R0016	3293	Reprezentacija - Sv. Bernardo	12.500,00	0,00	0,00 %
R0017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha			15.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00 %
R0018	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	15.000,00	0,00	0,00 %

1.2.2. Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju

Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 607.049,67 kuna ili 30,38% od plana, a čine ih sljedeći rashodi i izdaci:

- rashodi za zaposlene,
- naknade troškova zaposlenima,
- rashodi za materijal i energiju,
- rashodi za usluge,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
- financijski rashodi,
- rashodi i izdaci za otplatu zajma,
- rashodi za nabavu opreme,
- rashodi za projekt uređenja općinske zgrade,
- rashodi za poticanje gospodarstva te
- rashodi za Europske programe i fondove.

Grafički prikaz 9. Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Od ukupnih rashoda i izdataka za javnu upravu i administraciju najveći udio, 65,60% ili 398.235,66 kuna, otpada na rashode za zaposlene, odnosno na njihove bruto plaće.

Osim toga, u ukupnim rashodima i izdacima za javnu upravu i administraciju značajni je i udio rashoda za usluge, 17,20% ili 104.442,45 kuna, što se odnosi na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke i računalne usluge, licence i slično, kao i udio rashoda i izdataka za otplatu zajma, 8,13% ili 49.325,98 kuna, što se odnosi na naknadu za obradu kredita za izgradnju dječjeg vrtića te na negativne tečajne razlike i valutnu klauzulu.

Kako rashodi za projekt uređenja općinske zgrade, za poticanje gospodarstva (subvencije kamata poduzetnicima i pomoći Istarskoj županiji za sufinanciranje sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina) te za intelektualne i osobne usluge pripreme projekata u sklopu Europskih programa i fondova u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, oni nisu prikazani grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 2001 Javna uprava i administracija			1.868.500,00	607.049,67	32,49 %
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost			1.353.500,00	551.348,69	40,74 %
	3	Rashodi poslovanja	1.353.500,00	551.348,69	40,74 %
	31	Rashodi za zaposlene	896.000,00	398.235,66	44,45 %
	311	Plaće	732.000,00	343.769,22	46,96 %
R0019	3111	Plaće za redovan rad	732.000,00	343.769,22	46,96 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	0,00	0,00 %
R0020	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	0,00	0,00 %
	313	Doprinosi na plaće	111.500,00	54.466,44	48,85 %
R0021	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	99.000,00	48.630,04	49,12 %
R0022	3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.500,00	5.836,40	46,69 %
	32	Materijalni rashodi	447.000,00	149.259,37	33,39 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	6.822,00	14,51 %
R0023	3211	Službena putovanja	10.000,00	1.266,00	12,66 %
R0024	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	5.056,00	33,71 %
R0025	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	500,00	2,94 %
R0026	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	31.471,57	38,85 %
R0027	3221	Uredski materijal	25.000,00	10.470,40	41,88 %
R0028	3221	Literatura	5.000,00	1.100,00	22,00 %
R0029	3221	Mat.i sr.za čišć.i održavanje i ostali materijal	4.000,00	1.122,40	28,06 %
R0030	3223	Energija	35.000,00	15.882,57	45,38 %
R0031	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.896,20	28,96 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0032	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	276.000,00	104.442,45	37,84 %
R0033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	22.018,37	40,03 %
R0034	3232	Usluge tek.i inv.održavanja građevinskih objekata	6.000,00	0,00	0,00 %
R0035	3232	Usluge tek.i inv.održavanja opreme	5.000,00	700,00	14,00 %
R0036	3232	Usluge tek.i inv.održavanja pr.sredstava	5.000,00	3.330,98	66,62 %
R0037	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	2.607,50	17,38 %
R0038	3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.203,89	40,13 %
R0039	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	2.600,00	1.250,12	48,08 %
R0040	3235	Licence	2.400,00	1.875,39	78,14 %
R0041	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	10.000,00	0,00	0,00 %
R0042	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00 %
R0043	3237	Intelektualne i osobne usluge - odvetničke usluge	62.000,00	29.750,00	47,98 %
R0044	3238	Računalne usluge	60.000,00	39.558,53	65,93 %
R0045	3239	Naknada IŽ za vođenje lokalnih poreza	25.000,00	1.892,87	7,57 %
R0046	3239	Ostale usluge	5.000,00	254,80	5,10 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	6.523,35	15,17 %
R0047	3292	Premije osiguranja	30.000,00	0,00	0,00 %
R0048	3294	Članarine	3.000,00	0,00	0,00 %
R0049	3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.650,50	113,01 %
R0050	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	872,85	17,46 %
	34	Financijski rashodi	10.500,00	3.853,66	36,70 %
	343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	3.853,66	36,70 %
R0051	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	3.507,61	50,11 %
R0205	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	343,13	0,00 %
R0052	3433	Zatezne kamate	3.500,00	2,92	0,08 %
Aktivnost A200103 Otplata zajma			350.000,00	49.325,98	14,09 %
	3	Rashodi poslovanja	225.000,00	49.325,98	21,92 %
	34	Financijski rashodi	225.000,00	49.325,98	21,92 %
	342	Kamate za primljene zajmove	177.500,00	0,00	0,00 %
R0053	3423	Kamate za primljene zajmove	177.500,00	0,00	0,00 %
	343	Ostali financijski rashodi	47.500,00	49.325,98	103,84 %
R0197	3431	Naknada za obradu kredita	37.500,00	37.000,00	98,67 %
R0054	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	12.325,98	123,26 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	125.000,00	0,00	0,00 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	125.000,00	0,00	0,00 %
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	125.000,00	0,00	0,00 %
R0055	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	125.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme			40.000,00	6.375,00	15,94 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	6.375,00	15,94 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	6.375,00	15,94 %
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00 %
R0056	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00	0,00	0,00 %
R0057	4221	Uredski namještaj i oprema	10.000,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	6.375,00	63,75 %
R0058	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	6.375,00	63,75 %
Kapitalni projekt K200104 Uredjenje općinske zgrade			125.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00 %
R0059	4263	Projekt uredjenja općinske zgrade	125.000,00	0,00	0,00 %
Program 2002 Poticanje gospodarstva			80.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A200201 Subvencioniranje kamata poduzetnicima			20.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
	35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00 %
R0060	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A200202 Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina			60.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	0,00	0,00 %

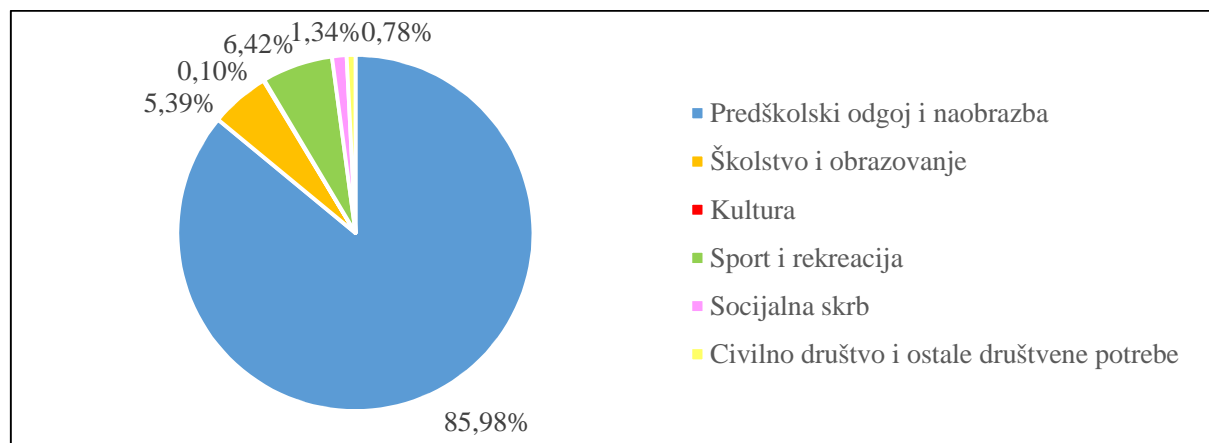
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	363	Pomoći unutar opće države	60.000,00	0,00	0,00 %
		Pomoći dane IŽ za suf.sustava navodnjavanja			
R0061	3631	poljop.površina	60.000,00	0,00	0,00 %
		Program 2003 Europski programi i fondovi	50.000,00	0,00	0,00 %
		Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU	50.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00 %
R0062	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00 %

1.2.3. Društvene djelatnosti

Rashodi za društvene djelatnosti u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 5.046.385,73 kuna ili 46,92% od plana, a čine ih rashodi izvršeni kroz sljedeće programe:

- predškolski odgoj i naobrazba,
- školstvo i obrazovanje,
- kultura,
- sport i rekreacija,
- socijalna skrb te
- civilno društvo i ostale društvene potrebe.

Grafički prikaz 10. Rashodi za društvene djelatnosti u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Struktura rashoda za društvene djelatnosti prikazana je Grafičkim prikazom 10. Iz njega proizlazi da najviše sredstava izdvojenih za društvene djelatnosti otpada na predškolski odgoj i naobrazbu, 85,98%, te sport i rekreaciju, 6,42%, dok najmanje sredstava otpada na kulturu, 0,10%, te civilno društvo i ostale društvene potrebe, 0,78%.

1.2.3.1. Predškolski odgoj i naobrazba

Rashodi za predškolski odgoj i naobrazbu u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 4.338.820,61 kuna ili 47,35% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće pomoći unutar opće države – Dječji vrtić "Tići" Vrsar,
- tekuće pomoći unutar opće države – Talijanski dječji vrtić "Paperino" te
- izgradnja dječjeg vrtića u Funtani.

Putem pomoći Proračunu Općine Vrsar za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića "Tići" Vrsar izdvojeno je 379.588,79 kuna, a za redovnu djelatnost Talijanskog dječjeg vrtića "Paperino" 53.155,80 kuna. Za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani izdvojeno je pak 3.906.076,02 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba			9.164.000,00	4.338.820,61	47,35 %
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar			873.500,00	379.588,79	43,46 %
	3	Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	873.500,00	379.588,79	43,46 %
	36	Pomoći unutar opće države	873.500,00	379.588,79	43,46 %
	363	Pomoći unutar opće države	873.500,00	379.588,79	43,46 %
R0063	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Tići	864.000,00	379.588,79	43,93 %
R0064	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - DV Tići	9.500,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A300102 DV Paperino			130.500,00	53.155,80	40,73 %
	3	Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	130.500,00	53.155,80	40,73 %
	36	Pomoći unutar opće države	130.500,00	53.155,80	40,73 %
	363	Pomoći unutar opće države	130.500,00	53.155,80	40,73 %
R0065	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Paperino	130.500,00	53.155,80	40,73 %
Kapitalni projekt K300103 Izgradnja dječjeg vrtića			8.160.000,00	3.906.076,02	47,87 %
	3	Rashodi poslovanja	520.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	0,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00 %
R0066	3225	Sitni inventar	20.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00 %
R0199	3232	Uređenje okoliša	500.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.640.000,00	3.906.076,02	51,13 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.640.000,00	3.906.076,02	51,13 %
	421	Gradevinski objekti	7.390.000,00	3.906.076,02	52,86 %
R0067	4212	Izgradnja DV u Funtani - iz sredstava proračuna	2.390.000,00	424.576,37	17,76 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0068	4212	Izgradnja dječjeg vrtića u Funtani - iz sredstava zaduživanj	5.000.000,00	3.481.499,65	69,63 %
	422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00 %
R0069	4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	0,00 %
R0070	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0,00 %

1.2.3.2. Školstvo i obrazovanje

Rashodi za školstvo i obrazovanje u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 271.823,80 kuna ili 43,95% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće pomoći za financiranje osnovnog školstva iznad standarda,
- financiranje Područnog odjela Vrsar Osnovne glazbene škole Slavka Zlatića Poreč,
- sufinanciranje školskih udžbenika,
- stipendiranje učenika i studenata te
- poticanje ustanova i udruga u obrazovanju.

Za sufinanciranje programa u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar iznad standarda, putem pomoći Proračunu Općine Vrsar, izdvojeno je 41.268,64 kuna, i to za nabavu uredskog i ostalog materijala, poticanje rada s nadarenom djecom te produženi boravak. 70.455,16 kuna izdvojeno je za sufinanciranje rada Područnog odjela Osnovne glazbene škole Slavka Zlatića Poreč, i to putem tekuće pomoći Proračunu Grada Poreča za redovnu djelatnost škole te tekuće pomoći Proračunu Općine Vrsar za održavanje prostorija stare škole. Za stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja utrošeno 159.600,00 kuna, a za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju, i to Politehnike Pula – Visoko tehničko poslovne škole, 500,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3002 Školstvo i obrazovanje			618.500,00	271.823,80	43,95 %
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar			100.000,00	41.268,64	41,27 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	41.268,64	41,27 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	41.268,64	41,27 %
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	41.268,64	41,27 %
R0071	3631	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - produženi boravak	69.000,00	1.950,00	2,83 %
R0072	3631	Tekuće pomoći za OŠ Vrsar	31.000,00	0,00	0,00 %
R0203	3631	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - produženi boravak	0,00	27.639,13	0,00 %
R0204	3631	Tekuće pomoći za OŠ Vrsar	0,00	11.679,51	0,00 %
Aktivnost A300202 OGŠ Slavko Zlatić PO Vrsar			168.500,00	70.455,16	41,81 %
	3	Rashodi poslovanja	168.500,00	70.455,16	41,81 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	168.500,00	70.455,16	41,81 %
	363	Pomoći unutar opće države	168.500,00	70.455,16	41,81 %
R0073	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - OGŠ	155.500,00	62.455,16	40,16 %
R0074	3631	Tekuće pomoći općinskom proračunu - OGŠ	13.000,00	8.000,00	61,54 %
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika			35.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00 %
R0075	3721	Sufinanciranje školskih udžbenika	35.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A300205 Stipendije			305.000,00	159.600,00	52,33 %
	3	Rashodi poslovanja	305.000,00	159.600,00	52,33 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.000,00	159.600,00	52,33 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305.000,00	159.600,00	52,33 %
R0076	3721	Stipendije	305.000,00	159.600,00	52,33 %
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju			10.000,00	500,00	5,00 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	500,00	5,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00 %
R0077	3631	Tekuće pomoći - SŠ Mate Balota Poreč	5.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	5.000,00	500,00	10,00 %
	381	Tekuće donacije	5.000,00	500,00	10,00 %
R0078	3811	Klub studenata "Istarski klub" Rijeka	1.000,00	0,00	0,00 %
R0079	3811	Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb	1.000,00	0,00	0,00 %
R0080	3811	Klub istarskih studenata "Istra" Trst	1.000,00	0,00	0,00 %
R0081	3811	Politehnika Pula - Visoka tehničko poslovna škola	2.000,00	500,00	25,00 %

1.2.3.3. Kultura

Rashodi za kulturu u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 4.875,00 kuna ili 7,01% od plana, a čini ih sljedeće:

- poticanje ustanova i udruga u kulturi te
- održavanje kulturnih objekata.

Za poticanje ustanova i udruga u kulturi, i to Gradske knjižnice Poreč, Udruge "Mendule" Vrsar te Državnog arhiva Pazin, izdvojeno je 4.875,00 kuna, dok za održavanje kulturnih objekata, odnosno za tekuću donaciju Župi Sv. Bernarda Funtana, nije ništa utrošeno.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJEĽA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3003 Kultura			69.500,00	4.875,00	7,01 %
Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi			19.500,00	4.875,00	25,00 %
	3	Rashodi poslovanja	19.500,00	4.875,00	25,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.500,00	1.125,00	25,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	4.500,00	1.125,00	25,00 %
R0082	3631	Tekuće pomoći za Gradsku knjižnicu	4.500,00	1.125,00	25,00 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	3.750,00	25,00 %
	381	Tekuće donacije	15.000,00	3.750,00	25,00 %
R0083	3811	Pjevački zbor Mendule Vrsar	12.000,00	3.000,00	25,00 %
R0084	3811	Državni arhiv Pazin	3.000,00	750,00	25,00 %
Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata			50.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00 %
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00 %
R0085	3821	Župa Sv. Bernarda Funtana	50.000,00	0,00	0,00 %

1.2.3.4. Sport i rekreacija

Rashodi za sport i rekreaciju u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 323.977,03 kuna ili 71,52% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće pomoći za sportsko-rekreativne aktivnosti te
- poticanje sportskih udruga.

Putem pomoći Proračunu Općine Vrsar za zimovanje najboljih učenika osnovnoškolaca u vrijeme zimskog školskog raspusta i održavanje sportske dvorane utrošeno je 24.977,03 kuna, dok je za poticanje sportskih udruga, i to Nogometnog kluba Funtana, Odbojkaškog kluba Funtana – Vrsar, Boćarskog kluba Funtana, SRD-a Grma Funtana, Ronilačkog kluba "Ugor" Vrsar, Karate kluba Vrsar, Vaterpolo kluba Vrsar, Stolnoteniskog kluba Vrsar i Nogometnog kluba Montraker, utrošeno 299.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3004 Sport i rekreacija			453.000,00	323.977,03	71,52 %
Aktivnost A300401 Sport i rekreacija			32.000,00	24.977,03	78,05 %
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	24.977,03	78,05 %
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			
	36		32.000,00	24.977,03	78,05 %
		Pomoći unutar opće države			
	363		32.000,00	24.977,03	78,05 %
R0086	3631	Tekuće pomoći za zimovanje djece	24.000,00	20.327,03	84,70 %
R0087	3631	Tekuće pomoći za održavanje sportske dvorane	8.000,00	4.650,00	58,13 %
Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga			421.000,00	299.000,00	71,02 %
	3	Rashodi poslovanja	421.000,00	299.000,00	71,02 %
	38	Ostali rashodi	421.000,00	299.000,00	71,02 %
	381	Tekuće donacije	421.000,00	299.000,00	71,02 %
R0088	3811	Nogometni klub Funtana	245.000,00	205.000,00	83,67 %
R0089	3811	Odbojkaški klub Funtana-Vrsar	90.000,00	55.000,00	61,11 %
R0090	3811	Boćarski klub Funtana	70.000,00	35.000,00	50,00 %
R0091	3811	SRD Grma Funtana	5.000,00	1.250,00	25,00 %
R0092	3811	Ronilački klub Ugor Vrsar	2.000,00	500,00	25,00 %
R0093	3811	Karate klub Vrsar	2.500,00	625,00	25,00 %
R0094	3811	Vaterpolo klub Vrsar	2.000,00	500,00	25,00 %
R0095	3811	Stolnoteniski klub Vrsar	2.500,00	625,00	25,00 %
R0096	3811	Nogometni klub Montraker	2.000,00	500,00	25,00 %

1.2.3.5. Socijalna skrb

Rashodi za socijalnu skrb u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 67.667,29 kuna ili 26,48% od plana, a čini ih sljedeće:

- potpore prema socijalnom programu te
- poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera.

Potpore prema socijalnom programu, koji se temelji na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana, ostvarene su putem naknada građanima i kućanstvima u naravi, naknada građanima i kućanstvima u novcu, jednokratnih pomoći za novorođenče, sufinanciranja troškova boravka u vrtiću i jaslicama te podmirivanja troškova toplog obroka djece u osnovnoj školi, i to u cjelokupnom iznosu od 50.292,29 kuna. Sufinanciranje organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter, u iznosu od 17.375,00 kuna, provelo se kroz sufinanciranje slijedećih udruga i ustanova: Društva invalida Poreč, Udruge slijepih IŽ Pula, Kluba liječenih alkoholičara Poreč, Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju, Sigurne kuće Istra, Župnog Caritasa župe Sv. Bernarda Funtana, Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Društva distrofičara Istre, Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ Pula, Crvenog križa Poreč, Fonda Zdravi grad Poreč, Društva multiple skleroze IŽ, Planinarsko rekreativnog

kluba slijepih IŽ, Saveza udruga osoba s invaliditetom IŽ, Udruge civilnih invalida – Inkluzija Pula, Udruge slabovidnih osoba IŽ te Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3005 Socijalna skrb			255.500,00	67.667,29	26,48 %
Aktivnost A300501 Potpore prema socijalnom programu			185.000,00	50.292,29	27,19 %
	3	Rashodi poslovanja	185.000,00	50.292,29	27,19 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000,00	50.292,29	27,19 %
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	50.292,29	27,19 %
R0097	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	3.600,00	18,00 %
R0098	3721	Jednokratna pomoć za novorođenče	24.000,00	8.000,00	33,33 %
R0099	3721	Jednokratna pomoć umirovljenicima	33.000,00	0,00	0,00 %
R0100	3721	Nak.građ.i kuć.u novcu - ogrjev	3.000,00	0,00	0,00 %
R0101	3722	Suf.tr.boravka u vrtiću i jaslicama	15.000,00	8.022,03	53,48 %
R0102	3722	Program cjepljenja protiv HPV infekcije	10.000,00	0,00	0,00 %
R0103	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	16.700,26	27,83 %
R0104	3722	Podmirivanje troškova obroka školske djece	20.000,00	13.970,00	69,85 %
Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera			70.500,00	17.375,00	24,65 %
	3	Rashodi poslovanja	70.500,00	17.375,00	24,65 %
	38	Ostali rashodi	70.500,00	17.375,00	24,65 %
	381	Tekuće donacije	70.500,00	17.375,00	24,65 %
R0105	3811	Društvo invalida Poreč	4.000,00	1.000,00	25,00 %
R0106	3811	Udruga slijepih IŽ Pula	3.000,00	750,00	25,00 %
R0107	3811	Klub liječenih alkoholičara Poreč	2.500,00	625,00	25,00 %
R0108	3811	Udruga rod.osoba s komb.smetnjama u psihofiz.razvoju	3.000,00	750,00	25,00 %
R0109	3811	Sigurna kuća Istra	2.000,00	500,00	25,00 %
R0110	3811	Župni Caritas župe Sv.Bernarda Funtana	10.000,00	2.500,00	25,00 %
R0111	3811	Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula	2.000,00	500,00	25,00 %
R0112	3811	Društvo distrofičara Istre	2.000,00	500,00	25,00 %
R0113	3811	Udruga za pomoć osoba s ment ret IŽ Pula	3.000,00	750,00	25,00 %
R0114	3811	Crveni križ Poreč	23.000,00	6.000,00	26,09 %
R0115	3811	Fond Zdravi grad Poreč	7.000,00	1.750,00	25,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0116	3811	Društvo multiple skleroze IŽ	2.000,00	500,00	25,00 %
R0117	3811	Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ	500,00	125,00	25,00 %
R0118	3811	Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ	500,00	125,00	25,00 %
R0119	3811	Udruga civilnih invalida - Inkluzija Pula	500,00	125,00	25,00 %
R0120	3811	Udruga slabovidnih osoba IŽ	500,00	125,00	25,00 %
R0121	3811	Dom za starije i nemoćne osobe Poreč	3.000,00	750,00	25,00 %
R0122	3811	Centar za rehabilitaciju Pula - DJ Vodnjan	1.000,00	0,00	0,00 %
R0123	3811	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun	1.000,00	0,00	0,00 %

1.2.3.6. Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe

Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 39.222,00 kuna ili 20,24% od plana, a čini ih sljedeće:

- sufinanciranje aktivnosti Društva "Naša djeca",
- sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći,
- sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te
- sufinanciranje rada udruga građana.

Za tekuće aktivnosti Društva "Naša djeca" izdvojeno je 5.350,00 kuna, dok ukupno utrošena sredstva u svrhu sufinanciranja pojačanog rada Hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima iznosila su 16.997,00 kuna. Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dodijeljeno je 2.250,00 kuna, dok su udruge građana koje spadaju u sferu civilnog društva i ostalih društvenih potreba sufinancirane s ukupno 14.625,00 kuna, a u njih spadaju: Sindikat umirovljenika – podružnica Vrsar, Speleoklub "Had" Vrsar, Ženska udruga "Loza" Funtana, Lovačko društvo Lim Vrsar te Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe			193.800,00	39.222,00	20,24 %
Aktivnost A300601 Društvo "Naša djeca" Vrsar			50.300,00	5.350,00	10,64 %
	3	Rashodi poslovanja	50.300,00	5.350,00	10,64 %
	38	Ostali rashodi	50.300,00	5.350,00	10,64 %
	381	Tekuće donacije	50.300,00	5.350,00	10,64 %
R0124	3811	Društvo "Naša djeca" - redovna djelatnost	21.400,00	5.350,00	25,00 %
R0125	3811	Društvo "Naša djeca" - Ljetni kamp	16.000,00	0,00	0,00 %
R0126	3811	Društvo "Naša djeca" - dječji festival	2.200,00	0,00	0,00 %

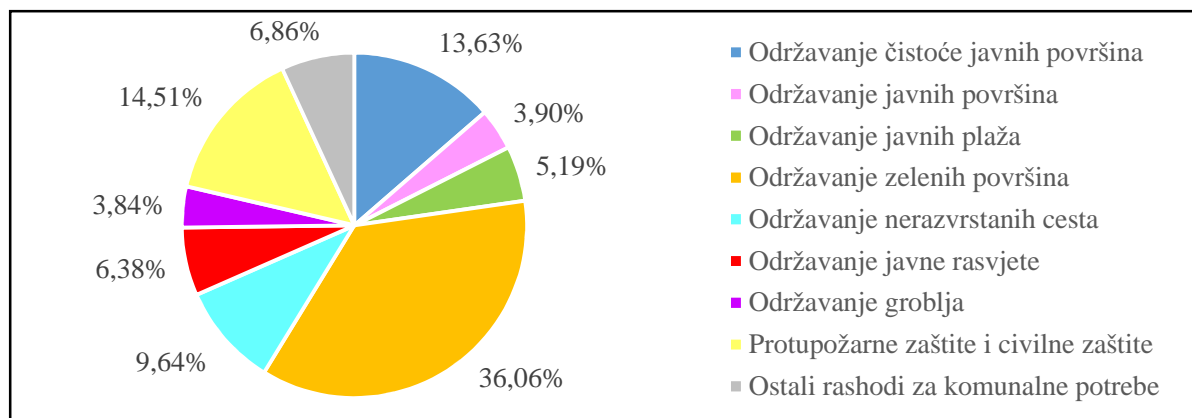
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0127	3811	Društvo "Naša djeca" - prosinačke aktivnosti	10.700,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe			143.500,00	33.872,00	23,60 %
	3	Rashodi poslovanja	143.500,00	33.872,00	23,60 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	66.000,00	16.997,00	25,75 %
	363	Pomoći unutar opće države	66.000,00	16.997,00	25,75 %
R0128	3631	IDZ - HMP	66.000,00	16.997,00	25,75 %
	38	Ostali rashodi	77.500,00	16.875,00	21,77 %
	381	Tekuće donacije	77.500,00	16.875,00	21,77 %
R0129	3811	Sindikata umirovljenika	13.000,00	3.250,00	25,00 %
R0130	3811	Speleoklub HAD Vrsar	2.500,00	625,00	25,00 %
R0131	3811	Ženska udruga "Loza" Funtana	30.000,00	7.500,00	25,00 %
R0132	3811	Lovačko društvo Lim Vrsar	10.000,00	2.500,00	25,00 %
R0133	3811	UDVDR Poreč	3.000,00	750,00	25,00 %
R0134	3811	UHDDR Vrsar	7.000,00	0,00	0,00 %
R0135	3811	Udruga iznajmljivača u privatnom smještaju Općine Funtana	3.000,00	0,00	0,00 %
R0136	3811	Fond za razvoj poljoprivrede i agriturizma Istre	9.000,00	2.250,00	25,00 %

1.2.4. Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 1.314.909,27 kuna ili 30,48% od plana, i to za djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanja javnih površina,
- održavanja javnih plaža,
- održavanja zelenih površina,
- održavanje deponija,
- održavanja nerazvrstanih cesta,
- održavanja javne rasvjete,
- održavanja groblja,
- protupožarne zaštite i civilne zaštite te
- ostale rashode za komunalne potrebe.

Grafički prikaz 11. Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 11. zaključeno je da najveći udio sredstava utrošenih za održavanje komunalne infrastrukture otpada na održavanje zelenih površina, i to 474.107,34 kuna ili 36,06%, te na protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, i to 190.770,64 kuna ili 14,51%. U održavanje zelenih površina spadaju košnja zelenih površina, uređenje zelenih površina na šetnici, održavanje cvjetnih gredica te održavanje trajnica, dok u protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu spadaju tekuće pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu – Centar za zaštitu od požara Poreč, tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu Istarske županije, rashodi za službeno, radnu i zaštitnu odjeću i obuču te rashodi za usluge izrade Plana zaštite i spašavanja.

Iz istog grafa također proizlazi da je najmanje sredstava izdvojeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja, u iznosu od 50.550,00 kuna ili 3,84%, kao i za održavanje javnih površina, odnosno za utrošenu vodu i energiju za javne površine, dezinfekciju i deratizaciju, dekoraciju mjesta te veterinarske usluge, u iznosu od 51.314,07 kuna ili 3,90%.

Kako rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odvodnje atmosferskih voda te za usluge održavanja deponija u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, oni nisu prikazani grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda			30.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A400101 Redovno održavanje odvodnje atmosferskih voda			30.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
R0137	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina			390.350,00	179.205,00	45,91 %
Aktivnost A400201 Redovno održavanje čistoće javnih površina			390.350,00	179.205,00	45,91 %
	3	Rashodi poslovanja	390.350,00	179.205,00	45,91 %
	32	Materijalni rashodi	390.350,00	179.205,00	45,91 %
	323	Rashodi za usluge	390.350,00	179.205,00	45,91 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0138	3234	Odvoz smeća i krupnog otpada	30.000,00	3.030,00	10,10 %
R0139	3234	Strojno pometanje ulica i trgova	8.000,00	0,00	0,00 %
R0140	3234	Ručno pometanje ulica i trgova	352.350,00	176.175,00	50,00 %
Program 4003 Održavanje javnih površina			951.500,00	51.314,07	5,39 %
Aktivnost A400301 Redovno održavanje javnih površina			231.500,00	51.314,07	22,17 %
	3	Rashodi poslovanja	231.500,00	51.314,07	22,17 %
	32	Materijalni rashodi	231.500,00	51.314,07	22,17 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.366,11	43,66 %
R0141	3223	Energija - javne površine	10.000,00	4.366,11	43,66 %
R0206	3224	Materijal za redovno održavanje	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	221.500,00	46.947,96	21,20 %
R0142	3232	Horizontalna i vertikalna signalizacija	30.000,00	0,00	0,00 %
R0143	3232	Usluge uređenja staze Grgeti - Ribarska	23.500,00	0,00	0,00 %
R0144	3234	Utrošena voda za javne površine	20.000,00	4.947,96	24,74 %
R0145	3234	Dezinsekcija i deratizacija	40.000,00	4.062,50	10,16 %
R0146	3234	Dekoracija mjesta	35.000,00	33.687,50	96,25 %
R0147	3234	Održavanje urbane opreme	6.000,00	0,00	0,00 %
R0148	3234	Ostale komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
R0149	3235	Najam pokretnih WC kabina	10.000,00	0,00	0,00 %
R0150	3236	Veterinarske usluge	17.000,00	4.250,00	25,00 %
R0151	3236	Zdrav.i vet.usluge - suzbijanje galebova	10.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme			20.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00 %
R0152	4227	Urbana oprema	20.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili			700.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	625.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	625.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	0,00 %
R0201	3232	Uređenje - Zona Šterna - Perili	400.000,00	0,00	0,00 %
R0202	3232	Uređenje - Zona Šterna - Perili	225.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELOVA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00 %
R0153	4227	Oprema - Zona Šterna - Perili	0,00	0,00	0,00 %
R0154	4227	Oprema - Zona Šterna - Perili	75.000,00	0,00	0,00 %
Program 4004 Održavanje javnih plaža			328.950,00	68.210,46	20,74 %
Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža			105.250,00	46.647,96	44,32 %
	3	Rashodi poslovanja	105.250,00	46.647,96	44,32 %
	32	Materijalni rashodi	105.250,00	46.647,96	44,32 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.262,95	45,26 %
R0155	3223	Energija - plaže	5.000,00	2.262,95	45,26 %
	323	Rashodi za usluge	100.250,00	44.385,01	44,27 %
R0207	3232	Usluge uređenje plaže	0,00	0,00	0,00 %
R0156	3234	Održavanje plaža	65.250,00	39.414,06	60,40 %
R0157	3234	Utrošena voda na plaži	20.000,00	2.220,95	11,10 %
R0158	3235	Najam pokretnih WC kabina	15.000,00	2.750,00	18,33 %
Aktivnost A400402 Uređenje plaže na šetnici			200.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
R0159	3232	Usluge uređenja plaže na šetnici	200.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme			23.700,00	21.562,50	90,98 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.700,00	21.562,50	90,98 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	21.562,50	90,98 %
	422	Postrojenja i oprema	23.700,00	21.562,50	90,98 %
R0160	4227	Urbana oprema za plaže	23.700,00	21.562,50	90,98 %
Program 4005 Održavanje zelenih površina			959.200,00	466.108,34	48,59 %
Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina			959.200,00	466.108,34	48,59 %
	3	Rashodi poslovanja	959.200,00	466.108,34	48,59 %
	32	Materijalni rashodi	959.200,00	466.108,34	48,59 %
	323	Rashodi za usluge	959.200,00	466.108,34	48,59 %
R0161	3234	Košnja zelenih površina - šetnica	43.200,00	17.276,40	39,99 %
R0162	3234	Košnja zelenih površina	272.000,00	272.000,00	100,00 %
R0163	3234	Održavanje cvjetnih gredica	38.300,00	18.000,00	47,00 %
R0164	3234	Održavanje trajnica	205.700,00	102.832,14	49,99 %
R0165	3234	Košnja zelenih površina	400.000,00	55.999,80	14,00 %
Program 4006 Održavanje deponija			30.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A400601 Redovno održavanje deponija			30.000,00	0,00	0,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
R0166	3234	Održavanje deponija	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta			320.000,00	134.692,81	42,09 %
Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta			300.000,00	119.692,81	39,90 %
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	119.692,81	39,90 %
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	119.692,81	39,90 %
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	119.692,81	39,90 %
R0167	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	300.000,00	119.692,81	39,90 %
Aktivnost A400702 Zimska služba			20.000,00	15.000,00	75,00 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	75,00 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	75,00 %
R0168	3232	Zimska služba	20.000,00	15.000,00	75,00 %
Program 4008 Održavanje javne rasvjete			355.000,00	83.872,22	23,63 %
Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete			355.000,00	83.872,22	23,63 %
	3	Rashodi poslovanja	355.000,00	83.872,22	23,63 %
	32	Materijalni rashodi	355.000,00	83.872,22	23,63 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	83.872,22	40,91 %
R0169	3223	Energija - javna rasvjeta	205.000,00	83.872,22	40,91 %
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00 %
R0170	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja JR	150.000,00	0,00	0,00 %
Program 4009 Održavanje groblja			92.000,00	50.550,00	54,95 %
Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja			92.000,00	50.550,00	54,95 %
	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	50.550,00	54,95 %
	32	Materijalni rashodi	92.000,00	50.550,00	54,95 %
	323	Rashodi za usluge	92.000,00	50.550,00	54,95 %
R0171	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja - uređenje zida	20.000,00	14.662,50	73,31 %
R0172	3234	Održavanje groblja	72.000,00	35.887,50	49,84 %
Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita			507.600,00	190.770,64	37,58 %
Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP			351.600,00	139.270,64	39,61 %
	3	Rashodi poslovanja	351.600,00	139.270,64	39,61 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	351.600,00	139.270,64	39,61 %
	363	Pomoći unutar opće države	351.600,00	139.270,64	39,61 %
R0173	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - sredstva decentralizacije	220.000,00	89.398,00	40,64 %
R0174	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP	106.600,00	49.872,64	46,78 %

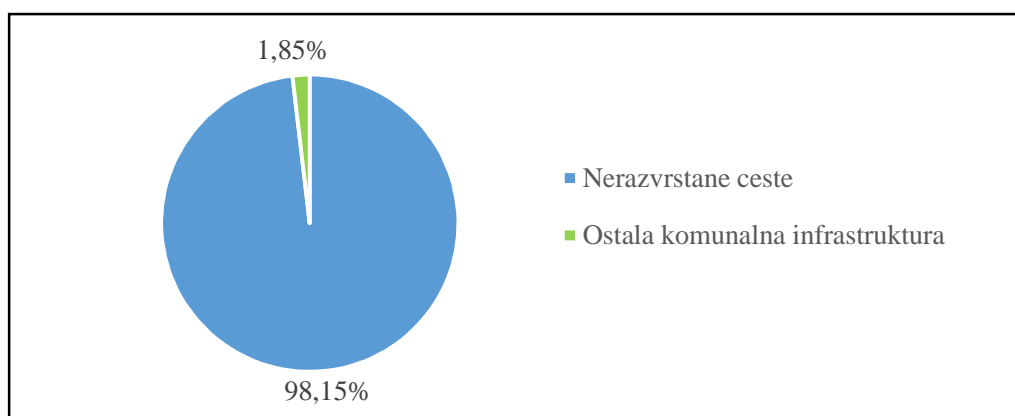
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELOVA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0175	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - iz poreza	25.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica			116.000,00	26.500,00	22,84 %
	3	Rashodi poslovanja	116.000,00	26.500,00	22,84 %
	38	Ostali rashodi	116.000,00	26.500,00	22,84 %
	381	Tekuće donacije	116.000,00	26.500,00	22,84 %
R0176	3811	Tekuće donacije za PVZ	110.000,00	25.000,00	22,73 %
R0177	3811	Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ	6.000,00	1.500,00	25,00 %
Aktivnost A401003 Civilna zaštita			40.000,00	25.000,00	62,50 %
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	62,50 %
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	25.000,00	62,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00 %
R0178	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	83,33 %
R0179	3237	Plan zaštite i spašavanja	30.000,00	25.000,00	83,33 %
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe			349.650,00	90.185,73	25,79 %
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje			349.650,00	90.185,73	25,79 %
	3	Rashodi poslovanja	349.650,00	90.185,73	25,79 %
	32	Materijalni rashodi	349.650,00	90.185,73	25,79 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.320,70	66,60 %
R0180	3223	Energija - ostala mjerna mjesta	20.000,00	13.320,70	66,60 %
	323	Rashodi za usluge	229.650,00	76.865,03	33,47 %
R0181	3232	Usluge održavanja zgrada i ost. objekata	40.000,00	0,00	0,00 %
R0182	3234	Usluge održavanja objekata	109.650,00	54.810,00	49,99 %
R0183	3234	Ostale komunalne usluge	20.000,00	1.444,73	7,22 %
R0184	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	20.610,30	34,35 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00 %
R0185	3299	Rashodi za legalizaciju objekata	100.000,00	0,00	0,00 %

1.2.5. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2014. ostvareni su u iznosu od 1.558.460,14 kuna ili 41,10% od plana, i to za:

- izgradnju i čistoću javnih površina,
- nerazvrstane ceste,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te
- ostalu komunalnu infrastrukturu.

Grafički prikaz 12. Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2014. g.



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 12. vidljivo je da najveći dio rashoda i izdataka za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture otpada na nerazvrstane ceste, odnosno na otkup zemljišta te izgradnju cesta, i to 1.529.585,14 kuna ili 98,15%, dok preostalih 28.875,00 kuna ili 1,85% otpada na ostalu komunalnu infrastrukturu, odnosno na rashode za usluge uređenja poslovne zone.

Kako rashodi i izdaci za izgradnju i čistoću javnih površina (sanaciju odlagališta Košambra, projekt uređenja tržnice i obnovu voznog parka – Usluga Poreč d.o.o.), kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbne mreže te udio u glavnici Usluga Poreč d.o.o. za izgradnju kanalizacijske mreže u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, oni nisu prikazani grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 5001 Izgradnja i čistoća javnih površina			700.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra			420.000,00	0,00	0,00 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	0,00	0,00 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	0,00	0,00 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	0,00	0,00 %
R0186	5321	Sanacija odlagališta Košambra - Usluga Poreč d.o.o.	420.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500103 Tržnica			60.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0187	4263	Projekt uređenja tržnice	60.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.			220.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	220.000,00	0,00	0,00 %
	386	Kapitalne pomoći	220.000,00	0,00	0,00 %
R0188	3861	Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	0,00	0,00 %
Program 5002 Nerazvrstane ceste			2.730.000,00	1.529.585,14	56,03 %
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa			255.000,00	48.734,96	19,11 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	48.734,96	19,11 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	255.000,00	48.734,96	19,11 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	255.000,00	48.734,96	19,11 %
R0189	4111	Zemljište	255.000,00	48.734,96	19,11 %
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta			2.475.000,00	1.480.850,18	59,83 %
	3	Rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	475.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	475.000,00	0,00	0,00 %
R0190	3232	Priprema zemljišta	200.000,00	0,00	0,00 %
R0198	3237	Projektna dokumentacija	275.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04 %
	421	Gradevinski objekti	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04 %
R0191	4213	Ceste	2.000.000,00	1.480.850,18	74,04 %
Program 5004 Opskrba pitkom vodom			30.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže			30.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
	386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00 %
R0192	3861	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbne mreže	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			232.100,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda			232.100,00	0,00	0,00 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.100,00	0,00	0,00 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	232.100,00	0,00	0,00 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	232.100,00	0,00	0,00 %
R0193	5321	Udio u glavnici Usluga Poreč - izgradnja kanalizacijske mreže	232.100,00	0,00	0,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura			100.000,00	28.875,00	28,88 %
Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona			100.000,00	28.875,00	28,88 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	28.875,00	28,88 %
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	28.875,00	28,88 %
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	28.875,00	28,88 %
R0194	3232	Uređenje poslovne zone	100.000,00	28.875,00	28,88 %

1.2.6. Rashodi za prostorno uređenje

Rashodi za prostorno uređenje u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 38.250,00 kuna ili 22,90% od plana, i to za donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 6001 Prostorno uređenje			167.000,00	38.250,00	22,90 %
Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije			167.000,00	38.250,00	22,90 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.000,00	38.250,00	22,90 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	38.250,00	22,90 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.000,00	38.250,00	22,90 %
R0195	4263	Izvešće o stanju u prostoru	72.000,00	0,00	0,00 %
R0196	4263	UPU Funtana- izmjene i dopune	70.000,00	38.250,00	54,64 %
R0200	4263	UPU Zelena Laguna - ciljane izmjene i dopune	25.000,00	0,00	0,00 %

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana za razdoblje 01.01. - 30.06.2014. godinu stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 400-01/14-01/9

URBROJ: 2167/07-02-14-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.