

Temeljem odredbi čl. 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br. 24/13) i čl. 40. Statuta Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana", br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Funtana na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Funtana za 2013. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana", br. 06/12, 04/13 i 07/13) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE I - XII 2012	IZVORNI PLAN ZA 2013	TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I - XII 2013
PRIHODI	9.185.296,52	11.356.750,00	11.356.750,00	10.549.343,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE I MOVINE	940.807,62	205.000,00	205.000,00	4.531,24
RASHODI	7.230.252,93	9.403.300,00	9.403.300,00	8.996.054,71
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	345.517,91	2.421.850,00	2.421.850,00	1.803.555,56
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.550.333,30	-263.400,00	-263.400,00	-245.735,77

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.950.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.040.753,65	4.111.200,00	4.111.200,00	3.381.561,70
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.090.753,65	-461.200,00	-461.200,00	268.438,30

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	265.008,95	724.600,00	724.600,00	724.588,60
---	------------	------------	------------	------------

VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	724.588,60	0,00	0,00	747.291,13
--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	10.126.104,14	11.561.750,00	11.561.750,00	10.553.874,50
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	265.008,95	724.600,00	724.600,00	724.588,60
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.950.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	12.341.113,09	15.936.350,00	15.936.350,00	14.928.463,10
UKUPNI RASHODI	7.575.770,84	11.825.150,00	11.825.150,00	10.799.610,27
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	4.040.753,65	4.111.200,00	4.111.200,00	3.381.561,70
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	11.616.524,49	15.936.350,00	15.936.350,00	14.181.171,97

Članak 2.

Proračun Općine Funtana za 2013. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 21.12.2012. godine u visini od 21.735.500,00 kuna i objavljen u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 06/12.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 11.07.2013. godine u iznosu od 21.735.500,00 kuna i objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 04/13.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 20.12.2013. godine u iznosu od 15.936.350,00 kuna i objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 07/13.

Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i čl. 18. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Funtana za 2013. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana" br. 06/12, 04/13 i 07/13).

Članak 3.

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01. - 31.12.2013. godine:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2012	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/2*100	5/4*100
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		10.126.104,14	11.561.750,00	11.561.750,00	10.553.874,50	104,22	91,28
6	Prihodi poslovanja	9.185.296,52	11.356.750,00	11.356.750,00	10.549.343,26	114,85	92,89
61	Prihodi od poreza	2.087.492,99	2.775.000,00	2.775.000,00	2.341.643,73	112,17	84,38
611	Porez i prizre na dohodak	1.139.799,45	1.225.000,00	1.225.000,00	1.251.690,27	109,82	102,18
6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	1.139.799,45			1.251.690,27	109,82	
613	Porezi na imovinu	654.672,91	1.160.000,00	1.160.000,00	707.500,62	108,07	60,99
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	331.559,83			345.029,30	104,06	
6134	Povremeni porezi na imovinu	323.113,08			362.471,32	112,18	
614	Porezi na robu i usluge	293.020,63	390.000,00	390.000,00	382.452,84	130,52	98,06
6142	Porez na promet	219.684,40			295.459,28	134,49	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	73.336,23			86.993,56	118,62	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	192.446,41	228.000,00	228.000,00	186.493,36	96,91	81,80
633	Pomoći iz proračuna	1.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	421,05	100,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.900,00			8.000,00	421,05	
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	190.546,41	220.000,00	220.000,00	178.493,36	93,67	81,13
6351	Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	190.546,41			178.493,36	93,67	
64	Prihodi od imovine	1.576.217,25	1.664.900,00	1.664.900,00	888.663,52	56,38	53,38
641	Prihodi od financijske imovine	96.160,68	90.400,00	90.400,00	86.826,50	90,29	96,05
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	85.243,95			86.030,63	100,92	
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.916,73			795,87	7,29	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.480.056,57	1.574.500,00	1.574.500,00	801.837,02	54,18	50,93
6421	Naknade za koncesije	783.969,60			687.792,03	87,73	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	655.197,89			53.801,63	8,21	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	21.396,16			5.098,84	23,83	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.492,92			55.144,52	282,90	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.304.139,87	6.576.350,00	6.576.350,00	7.020.042,65	132,35	106,75
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.463.127,08	1.471.000,00	1.471.000,00	1.456.426,26	99,54	99,01
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe	1.463.127,08			1.456.426,26	99,54	
652	Prihodi po posebnim propisima	472.480,89	703.650,00	703.650,00	681.336,77	144,20	96,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	472.480,89			681.336,77	144,20	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.368.531,90	4.401.700,00	4.401.700,00	4.882.279,62	144,94	110,92
6531	Komunalni doprinosi	712.916,29			2.231.564,77	313,02	
6532	Komunalne naknade	2.592.686,66			2.585.273,85	99,71	
6533	Naknade za priključak	62.928,95			65.441,00	103,99	
66	Ostali prihodi	25.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	25.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450,00	100,00
6632	Kapitalne donacije	25.000,00			112.500,00	450,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	940.807,62	205.000,00	205.000,00	4.531,24	0,48	2,21
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	940.807,62	205.000,00	205.000,00	4.531,24	0,48	2,21
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	940.807,62	205.000,00	205.000,00	4.531,24	0,48	2,21
7111	Zemljište	940.807,62			4.531,24	0,48	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		11.616.524,49	15.936.350,00	15.936.350,00	14.181.171,97	122,08	88,99
3	Rashodi poslovanja	7.230.252,93	9.403.300,00	9.403.300,00	8.996.054,71	124,42	95,67
31	Rashodi za zaposlene	1.195.635,23	1.297.400,00	1.297.400,00	1.295.392,76	108,34	99,85
311	Plaće	956.708,55	1.058.700,00	1.058.700,00	1.058.472,66	110,64	99,98
3111	Plaće za redovan rad	956.708,55			1.058.472,66	110,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.721,63	77.600,00	77.600,00	76.032,33	88,70	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.721,63			76.032,33	88,70	
313	Doprinosi na plaće	153.205,05	161.100,00	161.100,00	160.887,77	105,01	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.941,05			142.893,84	104,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.264,00			17.993,93	110,64	
32	Materijalni rashodi	3.084.823,13	4.800.000,00	4.800.000,00	4.672.450,19	151,47	97,34
321	Naknade troškova zaposlenima	23.761,00	34.300,00	34.300,00	30.728,00	129,32	89,59
3211	Službena putovanja	2.905,00			3.252,00	111,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.250,00			14.276,00	93,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.606,00			13.200,00	235,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.300,60	334.950,00	334.950,00	318.763,03	106,15	95,17

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2012	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/2*100	5/4*100
1		2	3	4	5	6	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.618,37			27.370,97	132,75	
3223	Energija	253.383,32			282.189,68	111,37	
3225	Sitni inventar i auto gume	26.298,91			8.782,38	33,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			420,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.461.062,51	3.510.800,00	3.510.300,00	3.418.877,67	138,92	97,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.536,23			51.704,93	118,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.555,45			1.242.095,09	310,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.239,48			10.177,12	110,15	
3234	Komunalne usluge	1.707.805,17			1.676.509,88	98,17	
3235	Zakupnine i najamnine	19.037,54			19.811,20	104,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.945,00			35.786,00	276,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge	187.335,85			285.680,90	152,50	
3238	Računalne usluge	51.973,95			56.314,77	108,35	
3239	Ostale usluge	29.633,84			40.797,78	137,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.699,02	919.950,00	920.450,00	904.081,49	301,66	98,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.172,03			269.489,70	147,12	
3292	Premije osiguranja	26.791,07			22.190,45	82,83	
3293	Reprezentacija	25.410,28			39.362,88	154,91	
3294	Članarine	80,00			0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	6.004,52			5.458,25	90,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.241,12			567.580,21	974,54	
34	Financijski rashodi	5.449,02	58.400,00	58.400,00	6.589,38	120,93	11,28
343	Ostali financijski rashodi	5.449,02	58.400,00	58.400,00	6.589,38	120,93	11,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.433,91			6.439,07	118,50	
3433	Zatezne kamate	15,11			150,31	994,77	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.442.278,49	1.624.500,00	1.624.500,00	1.504.350,00	104,30	92,60
363	Pomoći unutar opće države	1.442.278,49	1.624.500,00	1.624.500,00	1.504.350,00	104,30	92,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.442.278,49			1.497.575,00	103,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00			6.775,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	437.931,66	510.200,00	510.200,00	468.473,34	106,97	91,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	437.931,66	510.200,00	510.200,00	468.473,34	106,97	91,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	392.211,97			402.022,00	102,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.719,69			66.451,34	145,35	
38	Ostali rashodi	1.064.135,40	1.112.800,00	1.112.800,00	1.048.799,04	98,56	94,25
381	Tekuće donacije	785.210,00	836.600,00	836.600,00	835.554,25	106,41	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu	785.210,00			835.554,25	106,41	
382	Kapitalne donacije	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	226.425,40	261.200,00	261.200,00	213.244,79	94,18	81,64
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	226.425,40			213.244,79	94,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.517,91	2.421.850,00	2.421.850,00	1.803.555,56	521,99	74,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	50.866,88	0,00	50,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	50.866,88	0,00	50,87
4111	Zemljište	0,00			50.866,88	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.517,91	2.321.850,00	2.321.850,00	1.752.688,68	507,26	75,49
421	Građevinski objekti	260.592,91	2.003.500,00	2.003.500,00	1.436.899,40	551,40	71,72
4211	Stambeni objekti	0,00			153.435,63	0,00	
4212	Poslovni objekti	207.052,91			147.493,03	71,23	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	53.540,00			1.135.970,74	2.121,72	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	169.800,00	169.800,00	168.283,03	1.682,83	99,11
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			35.652,40	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00			132.630,63	1.326,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.925,00	148.550,00	148.550,00	147.506,25	196,87	99,30
4262	Ulaganja u računalne programe	8.925,00			3.506,25	39,29	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	66.000,00			144.000,00	218,18	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2012	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/2*100	5/4*100
1		2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.950.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	187,18	100,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.950.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	187,18	100,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog s	1.950.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	187,18	100,00
	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan						
8153	javnog sektora	1.950.000,00			3.650.000,00	187,18	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan						
844	javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog						
8443	sektora	0,00			0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.040.753,65	4.111.200,00	4.111.200,00	3.381.561,70	83,69	82,25
51	Izdaci za dane zajmove	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.000.000,00	82,19	82,19
	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim						
515	institucijama izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.000.000,00	82,19	82,19

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2012	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/2*100	5/4*100
	1	2	3	4	5	6	7
	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora						
5153	- kratkoročno oročenje Hypo Alpe Adria Bank d.d.	3.650.000,00			3.000.000,00	82,19	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	390.753,65	461.200,00	461.200,00	381.561,70	97,65	82,73
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	390.753,65	461.200,00	461.200,00	381.561,70	97,65	82,73
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	390.753,65			381.561,70	97,65	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršetak o izvršenju posebnog dijela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2013	TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 5/4*100
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.936.350,00	15.936.350,00	14.181.171,97	88,99
		1.083.950,00	1.083.950,00	1.051.052,84	96,97
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.083.950,00	1.083.950,00	1.051.052,84	96,97
		14.852.400,00	14.852.400,00	13.130.119,13	88,40
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.852.400,00	14.852.400,00	13.130.119,13	88,40

Članak 5.

Izvršetak o izvršenju posebnog dijela proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2013	TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 5/4*100
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.936.350,00	15.936.350,00	14.181.171,97	88,99
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.083.950,00	1.083.950,00	1.051.052,84	96,97
311	Plaće	399.100,00	399.100,00	398.919,09	99,95
3111	Plaće za redovan rad			398.919,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	7.556,00	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.556,00	
313	Doprinosi na plaće	60.800,00	60.800,00	60.635,68	99,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			53.854,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.781,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	27.750,00	27.750,00	21.280,00	76,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.805,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			9.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.900,00	387.900,00	377.972,19	97,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			269.489,70	
3293	Reprezentacija			39.362,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.119,61	
381	Tekuće donacije	32.300,00	32.300,00	31.254,25	96,76
3811	Tekuće donacije u novcu			31.254,25	
385	Izvanredni rashodi			0,00	
421	Građevinski objekti	153.500,00	153.500,00	153.435,63	99,96
4211	Stambeni objekti			153.435,63	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.852.400,00	14.852.400,00	13.130.119,13	88,40
311	Plaće	659.600,00	659.600,00	659.553,57	99,99
3111	Plaće za redovan rad			659.553,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	68.476,33	97,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.476,33	
313	Doprinosi na plaće	100.300,00	100.300,00	100.252,09	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			89.039,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.212,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	34.300,00	30.728,00	89,59
3211	Službena putovanja			3.252,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.276,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.950,00	334.950,00	318.763,03	95,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod			27.370,97	
3223	Energija			282.189,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.782,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			420,00	
323	Rashodi za usluge	3.483.050,00	3.482.550,00	3.397.597,67	97,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.704,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.242.095,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.372,12	
3234	Komunalne usluge			1.676.509,88	
3235	Zakupnine i najamnine			18.561,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.786,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.180,90	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS
		PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/4*100
	1	3	4	5	6
3238	Računalne usluge			56.314,77	
3239	Ostale usluge			31.072,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.050,00	532.550,00	526.109,30	98,79
3292	Premije osiguranja			22.190,45	
3294	Članarine			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.458,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498.460,60	
343	Ostali financijski rashodi	58.400,00	58.400,00	6.589,38	11,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.439,07	
3433	Zatezne kamate			150,31	
363	Pomoći unutar opće države	1.624.500,00	1.624.500,00	1.504.350,00	92,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.497.575,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			6.775,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.200,00	510.200,00	468.473,34	91,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			402.022,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.451,34	
381	Tekuće donacije	804.300,00	804.300,00	804.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			804.300,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
386	Kapitalne pomoći	261.200,00	261.200,00	213.244,79	81,64
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			213.244,79	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	50.866,88	50,87
4111	Zemljište			50.866,88	
421	Građevinski objekti	1.850.000,00	1.850.000,00	1.283.463,77	69,38
4212	Poslovni objekti			147.493,03	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			1.135.970,74	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	169.800,00	169.800,00	168.283,03	99,11
4221	Uredska oprema i namještaj			35.652,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			132.630,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.550,00	148.550,00	147.506,25	99,30
4262	Ulaganja u računalne programe			3.506,25	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			144.000,00	
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.650.000,00	3.000.000,00	82,19
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			3.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	461.200,00	461.200,00	381.561,70	82,73
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			381.561,70	

Članak 6.

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po programskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2013	TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 5/4*100
	1	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.936.350,00	15.936.350,00	14.181.171,97	88,99
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.083.950,00	1.083.950,00	1.051.052,84	96,97
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela		1.083.950,00	1.083.950,00	1.051.052,84	96,97
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela		120.000,00	120.000,00	119.909,93	99,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	119.909,93	99,92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc				119.909,93	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela		381.250,00	381.250,00	381.096,80	99,96
311 Plaće		261.600,00	261.600,00	261.578,43	99,99
3111 Plaće za redovan rad				261.578,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	7.556,00	99,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene				7.556,00	
313 Doprinosi na plaće		39.800,00	39.800,00	39.759,93	99,90
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje				35.313,12	
3133 Doprinosi za zapošljavanje				4.446,81	
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.250,00	72.250,00	72.202,44	99,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc				72.202,44	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost		101.500,00	101.500,00	91.845,75	90,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.500,00	101.500,00	91.845,75	90,49
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc				0,00	
3293 Reprezentacija				27.017,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				64.828,61	
Aktivnost A100104 Informiranje		26.500,00	26.500,00	20.030,00	75,58
323 Rashodi za usluge		26.500,00	26.500,00	20.030,00	75,58
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.805,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.500,00	
3239 Ostale usluge				9.725,00	
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisna lista		10.000,00	10.000,00	8.972,90	89,73
381 Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	8.972,90	89,73
3811 Tekuće donacije u novcu				8.972,90	
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo		15.100,00	15.100,00	15.000,74	99,34
323 Rashodi za usluge		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine				1.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.850,00	13.850,00	13.750,74	99,28
3293 Reprezentacija				12.345,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.405,00	
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi				0,00	
Aktivnost A100108 Lokalni izbori		102.600,00	102.600,00	102.544,68	99,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.300,00	80.300,00	80.263,33	99,95
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc				77.377,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.886,00	
381 Tekuće donacije		22.300,00	22.300,00	22.281,35	99,92
3811 Tekuće donacije u novcu				22.281,35	
Aktivnost A100109 Naknada načelniku po isteku obavljanja dužnosti		158.500,00	158.500,00	158.216,41	99,82
311 Plaće		137.500,00	137.500,00	137.340,66	99,88
3111 Plaće za redovan rad				137.340,66	
313 Doprinosi na plaće		21.000,00	21.000,00	20.875,75	99,41
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje				18.540,97	
3133 Doprinosi za zapošljavanje				2.334,78	
Kapitalni projekt K100110 POS stanovi		153.500,00	153.500,00	153.435,63	99,96
421 Građevinski objekti		153.500,00	153.500,00	153.435,63	99,96
4211 Stambeni objekti				153.435,63	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.852.400,00	14.852.400,00	13.130.119,13	88,40
Program 2001 Javna uprava i administracija		5.002.600,00	5.002.600,00	4.257.399,92	85,10
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost		4.913.050,00	4.913.050,00	4.218.241,27	85,86
311 Plaće		659.600,00	659.600,00	659.553,57	99,99
3111 Plaće za redovan rad				659.553,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00	68.476,33	97,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene				68.476,33	
313 Doprinosi na plaće		100.300,00	100.300,00	100.252,09	99,95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje				89.039,75	
3133 Doprinosi za zapošljavanje				11.212,34	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS
		PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/4*100
1		3	4	5	6
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	34.300,00	30.728,00	89,59
3211	Službena putovanja			3.252,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.276,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.450,00	79.450,00	67.108,58	84,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod			27.370,97	
3223	Energija			30.535,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.782,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			420,00	
323	Rashodi za usluge	270.500,00	270.000,00	250.937,02	92,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.704,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.992,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.372,12	
3234	Komunalne usluge			2.598,09	
3235	Zakupnine i najamnine			3.436,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.786,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.660,00	
3238	Računalne usluge			56.314,77	
3239	Ostale usluge			31.072,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	41.000,00	34.596,30	84,38
3292	Premije osiguranja			22.190,45	
3294	Članarine			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.458,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.947,60	
343	Ostali financijski rashodi	8.400,00	8.400,00	6.589,38	78,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.439,07	
3433	Zatezne kamate			150,31	
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.650.000,00	3.000.000,00	82,19
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			3.000.000,00	
	Aktivnost A200103 Otplata zajma	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
	Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme	39.550,00	39.550,00	39.158,65	99,01
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	35.652,40	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			35.652,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.550,00	3.550,00	3.506,25	98,77
4262	Ulaganja u računalne programe			3.506,25	
	Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba	1.089.800,00	1.089.800,00	1.060.778,05	97,34
	Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar	825.800,00	825.800,00	806.547,67	97,67
363	Pomoći unutar opće države	825.800,00	825.800,00	806.547,67	97,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			806.547,67	
	Aktivnost A300102 DV Paperino	114.000,00	114.000,00	106.737,35	93,63
363	Pomoći unutar opće države	114.000,00	114.000,00	106.737,35	93,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			106.737,35	
	Kapitalni projekt K300103 Izgradnja dječjeg vrtića	150.000,00	150.000,00	147.493,03	98,33
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	147.493,03	98,33
4212	Poslovni objekti			147.493,03	
	Program 3002 Školstvo i obrazovanje	575.400,00	575.400,00	553.873,91	96,26
	Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar	101.400,00	101.400,00	80.950,44	79,83
363	Pomoći unutar opće države	101.400,00	101.400,00	80.950,44	79,83
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			74.175,44	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			6.775,00	
	Aktivnost A300202 OGŠ Slavko Zlatić PO Vrsar	144.800,00	144.800,00	144.601,47	99,86
363	Pomoći unutar opće države	144.800,00	144.800,00	144.601,47	99,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			144.601,47	
	Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika	35.000,00	35.000,00	34.122,00	97,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	34.122,00	97,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.122,00	
	Aktivnost A300205 Stipendije	290.200,00	290.200,00	290.200,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.200,00	290.200,00	290.200,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			290.200,00	
	Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
	Program 3003 Kultura	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
	Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.000,00	
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS
		PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/4*100
1		3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
Aktivnost A300302	Održavanje kulturnih objekata	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	Program 3004 Sport i rekreacija	477.000,00	477.000,00	476.368,06	99,87
Aktivnost A300401	Sport i rekreacija	27.000,00	27.000,00	26.368,06	97,66
363	Pomoći unutar opće države	27.000,00	27.000,00	26.368,06	97,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			26.368,06	
Aktivnost A300402	Poticanje sportskih udruga	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	Program 3005 Socijalna skrb	276.800,00	276.800,00	235.951,34	85,24
Aktivnost A300501	Potpore prema socijalnom programu	185.000,00	185.000,00	144.151,34	77,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	185.000,00	144.151,34	77,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.451,34	
Aktivnost A300502	Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera	91.800,00	91.800,00	91.800,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.000,00	
381	Tekuće donacije	79.800,00	79.800,00	79.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			79.800,00	
	Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe	153.500,00	153.500,00	152.802,37	99,55
Aktivnost A300601	Društvo "Naša djeca" Vrsar	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
Aktivnost A300602	Ostale društvene potrebe	105.500,00	105.500,00	104.802,37	99,34
363	Pomoći unutar opće države	40.000,00	40.000,00	39.302,37	98,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			39.302,37	
381	Tekuće donacije	65.500,00	65.500,00	65.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			65.500,00	
	Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400101	Redovno održavanje odvodnje atmosferskih voda	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina	377.350,00	377.350,00	371.135,00	98,35
Aktivnost A400201	Redovno održavanje čistoće javnih površina	377.350,00	377.350,00	371.135,00	98,35
323	Rashodi za usluge	377.350,00	377.350,00	371.135,00	98,35
3234	Komunalne usluge			371.135,00	
	Program 4003 Održavanje javnih površina	264.700,00	264.700,00	245.878,19	92,89
Aktivnost A400301	Redovno održavanje javnih površina	214.700,00	214.700,00	197.003,19	91,76
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.890,68	98,91
3223	Energija			9.890,68	
323	Rashodi za usluge	204.700,00	204.700,00	187.112,51	91,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.292,84	
3234	Komunalne usluge			75.319,67	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.000,00	
	Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme	50.000,00	50.000,00	48.875,00	97,75
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	48.875,00	97,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.875,00	
	Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Program 4004 Održavanje javnih plaža	650.000,00	650.000,00	649.497,84	99,92
Aktivnost A400401	Redovno održavanje javnih plaža	361.700,00	361.700,00	361.489,40	99,94
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	4.457,27	99,05
3223	Energija			4.457,27	
323	Rashodi za usluge	357.200,00	357.200,00	357.032,13	99,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.199,05	
3234	Komunalne usluge			81.208,08	
3235	Zakupnine i najamnine			9.625,00	
Aktivnost A400402	Uređenje plaže na šetnici	264.600,00	264.600,00	264.315,31	99,89
323	Rashodi za usluge	264.600,00	264.600,00	264.315,31	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.579,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.736,25	
	Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme	23.700,00	23.700,00	23.693,13	99,97
422	Postrojenja i oprema	23.700,00	23.700,00	23.693,13	99,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.693,13	
	Program 4005 Održavanje zelenih površina	979.900,00	979.900,00	979.788,53	99,99
Aktivnost A400501	Redovno održavanje zelenih površina	959.200,00	959.200,00	959.104,28	99,99

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI	TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS
		PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2013	I-XII 2013	5/4*100
1		3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	959.200,00	959.200,00	959.104,28	99,99
3234	Komunalne usluge			959.104,28	
Tekući projekt T400502 Kapitalna pomoć za nabavu komunalne opreme - Punt		20.700,00	20.700,00	20.684,25	99,92
386	Kapitalne pomoći	20.700,00	20.700,00	20.684,25	99,92
	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u				
3861	javnom sektoru			20.684,25	
Program 4006 Održavanje deponija		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400601 Redovno održavanje deponija		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	
Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta		275.000,00	275.000,00	273.896,77	99,60
Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta		255.000,00	255.000,00	253.896,77	99,57
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	253.896,77	99,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.896,77	
Aktivnost A400702 Zimska služba		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
Program 4008 Održavanje javne rasvjete		370.000,00	370.000,00	366.656,16	99,10
Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete		370.000,00	370.000,00	366.656,16	99,10
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	216.656,16	98,48
3223	Energija			216.656,16	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
Program 4009 Održavanje groblja		202.000,00	202.000,00	188.611,36	93,37
Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja		141.900,00	141.900,00	128.548,86	90,59
323	Rashodi za usluge	141.900,00	141.900,00	128.548,86	90,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.773,86	
3234	Komunalne usluge			71.775,00	
Kapitalni projekt K400902 Nabava opreme		60.100,00	60.100,00	60.062,50	99,94
422	Postrojenja i oprema	60.100,00	60.100,00	60.062,50	99,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.062,50	
Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita		470.500,00	470.500,00	398.842,64	84,77
Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP		354.500,00	354.500,00	282.842,64	79,79
363	Pomoći unutar opće države	354.500,00	354.500,00	282.842,64	79,79
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			282.842,64	
Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica		116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			116.000,00	
Aktivnost A401003 Civilna zaštita		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe		312.950,00	312.950,00	285.852,38	91,34
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje		312.950,00	312.950,00	285.852,38	91,34
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	20.650,34	98,33
3223	Energija			20.650,34	
323	Rashodi za usluge	283.950,00	283.950,00	257.202,04	90,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.736,38	
3234	Komunalne usluge			115.369,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.095,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
Program 5001 Izgradnja i čistoća javnih površina		640.000,00	640.000,00	574.122,24	89,71
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra		420.000,00	420.000,00	381.561,70	90,85
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	420.000,00	381.561,70	90,85
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			381.561,70	
Kapitalni projekt K500103 Tržnica		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	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	220.000,00	192.560,54	87,53
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	220.000,00	192.560,54	87,53
	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u				
3861	javnom sektoru			192.560,54	
Program 5002 Nerazvrstane ceste		1.912.000,00	1.912.000,00	1.298.526,37	67,91
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa		100.000,00	100.000,00	50.866,88	50,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	50.866,88	50,87
4111	Zemljište			50.866,88	
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta		1.812.000,00	1.812.000,00	1.247.659,49	68,86
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	111.688,75	99,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.688,75	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2013	TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 5/4*100
1		3	4	5	6
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.135.970,74	66,82
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekt			1.135.970,74	
	Program 5004 Opskrba pitkom vodom	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u				
3861	javnom sektoru			0,00	
	Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadni	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
	Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura	570.200,00	570.200,00	570.138,00	99,99
	Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona	570.200,00	570.200,00	570.138,00	99,99
323	Rashodi za usluge	86.650,00	86.650,00	86.625,00	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.550,00	483.550,00	483.513,00	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			483.513,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Program 6001 Prostorno uređenje	145.000,00	145.000,00	144.000,00	99,31
	Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije	145.000,00	145.000,00	144.000,00	99,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	144.000,00	99,31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			144.000,00	

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

Članak 7.

Općina Funtana u izvještajnom razdoblju nema obveza po osnovu zaduživanja.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 8.

Sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 9.

Stanje aktivnih jamstava 1.1.2013.	133.705
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	33.436
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2013.	100.269

PREGLED DANIH JAMSTAVA OPĆINE FUNTANA

R.BR.	DATUM ODLUKE OPĆINE FUNTANA O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORSNIKOM KREDITA	FINANCIJSKA INSTITUCIJA U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO JLP'S	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA	NAMIJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA

R.BR.	DATUM PL. PO PROTESTIRANOM JAMSTVU	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA	NAZIV FINANCISKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST JE PROTE- TIRANO JAMSTVO	VALUTNA JEDINICA	IZNOS PLAĆENE GLAVNICE U VALUTI	IZNOS PLAĆENIH KAMATA U VALUTI	OSTALA PLAĆANJA U VALUTI	UKUPAN IZNOS IZVRŠENIH PL. U VALUTI	PROTU- VRIJEDNOST U KN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana za razdoblje 01.01. - 31.12.2013. godine stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 400-01/14-01/6
URBROJ: 2167/07-02-14-3
Funtana, 21.05.2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Tonković, v.r.

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08 i 136/12), odredbom članka 110. 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 prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine.

Nadalje, pozivajući se na iste propise utvrđena je obveza izvršnog tijela da u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo, dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj, izvršno tijelo dostavlja izvještaj Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

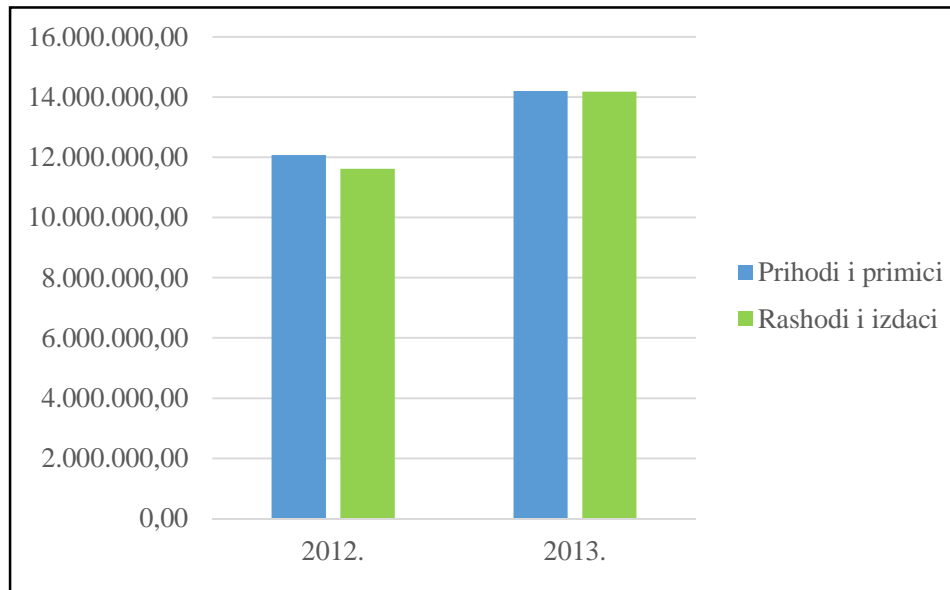
Tijekom 2013. godine financiranje je vršeno je na temelju slijedećih dokumenata:

1. Proračun Općine Funtana za 2013. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 21.12.2012. godine u iznosu od 21.735.500,00 kuna, te je objavljen u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 06/12.
2. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 11.07.2013. godine u iznosu od 21.735.500,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 04/13.
3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 20.12.2013. godine u iznosu od 15.936.350,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 07/13.
4. Radi svrsishodnijeg izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iskorištena je mogućnost preraspodjele sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 87/08 i 136/12) i čl. 18. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Funtana za 2013. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana", br. 06/12, 04/13 i 07/13).

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJIH PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA U 2013. GODINI

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 14.203.874,50 kuna prihoda i primitaka što čini 93,4% ukupno planiranih prihoda i primitaka te 14.181.171,97 kuna rashoda i izdataka što čini 89,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Ukupno raspoloživa sredstva u 2013. godini, uvećana za višak prihoda iz prethodnih godina iznosila su 14.928.463,10 kune.

Grafički prikaz 1. Ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci – usporedba s 2012. g.



Izvor: vlastiti

Usporedba ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2013. s onima iz 2012. godine prikazana je u Grafičkim prikazom 1. Iz njega proizlazi da je u odnosu na 2012. godinu, kada je ostvareno 12.076.104,14 kuna prihoda i primitaka te 11.616.524,49 kuna rashoda i izdataka, u 2013. godini ostvarenje prihoda i primitaka poraslo za 2.127.770,36 kuna ili 17,62%, a ostvarenje rashoda i izdataka za 2.564.647,48 kuna ili 22,08%.

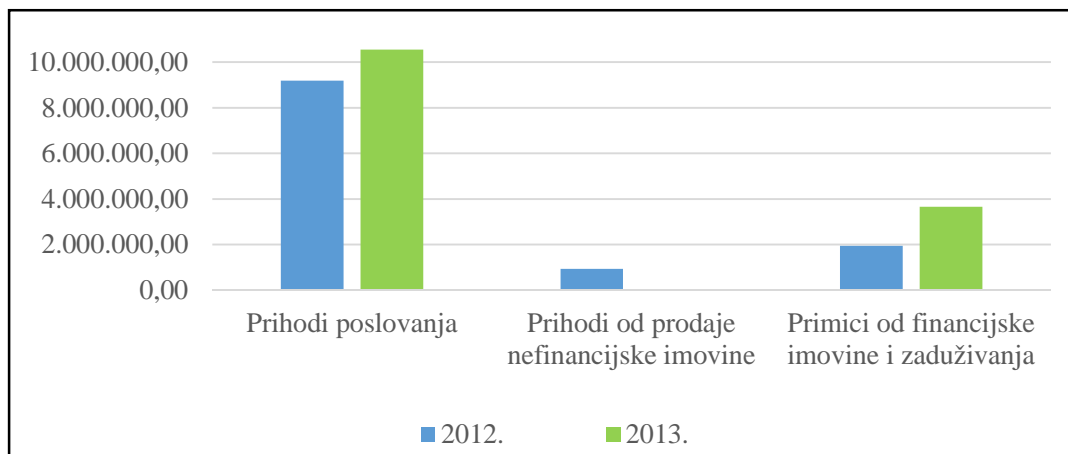
1.1. Ostvareni prihodi i primici u 2013. godini

U 2013. godini ukupno je ostvareno 14.203.874,50 kuna prihoda i primitaka, odnosno 93,4% 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 2012., odnosno 2013. godini. Usporedbom je zaključeno da je u 2013. godini kod prihoda poslovanja ostvaren rast od 1.364.046,74 kuna ili 14,85%, kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine pad od 936.276,38 kuna ili 99,52% te kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja rast od 1.700.000,00 kuna ili 87,18%, a sve to u odnosu na prethodnu godinu.

Grafički prikaz 2. Prihodi i primici – usporedba s 2012. g.



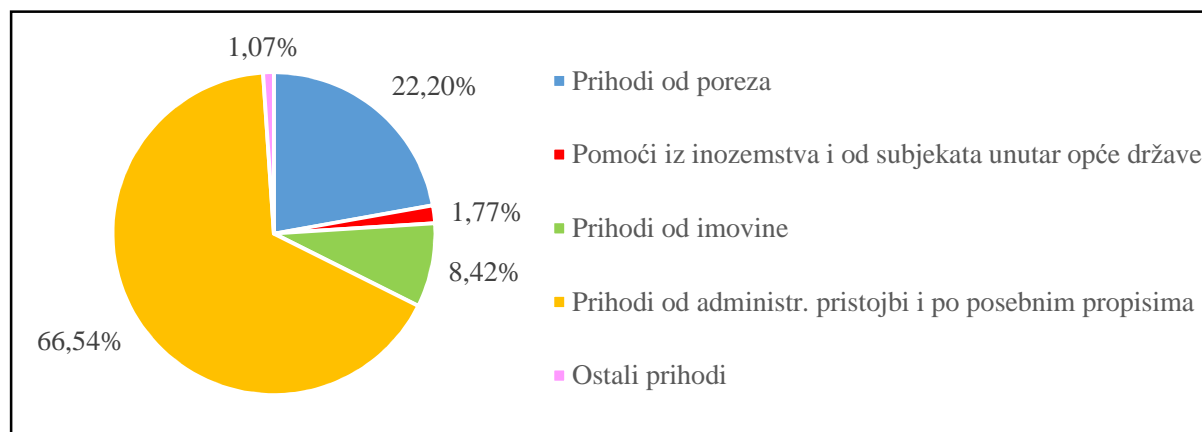
Izvor: vlastiti

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.549.343,26 kuna ili 92,9% 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 2013. g.



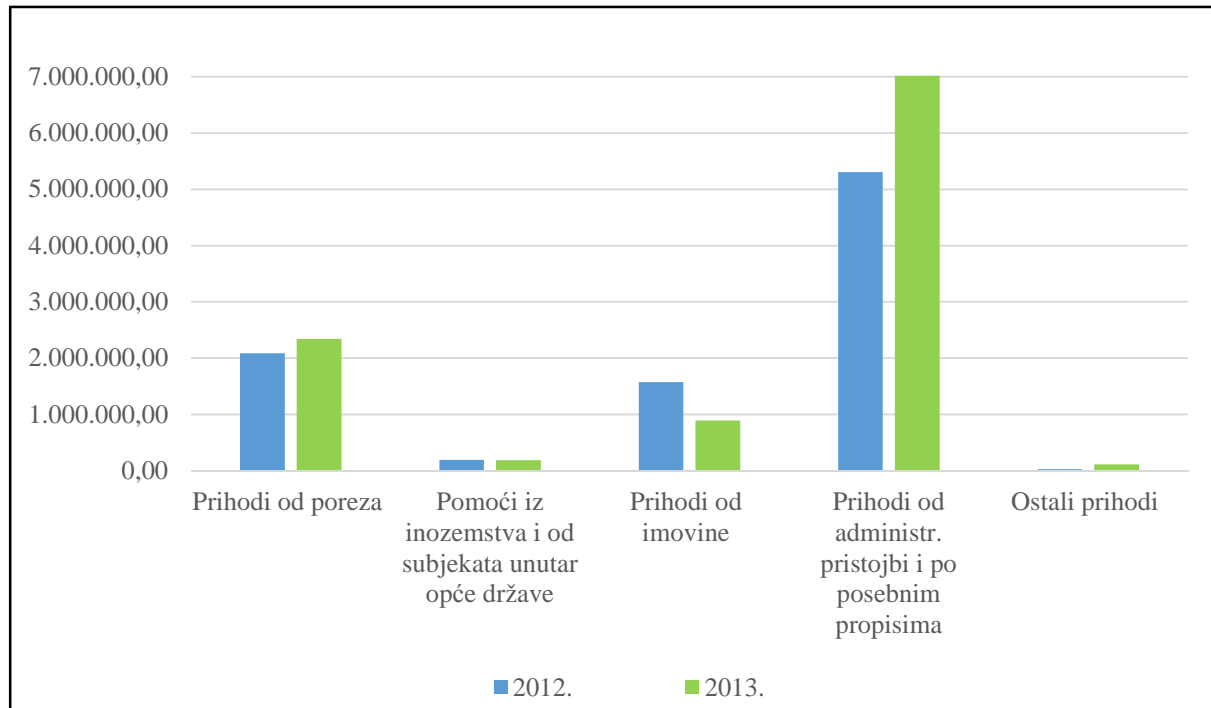
Izvor: vlastiti

Struktura prihoda poslovanja u 2013. godini 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, komunalna naknada...), s udjelom od 66,54%, te prihodi od poreza, s udjelom od 22,20% u ukupnim prihodima poslovanja.

Grafičkim prikazom 4. napravljena je usporedba svih prihoda koji čine ukupne prihode poslovanja u 2013., odnosno 2012. godini. Usporedbom je zaključeno da je u 2013. godini najveći rast prihoda ostvaren kod ostalih prihoda, i to za 87.500,00 kuna ili 350,00% u odnosu

na prethodnu godinu, dok je najveći pad ostvaren kod prihoda od imovine, i to za 687.553,73 kuna ili 43,62% u odnosu na prethodnu godinu.

Grafički prikaz 4. Prihodi poslovanja – usporedba s 2012. g.



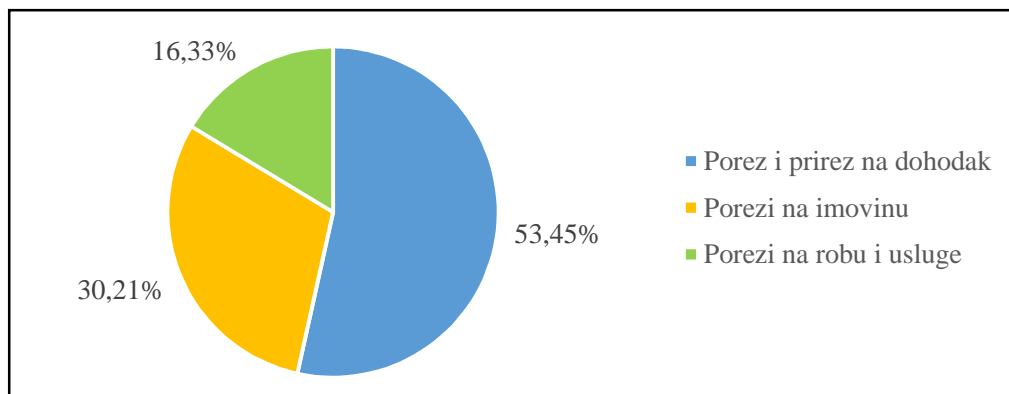
Izvor: vlastiti izvor

1.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.341.643,73 kuna ili 84,4% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Grafički prikaz 5. Prihodi od poreza u 2013. g.



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 5. u nastavku zaključuje se da su porez i prirez na dohodak te porez na imovinu najznačajniji prihodi od poreza. Naime, na porez i prirez na dohodak, s iznosom od 1.251.690,27 kuna, otpada 53,45%, dok na porez na imovinu, s iznosom od 707.500,62 kuna, otpada 30,21% 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 186.493,36 kuna ili 81,8% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 8.000,00 kuna, od čega je 1.900,00 kuna izdvojeno za podmirivanje troškova ogrijeva za dvije obitelji na području Općine Funtana, a 6.100,00 kuna za neto naknade članovima i troškove prijevoza biračkog odbora povodom održanih lokalnih izbora.

Preostali iznos od 178.493,36 kuna ostvaren je kroz tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

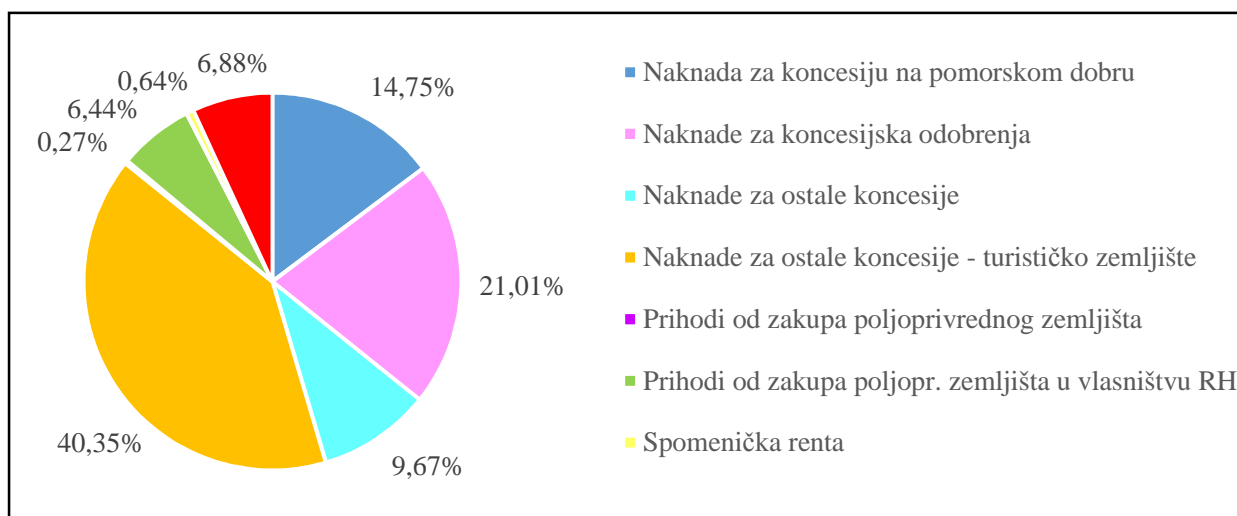
1.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 888.663,52 kuna ili 53,4% 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 86.826,50 kuna, od čega najveći udio, odnosno 94,62%, otpada na prihode od kamata za oročena slobodna sredstva kod poslovnih banaka.

Grafički prikaz 6. Prihodi od nefinancijske imovine u 2013. g.



Izvor: vlastiti

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 801.837,02 kuna. Iz Grafičkog prikaza 6. proizlazi da najviše prihoda otpada na naknade za ostale koncesije – turističko zemljište, i to 40,35%, te na naknade za koncesijska odobrenja, 21,01%.

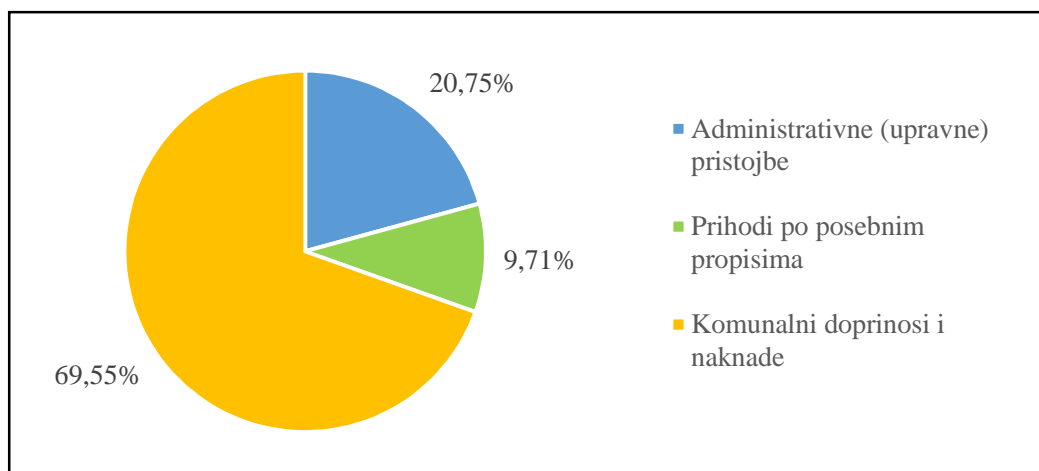
1.1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.020.042,65 kuna ili 106,7% 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 2013. godini. Administrativne (upravne) pristojbe, koje čine boravišne pristojbe i naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, ostvarene su iznosu od 1.456.426,26 kuna, s udjelom od 20,75%, dok su svakako najznačajniji komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u iznosu od 4.882.279,62 kuna, s udjelom od 69,55%. Njih čine komunalni doprinosi, komunalne naknade, naknade za sanaciju odlagališta, naknada za obnovu voznog parka, naknade za priključak na sustav opskrbe vodom te naknade za priključak na sustav javne odvodnje. Kao zanimljivost treba istaknuti realizaciju komunalnih doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 2.231.564,77 kuna, što čini 131,3% od planiranih komunalnih doprinosa.

Grafički prikaz 7. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u 2013. g.



Izvor: vlastiti

1.1.1.5. Ostali prihodi

U ostale prihode spadaju donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države koje su u odnosu na plan realizirane u 100%-tnom iznosu. Tako je 2013. godine ostvareno 112.500,00 kuna, i to od donacije Plave lagune d.d. za sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije, odnosno Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene "Zelena Laguna".

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode koji su u 2013. godini ostvareni od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Funtana, i to u iznosu od 4.531,24 kuna, što čini 2,2% od plana.

1.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.650.000,00 kuna, što čini 100,0% od planiranog, a odnose se na povrat oročenog depozita.

1.2. Obrazloženje ostvarenja programa

U 2013. godini ukupno je ostvareno 14.181.171,97 kuna rashoda i izdataka, odnosno 89,0% od plana, a izvršeni su kroz sljedeće programe:

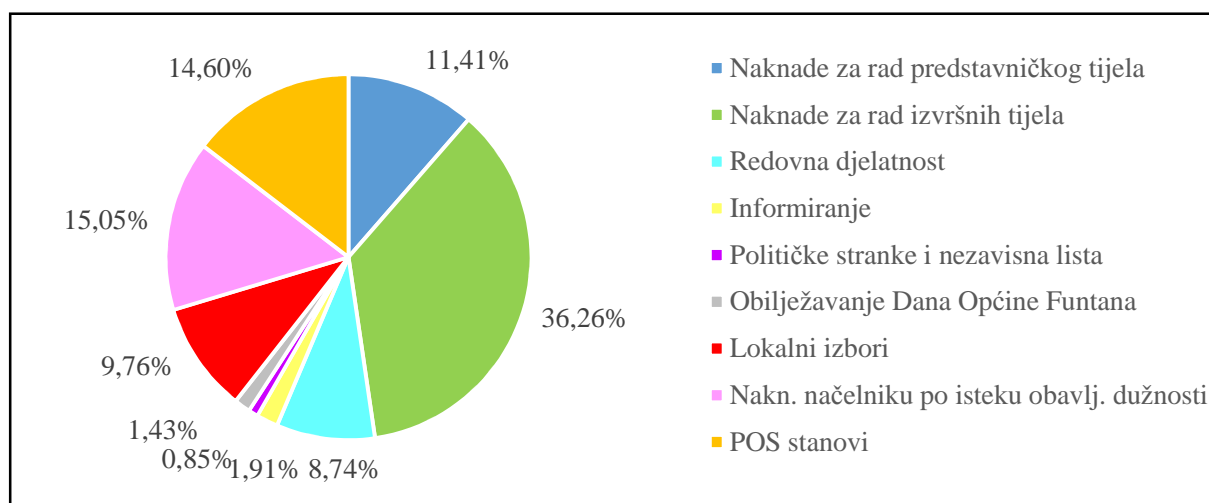
- predstavnička i izvršna tijela,
- javna uprava i administracija,
- društvene djelatnosti:
 - predškolski odgoj i naobrazba,
 - školstvo i obrazovanje,
 - kultura,
 - sport i rekreacija,
 - socijalna skrb,
 - civilno društvo i ostale društvene potrebe,
- održavanje komunalne infrastrukture,
- gradnja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

1.2.1. Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi za predstavnička i izvršna tijela ostvareni su u iznosu od 1.051.052,84 kuna ili 97,0% od plana, a čine ih sljedeći rashodi za:

- naknade za rad predstavničkog tijela,
- naknade za rad izvršnih tijela,
- redovnu djelatnost,
- informiranje,
- političke stranke i nezavisnu listu,
- obilježavanje Dana Općine Funtana – Sveti Bernardo,
- lokalne izbore,
- naknadu načelniku po isteku obavljanja dužnosti te
- POS stanove.

Grafički prikaz 8. Rashodi za predstavnička i izvršna tijela u 2013. 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 381.096,80 kuna ili 36,26%, 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 158.216,41 kuna ili 15,05% otpada na naknadu načelniku po isteku obavljanja dužnosti, 153.435,63 kuna ili 41,60% na poticajnu stanogradnju, 119.909,93 kuna ili 11,41% na naknade za rad predstavničkog tijela, odnosno općinskog vijeća, 102.544,68 kuna ili 9,76% na lokalne izbore, odnosno naknade članovima povjerenstva i biračkog odbora te tekuće donacije za financiranje predizborne promidžbe, a 91.845,75 kuna ili 8,74% na redovnu djelatnost, odnosno reprezentaciju, rashode za sponzorstva i pokroviteljstva, rashode protokola (vijence, cvijeće, svijeće i sl.) te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela izdvojena su i sredstva za tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim listama, i to 8.972,90 kuna ili 0,85%, za obilježavanje Dana Općine Funtana, 15.000,74 kuna ili 1,43%, te za informiranje, odnosno usluge promidžbe i informiranja, održavanje službene web stranice Općine te tiskanje Službenog glasnika Općine, 20.030,00 kuna ili 1,91%.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela			1.083.950,00	1.051.052,84	97,0 %
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela			120.000,00	119.909,93	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	119.909,93	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	119.909,93	99,9 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	119.909,93	99,9 %
R0001	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela		119.909,93	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela			381.250,00	381.096,80	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	381.250,00	381.096,80	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	308.894,36	100,0 %

	311	Plaće	261.600,00	261.578,43	100,0 %
R0002	3111	Plaće za redovan rad		261.578,43	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	7.556,00	99,4 %
R0003	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.556,00	
	313	Doprinosi na plaće	39.800,00	39.759,93	99,9 %
R0004	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.313,12	
R0005	3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.446,81	
	32	Materijalni rashodi	72.250,00	72.202,44	99,9 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,0 %
R0006	3211	Službena putovanja		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.250,00	72.202,44	99,9 %
R0007	3291	Naknade za rad izvršnih tijela		72.202,44	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost			101.500,00	91.845,75	90,5 %
	3	Rashodi poslovanja	101.500,00	91.845,75	90,5 %
	32	Materijalni rashodi	101.500,00	91.845,75	90,5 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500,00	91.845,75	90,5 %
R0008	3291	Naknade za prisustvovanje sklapanju braka		0,00	
R0009	3293	Reprezentacija		27.017,14	
R0010	3299	Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva		58.332,61	
R0011	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće...)		6.496,00	
Aktivnost A100104 Informiranje			26.500,00	20.030,00	75,6 %
	3	Rashodi poslovanja	26.500,00	20.030,00	75,6 %
	32	Materijalni rashodi	26.500,00	20.030,00	75,6 %
	323	Rashodi za usluge	26.500,00	20.030,00	75,6 %
R0012	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.805,00	
R0013	3237	Održavanje WEB stranica		7.500,00	
R0014	3239	Ostale usluge (SGOF, ...)		9.725,00	
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisna lista			10.000,00	8.972,90	89,7 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.972,90	89,7 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	8.972,90	89,7 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	8.972,90	89,7 %
R0015	3811	Tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima		8.972,90	
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo			15.100,00	15.000,74	99,3 %
	3	Rashodi poslovanja	15.100,00	15.000,74	99,3 %
	32	Materijalni rashodi	15.100,00	15.000,74	99,3 %
	323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	100,0 %
R0200	3235	Najam pokretnih WC kabina		1.250,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.850,00	13.750,74	99,3 %
R0016	3293	Reprezentacija - Sv. Bernardo		12.345,74	
R0017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.405,00	
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha			15.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,0 %
R0018	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
Aktivnost A100108 Lokalni izbori			102.600,00	102.544,68	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	102.600,00	102.544,68	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	80.300,00	80.263,33	100,0 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.300,00	80.263,33	100,0 %
R0019	3291	Naknade članovima povjerenstva i biračkog odbora		71.277,33	
R0191	3291	Naknade članovima biračkog odbora - neto		6.100,00	
R0020	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.886,00	
	38	Ostali rashodi	22.300,00	22.281,35	99,9 %
	381	Tekuće donacije	22.300,00	22.281,35	99,9 %

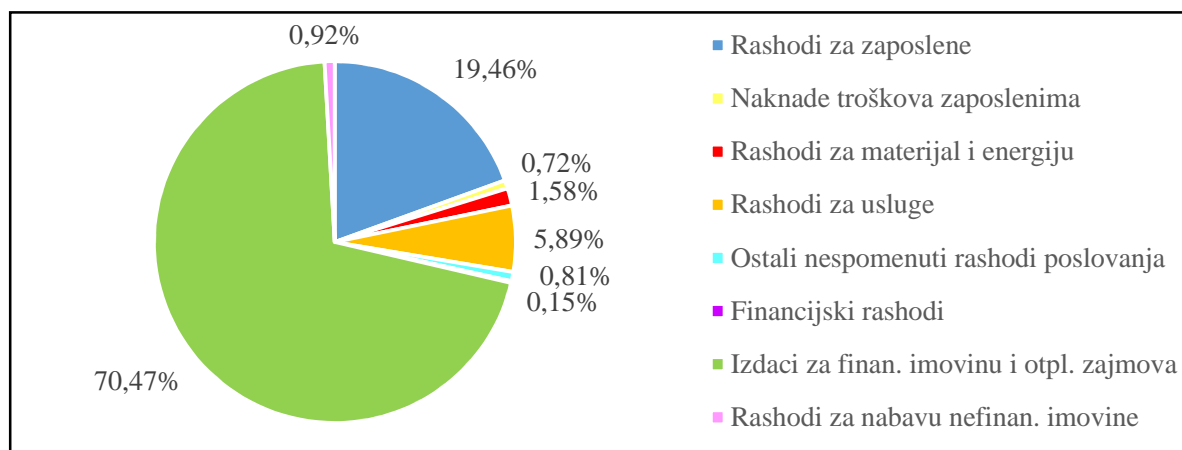
R0021	3811	Tekuće donacije za financiranje predizborne promidžbe		22.281,35	
Aktivnost A100109 Naknada načelniku po isteku obavljanja dužnosti			158.500,00	158.216,41	99,8 %
	3	Rashodi poslovanja	158.500,00	158.216,41	99,8 %
	31	Rashodi za zaposlene	158.500,00	158.216,41	99,8 %
	311	Plaće	137.500,00	137.340,66	99,9 %
R0185	3111	Naknada plaće načelniku		137.340,66	
	313	Doprinosi na plaće	21.000,00	20.875,75	99,4 %
R0186	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.540,97	
R0187	3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.334,78	
Kapitalni projekt K100110 POS stanovi			153.500,00	153.435,63	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.500,00	153.435,63	100,0 %
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.500,00	153.435,63	100,0 %
	42	Građevinski objekti	153.500,00	153.435,63	100,0 %
R0203	4211	Poticajna stanogradnja		153.435,63	

1.2.2. Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju

Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju ostvareni su u iznosu od 4.257.399,92 kuna ili 85,1% 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,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Grafički prikaz 9. Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju u 2013. g.



Izvor: vlastiti

Od ukupnih rashoda i izdataka za javnu upravu i administraciju najveći udio, 70,47% ili 3.000.000,00 kuna, otpada na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, odnosno na kratkoročno oročena financijska sredstva.

Osim toga, u ukupnim rashodima i izdacima za javnu upravu i administraciju značajni je i udio rashoda za zaposlene, 19,46% ili 828.281,99 kuna, što se odnosi na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine, kao i udio rashoda za usluge, 5,89% ili 250.937,02 kuna, što se odnosi na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne, odvjetničke i računalne usluge, licence i slično.

POZICIJA	BROJČANA		NAZIV	IZVORNI /	IZVRŠENJE	INDEKS
	OZNAKA	RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA		TEKUĆI		
1	2			PLAN ZA 2013	I-XII 2013	4/3*100
			Program 2001 Javna uprava i administracija	5.002.600,00	4.257.399,92	85,1 %
			Aktivnost A200101 Redovna djelatnost	4.913.050,00	4.218.241,27	85,9 %
	3		Rashodi poslovanja	1.263.050,00	1.218.241,27	96,5 %
	31		Rashodi za zaposlene	829.900,00	828.281,99	99,8 %
	311		Plaće	659.600,00	659.553,57	100,0 %
R0022	3111		Plaće za redovan rad		659.553,57	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	68.476,33	97,8 %
R0023	3121		Ostali rashodi za zaposlene		68.476,33	
	313		Doprinosi na plaće	100.300,00	100.252,09	100,0 %
R0024	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje		89.039,75	
R0025	3133		Doprinosi za zapošljavanje		11.212,34	
	32		Materijalni rashodi	424.750,00	383.369,90	90,3 %
	321		Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	30.728,00	89,6 %
R0026	3211		Službena putovanja		3.252,00	
R0027	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.276,00	
R0028	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		13.200,00	
R0029	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	79.450,00	67.108,58	84,5 %
R0030	3221		Uredski materijal		21.441,03	
R0031	3221		Literatura		3.173,00	
R0032	3221		Mat.i sr.za čišć.i održavanje i ostali materijal		2.756,94	
R0033	3223		Energija		30.535,23	
R0034	3225		Sitni inventar i auto gume		8.782,38	
R0035	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		420,00	
	323		Rashodi za usluge	270.000,00	250.937,02	92,9 %
R0036	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.704,93	
R0037	3232		Usluge tekućeg i investi.održavanja - gr.objekata		11.720,00	
R0038	3232		Usluge tekućeg i investi.održavanja opreme		4.286,04	
R0039	3232		Usluge tekućeg i investi.održavanja pr.sredstava		986,09	
R0040	3233		Usluge promidžbe i informiranja		7.372,12	
R0041	3234		Komunalne usluge		2.598,09	
R0042	3235		Zakupnine i najamnine za opremu		2.610,00	
R0043	3235		Licence		826,20	
R0044	3236		Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi		8.786,00	
R0045	3237		Intelektualne i osobne usluge		10.660,00	
R0046	3237		Intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge		62.000,00	
R0047	3238		Računalne usluge		56.314,77	
R0048	3239		Naknada IŽ za vođenje lokalnih poreza		27.525,65	

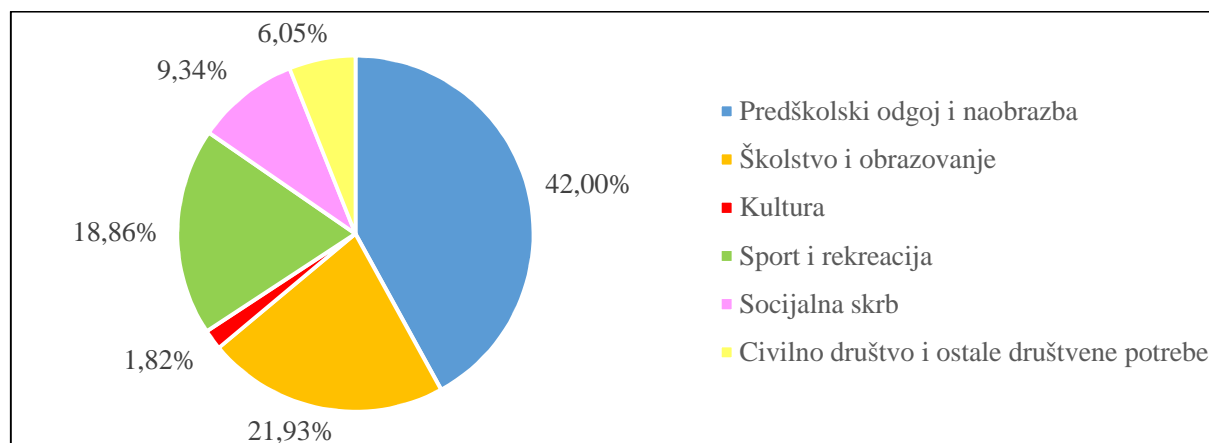
R0049	3239	Ostale usluge		3.547,13	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	34.596,30	84,4 %
R0050	3292	Premije osiguranja		22.190,45	
R0051	3294	Članarine		0,00	
R0052	3295	Pristojbe i naknade		5.458,25	
R0053	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.947,60	
	34	Financijski rashodi	8.400,00	6.589,38	78,4 %
	343	Ostali financijski rashodi	8.400,00	6.589,38	78,4 %
R0054	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.439,07	
R0055	3433	Zatezne kamate		150,31	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.650.000,00	3.000.000,00	82,2 %
	51	Izdaci za dane zajmove	3.650.000,00	3.000.000,00	82,2 %
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.000.000,00	82,2 %
R0205	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		3.000.000,00	
Aktivnost A200103 Otplata zajma			50.000,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0 %
	34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,0 %
R0192	3431	Naknada za obradu kredita	50.000,00	0,00	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme			39.550,00	39.158,65	99,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.550,00	39.158,65	99,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.550,00	39.158,65	99,0 %
	422	Postrojenja i oprema	36.000,00	35.652,40	99,0 %
R0056	4221	Računala i računalna oprema		35.652,40	
R0057	4221	Uredski namještaj i oprema		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.550,00	3.506,25	98,8 %
R0058	4262	Ulaganja u računalne programe		3.506,25	

1.2.3. Društvene djelatnosti

Rashodi za društvene djelatnosti ostvareni su u iznosu od 2.525.773,73 kuna ili 96,5% 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 2013. 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, 42,0%, te školstvo i obrazovanje, 21,93%, dok najmanje sredstava otpada na kulturu, 1,82%, te civilno društvo i ostale društvene potrebe, 6,05%.

1.2.3.1. Predškolski odgoj i naobrazba

Rashodi za predškolski odgoj i naobrazbu ostvareni su u iznosu od 1.060.778,05 kuna ili 97,3% 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 806.547,67 kuna, a za redovnu djelatnost Talijanskog dječjeg vrtića "Paperino" 106.737,35 kuna. Za izradu projektne dokumentacije, pripremne radnje i za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani izdvojeno je pak 147.493,03 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
		Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba	1.089.800,00	1.060.778,05	97,3 %
		Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar	825.800,00	806.547,67	97,7 %
	3	Rashodi poslovanja	825.800,00	806.547,67	97,7 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	825.800,00	806.547,67	97,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	825.800,00	806.547,67	97,7 %
R0059	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Tići		806.547,67	
		Aktivnost A300102 DV Paperino	114.000,00	106.737,35	93,6 %
	3	Rashodi poslovanja	114.000,00	106.737,35	93,6 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	114.000,00	106.737,35	93,6 %
	363	Pomoći unutar opće države	114.000,00	106.737,35	93,6 %
R0060	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Paperino		106.737,35	
		Kapitalni projekt K300103 Izgradnja dječjeg vrtića	150.000,00	147.493,03	98,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	147.493,03	98,3 %

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	147.493,03	98,3 %
	421	Građevinski objekti	150.000,00	147.493,03	98,3 %
R0061	4212	Izgradnja DV u Funtani - iz sredstava proračuna		147.493,03	
R0062	4212	Izgradnja dječjeg vrtića u Funtani - iz sredstava zaduživanja		0,00	

1.2.3.2. Školstvo i obrazovanje

Rashodi za školstvo i obrazovanje ostvareni su u iznosu od 553.873,91 kuna ili 96,3% 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 80.950,44 kuna, i to za nabavu uredskog i ostalog materijala, poticanje rada s nadarenom djecom te produženi boravak. 144.601,47 kuna izdvojene su 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 sufinanciranje nabavke udžbenika za sve osnovnoškolce s prebivalištem na području Općine utrošeno je 34.122,00 kuna, za stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja 290.200,00 kuna, a za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju, i to Kluba studenata "Istarski klub" Rijeka, Kluba studenata Istre "Mate Balota" Zagreb te Politehnike Pula – Visoko tehničko poslovne škole, 4.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
Program 3002 Školstvo i obrazovanje			575.400,00	553.873,91	96,3 %
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar			101.400,00	80.950,44	79,8 %
	3	Rashodi poslovanja	101.400,00	80.950,44	79,8 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	101.400,00	80.950,44	79,8 %
	363	Pomoći unutar opće države	101.400,00	80.950,44	79,8 %
R0063	3631	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - produženi boravak		61.144,41	
R0064	3631	Tekuće pomoći za OŠ Vrsar		13.031,03	
R0198	3632	Kapitalne pomoći za OŠ Vrsar		6.775,00	
Aktivnost A300202 OGŠ Slavko Zlatić PO Vrsar			144.800,00	144.601,47	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	144.800,00	144.601,47	99,9 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	144.800,00	144.601,47	99,9 %
	363	Pomoći unutar opće države	144.800,00	144.601,47	99,9 %
R0065	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - OGŠ		132.552,67	
R0066	3631	Tekuće pomoći općinskom proračunu - OGŠ		12.048,80	
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika			35.000,00	34.122,00	97,5 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.122,00	97,5 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	34.122,00	97,5 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	34.122,00	97,5 %

R0067	3721	Sufinanciranje školskih udžbenika		34.122,00	
Aktivnost A300205 Stipendije			290.200,00	290.200,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	290.200,00	290.200,00	100,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.200,00	290.200,00	100,0 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.200,00	290.200,00	100,0 %
R0068	3721	Stipendije		290.200,00	
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju			4.000,00	4.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,0 %
R0069	3811	Klub studenata "Istarski klub" Rijeka		1.000,00	
R0070	3811	Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb		1.000,00	
R0071	3811	Politehnika Pula - Visoka tehničko poslovna škola		2.000,00	

1.2.3.3. Kultura

Rashodi za kulturu ostvareni su u iznosu od 46.000,00 kuna ili 100,0% 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, izdvojena je 21.000,00 kuna, a za održavanje kulturnih objekata, odnosno za tekuću donaciju Župi Sv. Bernarda Funtana, 25.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
Program 3003 Kultura			46.000,00	46.000,00	100,0 %
Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi			21.000,00	21.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	5.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0072	3631	Tekuće pomoći za Gradsku knjižnicu		5.000,00	
	38	Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	100,0 %
R0073	3811	Pjevački zbor Mendule Vrsar		12.000,00	
R0074	3811	Državni arhiv Pazin		4.000,00	
Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata			25.000,00	25.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,0 %
R0199	3811	Župa Sv. Bernarda Funtana		25.000,00	
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0075	3821	Župa Sv. Bernarda Funtana		0,00	

1.2.3.4. Sport i rekreacija

Rashodi za sport i rekreaciju ostvareni su u iznosu od 476.368,06 kuna ili 99,9% 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 26.368,06 kuna, dok je za poticanje sportskih udruga, i to Stolnoteniskog kluba Vrsar, Teniskog kluba Anita Vrsar, Nogometnog kluba Funtana, Boćarskog kluba Funtana, Odbojkaškog kluba Funtana – Vrsar, Ronilačkog kluba "Ugor" Vrsar, SRD-a Grma Funtana, Karate kluba Vrsar i Vaterpolo kluba Vrsar, utrošeno 450.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
Program 3004 Sport i rekreacija			477.000,00	476.368,06	99,9 %
Aktivnost A300401 Sport i rekreacija			27.000,00	26.368,06	97,7 %
	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	26.368,06	97,7 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	27.000,00	26.368,06	97,7 %
	363	Pomoći unutar opće države	27.000,00	26.368,06	97,7 %
R0076	3631	Tekuće pomoći za zimovanje djece	19.000,00	18.703,76	98,4 %
R0077	3631	Tekuće pomoći za održavanje sportske dvorane	8.000,00	7.664,30	95,8 %
Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga			450.000,00	450.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	100,0 %
R0078	3811	Nogometni klub Funtana	270.000,00	270.000,00	100,0 %
R0079	3811	Odbojkaški klub Funtana Vrsar	90.000,00	90.000,00	100,0 %
R0080	3811	Boćarski klub Funtana	75.000,00	75.000,00	100,0 %
R0081	3811	SRD Grma Funtana	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0082	3811	Ronilački klub Ugor Vrsar	2.000,00	2.000,00	100,0 %
R0083	3811	Karate klub Vrsar	2.500,00	2.500,00	100,0 %
R0084	3811	Vaterpolo klub Vrsar	2.000,00	2.000,00	100,0 %
R0085	3811	Stolnoteniski klub Vrsar	2.500,00	2.500,00	100,0 %
R0086	3811	Teniski klub Anita Vrsar	1.000,00	1.000,00	100,0 %

1.2.3.5. Socijalna skrb

Rashodi za socijalnu skrb ostvareni su u iznosu od 235.951,34 kuna ili 85,2% 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, naknada građanima i kućanstvima u novcu za ogrjev, jednokratnih pomoći za novorođenčce, jednokratnih pomoći umirovljenicima, sufinanciranja troškova boravka u vrtiću i jaslicama, programa cijepljenja protiv HPV

infekcije te podmirivanja troškova toplog obroka djece u osnovnoj školi, i to u cjelokupnom iznosu od 144.151,34 kuna. Sufinanciranje organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter, u iznosu od 91.800,00 kuna, provelo se kroz sufinanciranje slijedećih udruga i ustanova: Doma za osobe s cerebralnom paralizom Pula, Društva invalida Poreč, Udruge slijepih, 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, Doma za starije i nemoćne osobe Poreč te Društva tjelesnih invalida Pazin.

POZICIJA	BROJČANA		NAZIV	IZVORNI / TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS
	OZNAKA	RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA				
1	2			3	4	5
Program 3005 Socijalna skrb				276.800,00	235.951,34	85,2 %
Aktivnost A300501 Potpore prema socijalnom programu				185.000,00	144.151,34	77,9 %
	3	Rashodi poslovanja		185.000,00	144.151,34	77,9 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		185.000,00	144.151,34	77,9 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		185.000,00	144.151,34	77,9 %
R0087	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.200,00	
R0088	3721	Jednokratna pomoć za novorođenčće			26.000,00	
R0089	3721	Jednokratna pomoć umirovljenicima			27.600,00	
R0090	3721	Nak.građ.i kuć.u novcu - ogrijev			1.900,00	
R0091	3722	Suf.tr.boravka u vrtiću i jaslicama			12.417,50	
R0092	3722	Program cjepljenja protiv HPV infekcije			5.643,75	
R0093	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.890,09	
R0094	3722	Podmirivanje troškova obroka školske djece			24.500,00	
Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera				91.800,00	91.800,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja		91.800,00	91.800,00	100,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		12.000,00	12.000,00	100,0 %
	363	Pomoći unutar opće države		12.000,00	12.000,00	100,0 %
R0095	3631	Dom za osobe s CP Pula			12.000,00	
	38	Ostali rashodi		79.800,00	79.800,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije		79.800,00	79.800,00	100,0 %
R0096	3811	Društvo invalida Poreč			5.000,00	
R0097	3811	Udruga slijepih IŽ Pula			4.000,00	
R0098	3811	Klub liječenih alkoholičara Poreč			3.000,00	
R0099	3811	Udruga rod.osoba s komb.smetnjama u psihofiz.razvoju			4.000,00	
R0100	3811	Sigurna kuća Istra			2.000,00	
R0101	3811	Župni Caritas župe Sv.Bernarda Funtana			10.000,00	
R0102	3811	Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula			3.000,00	
R0103	3811	Društvo distrofičara Istre			2.500,00	
R0104	3811	Udruga za pomoć osoba s ment ret IŽ Pula			4.000,00	
R0105	3811	Crveni križ Poreč			23.000,00	
R0106	3811	Fond Zdravi grad Poreč			8.000,00	
R0107	3811	Društvo multiple skleroze IŽ			3.000,00	
R0108	3811	Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ			500,00	
R0109	3811	Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ			1.000,00	

R0110	3811	Udruga civilnih invalida - Inkluzija Pula	1.000,00
R0111	3811	Udruga slabovidnih osoba IŽ	800,00
R0112	3811	Dom za starije i nemoćne osobe Poreč	4.000,00
R0193	3811	Društvo tjelesnih invalida Pazin	1.000,00

1.2.3.6. Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe

Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe ostvareni su u iznosu od 152.802,37 kuna ili 99,5% 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 koje spadaju u sferu civilnog društva i ostalih društvenih potreba.

Za aktivnosti (radionice, festivale, manifestacije) i tekuće troškove, sufinanciranje rada Ljetnog kampa te podjelu božićnih paketića za djecu s područja Općine i ostale prosinačke aktivnosti Društva "Naša Djeca" izdvojeno je 48.000,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva u svrhu sufinanciranja pojačanog rada Hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima iznosila su 29.302,37 kuna. Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dodijeljeno je 10.000,00 kuna, dok su udruge građana koje spadaju u sferu civilnog društva i ostalih društvenih potreba sufinancirane s ukupno 65.500,00 kuna, a u njih spadaju: Sindikat umirovljenika – podružnica Vrsar, Speleoklub "Had" Vrsar, Ženska udruga "Loza" Funtana, Lovačko društvo Lim Vrsar, druga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč te Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Vrsar.

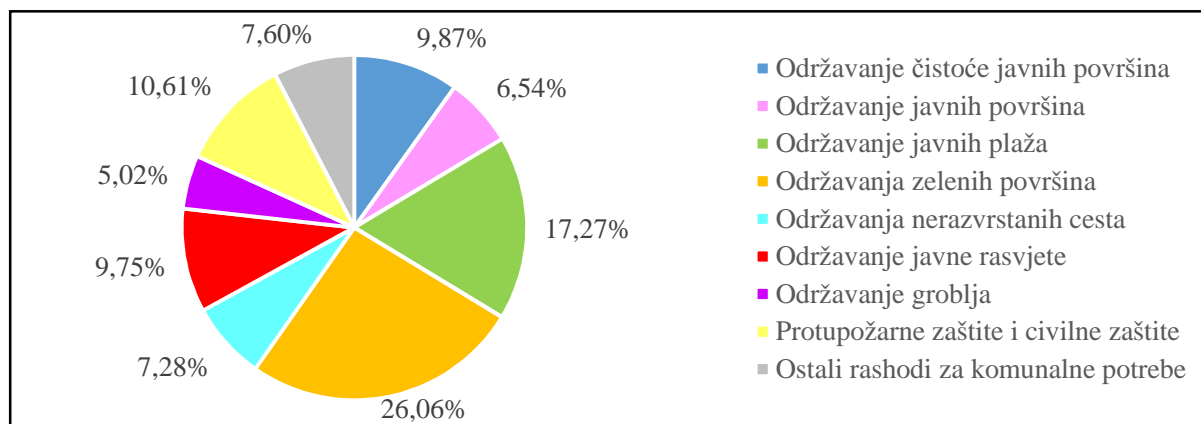
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe			153.500,00	152.802,37	99,5 %
Aktivnost A300601 Društvo "Naša djeca" Vrsar			48.000,00	48.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	100,0 %
R0113	3811	Društvo "Naša djeca" - redovna djelatnost		21.000,00	
R0114	3811	Društvo "Naša djeca" - Ljetni kamp		16.000,00	
R0115	3811	Društvo "Naša djeca" - prosinačke aktivnosti		11.000,00	
Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe			105.500,00	104.802,37	99,3 %
	3	Rashodi poslovanja	105.500,00	104.802,37	99,3 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	39.302,37	98,3 %
	363	Pomoći unutar opće države	40.000,00	39.302,37	98,3 %
R0116	3631	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		10.000,00	
R0117	3631	IDZ - HMP		29.302,37	
	38	Ostali rashodi	65.500,00	65.500,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	65.500,00	65.500,00	100,0 %
R0118	3811	Sindikat umirovljenika		13.000,00	
R0119	3811	Speleoklub HAD Vrsar		2.500,00	
R0120	3811	Ženska udruga "Loza" Funtana		30.000,00	
R0121	3811	Lovačko društvo Lim Vrsar		10.000,00	
R0122	3811	UDVDR Poreč		3.000,00	
R0123	3811	UHDDR Vrsar		7.000,00	

1.2.4. Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture ostvareni su u iznosu od 3.760.158,87 kuna ili 96,4% od plana, i to za djelatnosti:

- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanja javnih površina,
- održavanja javnih plaža,
- održavanja zelenih površina,
- 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 2013. 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 979.788,53 kuna ili 26,06%, te na održavanje javnih plaža, i to 649.497,84 kuna ili 17,27%. U održavanje zelenih površina spadaju košnja zelenih površina, uređenje zelenih površina na šetnici, održavanje cvjetnih gredica, održavanje trajnica te kapitalna pomoć "Puntici d.o.o." za nabavu opreme, dok se u održavanje javnih plaža ubrajaju usluge uređenja plaže na šetnici i izrade projektne dokumentacije uređenja plaže, utrošena voda i energija na plažama, održavanje plaža, najam pokretnih WC kabina te nabava urbane opreme za plaže.

Iz istog grafa također proizlazi da je najmanje sredstava izdvojeno za održavanje groblja, odnosno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja, nabavu oprema za groblje i slično, u iznosu od 188.611,36 kuna ili 5,02%, kao i za održavanje javnih površina, odnosno za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, utrošenu vodu i energiju za javne površine, dezinfekciju i deratizaciju, dekoraciju mjesta, zdravstvene i veterinarske usluge – suzbijanje galebova, nabavu urbane opreme i slično, u iznosu od 245.878,19 kuna ili 6,54%.

POZICIJA	BROJČANA		NAZIV	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
	OZNAKA	RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA				
1	2			3	4	5
Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda				0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A400101 Redovno održavanje odvodnje atmosferskih voda				0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,0 %
R0124	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina				377.350,00	371.135,00	98,4 %
Aktivnost A400201 Redovno održavanje čistoće javnih površina				377.350,00	371.135,00	98,4 %
	3	Rashodi poslovanja		377.350,00	371.135,00	98,4 %
	32	Materijalni rashodi		377.350,00	371.135,00	98,4 %
	323	Rashodi za usluge		377.350,00	371.135,00	98,4 %
R0125	3234	Odvoz smeća i krupnog otpada			18.785,00	
R0126	3234	Strojno pometanje ulica i trgova			0,00	
R0127	3234	Ručno pometanje ulica i trgova			352.350,00	
Program 4003 Održavanje javnih površina				264.700,00	245.878,19	92,9 %
Aktivnost A400301 Redovno održavanje javnih površina				214.700,00	197.003,19	91,8 %
	3	Rashodi poslovanja		214.700,00	197.003,19	91,8 %
	32	Materijalni rashodi		214.700,00	197.003,19	91,8 %
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	9.890,68	98,9 %
R0128	3223	Energija - javne površine			9.890,68	
	323	Rashodi za usluge		204.700,00	187.112,51	91,4 %
R0129	3232	Horizontalna i vertikalna signalizacija			39.469,75	
R0189	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.823,09	
R0130	3234	Utrošena voda za javne površine			19.673,99	
R0131	3234	Dezinsekcija i deratizacija			17.187,50	
R0132	3234	Dekoracija mjesta			33.687,50	
R0133	3234	Održavanje urbane opreme			4.770,68	
R0134	3234	Ostale komunalne usluge			0,00	
R0135	3235	Najam pokretnih WC kabina			5.500,00	
R0136	3236	Veterinarske usluge			17.000,00	
R0137	3236	Zdrav.i vet.usluge - suzbijanje galebova			10.000,00	
Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme				50.000,00	48.875,00	97,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	48.875,00	97,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	48.875,00	97,8 %
	422	Postrojenja i oprema		50.000,00	48.875,00	97,8 %
R0138	4227	Urbana oprema			48.875,00	
Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili				0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,0 %
	422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,0 %
R0139	4227	Oprema - Zona Šterna - Perili			0,00	
R0140	4227	Oprema - Zona Šterna - Parili			0,00	
Program 4004 Održavanje javnih plaža				650.000,00	649.497,84	99,9 %
Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža				361.700,00	361.489,40	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja		361.700,00	361.489,40	99,9 %
	32	Materijalni rashodi		361.700,00	361.489,40	99,9 %
	322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	4.457,27	99,1 %
R0141	3223	Energija - plaže			4.457,27	
	323	Rashodi za usluge		357.200,00	357.032,13	100,0 %
R0142	3232	Usluge uređenja plaže			47.190,00	

R0194	3232	Usluge uređenja plaže		219.009,05	
R0143	3234	Održavanje plaža		65.250,00	
R0144	3234	Utrošena voda na plaži		15.958,08	
R0145	3235	Najam pokretnih WC kabina		9.625,00	
Aktivnost A400402 Uređenje plaže na šetnici			264.600,00	264.315,31	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	264.600,00	264.315,31	99,9 %
	32	Materijalni rashodi	264.600,00	264.315,31	99,9 %
	323	Rashodi za usluge	264.600,00	264.315,31	99,9 %
R0146	3232	Usluge uređenja plaže na šetnici		210.579,06	
R0197	3237	Projektna dokumentacija uređenja plaže		53.736,25	
Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme			23.700,00	23.693,13	100,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.700,00	23.693,13	100,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	23.693,13	100,0 %
	422	Postrojenja i oprema	23.700,00	23.693,13	100,0 %
R0147	4227	Urbana oprema za plaže		23.693,13	
Program 4005 Održavanje zelenih površina			979.900,00	979.788,53	100,0 %
Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina			959.200,00	959.104,28	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	959.200,00	959.104,28	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	959.200,00	959.104,28	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	959.200,00	959.104,28	100,0 %
R0148	3234	Košnja zelenih površina - šetnica		43.191,00	
R0149	3234	Košnja zelenih površina		426.500,00	
R0150	3234	Održavanje cvjetnih gredica		38.250,00	
R0151	3234	Održavanje trajnica		205.664,28	
R0152	3234	Košnja zelenih površina		245.499,00	
Tekući projekt T400502 Kapitalna pomoć za nabavu komunalne opreme - Puntica d.o.o.			20.700,00	20.684,25	99,9 %
	3	Rashodi poslovanja	20.700,00	20.684,25	99,9 %
	38	Ostali rashodi	20.700,00	20.684,25	99,9 %
	386	Kapitalne pomoći	20.700,00	20.684,25	99,9 %
R0188	3861	Kapitalna pomoć - Puntica d.o.o.		20.684,25	
Program 4006 Održavanje deponija			0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A400601 Redovno održavanje deponija			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0153	3234	Održavanje deponija		0,00	
Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta			275.000,00	273.896,77	99,6 %
Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta			255.000,00	253.896,77	99,6 %
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	253.896,77	99,6 %
	32	Materijalni rashodi	255.000,00	253.896,77	99,6 %
	323	Rashodi za usluge	255.000,00	253.896,77	99,6 %
R0154	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta		253.896,77	
Aktivnost A400702 Zimska služba			20.000,00	20.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,0 %
R0155	3232	Zimska služba		20.000,00	
Program 4008 Održavanje javne rasvjete			370.000,00	366.656,16	99,1 %
Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete			370.000,00	366.656,16	99,1 %
	3	Rashodi poslovanja	370.000,00	366.656,16	99,1 %
	32	Materijalni rashodi	370.000,00	366.656,16	99,1 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	216.656,16	98,5 %
R0156	3223	Utrošena energija za javnu rasvjetu		216.656,16	
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,0 %

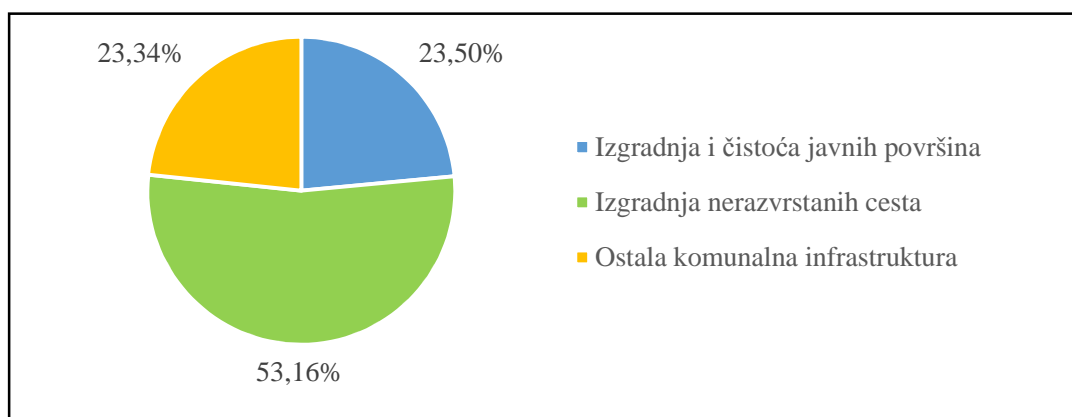
R0157	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja JR		150.000,00	
Program 4009 Održavanje groblja			202.000,00	188.611,36	93,4 %
Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja			141.900,00	128.548,86	90,6 %
	3	Rashodi poslovanja	141.900,00	128.548,86	90,6 %
	32	Materijalni rashodi	141.900,00	128.548,86	90,6 %
	323	Rashodi za usluge	141.900,00	128.548,86	90,6 %
R0158	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja		56.773,86	
R0159	3232	Asfaltiranje parkirališta na groblju		0,00	
R0160	3234	Održavanje groblja		71.775,00	
Kapitalni projekt K400902 Nabava opreme			60.100,00	60.062,50	99,9 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.100,00	60.062,50	99,9 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.100,00	60.062,50	99,9 %
	422	Postrojenja i oprema	60.100,00	60.062,50	99,9 %
R0202	4227	Oprema za groblje		60.062,50	
Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita			470.500,00	398.842,64	84,8 %
Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP			354.500,00	282.842,64	79,8 %
	3	Rashodi poslovanja	354.500,00	282.842,64	79,8 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	354.500,00	282.842,64	79,8 %
	363	Pomoći unutar opće države	354.500,00	282.842,64	79,8 %
R0161	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - sredstva decentralizacije		178.493,36	
R0162	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP		75.919,64	
R0163	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - iz poreza		28.429,64	
Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica			116.000,00	116.000,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	100,0 %
	38	Ostali rashodi	116.000,00	116.000,00	100,0 %
	381	Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	100,0 %
R0164	3811	Tekuće donacije za PVZ		110.000,00	
R0165	3811	Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ		6.000,00	
Aktivnost A401003 Civilna zaštita			0,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,0 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,0 %
R0166	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,0 %
R0167	3237	Plan zaštite i spašavanja		0,00	
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe			312.950,00	285.852,38	91,3 %
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje			312.950,00	285.852,38	91,3 %
	3	Rashodi poslovanja	312.950,00	285.852,38	91,3 %
	32	Materijalni rashodi	312.950,00	285.852,38	91,3 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	20.650,34	98,3 %
R0168	3223	Energija - ostala mjerna mjesta		20.650,34	
	323	Rashodi za usluge	283.950,00	257.202,04	90,6 %
R0169	3232	Usluge održavanja zgrada i ost.objekata		101.736,38	
R0190	3232	POS - električna energija		0,00	
R0170	3234	Usluge održavanja objekata		109.620,00	
R0171	3234	Ostale komunalne usluge		5.749,76	
R0172	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.095,90	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,0 %
R0173	3299	Rashodi za legalizaciju objekata		8.000,00	

1.2.5. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvareni su u iznosu od 2.442.786,61 kuna ili 76,7% od plana, i to za:

- izgradnju i čistoću javnih površina,
- izgradnju nerazvrstanih cesta te
- ostalu komunalnu infrastrukturu.

Grafički prikaz 12. Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. g.



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 13. vidljivo je da najveći dio rashoda i izdataka za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture otpada na izgradnju nerazvrstanih cesta, odnosno na otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije te izgradnju cesta, i to 1.298.526,37 ili 53,16%. Na izgradnju i čistoću javnih površina otpada 574.122,24 ili 23,50%, a sredstva su utrošena na sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Košambra" te obnove voznog parka – Usluga Poreč d.o.o.. 570.138,00 kuna ili 23,34% sredstava je izdvojeno za ostalu komunalnu infrastrukturu, odnosno za uređenje poslovne zone i naknadu za izdvajanje iz šumskog područja Republike Hrvatske.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
		Program 5001 Izgradnja i čistoća javnih površina	640.000,00	574.122,24	89,7 %
		Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra	420.000,00	381.561,70	90,8 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	381.561,70	90,8 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	381.561,70	90,8 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	381.561,70	90,8 %
R0174	5321	Sanacija odlagališta Košambra - Usluga Poreč d.o.o.		381.561,70	
		Kapitalni projekt K500103 Tržnica	0,00	0,00	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,0 %
R0175	4263	Projekt uređenja tržnice		0,00	
		Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	192.560,54	87,5 %

	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	192.560,54	87,5 %
	38	Ostali rashodi	220.000,00	192.560,54	87,5 %
	386	Kapitalne pomoći	220.000,00	192.560,54	87,5 %
R0176	3861	Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.		192.560,54	
Program 5002 Nerazvrstane ceste			1.912.000,00	1.298.526,37	67,9 %
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa			100.000,00	50.866,88	50,9 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.866,88	50,9 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	50.866,88	50,9 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	50.866,88	50,9 %
R0177	4111	Zemljište			
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta			1.812.000,00	1.247.659,49	68,9 %
	3	Rashodi poslovanja	112.000,00	111.688,75	99,7 %
	32	Materijalni rashodi	112.000,00	111.688,75	99,7 %
	323	Rashodi za usluge	112.000,00	111.688,75	99,7 %
R0196	3237	Projektna dokumentacija		111.688,75	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	1.135.970,74	66,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.135.970,74	66,8 %
	421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.135.970,74	66,8 %
R0178	4213	Ceste			
Program 5004 Opskrba pitkom vodom			20.500,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže			20.500,00	0,00	0,0 %
	3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,0 %
	38	Ostali rashodi	20.500,00	0,00	0,0 %
	386	Kapitalne pomoći	20.500,00	0,00	0,0 %
R0179	3861	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbne mreže		0,00	
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			41.200,00	0,00	0,0 %
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda			41.200,00	0,00	0,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.200,00	0,00	0,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.200,00	0,00	0,0 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.200,00	0,00	0,0 %
R0180	5321	Udio u glavnici Usluga Poreč - izgradnja kanalizacijske mrež		0,00	
Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura			570.200,00	570.138,00	100,0 %
Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona			570.200,00	570.138,00	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	570.200,00	570.138,00	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	570.200,00	570.138,00	100,0 %
	323	Rashodi za usluge	86.650,00	86.625,00	100,0 %
R0181	3232	Uređenje poslovne zone		86.625,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.550,00	483.513,00	100,0 %
R0201	3299	Naknada za izdvajanje iz šumskog područja RH		483.513,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0 %
R0182	4214	Rashodi za naknadu za izdvajanje iz šumskog pod.RH		0,00	

1.2.6. Rashodi za prostorno uređenje

Rashodi za prostorno uređenje ostvareni su u iznosu od 144.000,00 kuna ili 99,3% od plana, i to za izradu dokumentacije Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene "Zelena Laguna".

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2013	IZVRŠENJE I-XII 2013	INDEKS 4/3*100
1	2		3	4	5
		Program 6001 Prostorno uređenje	145.000,00	144.000,00	99,3 %
		Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije	145.000,00	144.000,00	99,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	144.000,00	99,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	144.000,00	99,3 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	144.000,00	99,3 %
R0183	4263	UPU Zelena laguna	145.000,00	144.000,00	99,3 %
R0184	4263	UPU Funtana- izmjene i dopune	0,00	0,00	0,0 %