

Temeljem odredbi čl.110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) i čl.40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana" 2/13 i 4/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 19. lipnja 2015. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Funtana br. 7/13, 1/14, 3/14 i 7/14) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE I - XII 2013	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I - XII 2014
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

	IZVRŠENJE I - XII 2013	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I - XII 2014
PRIHODI	10.549.343,26	11.318.250,00	10.445.173,17
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE I MOVINE	4.531,24	1.250.000,00	1.228.948,44
RASHODI	8.996.054,71	9.822.850,00	8.352.938,31
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.803.555,56	10.715.600,00	9.429.481,62
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-245.735,77	-7.970.200,00	-6.108.298,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.650.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.381.561,70	777.100,00	487.239,24
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	268.438,30	7.222.900,00	7.512.760,76

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	724.588,60	747.300,00	747.291,13
---	------------	------------	------------

VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	747.291,13	0,00	2.151.753,57
--	-------------------	-------------	---------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	10.553.874,50	12.568.250,00	11.674.121,61
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	724.588,60	747.300,00	2.151.753,57
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.950.000,00	3.650.000,00	8.000.000,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	13.228.463,10	16.965.550,00	21.825.875,18
UKUPNI RASHODI	10.799.610,27	20.538.450,00	17.782.419,93
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	3.381.561,70	777.100,00	487.239,24
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	14.181.171,97	21.315.550,00	18.269.659,17

Članak 2.

Proračun Općine Funtana za 2014. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 20.12.2013. godine u visini od 20.483.500,00 kuna i objavljen u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 7/13.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 27.03.2014. godine u iznosu od 21.648.500,00 kuna i objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 1/14.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 13.08.2014. godine u iznosu od 22.599.750,00 kuna i objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 3/14.

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 22.12.2014. godine u iznosu od 21.315.550,00 kuna i objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 7/14.

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01. - 31.12.2014. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-XII 2013	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5	6	6
UKUPNO PRIHODI		10.553.874,50	12.568.250,00	11.674.121,61	110,61	92,89
6	Prihodi poslovanja	10.549.343,26	11.318.250,00	10.445.173,17	99,01	92,30
61	Prihodi od poreza	2.341.643,73	2.770.000,00	2.503.049,05	106,89	90,40
611	Porez i prirez na dohodak	1.251.690,27	1.405.000,00	1.505.401,20	120,27	107,10
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.251.690,27		1.505.401,20	120,27	
613	Porezi na imovinu	707.500,62	975.000,00	659.309,24	93,19	67,60
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	345.029,30		292.069,97	84,65	
6134	Povremeni porezi na imovinu	362.471,32		367.239,27	101,32	
614	Porezi na robu i usluge	382.452,84	390.000,00	338.338,61	88,47	86,80
6142	Porez na promet	295.459,28		252.728,37	85,54	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	86.993,56		85.610,24	98,41	
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	186.493,36	558.000,00	539.786,31	289,44	96,70
633	Pomoći iz proračuna	8.000,00	373.000,00	367.055,49	4.588,19	98,40
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	8.000,00		17.055,49	213,19	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		350.000,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	178.493,36	185.000,00	172.730,82	96,77	93,40
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	178.493,36		172.730,82	96,77	
64	Prihodi od imovine	888.663,52	873.000,00	869.839,23	97,88	99,60
641	Prihodi od financijske imovine	86.826,50	36.000,00	33.484,87	38,57	93,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	86.030,63		15.606,45	18,14	
6414	Prihodi od zateznih kamata	795,87		14.553,62	1.828,64	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00		3.324,80		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	801.837,02	837.000,00	836.354,36	104,30	99,90
6421	Naknade za koncesije	687.792,03		742.199,28	107,91	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	53.801,63		50.390,70	93,66	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.098,84		0,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	55.144,52		43.764,38	79,36	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.020.042,65	6.886.000,00	6.532.498,58	93,05	94,90
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.456.426,26	1.426.000,00	1.420.365,31	97,52	99,60
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00		0,00		
6514	Ostale pristojbe	1.456.426,26		1.420.365,31	97,52	
652	Prihodi po posebnim propisima	681.336,77	1.055.000,00	1.051.057,32	154,26	99,60
6526	Ostali nespomenuti prihodi	681.336,77		1.051.057,32	154,26	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.882.279,62	4.405.000,00	4.061.075,95	83,18	92,20
6531	Komunalni doprinosi	2.231.564,77		1.585.730,48	71,06	
6532	Komunalne naknade	2.585.273,85		2.475.345,47	95,75	
66	Ostali prihodi	65.441,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	112.500,00	231.250,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	112.500,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	112.500,00		0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.531,24	1.250.000,00	1.228.948,44	27.121,68	98,30
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.531,24	1.250.000,00	1.228.948,44	27.121,68	98,30
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.531,24	1.250.000,00	1.228.948,44	27.121,68	98,30
7111	Zemljište	4.531,24		1.228.948,44	27.121,68	
UKUPNO RASHODI		10.799.610,27	20.538.450,00	17.782.419,93	164,66	
3	Rashodi poslovanja	8.996.054,71	9.822.850,00	8.352.938,31	92,85	85,00
31	Rashodi za zaposlene	1.295.392,76	1.072.550,00	1.043.929,46	80,59	97,30
311	Plaće	1.058.472,66	874.500,00	873.195,60	82,50	99,90
3111	Plaće za redovan rad	1.058.472,66		873.195,60	82,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.032,33	50.650,00	23.650,00	31,11	46,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.032,33		23.650,00	31,11	
313	Doprinosi na plaće	160.887,77	147.400,00	147.083,86	91,42	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.953,18	0,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	142.893,84		129.286,44	90,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.993,93		14.844,24	82,50	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-XII 2013	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	4.672.450,19	5.307.900,00	4.132.402,45	88,44	77,90
321	Naknade troškova zaposlenima	30.728,00	47.000,00	35.444,00	115,35	75,40
3211	Službena putovanja	3.252,00		5.281,00	162,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.276,00		10.188,00	71,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.200,00		19.975,00	151,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.763,03	368.500,00	302.028,11	94,75	82,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.370,97		27.826,59	101,66	
3223	Energija	282.189,68		232.941,19	82,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		5.969,73	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.782,38		34.396,60	391,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	420,00		894,00	212,86	
323	Rashodi za usluge	3.418.877,67	4.377.500,00	3.341.358,70	97,73	76,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.704,93		44.711,70	86,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.242.095,09		1.164.578,09	93,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.177,12		9.763,53	95,94	
3234	Komunalne usluge	1.676.509,88		1.749.830,71	104,37	
3235	Zakupnine i najamnine	19.811,20		14.874,26	75,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.786,00		27.000,00	75,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.680,90		221.244,91	77,44	
3238	Računalne usluge	56.314,77		76.593,53	136,01	
3239	Ostale usluge	40.797,78		32.761,97	80,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	904.081,49	514.900,00	453.571,64	50,17	88,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	269.489,70		188.123,98	69,81	
3292	Premije osiguranja	22.190,45		26.875,26	121,11	
3293	Reprezentacija	39.362,88		38.606,16	98,08	
3294	Članarine	0,00		80,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	5.458,25		11.667,91	213,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.580,21		188.218,33	33,16	
34	Financijski rashodi	6.589,38	182.600,00	170.070,93	2.580,99	93,10
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	110.000,00	106.151,53	0,00	96,50
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		106.151,53	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.589,38	72.600,00	63.919,40	970,04	88,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.439,07		45.250,91	702,76	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00		18.635,53	0,00	
3433	Zatezne kamate	150,31		32,96	21,93	
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00		0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.504.350,00	1.706.000,00	1.578.003,20	104,90	92,50
363	Pomoći unutar opće države	1.504.350,00	1.706.000,00	1.578.003,20	104,90	92,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.497.575,00		1.555.057,38	103,84	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.775,00		22.945,82	338,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	468.473,34	468.500,00	425.943,16	90,92	90,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	468.473,34	468.500,00	425.943,16	90,92	90,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	402.022,00		363.965,00	90,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	66.451,34		61.978,16	93,27	
38	Ostali rashodi	1.048.799,04	1.085.300,00	1.002.589,11	95,59	92,40
381	Tekuće donacije	835.554,25	820.300,00	819.300,00	98,05	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu	835.554,25		819.300,00	98,05	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	213.244,79	250.000,00	183.289,11	85,95	73,30
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru	213.244,79		183.289,11	85,95	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.803.555,56	10.715.600,00	9.429.481,62	522,83	88,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.866,88	50.000,00	48.734,96	95,81	97,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.866,88	50.000,00	48.734,96	95,81	97,50
4111	Zemljište	50.866,88		48.734,96	95,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.752.688,68	10.665.600,00	9.380.746,66	535,22	88,00
421	Građevinski objekti	1.436.899,40	9.535.000,00	8.889.594,35	618,67	93,20
4211	Stambeni objekti	153.435,63		335.376,34	218,58	
4212	Poslovni objekti	147.493,03		7.073.367,83	4.795,73	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.135.970,74		1.480.850,18	130,36	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	168.283,03	442.600,00	157.167,00	93,39	35,50
4221	Uredska oprema i namještaj	35.652,40		23.260,75	65,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132.630,63		133.906,25	100,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.506,25	688.000,00	333.985,31	226,42	48,50
4262	Ulaganja u računalne programe	3.506,25		35.735,31	1.019,19	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	144.000,00		298.250,00	207,12	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-XII 2013	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.650.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	219,18	100,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	82,19	100,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog s	3.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	82,19	100,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.650.000,00		3.000.000,00	82,19	
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		5.000.000,00	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.381.561,70	777.100,00	487.239,24	14,41	62,70
51	Izdaci za dane zajmove	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - kratkoročno oročenje Hypo Alpe Adria Bank d.d.	3.000.000,00		0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	381.561,70	652.100,00	362.239,24	94,94	55,50
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	381.561,70	652.100,00	362.239,24	94,94	55,50
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	381.561,70		362.239,24	94,94	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	125.000,00	125.000,00	-	100,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	125.000,00	125.000,00	-	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		125.000,00	-	100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-XII 2013	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	724.588,60	747.300,00	2.151.753,57	296,96	0,00
92	Rezultat poslovanja	724.588,60	747.300,00	2.151.753,57	296,96	0,00
922	Višak prihoda	724.588,60		2.151.753,57	296,96	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.315.550,00	18.269.659,17	85,70
		605.200,00	551.745,59	91,20
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		605.200,00	551.745,59	91,20
		20.710.350,00	17.717.913,58	85,60
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.710.350,00	17.717.913,58	85,60

Članak 5.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.315.550,00	18.269.659,17	85,70
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		605.200,00	551.745,59	91,20
311	Plaće	216.000,00	215.069,96	99,60
3111	Plaće za redovan rad		215.069,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	4.100,00	50,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.100,00	
313	Doprinosi na plaće	35.700,00	35.517,86	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.861,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.656,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	36.650,00	24.638,53	67,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		705,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.500,00	
3238	Računalne usluge		10.121,03	
3239	Ostale usluge		5.312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.900,00	262.419,24	93,10
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		188.123,98	
3291	slično		188.123,98	
3293	Reprezentacija		38.606,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.689,10	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
385	Izvanredni rashodi		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.710.350,00	17.717.913,58	85,60
311	Plaće	658.500,00	658.125,64	99,90
3111	Plaće za redovan rad		658.125,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	19.550,00	46,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.550,00	
313	Doprinosi na plaće	111.700,00	111.566,00	99,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.953,18	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		97.424,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.188,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200,00	35.444,00	78,40
3211	Službena putovanja		5.281,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.188,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	368.500,00	302.028,11	82,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.826,59	
3223	Energija		232.941,19	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.969,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.396,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		894,00	
323	Rashodi za usluge	4.340.850,00	3.316.720,17	76,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.711,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.164.578,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.058,53	
3234	Komunalne usluge		1.749.830,71	
3235	Zakupnine i najamnine		14.874,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		212.744,91	
3238	Računalne usluge		66.472,50	
3239	Ostale usluge		27.449,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00	191.152,40	82,00
3292	Premije osiguranja		26.875,26	
3294	Članarine		80,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.667,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.529,23	
342	Kamate za primljene zajmove	110.000,00	106.151,53	96,50
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih			
3423	institucija izvan javnog sektora		106.151,53	
343	Ostali finansijski rashodi	72.600,00	63.919,40	88,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45.250,91	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		18.635,53	
3433	Zatezne kamate		32,96	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim			
3523	poduzetnicima		0,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.706.000,00	1.578.003,20	92,50
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.555.057,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		22.945,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	468.500,00	425.943,16	90,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		363.965,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.978,16	
381	Tekuće donacije	810.300,00	809.300,00	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu		809.300,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	183.289,11	73,30
	Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u			
3861	javnom sektoru		183.289,11	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	48.734,96	97,50
4111	Zemljište		48.734,96	
421	Građevinski objekti	9.535.000,00	8.889.594,35	93,20
4211	Stambeni objekti		335.376,34	
4212	Poslovni objekti		7.073.367,83	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.480.850,18	
422	Postrojenja i oprema	442.600,00	157.167,00	35,50
4221	Uredska oprema i namještaj		23.260,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		133.906,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	688.000,00	333.985,31	48,50
4262	Ulaganja u računalne programe		35.735,31	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		298.250,00	
532	Dionice i udjeli u gla. trgovačkih društava u javnom sektoru	652.100,00	362.239,24	55,50
5321	Dionice i udjeli u gla. trgovačkih društava u javnom sektoru		362.239,24	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	125.000,00	125.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		125.000,00	

Članak 6.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po programskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.315.550,00	18.269.659,17	85,70
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		605.200,00	551.745,59	91,20
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela		605.200,00	551.745,59	91,20
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela		128.000,00	127.928,08	99,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	127.928,08	99,90
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		127.928,08	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela		321.850,00	314.883,72	97,80
311	Plaće	216.000,00	215.069,96	99,60
3111	Plaće za redovan rad		215.069,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	4.100,00	50,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.100,00	
313	Doprinosi na plaće	35.700,00	35.517,86	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.861,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.656,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00	60.195,90	100,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		60.195,90	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost		81.000,00	61.684,11	76,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	61.684,11	76,20
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		0,00	
3293	Reprezentacija		27.001,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.683,10	
Aktivnost A100104 Informiranje		35.150,00	24.638,53	70,10
323	Rashodi za usluge	35.150,00	24.638,53	70,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		705,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.500,00	
3238	Računalne usluge		10.121,03	
3239	Ostale usluge		5.312,50	
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisni vijećnici		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo		14.200,00	12.611,15	88,80
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	12.611,15	99,30
3293	Reprezentacija		11.605,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.006,00	
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha		15.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		20.710.350,00	17.717.913,58	85,60
Program 2001 Javna uprava i administracija		1.618.850,00	1.510.383,61	93,30
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost		1.252.100,00	1.165.121,19	93,10
311	Plaće	658.500,00	658.125,64	99,90
3111	Plaće za redovan rad		658.125,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	19.550,00	46,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.550,00	
313	Doprinosi na plaće	111.700,00	111.566,00	99,90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.953,18	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		97.424,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.188,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200,00	35.444,00	78,40
3211	Službena putovanja		5.281,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.188,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	64.165,68	75,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.826,59	
3223	Energija		25.737,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.707,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		894,00	
323	Rashodi za usluge	251.600,00	227.531,01	90,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.711,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.023,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.058,53	
3234	Komunalne usluge		3.220,51	
3235	Zakupnine i najamnine		5.436,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.157,81	
3238	Računalne usluge		66.472,50	
3239	Ostale usluge		27.449,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	39.934,29	83,20
3292	Premije osiguranja		26.875,26	
3294	Članarine		80,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.667,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.311,12	
343	Ostali financijski rashodi	10.100,00	8.804,57	87,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.750,91	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.020,70	
3433	Zatezne kamate		32,96	
Aktivnost A200103 Otplata zajma		297.500,00	286.266,36	96,20
342	Kamate za primljene zajmove	110.000,00	106.151,53	96,50
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih			
3423	institucija izvan javnog sektora		106.151,53	
343	Ostali financijski rashodi	62.500,00	55.114,83	88,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		17.614,83	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	125.000,00	125.000,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			
5443	izvan javnog sektora		125.000,00	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		69.250,00	58.996,06	85,20
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	23.260,75	69,40
4221	Uredska oprema i namještaj		23.260,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.750,00	35.735,31	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		35.735,31	
Kapitalni projekt K200104 Uredjenje općinske zgrade		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program 2002 Poticanje gospodarstva		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200201 Subvencioniranje kamata poduzetnicima		0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00
3523	poduzetnicima		0,00	
Aktivnost A200202 Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
Program 2003 Europski programi i fondovi		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba		9.567.800,00	8.601.297,47	89,90
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar		866.800,00	860.139,32	99,20
363	Pomoći unutar opće države	866.800,00	860.139,32	99,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		846.873,60	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		13.265,72	
Aktivnost A300102 DV Paperino		128.500,00	109.590,19	85,30
363	Pomoći unutar opće države	128.500,00	109.590,19	85,30

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		109.590,19	
	Kapitalni projekt K300103 Izgradnja dječjeg vrtića	8.572.500,00	7.631.567,96	89,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	24.689,30	70,50
3225	Sitni inventar i auto gume		24.689,30	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	446.147,39	81,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		446.147,39	
421	Građevinski objekti	7.700.000,00	7.073.367,83	91,90
4212	Poslovni objekti		7.073.367,83	
422	Postrojenja i oprema	287.500,00	87.363,44	30,40
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.363,44	
	Program 3002 Školstvo i obrazovanje	590.000,00	488.691,44	82,80
	Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar	111.500,00	93.728,31	84,10
363	Pomoći unutar opće države	111.500,00	93.728,31	84,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		84.048,21	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		9.680,10	
	Aktivnost A300202 OGŠ Slavko Zlatić PO Vrsar/Umjetnička škola poreč	168.500,00	102.048,13	60,60
363	Pomoći unutar opće države	168.500,00	102.048,13	60,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		102.048,13	
	Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika	35.000,00	33.715,00	96,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	33.715,00	96,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.715,00	
	Aktivnost A300205 Stipendije	265.000,00	255.200,00	96,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	255.200,00	96,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		255.200,00	
	Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	10.000,00	4.000,00	40,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
	Program 3003 Kultura	19.500,00	19.500,00	100,00
	Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi	19.500,00	19.500,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.500,00	4.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.500,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
	Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
	Program 3004 Sport i rekreacija	504.500,00	503.929,54	99,90
	Aktivnost A300401 Sport i rekreacija	28.500,00	27.929,54	98,00
363	Pomoći unutar opće države	28.500,00	27.929,54	98,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		27.929,54	
	Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga	476.000,00	476.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	476.000,00	476.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		476.000,00	
	Program 3005 Socijalna skrb	589.000,00	542.904,50	92,20
	Aktivnost A300501 Potpore prema socijalnom programu	168.500,00	137.028,16	81,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.500,00	137.028,16	81,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		75.050,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.978,16	
	Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera	70.500,00	70.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.500,00	
	Tekući projekt T300503 Kupnja stana	350.000,00	335.376,34	95,80
421	Građevinski objekti	350.000,00	335.376,34	95,80
4211	Stambeni objekti		335.376,34	
	Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe	198.000,00	197.954,00	100,00
	Aktivnost A300601 Društvo "Naša djeca" Vrsar	50.300,00	50.300,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.300,00	50.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.300,00	
	Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe	147.700,00	147.654,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	70.200,00	70.154,00	99,90

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		70.154,00	
381	Tekuće donacije	77.500,00	77.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		77.500,00	
	Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda	30.000,00	29.975,00	99,90
	Aktivnost A400101 Redovno održavanje odvodnje atmosferskih voda	30.000,00	29.975,00	99,90
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.975,00	99,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.975,00	
	Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina	367.350,00	361.440,00	98,40
	Aktivnost A400201 Redovno održavanje čistoće javnih površina	367.350,00	361.440,00	98,40
323	Rashodi za usluge	367.350,00	361.440,00	98,40
3234	Komunalne usluge		361.440,00	
	Program 4003 Održavanje javnih površina	954.800,00	226.631,64	23,70
	Aktivnost A400301 Redovno održavanje javnih površina	229.800,00	201.651,33	87,80
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.385,79	99,50
3223	Energija		17.416,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.969,73	
323	Rashodi za usluge	206.300,00	178.265,54	86,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.986,50	
3234	Komunalne usluge		133.279,04	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.000,00	
	Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme	25.000,00	24.980,31	99,90
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.980,31	99,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.980,31	
	Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili	700.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Program 4004 Održavanje javnih plaža	196.850,00	191.643,16	97,40
	Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža	175.250,00	170.080,66	97,10
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.422,14	98,60
3223	Energija		5.422,14	
323	Rashodi za usluge	169.750,00	164.658,52	97,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.257,93	
3234	Komunalne usluge		78.963,09	
3235	Zakupnine i najamnine		9.437,50	
	Aktivnost A400402 Uređenje plaže na šetnici	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme	21.600,00	21.562,50	99,80
422	Postrojenja i oprema	21.600,00	21.562,50	99,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.562,50	
	Program 4005 Održavanje zelenih površina	959.200,00	959.102,88	100,00
	Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina	959.200,00	959.102,88	100,00
323	Rashodi za usluge	959.200,00	959.102,88	100,00
3234	Komunalne usluge		959.102,88	
	Program 4006 Održavanje deponija	30.000,00	29.775,00	99,30
	Aktivnost A400601 Redovno održavanje deponija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
	Aktivnost A400602 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta	30.000,00	29.775,00	99,30
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.775,00	99,30
3234	Komunalne usluge		29.775,00	
	Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta	295.000,00	293.805,44	99,60
	Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	275.000,00	273.805,44	99,60
323	Rashodi za usluge	275.000,00	273.805,44	99,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		273.805,44	
	Aktivnost A400702 Zimska služba	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
	Program 4008 Održavanje javne rasvjete	360.000,00	336.474,61	93,50
	Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete	360.000,00	336.474,61	93,50

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	161.487,11	87,30
3223	Energija		161.487,11	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	174.987,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		174.987,50	
Program 4009 Održavanje groblja		92.000,00	91.379,00	99,30
Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja		92.000,00	91.379,00	99,30
323	Rashodi za usluge	92.000,00	91.379,00	99,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.604,00	
3234	Komunalne usluge		71.775,00	
Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita		473.500,00	450.913,71	95,20
Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP		322.500,00	309.913,71	96,10
363	Pomoći unutar opće države	322.500,00	309.913,71	96,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		309.913,71	
Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica		116.000,00	116.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		116.000,00	
Aktivnost A401003 Civilna zaštita		35.000,00	25.000,00	71,40
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe		314.650,00	230.955,98	73,40
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje		314.650,00	230.955,98	73,40
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	22.878,09	91,50
3223	Energija		22.878,09	
323	Rashodi za usluge	259.650,00	208.077,89	80,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.915,60	
3234	Komunalne usluge		112.275,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.887,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 5001 Izgradnja i čišćenje javnih površina		640.000,00	545.528,35	85,20
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra		420.000,00	362.239,24	86,20
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	362.239,24	86,20
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		362.239,24	
Kapitalni projekt K500103 Tržnica		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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	183.289,11	83,30
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	183.289,11	83,30
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru		183.289,11	
Program 5002 Nerazvrstane ceste		1.965.000,00	1.778.503,25	90,50
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa		205.000,00	199.953,07	97,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	151.218,11	97,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.218,11	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	48.734,96	97,50
4111	Zemljište		48.734,96	
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta		1.760.000,00	1.578.550,18	89,70
323	Rashodi za usluge	275.000,00	97.700,00	35,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.700,00	
421	Građevinski objekti	1.485.000,00	1.480.850,18	99,70
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.480.850,18	
Program 5004 Opskrba pitkom vodom		30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže		30.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru		0,00	
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		232.100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otp:		232.100,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	232.100,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
	Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura	580.000,00	268.875,00	46,40
	Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bi	550.000,00	240.000,00	43,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	240.000,00	43,60
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		240.000,00	
	Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona	30.000,00	28.875,00	96,30
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.875,00	96,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.875,00	
	Program 6001 Prostorno uređenje	102.250,00	58.250,00	57,00
	Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije	102.250,00	58.250,00	57,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.250,00	58.250,00	57,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		58.250,00	

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 10.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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.

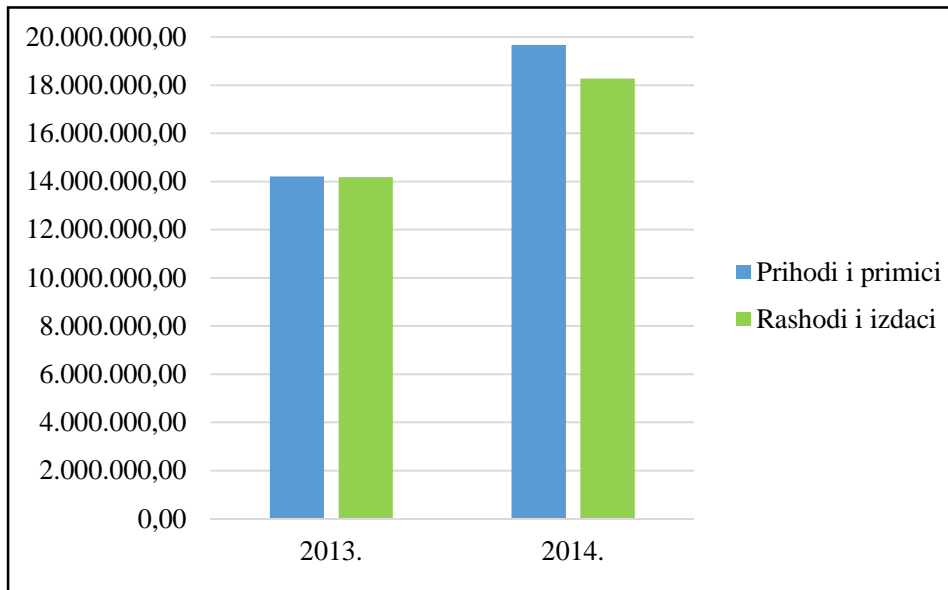
Tijekom 2014. godine financiranje je vršeno je na temelju slijedećih dokumenata:

1. Proračun Općine Funtana za 2014. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 21.12.2013. godine u iznosu od 20.483.500,00 kuna, te je objavljen u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 07/13.
2. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 27.03.2014. godine u iznosu od 21.648.500,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 01/14.
3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 13.08.2014. godine u iznosu od 22.599.750,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 03/14.
4. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća dana 22.12.2014. godine u iznosu od 21.315.550,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 07/14.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJIH PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA U 2014. GODINI

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 19.674.121,61 kuna prihoda i primitaka što čini 95,70% ukupno planiranih prihoda i primitaka te 18.269.659,17 kuna rashoda i izdataka što čini 85,70% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Ukupno raspoloživa sredstva u 2014. godini, uvećana za višak prihoda iz prethodnih godina iznosila su 20.421.412,74 kune.

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



Izvor: vlastiti

Usporedba ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2014. s onima iz 2013. godine prikazana je u Grafičkim prikazom 1. Iz njega proizlazi da je u odnosu na 2013. godinu, kada je ostvareno 14.203.874,50 kuna prihoda i primitaka te 14.181.171,97 kuna rashoda i izdataka, u 2014. godini ostvarenje prihoda i primitaka poraslo za 5.470.247,11 kuna ili 38,51%, a ostvarenje rashoda i izdataka za 4.088.487,20 kuna ili 28,83%.

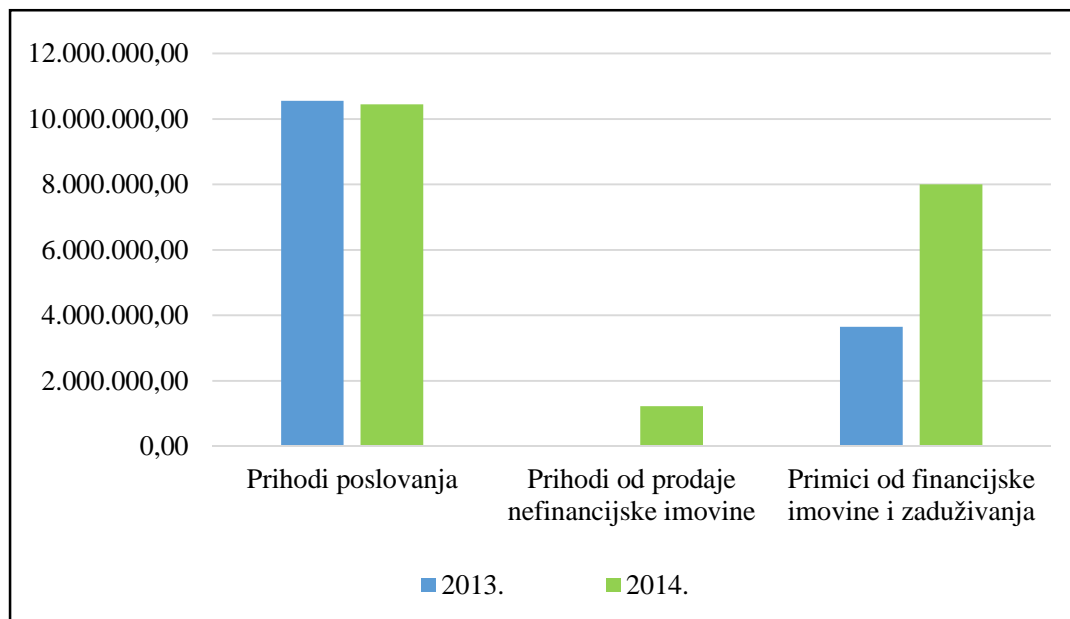
1.1. Ostvareni prihodi i primici u 2014. godini

U 2014. godini ukupno je ostvareno 19.674.121,61 kuna prihoda i primitaka, odnosno 95,70% 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 2013., odnosno 2014. godini. Usporedbom je zaključeno da je u 2014. godini kod prihoda poslovanja ostvaren pad od 104.170,09 kuna ili 0,99%, kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine rast od 1.224.417,20 kuna ili 27.021,68% te kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja rast od 4.350.000,00 kuna ili 119,18%, a sve to u odnosu na prethodnu godinu.

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



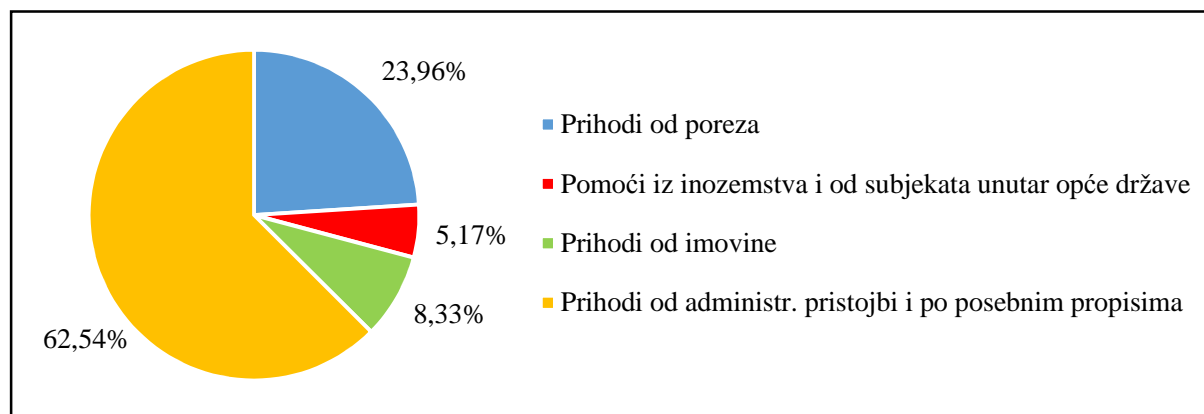
Izvor: vlastiti

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.445.173,17 kuna ili 92,30% 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 2014. g.



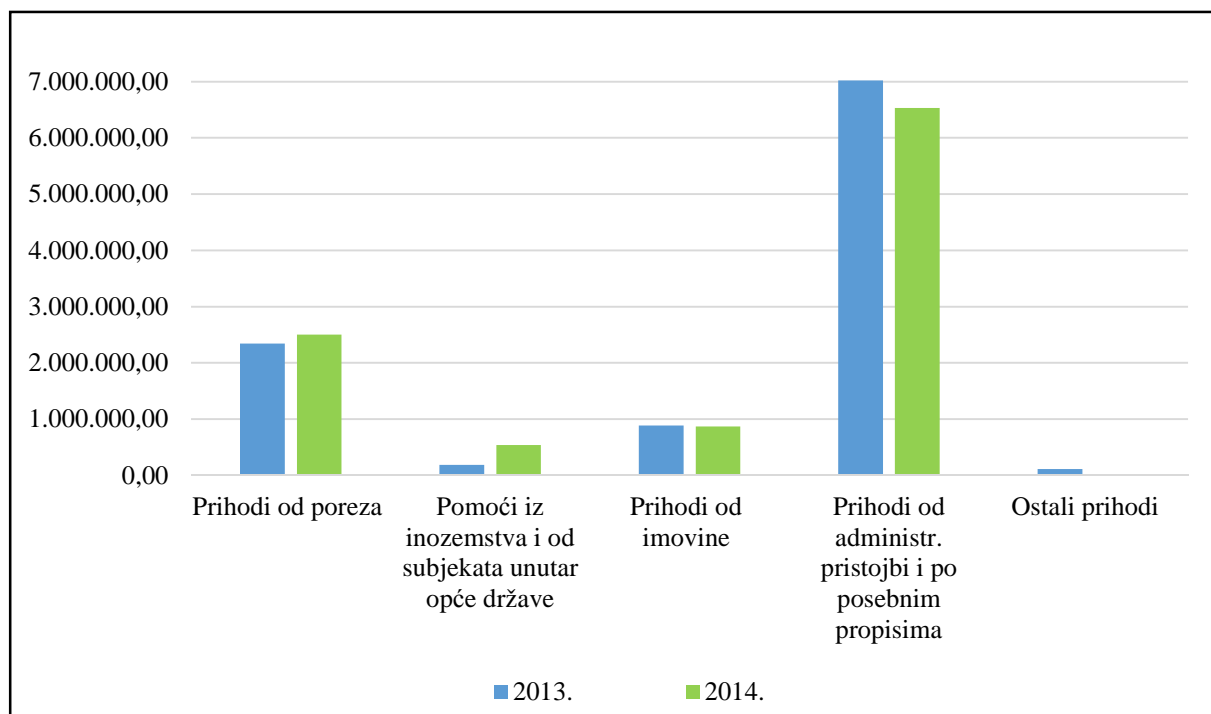
Izvor: vlastiti

Struktura prihoda poslovanja u 2014. 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 i sl.),

s udjelom od 62,54%, te prihodi od poreza, s udjelom od 23,96% u ukupnim prihodima poslovanja. Ostali prihodi nisu prikazani grafičkim prikazom jer u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Grafičkim prikazom 4. napravljena je usporedba svih prihoda koji čine ukupne prihode poslovanja u 2014., odnosno 2013. godini. Usporedbom je zaključeno da je u 2014. godini najveći rast prihoda ostvaren kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, i to za 353.292,95 kuna ili 189,44% u odnosu na prethodnu godinu, dok je najveći pad ostvaren kod prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, i to za 487.544,07 kuna ili 6,95% u odnosu na prethodnu godinu.

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



Izvor: vlastiti izvor

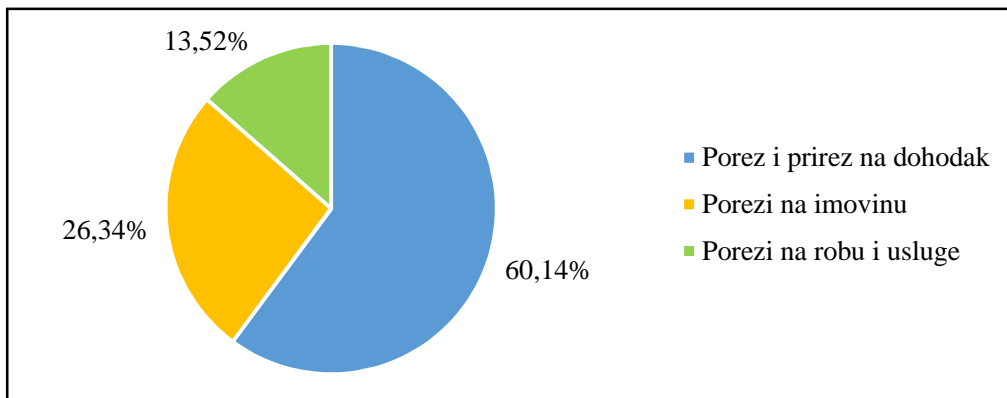
1.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.503.049,05 kuna ili 90,40% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Iz Grafičkog prikaza 5. u nastavku zaključuje se da su porez i priraz na dohodak te porez na imovinu najznačajniji prihodi od poreza. Naime, na porez i priraz na dohodak, s iznosom od 1.505.401,20 kuna, otpada 60,14%, dok na porez na imovinu, s iznosom od 659.309,24 kuna, otpada 26,34% ukupnih prihoda od poreza, a čine ih porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina.

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



Izvor: vlastiti

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 539.786,31 kuna ili 96,70% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 1.900,00 kuna za podmirivanje troškova ogrijeva dvaju korisnika zajamčene minimalne naknade na području Općine Funtana, tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 15.155,49 kuna u obliku poticaja za zaposlene osobe s invaliditetom, a kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 350.000,00 kuna u obliku sredstava odobrenih od strane Ministarstva turizma iz Fonda za razvoj turizma u 2014. za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt "Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala".

Preostali iznos od 172.730,82 kuna ostvaren je kroz tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

1.1.1.3. Prihodi od imovine

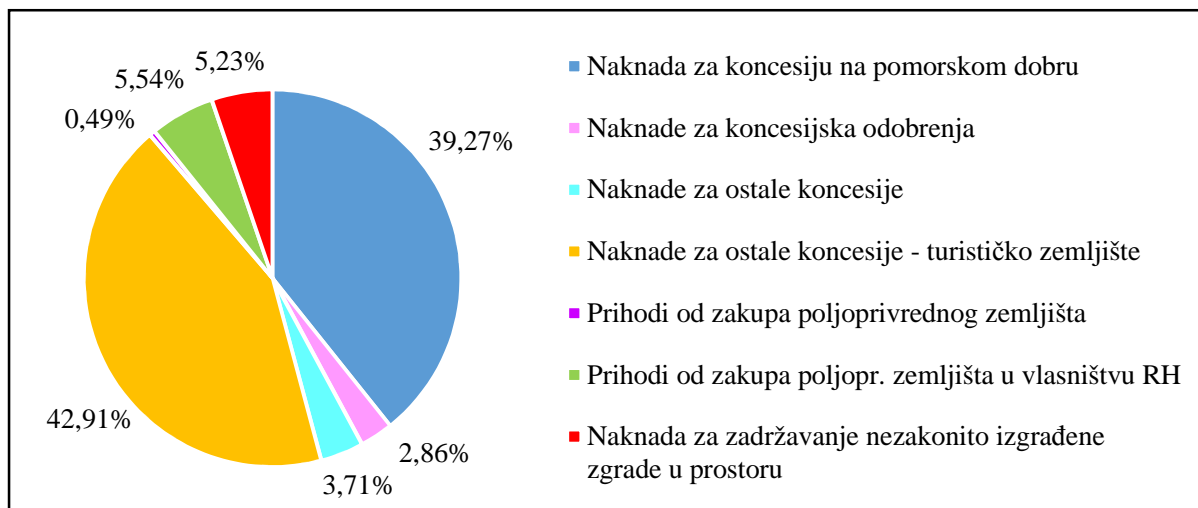
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 869.839,23 kuna ili 99,60% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Kroz prihode od financijske imovine ostvaren je iznos od 33.484,87 kuna, od čega najveći udio, odnosno 43,46%, otpada na prihode od zatezних kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 836.354,36 kuna. Iz Grafičkog prikaza 6. proizlazi da najviše prihoda otpada na naknade za ostale koncesije – turističko zemljište, i to 42,91%, te na naknadu za koncesiju na pomorskom dobru, 39,27%. Prihodi od zakupa zemljišta, prihodi od zakupa poslovnih objekata te spomenička renta nisu prikazani grafičkim prikazom jer u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

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



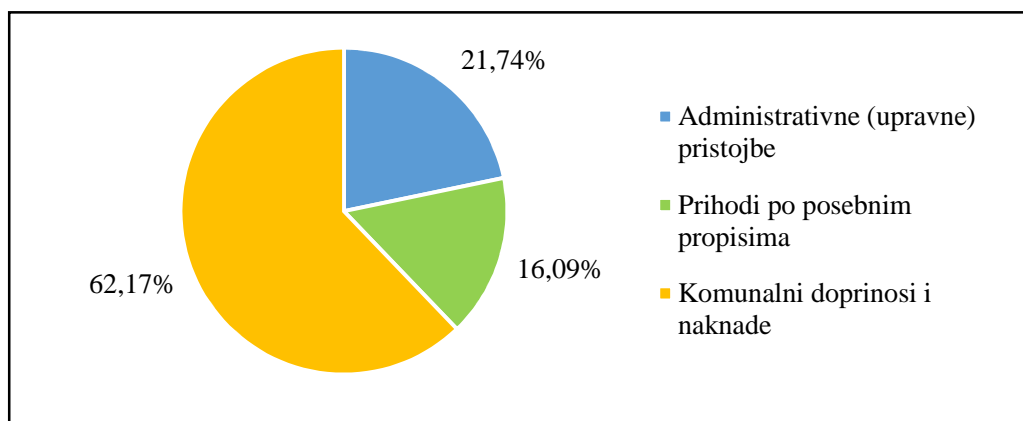
Izvor: vlastiti

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 6.532.498,58 kuna ili 94,90% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

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



Izvor: vlastiti

Grafičkim prikazom 7. prikazana je struktura prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvarenih u 2014. godini. Administrativne (upravne) pristojbe, koje čine boravišne pristojbe i naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, ostvarene su iznosu od 1.420.365,31 kuna, s udjelom od 21,74%, dok su svakako najznačajniji komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u iznosu od 4.061.075,95 kuna, s udjelom od 62,17%. Njih čine komunalni doprinosi, komunalne naknade, naknade za sanaciju odlagališta te naknada za obnovu voznog parka.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode koji su u 2014. godini ostvareni od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Funtana, i to u iznosu od 1.228.948,44 kuna, što čini 98,30% od plana.

1.1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 8.000.000,00 kuna, što čini 100,00% od planiranog, a odnose se na povrat oročenog depozita, u iznosu od 3.000.000,00 kuna, i na primljeni kredit od Croatia banke d.d. za radove na izgradnji dječjeg vrtića, u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

1.2. Obrazloženje ostvarenja programa

U 2014. godini ukupno je ostvareno 18.269.659,17 kuna rashoda i izdataka, odnosno 85,70% od plana, a izvršeni su kroz sljedeće programe:

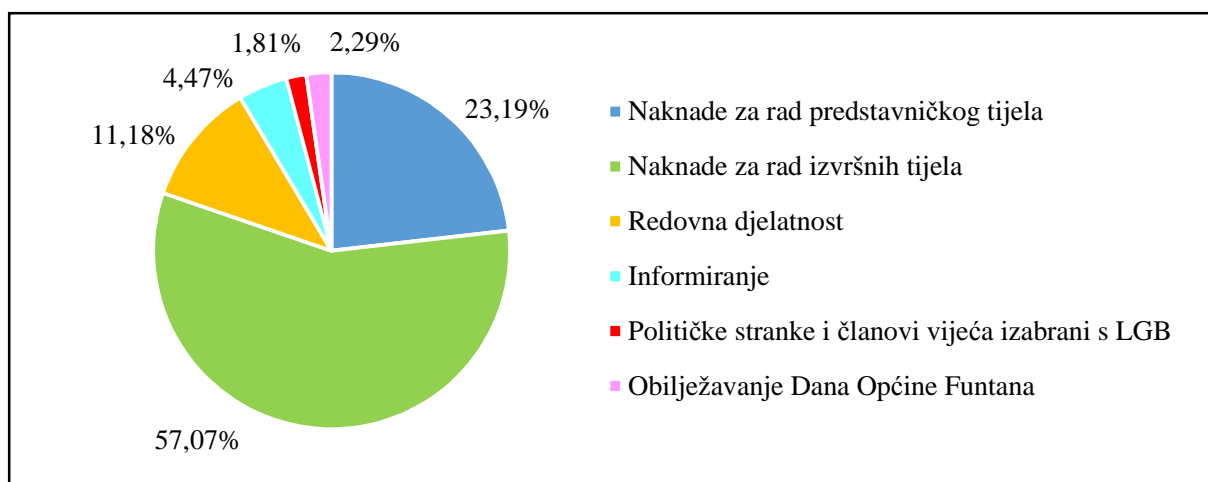
- predstavnička i izvršna tijela,
- javna uprava i administracija,
- društvene djelatnosti:
 - predškolski odgoj i naobrazba,
 - školstvo i obrazovanje,
 - kultura,
 - sport i rekreacija,
 - socijalna skrb,
 - civilno društvo i ostale društvene potrebe,
- održavanje komunalne infrastrukture,
- gradnja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

1.2.1. Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi za predstavnička i izvršna tijela u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 551.745,59 kuna ili 91,20% od plana, a čine ih sljedeći rashodi za:

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

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



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 8. vidljivo je da je od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela najviše sredstava izdvojeno za naknade za rad izvršnih tijela, i to 314.883,72 kuna ili 57,07%, 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 127.928,08 kuna ili 23,19% otpada na naknade za rad predstavničkog tijela, odnosno Općinskog vijeća, a 61.684,11 kuna ili 11,18% na redovnu djelatnost, odnosno na reprezentaciju, rashode za sponzorstva i pokroviteljstva te rashode protokola (vijence, cvijeće, svijeće i slično).

Od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela izdvojena su i sredstva za informiranje, odnosno za usluge promidžbe i informiranja, održavanje općinske službene web stranice, usluge bežične lokalne računalne mreže nacionalnog programa "HotSpot Croatia" i tiskanje "Službenog glasnika Općine Funtana", i to 24.638,53 kuna ili 4,47%, za obilježavanje Dana Općine Funtana – Sveti Bernardo, i to 12.611,15 kuna ili 2,29%, te za tekuće donacije političkim strankama i članovima vijeća izabranima s liste grupe birača, i to 10.000,00 kuna ili 1,81%.

Kako nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, oni nisu prikazani grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela			605.200,00	551.745,59	91,20 %
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela			128.000,00	127.928,08	99,90 %
	3	Rashodi poslovanja	128.000,00	127.928,08	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	128.000,00	127.928,08	99,90 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	127.928,08	99,90 %
R0001	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	128.000,00	127.928,08	99,90 %
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela			321.850,00	314.883,72	97,80 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	3	Rashodi poslovanja	321.850,00	314.883,72	97,80 %
	31	Rashodi za zaposlene	259.850,00	254.687,82	98,00 %
	311	Plaće	216.000,00	215.069,96	99,60 %
R0002	3111	Plaće za redovan rad	216.000,00	215.069,96	99,60 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	4.100,00	50,30 %
R0003	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.150,00	4.100,00	50,30 %
	313	Doprinosi na plaće	35.700,00	35.517,86	99,50 %
R0004	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	31.861,69	99,60 %
R0005	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.700,00	3.656,17	98,80 %
	32	Materijalni rashodi	62.000,00	60.195,90	97,10 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00 %
R0006	3211	Službena putovanja	1.800,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200,00	60.195,90	100,00 %
R0007	3291	Naknade za rad izvršnih tijela	60.200,00	60.195,90	100,00 %
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost			81.000,00	61.684,11	76,20 %
	3	Rashodi poslovanja	81.000,00	61.684,11	76,20 %
	32	Materijalni rashodi	81.000,00	61.684,11	76,20 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	61.684,11	76,20 %
R0008	3291	Naknade za prisustvovanje sklapanju braka	1.000,00	0,00	0,00 %
R0009	3293	Reprezentacija	30.000,00	27.001,01	90,00 %
R0010	3299	Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva	42.000,00	32.683,10	77,80 %
R0011	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće...)	8.000,00	2.000,00	25,00 %
Aktivnost A100104 Informiranje			35.150,00	24.638,53	70,10 %
	3	Rashodi poslovanja	35.150,00	24.638,53	70,10 %
	32	Materijalni rashodi	35.150,00	24.638,53	70,10 %
	323	Rashodi za usluge	35.150,00	24.638,53	70,10 %
R0012	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	705,00	14,10 %
R0013	3237	Održavanje WEB stranica	10.000,00	8.500,00	85,00 %
R0208	3238	HotSpot Croatia	10.150,00	10.121,03	99,70 %
R0014	3239	Ostale usluge (SGOF, ...)	10.000,00	5.312,50	53,10 %
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisni vijećnici			10.000,00	10.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R0015	3811	Tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo			14.200,00	12.611,15	88,80 %
	3	Rashodi poslovanja	14.200,00	12.611,15	88,80 %
	32	Materijalni rashodi	14.200,00	12.611,15	88,80 %
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00 %
R0213	3235	Najam pokretnih WC kabina	1.500,00	0,00	0,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	12.611,15	99,30 %
R0016	3293	Reprezentacija - Sv. Bernardo	11.650,00	11.605,15	99,60 %
R0017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	1.006,00	95,80 %
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha			15.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00 %
		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			
R0018	385		15.000,00	0,00	0,00 %

1.2.2. Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju

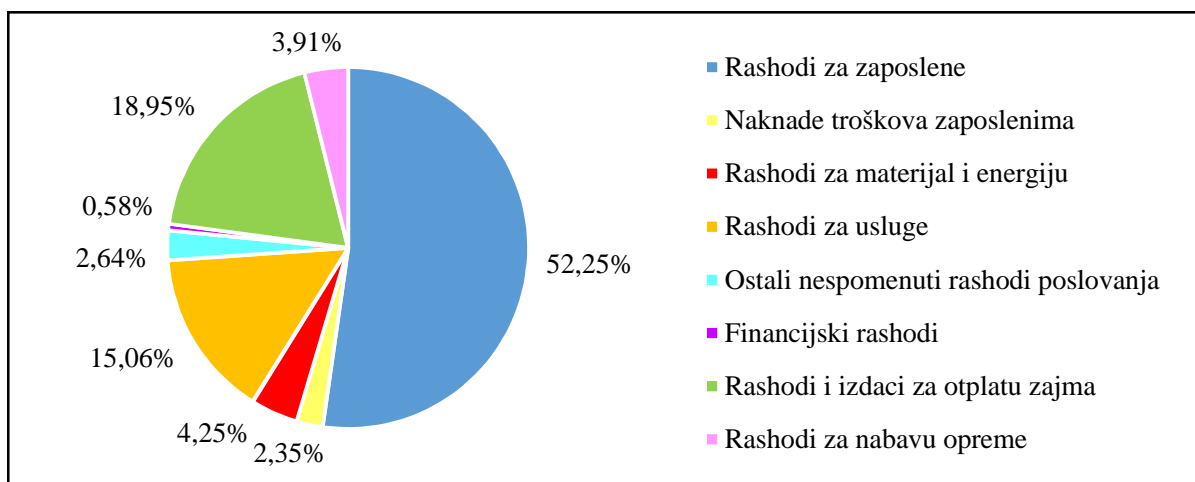
Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.510.383,61 kuna ili 93,30% od plana, a čine ih sljedeći rashodi i izdaci:

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

Iz Grafičkog prikaza 9. u nastavku proizlazi da od ukupnih rashoda i izdataka za javnu upravu i administraciju najveći udio, 52,25% ili 789.241,64 kuna, otpada na rashode za zaposlene, odnosno na njihove bruto plaće.

Osim toga, u ukupnim rashodima i izdacima za javnu upravu i administraciju značajni je i udio rashoda i izdataka za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića, 18,95% ili 286.266,36 kuna, što se odnosi na kamate za primljeni kredit, naknadu za obradu kredita, negativne tečajne razlike i valutnu klauzulu te otplatu glavnice primljenog kredita, kao i udio rashoda za usluge, 15,06% ili 227.531,01 kuna, što se odnosi na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke i računalne usluge, licence, zakupnine i najamnine za opremu, naknadu Istarskoj županiji za vođenje lokalnih poreza i slično.

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



Izvor: vlastiti

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

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 2001 Javna uprava i administracija			1.618.850,00	1.510.383,61	93,30 %
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost			1.252.100,00	1.165.121,19	93,10 %
	3	Rashodi poslovanja	1.252.100,00	1.165.121,19	93,10 %
	31	Rashodi za zaposlene	812.700,00	789.241,64	97,10 %
	311	Plaće	658.500,00	658.125,64	99,90 %
R0019	3111	Plaće za redovan rad	658.500,00	658.125,64	99,90 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	19.550,00	46,00 %
R0020	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	19.550,00	46,00 %
	313	Doprinosi na plaće	111.700,00	111.566,00	99,90 %
R0219	3131	Doprinosi za MIO - beneficirani staž	3.000,00	2.953,18	98,40 %
R0021	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.500,00	97.424,75	99,90 %
R0022	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.200,00	11.188,07	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	429.300,00	367.074,98	85,50 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	45.200,00	35.444,00	78,40 %
R0023	3211	Službena putovanja	10.000,00	5.281,00	52,80 %
R0024	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.200,00	10.188,00	99,90 %
R0025	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	19.975,00	99,90 %
R0026	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	64.165,68	75,90 %
R0027	3221	Uredski materijal	25.000,00	20.299,79	81,20 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0028	3221	Literatura	5.500,00	4.088,00	74,30 %
R0029	3221	Mat. i sr.za čišć. i održavanje i ostali materijal	4.000,00	3.438,80	86,00 %
R0030	3223	Energija	35.000,00	25.737,79	73,50 %
R0031	3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	9.707,30	74,70 %
R0032	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	894,00	44,70 %
	323	Rashodi za usluge	251.600,00	227.531,01	90,40 %
R0033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	44.711,70	89,40 %
R0034	3232	Usluge tek. i inv. održavanja građevinskih objekata	6.000,00	0,00	0,00 %
R0035	3232	Usluge tek. i inv. održavanja opreme	5.000,00	1.452,75	29,10 %
R0036	3232	Usluge tek. i inv. održavanja pr. sredstava	5.000,00	3.570,98	71,40 %
R0037	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	9.058,53	60,40 %
R0038	3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.220,51	107,40 %
R0039	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	2.600,00	2.480,12	95,40 %
R0040	3235	Licence	3.000,00	2.956,64	98,60 %
R0041	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	0,00	0,00	0,00 %
R0042	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00 %
R0043	3237	Intelektualne i osobne usluge	62.000,00	66.157,81	106,70 %
R0044	3238	Računalne usluge	70.000,00	66.472,50	95,00 %
R0045	3239	Naknada IŽ za vođenje lokalnih poreza	25.000,00	23.385,80	93,50 %
R0046	3239	Ostale usluge	5.000,00	4.063,67	81,30 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	39.934,29	83,20 %
R0047	3292	Premije osiguranja	30.000,00	26.875,26	89,60 %
R0048	3294	Članarine	3.000,00	80,00	2,70 %
R0049	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	11.667,91	97,20 %
R0050	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.311,12	43,70 %
	34	Financijski rashodi	10.100,00	8.804,57	87,20 %
	343	Ostali financijski rashodi	10.100,00	8.804,57	87,20 %
R0051	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.750,91	103,30 %
R0205	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	600,00	1.020,70	170,10 %
R0052	3433	Zatezne kamate	2.000,00	32,96	1,60 %
Aktivnost A200103 Otplata zajma			297.500,00	286.266,36	96,20 %
	3	Rashodi poslovanja	172.500,00	161.266,36	93,50 %
	34	Financijski rashodi	172.500,00	161.266,36	93,50 %
	342	Kamate za primljene zajmove	110.000,00	106.151,53	96,50 %
R0053	3423	Kamate za primljene zajmove	110.000,00	106.151,53	96,50 %
	343	Ostali financijski rashodi	62.500,00	55.114,83	88,20 %
R0197	3431	Naknada za obradu kredita	37.500,00	37.500,00	100,00 %
R0054	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	25.000,00	17.614,83	70,50 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.000,00	125.000,00	100,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	125.000,00	125.000,00	100,00 %
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	125.000,00	125.000,00	100,00 %
R0055	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova	125.000,00	0,00	0,00 %
R0224	5443	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	125.000,00	0,00 %
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme			69.250,00	58.996,06	85,20 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.250,00	58.996,06	85,20 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.250,00	58.996,06	85,20 %
	422	Postrojenja i oprema	33.500,00	23.260,75	69,40 %
R0056	4221	Računala i računalna oprema	23.500,00	23.260,75	99,00 %
R0057	4221	Uredski namještaj i oprema	10.000,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.750,00	35.735,31	100,00 %
R0058	4262	Ulaganja u računalne programe	35.750,00	35.735,31	100,00 %
Kapitalni projekt K200104 Uređenje općinske zgrade			0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00 %
R0059	4263	Projekt uređenja općinske zgrade	0,00	0,00	0,00 %
Program 2002 Poticanje gospodarstva			0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A200201 Subvencioniranje kamata poduzetnicima			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	35	Subvencije	0,00	0,00	0,00 %
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00 %
R0060	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A200202 Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00 %
R0061	3631	Pomoći dane IŽ za suf. sustava navodnjavanja poljop. površina	0,00	0,00	0,00 %
Program 2003 Europski programi i fondovi			0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
R0062	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00 %

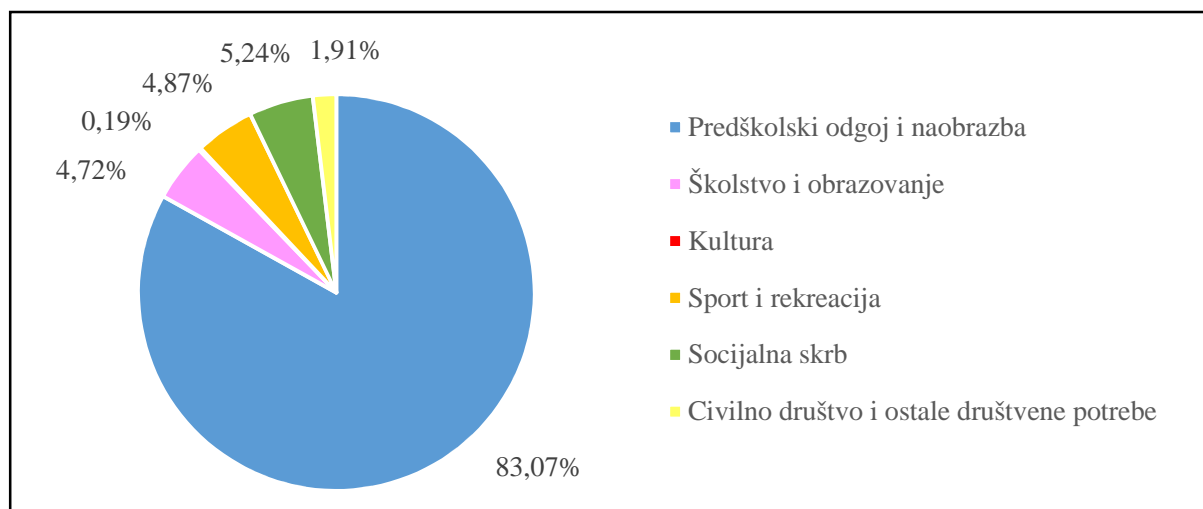
1.2.3. Društvene djelatnosti

Rashodi za društvene djelatnosti u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 10.354.276,95 kuna ili 90,30% 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.

Struktura rashoda za društvene djelatnosti prikazana je Grafičkim prikazom 10. Iz njega je vidljivo da najviše sredstava izdvojenih za društvene djelatnosti otpada na predškolski odgoj i naobrazbu, 83,07%, te socijalnu skrb, 5,24%, dok najmanje sredstava otpada na kulturu, 0,19%, te civilno društvo i ostale društvene potrebe, 1,91%.

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



Izvor: vlastiti

1.2.3.1. Predškolski odgoj i naobrazba

Rashodi za predškolski odgoj i naobrazbu u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 8.601.297,47 kuna ili 89,90% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće i kapitalne 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 860.139,32 kuna, a za redovnu djelatnost Talijanskog dječjeg vrtića Paperino 109.590,19 kuna. Za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani, uređenje njegovog okoliša te opremanje istog izdvojeno je 7.631.567,96 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba			9.567.800,00	8.601.297,47	89,90 %
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar			866.800,00	860.139,32	99,20 %
	3	Rashodi poslovanja	866.800,00	860.139,32	99,20 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	866.800,00	860.139,32	99,20 %
	363	Pomoći unutar opće države	866.800,00	860.139,32	99,20 %
R0063	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Tići	853.500,00	846.873,60	99,20 %
R0064	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - DV Tići	13.300,00	13.265,72	99,70 %
Aktivnost A300102 DV Paperino			128.500,00	109.590,19	85,30 %
	3	Rashodi poslovanja	128.500,00	109.590,19	85,30 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	128.500,00	109.590,19	85,30 %
	363	Pomoći unutar opće države	128.500,00	109.590,19	85,30 %
R0065	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Paperino	128.500,00	109.590,19	85,30 %
Kapitalni projekt K300103 Izgradnja dječjeg vrtića			8.572.500,00	7.631.567,96	89,00 %
	3	Rashodi poslovanja	585.000,00	470.836,69	80,50 %
	32	Materijalni rashodi	585.000,00	470.836,69	80,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	24.689,30	70,50 %
R0066	3225	Sitni inventar	35.000,00	24.689,30	70,50 %
	323	Rashodi za usluge	550.000,00	446.147,39	81,10 %
R0199	3232	Uređenje okoliša	550.000,00	446.147,39	81,10 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.987.500,00	7.160.731,27	89,60 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.987.500,00	7.160.731,27	89,60 %
	421	Građevinski objekti	7.700.000,00	7.073.367,83	91,90 %
R0067	4212	Izgradnja DV u Funtani - iz sredstava proračuna	2.700.000,00	2.089.342,41	77,40 %
R0068	4212	Izgradnja dječjeg vrtića u Funtani - iz sredstava zaduživanja	5.000.000,00	4.984.025,42	99,70 %
	422	Postrojenja i oprema	287.500,00	87.363,44	30,40 %
R0069	4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	0,00 %
R0070	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	87.500,00	87.363,44	99,80 %

1.2.3.2. Školstvo i obrazovanje

Rashodi za školstvo i obrazovanje u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 488.691,44 kuna ili 82,80% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće pomoći za financiranje osnovnog školstva iznad standarda,
- sufinanciranje rada Područnog odjela Osnovne glazbene škole Slavka Zlatića Poreč, odnosno Umjetničke škole Poreč u Vrsaru,
- 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 93.728,31 kuna, i to za produženi boravak, poticanje rada s nadarenom djecom te nabavku interaktivne ploče. 102.048,13 kuna izdvojene su za sufinanciranje rada Područnog odjela Osnovne glazbene škole Slavka Zlatića Poreč, odnosno Umjetničke škole Poreč u Vrsaru, 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 školskih udžbenika utrošene su 33.715,00 kuna, za stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja 255.200,00 kuna, a za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju, i to Kluba studenata "Istarski klub" Rijeka, Kluba studenata Istre "Mate Balota" Zagreb te Politehlike Pula – Visoko tehničko poslovne škole, 4.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3002 Školstvo i obrazovanje			590.000,00	488.691,44	82,80 %
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar			111.500,00	93.728,31	84,10 %
	3	Rashodi poslovanja	111.500,00	93.728,31	84,10 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.500,00	93.728,31	84,10 %
	363	Pomoći unutar opće države	111.500,00	93.728,31	84,10 %
		Tekuće pomoći OŠ Vrsar - produženi boravak	4.000,00	3.159,01	79,00 %
R0071	3631				
R0072	3631	Tekuće pomoći za OŠ Vrsar	0,00	0,00	0,00 %
		Tekuće pomoći OŠ Vrsar - produženi boravak	74.500,00	65.772,43	88,30 %
R0203	3631				
R0204	3631	Tekuće pomoći za OŠ Vrsar	20.500,00	15.116,77	73,70 %
R0220	3632	Kapitalne pomoći za OŠ Vrsar	12.500,00	9.680,10	77,40 %
Aktivnost A300202 OGS Slavko Zlatić PO Vrsar/Umjetnička škola Poreč			168.500,00	102.048,13	60,60 %
	3	Rashodi poslovanja	168.500,00	102.048,13	60,60 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	168.500,00	102.048,13	60,60 %
	363	Pomoći unutar opće države	168.500,00	102.048,13	60,60 %
		Tekuće pomoći gradskom proračunu - OGS	155.500,00	91.773,87	59,00 %
R0073	3631				
		Tekuće pomoći općinskom proračunu - OGS	13.000,00	10.274,26	79,00 %
R0074	3631				
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika			35.000,00	33.715,00	96,30 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	33.715,00	96,30 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	33.715,00	96,30 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	33.715,00	96,30 %
R0075	3721	Sufinanciranje školskih udžbenika	35.000,00	33.715,00	96,30 %
Aktivnost A300205 Stipendije			265.000,00	255.200,00	96,30 %
	3	Rashodi poslovanja	265.000,00	255.200,00	96,30 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	255.200,00	96,30 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	255.200,00	96,30 %
R0076	3721	Stipendije	265.000,00	255.200,00	96,30 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju			10.000,00	4.000,00	40,00 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	40,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	0,00 %
R0077	3631	Tekuće pomoći - SŠ Mate Balota Poreč	5.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	5.000,00	4.000,00	80,00 %
	381	Tekuće donacije	5.000,00	4.000,00	80,00 %
R0078	3811	Klub studenata "Istarski klub" Rijeka	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0079	3811	Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0080	3811	Klub istarskih studenata "Istra" Trst	1.000,00	0,00	0,00 %
R0081	3811	Politehnika Pula - Visoka tehničko poslovna škola	2.000,00	2.000,00	100,00 %

1.2.3.3. Kultura

Rashodi za kulturu u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 19.500,00 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, izdvojeno je 19.500,00 kuna, dok za održavanje kulturnih objekata, i to za kapitalnu donaciju Župi Sv. Bernarda Funtana, nije ništa utrošeno.

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

1.2.3.4. Sport i rekreacija

Rashodi za sport i rekreaciju u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 503.929,54 kuna ili 99,90% 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 27.929,54 kuna, dok je za poticanje sportskih udruga, i to Nogometnog kluba "Funtana", Odbojkaškog kluba "Funtana-Vrsar", Boćarskog kluba "Funtana", SRD-a "Grma" Funtana, Ronilačkog kluba "Ugor" Vrsar, Karate kluba "Vrsar", Vaterpolo kluba "Vrsar", Stolnoteniskog kluba "Vrsar" i Nogometnog kluba "Montraker", utrošeno 476.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3004 Sport i rekreacija			504.500,00	503.929,54	99,90 %
Aktivnost A300401 Sport i rekreacija			28.500,00	27.929,54	98,00 %
	3	Rashodi poslovanja	28.500,00	27.929,54	98,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	28.500,00	27.929,54	98,00 %
	363	Pomoći unutar opće države	28.500,00	27.929,54	98,00 %
R0086	3631	Tekuće pomoći za zimovanje djece	20.500,00	20.327,03	99,20 %
R0087	3631	Tekuće pomoći za održavanje sportske dvorane	8.000,00	7.602,51	95,00 %
Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga			476.000,00	476.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	476.000,00	476.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	476.000,00	476.000,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	476.000,00	476.000,00	100,00 %
R0088	3811	Nogometni klub Funtana	300.000,00	300.000,00	100,00 %
R0089	3811	Odbojkaški klub Funtana-Vrsar	90.000,00	90.000,00	100,00 %
R0090	3811	Boćarski klub Funtana	70.000,00	70.000,00	100,00 %
R0091	3811	SRD Grma Funtana	5.000,00	5.000,00	100,00 %
R0092	3811	Ronilački klub Ugor Vrsar	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0093	3811	Karate klub Vrsar	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R0094	3811	Vaterpolo klub Vrsar	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0095	3811	Stolnoteniski klub Vrsar	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R0096	3811	Nogometni klub Montraker	2.000,00	2.000,00	100,00 %

1.2.3.5. Socijalna skrb

Rashodi za socijalnu skrb u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 542.904,50 kuna ili 92,20% od plana, a čini ih sljedeće:

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

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 novorođenče, jednokratnih pomoći umirovljenicima, sufinanciranja troškova boravka u vrtiću i jaslicama te podmirivanja troškova toplog obroka djece u osnovnoj školi, i to u cjelokupnom iznosu od 137.028,16 kuna.

Sufinanciranje organizacija i udruženja građana čija djelatnost ima socijalni karakter, u iznosu od 70.500,00 kuna, provelo se kroz sufinanciranje slijedećih udruga i ustanova: Društva invalida Poreč, Udruge slijepih Istarske županije Pula, Kluba liječenih alkoholičara Poreč, Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju, Sigurne kuće Istra, Župnog Caritasa župe Sv. Bernarda Funtana, Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Društva distrofičara Istre, Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula, Crvenog križa Poreč, Fonda Zdravi grad Poreč, Društva multiple skleroze Istarske županije, Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije, Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, Udruge civilnih invalida – Inkluzija Pula, Udruge slabovidnih osoba Istarske županije, Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, Centra za rehabilitaciju Pula – Dislocirane jedinice Vodnjan te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Motovun.

Za kupnju jednog stana iz programa POS-a za socijalno potrebite stanovnike Općine Funtana utrošeno je 335.376,34 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3005 Socijalna skrb			589.000,00	542.904,50	92,20 %
Aktivnost A300501 Potpore prema socijalnom programu			168.500,00	137.028,16	81,30 %
	3	Rashodi poslovanja	168.500,00	137.028,16	81,30 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.500,00	137.028,16	81,30 %
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.500,00	137.028,16	81,30 %
	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
R0097	3721		20.000,00	19.600,00	98,00 %
R0098	3721	Jednokratna pomoć za novorođenče	23.000,00	20.500,00	89,10 %
R0099	3721	Jednokratna pomoć umirovljenicima	33.000,00	33.050,00	100,20 %
R0100	3721	Nak. građ. i kuć. u novcu - ogrjev	3.000,00	1.900,00	63,30 %
R0101	3722	Suf. tr. boravka u vrtiću i jaslicama	15.000,00	10.982,90	73,20 %
R0102	3722	Program cijepljenja protiv HPV infekcije	10.000,00	0,00	0,00 %
R0103	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	26.885,26	67,20 %
R0104	3722	Podmirivanje troškova obroka školske djece	24.500,00	24.110,00	98,40 %
Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera			70.500,00	70.500,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	70.500,00	70.500,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00	100,00 %
R0105	3811	Društvo invalida Poreč	4.000,00	4.000,00	100,00 %
R0106	3811	Udruga slijepih IŽ Pula	3.000,00	3.000,00	100,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0107	3811	Klub liječenih alkoholičara Poreč	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R0108	3811	Udruga rod. osoba s komb. smetnjama u psihofiz. razvoju	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0109	3811	Sigurna kuća Istra	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0110	3811	Župni Caritas župe Sv. Bernarda Funtana	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R0111	3811	Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0112	3811	Društvo distrofičara Istre	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0113	3811	Udruga za pomoć osoba s ment. ret. IŽ Pula	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0114	3811	Crveni križ Poreč	23.000,00	23.000,00	100,00 %
R0115	3811	Fond Zdravi grad Poreč	7.000,00	7.000,00	100,00 %
R0116	3811	Društvo multiple skleroze IŽ	2.000,00	2.000,00	100,00 %
R0117	3811	Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ	500,00	500,00	100,00 %
R0118	3811	Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ	500,00	500,00	100,00 %
R0119	3811	Udruga civilnih invalida - Inkluzija Pula	500,00	500,00	100,00 %
R0120	3811	Udruga slabovidnih osoba IŽ	500,00	500,00	100,00 %
R0121	3811	Dom za starije i nemoćne osobe Poreč	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0122	3811	Centar za rehabilitaciju Pula - DJ Vodnjan	1.000,00	1.000,00	100,00 %
R0123	3811	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun	1.000,00	1.000,00	100,00 %
Tekući projekt T300503 Kupnja stana			350.000,00	335.376,34	95,80 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	335.376,34	95,80 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	335.376,34	95,80 %
	421	Građevinski objekti	350.000,00	335.376,34	95,80 %
R0214	4211	Stambeni objekti	350.000,00	335.376,34	95,80 %

1.2.3.6. Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe

Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 197.954,00 kuna ili 100,00% 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, organizaciju Dječjeg festivala te podjelu božićnih paketića za djecu s područja Općine i ostale prosinačke aktivnosti Društva "Naša Djeca" izdvojeno je 50.300,00 kuna. Ukupno utrošena sredstva u svrhu sufinanciranja pojačanog rada Hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima iznosila su 70.154,00 kuna. Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dodijeljeno je 9.000,00 kuna, dok su udruge građana koje spadaju u sferu civilnog društva i ostalih društvenih potreba sufinancirane s ukupno 68.500,00 kuna, a u njih

spadaju: Sindikat umirovljenika – podružnica Vrsar, Speleoklub "Had" Vrsar, Ženska udruga za zdraviji život "Loza", Lovačko društvo "Lim" Vrsar, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Vrsar te Udruga iznajmljivača u privatnom smještaju Općine Funtana.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe			198.000,00	197.954,00	100,00 %
Aktivnost A300601 Društvo "Naša djeca" Vrsar			50.300,00	50.300,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	50.300,00	50.300,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	50.300,00	50.300,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	50.300,00	50.300,00	100,00 %
R0124	3811	Društvo "Naša djeca" - redovna djelatnost	21.400,00	21.400,00	100,00 %
R0125	3811	Društvo "Naša djeca" - Ljetni kamp	16.000,00	16.000,00	100,00 %
R0126	3811	Društvo "Naša djeca" - dječji festival	2.200,00	2.200,00	100,00 %
R0127	3811	Društvo "Naša djeca" - prosinačke aktivnosti	10.700,00	10.700,00	100,00 %
Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe			147.700,00	147.654,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	147.700,00	147.654,00	100,00 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.200,00	70.154,00	99,90 %
	363	Pomoći unutar opće države	70.200,00	70.154,00	99,90 %
R0128	3631	IDZ - HMP	70.200,00	70.154,00	99,90 %
	38	Ostali rashodi	77.500,00	77.500,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	77.500,00	77.500,00	100,00 %
R0129	3811	Sindikat umirovljenika	13.000,00	13.000,00	100,00 %
R0130	3811	Speleoklub HAD Vrsar	2.500,00	2.500,00	100,00 %
R0131	3811	Ženska udruga "Loza" Funtana	30.000,00	30.000,00	100,00 %
R0132	3811	Lovačko društvo Lim Vrsar	10.000,00	10.000,00	100,00 %
R0133	3811	UDVDR Poreč	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0134	3811	UHDDR Vrsar	7.000,00	7.000,00	100,00 %
R0135	3811	Udruga iznajmljivača u privatnom smještaju Općine Funtana	3.000,00	3.000,00	100,00 %
R0136	3811	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	9.000,00	9.000,00	100,00 %

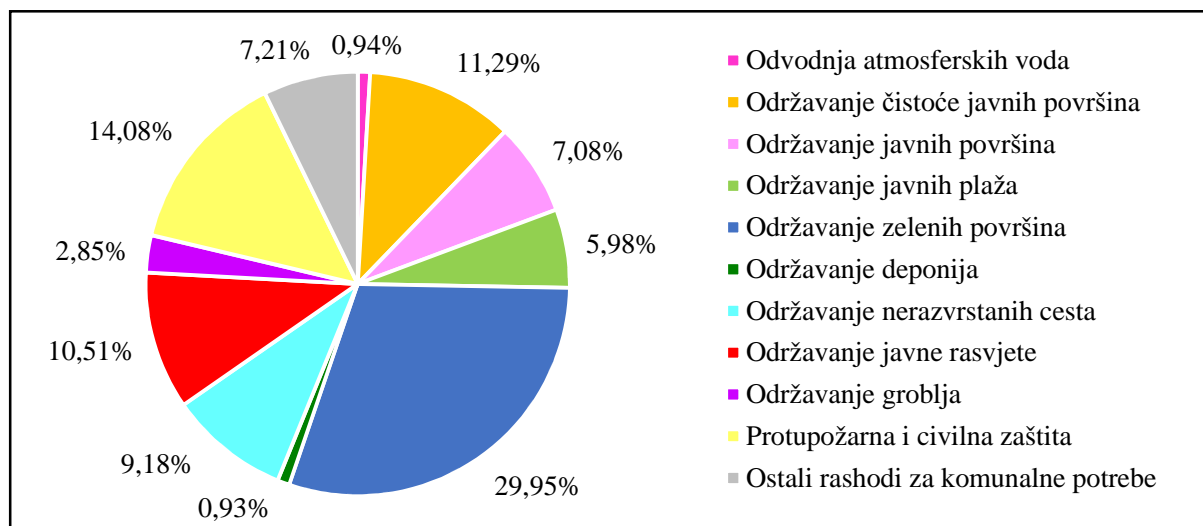
1.2.4. Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 3.202.096,42 kuna ili 78,60% od plana, i to za djelatnosti:

- odvodnje atmosferskih voda,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanja javnih površina,
- održavanja javnih plaža,
- održavanja zelenih površina,
- održavanja deponija,

- održavanja nerazvrstanih cesta,
- održavanja javne rasvjete,
- održavanja groblja,
- protupožarne i civilne zaštite te
- ostale rashode za komunalne potrebe.

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



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 11. zaključeno je da najveći udio sredstava utrošenih za održavanje komunalne infrastrukture otpada na održavanje zelenih površina, i to 959.102,88 kuna ili 29,95%, te na protupožarnu i civilnu zaštitu, i to 450.913,71 kuna ili 14,08%. U održavanje zelenih površina spadaju košnja zelenih površina, uređenje zelenih površina na šetnici, održavanje cvjetnih gredica te održavanje trajnica, dok u protupožarnu i civilnu zaštitu spadaju tekuće pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu – Centar za zaštitu od požara Poreč, tekuće donacije za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije te rashodi za usluge izrade Plana zaštite i spašavanja.

Iz istog grafa također proizlazi da je najmanje sredstava izdvojeno za održavanje deponija, odnosno za usluge redovnog održavanja reciklažnog dvorišta, u iznosu od 29.775,00 kuna ili 0,93%, kao i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odvodnje atmosferskih voda u iznosu od 29.975,00 kuna ili 0,94%.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
		Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda	30.000,00	29.975,00	99,90 %
		Aktivnost A400101 Redovno održavanje odvodnje atmosferskih voda	30.000,00	29.975,00	99,90 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.975,00	99,90 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.975,00	99,90 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.975,00	99,90 %
R0137	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	29.975,00	99,90 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina			367.350,00	361.440,00	98,40 %
Aktivnost A400201 Redovno održavanje čistoće javnih površina			367.350,00	361.440,00	98,40 %
	3	Rashodi poslovanja	367.350,00	361.440,00	98,40 %
	32	Materijalni rashodi	367.350,00	361.440,00	98,40 %
	323	Rashodi za usluge	367.350,00	361.440,00	98,40 %
R0138	3234	Odvoz smeća i krupnog otpada	15.000,00	9.090,00	60,60 %
R0139	3234	Strojno pometanje ulica i trgova	0,00	0,00	0,00 %
R0140	3234	Ručno pometanje ulica i trgova	352.350,00	352.350,00	100,00 %
Program 4003 Održavanje javnih površina			954.800,00	226.631,64	23,70 %
Aktivnost A400301 Redovno održavanje javnih površina			229.800,00	201.651,33	87,80 %
	3	Rashodi poslovanja	229.800,00	201.651,33	87,80 %
	32	Materijalni rashodi	229.800,00	201.651,33	87,80 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.385,79	99,50 %
R0141	3223	Energija - javne površine	17.500,00	17.416,06	99,50 %
R0206	3224	Materijal za redovno održavanje	6.000,00	5.969,73	99,50 %
	323	Rashodi za usluge	206.300,00	178.265,54	86,40 %
R0142	3232	Horizontalna i vertikalna signalizacija Usluge uređenja staze Grgeti - Ribarska	18.000,00	17.986,50	99,90 %
R0143	3232		0,00	0,00	0,00 %
R0144	3234	Utrošena voda za javne površine	20.000,00	13.917,45	69,60 %
R0145	3234	Dezinsekcija i deratizacija	40.000,00	19.123,75	47,80 %
R0146	3234	Dekoracija mjesta	34.000,00	33.687,50	99,10 %
R0147	3234	Održavanje urbane opreme	15.000,00	14.256,39	95,00 %
R0148	3234	Ostale komunalne usluge	52.300,00	52.293,95	100,00 %
R0149	3235	Najam pokretnih WC kabina	0,00	0,00	0,00 %
R0150	3236	Veterinarske usluge	17.000,00	17.000,00	100,00 %
R0151	3236	Zdrav. i vet. usluge - suzbijanje galebova	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme			25.000,00	24.980,31	99,90 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	24.980,31	99,90 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.980,31	99,90 %
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.980,31	99,90 %
R0152	4227	Urbana oprema	25.000,00	24.980,31	99,90 %
Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili			700.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	625.000,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	625.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	0,00 %
R0201	3232	Uređenje - Zona Šterna - Perili	400.000,00	0,00	0,00 %
R0202	3232	Uređenje - Zona Šterna - Perili	225.000,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00 %
R0153	4227	Oprema - Zona Šterna - Perili	0,00	0,00	0,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0154	4227	Oprema - Zona Šterna - Perili	75.000,00	0,00	0,00 %
Program 4004 Održavanje javnih plaža			196.850,00	191.643,16	97,40 %
Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža			175.250,00	170.080,66	97,10 %
	3	Rashodi poslovanja	175.250,00	170.080,66	97,10 %
	32	Materijalni rashodi	175.250,00	170.080,66	97,10 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.422,14	98,60 %
R0155	3223	Energija - plaže	5.500,00	5.422,14	98,60 %
	323	Rashodi za usluge	169.750,00	164.658,52	97,00 %
R0207	3232	Usluge uređenje plaže	80.000,00	76.257,93	95,30 %
R0156	3234	Održavanje plaža	65.250,00	65.250,00	100,00 %
R0157	3234	Utrošena voda na plaži	15.000,00	13.713,09	91,40 %
R0158	3235	Najam pokretnih WC kabina	9.500,00	9.437,50	99,30 %
Aktivnost A400402 Uređenje plaže na šetnici			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
R0159	3232	Usluge uređenja plaže na šetnici	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme			21.600,00	21.562,50	99,80 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	21.562,50	99,80 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	21.562,50	99,80 %
	422	Postrojenja i oprema	21.600,00	21.562,50	99,80 %
R0160	4227	Urbana oprema za plaže	21.600,00	21.562,50	99,80 %
Program 4005 Održavanje zelenih površina			959.200,00	959.102,88	100,00 %
Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina			959.200,00	959.102,88	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	959.200,00	959.102,88	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	959.200,00	959.102,88	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	959.200,00	959.102,88	100,00 %
R0161	3234	Košnja zelenih površina - šetnica	43.200,00	43.191,00	100,00 %
R0162	3234	Košnja zelenih površina	272.000,00	272.000,00	100,00 %
R0163	3234	Održavanje cvjetnih gredica	38.300,00	38.250,00	99,90 %
R0164	3234	Održavanje trajnica	205.700,00	205.664,28	100,00 %
R0165	3234	Košnja zelenih površina	400.000,00	399.997,60	100,00 %
Program 4006 Održavanje deponija			30.000,00	29.775,00	99,30 %
Aktivnost A400601 Redovno održavanje deponija			0,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
R0166	3234	Održavanje deponija	0,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A400602 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta			30.000,00	29.775,00	99,30 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.775,00	99,30 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	29.775,00	99,30 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.775,00	99,30 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
R0223	3234	Održavanje reciklažnog dvorišta	30.000,00	29.775,00	99,30 %
Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta			295.000,00	293.805,44	99,60 %
Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta			275.000,00	273.805,44	99,60 %
	3	Rashodi poslovanja	275.000,00	273.805,44	99,60 %
	32	Materijalni rashodi	275.000,00	273.805,44	99,60 %
	323	Rashodi za usluge	275.000,00	273.805,44	99,60 %
R0167	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	275.000,00	273.805,44	99,60 %
Aktivnost A400702 Zimska služba			20.000,00	20.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00 %
R0168	3232	Zimska služba	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Program 4008 Održavanje javne rasvjete			360.000,00	336.474,61	93,50 %
Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete			360.000,00	336.474,61	93,50 %
	3	Rashodi poslovanja	360.000,00	336.474,61	93,50 %
	32	Materijalni rashodi	360.000,00	336.474,61	93,50 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	161.487,11	87,30 %
R0169	3223	Energija - javna rasvjeta	185.000,00	161.487,11	87,30 %
	323	Rashodi za usluge	175.000,00	174.987,50	100,00 %
R0170	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja JR	175.000,00	174.987,50	100,00 %
Program 4009 Održavanje groblja			92.000,00	91.379,00	99,30 %
Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja			92.000,00	91.379,00	99,30 %
	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	91.379,00	99,30 %
	32	Materijalni rashodi	92.000,00	91.379,00	99,30 %
	323	Rashodi za usluge	92.000,00	91.379,00	99,30 %
R0171	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja - uređenje zida	20.000,00	19.604,00	98,00 %
R0172	3234	Održavanje groblja	72.000,00	71.775,00	99,70 %
Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita			473.500,00	450.913,71	95,20 %
Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP			322.500,00	309.913,71	96,10 %
	3	Rashodi poslovanja	322.500,00	309.913,71	96,10 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	322.500,00	309.913,71	96,10 %
	363	Pomoći unutar opće države	322.500,00	309.913,71	96,10 %
R0173	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - sredstva decentralizacije	185.000,00	172.730,82	93,40 %
R0174	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP	112.500,00	102.990,71	91,50 %
R0175	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - iz poreza	25.000,00	34.192,18	136,80 %
Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica			116.000,00	116.000,00	100,00 %
	3	Rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	100,00 %
	38	Ostali rashodi	116.000,00	116.000,00	100,00 %
	381	Tekuće donacije	116.000,00	116.000,00	100,00 %
R0176	3811	Tekuće donacije za PVZ	110.000,00	110.000,00	100,00 %
R0177	3811	Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ	6.000,00	6.000,00	100,00 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Aktivnost A401003 Civilna zaštita			35.000,00	25.000,00	71,40 %
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	25.000,00	71,40 %
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	25.000,00	71,40 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00 %
R0178	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00 %
R0179	3237	Plan zaštite i spašavanja	25.000,00	25.000,00	100,00 %
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe			314.650,00	230.955,98	73,40 %
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje			314.650,00	230.955,98	73,40 %
	3	Rashodi poslovanja	314.650,00	230.955,98	73,40 %
	32	Materijalni rashodi	314.650,00	230.955,98	73,40 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	22.878,09	91,50 %
R0180	3223	Energija - ostala mjerna mjesta	25.000,00	22.878,09	91,50 %
	323	Rashodi za usluge	259.650,00	208.077,89	80,10 %
R0181	3232	Usluge održavanja zgrada i ost. objekata	40.000,00	19.574,20	48,90 %
R0222	3232	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu POS-a	60.000,00	52.341,40	87,20 %
R0182	3234	Usluge održavanja objekata	109.650,00	109.620,00	100,00 %
R0183	3234	Ostale komunalne usluge	20.000,00	2.655,19	13,30 %
R0184	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	23.887,10	79,60 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
R0185	3299	Rashodi za legalizaciju objekata	30.000,00	0,00	0,00 %

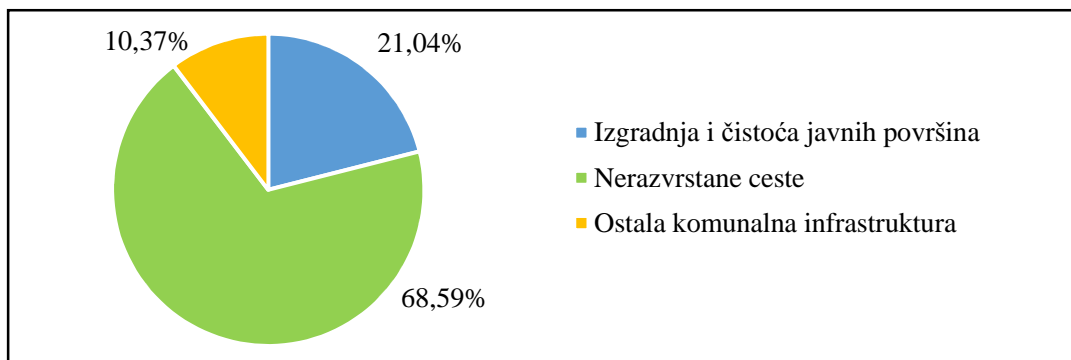
1.2.5. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 2.592.906,60 kuna ili 75,20% od plana, i to za:

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

Iz Grafičkog prikaza 12. u nastavku vidljivo je da najveći dio rashoda i izdataka za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture otpada na nerazvrstane ceste, odnosno na ostale nespomenute rashode poslovanja – otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije te izgradnju cesta, i to 1.778.503,25 kuna ili 68,59%, dok najmanji udio, i to 268.875,00 kuna ili 10,37%, otpada na ostalu komunalnu infrastrukturu, odnosno na rashode za usluge izrade projektne dokumentacije za projekt uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala te za usluge uređenja poslovne zone.

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



Izvor: vlastiti

Kako kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbne mreže te udio u glavnici poduzeća Usluga Poreč d.o.o. za izgradnju kanalizacijske mreže u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, oni nisu prikazani grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 5001 Izgradnja i čistoća javnih površina			640.000,00	545.528,35	85,20 %
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra			420.000,00	362.239,24	86,20 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	362.239,24	86,20 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	362.239,24	86,20 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	362.239,24	86,20 %
R0186	5321	Sanacija odlagališta Košambra - Usluga Poreč d.o.o.	420.000,00	362.239,24	86,20 %
Kapitalni projekt K500103 Tržnica			0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	0,00	0,00	0,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00 %
R0187	4263	Projekt uređenja tržnice	0,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.			220.000,00	183.289,11	83,30 %
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	183.289,11	83,30 %
	38	Ostali rashodi	220.000,00	183.289,11	83,30 %
	386	Kapitalne pomoći	220.000,00	183.289,11	83,30 %
R0188	3861	Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	183.289,11	83,30 %
Program 5002 Nerazvrstane ceste			1.965.000,00	1.778.503,25	90,50 %
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa			205.000,00	199.953,07	97,50 %
	3	Rashodi poslovanja	155.000,00	151.218,11	97,60 %
	32	Materijalni rashodi	155.000,00	151.218,11	97,60 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	151.218,11	97,60 %
R0221	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknada po sporazumu	155.000,00	151.218,11	97,60 %
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	50.000,00	48.734,96	97,50 %

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	41	Rashodi za nabavu neproizv. imovine	50.000,00	48.734,96	97,50 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	48.734,96	97,50 %
R0189	4111	Zemljište	50.000,00	48.734,96	97,50 %
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta			1.760.000,00	1.578.550,18	89,70 %
	3	Rashodi poslovanja	275.000,00	97.700,00	35,50 %
	32	Materijalni rashodi	275.000,00	97.700,00	35,50 %
	323	Rashodi za usluge	275.000,00	97.700,00	35,50 %
R0190	3232	Priprema zemljišta	0,00	0,00	0,00 %
R0198	3237	Projektna dokumentacija	275.000,00	97.700,00	35,50 %
	4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.485.000,00	1.480.850,18	99,70 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485.000,00	1.480.850,18	99,70 %
	421	Građevinski objekti	1.485.000,00	1.480.850,18	99,70 %
R0191	4213	Ceste	1.485.000,00	1.480.850,18	99,70 %
Program 5004 Opskrba pitkom vodom			30.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže			30.000,00	0,00	0,00 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
	386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00 %
R0192	3861	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbne mreže	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			232.100,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda			232.100,00	0,00	0,00 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.100,00	0,00	0,00 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	232.100,00	0,00	0,00 %
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	232.100,00	0,00	0,00 %
R0193	5321	Udio u glavnici Usluga Poreč - izgradnja kanalizacijske mreže	232.100,00	0,00	0,00 %
Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura			580.000,00	268.875,00	46,40 %
Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala			550.000,00	240.000,00	43,60 %
	4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	550.000,00	240.000,00	43,60 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	240.000,00	43,60 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	240.000,00	43,60 %
R0215	4263	Idejno rješenje	79.500,00	75.000,00	94,30 %
R0216	4263	Elaborat zaštite okoliša	67.500,00	65.000,00	96,30 %
R0217	4263	Geodetski projekt	100.000,00	100.000,00	100,00 %
R0218	4263	Projektna dokumentacija	303.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona			30.000,00	28.875,00	96,30 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	28.875,00	96,30 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.875,00	96,30 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.875,00	96,30 %
R0194	3232	Uređenje poslovne zone	30.000,00	28.875,00	96,30 %

1.2.6. Rashodi za prostorno uređenje

Rashodi za prostorno uređenje u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 58.250,00 kuna ili 57,00% od plana, i to za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana, ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene "Zelena laguna" te Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI / TEKUĆI PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6
Program 6001 Prostorno uređenje			102.250,00	58.250,00	57,00 %
Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije			102.250,00	58.250,00	57,00 %
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00 %
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00 %
R0212	3237	Izrada georeferencirane dokumentacije	0,00	0,00	0,00 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.250,00	58.250,00	57,00 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.250,00	58.250,00	57,00 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.250,00	58.250,00	57,00 %
R0195	4263	Izvešće o stanju u prostoru	0,00	0,00	0,00 %
R0196	4263	UPU Funtana- izmjene i dopune	51.000,00	38.250,00	75,00 %
R0200	4263	UPU Zelena Laguna - ciljane izmjene i dopune	31.250,00	12.500,00	40,00 %
R0209	4263	Izmjene i dopune PPUO Funtana	20.000,00	7.500,00	37,50 %
R0210	4263	Pročišćeni elaborat UPU Zelena Laguna	0,00	0,00	0,00 %
R0211	4263	Pročišćeni elaborat PPUO Funtana	0,00	0,00	0,00 %

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godinu stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 400-01/15-01/6

URBROJ: 2167/07-02-15-3

Funtana-Fontana, 19.06.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA - FONTANE

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.**