

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 06. lipnja 2018. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA - FONTANE ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017
1	2	3	4
Prihodi poslovanja	11.651.312,05	14.403.250,00	13.041.487,04
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	663.987,01
Ukupno prihodi	11.651.312,05	15.303.250,00	13.705.474,05
Rashodi	8.557.266,45	10.319.500,00	9.251.512,21
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.166.710,04	8.603.750,00	8.183.753,29
Ukupno rashodi	9.723.976,49	18.923.250,00	17.435.265,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.927.335,56	-3.620.000,00	-3.729.791,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017
1	2	3	4
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.715,76	1.030.000,00	982.149,20
Neto financiranje	-896.715,76	1.020.000,00	1.017.850,80
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.030.619,80	-2.600.000,00	-2.711.940,65
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	1.568.377,92	2.600.000,00	2.598.997,72
UKUPAN VIŠAK/MANJAK	2.598.997,72	0,00	-112.942,93

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAČUNA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI		11.651.312,05	15.303.250,00	13.705.474,05	117,63	89,56
6	Prihodi poslovanja	11.651.312,05	14.403.250,00	13.041.487,04	111,93	90,55
61	Prihodi od poreza	3.103.561,51	3.446.250,00	3.257.709,37	104,97	94,53
611	Porez i prizrež na dohodak	1.630.926,11	1.685.000,00	1.677.704,23	102,87	99,57
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	1.630.926,11		1.701.054,65	104,30	
6117	Povrat poreza i prizreža na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-23.350,42	0,00	
613	Porezi na imovinu	1.017.944,37	1.356.250,00	1.206.460,96	118,52	88,96
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			514.173,18	105,68	
6131		486.557,24				
6134	Povremeni porezi na imovinu	531.387,13		692.287,78	130,28	
614	Porezi na robu i usluge	454.691,03	405.000,00	373.544,18	82,15	92,23
6142	Porez na promet	372.582,26		361.737,99	97,09	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	82.108,77		11.806,19	14,38	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	529.670,39	570.000,00	530.040,92	100,07	92,99
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.000,00	357.500,00	353.200,00	100,91	98,80
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		3.200,00	0,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.000,00		350.000,00	100,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.670,39	185.000,00	176.840,92	98,43	95,59
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.670,39		176.840,92	98,43	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa					
6382	EU sredstava	0,00		0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	875.323,54	1.496.000,00	884.461,76	101,04	59,12
641	Prihodi od financijske imovine	17.698,13	32.500,00	20.631,29	116,57	63,48
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.227,20		255,66	7,92	
6414	Prihodi od zatezних kamata	5.000,77		6.484,51	129,67	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9.470,16		13.891,12	146,68	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	857.625,41	1.463.500,00	863.830,47	100,72	59,02
6421	Naknade za koncesije	811.210,96		803.438,31	99,04	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.414,45		60.331,66	129,98	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		60,50	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.141.607,92	8.118.500,00	7.633.502,41	106,89	94,03
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.599.184,00	1.673.500,00	1.729.712,12	108,16	103,36
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	1.962,68		2.039,36	103,91	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.597.221,32		1.727.672,76	108,17	
652	Prihodi po posebnim propisima	739.169,32	855.000,00	772.909,06	104,56	90,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	739.169,32		772.909,06	104,56	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.803.254,60	5.590.000,00	5.130.881,23	106,82	91,79
6531	Komunalni doprinosi	1.308.910,07		2.078.510,33	158,80	
6532	Komunalne naknade	3.494.344,53		3.052.370,90	87,35	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	770.000,00	734.572,58	0,00	95,40
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	770.000,00	734.572,58	0,00	95,40
663		0,00		734.572,58	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00		734.572,58	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.148,69	2.500,00	1.200,00	104,47	48,00
681	Kazne i upravne mjere	1.148,69	2.500,00	1.200,00	104,47	48,00
6819	Ostale kazne	1.148,69		1.200,00	104,47	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
711		0,00		663.987,01	0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAČUNA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
7111	Zemljište	0,00		663.987,01	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		9.723.976,49	18.923.250,00	17.435.265,50	179,30	92,14
3	Rashodi poslovanja	8.557.266,45	10.319.500,00	9.251.512,21	108,11	89,65
31	Rashodi za zaposlene	1.158.744,29	1.094.950,00	1.075.846,85	92,85	98,26
311	Plaće (Bruto)	943.903,14	891.000,00	878.876,13	93,11	98,64
3111	Plaće za redovan rad	943.903,14		878.876,13	93,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.540,43	40.000,00	35.768,84	86,11	89,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.540,43		35.768,84	86,11	
313	Doprinosi na plaće	173.300,72	163.950,00	161.201,88	93,02	98,32
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.949,41		10.035,17	91,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.304,90		136.225,81	93,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.046,41		14.940,90	93,11	
32	Materijalni rashodi	3.787.432,99	4.269.550,00	3.533.517,90	93,30	82,76
321	Naknade troškova zaposlenima	46.143,50	80.000,00	46.480,51	100,73	58,10
3211	Službena putovanja	1.918,00		3.583,26	186,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.528,00		14.756,00	128,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.697,50		25.921,25	79,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.220,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	279.781,39	343.550,00	239.628,33	85,65	69,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.595,60		18.276,29	54,40	
3223	Energija	238.996,79		220.547,04	92,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.450,00		0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.739,00		805,00	29,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	3.092.653,85	3.418.300,00	2.887.657,20	93,37	84,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.153,05		44.603,12	76,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	846.060,90		574.483,65	67,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.876,79		7.443,75	62,67	
3234	Komunalne usluge	1.811.559,40		1.831.229,38	101,09	
3235	Zakupnine i najamnine	15.129,83		18.069,83	119,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.000,00		15.600,00	57,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.395,92		266.617,60	132,38	
3238	Računalne usluge	83.171,06		82.937,50	99,72	
3239	Ostale usluge	38.306,90		46.672,37	121,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.854,25		359.751,86	97,53	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	190.621,77		188.849,49	99,07	
3292	Premije osiguranja	29.795,67		32.263,79	108,28	
3293	Reprezentacija	38.604,13		43.557,20	112,83	
3294	Članarine i norme	35.280,00		35.280,00	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	16.649,50		10.974,00	65,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.903,18		48.827,38	84,33	
34	Financijski rashodi	181.719,33	238.100,00	196.647,09	108,21	82,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.263,89	193.000,00	186.635,91	109,62	96,70
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.263,89		149.500,04	87,80	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		37.135,87	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.455,44	45.100,00	10.011,18	87,39	22,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.906,68		9.991,76	91,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	548,76		19,42	3,54	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.865.944,20	2.828.000,00	2.722.264,01	145,89	96,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	442.222,66	1.324.700,00	1.259.020,91	284,70	95,04
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	442.222,66		1.259.020,91	284,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.503.300,00	1.463.243,10	0,00	97,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.423.721,54		1.431.427,84	100,54	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAČUNA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.391.674,46		31.815,26	2,29	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37	druge naknade	32.047,08	695.000,00	629.109,90	1.963,08	90,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.329,32	695.000,00	629.109,90	130,97	90,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.329,32		409.050,00	85,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	364.523,50		220.059,90	60,37	
38	Ostali rashodi	115.805,82	1.193.900,00	1.094.126,46	944,79	91,64
381	Tekuće donacije	1.083.096,32	932.500,00	881.266,02	81,37	94,51
3811	Tekuće donacije u novcu	874.392,96		881.266,02	100,79	
382	Kapitalne donacije	874.392,96	25.000,00	18.088,15	2,07	72,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.600,00		18.088,15	323,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.420,00		0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	3.420,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	199.683,36	220.000,00	194.772,29	97,54	88,53
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim					
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	199.683,36		194.772,29	97,54	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.166.710,04	8.603.750,00	8.183.753,29	701,44	95,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	498.144,06	5.123.650,00	5.059.235,26	1.015,62	98,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	250.000,00	185.620,97	0,00	74,25
4111	Zemljište	0,00		185.620,97	0,00	
412	Nematerijalna imovina	498.144,06	4.873.650,00	4.873.614,29	978,35	100,00
4124	Ostala prava	498.144,06		4.873.614,29	978,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667.259,25	3.282.550,00	2.977.511,09	446,23	90,71
421	Građevinski objekti	417.029,25	2.630.100,00	2.510.647,56	602,03	95,46
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	417.029,25		2.510.647,56	602,03	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	233.230,00	337.700,00	322.146,65	138,12	95,39
4221	Uredska oprema i namještaj	47.076,25		8.226,56	17,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		9.535,30	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	186.153,75		304.384,79	163,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	314.750,00	144.716,88	851,28	45,98
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		18.216,88	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.000,00		126.500,00	744,12	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.306,73	197.550,00	147.006,94	11.249,99	74,42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.306,73	197.550,00	147.006,94	11.249,99	74,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.306,73		147.006,94	11.249,99	

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI	11.651.312,05	17.903.250,00	13.705.474,05	117,63	76,55
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.177.492,16	6.147.750,00	3.355.740,77	105,61	54,58
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.177.492,16	6.147.750,00	3.355.740,77	105,61	54,58
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.317.147,89	9.565.500,00	8.476.929,28	115,85	88,62
Izvor 4.1. Spomenička renta	0,00	1.000,00	60,50	0,00	6,05
Izvor 4.2. Boravišne pristojbe	1.591.859,80	1.662.000,00	1.698.234,70	106,68	102,18
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	1.308.910,07	2.550.000,00	2.078.510,33	158,80	81,51
Izvor 4.4. Komunalne naknade	2.897.945,41	2.400.000,00	2.475.725,78	85,43	103,16
Izvor 4.5. Naknade za komunalnu infrastrukturu	596.399,12	1.325.000,00	1.260.217,70	211,30	95,11
Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja	811.210,96	766.500,00	803.438,31	99,04	104,82
Izvor 4.7. Zakup	0,00	696.000,00	60.331,66	0,00	8,67
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	110.822,53	165.000,00	100.410,30	90,60	60,85
Izvor 5. Pomoći	556.672,00	605.000,00	557.816,99	100,21	92,20
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	7.500,00	3.200,00	0,00	42,67
Izvor 5.2. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	206.672,00	220.000,00	204.616,99	99,01	93,01
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći	350.000,00	377.500,00	350.000,00	100,00	92,72
Izvor 6. Donacije	600.000,00	685.000,00	651.000,00	108,50	95,04
Izvor 6.1. Tekuće donacije - TZO Funtana	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije	0,00	85.000,00	51.000,00	0,00	60,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
SVEUKUPNO RASHODI	9.723.976,49	18.923.250,00	17.435.265,50	179,30	92,14
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.177.492,16	4.147.750,00	3.355.740,77	105,61	80,91
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.177.492,16	4.147.750,00	3.355.740,77	105,61	80,91
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.596.062,33	9.891.750,00	9.512.970,73	169,99	96,17
Izvor 4.1. Spomenička renta	0,00	1.000,00	60,50	0,00	6,05
Izvor 4.2. Boravišne pristojbe	1.628.123,80	1.662.000,00	1.698.234,70	104,31	102,18
Izvor 4.3. Komunalni doprinosi	470.973,00	2.550.000,00	2.517.877,01	534,61	98,74
Izvor 4.4. Komunalne naknade	2.089.355,45	2.400.000,00	2.138.758,57	102,36	89,11
Izvor 4.5. Naknade za komunalnu infrastrukturu	596.399,12	1.325.000,00	1.492.296,70	250,22	112,63
Izvor 4.6. Koncesije/koncesijska odobrenja	811.210,96	1.258.750,00	1.605.472,09	197,91	127,54
Izvor 4.7. Zakup	0,00	696.000,00	60.331,66	0,00	8,67
Izvor 4.9. Ostali prihodi po posebnim propisima	110.822,53	165.000,00	100.410,30	90,60	60,85
Izvor 5. Pomoći	206.672,00	955.000,00	907.816,99	439,25	95,06
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	7.500,00	3.200,00	0,00	42,67
Izvor 5.2. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	206.672,00	220.000,00	204.616,99	99,01	93,01
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći	0,00	727.500,00	700.000,00	0,00	96,22
Izvor 6. Donacije	743.750,00	1.028.750,00	994.750,00	133,75	96,70
Izvor 6.1. Tekuće donacije - TZO Funtana	743.750,00	943.750,00	943.750,00	126,89	100,00
Izvor 6.3. Kapitalne donacije	0,00	85.000,00	51.000,00	0,00	60,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	0,00	900.000,00	663.987,01	0,00	73,78
Izvor 8. Namjenski primici	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI		8.959.943,28	18.923.250,00	17.435.265,50	194,59	92,14
01	Opće javne usluge	2.160.317,51	3.251.400,00	2.924.057,85	135,35	89,93
	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
011	vanjski poslovi	611.345,28	1.519.500,00	1.430.668,97	234,02	94,15
013	Opće usluge	1.343.173,34	1.461.400,00	1.273.661,90	94,82	87,15
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	31.535,00	48.000,00	35.978,74	114,09	74,96
017	Transakcije vezane za javni dug	174.263,89	222.500,00	183.748,24	105,44	82,58
03	Javni red i sigurnost	453.228,77	461.000,00	406.215,12	89,63	88,12
032	Usluge protupožarne zaštite	453.228,77	451.000,00	406.215,12	89,63	90,07
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Ekonomski poslovi	707.697,44	3.357.050,00	2.983.108,25	421,52	88,86
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	707.697,44	35.200,00	35.200,00	4,97	100,00
045	Promet	213.808,36	3.321.850,00	2.947.908,25	1.378,76	88,74
05	Zaštita okoliša	199.683,36	250.000,00	194.772,29	97,54	77,91
051	Gospodarenje otpadom	14.125,00	220.000,00	194.772,29	1.378,92	88,53
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.335.027,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.585.118,96	7.995.950,00	7.664.990,41	296,50	95,86
062	Razvoj zajednice	0,00	7.391.400,00	7.154.982,24	0,00	96,80
064	Ulična rasvjeta	323.951,49	361.000,00	301.156,74	92,96	83,42
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
066	drugdje svrstani	425.956,72	243.550,00	208.851,43	49,03	85,75
08	Rekreacija, kultura i religija	765.403,79	1.029.750,00	831.694,04	108,66	80,77
081	Službe rekreacije i sporta	560.784,54	793.250,00	611.488,00	109,04	77,09
082	Službe kulture	25.100,00	44.500,00	37.588,15	149,75	84,47
084	Religijske i druge službe zajednice	179.519,25	192.000,00	182.617,89	101,73	95,11
09	Obrazovanje	1.836.037,63	2.137.600,00	2.069.967,64	112,74	96,84
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.433.576,93	1.643.350,00	1.593.518,95	111,16	96,97
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	257.400,00	303.000,00	300.600,00	116,78	99,21
096	Dodatne usluge u obrazovanju	145.060,70	191.250,00	175.848,69	121,22	91,95
10	Socijalna zaštita	252.455,82	440.500,00	360.459,90	142,78	81,83
104	Obitelj i djeca	184.455,82	50.000,00	37.848,11	20,52	75,70
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.000,00	390.500,00	322.611,79	474,43	82,62

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAČUNA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	97,56
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	97,56
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.715,76	1.030.000,00	982.149,20	109,53	95,35
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	396.715,76	480.000,00	432.149,20	108,93	90,03
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	396.715,76	480.000,00	432.149,20	108,93	90,03
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	396.715,76		432.149,20	108,93	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	550.000,00	550.000,00	110,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	500.000,00		500.000,00	100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		50.000,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAČUNA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 2016	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 3/2
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
842220	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - rekonstrukcija 'stara škola'	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	0,00
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Societe generale group-Splitska banka d.d. - Uredjenje plaže	0,00	2.000.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.715,76	982.149,20	109,53
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	396.715,76	432.149,20	108,93
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	396.715,76	432.149,20	108,93
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	396.715,76	432.149,20	108,93
5321202	Udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Usluga Poreč d.o.o.	396.715,76	381.872,83	96,26
5321203	Udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun	0,00	50.276,37	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	550.000,00	110,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00
542220	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	500.000,00	500.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	0,00	50.000,00	0,00

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAČUNA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 2016	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	97,56
Izvor 8.	Namjenski primici	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	97,56
Izvor 8.1.	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	97,56
SVEUKUPNO IZDACI		896.715,76	1.030.000,00	982.149,20	109,53	95,35
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	896.715,76	1.030.000,00	982.149,20	109,53	95,35
Izvor 4.4.	Komunalne naknade	500.000,00	610.000,00	600.276,37	120,06	98,41
Izvor 4.5.	Naknade za komunalnu infrastrukturu	396.715,76	420.000,00	381.872,83	96,26	90,92

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu, u iznosu od 18.417.414,70 kuna, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017	2017	3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		19.953.250,00	18.417.414,70	92,30
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		668.300,00	579.475,81	86,71
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		19.284.950,00	17.837.938,89	92,50

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017	2017	3/2
1		2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		19.953.250,00	18.417.414,70	92,30
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		668.300,00	579.475,81	86,71
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	665.100,00	576.275,81	86,64
Izvor 5.	Tekuće pomoći iz proračuna	3.200,00	3.200,00	100,00
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela		668.300,00	579.475,81	86,71
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela		100.000,00	92.777,15	92,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	92.777,15	92,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		92.777,15	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela		314.000,00	307.274,66	97,86
311	Plaće (Bruto)	216.000,00	214.862,51	99,47
3111	Plaće za redovan rad		214.862,51	
313	Doprinosi na plaće	37.200,00	36.956,38	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.303,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.652,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	30,77	0,62
3211	Službena putovanja		30,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.800,00	55.425,00	99,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.425,00	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost		89.000,00	69.798,98	78,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	69.798,98	78,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		29.091,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.707,46	
Aktivnost A100104 Informiranje		40.000,00	18.036,25	45,09
323	Rashodi za usluge	40.000,00	18.036,25	45,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		367,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
3238	Računalne usluge		5.085,00	
3239	Ostale usluge		5.083,75	
Aktivnost A100105 Političke stranke i članovi vijeća izabrani s LGB		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		16.600,00	16.041,93	96,64
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	14.941,93	96,40
3293	Reprezentacija		14.465,68	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 3/2
1		2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		476,25	
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha		15.000,00	0,00	0,00
385 Izvanredni rashodi		15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100108 Lokalni izbori		65.700,00	65.546,84	99,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.200,00	48.066,01	99,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.647,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.418,67	
381 Tekuće donacije		17.500,00	17.480,83	99,89
3811	Tekuće donacije u novcu		17.480,83	
Aktivnost A100110 Savjet mladih		18.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		19.284.950,00	17.837.938,89	92,50
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.482.650,00	2.779.464,96	89,77
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	10.921.750,00	10.495.119,93	96,76
Izvor 5.	Pomoći	951.800,00	904.616,99	89,60
Izvor 6.	Donacije	1.028.750,00	994.750,00	85,82
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ...	900.000,00	663.987,01	95,84
Izvor 8.	Namjenski primici	2.000.000,00	2.000.000,00	99,98
Program 2001 Javna uprava i administracija		1.514.400,00	1.287.015,64	84,99
Aktivnost A200101 Redovna djelatnost		1.416.400,00	1.249.911,90	88,25
311 Plaće (Bruto)		675.000,00	664.013,62	98,37
3111	Plaće za redovan rad		664.013,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	35.768,84	89,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.768,84	
313 Doprinosi na plaće		126.750,00	124.245,50	98,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		10.035,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.922,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.288,22	
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	46.449,74	61,93
3211	Službena putovanja		3.552,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.756,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.921,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.220,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		76.300,00	40.608,66	53,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.276,29	
3223	Energija		21.527,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		805,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323 Rashodi za usluge		358.350,00	290.009,41	80,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.603,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.288,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.076,25	
3234	Komunalne usluge		2.247,61	
3235	Zakupnine i najamnine		5.969,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		106.942,60	
3238	Računalne usluge		77.852,50	
3239	Ostale usluge		37.028,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000,00	35.917,28	74,83
3292	Premije osiguranja		24.638,28	
3294	Članarine i norme		80,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.974,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		3.000,00	2.887,67	96,26

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017	2017	3/2
1		2	3	4
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		2.887,67	
343	Ostali finansijski rashodi	12.600,00	10.011,18	79,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.991,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		19,42	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.400,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme		48.000,00	35.978,74	74,96
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	17.761,86	98,68
4221	Uredska oprema i namještaj		8.226,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.535,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	18.216,88	60,72
4262	Ulaganja u računalne programe		18.216,88	
Kapitalni projekt K200104 Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i upravnu namjenu		50.000,00	1.125,00	2,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	1.125,00	2,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.125,00	
Program 2002 Poticanje gospodarstva		35.200,00	35.200,00	100,00
Aktivnost A200203 Potpore za razvoj poduzetništva		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A200204 Lokalne akcijske grupe		35.200,00	35.200,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.200,00	35.200,00	100,00
3294	Članarine i norme		35.200,00	
Program 2003 Europski programi i fondovi		45.000,00	23.750,00	52,78
Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU		45.000,00	23.750,00	52,78
323	Rashodi za usluge	45.000,00	23.750,00	52,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.750,00	
Program 2004 Finansijski poslovi		1.623.700,00	1.584.941,40	97,61
Aktivnost A200401 Otplata kredita - izgradnja vrtića		660.000,00	649.500,04	98,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	149.500,04	99,67
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		149.500,04	
3422	institucija u javnom sektoru		149.500,04	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		500.000,00	
Aktivnost A200402 Otplata kredita - rekonstrukcija 'Stare škole'		22.500,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		0,00	
3422	institucija u javnom sektoru		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	22.500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost A200403 Otplata kredita - uređenje plaže		90.000,00	84.248,20	93,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	34.248,20	85,62
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		34.248,20	
3423	institucija izvan javnog s		34.248,20	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		50.000,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 3/2
1		2	3	4
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	
Aktivnost A200404	Otplata duga za izgradnju OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru	851.200,00	851.193,16	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	851.200,00	851.193,16	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		851.193,16	
	Program 2005 Upravljanje imovinom	75.550,00	62.967,01	83,34
Aktivnost A200501	Redovna djelatnost	53.000,00	50.485,07	95,25
323	Rashodi za usluge	53.000,00	50.485,07	95,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.925,00	
3239	Ostale usluge		4.560,07	
	Kapitalni projekt K200501 Legalizacija općinskih objekata	22.550,00	12.481,94	55,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.550,00	12.481,94	99,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.481,94	
	Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba	1.548.800,00	1.512.805,17	97,68
Aktivnost A300101	DV Tići Vrsar - Područni odjel Funtana	1.548.800,00	1.512.805,17	97,68
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	125.800,00	118.852,40	94,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.852,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.625,51	95,32
3292	Premije osiguranja		7.625,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	22.582,32	90,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		22.582,32	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.255.000,00	1.230.344,94	98,04
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.230.344,94	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000,00	133.400,00	98,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		133.400,00	
	Program 3002 Školstvo i obrazovanje	588.800,00	557.162,47	94,63
Aktivnost A300201	OŠ Vladimira Nazora Vrsar	191.250,00	175.848,69	91,95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	191.250,00	175.848,69	91,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		171.082,90	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.765,79	
Aktivnost A300202	Umjetnička škola poreč	53.550,00	39.763,78	74,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.500,00	12.714,31	47,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.714,31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.050,00	27.049,47	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.049,47	
Aktivnost A300203	Sufinanciranje školskih udžbenika	41.000,00	40.950,00	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	40.950,00	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.950,00	
Aktivnost A300205	Stipendije	300.000,00	297.600,00	99,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	297.600,00	99,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		297.600,00	
Aktivnost A300206	Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	3.000,00	3.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
	Program 3003 Kultura	44.500,00	37.588,15	84,47
Aktivnost A300301	Poticanje ustanova i udruga u kulturi	19.500,00	19.500,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500,00	4.500,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.500,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017	2017	3/2
1		2	3	4
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost A300302	Održavanje kulturnih objekata	25.000,00	18.088,15	72,35
382	Kapitalne donacije	25.000,00	18.088,15	72,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		18.088,15	
Program 3004	Sport i rekreacija	793.250,00	611.488,00	77,09
Aktivnost A300401	Sport i rekreacija	25.000,00	20.338,00	81,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	20.338,00	81,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.338,00	
Aktivnost A300402	Poticanje sportskih udruga	600.000,00	572.400,00	95,40
381	Tekuće donacije	600.000,00	572.400,00	95,40
3811	Tekuće donacije u novcu		572.400,00	
Kapitalni projekt K300403	Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture	168.250,00	18.750,00	11,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.250,00	18.750,00	11,14
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		18.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 3005	Socijalna skrb	440.500,00	360.459,90	81,83
Aktivnost A300502	Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera	86.500,00	69.900,00	80,81
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.500,00	25.500,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.500,00	
381	Tekuće donacije	61.000,00	44.400,00	72,79
3811	Tekuće donacije u novcu		44.400,00	
Aktivnost A300503	Naknade troškova stanovanja	20.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A300504	Naknade za novorođenče	20.000,00	12.500,00	62,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	12.500,00	62,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.500,00	
Aktivnost A300505	Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	5.000,00	4.548,11	90,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.548,11	90,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.548,11	
Aktivnost A300506	Topli obrok učenika	25.000,00	20.800,00	83,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	20.800,00	83,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.800,00	
Aktivnost A300507	Sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne	60.000,00	52.050,00	86,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	52.050,00	86,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		52.050,00	
Aktivnost A300508	Pomoć umirovljenicima	46.000,00	44.237,24	96,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	44.237,24	96,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.737,24	
Aktivnost A300509	Ostale naknade prema socijalnom programu	178.000,00	156.424,55	87,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000,00	156.424,55	87,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		129.924,55	
Program 3006	Civilno društvo i ostale društvene potrebe	192.000,00	182.617,89	95,11
Aktivnost A300602	Ostale društvene potrebe	192.000,00	182.617,89	95,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	61.978,00	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		61.978,00	
381	Tekuće donacije	110.000,00	102.985,19	93,62
3811	Tekuće donacije u novcu		102.985,19	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	17.654,70	88,27
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.654,70	
Program 4001	Odvodnja atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017	2017	3/2
1		2	3	4
Aktivnost A400101	Redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 4002	Održavanje čistoće javnih površina	427.350,00	409.416,01	95,80
Aktivnost A400201	Redovno održavanje čistoće javnih površina	427.350,00	409.416,01	95,80
323	Rashodi za usluge	427.350,00	409.416,01	95,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		409.416,01	
Program 4003	Održavanje javnih površina	309.700,00	257.116,83	83,02
Aktivnost A400301	Redovno održavanje javnih površina	309.700,00	257.116,83	83,02
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	21.573,69	78,45
3223	Energija		21.573,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	282.200,00	235.543,14	83,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.001,80	
3234	Komunalne usluge		138.941,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.600,00	
Program 4004	Održavanje javnih plaža	236.800,00	142.328,28	60,10
Aktivnost A400401	Redovno održavanje javnih plaža	236.800,00	142.328,28	60,10
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.031,05	70,31
3223	Energija		7.031,05	
323	Rashodi za usluge	226.800,00	135.297,23	59,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		124.297,23	
3235	Zakupnine i najamnine		11.000,00	
Program 4005	Održavanje zelenih površina	959.200,00	959.114,28	99,99
Aktivnost A400501	Redovno održavanje zelenih površina	959.200,00	959.114,28	99,99
323	Rashodi za usluge	959.200,00	959.114,28	99,99
3234	Komunalne usluge		959.114,28	
Program 4007	Održavanje nerazvrstanih cesta	181.250,00	169.139,72	93,32
Aktivnost A400701	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	161.250,00	149.139,72	92,49
323	Rashodi za usluge	161.250,00	149.139,72	92,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.139,72	
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	361.000,00	301.156,74	83,42
Aktivnost A400801	Redovno održavanje javne rasvjete	361.000,00	301.156,74	83,42
322	Rashodi za materijal i energiju	194.750,00	149.968,42	77,01
3223	Energija		149.968,42	
323	Rashodi za usluge	166.250,00	151.188,32	90,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		151.188,32	
Program 4009	Održavanje groblja	118.500,00	117.787,46	99,40
Aktivnost A400901	Redovno održavanje groblja	118.500,00	117.787,46	99,40
323	Rashodi za usluge	118.500,00	117.787,46	99,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.012,46	
3234	Komunalne usluge		71.775,00	
Program 4012	Održavanje objekata	168.000,00	145.884,42	86,84
Aktivnost A401201	Redovno održavanje	168.000,00	145.884,42	86,84
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.446,51	81,79
3223	Energija		20.446,51	
323	Rashodi za usluge	143.000,00	125.437,91	87,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		125.437,91	
Program 5001	Javne površine	800.250,00	714.216,99	89,25

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 3/2
1		2	3	4
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra		420.000,00	381.872,83	90,92
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	381.872,83	90,92
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		381.872,83	
Kapitalni projekt K500102 Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun		60.000,00	50.276,37	83,79
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00	50.276,37	83,79
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.276,37	
Kapitalni projekt K500105 Urbana oprema		100.250,00	87.295,50	87,08
422	Postrojenja i oprema	100.250,00	87.295,50	87,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.295,50	
Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.		220.000,00	194.772,29	88,53
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	194.772,29	88,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		194.772,29	
Program 5002 Nerazvrstane ceste		3.140.600,00	2.778.768,53	88,48
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa		250.000,00	185.620,97	74,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	185.620,97	74,25
4111	Zemljište		185.620,97	
Kapitalni projekt K500203 Asfaltiranje cesta unutar naselja		487.000,00	478.861,71	98,33
421	Građevinski objekti	487.000,00	478.861,71	98,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		478.861,71	
Kapitalni projekt K500204 Prometnica Tržnica - AC Puntica		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K500205 Prometnica Tržnica - AC Puntica uz kanal		53.500,00	28.812,50	53,86
421	Građevinski objekti	53.500,00	28.812,50	53,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.812,50	
Kapitalni projekt K500206 Prometnica Ograde		1.390.700,00	1.390.639,25	100,00
421	Građevinski objekti	1.390.700,00	1.390.639,25	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.390.639,25	
Kapitalni projekt K500207 Prometnica Zad Kaštela		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K500209 Prometnica AC Bijala uvala - AC Polidor - DC75		86.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	86.500,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K500210 Prometnica Ribarska		612.400,00	612.334,10	99,99
421	Građevinski objekti	612.400,00	612.334,10	99,99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		612.334,10	
Kapitalni projekt K500211 Projektna dokumentacija DC75		260.500,00	82.500,00	31,67
323	Rashodi za usluge	260.500,00	82.500,00	31,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.500,00	
Program 5003 Javna rasvjeta		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500301 Javna rasvjeta		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 5006 Ostala infrastruktura		5.104.600,00	5.104.298,88	99,99
Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uv		5.104.600,00	5.104.298,88	99,99
412	Nematerijalna imovina	4.873.650,00	4.873.614,29	100,00
4124	Ostala prava		4.873.614,29	
422	Postrojenja i oprema	199.450,00	199.434,59	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		199.434,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.500,00	31.250,00	99,21
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		31.250,00	
Kapitalni projekt K500603 Plaža Fornaziina		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2017	2017	3/2
1		2	3	4
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program 6001 Prostorno uređenje		85.000,00	76.500,00	90,00
Kapitalni projekt K600102 Izmjene i dopune PPUO Funtana		40.000,00	36.000,00	90,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	36.000,00	90,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		36.000,00	
Kapitalni projekt K600103 Izmjene i dopune UPU naselja Funtana		45.000,00	40.500,00	90,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	40.500,00	90,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		40.500,00	
Program 7001 Protupožarna zaštita		451.000,00	406.215,12	90,07
Aktivnost A700101 Redovna djelatnost JVP-CZP		335.000,00	290.215,12	86,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.000,00	290.215,12	86,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		290.215,12	
Aktivnost A700102 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	
Program 7002 Civilna zaštita		10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A700201 Redovna djelatnost civilne zaštite		10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz proračuna Općine Funtana-Fontane povezani su s Strategijom razvoja Općine Funtana-Fontane u razdoblju od 2015. do 2020. godine a izvršeni su kako slijedi:

NAZIV CILJA	NAZAV MJERE		ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2017	OSTVARENA VRIJEDNOST 2017	ORGAN. KLAS.	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.1. Prirodna i kulturna baština u funkciji razvoja turizma	Mjera 1.1.1. Uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela uvala	Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura	5.104.600,00	5.104.298,88						
			Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala	5.104.600,00	5.104.298,88	površina prihvatnog kapaciteta po kupaču, broj novootvorenih radnih mjesta, povećani turistički promet	- izrađen idejni projekt i geodetska podloga za čitav obuhvat plaže, - ishodovana građevinska dozvola za I i II fazu uređenja plaže, - proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, - sklopljen ugovor o izvođenju radova, - započelo izvođenje radova	- izvođenje radova za I i II fazu uređenja plaže	- izvedeni radovi na I i II fazi uređenja plaže, - nabavljena oprema	002	
			Kapitalni projekt K500603 Plaža Fornažina	0,00	0,00	površina prihvatnog kapaciteta po kupaču		- izrada idejnog rješenja uređenja plaže		002	
	Prioritet 1.2. Sinergija poljoprivrede i turizma	Mjera 1.2.1. Izgradnja i uređenje tržnice Funtana	Program 5001 Javne površine	0,00	0,00						
			Kapitalni projekt K500103 Tržnica	0,00	0,00	površina uređenih zelenih površina, veća proizvodnja domaćih poljoprivrednih proizvoda, povećan turistički promet	- izrađeno idejno rješenje područja		002		
	Prioritet 1.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	Mjera 1.3.2. Izmjene i dopune PPUO Funtana	Program 6001 Prostorno uređenje	85.000,00	76.500,00						
			Kapitalni projekt K600102 Izmjene i dopune PPUO Funtana Kapitalni projekt K600103 Izmjene i dopune UPU naselja Funtana	85.000,00	76.500,00	ulaganje na području općine, novootvorena radna mjesta, povećan turistički promet	- izrada izmjena i dopuna UPU naselja Funtana, - izrada izmjena i dopuna PPUO Funtana	- donošenje Odluke o izmjenama i dopunama planova	- izrađen konačni prijedlog izmjena i dopuna UPU naselja Funtana, - izrađen konačni prijedlog izmjena i dopuna PPUO Funtana	002	
		Mjera 1.3.3. Izgradnja i uređenje poslovne zone s poduzetničkim inkubatorom	Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura	0,00	0,00						
			Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona	0,00	0,00	broj novootvorenih poduzeća, broj privučenih investitora, izgrađeni solarni kolektori, površina saniranog i uređenog terena			002		
		Mjera 2.1.1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Funtana - Fuškuljin	Program 5002 Nerazvrstane ceste	0,00	0,00						
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta	0,00		0,00	dužina novog asfalta			002				
Program 5003 Javna rasvjeta	0,00		0,00								

NAZIV CILJA	NAZAV MJERE	ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2017	OSTVARENA VRIJEDNOST 2017	ORGAN. KLAS.	
CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA	Prioritet 2.1. Unapređenje komunalne infrastrukture	Mjera 2.1.2. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u naselju	Kapitalni projekt K500301 Javna rasvjeta	0,00	0,00	broj novih (zamijenjenih) rasvjetnih tijela, smanjenje troškova potrošnje električne energije		- energetski pregled sustava javne rasvjete	002	
		Mjera 2.1.3. Uređenje kanala Funtana	Program 5001 Javne površine	0,00	0,00					
			Kapitalni projekt K500104 Uređenje utoka u more bujice Funtana	0,00	0,00	dužina saniranog kanala, dužina uređenih pješačkih površina				002
		Mjera 2.1.4. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Funtana - Rotor	Program 5002 Nerazvrstane ceste	0,00	0,00					
			Kapitalni projekt K500204 Prometnica Tržnica - AC Puntica	0,00	0,00		- ishodovana lokacijska dozvola	- rješavanje imovinskih odnosa, - ishodovanje građevinske dozvole za III fazu, - izvođenje radova		002
		Mjera 2.1.8. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Program 5002 Nerazvrstane ceste	3.142.400,00	2.778.768,53					
			Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa	250.000,00	185.620,97	površina zemljišta		- rješavanje imovinskih odnosa	- izvršen otkup zemljišta potrebnog za formiranje prometnica	002
			Kapitalni projekt K500203 Asfaltiranje cesta unutar naselja	487.000,00	478.861,71	dužina novog asfalta		- izvođenje radova	- izvedeni radovi	002
			Kapitalni projekt K500205 Prometnica Tržnica - AC Puntica uz kanal	53.500,00	28.812,50	dužina novog asfalta	- izrađen idejni projekt	- ishodovanje lokacijske dozvole, - rješavanje imovinskih odnosa, - izrada glavnog projekta, - ishodovanje građevinske dozvole	- izrađen geodetski projekt prometnice	002
			Kapitalni projekt K500206 Prometnica Ograde	1.390.700,00	1.390.639,25	dužina novog asfalta	- izrada projektne dokumentacije, - ishodovana građevinska dozvola, - proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, - donesena Odluka o odaburu najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova	- izvođenje radova	- izvedeni radovi	002
			Kapitalni projekt K500207 Prometnica Zad Kaštela	0,00	0,00	dužina novog asfalta		- izrada projektne dokumentacije, - rješavanje imovinskih odnosa		002
			Kapitalni projekt K500209 Prometnica AC Bijela uvala-AC Polidor-DC75	86.500,00	0,00	dužina novog asfalta		- izrada projektne dokumentacije, - rješavanje imovinskih odnosa, - ishodovanje lokacijske dozvole za faznu gradnju, - ishodovanje građevinske dozvole,	- ugovorena izrada projektne dokumentacije	002
			Kapitalni projekt K500210 Prometnica Ribarska	614.200,00	612.334,10	dužina novog asfalta		- izrada dokumentacije, - izvođenje radova	- izvedeni radovi	002

NAZIV CILJA	NAZAV MJERE	ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2017	OSTVARENA VRIJEDNOST 2017	ORGAN. KLAS.	
5 SIMA		Kapitalni projekt K500211 Projektna dokumentacija DC75	260.500,00	82.500,00	dužina novog asfalta	- ishodovana lokacijska dozvola za rekonstrukciju DC75 od Šterne-Perili od granice s Gradom Porečom	- dovršetak izrade projektne dokumentacije	- izrađena projektna dokumentacija rekonstrukcije DC75 kroz naselje	002	
		Program 5001 Javne površine	700.000,00	626.921,49						
		Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra	420.000,00	381.872,83	količina zbrinutog otpada				002	
		Kapitalni projekt K500102 Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštjun	60.000,00	50.276,37	količina zbrinutog otpada				002	
		Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	194.772,29	broj nabavljenih novih vozila				002	
	Prioritet 2.2. Osiguranje civilne, zdravstvene i socijalne zaštite	Mjera 2.2.1. Rekonstrukcija i uređenje ambulante primarne zdravstvene zaštite	Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe	20.000,00	17.654,70					
			Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe - opremanje ambulante	20.000,00	17.654,70	broj nabavljenih uređaja, unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite, broj novih pacijenata		- nabava opreme	- nabavljena oprema za ambulantu	002
	Prioritet 2.3. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture	Mjera 2.3.1. Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta	Program 5001 Javne površine	100.250,00	87.295,50					
			Kapitalni projekt K500105 Urbana oprema	100.250,00	87.295,50	količina nabavljene opreme, površina uređenih dječjih igrališta	- opremanje 2 dječja igrališta, - opremanje javnih površina klupama i koševima, - postavljanje oglasnih tabli	- opremanje igrališta i javnih površina	- opremljeno igralište za Street workout, - nabavljeni svjetleći ukrasi	002
		Mjera 2.3.2. Rekonstrukcija zgrade "stare škole" i uređenje društvenog	Program 2001 Javna uprava i administracija	50.000,00	1.125,00					
			Kapitalni projekt K200104 Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i upravnu namjenu	50.000,00	1.125,00	broj uređenih prostorija, novi društveni sadržaji	- izrađena projektna dokumentacija, ishodovana građevinska dozvola	- izvođenje radova	- priprema dokumentacija	002
		Mjera 2.3.3. Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture	Program 3004 Sport i rekreacija	111.500,00	18.750,00					
			Kapitalni projekt K300403 Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture	24.500,00	0,00	površina izgrađenog pomoćnog igrališta, izgradnja popratnih sportskih sadržaja, broj mladih potaknutih na rekreativno bavljenje sportom		- izrada idejnog projekta		002
			Kapitalni projekt K300403 Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture	87.000,00	18.750,00	održavanje općinskih objekata, broj mladih potaknutih na rekreativno bavljenje sportom		- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade svlačionica	- ugovorena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade svlačionica, - izrađen idejni projekt	002
		Program 3002 Školstvo i obrazovanje	300.000,00	297.600,00						

NAZIV CILJA	NAZAV MJERE		ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2017	OSTVARENA VRIJEDNOST 2017	ORGAN. KLAS.
CILJ 3. EFIKASNJI UPRAVLJANJE RESURSA	Prioritet 3.1. Razvoj ljudskih resursa	Mjera 3.1.1. Stipendiranje učenika i studenata	Aktivnost A300205 Stipendije	300.000,00	297.600,00	broj stipendista	15 učenika i 18 studenata	15 učenika i 18 studenata	U školskoj/akademskoj godini 2016./2017. stipendirano je 17 učenika, 16 studenata i 1 doktorand, dok je u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. stipendirano 20 učenika i 18 studenata.	002

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 400-01/18-01/13

URBROJ: 2167/07-02/11-18-3

Funtana-Fontane, 06.06.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA - FONTANE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Tonković, v.r.

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

1. Dani zajmovi i primljene otplate

U tijeku 2017. godine Općina Funtana-Fontane nije davala zajmove i nema evidentiranih potraživanja po istima.

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi		0	0					
		UKUPNO	0	0	0	0			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi		0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (1+2)			0	0	0	0			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi		0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni zajmovi		0	0	0	0			
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	0			

2. Priljeni krediti i zajmovi te otplate

U tijeku 2017. godine Općina Funtana-Fontane se kreditno zadužila i evidentirala otplate po kreditima kako slijedi.

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi			0	0		0			
		UKUPNO		0	0	0	0			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Croatia banka d.d.	5.000.000 u KN uz valutnu klauzulu EUR	3.875.000	500.000		0	3.375.000	04.03.2014.	30.09.2024.
		Splitska banka d.d.	2.000.000 u kunama	0		2.000.000	1.950.000		21.04.2017.	30.09.2027.
		UKUPNO		3.875.000	500.000	2.000.000	5.325.000			
		UKUPNO (1+2)		3.875.000	500.000	2.000.000	5.325.000			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi			0	0		0			
		UKUPNO		0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi			0	0		0			
		UKUPNO		0	0	0	0			
UKUPNO (3+4)				0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)				3.875.000	500.000	2.000.000	5.325.000			

Zakonska osnova za zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadržana je u članku 86. i 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), kojim je propisano da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njezina proračuna što potvrđuje predstavničko tijelo, uz suglasnost Vlade RH. Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje od Ministarstva financija i Vlade RH te prilozi i dokumentacija koji se prilažu uz zahtjev uređeni su Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10).

Temeljem članka 86.a Zakona o proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza.

2.1. Dugoročni kredit kod Croatia banke d.d. za izgradnju vrtića

Općina Funtana-Fontane se dugoročno zadužila za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani temeljem Ugovora o kreditu po Programu kreditiranja komunalne infrastrukture kod Croatia Banke d.d., odobrenog iz sredstava HAVOR-a u iznosu od 5.000.000,00 kuna koji je po srednjem tečaju HNB-a (1 EUR=7,633036 kuna) na dan 17.12.2013. godine iznosio protuvrijednost od 655.047,35 EUR. Za predmetno zaduženje (u iznosu od 5.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR, na rok otplate od 10 godina, bez počeka, s otplatom u 40 tromjesečnih rata, tromjesečni obračun kamata uz fiksnu kamatnu stopu od 4,00% godišnje, naknada za rezervaciju sredstava od 0,25% godišnje i naknada za obradu kredita od 0,75% jednokratno) Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane donijelo je Odluku o zaduživanju Općine Funtana KLASA: 403-02/13-01/1, URBROJ: 2167/07-02-13-34 na sjednici dana 09. listopada 2013. godine te je temeljem iste Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost dana 21. studenog 2013. godine. Kredit je u cijelosti iskorišten, a vraća se u 40 tromjesečnih rata do 30. rujna 2024. godine.

Tablica: Otplatni plan kredita u EUR

Datum	Glavnica u EUR	Kamate u EUR	Glavnica + kamata u EUR	Ostatak duga u EUR
31.3.2018	16.376,18	4.421,57	20.797,75	425.780,83
30.6.2018	16.376,18	4.305,12	20.681,30	409.404,65
30.9.2018	16.376,18	4.185,03	20.561,21	393.028,47
31.12.2018	16.376,18	4.017,62	20.393,80	376.652,29
31.3.2019	16.376,18	3.766,52	20.142,70	360.276,11
30.6.2019	16.376,18	3.642,79	20.018,97	343.899,93
30.9.2019	16.376,18	3.515,42	19.891,60	327.523,75
31.12.2019	16.376,18	3.348,02	19.724,20	311.147,57
31.3.2020	16.376,18	3.146,05	19.522,23	294.771,39
30.6.2020	16.376,18	2.980,47	19.356,65	278.395,21
30.9.2020	16.376,18	2.845,82	19.222,00	262.019,03
31.12.2020	16.376,18	2.678,42	19.054,60	245.642,85
31.3.2021	16.376,18	2.456,42	18.832,60	229.266,67
30.6.2021	16.376,18	2.318,14	18.694,32	212.890,49
30.9.2021	16.376,18	2.176,21	18.552,39	196.514,31
31.12.2021	16.376,18	2.008,81	18.384,99	180.138,13
31.3.2022	16.376,18	1.801,39	18.177,57	163.761,95
30.6.2022	16.376,18	1.655,82	18.032,00	147.385,77
30.9.2022	16.376,18	1.506,61	17.882,79	131.009,59
31.12.2022	16.376,18	1.339,21	17.715,39	114.633,41
31.3.2023	16.376,18	1.146,34	17.522,52	98.257,23
30.6.2023	16.376,18	993,49	17.369,67	81.881,05
30.9.2023	16.376,18	837,01	17.213,19	65.504,87
31.12.2023	16.376,18	669,61	17.045,79	49.128,69
31.3.2024	16.376,18	496,75	16.872,93	32.752,51
30.6.2024	16.376,18	331,16	16.707,34	16.376,33
30.9.2024	16.376,33	167,40	16.543,73	0,00

2.2. Dugoročni kredit kod Societe generale – Splitska banka d.d. za uređenje plaže

Dugoročno zaduženje Općine Funtana-Fontane kod Societe generale – Splitska banka d.d. odnosi se na financiranje „Uređenje plaže od Uvale Perila do autokampa Bijela Uvala“ temeljem Ugovora o kreditu u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Za predmetno zaduženje (na rok otplate od 10 godina, bez počeka, s otplatom u 40 tromjesečnih rata, tromjesečni obračun kamata uz fiksnu kamatnu stopu od 2,65% godišnje i naknadu za obradu kredita od 0,20% jednokratno) Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane donijelo je Odluku o zaduživanju Općine Funtana KLASA: 403-02/16-01/3, URBROJ: 2167/07-02/11-16-2 na sjednici dana 12. kolovoza 2016. godine te je temeljem iste Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost dana 12. listopada 2016. godine. Kredit je u cijelosti iskorišten, a vraća se u 40 tromjesečnih rata do 30. rujna 2027. godine.

Tablica: Otplatni plan kredita u kn

Datum	Glavnica u kn	Kamate u kn	Glavnica + kamata u kn	Ostatak duga u kn
31.3.2018	50.000,00	12.741,78	62.741,78	1.900.000,00
30.6.2018	50.000,00	12.553,01	62.553,01	1.850.000,00
30.9.2018	50.000,00	12.356,99	62.356,99	1.800.000,00
31.12.2018	50.000,00	12.023,01	62.023,01	1.750.000,00
31.3.2019	50.000,00	11.434,93	61.434,93	1.700.000,00
30.6.2019	50.000,00	11.231,64	61.231,64	1.650.000,00
30.9.2019	50.000,00	11.021,10	61.021,10	1.600.000,00
31.12.2019	50.000,00	10.678,12	60.678,12	1.550.000,00
31.3.2020	50.000,00	10.212,64	60.212,64	1.500.000,00
30.6.2020	50.000,00	9.883,20	59.883,20	1.450.000,00
30.9.2020	50.000,00	9.654,74	59.654,74	1.400.000,00
31.12.2020	50.000,00	9.325,68	59.325,68	1.350.000,00
31.3.2021	50.000,00	8.821,23	58.821,23	1.300.000,00
30.6.2021	50.000,00	8.588,90	58.588,90	1.250.000,00
30.9.2021	50.000,00	8.349,32	58.349,32	1.200.000,00
31.12.2021	50.000,00	8.015,34	58.015,34	1.150.000,00
31.3.2022	50.000,00	7.514,38	57.514,38	1.100.000,00
30.6.2022	50.000,00	7.267,53	57.267,53	1.050.000,00
30.9.2022	50.000,00	7.013,42	57.013,42	1.000.000,00
31.12.2022	50.000,00	6.679,45	56.679,45	950.000,00
31.3.2023	50.000,00	6.207,53	56.207,53	900.000,00
30.6.2023	50.000,00	5.946,16	55.946,16	850.000,00
30.9.2023	50.000,00	5.677,53	55.677,53	800.000,00
31.12.2023	50.000,00	5.343,56	55.343,56	750.000,00
31.3.2024	50.000,00	4.941,60	54.941,60	700.000,00
30.6.2024	50.000,00	4.612,16	54.612,16	650.000,00
30.9.2024	50.000,00	4.329,78	54.329,78	600.000,00
31.12.2024	50.000,00	3.996,72	53.996,72	550.000,00
31.3.2025	50.000,00	3.593,84	53.593,84	500.000,00
30.6.2025	50.000,00	3.303,42	53.303,42	450.000,00
30.9.2025	50.000,00	3.005,75	53.005,75	400.000,00
31.12.2025	50.000,00	2.671,78	52.671,78	350.000,00
31.3.2026	50.000,00	2.286,99	52.286,99	300.000,00
30.6.2026	50.000,00	1.982,05	51.982,05	250.000,00
30.9.2026	50.000,00	1.669,86	51.669,86	200.000,00
31.12.2026	50.000,00	1.335,89	51.335,89	150.000,00
31.3.2027	50.000,00	980,14	50.980,14	100.000,00
30.6.2027	50.000,00	660,68	50.660,68	50.000,00
30.9.2027	50.000,00	333,97	50.333,97	0,00

2.3. Kratkoročni kredit kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje tekuće likvidnosti

Općina Funtana-Fontane se kratkoročno zadužila kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 1.000.000,00 kuna, na rok otplate do 31. prosinca 2017. godine, sukcesivno, tromjesečni obračun kamata uz fiksnu kamatnu stopu od 3,10% godišnje, naknadu za obradu kredita od 0,20% jednokratno i naknadu za izmjene uvjeta kredita od 0,10% jednokratno na iznos kredita na koji se odnosi promjena, za financiranje tekuće likvidnosti.

Kredit je vraćen dana 31. kolovoza 2017. godine.

VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem Zakona o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Tijekom 2017. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Temeljem članka 91. Zakona o proračunu JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali tek nakon ishoda suglasnosti Ministra financija. Jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U 2017. godini Općina Funtana-Fontane nije davala jamstva i nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VIII. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/07, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza izvršenog tijela da isti podnese predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine.

Nadalje, pozivajući se na iste zakonodavne propise utvrđena je obveza izvršnog tijela da u roku od 15 dana od donošenja izvještaja o izvršenju proračuna od strane predstavničkog tijela isti dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju. 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 2017. godine financiranje javnih rashoda Općine Funtana-Fontane vršeno je temeljem sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

1. Proračun Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu donesen na sjednici Općinskog vijeća dana 22. prosinca 2016. godine u iznosu od 26.723.000,00 kuna, objavljen u „Službenom glasniku Općine Funtana“ broj 7/16.
2. Odluka o preraspodjeli sredstava KLASA: 400-01/17-01/6, URBROJ: 2167/07-03/11-17-1 od 10. travnja 2017. godine kojom je iskorištena mogućnost preraspodjele sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 7/16 i 3/17).
3. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu donesene na sjednici Općinskog vijeća dana 26. rujna 2017. godine, objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ broj 4/17, kojima je proračun smanjen za 888.000,00 kuna i iznosi 25.835.000,00 kuna.
4. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu donesene na sjednici Općinskog vijeća dana 20. prosinca 2017. godine, objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ broj 6/17, kojima je proračun smanjen za 5.881.750,00 kuna i iznosi 19.953.250,00 kuna.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, te
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

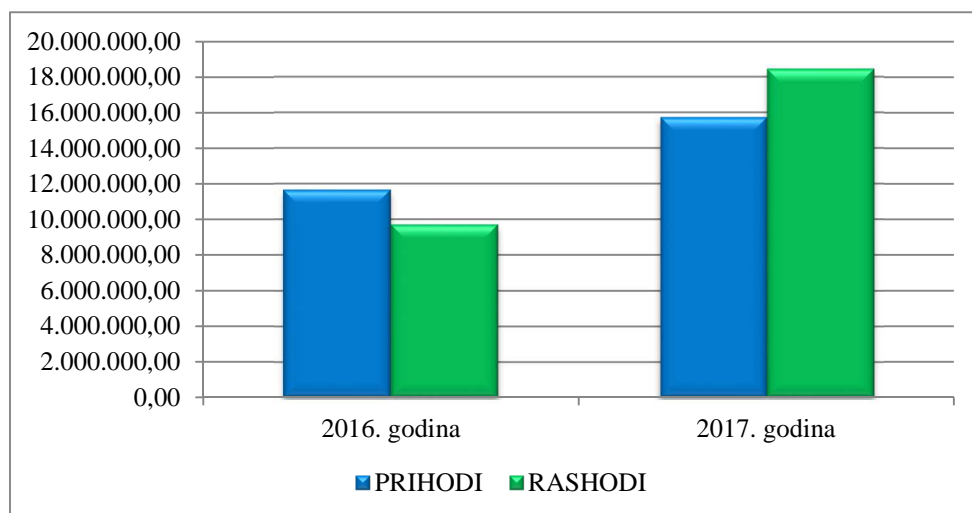
U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim приходima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane) te podaci o njihovom

izvršenju u 2017. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u 2016. godini.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 13.705.474,05 kuna prihoda što čini 89,56% ukupno planiranih prihoda te 18.435.265,50 kuna rashoda što čini 94,51% ukupno planiranih rashoda.

Grafički prikaz 1: Ostvareni prihodi i rashodi u 2017. godini, usporedba s 2016. godinom



Izvor: vlastiti

Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda u 2017. s onima iz 2016. godine prikazana je u Grafičkom prikazu 1. Iz njega proizlazi da je u odnosu na 2016. godinu, kada je ostvareno 11.651.312,05 kuna prihoda i 9.723.976,49 kuna rashoda, u 2017. godini ostvarenje prihoda poraslo za 2.054.162,00 kuna ili 17,63%, a ostvarenje rashoda za 8.711.289,01 kuna ili 89,59%.

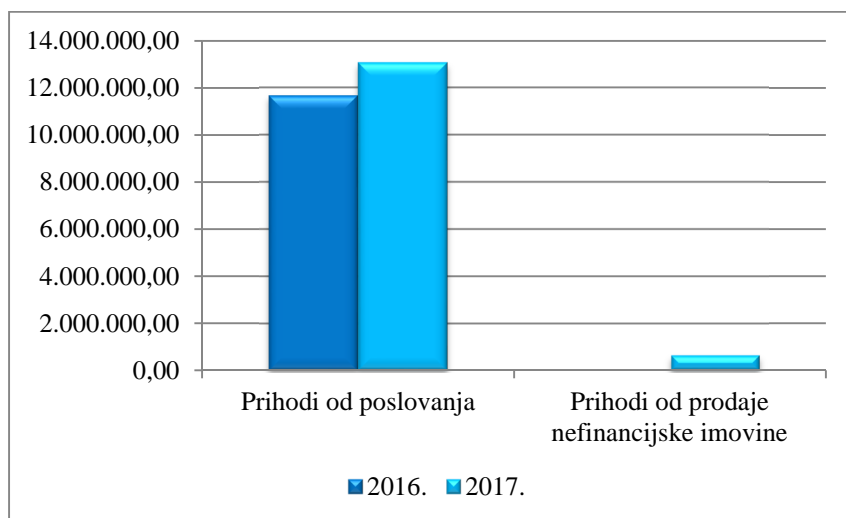
1.1. Ostvareni prihodi

U 2017. godini ukupno je ostvareno 13.705.474,05 kuna prihoda, odnosno 89,56% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- prihodi od poslovanja,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Grafičkim prikazom 2. napravljena je usporedba ostvarenih prihoda 2017., sa ostvarenim prihodima 2016. godine. Usporedbom je zaključeno da je u 2017. godini kod prihoda poslovanja ostvaren rast od 1.390.174,99 kuna ili 11,93%, dok kod prihoda od prodaje nefinancijske u odnosu na 2016. godinu, kada isti nisu bili ostvareni, u 2017. godini iznose 663.987,01 kuna.

Grafički prikaz 2: Ostvareni prihodi 2017. godine, usporedba s 2016. godinom



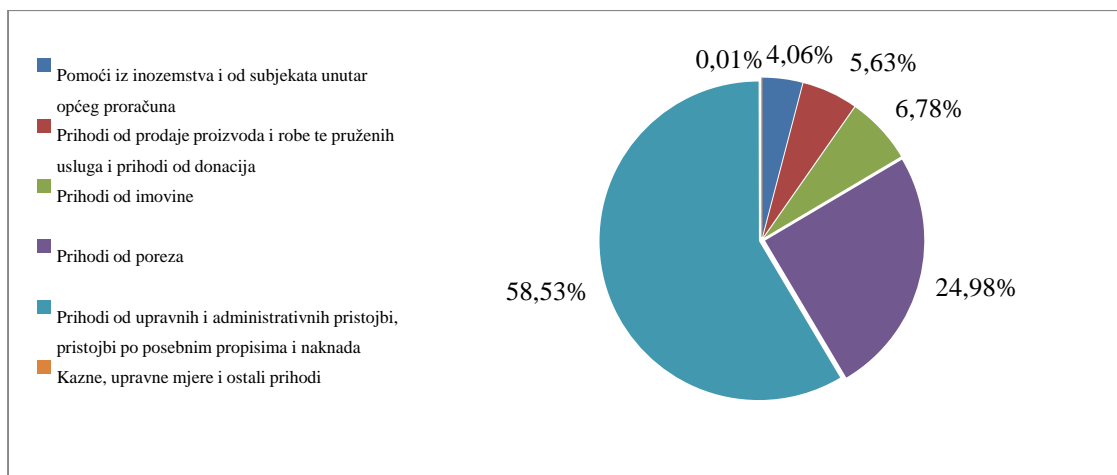
Izvor: vlastiti

1.1.1. Prihodi poslovanja

U 2017. godini ukupno je ostvareno 13.041.487,04 kuna prihoda poslovanja, odnosno 90,55% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- prihodi od poreza,
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
- prihodi od imovine,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, te
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

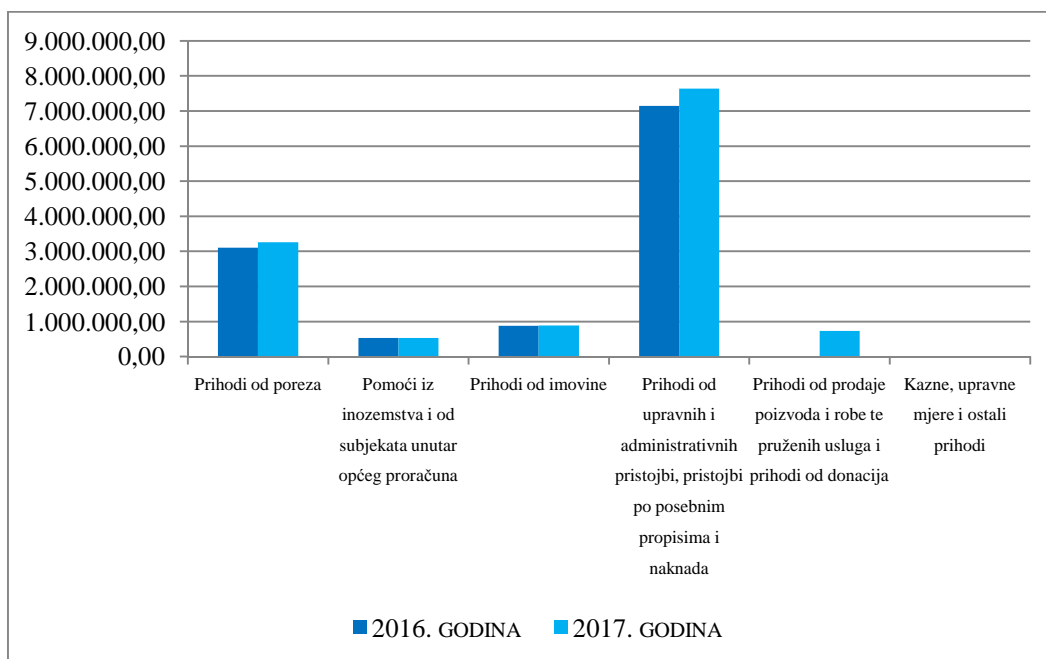
Grafički prikaz 3: Ostvareni prihodi poslovanja u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 3. vidljivo je kako su prema strukturi prihoda poslovanja u 2017. godini najznačajniji prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (boravišne pristojbe, komunalni doprinosi, komunalne naknade i sl.) s udjelom od 58,53%, te prihodi od poreza s udjelom od 24,98%.

Grafički prikaz 4: Ostvareni prihodi poslovanja 2017. godine, usporeba s 2016. godinom



Izvor: vlastiti

Grafičkim prikazom 4. napravljena je usporedba svih prihoda koji čine ukupne prihode poslovanja 2017. godine, odnosno 2016. Usporedbom je zaključno da je u 2017. godinu najveći rast prihoda ostvaren kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade i to za 491.894,49 kuna ili 6,89% u odnosu na prethodnu godinu. Do porasta navedenog prihoda prvenstveno je došlo zbog povećanja prihoda po osnovi prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, koji je u 2017. godini ostvaren u iznosu 29.438,06 kuna dok je ostvarenje u 2016. godini iznosilo 5.361,52 kuna, te zbog povećanja prihoda po osnovi komunalnog doprinosa, koji je u 2017. godini ostvaren u iznosu od 2.078.510,33 kuna dok je u 2016. godini iznosio 1.308.910,07 kuna što je proizišlo iz provedenih postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada te ulaganja turističkih tvrtki u povećanje dodatnih sadržaja u kampovima.

Nadalje, povećanje prihoda u iznosu od 154.147,86 kuna ili 4,97% u odnosu na 2016. godinu ostvareno je kod prihoda od poreza, gdje je zabilježen značajniji rast prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu od 160.900,65 kuna ili 30,28% u odnosu na prethodnu godinu.

U odnosu na 2016. godinu kada nisu bili realizirani prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, u 2017. godini iznose 734.572,58 kuna. Radi se o kapitalnim donacijama trgovačkih društava, i to Istarskog vodovoda d.o.o. iz Buzeta i Usluge Poreč d.o.o. iz Poreča u vidu prijenosa sredstava naknade za razvoj u svrhu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala, te o kapitalnoj donaciji trgovačkog društva Valamar Riviera d.d. namijenjenoj financiranju izrade izmjena i dopuna prostorno planskih dokumenata za područje Općine Funtana-Fontane.

Također, potrebno je spomenuti kako je u 2017. godini dovršen projekt „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ čime je ispunjen uvjet za doznaku preostalih 50% bespovratnih sredstava u iznosu od 350.000,00 kuna koja su Općini odobrena temeljem prijave na javni natječaj Ministarstva turizma „Fond za razvoj turizma u 2015. godini“.

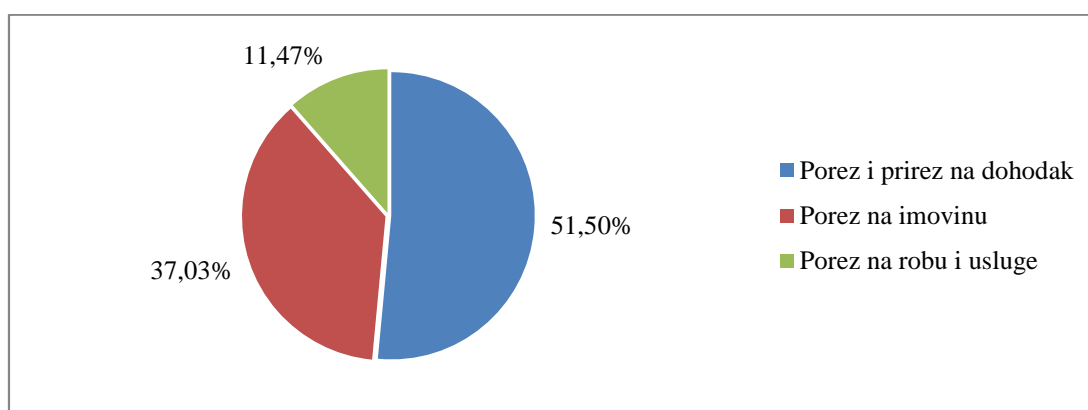
1.1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.257.709,37 kuna ili 94,53% 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 kako najznačajniji udio u prihodima od poreza imaju porez i priraz na dohodak te porezi na imovinu. Naime, na porez i priraz na dohodak, s iznosom od 1.677.704,23 kuna, otpada 51,50%, dok na poreze na imovinu, s iznosom od 1.206.460,96 kuna, otpada 37,03% 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: Ostvareni prihodi od poreza 2017. godine



Izvor: vlastiti

1.1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 530.040,92 kuna ili 92,99% plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna, te
- pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su kao tekuća pomoć županijskog proračuna u iznosu 3.200,00 kuna za sufinanciranje troškova lokalnih izbora te kao kapitalna pomoć državnog proračuna u iznosu 350.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“.

Preostali iznos od 176.840,92 kuna ostvaren je kroz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

1.1.1.3. Prihodi od imovine

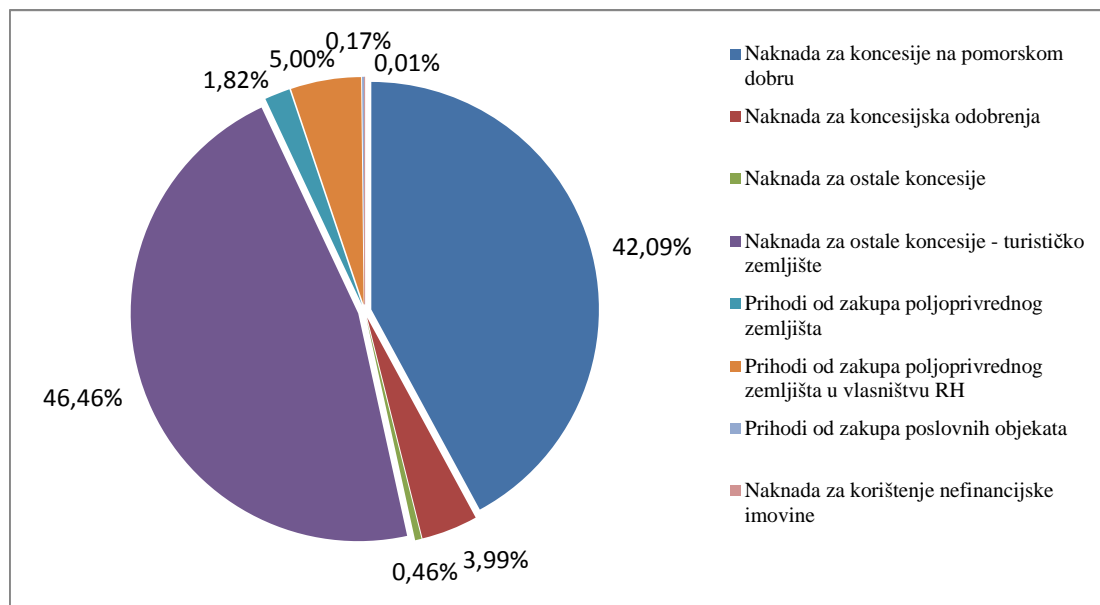
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 884.461,76 kuna ili 59,12% plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- prihod od financijske imovine, te
- prihod od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 20.631,29 kuna a čine ih kamate na oročena sredstva, prihodi od zateznih kamata, te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 863.830,47 kuna. Iz Grafičkog prikaza 6. proizlazi da najviše prihoda otpada na naknade za ostale koncesije – turističko zemljište, i to 46,46%, te naknadu za koncesije na pomorskom dobru, 42,09%.

Grafički prikaz 6: Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine u 2017. godine



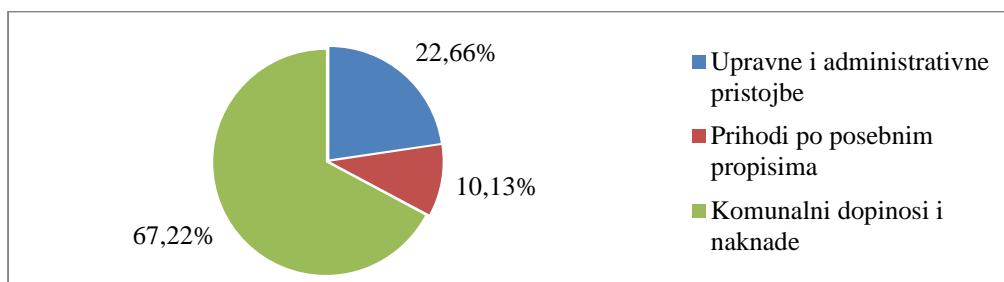
Izvor: vlastiti

1.1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 7.633.502,41 kuna ili 94,03% plana, a čine ih:

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

Grafički prikaz 7: Ostvareni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2017. godine



Izvor: vlastiti

Grafičkim prikazom 7. Prikazana je struktura prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvarenih u 2017. godini. Upravne i administrativne pristojbe, koje čine prihodi od pristojbi ostvareni prodajom državnih biljega, boravišne pristojbe i naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, ostvarene su u iznosu 1.729.712,12 kuna, s udjelom od 22,66%, dok su svakako najznačajniji

komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u iznosu od 5.130.881,23 kuna s udjelom od 67,22%. Čine ih komunalni doprinosi, komunalne naknade, naknade za sanaciju odlagališta, te naknada za obnovu voznog parka.

Najznačajniji prihodi po posebnim propisima odnose se na sufinanciranje od strane Turističke zajednice Općine Funtana-Fontane za komunalno uređenje mjesta u iznosu od 400.000,00 kuna i za sufinanciranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ u iznosu 200.000,00 kuna.

1.1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su kao kapitalne donacije od trgovačkih društava. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 734.572,58 kuna ili 94,03% od plana kako slijedi:

1. od trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. u iznosu od 454.431,04 kuna temeljem Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala,
2. od trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. u iznosu od 229.141,54 kuna temeljem Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj u svrhu izgradnje vodovodne mreže plaže od Uvale Perila do AC Bijela Uvala, te
3. od trgovačkog društva Valamar Riviera d.d. u iznosu od 51.000,00 kuna temeljem Ugovora o financiranju izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana.

1.1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne i upravne mjere, i to za komunalne i prometne prekršaje, tijekom 2017. godine ostvareni su u iznosu od 1.200,00 kuna.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode koji su u 2017. godini ostvareni od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Funtana-Fontane, i to u iznosu od 663.987,01 kuna, što čini 73,78% od plana.

1.2. Ostvareni rashodi

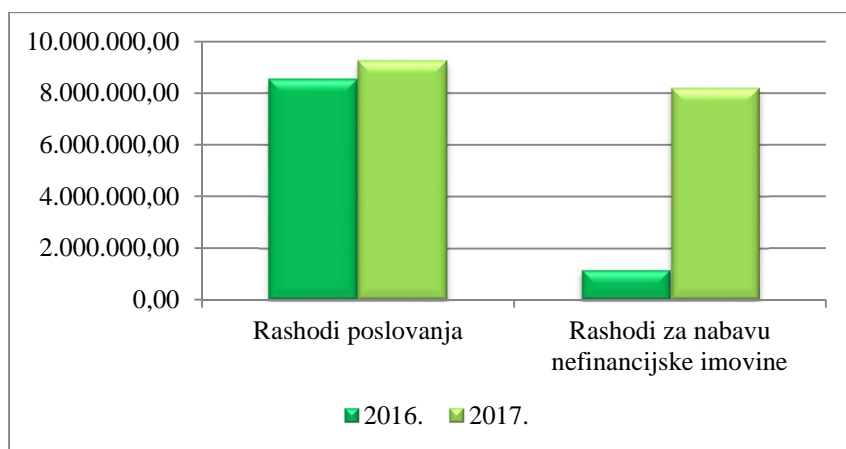
U 2017. godini ukupno je ostvareno 17.435.265,50 kuna rashoda ili 92,14% od plana, a čine ih:

- rashodi poslovanja, te
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Grafičkim prikazom 8. napravljena je usporedba ostvarenih rashoda 2017. godine sa ostvarenim rashodima 2016. godine. Usporedbom je zaključeno da je u 2017. godini ostvaren rast ukupnih rashoda, odnosno rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja povećani su u iznosu od 694.245,76 kuna ili 8,11%, a odnose se na rashode za rad članova općinskog izbornog povjerenstva i članova biračkog odbora na lokalnim izborima 2017. godine, donosno za njihove bruto naknade za rad, zatim na rashode za kamate na primljeni dugoročni kredit od Splitske banke d.d. za financiranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“, rashode za otplatu duga Općini Vrsar za izgradnju OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru, rashode za stipendije zbog povećanja broja

stipendista za školsku/akademsku godinu 2017/2018 u odnosu na prethodnu (na dan 31/12/2016 stipendirao je 17 učenika, 17 studenata, dok je na dan 31/12/2017 stipendirano 20 učenika i 18 studenata), te na rashode za podmirivanje troškova građanima u naravi. S druge strane, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su u iznosu od 7.017.043,25 ili 601,43%, a čine ih rashodi za kupnju građevinskog zemljišta, zatim rashodi za ulaganje u uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala, rashodi ulaganja u prometnice, odnosno investicijsko uređenje ulica Ograde, Ribarska i Put Perila, rashodi za nabavu opreme za ambulantu, opreme za plažu Perila (modularni sanitarni čvor, tuševi, koševi za smeće i stalci za bicikle, vanjske sprave za fitness, te psihološka granica), rashodi za ulaganje u računalne programe, rashodi za izradu dokumenata prostornog uređenja, te rashodi za dodatno ulaganje na građevinskim objektima (automatizacija sustava strojnarnice i preinake na sustavu grijanja, hlađenja i PTV-a u zgradi dječjeg vrtića Područnoj odjela u Funtani).

Grafički prikaz 8: Ostvareni rashodi 2017. godine, usporedba s 2016. godinom



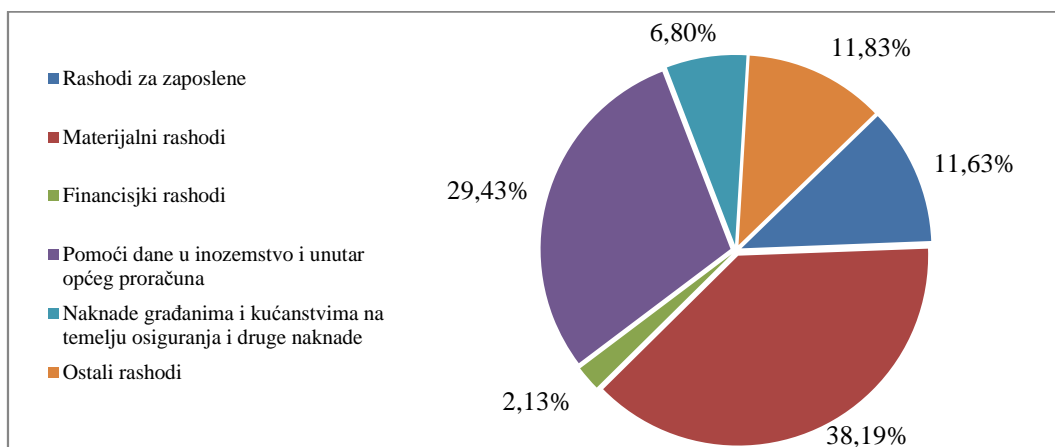
Izvor: vlastiti

1.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.251.512,21 kuna, odnosno 89,65% od plana, a čine ih sljedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- finansijski rashodi,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te
- ostali rashodi.

Grafički prikaz 9: Ostvareni rashodi poslovanja u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 9. vidljivo je kako prema strukturi rashoda poslovanja u 2017. godini najveći udio zauzimaju materijalni rashodi, i to 38,19%, te pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna s udjelom od 29,43%.

1.2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.075.846,85 kuna i čine 11,63% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 6,17% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Temeljem članka 14. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 28/10), propisao je da ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, a umanjениh za prihode domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu, te ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija. U 2017. godini ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Funtana-Fontane iznosi 9,52% prihoda poslovanja ostvarenih u prethodnoj godini koji iznose 11.301.312,05 kuna.

1.2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.533.517,90 kuna i čine 38,20% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 20,27% od ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 81,72% materijalnih rashoda i iznose 2.887.657,20 kuna, od čega je najznačajniji iznos od 1.831.229,38 kuna ili 63,42% koji se odnosi na komunalne usluge.

1.2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 196.647,09 kuna i čine 2,13% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 1,13% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

1.2.1.4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na:

- pomoći uplaćene u proračun Općine Vrsar za sufinanciranje rada Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar područnog odjela Funtana,
- pomoći uplaćene u proračun Grada Poreča za sufinanciranje rada Osnovne glazbene škole „Slavko Zlatić“ Poreč područni odjel Vrsar, Gradske knjižnice, Javne vatrogasne postrojbe – Centra za zaštitu od požara Poreč i dodatnog tima Hitne medicinske pomoći u Poreču,
- pomoći uplaćene u proračun Grada Pule za sufinanciranje Doma za osobe s cerebralnom paralizom Pula i
- pomoći uplaćene u proračun Istarske županije za sufinanciranje rada Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru iznad standarda, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre i Hitne medicinske pomoći.

1.2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 629.109,90 kuna ili 90,52% od planiranog iznosa. najznačajnije naknade čine stipendije u iznosu od 297.600,00 kuan ili 47,30% ukupno isplaćenih naknada.

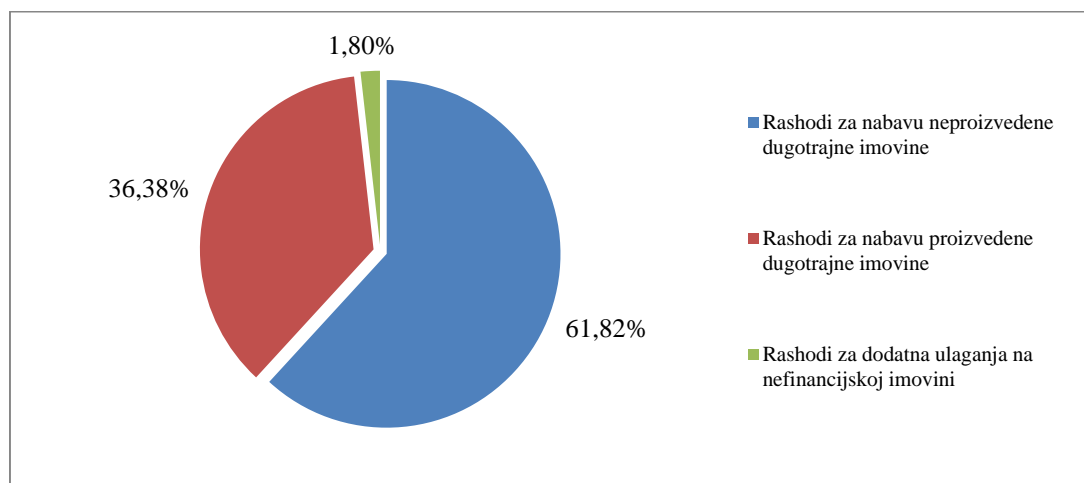
1.2.1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.094.126,46 kuna ili 91,64% plana, od čega se na tekuće donacije odnosi iznos od 881.266,02 kuna ili 80,55% ostalih rashoda.

1.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.183.753,29 kuna ili 95,12% od plana, te čine 46,94% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Grafički prikaz 10: Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini



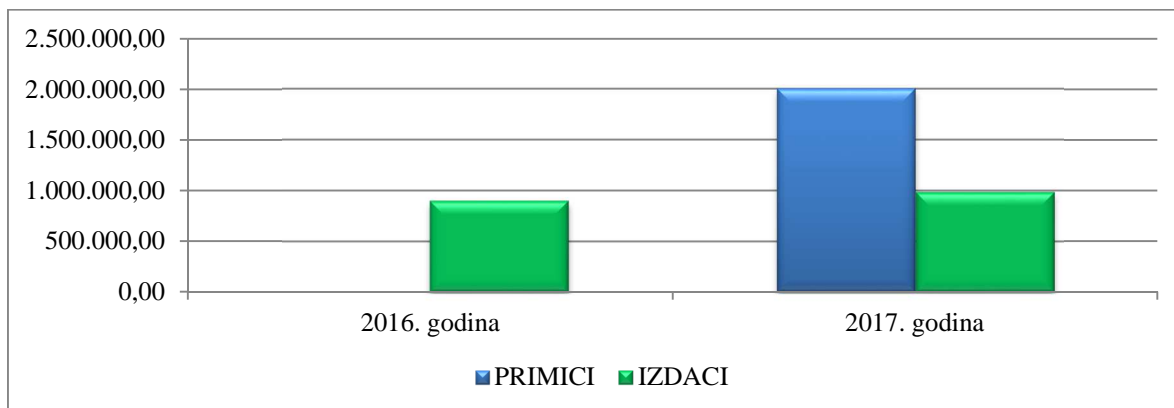
Izvor: vlastiti

Iz grafičkog prikaza 10. vidljivo je kako većinu udjela ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, i to 61,82%, dok najmanji udio od samo 1,80% imaju rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 2.000.000,00 kuna primitaka, što čini 97,56% plana, te 982.149,20 kuna izdataka, ili 95,35% od plana.

Grafički prikaz 11: Ostvareni primitici i izdaci u 2017. godini, usporedba s 2016. godinom



Izvor: vlastiti

Usporedba ostvarenih primitaka i izdataka 2017. godine u odnosu na 2016. godinu prikazana je u Grafičkom prikazu 11. Iz njega proizlazi kako u odnosu na 2016. godinu kada primitici od financijske imovine i zaduživanja nisu bili ostvareni, isti su u 2017. ostvareni u iznosu od 2.000.000,00 kuna, što se izdataka tiče, oni bilježe u 2017. godini povećanje u iznosu 85.433,45 kuna ili 9,53%.

2.1. Primitci od financijske imovine i zaduživanja

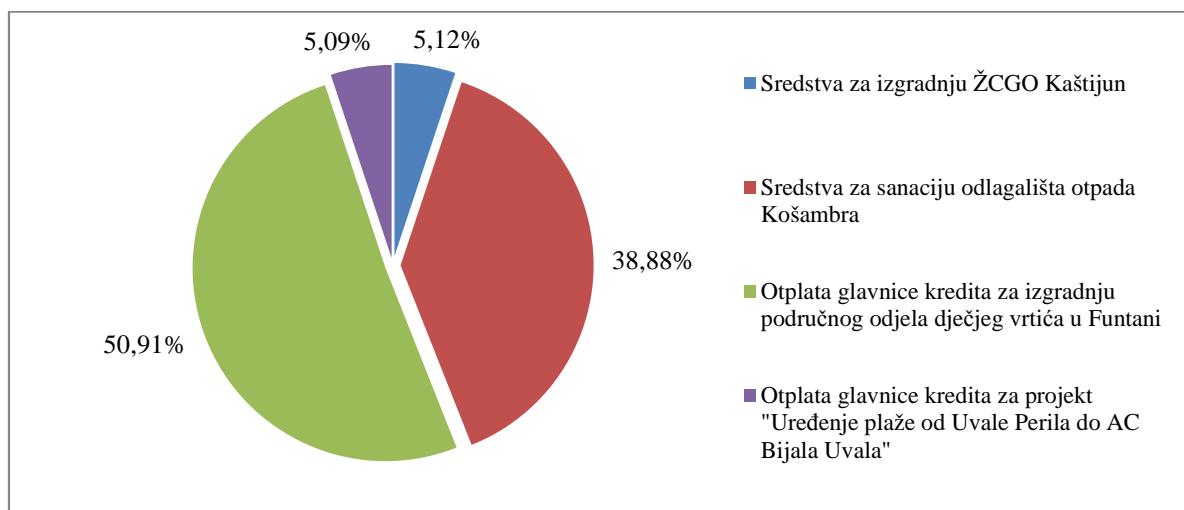
Primitci od financijske imovine i zaduživanja tijekom 2017. godine ostvareni su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, što je 97,56% od plana, a radi se o primljenom kreditu od Splitske banke d.d. u svrhu financiranja projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“.

2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 982.149,20 kuna ili 95,35% plana, a odnose se na:

- dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i to kao prijenos sredstava:
 - Istarskoj županiji za povrat sredstava kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun u iznosu od 50.276,37 kuna, te
 - komunalnom poduzeću Usluga poreč d.o.o. za sanaciju odlagališta Košambra u iznosu 381.872,83 kuna,
- otplatu glavnice primljenog kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru koji se odnosi na otplatu dugoročnog kredita kod Croatia banka d.d. za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani u iznosu od 500.000,00 kuna, te
- otplatu glavnice primljenog kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora koja se odnosi na otplatu dugoročnog kredita kod Splitske banke d.d. za financiranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ u iznosu od 50.000,00 kuna.

Grafički prikaz 12: Ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Struktura izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova prikazana je u Grafičkom prikazu 12., iz kojeg je vidljivo da najveći udio imaju izdaci za otplatu glavnice kredita za izgradnju područnog odjela dječjeg vrtića u Funtani, te izdaci za sanaciju odlagališta otpada Košambra.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na dan 01. siječnja 2017. godine iznosila su 2.598.997,72 kuna.

Na temelju provedenog izvršenja tijekom 2017. godine nisu ostvarena nova raspoloživa sredstva već je na dan 31. prosinca 2017. godine evidentiran manjak u iznosu 112.942,93 kuna.

4. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31. prosinca 2017. godine saldo potraživanja iznosio je 1.465.597,98 kuna, a čine ih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 1.167.577,82 kuna, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 214.663,22 kuna, te ostala potraživanja u iznosu 83.356,94 kuna.

5. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema obrascu godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu, stanje obveza na dan 01.01.2017. godine iznosilo je 4.870.611,00 kuna. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 17.560.259,00 kuna, a podmireno je 15.013.333,00 kuna obveza, čime obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 7.417.537,00 kuna.

Od navedenog iznosa na dan 31.12.2017. godine dospjelo je 113.866,00 kuna, dok je nedospjelo 7.303.671,00 kuna. U strukturi po vrstama dospjelih obveza cjelokupni iznos dospjelih obveza odnosi se na obveze za materijalne rashode, odnosno na obveze prema dobavljačima. Nedospjele obveze čine obveze za zaposlene, naknade za prijevoz na posao i s

posla, naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela, obveze za intelektualne i osobne usluge, obveze prema dobavljačima, obveze za kredite, obveze za naplaćene tuđe prihode te ostale nespomenute obveze.

6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31. prosinca 2017. godine u izvanbilančnoj evidenciji Općine Funtana-Fontane iskazane su potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u visini od 1.095.834,00 kuna.

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

U 2017. godini ukupno je ostvareno 18.417.414,70 kuna rashoda i izdataka, odnosno 92,30% od plana, a izvršeni su kroz sljedeće programe:

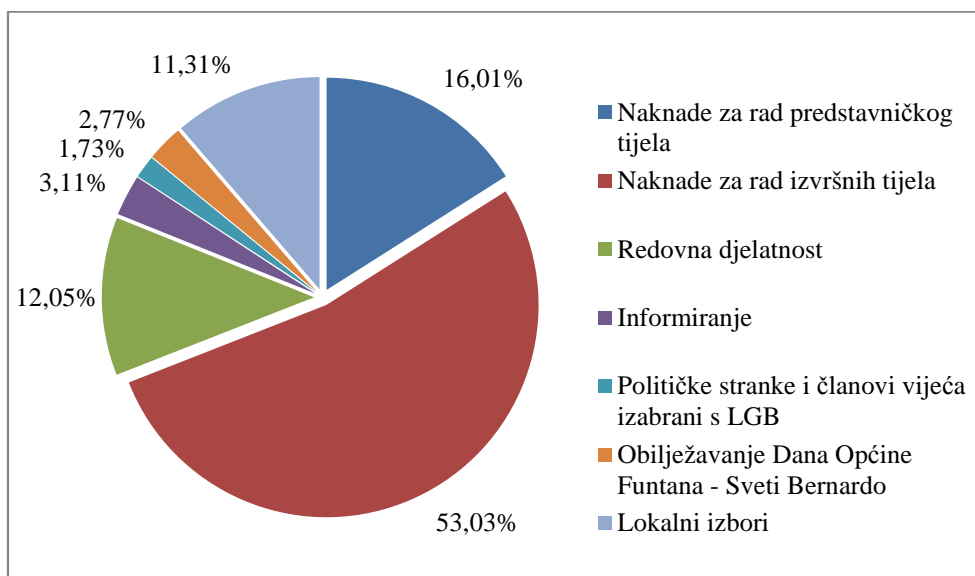
- predstavnička i izvršna tijela,
- javna uprava i administracija,
- društvene djelatnosti:
 - predškolski odgoj i naobrazba,
 - školstvo i obrazovanje,
 - kultura,
 - sport i rekreacija,
 - socijalna skrb,
 - civilno društvo i ostale društvene potrebe,
- održavanje komunalne infrastrukture,
- gradnja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

7.1. Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi za predstavnička i izvršna tijela u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 579.475,81 kuna ili 86,70% 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-Fontane – Sveti Bernardo,
- proračunsku zalihu,
- lokalne izbore te
- savjet mladih.

Grafički prikaz 13: Rashodi za predstavnička i izborna tijela u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 13. vidljivo je da je od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela najviše sredstava izdvojeno za naknade za rad izvršnih tijela, i to 307.274,66kuna ili 53,03%, 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 92.777,15 kuna ili 16,01% otpada na naknade za rad predstavničkog tijela, odnosno Općinskog vijeća, 69.798,98kuna ili 12,05% na redovnu djelatnost, odnosno na reprezentaciju, rashode za sponzorstva i pokroviteljstva te rashode protokola (vijence, cvijeće, svijeće i slično), te 65.546,84 kuna ili 11,31% na lokalne izbore, odnosno za naknade članovima povjerenstva i biračkog odbora, tekuće donacije za financiranje predizborne promidžbe te ostale rashode poslovanja.

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 mreženacionalnog programa "HotSpot Croatia" i tiskanje „Službenog glasnika Općine Funtana“, i to 18.036,25kuna ili 3,11%, za obilježavanje Dana Općine Funtana-Fontane – Sveti Bernardo, i to 16.041,93kuna ili 2,77%, te za tekuće donacije političkim strankama i članovima vijeća izabranima s liste grupe birača, i to 10.000,00 kuna ili 1,72%.

Sredstva proračunske zalihe i savjeta mladih u izvještajnom razdoblju nisu korištena, zbog čega nisu prikazana grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	1001	Predstavnička i izvršna tijela	668.300,00	579.475,81	86,71
Aktivnost	A100101	Naknade za rad predstavničkog tijela	100.000,00	92.777,15	92,78
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	92.777,15	92,78
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	92.777,15	92,78
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	92.777,15	92,78
R0001	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela		92.777,15	
Aktivnost	A100102	Naknade za rad izvršnih tijela	314.000,00	307.274,66	97,86
	3	Rashodi poslovanja	314.000,00	307.274,66	97,86
	31	Rashodi za zaposlene	253.200,00	251.818,89	99,45
	311	Plaće (Bruto)	216.000,00	214.862,51	99,47
R0002	3111	Plaće za redovan rad		214.862,51	
	313	Doprinosi na plaće	37.200,00	36.956,38	99,35
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.303,70	
R0004	3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.652,68	
	32	Materijalni rashodi	60.800,00	55.455,77	91,21
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	30,77	0,62
R0005	3211	Službena putovanja		30,77	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.800,00	55.425,00	99,33
R0006	3291	Naknade za rad izvršnih tijela		55.425,00	
Aktivnost	A100103	Redovna djelatnost	89.000,00	69.798,98	78,43
	3	Rashodi poslovanja	89.000,00	69.798,98	78,43
	32	Materijalni rashodi	89.000,00	69.798,98	78,43
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	69.798,98	78,43
R0007	3291	Naknade za prisustvovanje sklapanju braka		0,00	
R0008	3293	Reprezentacija		29.091,52	
R0009	3299	Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva		37.567,46	
R0010	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće...)		3.140,00	
Aktivnost	A100104	Informiranje	40.000,00	18.036,25	45,09
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	18.036,25	45,09
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	18.036,25	45,09
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	18.036,25	45,09
R0011	3233	Usluge promidžbe i informiranja		367,50	
R0012	3237	Održavanje WEB stranica		7.500,00	
R0013	3237	Redizajn web stranica		0,00	
R0014	3238	HotSpot Croatia		5.085,00	
R0015	3239	Ostale usluge (SGOF, ...)		5.083,75	
Aktivnost	A100105	Političke stranke i članovi vijeća izabrani s LGB	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
R0016	3811	Tekuće donacije političkim strankama i vijećnicima izabranim s LGB		10.000,00	

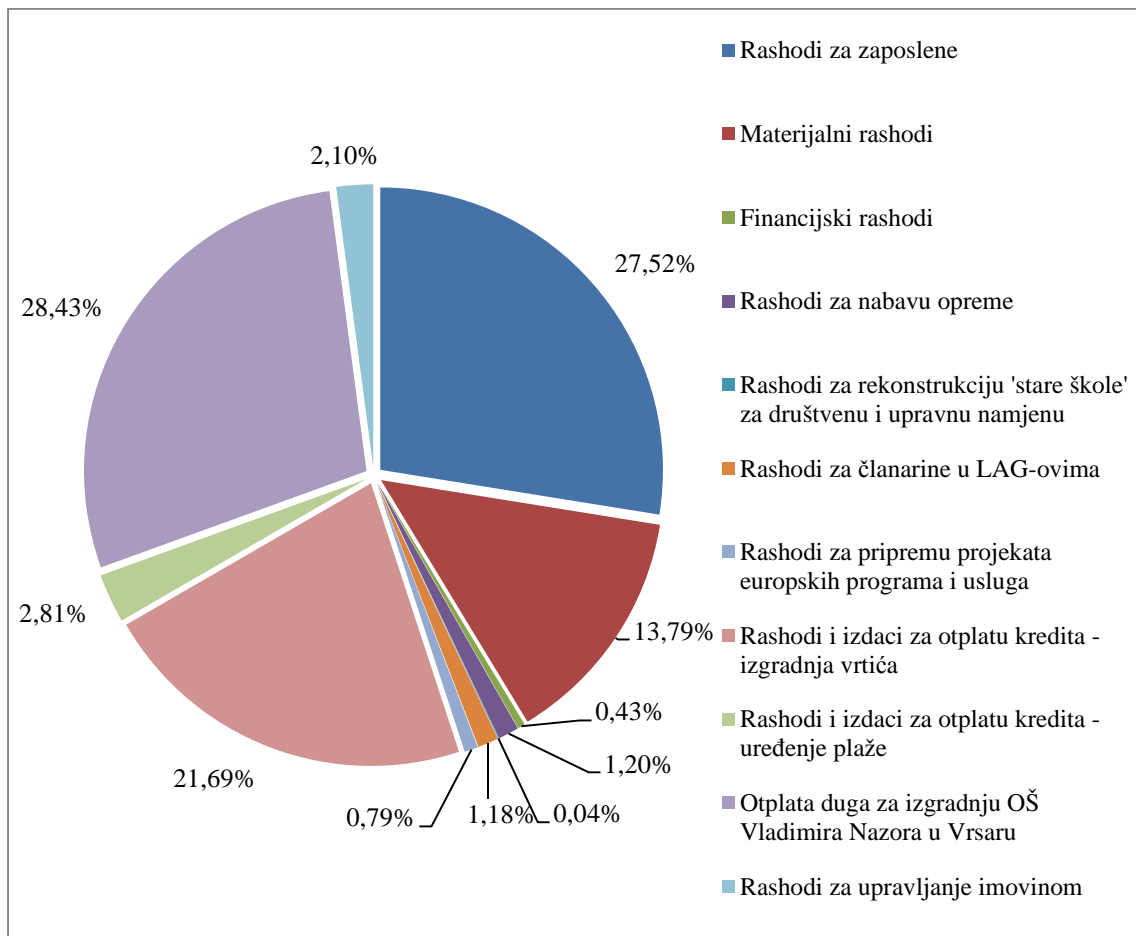
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Aktivnost	A100106	Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo	16.600,00	16.041,93	96,64
	3	Rashodi poslovanja	16.600,00	16.041,93	96,64
	32	Materijalni rashodi	16.600,00	16.041,93	96,64
	323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	100,00
R0255	3235	Najam pokretnih WC kabina		1.100,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	14.941,93	96,40
R0017	3293	Reprezentacija - Sv. Bernardo		14.465,68	
R0018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		476,25	
Aktivnost	A100107	Proračunska zaliha	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
	385	Izvanredni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
R0019	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
Aktivnost	A100108	Lokalni izbori	65.700,00	65.546,84	99,77
	3	Rashodi poslovanja	65.700,00	65.546,84	99,77
	32	Materijalni rashodi	48.200,00	48.066,01	99,72
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.200,00	48.066,01	99,72
R0020	3291	Naknade članovima povjerenstava i biračkog odbora		37.447,34	
R0021	3291	Naknade članovima povjerenstava i biračkog odbora		3.200,00	
R0022	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.418,67	
	38	Ostali rashodi	17.500,00	17.480,83	99,89
	381	Tekuće donacije	17.500,00	17.480,83	99,89
R0023	3811	Tekuće donacije za financiranje predizborne promidžbe		17.480,83	
Aktivnost	A100110	Savjet mladih	18.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
R0024	3299	Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade		0,00	
R0025	3299	Suradnja s tijelima JLP(R)S te drugim savjetodavnim tijelima mladih u RH		0,00	
R0026	3299	Izrada vizualnog identiteta Savjeta mladih		0,00	
R0027	3299	Aktivno sudjelovanje mladih u društvu		0,00	
R0028	3299	Zapošljavanje i poduzetništvo mladih - radionice i seminari		0,00	

7.2. Javna uprava i administracija

Rashodi za javnu upravu i administraciju u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 2.993.874,05 kuna ili 90,89% od plana, a čine ih sljedeći rashodi za:

- redovnu djelatnost javne uprave,
- nabava opreme,
- rashodi za projekt rekonstrukcije stare škole za društvenu i upravnu namjenu,
- poticanje gospodarstva,
- europske programe i fondove,
- financijski poslovi te
- rashodi za upravljanje imovinom.

Grafički prikaz 14: Rashodi i izdaci za javnu upravu i administraciju u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 14. vidljivo je kako su od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za javnu upravu i administraciju u 2017. godini najznačajnija sredstva izdvojena za otplatu duga Općini Vrsar za izgradnju OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru u iznosu 851.200,00 kuna ili 28,43%, zatim za rashode za zaposlene, odnosno za njihove bruto plaće i ostale rashode, i to 824.027,96 kuna ili 27,52%, te za rashode i izdatke za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića, 649.500,04 kuna ili 21,69%, što se odnosi na kamate za primljeni kredit i otplatu glavnice primljenog kredita.

Osim toga, u ukupnim rashodima i izdacima za javnu upravu i administraciju značajni je udio materijalnih rashoda u visini 412.985,09 kuna ili 13,79%, što se najviše odnosi na

rashode za usluge (telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke i računalne usluge, licence i slično), udio rashoda i izdataka za otplatu kredita za financiranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ u iznosu 84.248,20 ili 2,81%, te rashodi za upravljanje imovinom ostvareni u iznosu 62.967,01 kuna ili 2,10%.

Sredstva za otplatu kredita – rekonstrukcije 'Stare škole', te potpore za razvoj poduzetništva u sklopu Poticanja gospodarstva u izvještajnom razdoblju nisu korištena, te kao takva nisu prikazana u grafičkom prikazu.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	2001	Javna uprava i administracija	1.514.400,00	1.287.015,64	84,99
Aktivnost	A200101	Redovna djelatnost	1.416.400,00	1.249.911,90	88,25
	3	Rashodi poslovanja	1.416.400,00	1.249.911,90	88,25
	31	Rashodi za zaposlene	841.750,00	824.027,96	97,89
	311	Plaće (Bruto)	675.000,00	664.013,62	98,37
R0029	3111	Plaće za redovan rad		664.013,62	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.768,84	89,42
R0030	3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.768,84	
	313	Doprinosi na plaće	126.750,00	124.245,50	98,02
R0031	3131	Doprinosi za MIO - beneficirani staž		10.035,17	
R0032	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		102.922,11	
R0033	3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.288,22	
	32	Materijalni rashodi	557.650,00	412.985,09	74,06
	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	46.449,74	61,93
R0034	3211	Službena putovanja		3.552,49	
R0035	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.756,00	
R0036	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.921,25	
R0037	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.220,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	40.608,66	53,22
R0038	3221	Uredski materijal		13.362,05	
R0039	3221	Literatura		2.649,00	
R0040	3221	Mat.i sr.za čišć.i održavanje i ostali materijal		2.265,24	
R0041	3223	Energija		21.527,37	
R0042	3225	Sitni inventar i auto gume		805,00	
R0043	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	358.350,00	290.009,41	80,93
R0044	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.603,12	
R0045	3232	Usluge tek.i inv.održavanja građevinskih objekata		755,05	
R0046	3232	Usluge tek.i inv.održavanja opreme		551,88	
R0047	3232	Usluge tek.i inv.održavanja pr.sredstava		6.982,02	
R0048	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.076,25	
R0049	3234	Komunalne usluge		2.247,61	
R0050	3235	Zakupnine i najamnine za opremu		3.680,00	
R0051	3235	Licence		2.289,83	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0052	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi		0,00	
R0053	3237	Intelektualne i osobne usluge		57.723,85	
R0054	3237	Intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge		49.218,75	
R0055	3238	Računalne usluge		77.852,50	
R0056	3239	Naknada IŽ za vođenje lokalnih poreza		25.896,54	
R0057	3239	Ostale usluge		11.132,01	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	35.917,28	74,83
R0058	3292	Premije osiguranja		24.638,28	
R0059	3294	Članarine		80,00	
R0060	3295	Pristojbe i naknade		10.974,00	
R0061	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	
	34	Financijski rashodi	15.600,00	12.898,85	82,68
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	2.887,67	96,26
R0259	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.887,67	
	343	Ostali financijski rashodi	12.600,00	10.011,18	79,45
R0062	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.991,76	
R0063	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	
R0064	3433	Zatezne kamate		19,42	
	38	Ostali rashodi	1.400,00	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.400,00	0,00	0,00
R0065	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Kapitalni projekt	K200102	Nabava opreme	48.000,00	35.978,74	74,96
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	35.978,74	74,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	35.978,74	74,96
	422	Postrojenja i oprema	18.000,00	17.761,86	98,68
R0066	4221	Računala i računalna oprema		0,00	
R0067	4221	Uredski namještaj i oprema		8.226,56	
R0261	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.535,30	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	18.216,88	60,72
R0068	4262	Ulaganja u računalne programe		18.216,88	
Kapitalni projekt	K200104	Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i upravnu namjenu	50.000,00	1.125,00	2,25
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	1.125,00	2,25
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	1.125,00	2,25
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	1.125,00	2,25
R0069	4511	Dodatna ulaganja - rekonstrukcija 'stare škole'		1.125,00	
R0070	4511	Dodatna ulaganja - radovi na rekonstrukciji 'Stare škole'		0,00	
R0071	4511	Dodatna ulaganja - stručni nadzor		0,00	
Program	2002	Poticanje gospodarstva	35.200,00	35.200,00	100,00
Aktivnost	A200203	Potpore za razvoj poduzetništva	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R0072	3299	Potpore za razvoj poduzetništva		0,00	
Aktivnost	A200204	Lokalne akcijske grupe	35.200,00	35.200,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	35.200,00	35.200,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	35.200,00	35.200,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.200,00	35.200,00	100,00
R0073	3294	LAG Središnje Istre - članarina		15.200,00	
R0074	3294	LAGUR Istarski švoj - članarina		20.000,00	
Program	2003	Europski programi i fondovi	45.000,00	23.750,00	52,78
Aktivnost	A200301	Priprema projekata, pričuva za programe EU	45.000,00	23.750,00	52,78
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	23.750,00	52,78
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	23.750,00	52,78
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	23.750,00	52,78
R0075	3237	Intelektualne i osobne usluge		23.750,00	
Program	2004	Financijski poslovi	1.623.700,00	1.584.941,40	97,61
Aktivnost	A200401	Otplata kredita - izgradnja vrtića	660.000,00	649.500,04	98,41
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	149.500,04	93,44
	34	Financijski rashodi	160.000,00	149.500,04	93,44
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	149.500,04	99,67
R0076	3422	Kamate na primljene kredite - vrtić		149.500,04	
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
R0077	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule - vrtić		0,00	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	500.000,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	500.000,00	100,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	500.000,00	500.000,00	100,00
R0078	5422	Otplata glavnice primljenih kredita - vrtić		500.000,00	
Aktivnost	A200402	Otplata kredita - rekonstrukcija 'Stare škole'	22.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	22.500,00	0,00	0,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
R0079	3422	Kamate za primljene kredite - stara škola		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	0,00	0,00
R0080	3431	Naknada za obradu kredita - stara škola		0,00	
R0081	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kluzule - stara škola		0,00	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00
R0082	5422	Otplata glavnice primljenih kredita - stara škola		0,00	
Aktivnost	A200403	Otplata kredita - uređenje plaže	90.000,00	84.248,20	93,61
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	34.248,20	85,62
	34	Financijski rashodi	40.000,00	34.248,20	85,62
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	34.248,20	85,62
R0083	3423	Kamate za primljene kredite - plaža		34.248,20	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	50.000,00	50.000,00	100,00
R0260	5443	Otplata glavnice primljenih kredita - plaža		50.000,00	
R0084	5445	Otplata glavnice primljenih kredita - plaža		0,00	
Aktivnost	A200404	Otplata duga za izgradnju OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru	851.200,00	851.193,16	100,00
	3	Rashodi poslovanja	851.200,00	851.193,16	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	851.200,00	851.193,16	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	851.200,00	851.193,16	100,00
R0258	3631	Tekuće pomoći - Općina Vrsar - otplata duga za OŠ Vrsar		851.193,16	
Program	2005	Upravljanje imovinom	75.550,00	62.967,01	83,34
Aktivnost	A200501	Redovna djelatnost	53.000,00	50.485,07	95,25
	3	Rashodi poslovanja	53.000,00	50.485,07	95,25
	32	Materijalni rashodi	53.000,00	50.485,07	95,25
	323	Rashodi za usluge	53.000,00	50.485,07	95,25
R0085	3237	Intelektualne i osobne usluge		45.925,00	
R0086	3239	Ostale usluge		4.560,07	
Kapitalni projekt	K200501	Legalizacija općinskih objekata	22.550,00	12.481,94	55,35
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
R0087	3299	Rashodi za legalizaciju objekata		0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.550,00	12.481,94	99,46
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.550,00	12.481,94	99,46
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.550,00	12.481,94	99,46
R0088	4511	Geodetski elaborat evidentiranja zgrade - NK Funtana		7.519,14	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0089	4511	Geodetski elaborat evidentiranja zgrade - BK Funtana		4.962,80	

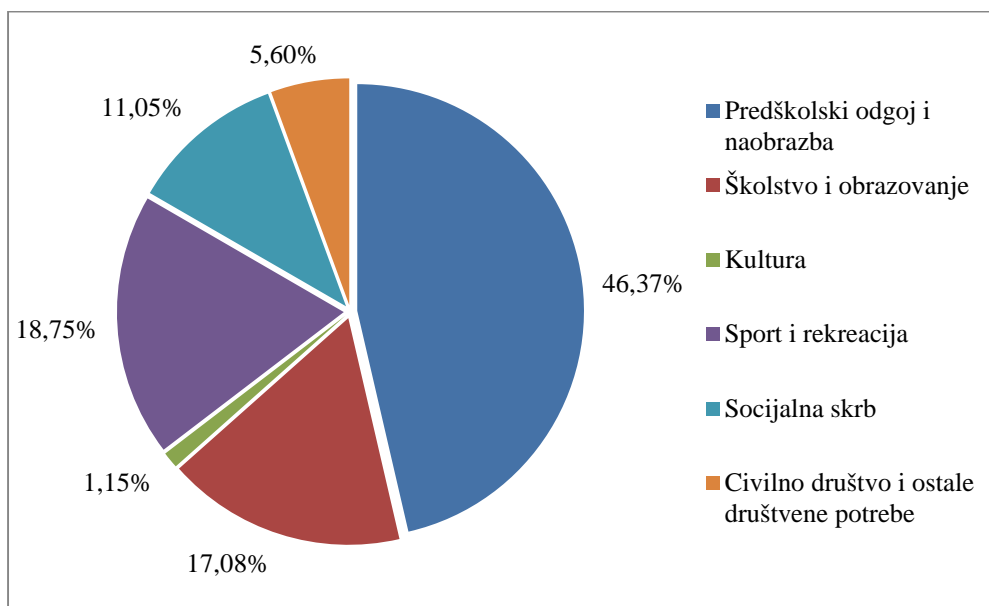
7.3. Društvene djelatnosti

Rashodi za društvene djelatnosti u 2017. godini ostvareni su u iznosu 3.262.121,58 kuna ili 90,42% 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 15. Iz njega je vidljivo da najviše sredstava izdvojenih za društvene djelatnosti otpada na predškolski odgoj i naobrazbu, 46,37%, te sport i rekreaciju, 18,75%, dok najmanje sredstava otpada na kulturu, 1,15%, te civilno društvo i ostale društvene potrebe, 5,60%.

Grafički prikaz 15: Rashodi za društvene djelatnosti u 2017. godini



Izvor: vlastiti

7.3.1. Predškolski odgoj i naobrazba

Rashodi za predškolski odgoj i naobrazbu u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.512.805,17 kuna ili 97,68% od plana, a čine ih materijalni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje vrtića u Funtani, premije osiguranja imovine i pomoći Proračunu Općine Vrsar za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Tići u Funtani i zajedničke službe u Vrsaru.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	3001	Predškolski odgoj i naobrazba	1.548.800,00	1.512.805,17	97,68
Aktivnost	A300101	DV Tići Vrsar - Područni odjel Funtana	1.548.800,00	1.512.805,17	97,68
	3	Rashodi poslovanja	1.413.800,00	1.379.405,17	97,57
	32	Materijalni rashodi	133.800,00	126.477,91	94,53
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R0090	3225	Sitni inventar		0,00	
	323	Rashodi za usluge	125.800,00	118.852,40	94,48
R0091	3232	Usluge tek.i inv.održavanja objekta		0,00	
R0092	3232	Usluge tek.i inv.održavanja okoliša vrtića		115.612,89	
R0093	3232	Usluge tek.i inv.održavanja strojarne vrtića		0,00	
R0094	3232	Usluge tek.i inv.održavanja sustava vatrodjave		3.239,51	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.625,51	95,32
R0095	3292	Premije osiguranja		7.625,51	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.280.000,00	1.252.927,26	97,88
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	22.582,32	90,33
R0096	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Tići - zajednička služba		22.582,32	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.255.000,00	1.230.344,94	98,04
R0097	3661	Tekuće pomoći - DV Tići		1.230.344,94	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	133.400,00	98,81
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R0098	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - vrtna sjenica		0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000,00	133.400,00	98,81
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000,00	133.400,00	98,81
R0252	4511	Strojarnica vrtića - preinake na sustavu grijanja/hlađenja i automatika		133.400,00	

7.3.2. Školstvo i obrazovanje

Rashodi za školstvo i obrazovanje u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 557.162,47 kuna ili 94,63% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće pomoći za financiranje osnovnog školstva iznad standarda,
- sufinanciranje Područnog odjela 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 Istarske županije i Općine Vrsar, izdvojeno je 174.848,69 kuna, i to za produženi boravak i projekte i poticanje rada s nadarenom djecom. Za sufinanciranje rada Područnog odjela Umjetničke škole Poreč u Vrsaru izdvojeno je ukupno 39.763,78 kuna, i to putem tekuće pomoći Proračunu Općine Vrsar za održavanje prostorija stare škole, te za kapitalne pomoći Proračunu Grada Poreča zakupnju glazbenih instrumenata.

Za sufinanciranje školskih udžbenika utrošeno je 40.950,00kuna, dok je za stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja izdvojeno 297.600,00 kuna. Sredstva za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju korištena su u cjelokupno planiranom iznosu od 3.000,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	3002	Školstvo i obrazovanje	588.800,00	557.162,47	94,63
Aktivnost	A300201	OŠ Vladimira Nazora Vrsar	191.250,00	175.848,69	91,95
	3	Rashodi poslovanja	191.250,00	175.848,69	91,95
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	191.250,00	175.848,69	91,95
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	191.250,00	175.848,69	91,95
R0099	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - PB/plaće i ostale usluge		144.748,22	
R0100	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - ŠL Svjetlost		2.364,00	
R0101	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Izborni i dodatni programi		3.734,69	
R0102	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Čitamo mi u obitelji svi		531,78	
R0103	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Rad s nadarenim učenicima		886,50	
R0104	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Školski preventivni program		1.791,87	
R0105	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Školsko sportsko društvo		935,71	
R0106	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Eko škola		2.370,17	
R0107	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Folklorna grupa		5.750,64	
R0108	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Globe projekt		0,00	
R0109	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Najljepši vrtovi		0,00	
R0110	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Zavičajna nastava		605,97	
R0111	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - literalna i audiovizuelna sr.za knjižnicu		0,00	
R0112	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Bistri u Istri - provođenje programa		0,00	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0248	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Pristup ESF/Poticanje rada s darovitom djecom na predtercijarnoj razini		5.540,63	
R0256	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - projekti po odobrenom zahtjevu		1.822,72	
R0113	3662	Kapitalne pomoći OŠ Vrsar - knjige ... za knjižnicu		4.765,79	
R0114	3662	Kapitalne pomoći OŠ Vrsar - Idejni projekt dogradnje škole		0,00	
Aktivnost	A300202	Umjetnička škola poreč	53.550,00	39.763,78	74,26
	3	Rashodi poslovanja	53.550,00	39.763,78	74,26
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.550,00	39.763,78	74,26
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.500,00	12.714,31	47,98
R0115	3631	Tekuće pomoći općinskom proračunu - UŠ		12.714,31	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.050,00	27.049,47	100,00
R0116	3661	Tekuće pomoći - Umjetnička škola		0,00	
R0117	3662	Kapitalne pomoći - Umjetnička škola		27.049,47	
Aktivnost	A300203	Sufinanciranje školskih udžbenika	41.000,00	40.950,00	99,88
	3	Rashodi poslovanja	41.000,00	40.950,00	99,88
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	40.950,00	99,88
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	40.950,00	99,88
R0118	3721	Sufinanciranje školskih udžbenika		40.950,00	
Aktivnost	A300205	Stipendije	300.000,00	297.600,00	99,20
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	297.600,00	99,20
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	297.600,00	99,20
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	297.600,00	99,20
R0119	3721	Stipendije		297.600,00	
Aktivnost	A300206	Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	3.000,00	3.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
R0120	3811	Tekuće donacije udrugama u obrazovanju		3.000,00	

7.3.3. Kultura

Rashodi za kulturu u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 37.588,15kuna ili 84,47 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, Državnog arhiva Pazin, udruge „Mendule“ Vrsar, izdvojeno je 19.500,00 kuna, dok je za održavanje kulturnih objekata, i to za kapitalnu donaciju Župi Sv. Bernarda Funtana za popravak klimatizacijskog uređaja i održavanje zvona, utrošeno 18.088,15 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	3003	Kultura	44.500,00	37.588,15	84,47
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 općeg proračuna	4.500,00	4.500,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500,00	4.500,00	100,00
R0121	3661	Tekuće pomoći za Gradsku knjižnicu		4.500,00	
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
R0122	3811	Državni arhiv Pazin		3.000,00	
R0123	3811	Tekuće donacije udrugama u kulturi		12.000,00	
Aktivnost	A300302	Održavanje kulturnih objekata	25.000,00	18.088,15	72,35
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	18.088,15	72,35
	38	Ostali rashodi	25.000,00	18.088,15	72,35
	382	Kapitalne donacije	25.000,00	18.088,15	72,35
R0124	3821	Župa Sv. Bernarda Funtana za održavanje kulturnog objekta		18.088,15	

7.3.4. Sport i rekreacija

Rashodi za sport i rekreaciju u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 611.488,00 kuna ili 77,09% od plana, a čini ih sljedeće:

- tekuće pomoći za sportsko-rekreativne aktivnosti,
- poticanje sportskih udruga te
- poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture.

Putem pomoći Proračunu Općine Vrsar za zimovanje najboljih učenika osnovnoškolaca u vrijeme zimskog školskog raspusta utrošeno je 20.338,00 kuna, a osigurala su se putem pomoći proračunu Općine Vrsar.

Sredstva za poticanje sportskih udruga dodijeljena su udrugama po raspisanom javnom pozivu u sportu i rekreaciji. Planirana sredstva raspodijeljena su pojedinim udrugama sukladno provedenom Javnom pozivu za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu.

Sredstva za poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture, izvršena su u iznosu 18.750,00 kuna a odnose se na izradu idejnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje svlačionica nogometnog igrališta.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	3004	Sport i rekreacija	793.250,00	611.488,00	77,09
Aktivnost	A300401	Sport i rekreacija	25.000,00	20.338,00	81,35
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.338,00	81,35
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	20.338,00	81,35
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	20.338,00	81,35
R0125	3631	Tekuće pomoći za zimovanje djece		20.338,00	
Aktivnost	A300402	Poticanje sportskih udruga	600.000,00	572.400,00	95,40
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	572.400,00	95,40
	38	Ostali rashodi	600.000,00	572.400,00	95,40
	381	Tekuće donacije	600.000,00	572.400,00	95,40
R0126	3811	Tekuće donacije sportskim udrugama		572.400,00	
Kapitalni projekt	K300403	Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture	168.250,00	18.750,00	11,14
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.250,00	18.750,00	11,14
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.250,00	18.750,00	11,14
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.250,00	18.750,00	11,14
R0127	4263	Projektna dokumentacija - pomoćno nogometno igralište		0,00	
R0128	4263	Projektna dokumentacija - rekonstrukcija svlačionica		18.750,00	
R0129	4263	Hidrološko istraživanje podzemne vode za navodnjavanje		0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R0130	4511	Rekonstrukcija zgrade svlačionica nogometnog kluba		0,00	
R0131	4511	Stručni nadzor nad izvođenjem radova		0,00	

7.3.5. Socijalna skrb

Rashodi za socijalnu skrb u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 360.459,90kuna ili 81,83% od plana, a čini ih sljedeće:

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

Potpore prema socijalnom programu, koji se temelji na Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana, ostvarene su putem naknada građanima i kućanstvima u naravi, naknada građanima i kućanstvima u novcu, jednokratnih pomoći za novorođenče, 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 290.559,90 kuna.

Sredstva za programe javnih potreba koja se dodjeljuju udrugama po raspisanom javnom pozivu u socijali planirana su u iznosu od 35.000,00 kn, odobrena u iznosu od 18.400,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 18.400,00 kn. Planirana sredstva raspodijeljena su pojedinim udrugama sukladno provedenom Javnom pozivu za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu.

Također, sredstva predviđena za sufinanciranje organizacija i ustanova čija djelatnost ima socijalni karakter planirana su u iznosu od 51.500,00 kn te su u potpunosti realizirana.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	3005	Socijalna skrb	440.500,00	360.459,90	81,83
Aktivnost	A300502	Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera	86.500,00	69.900,00	80,81
	3	Rashodi poslovanja	86.500,00	69.900,00	80,81
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500,00	25.500,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.500,00	25.500,00	100,00
R0132	3661	Tekuće pomoći Grad Pula - Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula		18.500,00	
R0133	3661	Tekuće pomoći Grad Poreč - Centar za pružanje usluga u zajednici Fond Zdravi grad Poreč-Parenzo		7.000,00	
	38	Ostali rashodi	61.000,00	44.400,00	72,79
	381	Tekuće donacije	61.000,00	44.400,00	72,79
R0134	3811	Dom za starije i nemoćne osobe Poreč		3.000,00	
R0135	3811	Crveni križ Poreč		23.000,00	
R0136	3811	Tekuće donacije udrugama socijalnog karaktera		18.400,00	
R0137	3811	Fond Zdravi grad Poreč		0,00	
Aktivnost	A300503	Naknade troškova stanovanja	20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
R0138	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost	A300504	Naknade za novorođenče	20.000,00	12.500,00	62,50
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.500,00	62,50
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	12.500,00	62,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	12.500,00	62,50
R0139	3721	Jednokratna pomoć za novorođenče		12.500,00	
Aktivnost	A300505	Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama	5.000,00	4.548,11	90,96
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.548,11	90,96
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	4.548,11	90,96
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.548,11	90,96

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0140	3722	Sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i jaslicama		4.548,11	
Aktivnost	A300506	Topli obrok učenika	25.000,00	20.800,00	83,20
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.800,00	83,20
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	20.800,00	83,20
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	20.800,00	83,20
R0141	3722	Podmirivanje troškova obroka školske djece		20.800,00	
Aktivnost	A300507	Sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne	60.000,00	52.050,00	86,75
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	52.050,00	86,75
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	52.050,00	86,75
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	52.050,00	86,75
R0142	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		52.050,00	
Aktivnost	A300508	Pomoć umirovljenicima	46.000,00	44.237,24	96,17
	3	Rashodi poslovanja	46.000,00	44.237,24	96,17
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	44.237,24	96,17
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	44.237,24	96,17
R0143	3721	Jednokratna pomoć prigodom božićnih blagdana		31.500,00	
R0144	3722	Jednokratna pomoć prigodom uskršnjih blagdana		12.737,24	
R0145	3722	Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja		0,00	
Aktivnost	A300509	Ostale naknade prema socijalnom programu	178.000,00	156.424,55	87,88
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.000,00	156.424,55	87,88
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000,00	156.424,55	87,88
R0146	3721	Naknade građ.i kuć.u novcu - ogrjev		0,00	
R0147	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.500,00	
R0148	3722	Program cijepljenja protiv HPV infekcije		0,00	
R0149	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		129.924,55	

7.3.6. Civilno društvo i ostale društvene potrebe

Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 182.617,89 kuna ili 95,11% od plana, a čini ih sljedeće:

- sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći,
- sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
- sufinanciranje rada organizacija i udruga koje spadaju u sferu civilnog društva i ostalih društvenih potreba te
- nabava opreme za ambulantu.

Sredstva za programe javnih potreba koje se dodjeljuju udrugama po raspisanom javnom pozivu u sferi civilnog društva i ostalih društvenih potreba planirana su u iznosu od 105.000,00 kn, odobrena u iznosu od 98.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 97.985,19 kn.

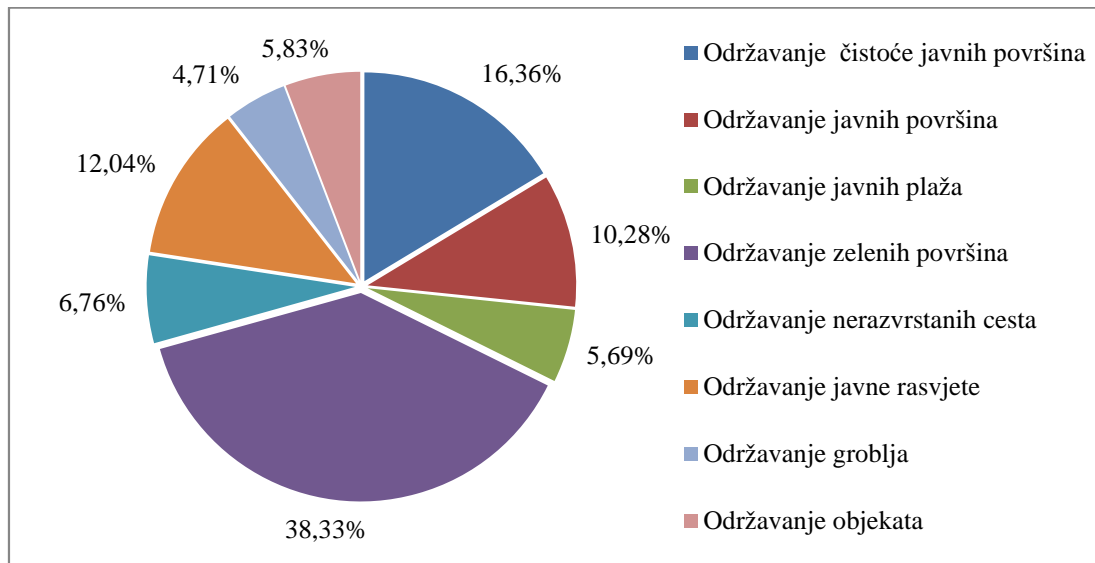
POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	3006	Civilno društvo i ostale društvene potrebe	192.000,00	182.617,89	95,11
Aktivnost	A300602	Ostale društvene potrebe	192.000,00	182.617,89	95,11
	3	Rashodi poslovanja	172.000,00	164.963,19	95,91
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	61.978,00	99,96
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	61.978,00	99,96
R0150	3631	Tekuće pomoći IŽ - IDZ - HMP		33.994,00	
R0151	3631	Tekuće pomoći IŽ - Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma		9.000,00	
R0152	3631	Tekuće pomoći Grad Poreč - IDZ - HMP		18.984,00	
	38	Ostali rashodi	110.000,00	102.985,19	93,62
	381	Tekuće donacije	110.000,00	102.985,19	93,62
R0153	3811	Tekuće donacije - ostale društvene potrebe		97.985,19	
R0154	3811	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva		5.000,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	17.654,70	88,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.654,70	88,27
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	17.654,70	88,27
R0155	4227	Oprema za ambulantu		17.654,70	

7.4. Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 2.501.943,74 kuna ili 89,62% od plana, i to za djelatnosti:

- odvodnje atmosferskih voda,
- održavanja čistoće javnih površina,
- održavanja javnih površina,
- održavanja javnih plaža,
- održavanja zelenih površina,
- održavanja nerazvrstanih cesta,
- održavanja javne rasvjete,
- održavanja groblja te
- održavanje objekata.

Grafički prikaz 16: Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Iz Grafičkog prikaza 16 zaključeno je da najveći udio sredstava utrošenih za održavanje komunalne infrastrukture otpada na održavanje zelenih površina, i to 959.114,28 kuna ili 38,33%, te na održavanje čistoće javnih površina, i to 409.416,01 kuna ili 16,36%. Održavanje zelenih površina podrazumijeva košnju zelenih površina, uređenje zelenih površina na šetnici, održavanje cvjetnih gredica te održavanje trajnica, dok održavanje čistoće javnih površina obuhvaća održavanje i uređenje reciklažnog dvorišta, odnosno skladišnog prostora za otpad, zatim odvoz smeća i krupnog otpada, te strojno i ručno pometanje ulica i trgova.

Također, iz gornjeg Grafičkog prikaza možemo se primjetiti kako je najmanje sredstva izdvojeno za održavanje groblja u iznosu 117.787,46 kuna ili 4,71%, te održavanje javnih plaža u iznosu 142.328,28 kuna ili 5,69% i održavanje objekata u iznosu 145.884,42 kuna ili 5,83%. Kako program odvodnje atmosferskih voda u izvještajnom razdoblju nije realiziran, nije prikazan grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	4001	Odvodnja atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A400101	Redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	30.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
R0156	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program	4002	Održavanje čistoće javnih površina	427.350,00	409.416,01	95,80
Aktivnost	A400201	Redovno održavanje čistoće javnih površina	427.350,00	409.416,01	95,80
	3	Rashodi poslovanja	427.350,00	409.416,01	95,80
	32	Materijalni rashodi	427.350,00	409.416,01	95,80
	323	Rashodi za usluge	427.350,00	409.416,01	95,80
R0157	3232	Uređenje reciklažnog dvorišta - skladišni prostor		0,00	
R0158	3234	Održavanje reciklažnog dvorišta		24.000,00	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0159	3234	Odvoz smeća i krupnog otpada		19.659,76	
R0160	3234	Strojno pometanje ulica i trgova		13.406,25	
R0161	3234	Ručno pometanje ulica i trgova - KN		0,00	
R0162	3234	Ručno pometanje ulica i trgova - BP		352.350,00	
Program	4003	Održavanje javnih površina	309.700,00	257.116,83	83,02
Aktivnost	A400301	Redovno održavanje javnih površina	309.700,00	257.116,83	83,02
	3	Rashodi poslovanja	309.700,00	257.116,83	83,02
	32	Materijalni rashodi	309.700,00	257.116,83	83,02
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	21.573,69	78,45
R0163	3223	Energija - javne površine		21.573,69	
R0164	3224	Materijal za redovno održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	282.200,00	235.543,14	83,47
R0165	3232	Horizontalna i vertikalna signalizacija		23.851,80	
R0166	3232	Usluge uređenja staze Grgeti - Ribarska		0,00	
R0167	3232	Usluge uređenja staze na Šterni		57.150,00	
R0168	3234	Održavanje sanitarnih čvorova		9.975,00	
R0169	3234	Održavanje autobusnog stajališta		0,00	
R0170	3234	Utrošena voda za javne površine		28.130,45	
R0171	3234	Dezinsekcija i deratizacija		25.375,00	
R0172	3234	Dekoracija mjesta		33.687,50	
R0173	3234	Održavanje urbane opreme		17.023,39	
R0174	3234	Ostale komunalne usluge		24.750,00	
R0175	3236	Veterinarske usluge		15.600,00	
R0176	3236	Zdrav.i vet.usluge - suzbijanje galebova		0,00	
Program	4004	Održavanje javnih plaža	236.800,00	142.328,28	60,10
Aktivnost	A400401	Redovno održavanje javnih plaža	236.800,00	142.328,28	60,10
	3	Rashodi poslovanja	236.800,00	142.328,28	60,10
	32	Materijalni rashodi	236.800,00	142.328,28	60,10
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.031,05	70,31
R0177	3223	Energija - plaže		7.031,05	
	323	Rashodi za usluge	226.800,00	135.297,23	59,65
R0178	3232	Usluge uređenje plaže		0,00	
R0179	3234	Održavanje plaža - Fornadžina		65.250,00	
R0180	3234	Utrošena voda na plaži		26.422,23	
R0181	3234	Održavanje plaža - Perila-Bijela Uvala		32.625,00	
R0182	3235	Najam pokretnih WC kabina		11.000,00	
Program	4005	Održavanje zelenih površina	959.200,00	959.114,28	99,99
Aktivnost	A400501	Redovno održavanje zelenih površina	959.200,00	959.114,28	99,99
	3	Rashodi poslovanja	959.200,00	959.114,28	99,99
	32	Materijalni rashodi	959.200,00	959.114,28	99,99
	323	Rashodi za usluge	959.200,00	959.114,28	99,99
R0183	3234	Košnja zelenih površina - BP		272.000,00	
R0184	3234	Košnja zelenih površina - TZO		400.000,00	
R0185	3234	Košnja zelenih površina - šetnica		43.200,00	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0186	3234	Održavanje cvjetnih gredica		38.250,00	
R0187	3234	Održavanje trajnica - KN		0,00	
R0188	3234	Održavanje trajnica - BP		205.664,28	
Program	4007	Održavanje nerazvrstanih cesta	181.250,00	169.139,72	93,32
Aktivnost	A400701	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	161.250,00	149.139,72	92,49
	3	Rashodi poslovanja	161.250,00	149.139,72	92,49
	32	Materijalni rashodi	161.250,00	149.139,72	92,49
	323	Rashodi za usluge	161.250,00	149.139,72	92,49
R0189	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta		149.139,72	
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
R0190	3232	Zimska služba		20.000,00	
Program	4008	Održavanje javne rasvjete	361.000,00	301.156,74	83,42
Aktivnost	A400801	Redovno održavanje javne rasvjete	361.000,00	301.156,74	83,42
	3	Rashodi poslovanja	361.000,00	301.156,74	83,42
	32	Materijalni rashodi	361.000,00	301.156,74	83,42
	322	Rashodi za materijal i energiju	194.750,00	149.968,42	77,01
R0191	3223	Energija - javna rasvjeta		149.968,42	
	323	Rashodi za usluge	166.250,00	151.188,32	90,94
R0192	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja JR		151.188,32	
Program	4009	Održavanje groblja	118.500,00	117.787,46	99,40
Aktivnost	A400901	Redovno održavanje groblja	118.500,00	117.787,46	99,40
	3	Rashodi poslovanja	118.500,00	117.787,46	99,40
	32	Materijalni rashodi	118.500,00	117.787,46	99,40
	323	Rashodi za usluge	118.500,00	117.787,46	99,40
R0193	3232	Uređenje dvorišnog zida na starom groblju		46.012,46	
R0194	3234	Održavanje groblja		71.775,00	
Program	4012	Održavanje objekata	168.000,00	145.884,42	86,84
Aktivnost	A401201	Redovno održavanje	168.000,00	145.884,42	86,84
	3	Rashodi poslovanja	168.000,00	145.884,42	86,84
	32	Materijalni rashodi	168.000,00	145.884,42	86,84
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.446,51	81,79
R0195	3223	Energija - održavanje objekata		20.446,51	
	323	Rashodi za usluge	143.000,00	125.437,91	87,72
R0196	3232	Usluge održavanja zgrada i ostalih objekata		0,00	
R0197	3234	Usluge održavanja objekata		122.850,00	
R0198	3234	Ostale komunalne usluge		2.587,91	

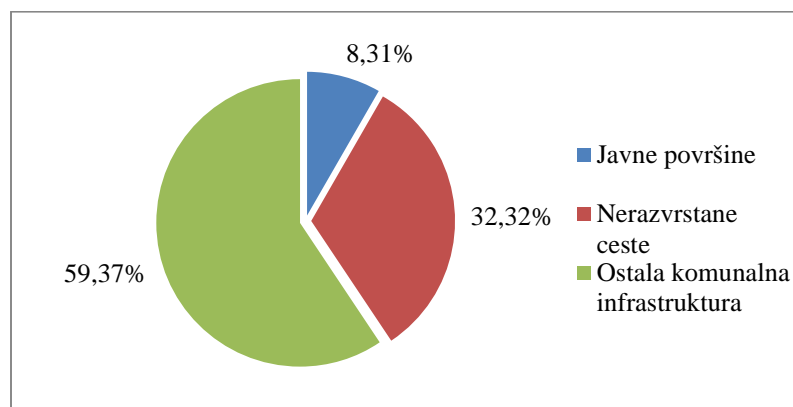
7.5. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 8.597.284,40 kuna ili 95,05% od plana, i to za:

- izgradnju i čistoću javnih površina,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu te
- ostalu komunalnu infrastrukturu.

Iz Grafičkog prikaza 17 u nastavku vidljivo je kako najveći dio rashoda i izdataka za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture otpada na ostalu infrastrukturu, odnosno uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala u visini 5.104.298,88 kuna ili 59,37%. Na nerazvrstane ceste odnosno na investicije komunalnog uređenja ulica Ograde, te investicijskog održavanja Ribarske ulice i ulice Put Perila, te kupnju zemljišta za buduće realizacije programa koje općina planira pokrenuti otpada 2.778.768,53 kuna ili 32,32%. Za javne površine, odnosno sanaciju odlagališta Košambra, nabavu urbane opreme i obnovu voznog parka Usluga Poreč d.o.o. utrošeno je 714.216,99 kuna ili 8,31%.

Grafički prikaz 17: Rashodi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini



Izvor: vlastiti

Kako program javne rasvjete u izvještajnom razdoblju nije ostvaren, nije prikazan grafičkim prikazom.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	5001	Javne površine	800.250,00	714.216,99	89,25
Kapitalni projekt	K500101	Sanacija odlagališta Košambra	420.000,00	381.872,83	90,92
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	381.872,83	90,92
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	381.872,83	90,92
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	381.872,83	90,92
R0199	5321	Sanacija odlagališta Košambra - Usluga Poreč d.o.o.		381.872,83	
Kapitalni projekt	K500102	Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun	60.000,00	50.276,37	83,79

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00	50.276,37	83,79
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	60.000,00	50.276,37	83,79
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	60.000,00	50.276,37	83,79
R0200	5321	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun		50.276,37	
Kapitalni projekt	K500105	Urbana oprema	100.250,00	87.295,50	87,08
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.250,00	87.295,50	87,08
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.250,00	87.295,50	87,08
	422	Postrojenja i oprema	100.250,00	87.295,50	87,08
R0201	4227	Urbana oprema - svjetleći ukrasi		49.558,00	
R0202	4227	Urbana oprema - igrališta na javnim površinama		0,00	
R0203	4227	Urbana oprema - sprave za Street workout		37.737,50	
R0204	4227	Urbana oprema - klupe, koševi, pregrade		0,00	
Tekući projekt	T500102	Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	194.772,29	88,53
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	194.772,29	88,53
	38	Ostali rashodi	220.000,00	194.772,29	88,53
	386	Kapitalne pomoći	220.000,00	194.772,29	88,53
R0205	3861	Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.		194.772,29	
Program	5002	Nerazvrstane ceste	3.140.600,00	2.778.768,53	88,48
Kapitalni projekt	K500201	Zemljište za realizaciju programa	250.000,00	185.620,97	74,25
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	185.620,97	74,25
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	185.620,97	74,25
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	185.620,97	74,25
R0206	4111	Zemljište		185.620,97	
Kapitalni projekt	K500203	Asfaltiranje cesta unutar naselja	487.000,00	478.861,71	98,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.000,00	478.861,71	98,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.000,00	478.861,71	98,33
	421	Građevinski objekti	487.000,00	478.861,71	98,33
R0207	4213	Investicijsko održavanje cesta - asfaltiranje Put Perila		457.155,46	
R0208	4213	Investicijsko održavanje cesta - asfaltiranje Lahi		0,00	
R0250	4213	Geodetske usluge - Put Perila		3.500,00	
R0251	4213	Tehničko rješenje - Put Perila		10.000,00	
R0257	4213	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - Put Perila		8.206,25	
Kapitalni projekt	K500204	Prometnica Tržnica - AC Puntica	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0209	4213	Stručni nadzor nad izvođenjem radova		0,00	
R0210	4213	Dio prometnice Tržnica-AC Puntica - izvođenje radova		0,00	
Kapitalni projekt	K500205	Prometnica Tržnica - AC Puntica uz kanal	53.500,00	28.812,50	53,86
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500,00	28.812,50	53,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500,00	28.812,50	53,86
	421	Građevinski objekti	53.500,00	28.812,50	53,86
R0211	4213	Geodetske usluge - Tržnica-AC Puntica uz kanal		28.812,50	
R0212	4213	Projektna dokumentacija - Tržnica-AC Puntica uz kanal		0,00	
R0213	4213	Izvođenje radova - Tržnica-AC Puntica uz kanal		0,00	
R0214	4213	Stručni nadzor nad izvođenjem radova		0,00	
Kapitalni projekt	K500206	Prometnica Ograde	1.390.700,00	1.390.639,25	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390.700,00	1.390.639,25	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390.700,00	1.390.639,25	100,00
	421	Građevinski objekti	1.390.700,00	1.390.639,25	100,00
R0215	4213	Geodetske usluge - Ograde		0,00	
R0216	4213	Dio prometnice s oborinskom odvodnjom - Ograde		1.133.560,23	
R0217	4213	Dio prometnice s oborinskom odvodnjom - Ograde		232.079,02	
R0218	4213	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - Ograde		25.000,00	
Kapitalni projekt	K500207	Prometnica Zad Kaštela	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
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0219	4213	Geodetske usluge - Zad Kaštela		0,00	
R0220	4213	Projektna dokumentacija - Zad Kaštela		0,00	
Kapitalni projekt	K500209	Prometnica AC Bijala uvala - AC Polidor - DC75	86.500,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.500,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	86.500,00	0,00	0,00
R0221	4213	Geodetske usluge		0,00	
R0222	4213	Projektna dokumentacija		0,00	
Kapitalni projekt	K500210	Prometnica Ribarska	612.400,00	612.334,10	99,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612.400,00	612.334,10	99,99

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612.400,00	612.334,10	99,99
	421	Građevinski objekti	612.400,00	612.334,10	99,99
R0223	4213	Investicijsko održavanje Ribarske ulice		583.021,60	
R0224	4213	Projektna dokumentacija Ribarske ulice		10.000,00	
R0225	4213	Stručni nadzor nad izvođenjem radova		10.562,50	
R0249	4213	Geodetske usluge		8.750,00	
Kapitalni projekt	K500211	Projektna dokumentacija DC75	260.500,00	82.500,00	31,67
	3	Rashodi poslovanja	260.500,00	82.500,00	31,67
	32	Materijalni rashodi	260.500,00	82.500,00	31,67
	323	Rashodi za usluge	260.500,00	82.500,00	31,67
R0226	3237	Geodetske usluge		0,00	
R0227	3237	Projektna dokumentacija DC75		0,00	
R0228	3237	ID projektne dokumentacije DC75		82.500,00	
R0253	3237	ID projektne dokumentacije DC75 - izvan naselja prema Poreču		0,00	
Program	5003	Javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K500301	Javna rasvjeta	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
R0229	4263	Energetski pregled sustava javne rasvjete		0,00	
Program	5006	Ostala infrastruktura	5.104.600,00	5.104.298,88	99,99
Kapitalni projekt	K500601	Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala	5.104.600,00	5.104.298,88	99,99
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.104.600,00	5.104.298,88	99,99
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.873.650,00	4.873.614,29	100,00
	412	Nematerijalna imovina	4.873.650,00	4.873.614,29	100,00
R0230	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 4.6.		862.339,94	
R0231	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 5.3.		700.000,00	
R0232	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 8.1.		2.000.000,00	
R0233	4124	Ul.na plaži od Uvale Parila do AC Bijela Uvala 6.1.		543.750,00	
R0234	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 4.5.		651.124,35	
R0235	4124	Stručni nadzor nad izvođenjem radova		116.400,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.950,00	230.684,59	99,89
	422	Postrojenja i oprema	199.450,00	199.434,59	99,99
R0236	4227	Urbana oprema - modularni sanitarni čvor		143.340,84	
R0237	4227	Urbana oprema - dizalo za ulazak u more		0,00	
R0238	4227	Urbana oprema - tuševi, kabine...		56.093,75	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.500,00	31.250,00	99,21
R0254	4263	Projektna dokumentacija dohrane plaže		31.250,00	
Kapitalni projekt	K500603	Plaža Fornažina	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
R0239	4263	Idejno rješenje uređenja plaže		0,00	

7.6. Prostorno uređenje

Rashodi za prostorno uređenje u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 76.500,00 kuna ili 90,00% od plana, i to za izradu: Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	6001	Prostorno uređenje	85.000,00	76.500,00	90,00
Kapitalni projekt	K600102	Izmjene i dopune PPUO Funtana	40.000,00	36.000,00	90,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	36.000,00	90,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	36.000,00	90,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	36.000,00	90,00
R0240	4263	PPU Općine Funtana - izmjene i dopune		36.000,00	
Kapitalni projekt	K600103	Izmjene i dopune UPU naselja Funtana	45.000,00	40.500,00	90,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	40.500,00	90,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	40.500,00	90,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	40.500,00	90,00
R0241	4263	UPU naselja Funtana - izmjene i dopune		40.500,00	

7.7. Protupožarna zaštita

Rashodi za protupožarnu zaštitu u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 406.215,12 kuna ili 90,07% od plana, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Poreč i to putem pomoći Proračunu Grada Poreča, financiranje redovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice, dok sredstva za civilnu zaštitu nisu korištena.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN 2017	IZVRŠENJE 2017	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program	7001	Protupožarna zaštita	451.000,00	406.215,12	90,07
Aktivnost	A700101	Redovna djelatnost JVP-CZP	335.000,00	290.215,12	86,63
	3	Rashodi poslovanja	335.000,00	290.215,12	86,63
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	335.000,00	290.215,12	86,63
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.000,00	290.215,12	86,63
R0242	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - sredstva decentralizacije		176.840,92	
R0243	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP		85.598,13	
R0244	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - iz poreza		27.776,07	
Aktivnost	A700102	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
R0245	3811	Tekuće donacije za PVZ		110.000,00	
R0246	3811	Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ		6.000,00	
Program	7002	Civilna zaštita	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A700201	Redovna djelatnost civilne zaštite	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
R0247	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	