

Temeljem odredbi čl.110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana" 2/13 i 4/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 06. srpnja 2017. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA - FONTANE ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana" br. 8/15, 4/16 i 7/16) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**IZVRŠENJE
I - XII 2015** **IZVORNI/TEKUĆI
PLAN ZA 2016** **IZVRŠENJE
I - XII 2016**

PRIHODI	11.491.264,71	13.699.287,00	11.651.312,05
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE I MOVINE	287.766,52	155.000,00	0,00
RASHODI	9.330.569,67	9.616.320,00	8.557.266,45
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.136.816,03	5.121.450,00	1.166.710,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	311.645,53	-883.483,00	1.927.335,56

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	225.000,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	884.916,38	920.000,00	896.715,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-884.916,38	-695.000,00	-896.715,76

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.151.753,57	1.578.483,00	1.568.377,92
-------------------------------------------	--------------	--------------	--------------

VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	1.578.482,72	0,00	2.598.997,72
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHODI	11.779.031,23	13.854.287,00	11.651.312,05
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.151.753,57	1.578.483,00	1.568.377,92
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	225.000,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	13.930.784,80	15.657.770,00	13.219.689,97
UKUPNI RASHODI	11.467.385,70	14.737.770,00	9.723.976,49
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	884.916,38	920.000,00	896.715,76
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	12.352.302,08	15.657.770,00	10.620.692,25

Članak 2.

Proračun Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 22.12.2015. godine u iznosu od 24.513.500,00 kuna, te je objavljen u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 8/15.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća dana 12.08.2016. godine u iznosu od 24.922.350,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 4/16.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća dana 22.12.2016. godine u iznosu od 15.657.770,00 kuna, te su objavljene u "Službenom glasniku Općine Funtana" br. 7/16.

Članak 3.

Izvršetak o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01. - 31.12.2016. godine

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE I-XII 2015	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5=4/2	INDEKS 6=4/3
	1	2	3	4		
UKUPNO PRIHODI		11.779.031,23	13.854.287,00	11.651.312,05	98,92	84,10
6	Prihodi poslovanja	11.491.264,71	13.699.287,00	11.651.312,05	101,39	85,05
61	Prihodi od poreza	3.381.003,19	3.455.000,00	3.103.561,51	91,79	89,83
611	Porez i prirez na dohodak	1.727.710,69	1.685.000,00	1.630.926,11	94,40	96,79
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.727.710,69		1.630.926,11	94,40	
613	Porezi na imovinu	1.246.453,36	1.315.000,00	1.017.944,37	81,67	77,41
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			486.557,24	115,51	
6131		421.243,08				
6134	Povremeni porezi na imovinu	825.210,28		531.387,13	64,39	
614	Porezi na robu i usluge	406.839,14	455.000,00	454.691,03	111,76	99,93
6142	Porez na promet	316.252,88		372.582,26	117,81	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	90.586,26		82.108,77	90,64	
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	192.144,55	538.000,00	529.670,39	275,66	98,45
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.924,53	353.000,00	350.000,00	2.513,55	99,15
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.924,53		0,00	0,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		350.000,00	-	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	178.220,02	185.000,00	179.670,39	100,81	97,12
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	178.220,02		179.670,39	100,81	
64	Prihodi od imovine	967.511,96	1.511.287,00	875.323,54	90,47	57,92
641	Prihodi od financijske imovine	40.850,07	20.787,00	17.698,13	43,32	85,14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.930,82		3.227,20	54,41	
6414	Prihodi od zateznih kamata	32.922,35		5.000,77	15,19	
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			9.470,16	474,24	
6415		1.996,90				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	926.661,89	1.490.500,00	857.625,41	92,55	57,54
6421	Naknade za koncesije	805.255,94		811.210,96	100,74	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	64.204,52		46.414,45	72,29	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00	-	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	57.201,43		0,00	0,00	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.948.355,01	7.412.500,00	7.141.607,92	102,78	96,35
65	Upravne i administrativne pristojbe	1.515.436,46	1.597.500,00	1.599.184,00	105,53	100,11
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	3.066,68		1.962,68	64,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.512.369,78		1.597.221,32	105,61	
652	Prihodi po posebnim propisima	627.064,21	820.000,00	739.169,32	117,88	90,14
6526	Ostali nespomenuti prihodi	627.064,21		739.169,32	117,88	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.805.854,34	4.995.000,00	4.803.254,60	99,95	96,16
6531	Komunalni doprinosi	1.942.880,64		1.308.910,07	67,37	
6532	Komunalne naknade	2.862.973,70		3.494.344,53	122,05	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	780.000,00	0,00	-	0,00
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	780.000,00	0,00	-	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.250,00	2.500,00	1.148,69	51,05	45,95
681	Kazne i upravne mjere	2.250,00	2.500,00	1.148,69	51,05	45,95
6819	Ostale kazne	2.250,00		1.148,69	51,05	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	287.766,52	155.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	287.766,52	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	287.766,52	155.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	287.766,52		0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		11.467.385,70	14.737.770,00	9.723.976,49	84,80	65,98
3	Rashodi poslovanja	9.330.569,67	9.616.320,00	8.557.266,45	91,71	88,99

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI/TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2015	PLAN ZA 2016	I-XII 2016	5=4/2	6=4/3
	1	2	3	4		
31	Rashodi za zaposlene	1.117.957,59	1.198.500,00	1.158.744,29	103,65	96,68
311	Plaće (Bruto)	904.052,37	957.000,00	943.903,14	104,41	98,63
3111	Plaće za redovan rad	904.052,37		943.903,14	104,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.410,57	63.000,00	41.540,43	85,81	65,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.410,57		41.540,43	85,81	
313	Doprinosi na plaće	165.494,65	178.500,00	173.300,72	104,72	97,09
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.997,55		10.949,41	109,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.128,12		146.304,90	104,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.368,98		16.046,41	104,41	
32	Materijalni rashodi	4.647.352,91	4.445.650,00	3.787.432,99	81,50	85,19
321	Naknade troškova zaposlenima	57.582,75	75.000,00	46.143,50	80,13	61,52
3211	Službena putovanja	6.436,00		1.918,00	29,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.208,00		11.528,00	102,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.938,75		32.697,50	81,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.143,65	358.800,00	279.781,39	87,94	77,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.115,65		33.595,60	111,56	
3223	Energija	267.044,20		238.996,79	89,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		4.450,00	-	
3225	Sitni inventar i auto gume	18.706,05		2.739,00	14,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.277,75		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	3.941.872,03	3.532.850,00	3.092.653,85	78,46	87,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.402,76		58.153,05	117,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.475.908,69		846.060,90	57,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.908,75		11.876,79	150,17	
3234	Komunalne usluge	1.844.847,05		1.811.559,40	98,20	
3235	Zakupnine i najamnine	15.133,75		15.129,83	99,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.525,00		27.000,00	98,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge	411.539,05		201.395,92	48,94	
3238	Računalne usluge	63.762,50		83.171,06	130,44	
3239	Ostale usluge	45.844,48		38.306,90	83,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.754,48	479.000,00	368.854,25	111,86	77,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	189.197,67		190.621,77	100,75	
3292	Premije osiguranja	27.975,60		29.795,67	106,51	
3293	Reprezentacija	42.597,62		38.604,13	90,63	
3294	Članarine i norme	15.280,00		35.280,00	230,89	
3295	Pristojbe i naknade	5.193,00		16.649,50	320,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.510,59		57.903,18	116,95	
34	Financijski rashodi	199.549,52	221.100,00	181.719,33	91,06	82,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	190.055,57	175.000,00	170.263,89	89,59	97,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	190.055,57		170.263,89	89,59	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.493,95	46.100,00	11.455,44	120,66	24,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.478,70		10.906,68	128,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	538,45		0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	476,80		548,76	115,09	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.781.914,85	2.051.650,00	1.865.944,20	104,72	90,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.781.914,85	485.500,00	442.222,66	24,82	91,09
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.737.148,52		442.222,66	25,46	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	44.766,33		0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.566.150,00	1.423.721,54	-	90,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.391.674,46	-	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		32.047,08	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	434.976,44	539.500,00	480.329,32	110,43	89,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	434.976,44	539.500,00	480.329,32	110,43	89,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	361.263,00		364.523,50	100,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.713,44		115.805,82	157,10	
38	Ostali rashodi	1.148.818,36	1.159.920,00	1.083.096,32	94,28	93,38
381	Tekuće donacije	914.500,00	911.500,00	874.392,96	95,61	95,93
3811	Tekuće donacije u novcu	914.500,00		874.392,96	95,61	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	10.000,00	5.600,00	14,00	56,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		5.600,00	14,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.420,00	3.420,00	-	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		3.420,00	-	
385	Izvanredni rashodi	0,00		0,00	-	
386	Kapitalne pomoći	194.318,36	220.000,00	199.683,36	102,76	90,77

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI/TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2015	PLAN ZA 2016	I-XII 2016	5=4/2	6=4/3
	1	2	3	4		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	194.318,36		199.683,36	102,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.136.816,03	5.121.450,00	1.166.710,04	54,60	22,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.471,02	2.063.250,00	498.144,06	1.404,37	24,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.471,02	182.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	35.471,02		0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.881.250,00	498.144,06	-	26,48
4124	Ostala prava	0,00		498.144,06	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.101.345,01	2.825.400,00	667.259,25	31,75	23,62
421	Građevinski objekti	1.071.972,98	2.440.400,00	417.029,25	38,90	17,09
4212	Poslovni objekti	296.778,50		0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	616.300,10		417.029,25	67,67	
4214	Ostali građevinski objekti	158.894,38		0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	378.420,22	248.500,00	233.230,00	61,63	93,86
4221	Uredska oprema i namještaj	223.031,96		47.076,25	21,11	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	155.388,26		186.153,75	119,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.951,81	136.500,00	17.000,00	2,61	12,45
4262	Ulaganja u računalne programe	7.437,50		0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	643.514,31		17.000,00	2,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	232.800,00	1.306,73	-	0,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	232.800,00	1.306,73	-	0,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		1.306,73	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI/TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2015	PLAN ZA 2016	I-XII 2016	5=4/2	6=4/3
	1	2	3	4		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	225.000,00	0,00	-	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	225.000,00	0,00	-	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih					
842	financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	225.000,00	0,00	-	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	884.916,38	920.000,00	896.715,76	101,33	97,47
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	384.916,38	420.000,00	396.715,76	103,07	94,46
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom					
532	sektoru	384.916,38	420.000,00	396.715,76	103,07	94,46
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom					
5321	sektoru	384.916,38		396.715,76	103,07	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih					
542	i ostalih financijskih institucija u javn	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u					
5422	javnom sektoru	500.000,00		500.000,00	100,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI/TEKUĆI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I-XII 2015	PLAN ZA 2016	I-XII 2016	5=4/2	6=4/3
	1	2	3	4		
9	Vlastiti izvori	2.151.753,57	1.578.483,00	1.568.377,92	72,89	0,00
92	Rezultat poslovanja	2.151.753,57	1.578.483,00	1.568.377,92	72,89	0,00
922	Višak prihoda	2.151.753,57		1.568.377,92	72,89	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.657.770,00	10.620.692,25	67,83
		710.000,00	611.345,28	86,10
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	710.000,00	611.345,28	86,10
		14.947.770,00	10.009.346,97	66,96
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.947.770,00	10.009.346,97	66,96

Članak 5.

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.657.770,00	10.620.692,25	67,83
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	710.000,00	611.345,28	86,10
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	611.345,28	86,10
31	Rashodi za zaposlene	272.000,00	271.537,89	99,83
311	Plaće (Bruto)	232.000,00	231.687,62	99,87
3111	Plaće za redovan rad	232.000,00	231.687,62	99,87
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	39.850,27	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.000,00	35.911,57	99,75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	3.938,70	98,47
32	Materijalni rashodi	413.000,00	329.816,40	79,86
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	18.295,00	45,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.522,50	30,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	7.500,00	50,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	5.085,00	50,85
3239	Ostale usluge	10.000,00	4.187,50	41,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.000,00	311.521,40	84,65
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično	205.300,00	190.621,77	92,85
3293	Reprezentacija	43.000,00	38.604,13	89,78
3294	Članarine i norme	35.200,00	35.200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500,00	47.095,50	55,73
38	Ostali rashodi	25.000,00	9.990,99	39,96
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.990,99	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	9.990,99	99,91
385	Izvanredni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.947.770,00	10.009.346,97	66,96
3	Rashodi poslovanja	8.906.320,00	7.945.921,17	89,22
31	Rashodi za zaposlene	926.500,00	887.206,40	95,76
311	Plaće (Bruto)	725.000,00	712.215,52	98,24
3111	Plaće za redovan rad	725.000,00	712.215,52	98,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	41.540,43	65,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	41.540,43	65,94
313	Doprinosi na plaće	138.500,00	133.450,45	96,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.000,00	10.949,41	99,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.000,00	110.393,33	95,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.500,00	12.107,71	96,86
32	Materijalni rashodi	4.032.650,00	3.457.616,59	85,74
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	46.143,50	65,92
3211	Službena putovanja	10.000,00	1.918,00	19,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	11.528,00	76,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	32.697,50	81,74
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	279.781,39	77,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.300,00	33.595,60	92,55
3223	Energija	287.500,00	238.996,79	83,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.450,00	89,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	2.739,00	13,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.492.850,00	3.074.358,85	88,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	58.153,05	96,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	973.900,00	846.060,90	86,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.354,29	69,03
3234	Komunalne usluge	1.910.000,00	1.811.559,40	94,85
3235	Zakupnine i najamnine	21.600,00	15.129,83	70,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.000,00	27.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000,00	193.895,92	52,40
3238	Računalne usluge	80.000,00	78.086,06	97,61
3239	Ostale usluge	35.350,00	34.119,40	96,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	57.332,85	51,65
3292	Premije osiguranja	38.000,00	29.795,67	78,41
3294	Članarine i norme	3.000,00	80,00	2,67
3295	Pristojbe i naknade	17.000,00	16.649,50	97,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	10.807,68	20,39
34	Financijski rashodi	221.100,00	181.719,33	82,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	175.000,00	170.263,89	97,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	175.000,00	170.263,89	97,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	46.100,00	11.455,44	24,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.500,00	10.906,68	32,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.600,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	548,76	27,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.051.650,00	1.865.944,20	90,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	485.500,00	442.222,66	91,09
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	485.500,00	442.222,66	91,09
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.566.150,00	1.423.721,54	90,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.533.750,00	1.391.674,46	90,74
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.400,00	32.047,08	98,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	539.500,00	480.329,32	89,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	539.500,00	480.329,32	89,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	389.500,00	364.523,50	93,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	115.805,82	77,20
38	Ostali rashodi	1.134.920,00	1.073.105,33	94,55
381	Tekuće donacije	901.500,00	864.401,97	95,88
3811	Tekuće donacije u novcu	901.500,00	864.401,97	95,88
382	Kapitalne donacije	10.000,00	5.600,00	56,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	5.600,00	56,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.420,00	3.420,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.420,00	3.420,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	199.683,36	90,77
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000,00	199.683,36	90,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.121.450,00	1.166.710,04	22,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.063.250,00	498.144,06	24,14
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	182.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	182.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.881.250,00	498.144,06	26,48
4124	Ostala prava	1.881.250,00	498.144,06	26,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.825.400,00	667.259,25	23,62
421	Građevinski objekti	2.440.400,00	417.029,25	17,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.440.400,00	417.029,25	17,09
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
422	Postrojenja i oprema	248.500,00	233.230,00	93,86
4221	Uredska oprema i namještaj	56.000,00	47.076,25	84,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	192.500,00	186.153,75	96,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.500,00	17.000,00	12,45
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	126.500,00	17.000,00	13,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.800,00	1.306,73	0,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.800,00	1.306,73	0,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.800,00	1.306,73	0,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	920.000,00	896.715,76	97,47
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	396.715,76	94,46
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	396.715,76	94,46
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	396.715,76	94,46
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
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00

Članak 6.

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna po programskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.657.770,00	10.620.692,25	67,83
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		710.000,00	611.345,28	86,10
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela		710.000,00	611.345,28	86,10
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela		140.000,00	126.711,14	90,51
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	126.711,14	90,51
32	Materijalni rashodi	140.000,00	126.711,14	90,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	126.711,14	90,51
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		126.711,14	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela		341.300,00	335.448,52	98,29
3	Rashodi poslovanja	341.300,00	335.448,52	98,29
31	Rashodi za zaposlene	272.000,00	271.537,89	99,83
311	Plaće (Bruto)	232.000,00	231.687,62	99,87
3111	Plaće za redovan rad		231.687,62	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	39.850,27	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.911,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.938,70	
32	Materijalni rashodi	69.300,00	63.910,63	92,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	63.910,63	99,39
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		63.910,63	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost		131.200,00	107.723,49	82,11
3	Rashodi poslovanja	131.200,00	107.723,49	82,11
32	Materijalni rashodi	131.200,00	107.723,49	82,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.200,00	107.723,49	82,11
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		0,00	
3293	Reprezentacija		26.912,99	
3294	Članarine i norme		35.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.610,50	
Aktivnost A100104 Informiranje		40.000,00	18.295,00	45,74
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	18.295,00	45,74
32	Materijalni rashodi	40.000,00	18.295,00	45,74
323	Rashodi za usluge	40.000,00	18.295,00	45,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.522,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	
3238	Računalne usluge		5.085,00	
3239	Ostale usluge		4.187,50	
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisni vijećnici		10.000,00	9.990,99	99,91
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.990,99	99,91
38	Ostali rashodi	10.000,00	9.990,99	99,91
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.990,99	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu		9.990,99	
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo		14.500,00	13.176,14	90,87
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	13.176,14	90,87
32	Materijalni rashodi	14.500,00	13.176,14	90,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	13.176,14	90,87
3293	Reprezentacija		11.691,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.485,00	
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi		0,00	
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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.947.770,00	10.009.346,97	66,96
Program 2001	Javna uprava i administracija	1.761.770,00	1.376.015,07	78,10
Aktivnost A200101	Redovna djelatnost	1.490.770,00	1.343.173,34	90,10
3	Rashodi poslovanja	1.490.770,00	1.343.173,34	90,10
31	Rashodi za zaposlene	926.500,00	887.206,40	95,76
311	Plaće (Bruto)	725.000,00	712.215,52	98,24
3111	Plaće za redovan rad		712.215,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	41.540,43	65,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.540,43	
313	Doprinosi na plaće	138.500,00	133.450,45	96,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		10.949,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.393,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.107,71	
32	Materijalni rashodi	551.250,00	445.091,50	80,74
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	46.143,50	65,92
3211	Službena putovanja		1.918,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.697,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	58.822,41	77,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.595,60	
3223	Energija		22.487,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.739,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	341.950,00	289.880,62	84,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.153,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.343,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.354,29	
3234	Komunalne usluge		4.081,95	
3235	Zakupnine i najamnine		5.704,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.434,99	
3238	Računalne usluge		78.086,06	
3239	Ostale usluge		33.722,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	50.244,97	79,75
3292	Premije osiguranja		22.707,79	
3294	Članarine i norme		80,00	
3295	Pristojbe i naknade		16.649,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.807,68	
34	Financijski rashodi	9.600,00	7.455,44	77,66
343	Ostali financijski rashodi	9.600,00	7.455,44	77,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.906,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		548,76	
38	Ostali rashodi	3.420,00	3.420,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.420,00	3.420,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.420,00	
Kapitalni projekt K200102	Nabava opreme	46.000,00	31.535,00	68,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	31.535,00	68,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	31.535,00	68,55
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	31.535,00	87,60
4221	Uredska oprema i namještaj		31.535,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Kapitalni projekt K200104	Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i uprav	225.000,00	1.306,73	0,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	1.306,73	0,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000,00	1.306,73	0,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	1.306,73	0,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.306,73	
Program 2002	Poticanje gospodarstva	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203	Potpore za razvoj poduzetništva	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 2003 Europski programi i fondovi		60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU		60.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 2004 Financijski poslovi		711.500,00	674.263,89	94,77
Aktivnost A200401 Otplata kredita - izgradnja vrtića		685.000,00	670.263,89	97,85
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	170.263,89	92,03
34	Financijski rashodi	185.000,00	170.263,89	92,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	175.000,00	170.263,89	97,29
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		170.263,89	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		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
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
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
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	
343	Ostali financijski 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	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
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
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost A200403 Otplata kredita - uređenje plaže		4.000,00	4.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	
Program 2005 Upravljanje imovinom		116.800,00	44.914,42	38,45
Aktivnost A200501 Redovna djelatnost		69.000,00	44.914,42	65,09
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	44.914,42	65,09
32	Materijalni rashodi	69.000,00	44.914,42	65,09
323	Rashodi za usluge	69.000,00	44.914,42	65,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.517,18	
3239	Ostale usluge		397,24	
Kapitalni projekt K200501 Legalizacija općinskih objekata		47.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.800,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.800,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.800,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba		1.478.000,00	1.352.549,87	91,51
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar - Područni odjel Funtana		1.411.300,00	1.292.663,95	91,59
3	Rashodi poslovanja	1.411.300,00	1.292.663,95	91,59
32	Materijalni rashodi	102.000,00	75.309,27	73,83
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	68.221,39	81,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.221,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.087,88	88,60
3292	Premije osiguranja		7.087,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.309.300,00	1.217.354,68	92,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	48.618,02	95,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		48.618,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.258.300,00	1.168.736,66	92,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.168.736,66	
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A300102 DV Paperino		66.700,00	59.885,92	89,78
3	Rashodi poslovanja	66.700,00	59.885,92	89,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.700,00	59.885,92	89,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.700,00	59.885,92	89,78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		59.885,92	
Program 3002 Školstvo i obrazovanje		551.150,00	483.487,76	87,72
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar		159.400,00	145.060,70	91,00
3	Rashodi poslovanja	159.400,00	145.060,70	91,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.400,00	145.060,70	91,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.400,00	145.060,70	91,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		140.051,88	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.008,82	
Aktivnost A300202 Umjetnička škola poreč		85.250,00	42.553,56	49,92
3	Rashodi poslovanja	85.250,00	42.553,56	49,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.250,00	42.553,56	49,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.500,00	15.515,30	58,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		15.515,30	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.750,00	27.038,26	46,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.038,26	
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika		38.500,00	38.473,50	99,93
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	38.473,50	99,93
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	38.500,00	38.473,50	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.500,00	38.473,50	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.473,50	
Aktivnost A300205 Stipendije		265.000,00	257.400,00	97,13
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	257.400,00	97,13
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	265.000,00	257.400,00	97,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	257.400,00	97,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		257.400,00	
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju		3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
1		2	3	4=3/2
Program 3003 Kultura		29.500,00	25.100,00	85,08
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
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500,00	4.500,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.500,00	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata		10.000,00	5.600,00	56,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.600,00	56,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.600,00	56,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00	5.600,00	56,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.600,00	
Program 3004 Sport i rekreacija		597.000,00	560.784,54	93,93
Aktivnost A300401 Sport i rekreacija		22.500,00	18.284,54	81,26
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	18.284,54	81,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.500,00	18.284,54	81,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.500,00	18.284,54	81,26
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		18.284,54	
Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga		550.000,00	542.500,00	98,64
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	542.500,00	98,64
38	Ostali rashodi	550.000,00	542.500,00	98,64
381	Tekuće donacije	550.000,00	542.500,00	98,64
3811	Tekuće donacije u novcu		542.500,00	
Kapitalni projekt K300403 Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture		24.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program 3005 Socijalna skrb		322.500,00	252.455,82	78,28
Aktivnost A300501 Potpore prema socijalnom programu		236.000,00	184.455,82	78,16
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	184.455,82	78,16
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
37	druge naknade	236.000,00	184.455,82	78,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	236.000,00	184.455,82	78,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		68.650,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		115.805,82	
Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera		86.500,00	68.000,00	78,61
3	Rashodi poslovanja	86.500,00	68.000,00	78,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.500,00	18.500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.500,00	18.500,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.500,00	
38	Ostali rashodi	68.000,00	49.500,00	72,79
381	Tekuće donacije	68.000,00	49.500,00	72,79
3811	Tekuće donacije u novcu		49.500,00	
Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe		192.000,00	179.519,25	93,50
Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe		192.000,00	179.519,25	93,50
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	163.978,00	95,34
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
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		61.978,00	
38	Ostali rashodi	110.000,00	102.000,00	92,73
381	Tekuće donacije	110.000,00	102.000,00	92,73
3811	Tekuće donacije u novcu		102.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.541,25	77,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.541,25	77,71
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.541,25	77,71
4221	Uredska oprema i namještaj		15.541,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda		30.000,00	14.125,00	47,08
Aktivnost A400101 Redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda:		30.000,00	14.125,00	47,08
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	14.125,00	47,08
32	Materijalni rashodi	30.000,00	14.125,00	47,08
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.125,00	47,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.125,00	
Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina		454.550,00	426.667,50	93,87
Aktivnost A400201 Redovno održavanje čistoće javnih površina		454.550,00	426.667,50	93,87
3	Rashodi poslovanja	454.550,00	426.667,50	93,87
32	Materijalni rashodi	454.550,00	426.667,50	93,87
323	Rashodi za usluge	454.550,00	426.667,50	93,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		426.667,50	
Program 4003 Održavanje javnih površina		369.550,00	317.115,14	85,81
Aktivnost A400301 Redovno održavanje javnih površina		306.050,00	253.784,56	82,92
3	Rashodi poslovanja	306.050,00	253.784,56	82,92
32	Materijalni rashodi	306.050,00	253.784,56	82,92
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	25.021,78	76,99
3223	Energija		20.571,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.450,00	
323	Rashodi za usluge	273.550,00	228.762,78	83,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.449,13	
3234	Komunalne usluge		124.313,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.000,00	
Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme		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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili		63.500,00	63.330,58	99,73
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	63.330,58	99,73
32	Materijalni rashodi	63.500,00	63.330,58	99,73
323	Rashodi za usluge	63.500,00	63.330,58	99,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.330,58	
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 4004 Održavanje javnih plaža		232.750,00	211.297,49	90,78
Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža		232.750,00	211.297,49	90,78
3	Rashodi poslovanja	232.750,00	211.297,49	90,78
32	Materijalni rashodi	232.750,00	211.297,49	90,78
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	521,13	5,21
3223	Energija		521,13	
323	Rashodi za usluge	222.750,00	210.776,36	94,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.329,33	
3234	Komunalne usluge		79.022,03	
3235	Zakupnine i najamnine		9.425,00	
Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme		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
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 4005 Održavanje zelenih površina		982.200,00	981.839,28	99,96
Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina		982.200,00	981.839,28	99,96
3	Rashodi poslovanja	982.200,00	981.839,28	99,96
32	Materijalni rashodi	982.200,00	981.839,28	99,96
323	Rashodi za usluge	982.200,00	981.839,28	99,96
3234	Komunalne usluge		981.839,28	
Program 4006 Održavanje deponija i reciklažnog dvorišta		0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400602 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
	Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta	295.000,00	236.724,44	80,25
	Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	275.000,00	216.724,44	78,81
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	216.724,44	78,81
32	Materijalni rashodi	275.000,00	216.724,44	78,81
323	Rashodi za usluge	275.000,00	216.724,44	78,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		216.724,44	
	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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
	Program 4008 Održavanje javne rasvjete	355.000,00	323.951,49	91,25
	Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete	355.000,00	323.951,49	91,25
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	323.951,49	91,25
32	Materijalni rashodi	355.000,00	323.951,49	91,25
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	168.830,24	93,79
3223	Energija		168.830,24	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	155.121,25	88,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.121,25	
	Program 4009 Održavanje groblja	157.500,00	156.892,50	99,61
	Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja	157.500,00	156.892,50	99,61
3	Rashodi poslovanja	157.500,00	156.892,50	99,61
32	Materijalni rashodi	157.500,00	156.892,50	99,61
323	Rashodi za usluge	157.500,00	156.892,50	99,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.117,50	
3234	Komunalne usluge		71.775,00	
	Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	Aktivnost A401003 Civilna zaštita	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Program 4012 Održavanje objekata	207.850,00	169.744,81	81,67
	Aktivnost A401201 Redovno održavanje	207.850,00	169.744,81	81,67
3	Rashodi poslovanja	207.850,00	169.744,81	81,67
32	Materijalni rashodi	207.850,00	169.744,81	81,67
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	26.585,83	66,46
3223	Energija		26.585,83	
323	Rashodi za usluge	167.850,00	143.158,98	85,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.298,99	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
3234	Komunalne usluge		123.859,99	
	Program 5001 Javne površine	832.500,00	782.552,87	94,00
	Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra	420.000,00	396.715,76	94,46
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	396.715,76	94,46
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	396.715,76	94,46
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	396.715,76	94,46
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		396.715,76	
	Kapitalni projekt K500103 Tržnica	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
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	Kapitalni projekt K500104 Uredjenje utoka u more bujice Funtana	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
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	Kapitalni projekt K500105 Urbana oprema	192.500,00	186.153,75	96,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.500,00	186.153,75	96,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.500,00	186.153,75	96,70
422	Postrojenja i oprema	192.500,00	186.153,75	96,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		186.153,75	
	Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	199.683,36	90,77
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	199.683,36	90,77
38	Ostali rashodi	220.000,00	199.683,36	90,77
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	199.683,36	90,77
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		199.683,36	
	Program 5002 Nerazvrstane ceste	2.738.400,00	470.973,00	17,20
	Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa	182.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	182.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
	Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta	2.266.400,00	182.121,25	8,04
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	53.943,75	46,50
32	Materijalni rashodi	116.000,00	53.943,75	46,50
323	Rashodi za usluge	116.000,00	53.943,75	46,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.943,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.400,00	128.177,50	5,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.400,00	128.177,50	5,96
421	Građevinski objekti	2.150.400,00	128.177,50	5,96
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		128.177,50	
	Kapitalni projekt K500203 Asfaltiranje cesta unutar naselja	290.000,00	288.851,75	99,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	288.851,75	99,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	288.851,75	99,60
421	Građevinski objekti	290.000,00	288.851,75	99,60
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		288.851,75	
	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
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	Program 5004 Opskrba pitkom vodom	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS
	1	2	3	4=3/2
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda		0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otp:		0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura		1.881.250,00	498.144,06	26,48
Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bi		1.881.250,00	498.144,06	26,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.881.250,00	498.144,06	26,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.881.250,00	498.144,06	26,48
412	Nematerijalna imovina	1.881.250,00	498.144,06	26,48
4124	Ostala prava		498.144,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona		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
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program 6001 Prostorno uređenje		102.000,00	17.000,00	16,67
Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije		17.000,00	17.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	17.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.000,00	
Kapitalni projekt K600102 Izmjene i dopune PPUO Funtana		40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Kapitalni projekt K600103 Izmjene i dopune UPU naselja Funtana		45.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program 7001 Protupožarna zaštita		479.000,00	453.228,77	94,62
Aktivnost A700101 Redovna djelatnost JVP-CZP		323.500,00	297.826,80	92,06
3	Rashodi poslovanja	323.500,00	297.826,80	92,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	323.500,00	297.826,80	92,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	323.500,00	297.826,80	92,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		297.826,80	
Aktivnost A700102 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica		155.500,00	155.401,97	99,94
3	Rashodi poslovanja	155.500,00	155.401,97	99,94
38	Ostali rashodi	155.500,00	155.401,97	99,94
381	Tekuće donacije	155.500,00	155.401,97	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu		155.401,97	
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
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 7.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu:

NAZIV CILJA	NAZIV MJERE	ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2016	OSTVARENA VRIJEDNOST 2016	ORGAN. KLAS.	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	Prioritet 1.1. Prirodna i kulturna baština u funkciji razvoja turizma	Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura								
		Mjera 1.1.1. Uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela uvala	Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala	1.881.250,00	498.114,06	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	- sklopljen ugovor s Izvođačem radova, - sklopljen ugovor s nadzorom nad izvođenjem radova , - započelo izvođenje radova	002	
		Program 4003 Održavanje javnih površina								
		Mjera 1.1.2. Uređenje zone Šterna - Perili	Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili	63.500,00	63.333,58	površina uredenog okoliša, broj elemenata tradicijskih postupaka pranja rublja i korištenja pitke vode, broj posadenih stabala, događaji kojima je obogaćena turistička ponuda	- uređena površina	- hortikulturno uređenje područja	- uređeno područje	002
	Prioritet 1.2. Sinergija poljoprivrede i turizma	Mjera 1.2.1. Izgradnja i uređenje tržnice Funtana	Program 5001 Javne površine							
			Kapitalni projekt K500103 Tržnica	0,00	0,00	površina uredenih 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	0,00	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 izradi izmjena i dopuna planova		
			Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura							
			Mjera 1.3.3. Izgradnja i uređenje poslovne zone s poduzetničkim inkubatorom	Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona	0,00	0,00	broj novootvorenih poduzeća, broj privučenih investitora, izgrađeni solarni kolektori, površina saniranog i uredenog terena			
		Mjera 2.1.1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Funtana Fuškulin	Program 5002 Nerazvrstane ceste							
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta			0,00	0,00	dužina novog asfalta				002	

NAZIV CILJA	NAZIV MJERE	ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2016	OSTVARENA VRIJEDNOST 2016	ORGAN. KLAS.		
CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA	Prioritet 2.1. Unapređenje komunalne infrastrukture	Mjera 2.1.2. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u naselju	Program 5003 Javna rasvjeta								
		Kapitalni projekt K500301 Javna rasvjeta	0,00	0,00	broj novih (zamijenjenih) rasvjetnih tijela, smanjenje troškova potrošnje električne energije				002		
		Mjera 2.1.3. Uređenje kanala Funtana	Program 5001 Javne površine								
		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								
		Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta	69.400,00	67.187,50	dužina novog asfalta	- ishodovana lokacijska dozvola	- rješavanje imovinskih odnosa, - ishodovanje građevinske dozvole za III fazu	- izrađena projektna dokumentacija, - pripravljena dokumentacija za rješavanje imovinskih odnosa		002	
		Mjera 2.1.8. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Program 5002 Nerazvrstane ceste								
			Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa	182.000,00	0,00	površina zemljišta					002
			Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta								002
			DC75 - projektna dokumentacija	116.000,00	53.943,75	dužina novog asfalta	- ishodovana lokacijska dozvola za rekonstrukciju DC75 od Šterne-Perili od granice s Gradom Porečom	- dovršetak projektne dokumentacije	- izrađen dio projektne dokumentacije		002
	Zad Kaštela		125.000,00	11.700,00	dužina novog asfalta		- izrada projektne dokumentacije	- izrađena geodetska snimka dijela prometnice		002	
	Rekonstrukcija dijela prometnice s oborinskom odvodnjom - Ograde		1.876.000,00	37.000,00	dužina novog asfalta		- izrada projektne dokumentacije, - izvođenje radova	- izrađena projektna dokumentacija, - sklopljen ugovor s Izvođačem radova		002	
	Dio prometnice unutar naselja - Tržnica - AC Puntica (uz kanal)		80.000,00	12.290,00	dužina novog asfalta		- izrada projektne dokumentacije	- izrađena projektna dokumentacija		002	
	Kapitalni projekt K500203 Asfaltiranje cesta unutar naselja		290.000,00	288.851,75	dužina novog asfalta		- izvođenje radova	- izvedeni radovi u dijelu ulica Grgeti, Dalmatinska, Ribarska, coki		002	
	Prioritet 2.2.	Mjera 2.2.1.	Program 5001 Javne površine								
			Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra	420.000,00	396.715,75	količina zbrinutog otpada				002	
			Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.	220.000,00	199.683,36	broj nabavljenih novih vozila				002	
			Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe								

NAZIV CILJA	NAZIV MJERE		ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST 2016	OSTVARENA VRIJEDNOST 2016	ORGAN. KLAS.
	Osiguranje civilne, zdravstvene i socijalne zaštite	Rekonstrukcija i uređenje ambulante primarne zdravstvene zaštite	Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe - opremanje ambulante	20.000,00	15.541,25	broj nabavljenih uređaja, unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite, broj novih pacijenata		- nabava opreme	- nabava računala za ambulantu	002
			Program 5001 Javne površine							
	Prioritet 2.3. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture	Mjera 2.3.1. Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta	Kapitalni projekt K500105 Urbana oprema	192.500,00	186.153,75	količina nabavljene opreme, površina uređenih dječjih igrališta		- opremanje 2 dječja igrališta, - opremanje javnih površina klupama i koševima, -postavljanje oglasnih tabli	- opremljena 2 dječja igrališta, - nabavljene nove klupe i koševi, -postavljene oglasne table	002
			Program 2001 Javna uprava i administracija							
		Mjera 2.3.2. Rekonstrukcija zgrade "stare škole" i uređenje društvenog doma/kulturnog centra	Kapitalni projekt K200104 Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i upravnu namjenu	225.000,00	1.306,73	broj uređenih prostorija, novi društveni sadržaji	- izrađena projektna dokumentacija,ishodovana građevinska dozvola	- izvođenje radova	- plaćen vodni doprinos, - u potpunosti pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj MJERA 7.4	002
			Program 3004 Sport i rekreacija							
	Mjera 2.3.3. Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture	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	
CILJ 3. EFIKASNJE UPRAVLJANJE RESURSIMA	Prioritet 3.1. Razvoj ljudskih resursa	Mjera 3.1.1. Stipendiranje učenika i studenata	Program 3002 Školstvo i obrazovanje							
			Aktivnost A300205 Stipendije	265.000,00	257.400,00	broj stipendista	15 učenika i 18 studenata	15 učenika i 18 studenata	- stipendirano 17 učenika, 16 studenata i 1 doktorand	002

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 400-01/17-01/7
URBROJ: 2167/07-02/11-17-3
Funtana-Fontane, 06.07.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA - FONTANE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

VIII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br. 24/13), utvrđena je obveza izvršnog tijela područne (regionalne) samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine.

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

Tijekom 2016. godine financiranje je vršeno je na temelju slijedećih dokumenata:

1. Proračun Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 22.12.2015. godine u iznosu od 24.513.500,00 kuna, te je objavljen u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 8/15.
2. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća dana 12.08.2016. godine u iznosu od 24.922.350,00 kuna, te su objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 4/16.
3. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća dana 22.12.2016. godine u iznosu od 15.657.770,00 kuna, te su objavljene u „Službenom glasniku Općine Funtana“ br. 7/16.
4. Preraspodjela sredstava za pojedine namjene sukladno odredbama članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 16. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu ("Službeni glasnik Općine Funtana", br. 8/15), nije vršena.

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

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
- 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,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (II. izmjene i dopune Proračuna) te podaci o njihovom izvršenju u 2016. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u 2015. godini.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 11.651.312,05 kuna prihoda što čini 84,10% ukupno planiranih prihoda te 9.723.976,49 kuna rashoda što čini 65,98% ukupno planiranih rashoda.

1.1. Ostvareni prihodi

U 2016. godini ukupno je ostvareno 11.651.312,05 kuna prihoda, odnosno 84,10% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- prihodi poslovanja te
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Usporedbom prihoda koji čine ukupno ostvarene prihode u 2015., odnosno 2016. godini, utvrđeno je da je u 2016. godini kod prihoda poslovanja ostvaren rast od 160.047,34 kuna ili 1,39%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2016. godini nisu realizirani.

1.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.651.312,05 kuna ili 85,05% od ukupno planiranih prihoda poslovanja, 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.

Po strukturi prihoda poslovanja u 2016. godini najznačajniji prihodi poslovanja su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (boravišne pristojbe, komunalni doprinosi, komunalne naknade i sl.), s udjelom od 61,29%, te prihodi od poreza, s udjelom od 26,64% u ukupnim prihodima poslovanja. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2016. godini nisu ostvareni.

Usporedbom svih prihoda koji čine ukupne prihode poslovanja u 2016., odnosno 2015. godini, utvrđeno je da je u 2016. godini najveći rast prihoda ostvaren kod poreza na robu i usluge i to za 47.851,89 kuna ili 11,76% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na porez na potrošnju. Isti je u 2016. godini ostvaren u iznosu od 372.582,26 kuna dok je ostvarenje u 2015. godini iznosilo 316.252,88 kuna što je proizišlo iz povećanje potrošnje na području Općine Funtana-Fontane. Povećanje ostvarenja pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je zbog kapitalne pomoći iz državnog proračuna i to za realizaciju projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“. Naime, Općina Funtana-Fontane je spomenuti projekt, odnosno uređenje I i II faze plaže, kandidirala na javni natječaj Ministarstva turizma „Fond za razvoj turizma u 2015. godini“, te je odobreno 700.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini, doznačeno je 50% sredstava, odnosno 350.000,00 kuna dok će razlika biti doznačena po dovršetku projekta i predaji konačnog izvješća.

Nadalje, povećanje je došlo i zbog povećanja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i to zbog povećanja ostalih pristojbi i naknadi (boravišne pristojbe) u iznosu od 84.851,54 kuna ili 5,61% i komunalne naknade u iznosu od 631.370,83 kuna ili 22,05%. Ostali prihodi i naknade u 2016. godini ostvareni su u

iznosu od 1.597.221,32 kuna dok je ostvarenje u 2015. godini iznosilo 1.512.369,78 kuna, a komunalna naknada je u 2016. godini ostvarena u iznosu od 3.494.344,53 kuna dok je ostvarenje u 2015. godini iznosilo 2.862.973,70 kuna. Povećanje ostvarenja komunalne naknade u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu rezultat je promjena vrijednosti boda za obračun komunalne naknade koji je u 2016. godini iznosio 0,27 kuna dok je u 2015. godini iznosio 0,21 kunu.

1.1.1.1.Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.103.561,51 kuna ili 89,83% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Porez i prirez na dohodak te porezi na imovinu najznačajniji su prihodi od poreza. Naime, na porez i prirez na dohodak, s iznosom od 1.630.926,11 kuna, otpada 52,55%, dok na poreze na imovinu, s iznosom od 1.017.944,37 kuna, otpada 32,80% ukupnih prihoda od poreza, a čine ih porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina.

1.1.1.2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 529.670,39 kuna ili 98,45% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna te
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su kao kapitalna pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“.

Preostali iznos od 179.670,39 kuna ostvaren je kroz tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč.

1.1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 875.323,54 kuna ili 57,92% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

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

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.698,13 kuna, a čine ih kamate na oročena sredstva, prihodi od zateznih kamata i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 857.625,41 kuna a čine ih prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, naknade za koncesijska odobrenja, naknade za koncesije na turističko zemljište, naknade za ostale koncesije, te prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

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 7.141.607,92 kuna ili 96,35% od plana, a čine ih sljedeći prihodi:

- upravne i administrativne pristojbe
- prihodi po posebnim propisima te

- komunalni doprinosi i naknade.

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 iznosu od 1.599.184,00 kuna, s udjelom od 22,39%, dok su svakako najznačajniji komunalni doprinosi i naknade koji su ostvareni u iznosu od 4.803.254,60 kuna, s udjelom od 67,26%. Njih čine 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 visini od 400.000,00 kuna i sufinanciranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ u visini od 200.000,00 kuna.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, planirani su kao kapitale donacije za sufinanciranje projekta „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ od strane komunalnih poduzeća Odvodnja Poreč d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o., te sufinanciranje za izradu prostorno planske dokumentacije, u tijeku 2016. godine nisu ostvareni.

1.1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne i upravne mjere, i to za komunalne i prometne prekršaje, tijekom 2016. godine su ostvarene u iznosu od 1.148,69 kuna.

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2016. godine nisu ostvareni.

1.2. Ostvareni rashodi

U 2016. godini ukupno je ostvareno 9.723.976,49 kuna rashoda i izdataka, odnosno 65,98% od plana, a čine ih sljedeći rashodi:

- rashodi poslovanja te
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

1.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.557.266,45 kuna, odnosno 88,99% od plana.

1.2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.158.744,29 kn i čine 13,54% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 11,92% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

Temeljem članka 14. Zakona o plaćama u JLP(R)S, propisano 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, umanjenih za prihode od 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. Ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih u Općini Funtana-Fontane iznosi 9,86% prihoda poslovanja ostvarenih u prethodnoj godini koji iznose 11.750.427,25 kuna.

1.2.1.2.Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.787.432,99 kuna i čine 44,26% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 38,95% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Najznačajniji su rashodi za usluge koji čine 81,66% materijalnih rashoda i iznose 3.092.653,85 kuna, od čega je najznačajniji iznos od 1.811.559,40 kn ili 58,58% koji se odnosi na komunalne usluge.

1.2.1.3.Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 181.719,33 kuna i čine 2,12% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja ili 1,87% ukupno ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju.

1.2.1.4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države odnose se na:

- pomoći uplaćene u proračun Općine Vrsar za sufinanciranje rada Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar,
- pomoći uplaćene u proračun Grada Poreča za sufinanciranje rada talijanskog vrtića „Paperino“ Poreč (grupa u Vrsaru), 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 agriturizma 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 480.329,32 kuna ili 89,03 od planiranog iznosa. Najznačajnije naknade čine stipendije u iznosu od 257.400,00 kuna ili 53,59% ukupno isplaćenih naknada.

1.2.1.6.Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 1.083.096,32 kuna ili 93,38% od plana, od čega se na tekuće donacije odnosi iznos od 874.392,96 ili 80,73% ostalih rashoda.

1.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.166.710,04 kuna ili 22,78% od plana, te čine 12,00% ukupnih rashoda.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja, tijekom 2016. godine nisu ostvareni.

2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 896.715,75 kuna a odnose se na:

- Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i to kao prijenos sredstava komunalnom poduzeću Usluga Poreč d.o.o. za sanaciju odlagališta Košambra, a koji se evidentira kao udio u glavnici.
- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi se na otplatu dugoročnog kredita kod Croatia banka d.d. za izgradnju dječjeg vrtića u Funtani.

3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na dan 01. siječnja 2016. godine su iznosila 1.578.482,72 kuna. Razlika u iznosu od 10.104,80 kn u odnosu na izvršenje na dan 31. prosinca 2016. godine, odnosi se na ispravak oprihodovanih sredstava u 2014. godini po osnovi kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna i to za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije „Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala“ a koja su nakon podnašanja konačnog izvješća u 2016. godini utvrđena kao sredstva koja prelaze ukupno sufinanciranje projekta od 80%, te su vraćena u državni proračun.

Na temelju provedenog i izvršenja za 2016. godinu, raspoloživa sredstva na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 2.598.997,72 kuna.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PROGRAMA

U 2016. godini ukupno je ostvareno 10.620.692,25 kuna rashoda i izdataka, odnosno 67,83% od plana, a izvršeni su kroz sljedeće programe:

- Predstavnička i izvršna tijela,
- Javna uprava i administracija,
- 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,
- Prostorno uređenje te
- Protupožarna zaštita.

4.1. Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi za predstavnička i izvršna tijela u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 611.345,28 kuna ili 86,10% 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 te

- savjet mladih.

Od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela najviše sredstava izdvojeno za naknade za rad izvršnih tijela, i to 335.448,52 kuna ili 54,87%, 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 126.711,14 kuna ili 20,73% otpada na naknade za rad predstavničkog tijela, odnosno Općinskog vijeća, a 107.723,49 kuna ili 17,62% na redovnu djelatnost, odnosno na reprezentaciju, članarine u udrugama LAG Središnja Istra i LAGUR Istarski švoj, rashode za sponzorstva i pokroviteljstva te rashode protokola (vijence, cvijeće, svijeće i slično).

Od ukupno izvršenih rashoda za predstavnička i izvršna tijela izdvojena su i sredstva za informiranje, odnosno za usluge promidžbe i informiranja, održavanje općinske službene web stranice, usluge bežične lokalne računalne mreže nacionalnog programa "HotSpot Croatia" i tiskanje „Službenog glasnika Općine Funtana“, i to 18.295,00 kuna ili 2,99%, za obilježavanje Dana Općine Funtana-Fontane – Sveti Bernardo, i to 13.176,14 kuna ili 2,16%, te za tekuće donacije političkim strankama i članovima vijeća izabranima s liste grupe birača, i to 9.990,99 kuna ili 1,63%.

Sredstva proračunske zalihe i savjeta mladih nisu korištena.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela			710.000,00	611.345,28	86,10
Aktivnost A100101 Naknade za rad predstavničkog tijela			140.000,00	126.711,14	90,51
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	126.711,14	90,51
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	126.711,14	90,51
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	126.711,14	90,51
R0001	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela		126.711,14	
Aktivnost A100102 Naknade za rad izvršnih tijela			341.300,00	335.448,52	98,29
	3	Rashodi poslovanja	341.300,00	335.448,52	98,29
	31	Rashodi za zaposlene	272.000,00	271.537,89	99,83
	311	Plaće (Bruto)	232.000,00	231.687,62	99,87
R0002	3111	Plaće za redovan rad		231.687,62	
	313	Doprinosi na plaće	40.000,00	39.850,27	99,63
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.911,57	
R0004	3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.938,70	
	32	Materijalni rashodi	69.300,00	63.910,63	92,22
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
R0005	3211	Službena putovanja		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	63.910,63	99,39
R0006	3291	Naknade za rad izvršnih tijela		63.910,63	
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost			131.200,00	107.723,49	82,11
	3	Rashodi poslovanja	131.200,00	107.723,49	82,11
	32	Materijalni rashodi	131.200,00	107.723,49	82,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.200,00	107.723,49	82,11
R0007	3291	Naknade za prisustvovanje sklapanju braka		0,00	
R0008	3293	Reprezentacija		26.912,99	
R0009	3294	LAG Središnje Istre - članarina		15.200,00	
R0010	3294	LAGUR Istarski švoj - članarina		20.000,00	
R0011	3299	Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva		44.017,50	
R0012	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće...)		1.593,00	
Aktivnost A100104 Informiranje			40.000,00	18.295,00	45,74

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	TEKUĆI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	18.295,00	45,74
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	18.295,00	45,74
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	18.295,00	45,74
R0013	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.522,50	
R0014	3237	Održavanje WEB stranica		7.500,00	
R0015	3238	HotSpot Croatia		5.085,00	
R0016	3239	Ostale usluge (SGOF, ...)		4.187,50	
Aktivnost A100105 Političke stranke i nezavisni vijećnici			10.000,00	9.990,99	99,91
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.990,99	99,91
	38	Ostali rashodi	10.000,00	9.990,99	99,91
	381	Tekuće donacije	10.000,00	9.990,99	99,91
R0017	3811	Tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicim		9.990,99	
Aktivnost A100106 Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernardo			14.500,00	13.176,14	90,87
	3	Rashodi poslovanja	14.500,00	13.176,14	90,87
	32	Materijalni rashodi	14.500,00	13.176,14	90,87
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	13.176,14	90,87
R0018	3293	Reprezentacija - Sv.Bernardo		11.691,14	
R0019	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.485,00	
Aktivnost A100107 Proračunska zaliha			15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
R0020	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
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
R0220	3299	Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade		0,00	
R0221	3299	Suradnja s tijelima JLP(R)S te drugim savjetodavnim tijelima mladih u RH		0,00	
R0222	3299	Izrada vizualnog identiteta Savjeta mladih		0,00	
R0223	3299	Aktivno sudjelovanje mladih u društvu		0,00	
R0224	3299	Zapošljavanje i poduzetništvo mladih - radionice i seminari		0,00	

4.2. Javna uprava i administracija

Rashodi za javnu upravu i administraciju u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 1.376.015,07 kuna ili 78,10% od plana, a čine ih sljedeći rashodi za:

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

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka za javnu upravu i administraciju u 2016. godini najznačajnija sredstva izdvojena su za rashode za zaposlene, odnosno za njihove bruto plaće i ostale rashode, i to 887.206,40 kuna ili 42,34%, te za rashode i izdatke za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića, 670.263,89 kuna ili 31,99%, 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 rashoda za projekt rekonstrukcije stare škole za društvenu i upravnu namjenu, 11,15% ili 249.762,50 kuna, što se odnosi na izradu projektne dokumentacije, kao i udio rashoda za usluge, 10,70% ili 239.706,43 kuna, što se odnosi na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke i računalne usluge, licence i slično.

Sredstva za poticanje gospodarstva (subvencije kamata poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima), za intelektualne i osobne usluge pripreme projekata u sklopu Europskih programa i fondova i sredstva za upravljanje imovinom u izvještajnom razdoblju nisu korištena.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Program 2001 Javna uprava i administracija	1.761.770,00	1.376.015,07	78,10
		Aktivnost A200101 Redovna djelatnost	1.490.770,00	1.343.173,34	90,10
	3	Rashodi poslovanja	1.490.770,00	1.343.173,34	90,10
	31	Rashodi za zaposlene	926.500,00	887.206,40	95,76
	311	Plaće (Bruto)	725.000,00	712.215,52	98,24
R0021	3111	Plaće za redovan rad		712.215,52	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	41.540,43	65,94
R0022	3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.540,43	
	313	Doprinosi na plaće	138.500,00	133.450,45	96,35
R0023	3131	Doprinosi za MIO - beneficirani staž		10.949,41	
R0024	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		110.393,33	
R0025	3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.107,71	
	32	Materijalni rashodi	551.250,00	445.091,50	80,74
	321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	46.143,50	65,92
R0026	3211	Službena putovanja		1.918,00	
R0027	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.528,00	
R0028	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.697,50	
R0029	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	58.822,41	77,09
R0030	3221	Uredski materijal		23.605,87	
R0031	3221	Literatura		5.368,00	
R0032	3221	Mat.i sr.za čišć.i održavanje i ostali materijal		4.621,73	
R0033	3223	Energija		22.487,81	
R0034	3225	Sitni inventar i auto gume		2.739,00	
R0035	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	341.950,00	289.880,62	84,77
R0036	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.153,05	
R0037	3232	Usluge tek.i inv.održavanja građevinskih objekata		0,00	
R0038	3232	Usluge tek.i inv.održavanja opreme		1.165,63	
R0039	3232	Usluge tek.i inv.održavanja pr.sredstava		3.177,66	
R0040	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.354,29	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0041	3234	Komunalne usluge		4.081,95	
R0042	3235	Zakupnine i najamnine za opremu		3.415,00	
R0043	3235	Licence		2.289,83	
R0044	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi		0,00	
R0045	3237	Intelektualne i osobne usluge		31.275,61	
R0046	3237	Intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge		64.159,38	
R0047	3238	Računalne usluge		78.086,06	
R0048	3239	Naknada IŽ za vođenje lokalnih poreza		28.310,75	
R0049	3239	Ostale usluge		5.411,41	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	50.244,97	79,75
R0050	3292	Premije osiguranja		22.707,79	
R0051	3294	Članarine		80,00	
R0052	3295	Pristojbe i naknade		16.649,50	
R0053	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.807,68	
	34	Financijski rashodi	9.600,00	7.455,44	77,66
	343	Ostali financijski rashodi	9.600,00	7.455,44	77,66
R0054	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.906,68	
R0055	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		0,00	
R0056	3433	Zatezne kamate		548,76	
	38	Ostali rashodi	3.420,00	3.420,00	100,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	3.420,00	3.420,00	100,00
R0233	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.420,00	
Kapitalni projekt K200102 Nabava opreme			46.000,00	31.535,00	68,55
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	31.535,00	68,55
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42	dugotrajne imovine	46.000,00	31.535,00	68,55
	422	Postrojenja i oprema	36.000,00	31.535,00	87,60
R0057	4221	Računala i računalna oprema		7.535,00	
R0058	4221	Uredski namještaj i oprema		24.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
R0059	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Kapitalni projekt K200104 Rekonstrukcija 'stare škole' za društvenu i upravnu namjenu			225.000,00	1.306,73	0,58
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	1.306,73	0,58
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
	45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	1.306,73	0,58
	451	Dodatna ulaganja - rekonstrukcija 'stare škole'			
R0060	4511	Dodatna ulaganja - rekonstrukcija 'stare škole'		1.306,73	
R0061	4511	Dodatna ulaganja - radovi na rekonstrukciji 'Stare škole'		0,00	
R0062	4511	Dodatna ulaganja - stručni nadzor		0,00	
Program 2002 Poticanje gospodarstva			0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200203 Potpore za razvoj poduzetništva			0,00	0,00	0,00
	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
R0063	3299	Potpore za razvoj poduzetništva		0,00	
Program 2003 Europski programi i fondovi			60.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Aktivnost A200301 Priprema projekata, pričuva za programe EU	60.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
R0064	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		Program 2004 Financijski poslovi	711.500,00	674.263,89	94,77
		Aktivnost A200401 Otplata kredita - izgradnja vrtića	685.000,00	670.263,89	97,85
	3	Rashodi poslovanja	185.000,00	170.263,89	92,03
	34	Financijski rashodi	185.000,00	170.263,89	92,03
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	175.000,00	170.263,89	97,29
R0219	3422	Kamate na primljene kredite		170.263,89	
R0065	3423	Kamate za primljene kredite - X		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00
R0066	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
	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
R0067	5422	Otplata glavnice primljenih kredita		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
R0068	3422	Kamate za primljene kredite		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	0,00	0,00
R0069	3431	Naknada za obradu kredita		0,00	
R0070	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	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
R0071	5422	Otplata glavnice primljenih kredita		0,00	
		Aktivnost A200403 Otplata kredita - uređenje plaže	4.000,00	4.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
R0072	3423	Kamate za primljene kredite		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
R0073	3431	Naknada za obradu kredita		4.000,00	
		Program 2005 Upravljanje imovinom	116.800,00	44.914,42	38,45
		Aktivnost A200501 Redovna djelatnost	69.000,00	44.914,42	65,09
	3	Rashodi poslovanja	69.000,00	44.914,42	65,09
	32	Materijalni rashodi	69.000,00	44.914,42	65,09

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	323	Rashodi za usluge	69.000,00	44.914,42	65,09
R0250	3237	Intelektualne i osobne usluge		23.642,18	
R0251	3237	Analiza/Elaborat za naplatu naknade prava služnosti EKI		20.875,00	
R0261	3239	Ostale usluge		397,24	
Kapitalni projekt K200501 Legalizacija općinskih objekata			47.800,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
R0249	3299	Rashodi za legalizaciju objekata		0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.800,00	0,00	0,00
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.800,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.800,00	0,00	0,00
R0231	4511	Geodetski elaborat evidentiranja zgrade - NK Funtana		0,00	
R0232	4511	Geodetski elaborat evidentiranja zgrade - BK Funtana		0,00	

4.3. Predškolski odgoj i naobrazba

Rashodi za predškolski odgoj i naobrazbu u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 1.352.549,87 kuna ili 91,51% od plana, a čini 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, te pomoći Proračunu Grada Poreča za financiranje redovne djelatnosti Talijanskog dječjeg vrtića Paperino u Vrsaru.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 3001 Predškolski odgoj i naobrazba			1.478.000,00	1.352.549,87	91,51
Aktivnost A300101 DV Tići Vrsar - Područni odjel Funtana			1.411.300,00	1.292.663,95	91,59
	3	Rashodi poslovanja	1.411.300,00	1.292.663,95	91,59
	32	Materijalni rashodi	102.000,00	75.309,27	73,83
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
R0074	3225	Sitni inventar		0,00	
	323	Rashodi za usluge	84.000,00	68.221,39	81,22
R0075	3232	Usluge tek.i inv.održavanja okoliša vrtića		37.472,51	
R0076	3232	Usluge tek.i inv.održavanja strojarne vrtića		0,00	
R0077	3232	Usluge tek.i inv.održavanja sustava vatrodojave		14.303,88	
R0225	3232	Usluge tek.i inv.održavanja objekta		16.445,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.087,88	88,60
R0078	3292	Premije osiguranja		7.087,88	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.309.300,00	1.217.354,68	92,98

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	48.618,02	95,33
R0079	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Tići - zajednička služba		48.618,02	
R0080	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Tići		0,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.258.300,00	1.168.736,66	92,88
R0266	3661	Tekuće pomoći - DV Tići		1.168.736,66	
	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
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R0081	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - vrtna sjenica		0,00	
Aktivnost	A300102 DV Paperino		66.700,00	59.885,92	89,78
	3	Rashodi poslovanja	66.700,00	59.885,92	89,78
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.700,00	59.885,92	89,78
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
R0082	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - DV Paperino		0,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.700,00	59.885,92	89,78
R0267	3661	Tekuće pomoći - DV Paperino		59.885,92	

4.4. Školstvo i obrazovanje

Rashodi za školstvo i obrazovanje u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 483.487,76 kuna ili 87,72% 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 145.060,70 kuna, i to za produženi boravak i projekte i poticanje rada s nadarenom djecom. 42.553,56 kuna izdvojeno je za sufinanciranje rada Područnog odjela Umjetničke škole Poreč u Vrsaru, i to putem tekuće pomoći Proračunu Općine Vrsar za održavanje prostorija stare škole te kapitalne pomoći Proračunu Grada Poreča za kupnju glazbenih instrumenata. Za sufinanciranje školskih udžbenika utrošeno je 38.473,50 kuna, za stipendiranje učenika i studenata tijekom cjelokupnog razdoblja školovanja 257.400,00 kuna. Sredstva za poticanje ustanova i udruga u obrazovanju nisu korištena jer se na raspisani Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu nitko nije prijavio.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 3002 Školstvo i obrazovanje			551.150,00	483.487,76	87,72
Aktivnost A300201 OŠ Vladimira Nazora Vrsar			159.400,00	145.060,70	91,00
	3	Rashodi poslovanja	159.400,00	145.060,70	91,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.400,00	145.060,70	91,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.400,00	145.060,70	91,00
R0271	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - produženi boravak		126.539,84	
R0272	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Eko škola		1.182,00	
R0273	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Školsko sportsko društvo		151,00	
R0274	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Najljepši vrtovi		0,00	
R0275	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Čitamo mi u obitelji svi		531,01	
R0276	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Folklorna grupa		4.942,92	
R0277	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Globe projekt		0,00	
R0278	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - ŠL Svjetlost		2.068,50	
R0279	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - projekti po odobrenom zahtjevu		1.193,83	
R0280	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Školski preventivni program		615,89	
R0281	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - Ursarija		0,00	
R0282	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - projekti s nadarenim učenicima		58,80	
R0283	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - literalna i audiovizuelna sr.za knjižnicu		0,00	
R0284	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - stručni predavači		0,00	
R0285	3661	Tekuće pomoći OŠ Vrsar - uređenje prostora za pedagoga		2.768,09	
R0286	3662	Kapitalne pomoći OŠ Vrsar - knjige za knjižnicu		3.274,25	
R0287	3662	Kapitalne pomoći OŠ Vrsar - nabava računala		1.734,57	
Aktivnost A300202 Umjetnička škola poreč			85.250,00	42.553,56	49,92
	3	Rashodi poslovanja	85.250,00	42.553,56	49,92
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.250,00	42.553,56	49,92
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.500,00	15.515,30	58,55
R0101	3631	Tekuće pomoći općinskom proračunu - UŠ		15.515,30	
R0102	3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu - UŠ		0,00	
R0103	3632	Kapitalne pomoći gradskom proračunu - UŠ		0,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.750,00	27.038,26	46,02
R0288	3661	Tekuće pomoći - Umjetnička škola		0,00	
R0289	3662	Kapitalne pomoći - Umjetnička škola		27.038,26	
Aktivnost A300203 Sufinanciranje školskih udžbenika			38.500,00	38.473,50	99,93
	3	Rashodi poslovanja	38.500,00	38.473,50	99,93
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.500,00	38.473,50	99,93

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.500,00	38.473,50	99,93
R0104	3721	Sufinanciranje školskih udžbenika	38.500,00	38.473,50	99,93
Aktivnost A300205 Stipendije			265.000,00	257.400,00	97,13
	3	Rashodi poslovanja	265.000,00	257.400,00	97,13
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	257.400,00	97,13
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	257.400,00	97,13
R0105	3721	Stipendije		257.400,00	
Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju			3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
R0106	3811	Tekuće donacije udrugama u obrazovanju		0,00	

4.5. Kultura

Rashodi za kulturu u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 25.100,00 kuna ili 100,0% od plana, a čini ih sljedeće:

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

Za poticanje ustanova i udruga u kulturi, i to Gradske knjižnice Poreč, udruge „Mendule“ Vrsar te Državnog arhiva u Pazinu, izdvojeno je 19.500,00 kuna, dok je za održavanje kulturnih objekata, i to za kapitalnu donaciju Župi Sv. Bernarda Funtana za investicijsko održavanje župne dvorane, utrošeno 5.600,00 kuna.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 3003 Kultura			29.500,00	25.100,00	85,08
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
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
R0107	3631	Tekuće pomoći za Gradsku knjižnicu		0,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500,00	4.500,00	100,00
R0270	3661	Tekuće pomoći - Gradska knjižnica		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
R0108	3811	Državni arhiv Pazin		3.000,00	
R0109	3811	Tekuće donacije udrugama u kulturi		12.000,00	
Aktivnost A300302 Održavanje kulturnih objekata			10.000,00	5.600,00	56,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.600,00	56,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	5.600,00	56,00
	382	Kapitalne donacije	10.000,00	5.600,00	56,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0110	3821	Župa Sv. Bernarda Funtana za održavanje kulturnog objekta		5.600,00	

4.6. Sport i rekreacija

Rashodi za sport i rekreaciju u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 560.784,54 kuna ili 93,93% 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 18.284,54 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 2016. godinu.

Sredstva za poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture, odnosno izradu projektne dokumentacije za pomoćno nogometno igralište, nisu korištena.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Program 3004 Sport i rekreacija	597.000,00	560.784,54	93,93
		Aktivnost A300401 Sport i rekreacija	22.500,00	18.284,54	81,26
	3	Rashodi poslovanja	22.500,00	18.284,54	81,26
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.500,00	18.284,54	81,26
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.500,00	18.284,54	81,26
R0111	3631	Tekuće pomoći za zimovanje djece		18.284,54	
		Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga	550.000,00	542.500,00	98,64
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	542.500,00	98,64
	38	Ostali rashodi	550.000,00	542.500,00	98,64
	381	Tekuće donacije	550.000,00	542.500,00	98,64
R0112	3811	Tekuće donacije sportskim udrugama		542.500,00	
		Kapitalni projekt K300403 Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture	24.500,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	0,00	0,00
R0113	4263	Projektna dokumentacija - pomoćno nogometno igralište		0,00	

4.7. Socijalna skrb

Rashodi za socijalnu skrb u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 252.455,82 kuna ili 78,28% 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 184.455,82 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 16.500,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 16.500,00 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 2016. 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 ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 3005 Socijalna skrb			322.500,00	252.455,82	78,28
Aktivnost A300501 Potpore prema socijalnom programu			236.000,00	184.455,82	78,16
	3	Rashodi poslovanja	236.000,00	184.455,82	78,16
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.000,00	184.455,82	78,16
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	236.000,00	184.455,82	78,16
R0114	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.700,00	
R0115	3721	Jednokratna pomoć za novorođenče		15.000,00	
R0116	3721	Jednokratna pomoć umirovljenicima		28.950,00	
R0117	3721	Nak.građ.i kuć.u novcu - ogrjev		0,00	
R0118	3722	Suf.tr.boravka u vrtiću i jaslicama		5.187,46	
R0119	3722	Program cjepjenja protiv HPV infekcije		0,00	
R0120	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		83.968,36	
R0121	3722	Podmirivanje troškova obroka školske djece		26.650,00	
R0226	3722	Naknade za troškove stanovanja		0,00	
Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera			86.500,00	68.000,00	78,61
	3	Rashodi poslovanja	86.500,00	68.000,00	78,61
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.500,00	18.500,00	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
R0122	3631	Tekuće pomoći Grad Pula - Dnevni centar za rehabilitaciju Veuda-Pula		0,00	
R0123	3631	Tekuće pomoći Grad Poreč - Centar za pružanje usluga u zajednici Fond Zdravi grad Poreč-Parento		0,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.500,00	18.500,00	100,00
R0290	3661	Tekuće pomoći Grad Pula - Dnevni centar za rehabilitaciju Veuda-Pula		18.500,00	
	38	Ostali rashodi	68.000,00	49.500,00	72,79
	381	Tekuće donacije	68.000,00	49.500,00	72,79

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0124	3811	Dom za starije i nemoćne osobe Poreč		3.000,00	
R0125	3811	Crveni križ Poreč		23.000,00	
R0126	3811	Tekuće donacije udrugama socijalnog karaktera		16.500,00	
R0227	3811	Fond Zdravi grad Poreč		7.000,00	

4.8. Civilno društvo i ostale društvene potrebe

Rashodi za civilno društvo i ostale društvene potrebe u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 179.519,25 kuna ili 93,50% 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 97.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 97.000,00 kn.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe			192.000,00	179.519,25	93,50
Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe			192.000,00	179.519,25	93,50
	3	Rashodi poslovanja	172.000,00	163.978,00	95,34
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	61.978,00	99,96
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	61.978,00	99,96
R0127	3631	Tekuće pomoći IŽ - IDZ - HMP		33.994,00	
R0128	3631	Tekuće pomoći IŽ - Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma		9.000,00	
R0228	3631	Tekuće pomoći Grad Poreč - IDZ - HMP		18.984,00	
	38	Ostali rashodi	110.000,00	102.000,00	92,73
	381	Tekuće donacije	110.000,00	102.000,00	92,73
R0129	3811	Tekuće donacije - ostale društvene potrebe		97.000,00	
R0130	3811	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva		5.000,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.541,25	77,71
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42	dugotrajne imovine	20.000,00	15.541,25	77,71
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.541,25	77,71
R0265	4221	Računala i računalna oprema za ambulantu		15.541,25	
R0131	4227	Oprema za ambulantu		0,00	

4.9. Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 2.838.357,65 kuna ili 92,02% 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.

Najveći udio sredstava utrošenih za održavanje komunalne infrastrukture otpada na održavanje zelenih površina, i to 981.839,28 kuna ili 34,59%, te na održavanje čistoće javnih površina, i to 426.667,50 kuna ili 15,03%.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 4001 Odvodnja atmosferskih voda			30.000,00	14.125,00	47,08
Aktivnost A400101 Redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda			30.000,00	14.125,00	47,08
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	14.125,00	47,08
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	14.125,00	47,08
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.125,00	47,08
R0132	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.125,00	
Program 4002 Održavanje čistoće javnih površina			454.550,00	426.667,50	93,87
Aktivnost A400201 Redovno održavanje čistoće javnih površina			454.550,00	426.667,50	93,87
	3	Rashodi poslovanja	454.550,00	426.667,50	93,87
	32	Materijalni rashodi	454.550,00	426.667,50	93,87
	323	Rashodi za usluge	454.550,00	426.667,50	93,87
R0254	3232	Uređenje reciklažnog dvorišta		0,00	
R0133	3234	Odvoz smeća i krupnog otpada		13.380,00	
R0134	3234	Strojno pometanje ulica i trgova		12.187,50	
R0135	3234	Ručno pometanje ulica i trgova - KN		0,00	
R0136	3234	Ručno pometanje ulica i trgova - BP		352.350,00	
R0255	3234	Održavanje reciklažnog dvorišta		48.750,00	
Program 4003 Održavanje javnih površina			369.550,00	317.115,14	85,81
Aktivnost A400301 Redovno održavanje javnih površina			306.050,00	253.784,56	82,92
	3	Rashodi poslovanja	306.050,00	253.784,56	82,92
	32	Materijalni rashodi	306.050,00	253.784,56	82,92
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	25.021,78	76,99
R0137	3223	Energija - javne površine		20.571,78	
R0138	3224	Materijal za redovno održavanje		4.450,00	
	323	Rashodi za usluge	273.550,00	228.762,78	83,63
R0139	3232	Horizontalna i vertikalna signalizacija		20.517,88	
R0140	3232	Usluge uređenja staza, zidića ...		56.931,25	
R0141	3234	Utrošena voda za javne površine		31.281,47	
R0142	3234	Dezinsekcija i deratizacija		12.361,24	
R0143	3234	Dekoracija mjesta		33.687,50	
R0144	3234	Održavanje urbane opreme		43.652,65	

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
R0145	3234	Ostale komunalne usluge		3.330,79	
R0146	3236	Veterinarske usluge		17.000,00	
R0147	3236	Zdrav.i vet.usluge - suzbijanje galebova		10.000,00	
Kapitalni projekt K400302 Nabava urbane opreme			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
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R0148	4227	Urbana oprema		0,00	
Kapitalni projekt K400303 Zona Šterna - Perili			63.500,00	63.330,58	99,73
	3	Rashodi poslovanja	63.500,00	63.330,58	99,73
	32	Materijalni rashodi	63.500,00	63.330,58	99,73
	323	Rashodi za usluge	63.500,00	63.330,58	99,73
R0149	3232	Uređenje - Zona Šterna - Perili		63.330,58	
R0150	3232	Uređenje - Zona Šterna - Perili		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
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R0151	4227	Oprema - Zona Šterna - Perili		0,00	
Program 4004 Održavanje javnih plaža			232.750,00	211.297,49	90,78
Aktivnost A400401 Redovno održavanje javnih plaža			232.750,00	211.297,49	90,78
	3	Rashodi poslovanja	232.750,00	211.297,49	90,78
	32	Materijalni rashodi	232.750,00	211.297,49	90,78
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	521,13	5,21
R0152	3223	Energija - plaže		521,13	
	323	Rashodi za usluge	222.750,00	210.776,36	94,62
R0153	3232	Usluge uređenje plaže		122.329,33	
R0154	3234	Održavanje plaža		65.250,00	
R0155	3234	Utrošena voda na plaži		13.772,03	
R0156	3235	Najam pokretnih WC kabina		9.425,00	
Kapitalni projekt K400403 Nabava opreme			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
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R0157	4227	Urbana oprema		0,00	
R0158	4227	Sanitarni čvor		0,00	
Program 4005 Održavanje zelenih površina			982.200,00	981.839,28	99,96
Aktivnost A400501 Redovno održavanje zelenih površina			982.200,00	981.839,28	99,96
	3	Rashodi poslovanja	982.200,00	981.839,28	99,96
	32	Materijalni rashodi	982.200,00	981.839,28	99,96
	323	Rashodi za usluge	982.200,00	981.839,28	99,96
R0159	3234	Košnja zelenih površina - BP		272.000,00	
R0160	3234	Košnja zelenih površina - TZO		400.000,00	
R0161	3234	Košnja zelenih površina - šetnica		43.200,00	
R0162	3234	Održavanje cvjetnih gredica		38.250,00	
R0163	3234	Održavanje trajnica - KN		0,00	
R0164	3234	Održavanje trajnica - BP		205.664,28	
R0238	3234	Uređenje novih zelenih površina		22.725,00	
Program 4006 Održavanje deponija i reciklažnog dvorišta			0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELOVA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Aktivnost A400602 Redovno održavanje reciklažnog dvorišta	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
		Uređenje reciklažnog dvorišta - skladišni prostor		0,00	
R0165	3232			0,00	
R0166	3234	Održavanje reciklažnog dvorišta		0,00	
		Program 4007 Održavanje nerazvrstanih cesta	295.000,00	236.724,44	80,25
		Aktivnost A400701 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	275.000,00	216.724,44	78,81
	3	Rashodi poslovanja	275.000,00	216.724,44	78,81
	32	Materijalni rashodi	275.000,00	216.724,44	78,81
	323	Rashodi za usluge	275.000,00	216.724,44	78,81
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta		216.724,44	
R0167	3232			216.724,44	
R0168	3232	Investicijsko održavanje cesta - asfaltiranje		0,00	
		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
R0169	3232	Zimska služba		20.000,00	
		Program 4008 Održavanje javne rasvjete	355.000,00	323.951,49	91,25
		Aktivnost A400801 Redovno održavanje javne rasvjete	355.000,00	323.951,49	91,25
	3	Rashodi poslovanja	355.000,00	323.951,49	91,25
	32	Materijalni rashodi	355.000,00	323.951,49	91,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	168.830,24	93,79
R0170	3223	Energija - javna rasvjeta		168.830,24	
	323	Rashodi za usluge	175.000,00	155.121,25	88,64
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja JR		155.121,25	
R0171	3232			155.121,25	
		Program 4009 Održavanje groblja	157.500,00	156.892,50	99,61
		Aktivnost A400901 Redovno održavanje groblja	157.500,00	156.892,50	99,61
	3	Rashodi poslovanja	157.500,00	156.892,50	99,61
	32	Materijalni rashodi	157.500,00	156.892,50	99,61
	323	Rashodi za usluge	157.500,00	156.892,50	99,61
R0172	3232	Usluge uređenja staza na mjesnom groblju		73.500,00	
		Usluge popravka krovnog pokrova na groblju		11.617,50	
R0269	3232			11.617,50	
R0173	3234	Održavanje groblja		71.775,00	
		Program 4010 Protupožarna zaštita i civilna zaštita	0,00	0,00	0,00
		Aktivnost A401001 Redovna djelatnost JVP	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
		Tekuće pomoći za JVP-CZP - sredstva decentralizacije		0,00	
R0174	3631			0,00	
R0175	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP		0,00	
R0176	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - iz poreza		0,00	
		Aktivnost A401002 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
R0177	3811	Tekuće donacije za PVZ		0,00	
R0178	3811	Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ		0,00	
Aktivnost A401003 Civilna zaštita			0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R0179	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Program 4011 Ostali rashodi za komunalne potrebe			0,00	0,00	0,00
Aktivnost A401101 Ostali rashodi za redovno poslovanje			0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R0180	3223	Energija - ostala mjerna mjesta		0,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0181	3232	Usluge održavanja zgrada i ost.objekata		0,00	
R0182	3234	Usluge održavanja objekata		0,00	
R0183	3234	Ostale komunalne usluge		0,00	
R0184	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
R0185	3237	Elaborat zaštite okoliša "Uređenje utoka u more bujice Funtana"		0,00	
R0186	3237	Analiza/Elaborat za naplatu naknade prava služnosti EKI		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R0187	3299	Rashodi za legalizaciju objekata		0,00	
Program 4012 Održavanje objekata			207.850,00	169.744,81	81,67
Aktivnost A401201 Redovno održavanje			207.850,00	169.744,81	81,67
	3	Rashodi poslovanja	207.850,00	169.744,81	81,67
	32	Materijalni rashodi	207.850,00	169.744,81	81,67
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	26.585,83	66,46
R0245	3223	Energija - održavanje objekata		26.585,83	
	323	Rashodi za usluge	167.850,00	143.158,98	85,29
R0246	3232	Usluge održavanja zgrada i ostalih objekata		19.298,99	
R0247	3234	Usluge održavanja objekata		122.850,00	
R0248	3234	Ostale komunalne usluge		1.009,99	

4.10. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi i izdaci za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 1.751.669,93 kuna ili 32,13% od plana, i to za:

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

Najveći dio rashoda i izdataka za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture otpada na javne površine, odnosno na sanaciju odlagališta Košambra, nabavu urbane oprema i obnovu voznog parka Usluga Poreč d.o.o. i to 782.552,87 kuna ili 44,68%. Na ostalu infrastrukturu, odnosno uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala otpada 498.144,06 kuna ili 28,44%, te na nerazvrstane ceste 470.973,00 kuna ili 26,89%.

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
Program 5001 Javne površine			832.500,00	782.552,87	94,00
Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra			420.000,00	396.715,76	94,46
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	420.000,00	396.715,76	94,46
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	420.000,00	396.715,76	94,46
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	420.000,00	396.715,76	94,46
R0188	5321	Sanacija odlagališta Košambra - Usluga Poreč d.o.o.		396.715,76	
Kapitalni projekt K500103 Tržnica			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
R0189	4263	Projektna dokumentacija uređenja tržnice		0,00	
Kapitalni projekt K500104 Uređenje utoka u more bujice Funtana			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
R0252	4263	Elaborat zaštite okoliša "Uređenje utoka u more bujice Funtana"		0,00	
Kapitalni projekt K500105 Urbana oprema			192.500,00	186.153,75	96,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.500,00	186.153,75	96,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.500,00	186.153,75	96,70
	422	Postrojenja i oprema	192.500,00	186.153,75	96,70
R0256	4227	Urbana oprema - igrališta na javnim površinama		0,00	
R0257	4227	Urbana oprema - igrališta na području Šterna - Perili		76.093,75	
R0258	4227	Urbana oprema - igrališta na području javne plaže		13.250,00	
R0259	4227	Urbana oprema - klupe, koševi, pregrade		14.135,00	
R0260	4227	Urbana oprema - oglasne table		43.475,00	
R0291	4227	Urbana oprema - ukrasi		39.200,00	
Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.			220.000,00	199.683,36	90,77
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	199.683,36	90,77
	38	Ostali rashodi	220.000,00	199.683,36	90,77
	386	Kapitalne pomoći	220.000,00	199.683,36	90,77
R0190	3861	Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o.		199.683,36	
Program 5002 Nerazvrstane ceste			2.738.400,00	470.973,00	17,20
Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa			182.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	182.000,00	0,00	0,00
R0191	4111	Zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta			2.266.400,00	182.121,25	8,04
	3	Rashodi poslovanja	116.000,00	53.943,75	46,50

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	32	Materijalni rashodi	116.000,00	53.943,75	46,50
	323	Rashodi za usluge	116.000,00	53.943,75	46,50
R0192	3232	Priprema zemljišta		0,00	
R0193	3237	Projektna dokumentacija		0,00	
R0230	3237	Geodetski projekt		53.943,75	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.400,00	128.177,50	5,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.400,00	128.177,50	5,96
	421	Građevinski objekti	2.150.400,00	128.177,50	5,96
R0194	4213	Geodetske usluge - dio prometnice unutar naselja		29.562,50	
R0195	4213	Glavni projekt - dio prometnice unutar naselja III faza		37.625,00	
R0196	4213	Dio prometnice s oborniskom Tržnica - AC Puntica - III faza		0,00	
R0197	4213	Geodetske usluge - Zad Kaštela		11.700,00	
R0198	4213	Projektna dokumentacija - Zad Kaštela		0,00	
R0199	4213	Geodetske usluge - Funtana - Fuškulin		0,00	
R0200	4213	Projektna dokumentacija - Funtana - Fuškulin		0,00	
R0201	4213	Geodetske usluge - Ograde		3.750,00	
R0202	4213	Projektna dokumentacija - Ograde		33.250,00	
R0203	4213	Dio prometnice s oborinskom odvodnjom - Ograde		0,00	
R0204	4213	Dio prometnice s oborinskom odvodnjom - Ograde		0,00	
R0229	4213	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - Ograde		0,00	
R0234	4213	Geodetske usluge-dio prometnice unutar naselja Funtana/Tržnica-AC Puntica		0,00	
R0235	4213	Projektna dokumentacija-dio prometnice unutar naselja Funtana/Tržnica-AC Puntica		12.290,00	
Kapitalni projekt K500203 Asfaltiranje cesta unutar naselja			290.000,00	288.851,75	99,60
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	288.851,75	99,60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	288.851,75	99,60
	421	Građevinski objekti	290.000,00	288.851,75	99,60
R0237	4213	Investicijsko održavanje cesta - asfaltiranje		288.851,75	
R0253	4213	Investicijsko održavanje cesta - asfaltiranje Put Perila		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
R0205	4263	Projektna dokumentacija - rekonstrukcija sustava javne rasvjete		0,00	
Program 5004 Opskrba pitkom vodom			0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500401 Izgradnja vodoopskrbne mreže			0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
R0206	3861	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbne mreže		0,00	
Program 5005 Odvodnja i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda			0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500501 Izgradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda			0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
R0207	5321	Udio u glavnici Odvodnja Poreč - izgradnja kanalizacijske mrž		0,00	
Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura			1.881.250,00	498.144,06	26,48
Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvala			1.881.250,00	498.144,06	26,48
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.881.250,00	498.144,06	26,48
		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
	41	dugotrajne imovine	1.881.250,00	498.144,06	26,48
	412	Nematerijalna imovina	1.881.250,00	498.144,06	26,48
R0208	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 4.6.		498.144,06	
R0209	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 5.3.		0,00	
R0210	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 8.1.		0,00	
R0211	4124	Ul.na plaži od Uvale Parila do AC Bijela Uvala 6.1.		0,00	
R0236	4124	Ul.na plaži od Uvale Perila do AC Bijela Uvala 4.5.		0,00	
R0264	4124	Stručni nadzor nad izvođenjem radova 4.6.		0,00	
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0212	4214	Ostali građevinski objekti - stručni nadzor		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R0213	4263	Geodetske usluge		0,00	
Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona			0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
	42	dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R0214	4263	Projektna dokumentacija		0,00	
R0215	4263	Geodetske usluge		0,00	

4.11. Prostorno uređenje

Rashodi za prostorno uređenje u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 17.000,00 kuna ili 16,67% 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 ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Program 6001 Prostorno uređenje	102.000,00	17.000,00	16,67
		Kapitalni projekt K600101 Izrada dokumentacije	17.000,00	17.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0216	3237	Izrada georeferencirane dokumentacije		0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	100,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	100,00
	42	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	17.000,00	100,00
R0217	4263	Izvješće o stanju u prostoru		0,00	
R0218	4263	UPU Funtana- izmjene i dopune		17.000,00	
		Kapitalni projekt K600102 Izmjene i dopune PPUO Funtana	40.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
	42	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
R0262	4263	PPUO Funtana - izmjene i dopune		0,00	
		Kapitalni projekt K600103 Izmjene i dopune UPU naselja Funtana	45.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
	42	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00
R0263	4263	UPU naselja Funtana - izmjene i dopune		0,00	

4.12. Protupožarna zaštita

Rashodi za protupožarnu zaštitu u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 453.228,77 kuna ili 94,62% 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 ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
		Program 7001 Protupožarna zaštita	479.000,00	453.228,77	94,62
		Aktivnost A700101 Redovna djelatnost JVP-CZP	323.500,00	297.826,80	92,06
	3	Rashodi poslovanja	323.500,00	297.826,80	92,06
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	323.500,00	297.826,80	92,06
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	323.500,00	297.826,80	92,06
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	323.500,00	297.826,80	92,06
R0239	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - sredstva decentralizacije		179.670,39	
R0240	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP		91.154,80	
R0241	3631	Tekuće pomoći za JVP-CZP - iz poreza		27.001,61	
		Aktivnost A700102 Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica	155.500,00	155.401,97	99,94

POZICIJA	BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA I GLAVE / PROGRAMA / RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2016	IZVRŠENJE I-XII 2016	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	3	Rashodi poslovanja	155.500,00	155.401,97	99,94
	38	Ostali rashodi	155.500,00	155.401,97	99,94
	381	Tekuće donacije	155.500,00	155.401,97	99,94
R0242	3811	Tekuće donacije za PVZ		110.000,00	
R0243	3811	Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu IŽ		6.000,00	
R0268	3811	Tekuće donacije za PVZ - razlika za 2015. godinu		39.401,97	
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
R0244	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	