

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane ("Službeni glasnik Općine Funtana", broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane na sjednici održanoj 24. lipnja 2019. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA - FONTANE ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi poslovanja | 13.041.487,04 | 16.349.550,00 | 16.349.550,00 | 15.232.365,86 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 663.987,01 | 1.300.800,00 | 1.300.800,00 | 806.190,57 |
| Ukupno prihodi | 13.705.474,05 | 17.650.350,00 | 17.650.350,00 | 16.038.556,43 |
| Rashodi poslovanja | 9.251.512,21 | 10.722.000,00 | 10.722.000,00 | 9.797.004,58 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.183.753,29 | 5.635.400,00 | 5.635.400,00 | 2.971.720,75 |
| Ukupno rashodi | 17.435.265,50 | 16.357.400,00 | 16.357.400,00 | 12.768.725,33 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -3.729.791,45 | 1.292.950,00 | 1.292.950,00 | 3.269.831,10 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| OPIS | IZVRŠENJE 2017 | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 982.149,20 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.046.496,78 |
| Neto financiranje | 1.017.850,80 | -1.180.000,00 | -1.180.000,00 | -1.046.496,78 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -2.711.940,65 | 112.950,00 | 112.950,00 | 2.223.334,32 |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | 2.598.997,72 | -112.950,00 | -112.950,00 | -112.942,93 |
| UKUPAN VIŠAK/MANJAK | -112.942,93 | 0,00 | 0,00 | 2.110.391,39 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV RAČUNA PRIHOPDA/RASHODA | IZVRŠENJE 2017 | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 13.705.474,05 | 17.650.350,00 | 17.650.350,00 | 16.038.556,43 | 117,02 | 90,87 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 13.041.487,04 | 16.349.550,00 | 16.349.550,00 | 15.232.365,86 | 116,80 | 93,17 |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.257.709,37 | 4.010.000,00 | 4.010.000,00 | 4.002.790,89 | 122,87 | 99,82 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.677.704,23 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 | 1.917.033,62 | 114,27 | 101,70 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.701.054,65 | | | 2.013.340,51 | 118,36 | |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | | 90.671,49 | 0,00 | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -23.350,42 | | | -186.978,38 | 800,75 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.206.460,96 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 1.631.460,30 | 135,23 | 97,69 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 514.173,18 | | | 602.051,28 | 117,09 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 692.287,78 | | | 1.029.409,02 | 148,70 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 373.544,18 | 455.000,00 | 455.000,00 | 454.296,97 | 121,62 | 99,85 |
| 6142 | Porez na promet | 361.737,99 | | | 453.497,31 | 125,37 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 11.806,19 | | | 799,66 | 6,77 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 530.040,92 | 273.000,00 | 273.000,00 | 215.180,00 | 40,60 | 78,82 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 353.200,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 73.250,00 | 20,74 | 83,24 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.200,00 | | | 73.250,00 | 2.289,06 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 350.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 176.840,92 | 185.000,00 | 185.000,00 | 141.930,00 | 80,26 | 76,72 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 176.840,92 | | | 141.930,00 | 80,26 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 884.461,76 | 1.511.350,00 | 1.511.350,00 | 816.266,07 | 92,29 | 54,01 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 20.631,29 | 38.550,00 | 38.550,00 | 24.531,46 | 118,90 | 63,64 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 255,66 | | | 199,11 | 77,88 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.484,51 | | | 6.208,66 | 95,75 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 13.891,12 | | | 18.123,69 | 130,47 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 863.830,47 | 1.472.800,00 | 1.472.800,00 | 791.734,61 | 91,65 | 53,76 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 803.438,31 | | | 758.976,99 | 94,47 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 60.331,66 | | | 32.757,62 | 54,30 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 60,50 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.633.502,41 | 10.178.700,00 | 10.178.700,00 | 9.853.874,85 | 129,09 | 96,81 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.729.712,12 | 1.913.000,00 | 1.913.000,00 | 1.907.221,39 | 110,26 | 99,70 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 2.039,36 | | | 788,20 | 38,65 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.727.672,76 | | | 1.906.433,19 | 110,35 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 772.909,06 | 925.700,00 | 925.700,00 | 835.563,94 | 108,11 | 90,26 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 0,00 | | | 672,48 | 0,00 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 772.909,06 | | | 834.891,46 | 108,02 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 5.130.881,23 | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 7.111.089,52 | 138,59 | 96,88 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 2.078.510,33 | | | 4.139.717,28 | 199,17 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 3.052.370,90 | | | 2.971.372,24 | 97,35 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 734.572,58 | 374.000,00 | 374.000,00 | 343.498,86 | 46,76 | 91,84 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 734.572,58 | 374.000,00 | 374.000,00 | 343.498,86 | 46,76 | 91,84 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 734.572,58 | | | 343.498,86 | 46,76 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 755,19 | 62,93 | 30,21 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 1.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 755,19 | 62,93 | 30,21 |
| 6819 | Ostale kazne | 1.200,00 | | | 755,19 | 62,93 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 663.987,01 | 1.300.800,00 | 1.300.800,00 | 806.190,57 | 121,42 | 61,98 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 663.987,01 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 805.430,57 | 121,30 | 61,96 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 663.987,01 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 805.430,57 | 121,30 | 61,96 |
| 7111 | Zemljište | 663.987,01 | | | 805.430,57 | 121,30 | |

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV RAČUNA PRIHOPDA/RASHODA | IZVRŠENJE 2017 | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 760,00 | 0,00 | 95,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 760,00 | 0,00 | 95,00 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | | 760,00 | 0,00 | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 17.435.265,50 | 16.357.400,00 | 16.357.400,00 | 12.768.725,33 | 73,24 | 78,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.251.512,21 | 10.722.000,00 | 10.722.000,00 | 9.797.004,58 | 105,90 | 91,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.075.846,85 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 1.308.934,58 | 121,67 | 98,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 878.876,13 | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 | 1.085.716,84 | 123,53 | 99,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 878.876,13 | | | 1.085.716,84 | 123,53 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.768,84 | 35.500,00 | 35.500,00 | 25.792,43 | 72,11 | 72,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.768,84 | | | 25.792,43 | 72,11 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.201,88 | 199.500,00 | 199.500,00 | 197.425,31 | 122,47 | 98,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 10.035,17 | | | 10.681,92 | 106,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 136.225,81 | | | 168.286,25 | 123,53 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 14.940,90 | | | 18.457,14 | 123,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.533.517,90 | 4.964.800,00 | 4.966.300,00 | 4.492.621,14 | 127,14 | 90,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.480,51 | 77.500,00 | 77.500,00 | 52.311,26 | 112,54 | 67,50 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.583,26 | | | 5.613,76 | 156,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.756,00 | | | 21.532,00 | 145,92 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.921,25 | | | 25.165,50 | 97,08 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.220,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.628,33 | 331.300,00 | 331.300,00 | 297.791,31 | 124,27 | 89,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.276,29 | | | 27.215,48 | 148,91 | |
| 3223 | Energija | 220.547,04 | | | 265.279,58 | 120,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 805,00 | | | 4.271,25 | 530,59 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | | | 1.025,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.887.657,20 | 4.173.100,00 | 4.174.600,00 | 3.826.524,33 | 132,51 | 91,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 44.603,12 | | | 63.449,13 | 142,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 574.483,65 | | | 1.052.703,14 | 183,24 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.443,75 | | | 5.949,20 | 79,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.831.229,38 | | | 2.089.961,35 | 114,13 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 18.069,83 | | | 14.965,31 | 82,82 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.600,00 | | | 14.958,89 | 95,89 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 266.617,60 | | | 420.800,56 | 157,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | 82.937,50 | | | 87.753,27 | 105,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | 46.672,37 | | | 75.983,48 | 162,80 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 359.751,86 | 382.900,00 | 382.900,00 | 315.994,24 | 87,84 | 82,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 188.849,49 | | | 153.266,64 | 81,16 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 32.263,79 | | | 26.036,15 | 80,70 | |
| 3293 | Reprezentacija | 43.557,20 | | | 46.700,42 | 107,22 | |
| 3294 | Članarine i norme | 35.280,00 | | | 35.280,00 | 100,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.974,00 | | | 32.569,90 | 296,79 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.827,38 | | | 22.141,13 | 45,35 | |
| 34 | Financijski rashodi | 196.647,09 | 235.000,00 | 235.000,00 | 214.703,62 | 109,18 | 91,36 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 186.635,91 | 185.000,00 | 185.000,00 | 178.635,69 | 95,71 | 96,56 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 149.500,04 | | | 129.222,26 | 86,44 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.135,87 | | | 49.413,43 | 133,06 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.011,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.067,93 | 360,28 | 72,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 9.991,76 | | | 9.413,08 | 94,21 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 19,42 | | | 26.654,85 | 137.254,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.722.264,01 | 2.198.600,00 | 2.170.600,00 | 1.913.980,87 | 70,31 | 88,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.259.020,91 | 508.800,00 | 515.800,00 | 415.796,11 | 33,03 | 80,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.259.020,91 | | | 415.796,11 | 33,03 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.463.243,10 | 1.689.800,00 | 1.654.800,00 | 1.498.184,76 | 102,39 | 90,54 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.431.427,84 | | | 1.464.552,94 | 102,31 | |

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV RAČUNA PRIHOPDA/RASHODA | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 5/2 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 31.815,26 | | | 33.631,82 | 105,71 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 629.109,90 | 655.500,00 | 655.500,00 | 610.833,88 | 97,09 | 93,19 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 629.109,90 | 655.500,00 | 655.500,00 | 610.833,88 | 97,09 | 93,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 409.050,00 | | | 511.859,50 | 125,13 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 220.059,90 | | | 98.974,38 | 44,98 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.094.126,46 | 1.340.100,00 | 1.366.600,00 | 1.255.930,49 | 114,79 | 91,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 881.266,02 | 992.100,00 | 1.018.600,00 | 994.964,36 | 112,90 | 97,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 881.266,02 | | | 994.964,36 | 112,90 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 18.088,15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.950,00 | 137,94 | 99,80 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 18.088,15 | | | 24.950,00 | 137,94 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 194.772,29 | 307.500,00 | 307.500,00 | 236.016,13 | 121,18 | 76,75 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 194.772,29 | | | 236.016,13 | 121,18 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.183.753,29 | 5.635.400,00 | 5.635.400,00 | 2.971.720,75 | 36,31 | 52,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.059.235,26 | 1.406.500,00 | 1.406.500,00 | 1.375.240,31 | 27,18 | 97,78 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 185.620,97 | 990.000,00 | 990.000,00 | 958.931,68 | 516,61 | 96,86 |
| 4111 | Zemljište | 185.620,97 | | | 958.931,68 | 516,61 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.873.614,29 | 416.500,00 | 416.500,00 | 416.308,63 | 8,54 | 99,95 |
| 4124 | Ostala prava | 4.873.614,29 | | | 416.308,63 | 8,54 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.977.511,09 | 3.217.400,00 | 3.217.400,00 | 659.190,88 | 22,14 | 20,49 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.510.647,56 | 2.724.200,00 | 2.724.200,00 | 331.000,00 | 13,18 | 12,15 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | | | 74.750,00 | 0,00 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.510.647,56 | | | 205.625,00 | 8,19 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | | | 50.625,00 | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 322.146,65 | 191.200,00 | 191.200,00 | 172.715,88 | 53,61 | 90,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.226,56 | | | 6.437,50 | 78,25 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.535,30 | | | 17.106,25 | 179,40 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 304.384,79 | | | 149.172,13 | 49,01 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 144.716,88 | 302.000,00 | 302.000,00 | 155.475,00 | 107,43 | 51,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 18.216,88 | | | 15.750,00 | 86,46 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 126.500,00 | | | 139.725,00 | 110,45 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 147.006,94 | 1.011.500,00 | 1.011.500,00 | 937.289,56 | 637,58 | 92,66 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 147.006,94 | 1.011.500,00 | 1.011.500,00 | 937.289,56 | 637,58 | 92,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 147.006,94 | | | 937.289,56 | 637,58 | |

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE 2017 | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | | 13.705.474,05 | 17.650.350,00 | 17.650.350,00 | 16.038.556,43 | 117,02 | 90,87 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 3.355.740,77 | 4.818.050,00 | 4.818.050,00 | 4.168.243,85 | 124,21 | 86,51 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.355.740,77 | 4.818.050,00 | 4.818.050,00 | 4.168.243,85 | 124,21 | 86,51 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 8.476.929,28 | 10.249.500,00 | 10.249.500,00 | 9.874.017,22 | 116,48 | 96,34 |
| Izvor 4.1. | Spomenička renta | 60,50 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. | Boravišne pristojbe | 1.698.234,70 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.845.473,60 | 108,67 | 99,76 |
| Izvor 4.3. | Komunalni doprinosi | 2.078.510,33 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 4.139.717,28 | 199,17 | 108,94 |
| Izvor 4.4. | Komunalne naknade | 2.475.725,78 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.526.048,08 | 102,03 | 87,11 |
| Izvor 4.5. | Naknade za komunalnu infrastrukturu | 1.260.217,70 | 640.000,00 | 640.000,00 | 445.324,16 | 35,34 | 69,58 |
| Izvor 4.6. | Koncesije/koncesijska odobrenja | 803.438,31 | 776.500,00 | 776.500,00 | 758.976,99 | 94,47 | 97,74 |
| Izvor 4.7. | Zakup | 60.331,66 | 66.000,00 | 66.000,00 | 32.757,62 | 54,30 | 49,63 |
| Izvor 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 100.410,30 | 216.700,00 | 216.700,00 | 125.719,49 | 125,21 | 58,02 |
| Izvor 5. | Pomoći | 557.816,99 | 308.000,00 | 308.000,00 | 246.605,93 | 44,21 | 80,07 |
| Izvor 5.1. | Tekuće pomoći iz proračuna | 3.200,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 73.250,00 | 2.289,06 | 83,24 |
| Izvor 5.2. | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 204.616,99 | 220.000,00 | 220.000,00 | 173.355,93 | 84,72 | 78,80 |
| Izvor 5.3. | Kapitalne pomoći | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. | Donacije | 651.000,00 | 974.000,00 | 974.000,00 | 943.498,86 | 144,93 | 96,87 |
| Izvor 6.1. | Tekuće donacije - TZO Funtana | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3. | Kapitalne donacije | 51.000,00 | 374.000,00 | 374.000,00 | 343.498,86 | 673,53 | 91,84 |
| Izvor 7. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ... | 663.987,01 | 1.300.800,00 | 1.300.800,00 | 806.190,57 | 121,42 | 61,98 |
| Izvor 7.1. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ... | 663.987,01 | 1.300.800,00 | 1.300.800,00 | 806.190,57 | 121,42 | 61,98 |
| SVEUKUPNI RASHODI | | 17.435.265,50 | 16.357.400,00 | 16.357.400,00 | 12.768.725,33 | 73,24 | 78,06 |
| Izvor 1. | Opći prihodi i primici | 3.355.740,77 | 6.247.150,00 | 6.245.650,00 | 5.736.034,23 | 170,93 | 91,84 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.355.740,77 | 6.247.150,00 | 6.245.650,00 | 5.067.182,81 | 151,00 | 81,13 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 9.512.970,73 | 7.546.750,00 | 7.548.250,00 | 4.692.476,35 | 49,33 | 62,17 |
| Izvor 4.1. | Spomenička renta | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. | Boravišne pristojbe | 1.698.234,70 | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 1.552.319,00 | 91,41 | 134,28 |
| Izvor 4.3. | Komunalni doprinosi | 2.517.877,01 | 3.198.500,00 | 3.198.500,00 | 1.315.178,69 | 52,23 | 41,12 |
| Izvor 4.4. | Komunalne naknade | 2.138.758,57 | 2.264.000,00 | 2.265.500,00 | 2.095.295,31 | 97,97 | 92,49 |
| Izvor 4.5. | Naknade za komunalnu infrastrukturu | 1.492.296,70 | 220.000,00 | 220.000,00 | 148.720,73 | 9,97 | 67,60 |
| Izvor 4.6. | Koncesije/koncesijska odobrenja | 1.605.472,09 | 703.750,00 | 703.750,00 | 591.477,18 | 36,84 | 84,05 |
| Izvor 4.7. | Zakup | 60.331,66 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | Ostali prihodi po posebnim propisima | 100.410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. | Pomoći | 907.816,99 | 308.000,00 | 308.000,00 | 255.612,18 | 28,16 | 82,99 |
| Izvor 5.1. | Tekuće pomoći iz proračuna | 3.200,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 82.256,25 | 2.570,51 | 93,47 |
| Izvor 5.2. | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 204.616,99 | 220.000,00 | 220.000,00 | 173.355,93 | 84,72 | 78,80 |
| Izvor 5.3. | Kapitalne pomoći | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. | Donacije | 994.750,00 | 967.250,00 | 967.250,00 | 936.748,86 | 94,17 | 96,85 |
| Izvor 6.1. | Tekuće donacije - TZO Funtana | 943.750,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 63,58 | 100,00 |
| Izvor 6.3. | Kapitalne donacije | 51.000,00 | 367.250,00 | 367.250,00 | 336.748,86 | 660,29 | 91,69 |
| Izvor 7. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ... | 663.987,01 | 1.288.250,00 | 1.288.250,00 | 1.147.853,71 | 172,87 | 89,10 |
| Izvor 7.1. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ... | 663.987,01 | 1.288.250,00 | 1.288.250,00 | 806.190,57 | 121,42 | 62,58 |
| Izvor 8. | Namjenski primici | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | IZVRŠENJE 2017 | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNI RASHODI | | 17.435.265,50 | 16.357.400,00 | 16.357.400,00 | 12.768.725,33 | 73,24 | 78,06 |
| 01 | Opće javne usluge | 2.924.057,85 | 2.690.950,00 | 2.690.950,00 | 2.449.574,21 | 83,77 | 91,03 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.430.668,97 | 647.800,00 | 647.800,00 | 565.525,51 | 39,53 | 87,30 |
| 013 | Opće usluge | 1.273.661,90 | 1.802.150,00 | 1.802.150,00 | 1.666.119,26 | 130,81 | 92,45 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 35.978,74 | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.293,75 | 109,21 | 85,42 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 183.748,24 | 195.000,00 | 195.000,00 | 178.635,69 | 97,22 | 91,61 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 406.215,12 | 484.500,00 | 518.000,00 | 470.763,64 | 115,89 | 90,88 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 406.215,12 | 484.500,00 | 518.000,00 | 470.763,64 | 115,89 | 90,88 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 2.983.108,25 | 4.261.200,00 | 4.261.200,00 | 1.663.688,28 | 55,77 | 39,04 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 35.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 35.200,00 | 100,00 | 77,88 |
| 045 | Promet | 2.947.908,25 | 4.216.000,00 | 4.216.000,00 | 1.628.488,28 | 55,24 | 38,63 |
| 05 | Zaštita okoliša | 194.772,29 | 347.500,00 | 347.500,00 | 275.770,73 | 141,59 | 79,36 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 194.772,29 | 295.000,00 | 295.000,00 | 223.470,73 | 114,73 | 75,75 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.300,00 | 0,00 | 99,62 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 7.664.990,41 | 4.001.250,00 | 4.001.250,00 | 3.732.601,76 | 48,70 | 93,29 |
| 062 | Razvoj zajednice | 7.154.982,24 | 3.291.250,00 | 3.291.250,00 | 3.062.118,00 | 42,80 | 93,04 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 301.156,74 | 407.000,00 | 407.000,00 | 399.834,14 | 132,77 | 98,24 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 208.851,43 | 303.000,00 | 303.000,00 | 270.649,62 | 129,59 | 89,32 |
| 07 | Zdravstvo | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 95,83 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 95,83 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 831.694,04 | 2.017.700,00 | 2.017.700,00 | 1.881.478,46 | 226,22 | 93,25 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 611.488,00 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.642.480,39 | 268,60 | 94,94 |
| 082 | Službe kulture | 37.588,15 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.450,00 | 118,26 | 99,89 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 182.617,89 | 243.200,00 | 243.200,00 | 194.548,07 | 106,53 | 80,00 |
| 09 | Obrazovanje | 2.069.967,64 | 2.188.200,00 | 2.154.700,00 | 1.980.174,87 | 95,66 | 91,90 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.593.518,95 | 1.627.150,00 | 1.593.650,00 | 1.462.179,01 | 91,76 | 91,75 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.554,50 | 0,00 | 98,91 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 300.600,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 303.000,00 | 100,80 | 99,02 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 175.848,69 | 214.050,00 | 214.050,00 | 174.441,36 | 99,20 | 81,50 |
| 10 | Socijalna zaštita | 360.459,90 | 354.100,00 | 354.100,00 | 303.173,38 | 84,11 | 85,62 |
| 104 | Obitelj i djeca | 37.848,11 | 51.500,00 | 51.500,00 | 44.189,82 | 116,76 | 85,81 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 322.611,79 | 302.600,00 | 302.600,00 | 258.983,56 | 80,28 | 85,59 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV RAČUNA PRIMITAKA / IZDATAKA | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 5/2 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 982.149,20 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.046.496,78 | 106,55 | 88,69 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 432.149,20 | 480.000,00 | 480.000,00 | 346.496,78 | 80,18 | 72,19 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 432.149,20 | 480.000,00 | 480.000,00 | 346.496,78 | 80,18 | 72,19 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 432.149,20 | | | 346.496,78 | 80,18 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 550.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 127,27 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 100,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400,00 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 50.000,00 | | | 200.000,00 | 400,00 | |

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV RAČUNA PRIMITAKA / IZDATAKA | IZVRŠENJE | IZVRŠENJE | INDEKS |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 3/2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844320 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Societe generale group-Splitska banka d.d. - Uredjenje plaže | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 982.149,20 | 1.046.496,78 | 106,55 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 432.149,20 | 346.496,78 | 80,18 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 432.149,20 | 346.496,78 | 80,18 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 432.149,20 | 346.496,78 | 80,18 |
| 5321202 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Usluga Poreč d.o.o. | 381.872,83 | 296.603,43 | 77,67 |
| 5321203 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Kaštijun | 50.276,37 | 49.893,35 | 99,24 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 550.000,00 | 700.000,00 | 127,27 |
| 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 |
| 542220 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 50.000,00 | 200.000,00 | 400,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 50.000,00 | 200.000,00 | 400,00 |
| 544320 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | 50.000,00 | 200.000,00 | 400,00 |

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA | NAZIV RAČUNA PRIMITAKA / IZDATAKA | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 5/2 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8. | Namjenski primici | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. | Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 982.149,20 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.046.496,78 | 106,55 | 88,69 |
| Izvor 4. | Prihodi za posebne namjene | 982.149,20 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 1.046.496,78 | 106,55 | 88,69 |
| Izvor 4.4. | Komunalne naknade | 600.276,37 | 760.000,00 | 760.000,00 | 749.893,35 | 124,92 | 98,67 |
| Izvor 4.5. | Naknade za komunalnu infrastrukturu | 381.872,83 | 420.000,00 | 420.000,00 | 296.603,43 | 77,67 | 70,62 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, u iznosu od 13.815.222,11 kuna, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI | | 17.537.400,00 | 17.537.400,00 | 13.815.222,11 | 78,78 |
| Razdjel | 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK | 636.300,00 | 636.300,00 | 554.098,53 | 87,08 |
| Razdjel | 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 16.901.100,00 | 16.901.100,00 | 13.261.123,58 | 78,46 |

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDATCI | | 17.537.400,00 | 17.537.400,00 | 13.815.222,11 | 78,78 |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK | | 636.300,00 | 636.300,00 | 554.098,53 | 87,08 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 636.300,00 | 636.300,00 | 554.098,53 | 87,08 |
| 1001 | Program: Općinsko vijeće i Općinski načelnik | 636.300,00 | 636.300,00 | 554.098,53 | 87,08 |
| A100101 | Aktivnost: Naknade za rad predstavničkog tijela | 118.000,00 | 118.000,00 | 106.117,44 | 89,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.000,00 | 118.000,00 | 106.117,44 | 89,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 106.117,44 | |
| A100102 | Aktivnost: Naknade za rad izvršnih tijela | 315.000,00 | 315.000,00 | 308.438,93 | 97,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 223.000,00 | 223.000,00 | 222.082,40 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 222.082,40 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.198,15 | 97,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 34.422,76 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 3.775,39 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.009,18 | 20,18 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.009,18 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.149,20 | 98,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 47.149,20 | |
| A100103 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 89.000,00 | 89.000,00 | 52.317,35 | 58,78 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 89.000,00 | 52.317,35 | 58,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 31.552,97 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.764,38 | |
| A100104 | Aktivnost: Informiranje | 72.000,00 | 72.000,00 | 61.151,25 | 84,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.000,00 | 72.000,00 | 61.151,25 | 84,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 44.625,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.085,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.441,25 | |
| A100105 | Aktivnost: Političke stranke i članovi vijeća izabrani s LGB | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,36 | 99,99 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.999,36 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 9.999,36 | |
| A100106 | Aktivnost: Obilježavanje Dana Općine Funtana - Sveti Bernard | 17.300,00 | 17.300,00 | 16.074,20 | 92,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.074,20 | 99,22 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 15.147,45 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 926,75 | |
| A100107 | Aktivnost: Proračunska zaliha | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 16.901.100,00 | 16.901.100,00 | 13.261.123,58 | 78,46 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.610.850,00 | 5.609.350,00 | 5.181.935,70 | 92,38 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 8.726.750,00 | 8.728.250,00 | 5.738.973,13 | 65,75 |
| Izvor 5. Pomoći | | 308.000,00 | 308.000,00 | 255.612,18 | 82,99 |

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Izvor 6. Donacije | | 967.250,00 | 967.250,00 | 936.748,86 | 96,85 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ... | | 1.288.250,00 | 1.288.250,00 | 1.147.853,71 | 89,10 |
| 2001 | Program: Javna uprava i administracija | 1.798.900,00 | 1.798.900,00 | 1.705.413,01 | 94,80 |
| A200101 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 1.752.900,00 | 1.752.900,00 | 1.666.119,26 | 95,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 870.000,00 | 870.000,00 | 863.634,44 | 99,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 863.634,44 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.500,00 | 35.500,00 | 25.792,43 | 72,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.792,43 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.500,00 | 160.500,00 | 159.227,16 | 99,21 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 10.681,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 133.863,49 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 14.681,75 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.500,00 | 72.500,00 | 51.302,08 | 70,76 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.604,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21.532,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 25.165,50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.300,00 | 56.300,00 | 45.193,48 | 80,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27.215,48 | |
| 3223 | Energija | | | 12.681,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.271,25 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.025,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 449.100,00 | 449.100,00 | 432.445,17 | 96,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 63.449,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.697,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.949,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.035,09 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.965,31 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 199.138,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 82.668,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 64.542,23 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.500,00 | 68.500,00 | 52.456,57 | 76,58 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 19.356,67 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 80,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 32.569,90 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 450,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.067,93 | 90,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 9.413,08 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 26.654,85 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 0,00 | |
| K200102 | Kapitalni projekt: Nabava opreme | 46.000,00 | 46.000,00 | 39.293,75 | 85,42 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.543,75 | 78,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.437,50 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 17.106,25 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.750,00 | 98,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 15.750,00 | |
| 2002 | Program: Poticanje gospodarstva | 45.200,00 | 45.200,00 | 35.200,00 | 77,88 |
| A200204 | Aktivnost: Lokalne akcijske grupe | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | | 35.200,00 | |
| T200201 | Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| 2003 | Program: Europski programi i fondovi | 49.250,00 | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| A200301 | Aktivnost: Priprema projekata, pričuva za programe EU | 49.250,00 | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.250,00 | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 2004 | Program: Financijski poslovi | 906.500,00 | 906.500,00 | 890.062,67 | 98,19 |
| A200401 | Aktivnost: Otplata kredita - izgradnja vrtića | 645.000,00 | 645.000,00 | 629.222,26 | 97,55 |

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 135.000,00 | 135.000,00 | 129.222,26 | 95,72 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom s | | | 129.222,26 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,00 | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 500.000,00 | |
| A200403 | Aktivnost: Otplata kredita - uređenje plaže | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.413,43 | 99,77 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.413,43 | 98,83 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javno | | | 49.413,43 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 200.000,00 | |
| A200404 | Aktivnost: Otplata duga za izgradnju OŠ Vladimira Nazora u Vrsaru | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.426,98 | 99,37 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.426,98 | 99,37 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 11.426,98 | |
| 2005 | Program: Upravljanje imovinom | 135.000,00 | 135.000,00 | 118.592,50 | 87,85 |
| A200501 | Aktivnost: Redovna djelatnost | 135.000,00 | 135.000,00 | 118.592,50 | 87,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 118.592,50 | 87,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 118.592,50 | |
| 3001 | Program: Predškolski odgoj i naobrazba | 1.498.400,00 | 1.464.900,00 | 1.378.181,84 | 94,08 |
| A300101 | Aktivnost: DV Tići Vrsar - Područni odjel Funtana | 1.498.400,00 | 1.464.900,00 | 1.378.181,84 | 94,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.300,00 | 67.800,00 | 67.749,64 | 99,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 67.749,64 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.679,48 | 83,49 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.679,48 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.547,38 | 99,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 8.547,38 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.387.000,00 | 1.352.000,00 | 1.266.705,34 | 93,69 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1.266.705,34 | |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 100,00 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 28.500,00 | |
| 3002 | Program: Školstvo i obrazovanje | 689.800,00 | 689.800,00 | 601.993,03 | 87,27 |
| A300201 | Aktivnost: OŠ Vladimira Nazora Vrsar | 214.050,00 | 214.050,00 | 174.441,36 | 81,50 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 214.050,00 | 214.050,00 | 174.441,36 | 81,50 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 167.847,60 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 6.593,76 | |
| A300202 | Aktivnost: Umjetnička škola poreč | 85.750,00 | 85.750,00 | 41.391,17 | 48,27 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.353,11 | 53,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 14.353,11 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 58.750,00 | 58.750,00 | 27.038,06 | 46,02 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 0,00 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 27.038,06 | |
| A300203 | Aktivnost: Sufinanciranje školskih udžbenika | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.606,00 | 99,08 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.606,00 | 99,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 42.606,00 | |
| A300204 | Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.554,50 | 98,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.554,50 | 98,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 40.554,50 | |
| A300205 | Aktivnost: Stipendije | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 303.000,00 | |
| A300206 | Aktivnost: Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| 3003 | Program: Kultura | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.450,00 | 99,89 |
| A300301 | Aktivnost: Poticanje ustanova i udruga u kulturi | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 4.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| A300302 | Aktivnost: Održavanje kulturnih objekata | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.950,00 | 99,80 |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.950,00 | 99,80 |

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 24.950,00 | |
| 3004 | Program: Sport i rekreacija | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 1.642.480,39 | 94,94 |
| A300401 | Aktivnost: Sport i rekreacija | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.741,24 | 99,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.741,24 | 99,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 25.741,24 | |
| A300402 | Aktivnost: Poticanje sportskih udruga | 610.000,00 | 610.000,00 | 606.224,59 | 99,38 |
| 381 | Tekuće donacije | 610.000,00 | 610.000,00 | 606.224,59 | 99,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 606.224,59 | |
| K300403 | Kapitalni projekt: Poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.010.514,56 | 92,37 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 111.000,00 | 111.000,00 | 101.725,00 | 91,64 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 101.725,00 | |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 983.000,00 | 983.000,00 | 908.789,56 | 92,45 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 908.789,56 | |
| 3005 | Program: Socijalna skrb | 354.100,00 | 354.100,00 | 303.173,38 | 85,62 |
| A300502 | Aktivnost: Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera | 88.600,00 | 88.600,00 | 81.000,00 | 91,42 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 25.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 63.100,00 | 63.100,00 | 55.500,00 | 87,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 55.500,00 | |
| A300503 | Aktivnost: Naknade troškova stanovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 0,00 | |
| A300504 | Aktivnost: Naknade za novorođenče | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 20.000,00 | |
| A300505 | Aktivnost: Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.909,82 | 90,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.909,82 | 90,92 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.909,82 | |
| A300506 | Aktivnost: Topli obrok učenika | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.280,00 | 91,40 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.280,00 | 91,40 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 18.280,00 | |
| A300507 | Aktivnost: Sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.050,00 | 99,14 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.050,00 | 99,14 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 52.050,00 | |
| A300508 | Aktivnost: Pomoć umirovljenicima | 98.500,00 | 98.500,00 | 88.062,25 | 89,40 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 98.500,00 | 98.500,00 | 88.062,25 | 89,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 74.155,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 13.907,25 | |
| A300509 | Aktivnost: Ostale naknade prema socijalnom programu | 53.000,00 | 53.000,00 | 37.871,31 | 71,46 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.000,00 | 53.000,00 | 37.871,31 | 71,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 31.544,00 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 6.327,31 | |
| 3006 | Program: Civilno društvo i ostale društvene potrebe | 255.200,00 | 255.200,00 | 206.048,07 | 80,74 |
| A300602 | Aktivnost: Ostale društvene potrebe | 255.200,00 | 255.200,00 | 206.048,07 | 80,74 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 102.200,00 | 102.200,00 | 72.117,04 | 70,56 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 72.117,04 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.500,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | 130.000,00 | 121.087,13 | 93,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 121.087,13 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.343,90 | 51,72 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10.343,90 | |
| 4001 | Program: Odvodnja atmosferskih voda | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.300,00 | 99,62 |
| A400101 | Aktivnost: Redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.300,00 | 99,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.300,00 | 99,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 52.300,00 | |
| 4002 | Program: Održavanje čistoće javnih površina | 445.000,00 | 445.000,00 | 429.472,81 | 96,51 |
| A400201 | Aktivnost: Redovno održavanje čistoće javnih površina | 445.000,00 | 445.000,00 | 429.472,81 | 96,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 445.000,00 | 445.000,00 | 429.472,81 | 96,51 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 429.472,81 | |
| 4003 | Program: Održavanje javnih površina | 322.500,00 | 322.500,00 | 283.613,99 | 87,94 |

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A400301 | Aktivnost: Redovno održavanje javnih površina | 322.500,00 | 322.500,00 | 283.613,99 | 87,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 33.000,00 | 27.095,76 | 82,11 |
| 3223 | Energija | | | 27.095,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.500,00 | 289.500,00 | 256.518,23 | 88,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 40.795,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 200.763,88 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14.958,89 | |
| 4004 | Program: Održavanje javnih plaža | 297.250,00 | 297.250,00 | 263.370,45 | 88,60 |
| A400401 | Aktivnost: Redovno održavanje javnih plaža | 297.250,00 | 297.250,00 | 263.370,45 | 88,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.393,27 | 13,93 |
| 3223 | Energija | | | 1.393,27 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 287.250,00 | 287.250,00 | 261.977,18 | 91,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.250,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 244.727,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.000,00 | |
| 4005 | Program: Održavanje zelenih površina | 990.500,00 | 990.500,00 | 989.621,66 | 99,91 |
| A400501 | Aktivnost: Redovno održavanje zelenih površina | 990.500,00 | 990.500,00 | 989.621,66 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 990.500,00 | 990.500,00 | 989.621,66 | 99,91 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 989.621,66 | |
| 4007 | Program: Održavanje nerazvrstanih cesta | 677.500,00 | 677.500,00 | 676.425,87 | 99,84 |
| A400701 | Aktivnost: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta | 657.500,00 | 657.500,00 | 656.425,87 | 99,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 657.500,00 | 657.500,00 | 656.425,87 | 99,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 656.425,87 | |
| A400702 | Aktivnost: Zimska služba | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.000,00 | |
| 4008 | Program: Održavanje javne rasvjete | 407.000,00 | 407.000,00 | 399.834,14 | 98,24 |
| A400801 | Aktivnost: Redovno održavanje javne rasvjete | 407.000,00 | 407.000,00 | 399.834,14 | 98,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.000,00 | 207.000,00 | 206.942,41 | 99,97 |
| 3223 | Energija | | | 206.942,41 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.891,73 | 96,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 192.891,73 | |
| 4009 | Program: Održavanje groblja | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.042,56 | 99,94 |
| A400901 | Aktivnost: Redovno održavanje groblja | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.042,56 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.042,56 | 99,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.592,56 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 87.450,00 | |
| 4012 | Program: Održavanje objekata | 168.000,00 | 168.000,00 | 152.057,12 | 90,51 |
| A401201 | Aktivnost: Redovno održavanje | 168.000,00 | 168.000,00 | 152.057,12 | 90,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.166,39 | 68,67 |
| 3223 | Energija | | | 17.166,39 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.000,00 | 143.000,00 | 134.890,73 | 94,33 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 134.890,73 | |
| 5001 | Program: Javne površine | 1.050.200,00 | 1.050.200,00 | 842.594,89 | 80,23 |
| K500101 | Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Košambra | 420.000,00 | 420.000,00 | 296.603,43 | 70,62 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 420.000,00 | 420.000,00 | 296.603,43 | 70,62 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 296.603,43 | |
| K500102 | Kapitalni projekt: Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.893,35 | 83,16 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.893,35 | 83,16 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 49.893,35 | |
| K500105 | Kapitalni projekt: Urbana oprema | 137.000,00 | 137.000,00 | 134.706,98 | 98,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 137.000,00 | 137.000,00 | 134.706,98 | 98,33 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 134.706,98 | |
| K500106 | Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme - Puntica d.o.o. | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.295,40 | 99,77 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.295,40 | 99,77 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u jav | | | 87.295,40 | |
| K500107 | Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.750,00 | 99,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.750,00 | 99,67 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 74.750,00 | |
| T500101 | Tekući projekt: Uređenje javnih površina | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.625,00 | 99,85 |

| BROJČANA OZNAKA | | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | INDEKS 4/3 |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.625,00 | 99,85 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 50.625,00 | |
| T500102 | Tekući projekt: Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o. | 220.000,00 | 220.000,00 | 148.720,73 | 67,60 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 220.000,00 | 220.000,00 | 148.720,73 | 67,60 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u jav | | | 148.720,73 | |
| 5002 | Program: Nerazvrstane ceste | 3.538.500,00 | 3.538.500,00 | 952.062,41 | 26,91 |
| K500201 | Kapitalni projekt: Zemljište za realizaciju programa | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.408,29 | 63,44 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.408,29 | 63,44 |
| 4111 | Zemljište | | | 44.408,29 | |
| K500204 | Kapitalni projekt: Prometnica Tržnica - AC Puntica | 954.000,00 | 954.000,00 | 378.493,55 | 39,67 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 379.000,00 | 379.000,00 | 378.493,55 | 99,87 |
| 4111 | Zemljište | | | 378.493,55 | |
| 421 | Građevinski objekti | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| K500205 | Kapitalni projekt: Prometnica Tržnica - AC Puntica uz kanal | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 0,00 | |
| K500207 | Kapitalni projekt: Prometnica Zad Kaštela | 142.000,00 | 142.000,00 | 49.375,00 | 34,77 |
| 421 | Građevinski objekti | 142.000,00 | 142.000,00 | 49.375,00 | 34,77 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 49.375,00 | |
| K500209 | Kapitalni projekt: Prometnica AC Bijala uvala - AC Polidor - DC75 | 78.000,00 | 78.000,00 | 77.875,00 | 99,84 |
| 421 | Građevinski objekti | 78.000,00 | 78.000,00 | 77.875,00 | 99,84 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 77.875,00 | |
| K500211 | Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija DC75 | 221.000,00 | 221.000,00 | 58.445,00 | 26,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.000,00 | 221.000,00 | 58.445,00 | 26,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 58.445,00 | |
| K500212 | Kapitalni projekt: Prometnica Vala - sjeveroistočni krak Dalmatinske ul | 968.500,00 | 968.500,00 | 343.465,57 | 35,46 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 270.000,00 | 270.000,00 | 265.090,57 | 98,18 |
| 4111 | Zemljište | | | 265.090,57 | |
| 421 | Građevinski objekti | 698.500,00 | 698.500,00 | 78.375,00 | 11,22 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 78.375,00 | |
| 5006 | Program: Ostala infrastruktura | 839.450,00 | 839.450,00 | 702.119,15 | 83,64 |
| K500601 | Kapitalni projekt: Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela | 420.700,00 | 420.700,00 | 420.429,88 | 99,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 416.500,00 | 416.500,00 | 416.308,63 | 99,95 |
| 4124 | Ostala prava | | | 416.308,63 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.121,25 | 98,13 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.121,25 | |
| K500602 | Kapitalni projekt: Poslovna zona | 60.750,00 | 60.750,00 | 10.750,00 | 17,70 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.750,00 | 60.750,00 | 10.750,00 | 17,70 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 10.750,00 | |
| K500603 | Kapitalni projekt: Plaža Fornažina | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| K500604 | Kapitalni projekt: Sportsko - rekreacijska zona | 271.000,00 | 271.000,00 | 270.939,27 | 99,98 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 271.000,00 | 271.000,00 | 270.939,27 | 99,98 |
| 4111 | Zemljište | | | 270.939,27 | |
| 6001 | Program: Prostorno uređenje | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | 100,00 |
| K600102 | Kapitalni projekt: Izmjene i dopune PPUO Funtana | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 11.500,00 | |
| K600103 | Kapitalni projekt: Izmjene i dopune UPU naselja Funtana | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 100,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 15.750,00 | |
| 7001 | Program: Protupožarna zaštita | 484.500,00 | 518.000,00 | 470.763,64 | 90,88 |
| A700101 | Aktivnost: Redovna djelatnost JVP-CZP | 323.500,00 | 330.500,00 | 283.610,36 | 85,81 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 323.500,00 | 330.500,00 | 283.610,36 | 85,81 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 283.610,36 | |
| A700102 | Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogasnih zajednica | 161.000,00 | 187.500,00 | 187.153,28 | 99,82 |
| 381 | Tekuće donacije | 161.000,00 | 187.500,00 | 187.153,28 | 99,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 187.153,28 | |

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

| NAZIV CILJA | NAZAV MJERE | ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST 2018 | OSTVARENA VRIJEDNOST 2018 | ORGAN. KLAS. | |
|--|---|---|---|------------------|---|---|--|--|---|---|-----|
| CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA | Prioritet 1.1. Prirodna i kulturna baština u funkciji razvoja turizma | Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura | 507.700,00 | 507.700,00 | 420.429,88 | | | | | | |
| | | Mjera 1.1.1. Uređenje plaže od Uvale Perila do AC Bijela uvuala | Kapitalni projekt K500601 Uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela Uvuala | 420.700,00 | 420.700,00 | 420.429,88 | površina prihvatnog kapaciteta po kupaču, broj novoootvorenih radnih mjesta, povećani turistički promet | - dobivena uporabna dozvola, - izraden izvedbeni projekt za dohranu plaže - vadenja mulja i nasipavanja šljunkom i oblucima | - izvođenje radova na dohrani plaže, - izvođenje hortikulturnog uređenja plaže - nabava urbane opreme | - izvedeno hortikulturno uređenje plaže, - nabava urbane opreme | 002 |
| | | Kapitalni projekt K500603 Plaža Fornazina | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | površina prihvatnog kapaciteta po kupaču | | - izrada idejnog rješenja uređenja plaže | | 002 | |
| | Prioritet 1.3. Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva | Mjera 1.3.2. Izmjene i dopune PPUO Funtana | Program 6001 Prostorno uređenje | 27.250,00 | | 27.250,00 | | | | | |
| | | | Kapitalni projekt K600102 Izmjene i dopune PPUO Funtana Kapitalni projekt K600103 Izmjene i dopune UPU naselja Funtana | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | ulaganje na području općine, novoootvorena radna mjesta, povećan turistički promet | - provedena javna rasprava izmjena i dopuna UPU naselja Funtana - provedena javna rasprava izmjena i dopuna PPUO Funtana | - donošenje UPU naselja Funtana i PPUO Funtana | - donesen UPU naselja Funtana i PPUO Funtana | 002 |
| | | Mjera 1.3.3. Izgradnja i uređenje poslovne zone s poduzetničkim inkubatorom | Program 5006 Ostala komunalna infrastruktura | 60.750,00 | 60.750,00 | 10.750,00 | | | | | |
| | | | Kapitalni projekt K500602 Poslovna zona | 60.750,00 | 60.750,00 | 10.750,00 | broj novoootvorenih poduzeća, broj privučenih investitora, izgrađeni solarni kolektori, površina saniranog i uređenog terena | | - izrada projektne dokumentacija | - ugovorena izrada Sudije razvoja i analize troškova i koristi poslovne zone Općine Funtana-Fontane, - prema ugovoru odradene faza A - prikupljanje i sistematizacija ulaznih podataka sa hodogramom aktivnosti i faza B - izrada anketnog upitnika | 002 |
| | Mjera 2.1.1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Funtana - Fuškulin | Program 5002 Nerazvrstane ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Kapitalni projekt K500208 Prometnica Funtana-Fuškulin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dužina novog asfalta | | - izrada projektne dokumentacije, - rješavanje imovinskih odnos | | 002 | |
| | Mjera 2.1.2. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u naselju | Program 5003 Javna rasvjeta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Kapitalni projekt K500301 Javna rasvjeta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj novih (zamijenjenih) rasvjetnih tijela, smanjenje troškova potrošnje električne energije | | - energetski pregled sustava javne rasvjete | | 002 | | |
| Mjera 2.1.4. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Funtana - Rotor | Program 5002 Nerazvrstane ceste | 954.000,00 | 954.000,00 | 378.493,55 | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt K500204 Prometnica Tržnica - AC Puntica | 954.000,00 | 954.000,00 | 378.493,55 | dužina novog asfalta | - ishodovana lokacijska dozvola | - rješavanje imovinskih odnosa, - ishodovanje građevinske dozvole za III fazu, - izvođenje radova | - riješeni imovinski odnosi na dijelu trase ceste, - izvršen otkup zemljišta potrebnog za formiranje prometnica | 002 | | |
| Mjera 2.1.1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste | Program 5002 Nerazvrstane ceste | 2.584.500,00 | 2.584.500,00 | 573.568,86 | | | | | | | |
| | Kapitalni projekt K500201 Zemljište za realizaciju programa | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.408,29 | površina zemljišta | | - rješavanje imovinskih odnosa | - riješeni imovinski odnosi | 002 | | |
| | Kapitalni projekt K500202 Izgradnja cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dužina novog asfalta | - utvrđivanje prioriteta projektiranja prometnice | | | 002 | | |

| NAZIV CILJA | NAZAV MJERE | | ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST 2018 | OSTVARENA VRIJEDNOST 2018 | ORGAN. KLAS. | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|-----------------|-----|-----|--|
| CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA | Prioritet 2.1. Unapređenje komunalne infrastrukture | Mjera 2.1.8. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | Kapitalni projekt K500203 Asfaltiranje cesta unutar naselja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dužina novog asfalta | | | | 002 | | | |
| | | | Kapitalni projekt K500205 Prometnica Tržnica - AC Puntica uz kanal | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 0,00 | dužina novog asfalta | - izraden idejni projekt | - ishodovanje lokacijske dozvole, - rješavanje imovinskih odnosa, - izrada glavnog projekta, - ishodovanje građevinske dozvole | - ishodovana lokacijska dozvola, - pokrenuti postupci rješavanja imovinskih odnosa | | 002 | | |
| | | | Kapitalni projekt K500207 Prometnica Zad Kaštela | 142.000,00 | 142.000,00 | 49.375,00 | dužina novog asfalta | - sklopljen ugovor za projektnu dokumentaciju | - izrada projektne dokumentacije, - rješavanje imovinskih odnosa | - izradena projektna dokumentacija (idejno rješenje i idejni projekt) - ishodovana lokacijska dozvola | | 002 | | |
| | | | Kapitalni projekt K500209 Prometnica AC Bijela uvala-AC Polidor-DC75 | 78.000,00 | 78.000,00 | 77.875,00 | dužina novog asfalta | - u fazi projektiranja | - izrada projektne dokumentacije, - rješavanje imovinskih odnosa, - ishodovanje lokacijske dozvole za faznu gradnju, - ishodovanje građevinske dozvole | - ishodovana lokacijska dozvola, - odraden dio geodetskih usluga (geodetski snimak i izradeni parcelacijski elaborati po lokacijskoj dozvoli za sve faze) | | 002 | | |
| | | | Kapitalni projekt K500211 Projektna dokumentacija DC75 | 221.000,00 | 221.000,00 | 58.445,00 | dužina novog asfalta | - ishodovana lokacijska dozvola za rekonstrukciju DC75 od Šterne-Perili do granice s Gradom Porečom | - dovršetak izrade projektne dokumentacije | - izradeni geodetski elaborat iskolčenja za potrebe rekonstrukcije, - izraden izvedbeni građevinski projekt odvodnje oborinskih voda, - izraden plan izvođenja radova | | 002 | | |
| | | | Kapitalni projekt K500212 Prometnica Vala - sjeveroistočni krak Dalmatinske ulice | 968.500,00 | 968.500,00 | 343.465,57 | dužina novog asfalta | | - izrada idejnog projekta, - ishodovanje lokacijske dozvole, - rješavanje imovinskih odnosa | - izradena geodetska snimka zahvata u prostoru za potrebe izdavanja lokacijske dozvole, - izraden idejni projekt, - riješen dio imovinsko pravnih odnosa | | 002 | | |
| | | | Program 5001 Javne površine | 700.000,00 | 700.000,00 | 495.217,51 | | | | | | | | |
| | | | Kapitalni projekt K500101 Sanacija odlagališta Košambra | 420.000,00 | 420.000,00 | 296.603,43 | količina zbrinutog otpada | | | | | | 002 | |
| | | | Kapitalni projekt K500102 Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštjun | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.893,35 | količina zbrinutog otpada | | | | | | 002 | |
| | | | Tekući projekt T500102 Obnova voznog parka - Usluga Poreč d.o.o. | 220.000,00 | 220.000,00 | 148.720,73 | broj nabavljenih novih vozila | | | | | | 002 | |
| | Prioritet 2.2. Osiguranje civilne, zdravstvene i socijalne zaštite | Mjera 2.2.1. Rekonstrukcija i uređenje ambulante primarne zdravstvene zaštite | Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.343,90 | | | | | | | | |
| | | | Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe - opremanje ambulante | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.343,90 | broj nabavljenih uređaja, unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite, broj novih pacijenata | | - nabava opreme | - nabavljena oprema za ambulantu | | 002 | | |
| | | | | Program 5001 Javne površine | 137.000,00 | 137.000,00 | 134.706,98 | | | | | | | |

| NAZIV CILJA | NAZAV MJERE | | ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST 2018 | OSTVARENA VRIJEDNOST 2018 | ORGAN. KLAS. | |
|---|--|--|---|-------------------|------------------|----------------|---|---|---|--|--------------|-----|
| CILJ 3. EFIKASNJE UPRAVLJANJE RESURSIMA | Prioritet 2.3. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture | Mjera 2.3.1. Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta | Kapitalni projekt K500105 Urbana oprema | 137.000,00 | 137.000,00 | 134.706,98 | količina nabavljene opreme, površina uređenih dječjih igrališta | - opremanje 2 dječja igrališta, - opremanje javnih površina klupama i koševima, - postavljanje oglasnih tabli | - opremanje igrališta i javnih površina | - ugrađena gumena podloga na igralištu na Perilima, - nabavljene klupe i koševi za smeće, - postavljena oglasna ploča u Dalmatinskoj ulici, - postavljena kolničko-pješačka barijera u vidu metalnih stupića u ulici Put Perila | 002 | |
| | | Mjera 2.3.2. Rekonstrukcija zgrade "stare škole" i uređenje društvenog doma/kulturnog centra | Program 2001 Javna uprava i administracija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | broj uređenih prostorija, novi društveni sadržaji | - izrađena projektna dokumentacija, - ishodovana građevinska dozvola, - projekt u travnju 2017. godine prijavljen na natječaj MJERA 7 | - izvođenje radova | | 002 | |
| | | | Program 3004 Sport i rekreacija | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.010.514,56 | | | | | | |
| | | Mjera 2.3.3. Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture | Kapitalni projekt K300403 Pобоljšanje i unapređenje sportske infrastrukture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | površina izgrađenog pomoćnog igrališta, izgradnja popratnih sportskih sadržaja, broj mladih potaknutih na rekreativno bavljenje sportom | | - izrada idejnog projekta | | | 002 |
| | | | Kapitalni projekt K300403 Pобоljšanje i unapređenje sportske infrastrukture | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 1.010.514,56 | održavanje općinskih objekata, broj mladih potaknutih na rekreativno bavljenje sportom | - izrađena projektna dokumentacija, - u fazi ishodovanja građevinske dozvole | - izvođenje radova | - ishodovana građevinska dozvola, - provedena javna nabava za izvođenje radova i ugovoreni radovi za izvođenje rekonstrukcije-nadogradnje klupskih svlačionica, - započeto izvođenje radova | 002 | |
| | | | Program 3002 Školstvo i obrazovanje | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | | | | | | |
| CILJ 3. EFIKASNJE UPRAVLJANJE RESURSIMA | Prioritet 3.1. Razvoj ljudskih resursa | Mjera 3.1.1. Stipendiranje učenika i studenata | Aktivnost A300205 Stipendije | 303.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | broj stipendista | 17 učenika i 17 studenata | 17 učenika i 17 studenata | - školskoj/akademskoj godini 2017./2018. stipendirano je 20 učenika i 18 studenata, dok je u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. stipendirano 17 učenika i 17 studenata | 002 | |
| | | Mjera 3.1.3. Razvoj infrastrukture širokopolasnog pristupa na području općine Funtana | Tekući projekt T200201 Razvoj infrastrukture širokopolasnog pristupa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - osigurati potpunu populacijsku dostupnost brzog pristupa internetu, - razvoj širokopolasne infrastrukture utjecat će na ekonomski razvoj općine i njene poslovne konkurentnosti, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravlja | | | | 002 | |

| NAZIV CILJA | NAZAV MJERE | | ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN 2018 | TEKUĆI PLAN 2018 | IZVRŠENJE 2018 | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST | CILJANA VRIJEDNOST 2018 | OSTVARENA VRIJEDNOST 2018 | ORGAN. KLAS. |
|-------------|---|--|--|-------------------|------------------|----------------|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | Program 2003 Europski programi i fondovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Prioritet 3.3. Prepoznatljivost lokalnog identiteta | Mjera 3.3.1. Osnivanje ribarskog doma i otvaranje muzeja ribarstva | Tekući projekt T200301 Fishheritage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kreiranje prepoznatljivosti lokalnog identiteta prezentiranjem kulturne baštine i izvornosti lokalne zajednice, odnosno tradicije ribarstva i pomorstva | - projekt prijavljen na natječaj Interreg Italija - Hrvatska u srpnju 2017. godine | - provođenje projekta | | 002 |

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za razdoblje 01. siječanj – 31. prosinac 2018. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Funtana".

KLASA: 400-01/19-01/12

URBROJ: 2167/07-02/16-19-3

Funtana-Fontane, 24.06.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA - FONTANE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marin Tonković, v.r.