

Općina Matulji

8.

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donosi

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), i članka 28. Statuta Općine Matulji

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2005.

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Ostvar. 2004.	Plan 2005.	Ostvar. 2005.	index
PRIHODI		41.917.649	41.602.000	42.824.211	102,9
A.1	TEKUĆI PRIHODI	40.340.600	40.832.000	41.941.105	102,7
1.1.	Prihodi od poreza	29.495.008	31.598.000	33.009.345	104,5
1.2.	Potpore	627.254	1.913.000	1.493.439	78,1
1.3.	Prihodi od imovine	2.003.560	1.625.000	1.558.532	95,9
1.4.	Prihodi po posebnim propisima	8.191.152	5.596.000	5.838.602	104,3
1.5.	Ostali prihodi	23.626	100.000	41.187	41,2
A.2	KAPITALNI PRIHODI	1.577.049	770.000	883.106	114,7
2.1..	Prihodi od prodaje zemljišta	582.414	400.000	357.084	89,3
2.2.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	994.635	370.000	526.022	142,2
RASHODI		41.510.455	44.522.200	39.850.567	89,5
A.3	TEKUĆI RASHODI	15.903.186	18.230.833	17.455.744	95,7
3.1.	Rashodi za zaposlene	3.328.129	3.581.000	3.528.115	98,5
3.2.	Materijalni rashodi	5.882.301	7.726.083	7.155.893	92,6
3.3.	Financijski rashodi	925.879	811.275	816.307	100,6
3.4.	Subvencije	3.048.244	2.655.000	2.574.009	96,9
3.5.	Pomoći unutar države	477.168	593.700	587.506	99,0
3.6.	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	583.082	628.200	620.758	98,8
3.7.	Donacije i ostali rashodi	1.658.383	2.235.575	2.173.156	97,2
A.4	KAPITALNI RASHODI	25.607.269	26.291.367	22.394.823	85,2
4.1.	Rashodi za nabavu zemljišta	4.019.851	605.500	480.223	79,3
4.2.	Rashodi za nabavu građ. obj. i opreme	21.208.196	25.383.867	21.646.204	85,3
4.4.	Rashodi dodatna ulaganja	379.222	302.000	268.396	88,9
A.5	RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (PRIHODI-RASHODI)	407.194	-2.920.200	2.973.644	-101,8
B.6	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.908.922	4.808.367	4.808.366	100,0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
C.7	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.003	1.700.000	0	0,0
7.1.	Primici od otplata danih zajmova i oročenih sredstava	4.003	1.700.000		0,0
7.2.	Primici od zaduživanja				
C.8	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.511.753	3.588.167	1.816.702	50,6
8.1.	Izdaci za dane zajmove i oročavanja		1.700.000		0,0
8.2.	Izdaci za otplate primljenih zajmova	3.511.753	1.888.167	1.816.702	96,2
C.9.	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (C.7-C.8)	-3.507.750	-1.888.167	-1.816.702	96,2
10.	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZD.	4.808.366	0	5.965.308	

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2005. godinu iskazani su u Općem dijelu Proračuna po podskupinama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01, 74/02 i 3/04), a u glavnoj knjizi se isti

vode i po odjeljcima i osnovnim računima računskog plana proračuna.

U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po odjeljcima, glavama i pozicijama korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2005. GODINU
za razdoblje 01.01-31.12.05

I. OPĆI DIO

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	Naziv	Proračun	Ostvarenje	Index %
		Ukupno prihodi	43.302.000,00	42.824.211,52	98,9%
	61	Prihodi od poreza	31.598.000,00	33.009.345,38	104,5%
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.903.000,00	19.416.363,96	102,7%
	6111	Porez i prirez na doh.od nesamostalnog rada	18.903.000,00	19.416.363,96	102,7%
2	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.750.000,00	1.898.962,22	108,5%
	6112	Porez i prirez na doh. od samost.djelatnosti	1.750.000,00	1.898.962,22	108,5%
3	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	580.000,00	615.461,36	106,1%
	6113	Porez i prirez na doh.i.od imovine i imov. prava	580.000,00	615.461,36	106,1%
4	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	500.000,00	539.651,86	107,9%
	6114	Porez i prirez na doh. od kapitala-divid.	500.000,00	539.651,86	107,9%
	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	865.000,00	838.657,36	97,0%
5	6115	Porez i prirez na doh.po god. prijavi	865.000,00	838.657,36	97,0%
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	142.000,00	95.929,99	67,6%
6	6116	Porez i prirez na doh. utvrđen u post. nadzora	142.000,00	95.929,99	67,6%
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
7	6117	Povrat poreza i prirez na doh.po god.prijavi	0,00	0,00	
	6121	Porez na dobit od poduzetnika	6.028.000,00	6.518.902,56	108,1%
8	6121	Porez na dobit od poduzetnika	6.028.000,00	6.518.902,56	108,1%
	6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
9	6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
	6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
10	6125	Povrat poreza na dobit po god. prijavi	0,00	0,00	
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	51.000,00	42.207,45	82,8%
11	6131	Porez na kuće na odmor	27.000,00	14.528,65	53,8%
12	6131	Porez na korištenje javnih površina	24.000,00	27.678,80	115,3%
	6134	Povremeni porezi na imovinu	2.100.000,00	2.409.220,02	114,7%
13	6134	Porez na promet nekretnina	2.100.000,00	2.409.220,02	114,7%
	6142	Porez na promet	200.000,00	207.673,36	103,8%
14	6142	Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića	200.000,00	207.673,36	103,8%
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	479.000,00	426.315,24	89,0%
15	6145	Porez na tvrtku	479.000,00	426.315,24	89,0%
16	6145	Porez na reklame	0,00		
	63	Pomoći	1.913.000,00	1.493.439,00	78,1%
	6331	Tekuće potpore iz državnog proračuna	750.000,00	630.439,00	84,1%
19	6331	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	750.000,00	630.439,00	84,1%
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.163.000,00	863.000,00	74,2%
20	6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	863.000,00	863.000,00	100,0%
21	6332	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	300.000,00	0,00	0,0%
	64	Prihodi od imovine	1.625.000,00	1.558.532,39	95,9%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	240.000,00	330.430,53	137,7%
22	6413	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	240.000,00	330.430,53	137,7%
	6421	Naknade za koncesije	25.000,00	29.193,25	116,8%
25	6421	Naknade za koncesije	25.000,00	29.193,25	116,8%
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.315.000,00	1.198.908,61	91,2%
26	6422	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.278.000,00	1.141.448,68	89,3%
27	6422	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	880,00	44,0%
28	6422	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	15.000,00	8.831,66	58,9%
29	6422	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	20.000,00	47.748,27	238,7%
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,0%
30	6423	Lovozakupnina	45.000,00	0,00	0,0%
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.596.000,00	5.838.602,04	104,3%
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,0%
31	6512	Općinske upravne pristojbe	2.000,00	0,00	0,0%
	6514	Ostale pristojbe	8.000,00	15.041,27	188,0%
32	6514	Boravišne pristojbe	8.000,00	15.041,27	188,0%
	6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim	5.320.000,00	5.597.562,20	105,2%
33	6523	Komunalni doprinosi	2.000.000,00	2.681.744,45	134,1%
34	6523	Komunalna naknada	2.400.000,00	2.011.807,14	83,8%
35	6523	Naknada za deponij	920.000,00	904.010,61	98,3%
	6524	Doprinosi za šume	50.000,00	15.048,69	30,1%

36	6524	Doprinos za šume	50.000,00	15.048,69	30,1%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	216.000,00	210.949,88	97,7%
36.1	6526	Suf.građ.za kanal.i vodovod	216.000,00	210.949,88	97,7%
	66	Ostali prihodi	100.000,00	41.186,66	41,2%
	6612	Ostali prihodi-ostali,posl.vl.djelatnosti	100.000,00	41.186,66	41,2%
37	6612	Prihodi od obavlj.vlast.djel.	100.000,00	41.186,66	41,2%
	6628	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	
39	6628	Ostale kazne	0,00	0,00	
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	400.000,00	357.084,30	89,3%
	7111	Zemljište	400.000,00	357.084,30	89,3%
42	7111	Zemljište	400.000,00	357.084,30	89,3%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	526.021,75	142,2%
	7211	Stambeni objekti	190.000,00	343.946,43	181,0%
43	7211	Stambeni objekti	190.000,00	343.946,43	181,0%
	7214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	182.075,32	101,2%
36.2	7214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	182.075,32	101,2%
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.700.000,00	0,00	0,0%
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građani	0,00	0,00	
101	8121	Povrat danih zajmova	0,00	0,00	
	8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financi.	1.700.000,00	0,00	0,0%
102	8151	Povrat oročenih sredstava	1.700.000,00	0,00	0,0%
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	
	8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucij.	0,00	0,00	
103	8421	Primljeni zajmovi	0,00	0,00	

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	Naziv	Proračun	Ostvarenje	Index %
		Ukupno izdaci	48.110.367,00	41.667.269,96	86,6%
31		Rashodi za zaposlene	3.581.000,00	3.528.115,03	98,5%
3111		Plaće za redovan rad	3.308.560,00	3.270.901,81	98,9%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	70.400,00	62.307,00	88,5%
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	181.800,00	175.642,22	96,6%
3133		Doprinosi za zapošljavanje	20.240,00	19.264,00	95,2%
32		Materijalni rashodi	7.726.083,00	7.155.893,19	92,6%
3211		Službena putovanja	20.000,00	19.561,33	97,8%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	137.000,00	137.390,00	100,3%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.600,00	106,0%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.000,00	91.511,70	99,5%
3222		Materijal i sirovine	280.000,00	280.000,00	100,0%
3223		Energija	904.000,00	818.938,18	90,6%
3225		Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.998,37	99,9%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.000,00	137.555,78	101,1%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.483.000,00	4.173.294,64	93,1%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	15.855,70	99,1%
3234		Komunalne usluge	69.000,00	67.348,32	97,6%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	92.311,17	92,3%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.037.583,00	863.765,56	83,2%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	325.500,00	333.061,25	102,3%
3292		Premije osiguranja	35.000,00	34.018,39	97,2%
3293		Reprezentacija	78.000,00	77.682,80	99,6%
34		Financijski rashodi	811.275,00	816.307,46	100,6%
3422		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih	800.000,00	785.888,56	98,2%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.275,00	30.418,90	269,8%
35		Subvencije	2.655.000,00	2.574.008,98	96,9%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.270.000,00	2.192.371,15	96,6%
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim pod.	385.000,00	381.637,83	99,1%
36		Potpore	593.700,00	587.505,92	99,0%
3631		Tekuće potpore unutar opće države	577.700,00	571.509,92	98,9%
3632		Kapitalne potpore unutar opće države	16.000,00	15.996,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	628.200,00	620.758,39	98,8%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.200,00	43.234,40	100,1%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	585.000,00	577.523,99	98,7%
38		Ostali rashodi	2.235.575,00	2.173.155,76	97,2%
3811		Tekuće donacije u novcu	1.538.617,00	1.480.076,82	96,2%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	41.000,00	30.000,00	73,2%

3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.458,00	199.365,33	99,5%
3859	Ostali izvanredni rashodi	455.500,00	463.713,61	101,8%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	605.500,00	480.223,11	79,3%
4111	Zemljište	605.500,00	480.223,11	79,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.383.867,00	21.646.204,35	85,3%
4211	Stambeni objekti	2.065.699,00	2.225,28	0,1%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.148.000,00	1.549.064,12	72,1%
4214	Ostali građevinski objekti	20.712.168,00	19.723.163,24	95,2%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	118.040,91	59,0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.000,00	178.000,00	100,0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00	75.710,80	94,6%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	268.396,32	88,9%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.000,00	268.396,32	88,9%
51	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	0,00	0,0%
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim inst.	1.700.000,00	0,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.888.167,00	1.816.701,45	96,2%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	1.888.167,00	1.816.701,45	96,2%

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2005. GODINU
za razdoblje 01.01-31.12.05

II. POSEBNI DIO

Pozi- cija	Ek. klas.	N a z i v	Proračun/4	Ostvarenje	Index %	Funkc. klas.
Razdjel:	1	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	10.905.558,00	10.544.856,14	96,7%	
Glava:	1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.950.000,00	2.950.000,00	100,0%	
Program		Predškolski odgoj	2.950.000,00	2.950.000,00	100,0%	
Aktivnost		Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost	2.950.000,00	2.950.000,00	100,0%	
1	3111	Plaće	2.147.000,00	2.147.000,00	100,0%	0911
2	3212	Naknade	102.000,00	102.000,00	100,0%	0911
3	3222	Mat.troškovi	280.000,00	280.000,00	100,0%	0911
4	3223	Energija	141.000,00	141.000,00	100,0%	0911
4.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	100,0%	0911
5	4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	52.000,00	52.000,00	100,0%	0911
5.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.000,00	178.000,00	100,0%	0911
Glava:	2	ŠKOLSTVO	573.200,00	554.248,40	96,7%	
Program		Školstvo	573.200,00	554.248,40	96,7%	
Aktivnost		Osnovno obrazovanje	195.000,00	183.100,00	93,9%	
7	3811	Tek.don.ost.neprof.org. dodatna nastava-Matulji	15.000,00	15.000,00	100,0%	0912
7.1	3811	Tek. don. ost.neprof.org.-čuvanje djece Brešca	15.000,00	15.000,00	100,0%	0912
7.2	3811	Tek. donacije ost.neprof.org.-ostali programi	75.000,00	75.000,00	100,0%	0912
7.3	3811	Tek. don.-financ.psihologa OŠ Matulji	90.000,00	78.100,00	86,8%	0912
Aktivnost		Srednjoškolsko obrazovanje	40.000,00	32.914,00	82,3%	
8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	32.914,00	82,3%	0922
Aktivnost		Visokoškolsko obrazovanje	43.200,00	43.234,40	100,1%	
9	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.200,00	43.234,40	100,1%	0942
Aktivnost		Osnovno obrazovanje	295.000,00	295.000,00	100,0%	
10	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	295.000,00	295.000,00	100,0%	0912
Glava:	3	KULTURA	564.000,00	477.536,94	84,7%	
Program		Kultura	564.000,00	477.536,94	84,7%	
Aktivnost		Knjižnica	152.500,00	147.304,00	96,6%	
11	3631	Tekuće potpore - KNJIŽNICA - plaće	120.000,00	120.000,00	100,0%	0820
12.1	3631	Tekuće potpore - KNJIŽNICA - mat. tr.	27.700,00	22.704,00	82,0%	0820
12.2	3237	Mat. tr. knjižnica Mune	4.800,00	4.600,00	95,8%	0820
Aktivnost		Karneval	165.574,00	165.650,94	100,0%	
13.1	3811	Tekuće donacije-karneval	165.574,00	165.650,94	100,0%	0820
Aktivnost		Pokrivateljstva i pomoći u kulturi	148.143,00	148.586,00	100,3%	
14.1	3811	Tekuće donacije-proslave	38.143,00	38.307,28	100,4%	0820
14.2	3233	Usluge promidž.i inform.-izdavačka dj.	16.000,00	15.855,70	99,1%	0820
14.3	3811	Tekuće donacije - ljetne priredbe	34.000,00	34.494,12	101,5%	0820
17.1	3811	Tekuće donacije-KUD	60.000,00	59.928,90	99,9%	0820
Aktivnost		Knjižnica	16.000,00	15.996,00	100,0%	
17.2	3632	Kapitalne potpore	16.000,00	15.996,00	100,0%	0820
Aktivnost		Arheološka istraživanja	31.783,00	0,00	0,0%	
17.3	3237	Intelektualne usl.-arheološka istraž.	31.783,00	0,00	0,0%	0860
Aktivnost		Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	50.000,00	0,00	0,0%	
17.4	3237	Intelektualne usl.-Spomen muzej LIPA	50.000,00	0,00	0,0%	0860

Glava: 4	ŠPORT I TEH. KULTURA	506.000,00	475.366,79	93,9%	
Program	Sport i tjelesna kultura	506.000,00	475.366,79	93,9%	
Aktivnost	Sport	461.000,00	461.680,23	100,1%	
18 3811	Tekuće donacije-ljet/zimov.	20.000,00	20.000,00	100,0%	0810
20 3811	Tekuće donacije-sportski savez	4.000,00	4.000,00	100,0%	0810
20.1 3811	Tekuće donacije -SSK	291.000,00	291.000,00	100,0%	0810
20.2 3811	Tekuće donacije-najam i održ.sport.obj.	75.000,00	75.065,50	100,1%	0810
20.3 3811	Tekuće donacije manif.i priredbe	71.000,00	71.614,73	100,9%	0810
Aktivnost	Tehnička kultura	45.000,00	13.686,56	30,4%	
20.4 3811	Tekuće donacije infor. i teh.kultura	35.000,00	13.686,56	39,1%	0810
20.5 3821	Kapitalne donacije neprofit. org.-oprema	10.000,00	0,00	0,0%	0810
Glava: 5	SOCIJALA	600.000,00	596.841,35	99,5%	
Program	Socijala	600.000,00	596.841,35	99,5%	
Aktivnost	Donacije udrugama	40.000,00	39.999,96	100,0%	
21 3811	Tekuće donacije-subvenc.Crvenog križa	40.000,00	39.999,96	100,0%	1070
Aktivnost	Pomoći	385.000,00	384.241,39	99,8%	
22 3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-bespl.marende	25.000,00	24.802,00	99,2%	1070
22.1 3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-aut.karte	75.000,00	76.303,57	101,7%	1070
23 3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-hendik.	120.000,00	117.131,12	97,6%	1012
23.1 3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-pomoći	165.000,00	166.004,70	100,6%	1012
Aktivnost	Donacije udrugama	35.000,00	32.600,00	93,1%	
25 3811	Tekuće donacije udrugama	35.000,00	32.600,00	93,1%	1070
Aktivnost	Subvencioniranje javnog prometa	140.000,00	140.000,00	100,0%	
25.1 3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	140.000,00	140.000,00	100,0%	1020
Glava: 6	ZDRAVSTVO	320.000,00	312.325,12	97,6%	
Program	Zdravstvo	320.000,00	312.325,12	97,6%	
Aktivnost	Zdravstvena zaštita	320.000,00	312.325,12	97,6%	
32.1 3234	Komunalne usluge-dezinsek. i deratizacija	35.000,00	34.873,70	99,6%	0760
32.2 3236	Zdravstvene usl.-higijenč.,pod.amb.,korektivna	100.000,00	92.311,17	92,3%	0760
32.3 3722	Nak. građanima-prevent.prog.i savjetovalište	160.000,00	160.368,60	100,2%	0760
32.4 3811	Tek.donacije -zdravstvene ustanove	25.000,00	24.771,65	99,1%	0760
Glava: 7	VIJEĆE I POGLAVARSTVO	586.000,00	600.460,85	102,5%	
Program	Vijeće i poglavarstvo	586.000,00	600.460,85	102,5%	
Aktivnost	Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća	586.000,00	600.460,85	102,5%	
26 3291	Naknade član.predst.tijela-poglavarstvo	244.000,00	248.429,49	101,8%	0111
27 3291	Ostale naknade - nak.vijeće i komisije	81.500,00	84.631,76	103,8%	0111
28 3859	Ostali izvanredni rashodi-vijeće	59.500,00	62.252,73	104,6%	0111
28.1 3859	Ostali izvanredni rashodi	201.000,00	205.146,87	102,1%	0111
Glava: 8	PROSTORNI PLAN	790.000,00	700.713,69	88,7%	
Program	Prostorno planiranje	790.000,00	700.713,69	88,7%	
Aktivnost	Prostorno planiranje	790.000,00	700.713,69	88,7%	
29 3237	Intelektualne usluge-prost.plan	790.000,00	700.713,69	88,7%	0620
Glava: 9	POLITIČKE STRANKE	209.900,00	207.286,95	98,8%	
Program	Političke stranke	209.900,00	207.286,95	98,8%	
Aktivnost	Političke stranke	209.900,00	207.286,95	98,8%	
30 3811	Tekuće donacije političkim strankama	209.900,00	207.286,95	98,8%	0840
Glava: 10	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.458,00	199.365,33	99,5%	
Program	Proračunska zaliha	200.458,00	199.365,33	99,5%	
Aktivnost	Proračunska zaliha	200.458,00	199.365,33	99,5%	
31 3851	Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha	200.458,00	199.365,33	99,5%	0150
Glava: 11	DEPOSEDACIJA	200.000,00	167.940,83	84,0%	
Program	Deposedacija	200.000,00	167.940,83	84,0%	
Aktivnost	Deposedacija	200.000,00	167.940,83	84,0%	
33 4111	Zemljište-deposedacija	200.000,00	167.940,83	84,0%	0451
Glava: 12	VATROGASTVO	701.000,00	677.376,15	96,6%	
Program	Vatrogastvo	701.000,00	677.376,15	96,6%	
Aktivnost	Vatrogastvo	701.000,00	677.376,15	96,6%	
34 3631	Tekuće potpore - Javna vat.postrojba	430.000,00	428.805,92	99,7%	0320
34.1 3811	Tekuće donacije DVD i ostalo	240.000,00	218.570,23	91,1%	0320
34.2 3821	Kapitalne donacije DVD Kras	31.000,00	30.000,00	96,8%	0320
Glava: 13	JAVNI PRIJEVOZ	2.130.000,00	2.052.371,15	96,4%	
Program	Javni prijevoz	2.130.000,00	2.052.371,15	96,4%	
Aktivnost	Javni prijevoz	2.130.000,00	2.052.371,15	96,4%	
42.1 3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	2.130.000,00	2.052.371,15	96,4%	0451
Glava: 14	GOSPODARSTVO	385.000,00	381.637,83	99,1%	
Program	Gospodarstvo	385.000,00	381.637,83	99,1%	
Aktivnost	Gospodarstvo	385.000,00	381.637,83	99,1%	
42.2 3523	Subvencije za razvoj gospodarstva	385.000,00	381.637,83	99,1%	0421
Glava: 15	GOSPODARENJE ŠUMAMA	150.000,00	151.010,64	100,7%	

Program	Gospodarenje šumama	150.000,00	151.010,64	100,7%	
Aktivnost	Gospodarenje šumama	150.000,00	151.010,64	100,7%	
42.5 3859	Ostali izvanredni rashodi-gosp.šumama	150.000,00	151.010,64	100,7%	0422
Glava: 16	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	40.000,00	40.374,12	100,9%	
42.6 3237	Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta	40.000,00	40.374,12	100,9%	0620
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJ.Z A UPRAVU I SAMOUP.	2.372.000,00	2.227.331,94	93,9%	
Glava: 20	SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA	1.434.000,00	1.381.115,03	96,3%	
35 3111	Bruto plaće	1.161.560,00	1.123.901,81	96,8%	0131
35.3 3132	Doprinos na plaću za zdravstvo	181.800,00	175.642,22	96,6%	0131
35.4 3133	Doprinos na plaću za zapošljavanje	20.240,00	19.264,00	95,2%	0131
36 3121	Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi,otpr.bošov.	70.400,00	62.307,00	88,5%	0131
Glava: 21	SREDSTVA ZA MATERIJ. TROŠKOVE	658.000,00	652.465,20	99,2%	
37.1 3223	Energija(el.en.i gorivo)	63.000,00	61.794,17	98,1%	0131
37.2 3231	Usluge tel.,pošte, prijevoza	136.000,00	137.555,78	101,1%	0131
37.3 3221	Uredski materijal	92.000,00	91.511,70	99,5%	0131
37.4 3234	Komunalne usluge-voda,smeće,čišćenje	34.000,00	32.474,62	95,5%	0131
37.5 3212	Naknade .za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	35.390,00	101,1%	0131
37.6 3211	Dnevnice i trošk. prijevoza. za sl. put	20.000,00	19.561,33	97,8%	0131
37.7 3213	Naknade za stručno usavrš.(seminari)	10.000,00	10.600,00	106,0%	0131
37.8 3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.998,37	99,9%	0131
38 3292	Premija osiguranja	20.000,00	19.456,13	97,3%	0131
38.1 3232	Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	40.000,00	39.992,12	100,0%	0131
39 3431	Bankarske usl.i usl.platnog prometa	6.000,00	5.370,43	89,5%	0131
40 3293	Reprezentacija	78.000,00	77.682,80	99,6%	0131
41 3237	Intelektualne i osobne usluge	121.000,00	118.077,75	97,6%	0131
Glava: 22	SREDSTVA ZA OPREMU	280.000,00	193.751,71	69,2%	
42 4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	118.040,91	59,0%	0131
42.01 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00	75.710,80	94,6%	0451
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJ. KOMUNALNI SUSTAV	28.373.668,00	26.265.218,12	92,6%	
Glava: 30	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	27.193.668,00	25.316.038,19	93,1%	
Program	Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	3.928.000,00	3.731.528,55	95,0%	
Aktivnost	Javna rasvjeta	700.000,00	616.144,01	88,0%	
43 3223	Energija -Javna rasvjeta	700.000,00	616.144,01	88,0%	0640
Aktivnost	Ceste	1.923.000,00	1.818.496,79	94,6%	
46 3232	Tekuće održavanje cesta	1.923.000,00	1.818.496,79	94,6%	0451
Aktivnost	Javne površine	435.000,00	429.335,58	98,7%	
47 3232	Ostale usl. tek.održ.-zelene površine	165.000,00	167.872,90	101,7%	0510
48 3232	Ostale usl.tek. održ.-održ.javnih površ.	270.000,00	261.462,68	96,8%	0510
Aktivnost	Odvodnja otpadnih voda	285.000,00	284.706,24	99,9%	
49 3232	Ostale usl.tek. održ.-atmosferske vode	285.000,00	284.706,24	99,9%	0520
Aktivnost	Upravljanje otpadom	310.000,00	314.568,13	101,5%	
50 3232	Ostale usl.održ.-čišč.javnih površ.	310.000,00	314.568,13	101,5%	0510
Aktivnost	Javne površine	75.000,00	69.829,79	93,1%	
51 3232	Ostale usl.održ.-grobља i spomenici	75.000,00	69.829,79	93,1%	0660
Aktivnost	Javna rasvjeta	200.000,00	198.448,01	99,2%	
52 3232	Tekuće održ.javne rasvjete	200.000,00	198.448,01	99,2%	0640
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture	19.452.168,00	19.240.226,15	98,9%	
Aktivnost	Ceste	769.500,00	558.019,90	72,5%	
54 4214	Dj.igralište Brgud-Bregi-Matulji-Jušići	314.000,00	245.737,62	78,3%	0620
54.01 4111	Projekti za izg.sportske dvorane	132.000,00	38.796,00	29,4%	0620
54.02 4213	Autobusni terminal Permani	50.000,00	0,00	0,0%	0620
54.05 4111	Cesta zdravst.centar i otkup zemlj.	273.500,00	273.486,28	100,0%	0620
Aktivnost	Vodoopskrba	18.682.668,00	18.682.206,25	100,0%	
54.11 4214	Izdv.sred.u zaj.projekt vod. i kanaliz.	1.180.000,00	1.180.000,00	100,0%	0630
54.6 4214	Vodoopskrbni objekti.Zdemer-.Mune	0,00	0,00		0630
54.7 4214	Vodoopskrbni objekti.Zdemer-.Sušnji	0,00	0,00		0630
54.8 4214	Vodoopskrbni objekti Jušići-Miklavija	0,00	0,00		0630
54.9 4214	Vodoopskrba-II etapa	17.502.668,00	17.502.206,25	100,0%	0630
Program	Održavanje stamb. i poslovnog prostora	25.000,00	4.880,00	19,5%	
Aktivnost	Održavnje stambenog i poslovnog prostora	25.000,00	4.880,00	19,5%	
55.1 4214	Ostali građevinski objekti	25.000,00	4.880,00	19,5%	0660
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture	3.788.500,00	2.339.403,49	61,8%	
Aktivnost	Ceste	2.425.500,00	1.878.243,49	77,4%	
56 4213	Raskrsnica Trtni i Tibo	98.000,00	97.653,84	99,6%	0451
56.01 4213	Raskrsnica Mučići	0,00	0,00		0451
56.1 4213	Ceste u RZ-1 i RZ-2	1.500.000,00	943.387,97	62,9%	0451
56.2 4213	Izgradnja park.Jušići	500.000,00	508.022,31	101,6%	0451
56.4 4214	Izg. i proš.grobља	40.500,00	40.419,81	99,8%	0620

56.6	4214	Ostali građ.objekti-JR-proširenje	287.000,00	288.759,56	100,6%	0640
Aktivnost		Poticajna stanogradnja	863.000,00	0,00	0,0%	
56.9	4214	Odlagalište otpada Osojnica	863.000,00	0,00	0,0%	0560
Aktivnost		Kanalizacija	500.000,00	461.160,00	92,2%	
58	4214	Kanalizacija Liburnijske rivijere	0,00	0,00		0630
58.2	4214	Izv. sred. u zaj. projekt vod. i kanaliz.	500.000,00	461.160,00	92,2%	0630
Glava: 31		RASH. STAMB. I POSLOVNOG PROST.	1.180.000,00	949.179,93	80,4%	
Program		Održavanje stamb. i poslovnog prostora	1.180.000,00	949.179,93	80,4%	
Aktivnost		Održavnje stambenog i poslovnog prostora	1.180.000,00	949.179,93	80,4%	
57	3232	Tekuće održ.-stambene zgrade	20.000,00	18.015,00	90,1%	0660
60	3232	Tekuće održ.-posl. zgrada	200.000,00	195.003,46	97,5%	0660
60.1	3292	Osiguranje zgrada	15.000,00	14.562,26	97,1%	0660
61	3859	Ostali izvanredni ras.-posl. prostor	45.000,00	45.303,37	100,7%	0660
62	3232	Invest.održ.poslovnih zgrada	650.000,00	459.899,52	70,8%	0660
63	4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima-knjižnica	250.000,00	216.396,32	86,6%	0660
Razdjel: 4		IZDACI FINANCIRANJA	4.393.442,00	2.627.638,48	59,8%	
Glava: 40		DANI ZAJMOVI-OROČAVANJA	1.700.000,00	0,00	0,0%	
103	5151	Oročena sredstva	1.700.000,00	0,00	0,0%	0170
Glava: 41		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. ZAJM.	1.888.167,00	1.816.701,45	96,2%	
101	5421	Otplata glavnice zajma za vodoopskrbu	1.888.167,00	1.816.701,45	96,2%	0170
Glava: 42		KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	805.275,00	810.937,03	100,7%	
54.06	3422	Kamata za primljene zajmove	800.000,00	785.888,56	98,2%	0630
54.07	3431	Bankarske usluge	5.275,00	25.048,47	474,9%	0630
Razdjel: 5		KAPITALNA ULAGANJA	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	
Glava: 51		GRAĐ. OBJ. - NAMJ. SRED. OD STANOVA	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	
Program		Poticajna stanogradnja	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	
Aktivnost		Poticajna stanogradnja	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	
64	4211	Stambeni objekti - namj. sred. od prodaje stanova	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0610

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/1

Ur. broj: 2156-04/06-02

Matulji, 27. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

Funkcijska klasifikacija proračuna
2005 / 4

		48,110,367.00	41,667,269.96	86.6 %
		planirani iznos	ostvareni iznos	
01	Opće javne usluge	6,666,625.00	4,768,148.77	71.5%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	586,000.00	600,460.85	*****%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	586,000.00	600,460.85	*****%
013	Opće usluge	2,292,000.00	2,151,621.14	*****%
0131	Opće usluge vezane za službenike	2,292,000.00	2,151,621.14	9,4%
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	200,458.00	199,365.33	*****%
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	200,458.00	199,365.33	*****%
017	Transakcije vezane za javni dug	3,588,167.00	1,816,701.45	*****%
0170	Transakcije vezane za javni dug	3,588,167.00	1,816,701.45	5,1%
03	Javni red i sigurnost	701,000.00	677,376.15	96.6%
032	Usluge protupožarne zaštite	701,000.00	677,376.15	*****%
0320	Usluge protupožarne zaštite	701,000.00	677,376.15	9,7%
04	Ekonomski poslovi	6,966,000.00	6,196,232.16	88.9%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	535,000.00	532,648.47	*****%
0421	Poljoprivreda	385,000.00	381,637.83	9,9%
0422	Šumarstvo	150,000.00	151,010.64	*****%
045	Promet	6,431,000.00	5,663,583.69	*****%
0451	Cestovni promet	6,431,000.00	5,663,583.69	8,8%
05	Zaštita okoliša	1,893,000.00	1,028,609.95	54.3%
051	Gospodarenje otpadom	745,000.00	743,903.71	*****%
0510	Gospodarenje otpadom	745,000.00	743,903.71	*****%

052	Gospodarenje otpadnim vodama	285,000.00	284,706.24	*****%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	285,000.00	284,706.24	*****%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	863,000.00	0.00	0.0%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	863,000.00	0.00	0.0%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	26,160,642.00	23,423,297.38	89.5%
061	Razvoj stanovanja	2,065,699.00	2,225.28	0.1%
0610	Razvoj stanovanja	2,065,699.00	2,225.28	0.0%
062	Razvoj zajednice	1,640,000.00	1,339,527.52	*****%
0620	Razvoj zajednice	1,640,000.00	1,339,527.52	8.2%
063	Opskrba vodom	19,987,943.00	19,954,303.28	*****%
0630	Opskrba vodom	19,987,943.00	19,954,303.28	*****%
064	Ulična rasvjeta	1,187,000.00	1,103,351.58	*****%
0640	Ulična rasvjeta	1,187,000.00	1,103,351.58	9.3%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,280,000.00	1,023,889.72	*****%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,280,000.00	1,023,889.72	8.0%
07	Zdravstvo	320,000.00	312,325.12	97.6%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	320,000.00	312,325.12	*****%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	320,000.00	312,325.12	9.8%
08	Rekreacija, kultura i religija	1,279,900.00	1,160,190.68	90.6%
081	Službe rekreacije i sporta	506,000.00	475,366.79	*****%
0810	Službe rekreacije i sporta	506,000.00	475,366.79	9.4%
082	Službe kulture	482,217.00	477,536.94	*****%
0820	Službe kulture	482,217.00	477,536.94	9.9%
084	Religijske i druge službe zajednice	209,900.00	207,286.95	*****%
0840	Religijske i druge službe zajednice	209,900.00	207,286.95	9.9%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	81,783.00	0.00	0.0%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	81,783.00	0.00	0.0%
09	Obrazovanje	3,523,200.00	3,504,248.40	99.5%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3,440,000.00	3,428,100.00	*****%
0911	Predškolsko obrazovanje	2,950,000.00	2,950,000.00	*****%
0912	Osnovno obrazovanje	490,000.00	478,100.00	9.8%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	40,000.00	32,914.00	*****%
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	40,000.00	32,914.00	8.2%
094	Visoka naobrazba	43,200.00	43,234.40	*****%
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	43,200.00	43,234.40	*****%
10	Socijalna zaštita	600,000.00	596,841.35	99.5%
101	Bolest i invaliditet	285,000.00	283,135.82	*****%
1012	Invaliditet	285,000.00	283,135.82	9.9%
102	Starost	140,000.00	140,000.00	*****%
1020	Starost	140,000.00	140,000.00	*****%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	175,000.00	173,705.53	*****%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	175,000.00	173,705.53	9.9%

9.

Na temelju člana 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 30. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. travnja 2006., donosi

ODLUKU raspodjeli rezultata poslovanja za 2005. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2005. godinu utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici u iznosu od	42.824.211,52
2. ukupni rashodi i izdaci u iznosu od	41.667.269,96
3. višak prihoda 2005. godini	1.156.941,56
4. prenesena namjenska sredstva iz prošlih godina	4.808.366,90

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2006. godini u iznosu od 5.965.308,46 kn raspoređuje se

1. namjenska sredstva od prodaje stanova	2.221.180,65
2. namjenska sredstva za vodoopskrbu i kanalizaciju »4 kn«	2.186.634,37
3. namjenska sredstva neutrošenih potpora	953.000,00
- za sanaciju deponija	863.000
- za Gradinu i Muzej Lipu	90.000
4. višak prihoda	604.493,44