

Općina Matulji

3.

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 1. ožujka 2007. 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 2006. godinu

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	OSTVAR. 2005.	PLAN 2006.	OSTVAR. 2006.	index
PRIHODI	42.824.211	49.079.000	50.500.674	102,9
A.1 TEKUĆI PRIHODI	41.941.105	48.090.000	49.427.063	102,8
1.1. Prihodi od poreza	33.009.345	38.330.000	39.719.110	103,6
1.2. Potpore	1.493.439	670.000	701.754	104,7
1.3. Prihodi od imovine	1.558.532	1.765.000	1.759.213	99,7
1.4. Prihodi po posebnim propisima	5.838.602	7.275.000	7.226.925	99,3
1.5. Ostali prihodi	41.187	50.000	20.061	40,1
A.2 KAPITALNI PRIHODI	883.106	989.000	1.073.611	108,6
2.1.. Prihodi od prodaje zemljišta	357.084	770.000	853.986	110,9
2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata	526.022	219.000	219.625	100,3
RASHODI	39.850.567	53.156.141	40.906.413	77,0
A.3 TEKUĆI RASHODI	17.455.744	18.933.150	18.369.880	97,0
3.1. Rashodi za zaposlene	3.528.115	3.836.780	3.836.535	100,0
3.2. Materijalni rashodi	7.155.893	7.716.807	7.457.308	96,6
3.3. Financijski rashodi	816.307	724.283	698.095	96,4
3.4. Subvencije	2.574.009	2.509.250	2.394.688	95,4
3.5. Pomoći unutar države	587.506	761.112	761.112	100,0
3.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.758	806.700	772.089	95,7
3.7. Donacije i ostali rashodi	2.173.156	2.578.218	2.450.053	95,0
A.4 KAPITALNI RASHODI	22.394.823	34.222.991	22.536.533	65,9
4.1. Rashodi za nabavu zemljišta	480.223	1.750.000	1.608.473	91,9
4.2. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	1.632.510	833.973	51,1	
4.3. Rashodi za nabavu građ. obj. i opreme	21.646.204	30.317.481	19.571.087	64,6
4.4. Rashodi dodatna ulaganja	268.396	523.000	523.000	100,0
A.5 RAZLIKA VIŠAK-MANJAK(PRIHODI-RASHODI)	2.973.644	-4.077.141	9.594.261	-235,3
B.6 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.808.366	5.965.308	5.965.308	100,0
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	1.816.702	1.888.167	1.803.646	95,5
C.8 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.816.702	1.888.167	1.803.646	95,5
8.2. Izdaci za otplate primljenih zajmova	1.816.702	1.888.167	1.803.646	95,5
10. VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZD.	5.965.308	0	13.755.923	

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2006. g. 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 PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2006./5 OD 01.01.06. DO 31.12.06.

Klasa: 400-08/07-01/1
Ur. broj: 2156-04-07-01
10.02.2007.

	Prihod			%	Rashod	
	Plan	izvršenje	izvršenje		Plan	izvršenje
6	49.079.000,00	50.500.674,92	*****	55.044.308,00	42.710.059,73	77,6%
	48.090.000,00	49.427.063,95	*****			

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	989.000,00	1.073.610,97	*****			
3	Rashodi poslovanja				18.933.150,00	18.369.880,62	97,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				34.222.991,00	22.536.532,76	65,9%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.888.167,00	1.803.646,35	95,5%
RAZLIKA - MANJAK			7.790.615,19		5.965.308,00		

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2006/5	Ostvarenje do 31.12.06.	Indeks
6		Prihodi poslovanja	48.090.000,00	49.427.063,95	102,8%
61		Prihodi od poreza	38.330.000,00	39.719.110,30	103,6%
611		orez i prerez na dohodak	26.000.000,00	27.135.920,70	104,4%
6111	1	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	21.500.000,00	22.355.979,40	104,0%
6112	2	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.600.000,00	1.660.371,83	103,8%
6113	3	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	650.000,00	657.683,53	101,2%
6114	4	Porez i prerez na dohodak od kapitala	450.000,00	706.684,79	157,0%
6115	5	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.500.000,00	1.464.340,43	97,6%
6116	6	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	300.000,00	290.860,72	97,0%
6117	7	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
612		Porez na dobit	8.500.000,00	8.761.994,81	103,1%
6121	8	Porez na dobit od poduzetnika	8.500.000,00	8.761.994,81	103,1%
6124	9	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
6125	10	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
613		Porezi na imovinu	3.151.000,00	3.184.022,52	101,0%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu	44.000,00	25.790,19	58,6%
6131	11	Porez na kuće na odmor	20.000,00	17.802,99	89,0%
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	24.000,00	7.987,20	33,3%
6134	13	Povremeni porezi na imovinu	3.107.000,00	3.158.232,33	101,6%
614		Porezi na robu i usluge	679.000,00	637.172,27	93,8%
6142	14	Porez na promet	200.000,00	205.179,50	102,6%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	479.000,00	431.992,77	90,2%
6145	15	Porez na tvrtku	479.000,00	431.992,77	90,2%
6145	16	Porez na reklame	0,00	0,00	
63		Pomoći	670.000,00	701.754,00	104,7%
633		Pomoći iz proračuna	670.000,00	701.754,00	104,7%
6331	19	Tekuće pomoći iz proračuna	170.000,00	201.754,00	118,7%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	500.000,00	500.000,00	100,0%
6332	20	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	0,00	0,00	
6332	21	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	500.000,00	500.000,00	100,0%
64		Prihodi od imovine	1.765.000,00	1.759.213,21	99,7%
641		Prihodi od financijske imovine	460.000,00	511.823,74	111,3%
6413	22	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	460.000,00	511.823,74	111,3%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.305.000,00	1.247.389,47	95,6%
6421	25	Naknade za koncesije	25.000,00	8.250,00	33,0%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.280.000,00	1.239.139,47	96,8%
6422	26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.148.000,00	1.101.861,01	96,0%
6422	27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	0,00	0,0%
6422	28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	15.000,00	14.385,14	95,9%
6422	29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	115.000,00	122.893,32	106,9%
6423	30	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.275.000,00	7.226.925,06	99,3%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	15.000,00	16.547,16	110,3%
6512	31	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,0%
6514	32	Ostale pristojbe	13.000,00	16.547,16	127,3%
652		Prihodi po posebnim propisima	7.260.000,00	7.210.377,90	99,3%
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	6.925.000,00	7.151.811,43	103,3%
6523	33	Komunalni doprinos	4.000.000,00	4.239.201,75	106,0%
6523	34	Komunalna naknada	2.025.000,00	2.006.721,50	99,1%
6523	35	Naknada za deponij	900.000,00	905.888,18	100,7%
6524	36	Doprinosi za šume	35.000,00	33.066,47	94,5%
6526	36.3	Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00	25.500,00	8,5%
66		Ostali prihodi	50.000,00	20.061,38	40,1%
661		Ostali prihodi	50.000,00	20.061,38	40,1%

6612	37	Ostali prihodi-ostali,posl.vl.djelatnosti	50.000,00	20.061,38	40,1%
662		Kazne	0,00	0,00	
6628	39	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	989.000,00	1.073.610,97	108,6%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	770.000,00	853.985,58	110,9%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	770.000,00	853.985,58	110,9%
7111	42	Zemljište	770.000,00	853.985,58	110,9%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	219.625,39	100,3%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	219.000,00	219.625,39	100,3%
7211	43	Stambeni objekti	210.000,00	210.581,04	100,3%
7214	36.2	Ostali građevinski objekti	9.000,00	9.044,35	100,5%

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2006/5	Ostvarenje do 31. 12.06.	Indeks
3		Rashodi poslovanja	18.933.150,00	18.369.880,62	97,0%
31		Rashodi za zaposlene	3.836.780,00	3.836.535,66	100,0%
311		Plaće	3.598.670,00	3.598.710,59	100,0%
3111		Plaće za redovan rad	3.598.670,00	3.598.710,59	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	41.700,00	41.449,00	99,4%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	41.700,00	41.449,00	99,4%
313		Doprinosi na plaće	196.410,00	196.376,07	100,0%
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	177.000,00	176.966,75	100,0%
3133		Doprinosi za zapošljavanje	19.410,00	19.409,32	100,0%
32		Materijalni rashodi	7.716.807,00	7.457.307,80	96,6%
321		Naknade troškova zaposlenima	187.540,00	179.827,80	95,9%
3211		Službena putovanja	22.740,00	20.203,80	88,8%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	144.800,00	144.424,00	99,7%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	15.200,00	76,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.240.042,00	1.213.400,36	97,9%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	39.350,29	98,4%
3222		Materijal i sirovine	317.000,00	317.000,21	100,0%
3223		Energija	879.631,00	853.849,06	97,1%
3225		Sitni inventar i auto gume	3.411,00	3.200,80	93,8%
323		Rashodi za usluge	5.724.306,00	5.518.238,28	96,4%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.489,00	154.486,44	100,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.857.107,00	4.741.915,40	97,6%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	91.468,11	96,3%
3234		Komunalne usluge	67.630,00	68.816,68	101,8%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	103.000,00	103.339,37	100,3%
3237		Intelektualne i osobne usluge	447.080,00	358.212,28	80,1%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.919,00	545.841,36	96,6%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	413.400,00	413.379,23	100,0%
3292		Premije osiguranja	37.740,00	35.444,82	93,9%
3293		Reprezentacija	73.079,00	64.760,99	88,6%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.700,00	32.256,32	79,3%
34		Financijski rashodi	724.283,00	698.095,19	96,4%
342		Kamate za primljene zajmove	690.000,00	667.307,43	96,7%
3422		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	690.000,00	667.307,43	96,7%
343		Ostali financijski rashodi	34.283,00	30.787,76	89,8%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.283,00	30.787,76	89,8%
35		Subvencije	2.509.250,00	2.394.688,19	95,4%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.940.000,00	1.937.004,00	99,8%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.940.000,00	1.937.004,00	99,8%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	569.250,00	457.684,19	80,4%
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	569.250,00	457.684,19	80,4%
36		Potpore	761.112,00	761.112,00	100,0%
363		Potpore unutar opće države	761.112,00	761.112,00	100,0%
3631		Tekuće potpore unutar opće države	729.112,00	729.112,00	100,0%
3632		Kapitalne potpore unutar opće države	32.000,00	32.000,00	100,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	806.700,00	772.089,00	95,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	806.700,00	772.089,00	95,7%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.200,00	52.200,00	100,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	754.500,00	719.889,00	95,4%

38	Ostali rashodi	2.578.218,00	2.450.052,78	95,0%	
381	Tekuće donacije	1.762.288,00	1.678.120,36	95,2%	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.762.288,00	1.678.120,36	95,2%	
382	Kapitalne donacije	328.000,00	328.000,33	100,0%	
3821	Kapitalne donacije neprofitni organizacijama	328.000,00	328.000,33	100,0%	
385	Izvanredni rashodi	487.930,00	443.932,09	91,0%	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	196.330,00	196.087,99	99,9%	0150
3859	Ostali izvanredni rashodi	291.600,00	247.844,10	85,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.222.991,00	22.536.532,76	65,9%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.382.510,00	2.442.446,13	72,2%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	1.608.472,99	91,9%	
4111	Zemljište	1.750.000,00	1.608.472,99	91,9%	
412	Nematerijalna imovina	1.632.510,00	833.973,14	51,1%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.632.510,00	833.973,14	51,1%	0620
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.317.481,00	19.571.086,63	64,6%	
421	Građevinski objekti	30.167.481,00	19.424.857,73	64,4%	
4211	Stambeni objekti	2.431.181,00	0,00	0,0%	0610
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.800.000,00	2.929.004,56	61,0%	
4214	Ostali građevinski objekti	22.936.300,00	16.495.853,17	71,9%	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	146.228,90	97,5%	
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	96.228,90	96,2%	0131
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	100,0%	0911
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	523.000,00	523.000,00	100,0%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.000,00	523.000,00	100,0%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.000,00	523.000,00	100,0%	0911
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.167,00	1.803.646,35	95,5%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.888.167,00	1.803.646,35	95,5%	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.888.167,00	1.803.646,35	95,5%	
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s.	1.888.167,00	1.803.646,35	95,5%	0170

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE

01.01. do 31.12.06.

II. POSEBNI DIO broj 5

Ukupno planirano 55.044.308,00 kn
 Ukupno ostvareno 42.710.059,73 kn ili 77,59%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2006/5	Ostvareno	Index
Razdjel:		1 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	15.408.270,00	13.211.993,29	85,75
	Glava: 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.661.000,00	3.661.000,00	100,00
	Program	Predškolski odgoj	3.661.000,00	3.661.000,00	100,00
	Aktivnost	Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost	3.661.000,00	3.661.000,00	100,00
1	3111	Plaće	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00
2	3212	Naknade	108.000,00	108.000,00	100,00
3	3222	Mat.troškovi	317.000,00	317.000,21	100,00
4	3223	Energija	148.000,00	147.999,56	100,00
4.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	55.000,23	100,00
5	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	523.000,00	523.000,00	100,00
5.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	100,00
	Glava: 2	ŠKOLSTVO	571.600,00	561.174,57	98,18
	Program	Školstvo	571.600,00	561.174,57	98,18
	Aktivnost	Osnovno obrazovanje	225.400,00	216.600,00	96,10
7	3811	Tek.don.ost.neprof.org. dodatna nastava-Matulji	25.000,00	25.000,00	100,00
7.1	3811	Tek. don. ost. neprof. org. - čuvanje djece Brešca	17.000,00	17.000,00	100,00
7.2	3811	Tek. donacije ost. neprof. org. - ostali programi	93.400,00	85.400,00	91,43
7.3	3811	Tek. don. - financ. psihologa OŠ Matulji	90.000,00	89.200,00	99,11
	Aktivnost	Srednjoškolsko obrazovanje	64.000,00	62.374,57	97,46
8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	64.000,00	62.374,57	97,46
	Aktivnost	Visokoškolsko obrazovanje	52.200,00	52.200,00	100,00
9	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.200,00	52.200,00	100,00
	Aktivnost	Osnovno obrazovanje	230.000,00	230.000,00	100,00
10	3821	Kapitalne donacije školama Matulji i Brešca	230.000,00	230.000,00	100,00
	Glava: 3	KULTURA	873.580,00	727.290,50	83,25
	Program	Kultura	873.580,00	727.290,50	83,25
	Aktivnost	Knjižnica	184.800,00	184.600,00	99,89
11	3631	Tekuće potpore - KNJIŽNICA - plaće	136.000,00	136.000,00	100,00

12.1	3631	Tekuće potpore - KNJIŽNICA - mat. tr.	30.000,00	30.000,00	100,00
12.2	3237	Mat.tr.knjžnica Mune	4.800,00	4.600,00	95,83
12.3	3632	Kapitalne potpore - oprema	14.000,00	14.000,00	100,00
Aktivnost		Karneval	157.600,00	157.573,69	99,98
13.1	3811	Tekuće donacije-karneval	157.600,00	157.573,69	99,98
Aktivnost		Pokriviteljstva i pomoći u kulturi	341.400,00	281.996,81	82,60
14.1	3811	Tekuće donacije-proslave	93.400,00	88.186,61	94,42
14.2	3233	Usluge promidž. i inform. - izdavačka dj.	60.000,00	59.958,99	99,93
14.3	3811	Tekuće donacije -ljetne priredbe	48.000,00	43.195,89	89,99
17.1	3811	Tekuće donacije-KUD	140.000,00	90.655,32	64,75
Aktivnost		Knjižnica	18.000,00	18.000,00	100,00
17.2	3632	Kapitalne potpore - knjige	18.000,00	18.000,00	100,00
Aktivnost		Arheološka istraživanja	91.780,00	85.120,00	92,74
17.3	3237	Intelektualne usl. - arheološka istraž.	91.780,00	85.120,00	92,74
Aktivnost		Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	80.000,00	0,00	0,00
17.4	3237	Intelektual. usl. - Spomen muzej LIPA	80.000,00	0,00	0,00
Glava: 4		SPORT I TJELESNA KULTURA	586.000,00	585.999,76	100,00
Program		Sport i tjelesna kultura	586.000,00	585.999,76	100,00
Aktivnost		Sport	327.000,00	327.000,00	100,00
20.1	3811	Djelatnost klubova	327.000,00	327.000,00	100,00
Aktivnost		Tehnička kultura	5.000,00	4.999,50	99,99
20.11	3811	Rezerva	5.000,00	4.999,50	99,99
Aktivnost		Sport	185.000,00	184.987,93	99,99
20.2	3811	Manifestacije	116.000,00	116.000,00	100,00
20.3	3811	Održavanje i najam objekata	39.000,00	38.700,00	99,23
20.4	3811	Zajednica sportskih udruga	15.000,00	15.287,60	101,92
20.5	3821	Rezerva	15.000,00	15.000,33	100,00
Aktivnost		Tehnička kultura	69.000,00	69.012,33	100,02
20.6	3811	Djelatnost udruga	24.000,00	24.000,00	100,00
20.7	3811	Djelatnost ŠSK	10.000,00	10.000,00	100,00
20.8	3811	Zimovanje-ljetovanje	25.000,00	25.000,00	100,00
20.9	3811	Tehnička kultura	10.000,00	10.012,33	100,12
Glava: 5		SOCIJALA	650.000,00	622.542,77	95,78
Program		Socijala	650.000,00	622.542,77	95,78
Aktivnost		Donacije udrugama	45.000,00	45.000,00	100,00
21	3811	Tekuće donacije - subvenc. Crvenog križa	45.000,00	45.000,00	100,00
Aktivnost		Pomoći	430.000,00	402.867,77	93,69
22	3722	Nakn. građ.i kuć. u naravi - bespl.marende	25.000,00	23.861,00	95,44
22.1	3722	Nakn. građ.i kuć. u naravi - aut. karte	90.000,00	90.380,40	100,42
23	3722	Nakn. građ.i kuć. u naravi - hendik.	110.000,00	110.112,42	100,10
23.1	3722	Nakn. građ.i kuć. u naravi - pomoći	200.000,00	175.280,95	87,64
23.2	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	3.233,00	64,66
Aktivnost		Donacije udrugama	35.000,00	34.675,00	99,07
25	3811	Tekuće donacije udrugama	35.000,00	34.675,00	99,07
Aktivnost		Subvencioniranje javnog prometa	140.000,00	140.000,00	100,00
25.1	3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	140.000,00	140.000,00	100,00
Glava: 6		ZDRAVSTVO	558.000,00	555.425,62	99,54
Program		Zdravstvo	558.000,00	555.425,62	99,54
Aktivnost		Zdravstvena zaštita	558.000,00	555.425,62	99,54
32.1	3234	Komunalne usluge-dezinsek. i deratizacija	42.000,00	42.150,51	100,36
32.2	3236	Zdravstvene usl. - higijenč., pod. amb., korektivna	103.000,00	103.339,37	100,33
32.3	3722	Nak. građanima-prevent. prog. i savjetovalište	260.500,00	254.646,66	97,75
32.4	3811	Tek. donacije - zdravstvene ustanove	117.000,00	119.909,08	102,49
32.5	3237	Studija idej. rj. i proj. dok. Centra prim. zdr. zašt.	35.500,00	35.380,00	99,66
Glava: 7		VIJEĆE I POGLAVARSTVO	510.000,00	494.808,46	97,02
Program		Vijeće i poglavarstvo	510.000,00	494.808,46	97,02
Aktivnost		Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća	510.000,00	494.808,46	97,02
26	3291	Naknade član. predst. tijela - poglavarstvo	263.400,00	263.400,60	100,00
27	3291	Ostale naknade - nak. vijeće i komisije	150.000,00	149.978,63	99,99
28	3859	Ostali izvanredni rashodi - vijeće	56.600,00	53.781,47	95,02
28.1	3859	Ostali izvanredni rashodi	40.000,00	27.647,76	69,12
Glava: 8		PROSTOR. PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.665.510,00	812.531,64	30,48
Program		Prostorno planiranje	1.602.510,00	809.115,64	50,49
Aktivnost		Prostorno planiranje	1.602.510,00	809.115,64	50,49
29	4126	Prostorno planiranje	1.602.510,00	809.115,64	50,49
Program		Zaštita okoliša	1.063.000,00	3.416,00	0,32
Aktivnost		Sanacija odlagališta »Osojnic«	1.063.000,00	3.416,00	0,32
29.1	4214	Sanacija odlagališta »Osojnic«	1.063.000,00	3.416,00	0,32
Glava: 9		POLITIČKE STRANKE	170.000,00	159.024,00	93,54

Program	Političke stranke	170.000,00	159.024,00	93,54
Aktivnost	Političke stranke	170.000,00	159.024,00	93,54
30	3811 Tekuće donacije političkim strankama	170.000,00	159.024,00	93,54
	Glava: 10 PRORAČUNSKA ZALIHA	196.330,00	196.087,99	99,88
Program	Proračunska zaliha	196.330,00	196.087,99	99,88
Aktivnost	Proračunska zaliha	196.330,00	196.087,99	99,88
31	3851 Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha	196.330,00	196.087,99	99,88
	Glava: 11 DEPOSEDACIJA	1.400.000,00	1.400.218,99	100,02
Program	Deposedacija	1.400.000,00	1.400.218,99	100,02
Aktivnost	Deposedacija	1.400.000,00	1.400.218,99	100,02
33	4111 Zemljište-deposedacija	1.400.000,00	1.400.218,99	100,02
	Glava: 12 VATROGASTVO	806.000,00	798.413,34	99,06
Program	Vatrogastvo	806.000,00	798.413,34	99,06
Aktivnost	Vatrogastvo	806.000,00	798.413,34	99,06
34	3631 Tekuće potpore - Javna vat.postrojba	563.112,00	563.112,00	100,00
34.1	3811 Tekuće donacije DVD i ostalo	159.888,00	152.301,34	95,26
34.2	3821 Kapitalne donacije DVD Kras	83.000,00	83.000,00	100,00
	Glava: 13 JAVNI PRIJEVOZ	1.800.000,00	1.797.004,00	99,83
Program	Javni prijevoz	1.800.000,00	1.797.004,00	99,83
Aktivnost	Javni prijevoz	1.800.000,00	1.797.004,00	99,83
42.1	3512 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	1.800.000,00	1.797.004,00	99,83
	Glava: 14 GOSPODARSTVO	569.250,00	457.684,19	80,40
Program	Gospodarstvo	569.250,00	457.684,19	80,40
Aktivnost	Gospodarstvo	569.250,00	457.684,19	80,40
42.2	3523 Subvencije za razvoj gospodarstva	569.250,00	457.684,19	80,40
	Glava: 15 GOSPODARENJE ŠUMAMA	150.000,00	140.580,00	93,72
Program	Gospodarenje šumama	150.000,00	140.580,00	93,72
Aktivnost	Gospodarenje šumama	150.000,00	140.580,00	93,72
42.5	3859 Ostali izvanredni rashodi - gosp. šumama	150.000,00	140.580,00	93,72
	Glava: 16 TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	87.000,00	88.310,42	101,51
42.6	3237 Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta	87.000,00	88.310,42	101,51
	Glava: 17 MO PASJAK	154.000,00	153.897,04	99,93
Program	MO Pasjak	154.000,00	153.897,04	99,93
Aktivnost	MO Pasjak	154.000,00	153.897,04	99,93
42.7	3299 MO Pasjak-mat.troškovi	10.700,00	10.700,00	100,00
42.8	4214 Ostali građevinski objekti	143.300,00	143.197,04	99,93
Razdjel:	2 UPRAVNI ODJ. ZA UPRAVU I SAMOUP.	2.221.780,00	2.180.120,79	98,12
	Glava: 20 SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA	1.376.780,00	1.376.535,66	99,98
35	3111 Bruto plaće	1.138.670,00	1.138.710,59	100,00
35.3	3132 Doprinos na plaću za zdrastvo	177.000,00	176.966,75	99,98
35.4	3133 Doprinos na plaću za zapošljavanje	19.410,00	19.409,32	100,00
36	3121 Ost. rash. za zaposl. - uč. darovi, otp. bolov.	41.700,00	41.449,00	99,40
	Glava: 21 SREDSTVA ZA MATERIJ.TROŠKOVE	745.000,00	707.356,23	94,95
37.1	3223 Energija (el. en. i gorivo)	81.631,00	78.154,99	95,74
37.2	3231 Usluge tel., pošte, prijevoza	154.489,00	154.486,44	100,00
37.3	3221 Uredski materijal	40.000,00	39.350,29	98,38
37.4	3234 Komunalne usluge - voda, smeće, čišćenje	25.630,00	26.666,17	104,04
37.5	3212 Naknade. za prijevoz na posao i s posla	36.800,00	36.424,00	98,98
37.6	3211 Dnevnice i trošk. prijevoza. za sl. put	22.740,00	20.203,80	88,85
37.7	3213 Naknade za stručno usavrš. (seminari)	20.000,00	15.200,00	76,00
37.8	3225 Sitni inventar i auto gume	3.411,00	3.200,80	93,84
37.9	3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	31.509,12	90,03
38	3292 Premija osiguranja	22.740,00	21.829,09	95,99
38.1	3232 Tekuće održ. (opreme i prijevoznih sred.)	45.480,00	43.901,18	96,53
38.2	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.556,32	71,85
39	3431 Bankarske usl. i usl. platnog prometa	6.000,00	5.311,18	88,52
40	3293 Reprezentacija	73.079,00	64.760,99	88,62
41	3237 Intelektualne i osobne usluge	148.000,00	144.801,86	97,84
	Glava: 22 SREDSTVA ZA OPREMU	100.000,00	96.228,90	96,23
42	4221 Uredska oprema i namještaj	100.000,00	96.228,90	96,23
Razdjel:	3 UPRAVNI ODJ. ZA KOMUN. SUSTAV	34.807.808,00	24.821.515,29	71,31
	Glava: 30 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	33.752.915,00	23.859.074,63	70,69
Program	Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	4.411.734,00	4.347.718,44	98,55
Aktivnost	Javna rasvjeta	650.000,00	627.694,51	96,57
43	3223 Energija - Javna rasvjeta	650.000,00	627.694,51	96,57
Aktivnost	Ceste	2.411.734,00	2.380.706,90	98,71
46	3232 Tekuće održavanje cesta	2.411.734,00	2.380.706,90	98,71
Aktivnost	Javne površine	333.000,00	327.302,27	98,29

47	3232	Ostale usl. tek.održ.-zeleno površine	167.000,00	164.902,16	98,74
48	3232	Ostale usl.tek. održ.-održ.javnih površ.	166.000,00	162.400,11	97,83
Aktivnost		Odvodnja otpadnih voda	170.000,00	169.493,12	99,70
49	3232	Ostale usl.tek. održ.-atmosferske vode	170.000,00	169.493,12	99,70
Aktivnost		Upravljanje otpadom	537.000,00	537.395,66	100,07
50	3232	Ostale usl.održ.-čišć.javnih površ.	537.000,00	537.395,66	100,07
Aktivnost		Groblja i spomenici	110.000,00	108.251,91	98,41
51	3232	Ostale usl.održ.-groblja i spomenici	110.000,00	108.251,91	98,41
Aktivnost		Javna rasvjeta	200.000,00	196.874,07	98,44
52	3232	Tekuće održ.javne rasvjete	200.000,00	196.874,07	98,44
Program		Izgradnja komunalne infrastrukture	26.910.000,00	19.511.356,19	72,51
Aktivnost		Ostala infrastruktura	785.000,00	532.390,99	67,82
54	4214	Igrališta	235.000,00	213.260,95	90,75
54.01	4111	Sportska dvorana	350.000,00	208.254,00	59,50
54.02	4213	Autobusni terminal Permani	100.000,00	98.920,04	98,92
54.03	4213	Autobusna stajališta	100.000,00	11.956,00	11,96
Aktivnost		Ceste	100.000,00	62.342,00	62,34
54.05	4213	Cesta zdastveni centar	100.000,00	62.342,00	62,34
Aktivnost		Ostala infrastruktura	30.000,00	24.857,50	82,86
54.08	4126	Ostala nematerijalna imovina-GIS	30.000,00	24.857,50	82,86
Aktivnost		Vodoopskrba	20.081.000,00	15.017.611,04	74,79
54.11	4214	Izdv.sred.u zaj.projekt vod. i kanaliz.	3.936.634,00	3.400.160,69	86,37
54.9	4214	Vodoopskrba-II etapa	16.144.366,00	11.617.450,35	71,96
Aktivnost		Ceste	3.900.000,00	2.514.687,57	64,48
56.1	4213	Ceste u RZ-1 i RZ-2	3.900.000,00	2.514.687,57	64,48
Aktivnost		Ostala infrastruktura	1.718.000,00	1.064.112,31	61,94
56.11	4214	Trafostanica-zdravstveni centar	100.000,00	98.820,00	98,82
56.2	4213	Izgradnja parkirališta	500.000,00	174.795,30	34,96
56.3	4213	Izgradnja nogostupa	100.000,00	66.303,65	66,30
56.4	4214	Izg. i proš.groblja	440.000,00	437.448,40	99,42
56.6	4214	Proširenje i interpolacije JR	278.000,00	283.206,96	101,87
56.7	4214	MO Brce sa BUŠ čekaonicom	300.000,00	3.538,00	1,18
Aktivnost		Kanalizacija	296.000,00	295.354,78	99,78
58	4214	Kanalizacija Liburnijske rivijere	66.000,00	65.354,78	99,02
58.2	4214	Izv.sred.u zaj. projekt vod. i kanaliz.	230.000,00	230.000,00	100,00
Program		Poticajna stanogradnja	2.431.181,00	0,00	0,00
Aktivnost		Poticajna stanogradnja	2.431.181,00	0,00	0,00
64	4211	Poticajna stanogradnja	2.431.181,00	0,00	0,00
Glava: 31		RASH.STAMB.I POSLOVNOG PROST.	1.054.893,00	962.440,66	91,24
Program		Održavanje stamb. i poslovnog prostora	1.054.893,00	962.440,66	91,24
Aktivnost		Održavnje stambenog i poslovnog prostora	1.054.893,00	962.440,66	91,24
57	3232	Tekuće održ. - stambene zgrade	50.000,00	33.986,37	67,97
60	3232	Tekuće održ. - posl. zgrada	200.000,00	200.924,97	100,46
60.1	3292	Osiguranje zgrada	15.000,00	13.615,73	90,77
61	3859	Ostali izvanredni ras. - posl. prostor	45.000,00	25.834,87	57,41
62	3232	Invest. održ. poslovnih zgrada	744.893,00	688.078,72	92,37
Razdjel:		4 IZDACI FINANCIRANJA	2.606.450,00	2.496.430,36	95,78
Glava: 41		OTPLATA GAVNICE PRIMLJ. ZAJMOVA	1.888.167,00	1.803.646,35	95,52
101	5421	Otplata glavnice zajma za vodoopskrbu	1.888.167,00	1.803.646,35	95,52
Glava: 42		KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	718.283,00	692.784,01	96,45
54.06	3422	Kamata za primljene zajmove	690.000,00	667.307,43	96,71
54.07	3431	Bankarske usluge	28.283,00	25.476,58	90,08

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Klasa: 400-08/07-01/1

Ur. broj: 2156-04/07-16

Matulji, 1. ožujka 2007.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Mario Čiković, ing., v. r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2006 / 5

		planirani iznos	ostvareni iznos	index%
	Ukupno:	55,044,308.00	42,710,059.73	77.6%
0.1	Opće javne usluge	4,826,977.00	4,685,363.59	97.1%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,	510,000.00	494,808.46	97.0%

	vanjski poslovi			
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	510,000.00	494,808.46	9,7%
	013 Opće usluge	2,221,780.00	2,180,120.79	98,1%
	131 Opće usluge vezane za službenike	2,221,780.00	2,180,120.79	9,8%
	015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	196,330.00	196,087.99	99,9%
	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	196,330.00	196,087.99	10,0%
	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10,700.00	10,700.00	100,0%
	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10,700.00	10,700.00	10,0%
	017 Transakcije vezane za javni dug	1,888,167.00	1,803,646.35	95,5%
	0170 Transakcije vezane za javni dug	1,888,167.00	1,803,646.35	9,6%
03	Javni red i sigurnost	806,000.00	798,413.34	99,1%
	032 Usluge protupožarne zaštite	806,000.00	798,413.34	99,1%
	0320 Usluge protupožarne zaštite	806,000.00	798,413.34	9,9%
04	Ekonomski poslovi	10,830,984.00	8,931,980.60	82,5%
	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	719,250.00	598,264.19	83,2%
	0421 Poljoprivreda	569,250.00	457,684.19	8,0%
	0422 Šumarstvo	150,000.00	140,580.00	9,4%
	045 Promet	10,111,734.00	8,333,716.41	82,4%
	0451 Cestovni promet	0,111,734.00	8,333,716.41	8,2%
05	Zaštita okoliša	2,103,000.00	1,037,607.05	49,3%
	051 Gospodarenje otpadom	1,933,000.00	868,113.93	44,9%
	0510 Gospodarenje otpadom	1,933,000.00	868,113.93	4,5%
	052 Gospodarenje otpadnim vodama	170,000.00	169,493.12	99,7%
	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	170,000.00	169,493.12	10,0%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	29,263,867.00	20,241,040.89	69,2%
	061 Razvoj stanovanja	2,431,181.00		
	0610 Razvoj stanovanja	2,431,181.00		
	062 Razvoj zajednice	3,044,510.00	1,954,464.95	64,2%
	0620 Razvoj zajednice	3,044,510.00	1,954,464.95	6,4%
	063 Opskrba vodom	21,095,283.00	16,005,749.83	75,9%
	0630 Opskrba vodom	21,095,283.00	16,005,749.83	7,6%
	064 Ulična rasvjeta	1,228,000.00	1,206,595.54	98,3%
	0640 Ulična rasvjeta	1,228,000.00	1,206,595.54	9,8%
	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,464,893.00	1,074,230.57	73,3%
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,464,893.00	1,074,230.57	7,3%
07	Zdravstvo	558,000.00	555,425.62	99,5%
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	558,000.00	555,425.62	99,5%
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	558,000.00	555,425.62	10,0%
08	Rekreacija, kultura i mligija	1,772,880.00	1,615,511.30	91,1 %
	081 Službe rekreacije i sporta	729,300.00	729,196.80	100,0%
	0810 Službe rekreacije i sporta	729,300.00	729,196.80	10,0%
	082 Službe kulture	701,800.00	642,170.50	91,5%
	0820 Službe kulture	01,800.00	642,170.50	9,2%
	084 Religijske i druge službe zajednice	170,000.00	159,024.00	93,5%
	0840 Religijske i druge službe zajednice	70,000.00	159,024.00	9,4%
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	171,780.00	85,120.00	49,6%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	171,780.00	85,120.00	5,0%
09	Obrazovanje	4,232,600.00	4,222,174.57	99,8%
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4,116,400.00	4,107,600.00	99,8%
	0911 Predškolsko obrazovanje	661,000.00	3,661,000.00	10,0%
	0912 Osnovno obrazovanje	455,400.00	446,600.00	9,8%
	092 Srednjoškolsko obrazovanje	64,000.00	62,374.57	97,5%
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	64,000.00	62,374.57	9,8%
	094 Visoka naobrazba	52,200.00	52,200.00	100,0%
	0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	2,200.00	52,200.00	10,0%
10	Socijalna zaštita	650,000.00	622,542.77	95,8%
	101 Bolest i invaliditet	315,000.00	288,626.37	91,6%
	1012 Invaliditet	315,000.00	288,626.37	9,2%
	102 Starost	140,000.00	140,000.00	100,0%
	1020 Starost	140,000.00	140,000.00	10,0%
	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	195,000.00	193,916.40	99,4%
	070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	195,000.00	193,916.40	9,9%