



Općina Matulji

12.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30. ožujka 2010. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2009. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	60.129.760,00	58.826.926,72	97,8%	86.717.203,91	54.349.321,42	62,7%
6 Prihodi poslovanja	59.129.760,00	58.288.879,67	98,6%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	538.047,05	53,8%			
3 Rashodi poslovanja				38.076.141,00	36.001.198,08	94,6%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				48.641.062,91	18.348.123,34	37,7%
RAZLIKA		4.477.605,30		26.587.443,91		
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	31.027,72		2.232.000,00	1.740.044,37	78,0%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	31.027,72				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.232.000,00	1.740.044,37	78,0%
RAZLIKA				2.232.000,00	1.709.016,65	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	28.819.443,91	28.819.443,91	100,0%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	28.819.443,91	28.819.443,91	100,0%			
RAZLIKA	28.819.443,91	28.819.443,91				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLANIRANO	0,00	OSTVARENJE	31.588.032,56		

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2009. g., iskazani su po skupinama, podskupinama i odjeljcima računskog plana proračunskog računovodstva (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskoim planu (»Narodne novine« br. 27/05 i 127/07), a u glavnoj knjizi se vode po osnovnim računima proračunskog računskog plana

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2009/4	Ostvarenje do 31.12.09.	Indeks	Izvor	Kratki opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	59.129.760,00	58.288.879,67	98,6%		
61		Prihodi od poreza	36.357.760,00	37.202.143,55	102,3%		
611		Porez i prirez na dohodak	33.100.000,00	33.343.604,96	100,7%		
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	28.700.000,00	28.994.593,05	101,0%		
6111	1	Porez i prirez na doh.od nesamostalnog rada	28.700.000,00	28.994.593,05	101,0%	11	Opći
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.040.000,00	2.118.977,85	103,9%		
6112	2	Porez i prirez na doh. od samost.djelatnosti	2.040.000,00	2.118.977,85	103,9%	11	Opći
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	750.000,00	709.061,02	94,5%		
6113	3	Porez i prirez na doh.i.od imovine i imov.prava	750.000,00	709.061,02	94,5%	11	Opći
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	70.000,00	74.403,18	106,3%		
6114	4	Porez i prirez na doh. od kapitala-divid.	70.000,00	74.403,18	106,3%	11	Opći
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	900.000,00	834.058,63	92,7%		
6115	5	Porez i prirez na doh.po god. prijavi	900.000,00	834.058,63	92,7%	11	Opći

6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	40.000,00	16.023,59	40,1%	
6116 6	Porez i prirez na doh.utvrđen u post.nadzora	40.000,00	16.023,59	40,1%	11 Opći
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00		
6117 7	Povrat poreza i prireza na doh.po god.prijavi	0,00	0,00		11 Opći
6118	Dio poreza na doh.dobiven kroz potpore izravnjanja za decantralizirane funkcije	600.000,00	596.487,64	99,4%	
6118 8	Dio poreza na doh.dobiven kroz potpore izravnjanja za decantralizirane funkcije	600.000,00	596.487,64	99,4%	11 Opći
613	Porezi na imovinu	2.560.760,00	3.259.318,52	127,3%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	42.000,00	44.265,73	105,4%	
6131 12	Porez na korištenje javnih površina	24.000,00	27.742,40	115,6%	11 Opći
6131 11	Porez na kuće na odmor	18.000,00	16.523,33	91,8%	11 Opći
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.518.760,00	3.215.052,79	127,6%	
6134 13	Porez na promet nekretnina	2.518.760,00	3.215.052,79	127,6%	11 Opći
614	Porezi na robu i usluge	697.000,00	599.220,07	86,0%	
6142	Porez na promet	210.000,00	172.101,20	82,0%	
6142 14	Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića	210.000,00	172.101,20	82,0%	11 Opći
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	487.000,00	427.118,87	87,7%	
6145 15	Porez na tvrtku	487.000,00	427.118,87	87,7%	11 Opći
63	Pomoći	12.267.000,00	10.931.369,64	89,1%	
633	Pomoći iz proračuna	12.267.000,00	10.931.369,64	89,1%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	11.567.000,00	10.731.369,64	92,8%	
6331 19.1	Tekuće pomoći iz proračuna(por.na dobit)	11.500.000,00	10.665.969,64	92,7%	52 Pomoći
6331 21.4	Tekuće pomoći iz proračuna-vatrogastvo	0,00	0,00		52 Pomoći
6331 19	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	67.000,00	65.400,00	97,6%	52 Pomoći
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	700.000,00	200.000,00	28,6%	
6332 21.3	Kapitalne pomoći iz proračuna-fond	0,00	0,00		52 Pomoći
6332 21.1	Kapitalne pomoći iz gradskog prorač.	0,00	0,00		52 Pomoći
6332 21.2	Kapitalne pomoći iz općinskog prorač.	0,00	0,00		52 Pomoći
6332 20	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	0,00	0,00		52 Pomoći
6332 21	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	700.000,00	200.000,00	28,6%	52 Pomoći
64	Prihodi od imovine	4.535.000,00	4.684.915,99	103,3%	
641	Prihodi od financijske imovine	2.900.000,00	2.940.223,50	101,4%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.900.000,00	2.940.223,50	101,4%	
6413 22	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	2.900.000,00	2.940.223,50	101,4%	11 Opći
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.635.000,00	1.744.692,49	106,7%	
6421	Naknade za koncesije	50.000,00	11.029,38	22,1%	
6421 25	Naknade za koncesije	50.000,00	11.029,38	22,1%	43 Posebni
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.515.000,00	1.653.963,39	109,2%	
6422 29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	5.000,00	5.300,00	106,0%	11 Opći
6422 29.3	Prihodi od iznajmlj. imov.(mjesna samuprava)	145.000,00	206.128,68	142,2%	11 Opći
6422 29.2	Prihodi od iznajmlj. imov.(pos.ugovori)	50.000,00	20.881,87	41,8%	11 Opći
6422 28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	15.000,00	19.996,26	133,3%	11 Opći
6422 26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.298.000,00	1.397.344,79	107,7%	11 Opći
6422 27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	4.311,79	215,6%	11 Opći
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	79.699,72	113,9%	
6423 29.1	Ostali prih. od nef. imovine-spomen.renta	70.000,00	79.699,72	113,9%	42 Posebni
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.910.000,00	5.300.181,73	89,7%	
651	Administrativne (upravne) pristojbe	25.000,00	2.453,38	9,8%	
6512	upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,0%	
6512 31	Općinske upravne pristojbe	2.000,00	0,00	0,0%	43 Posebni
6514	Ostale pristojbe	23.000,00	2.453,38	10,7%	
6514 32	Boravišne pristojbe	23.000,00	2.453,38	10,7%	43 Posebni
652	Prihodi po posebnim propisima	5.885.000,00	5.297.728,35	90,0%	
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	5.250.000,00	4.856.760,17	92,5%	
6523 34	Komunalna naknada	2.400.000,00	2.282.254,53	95,1%	43 Posebni
6523 33	Komunalni doprinosi	2.500.000,00	2.164.672,16	86,6%	43 Posebni
6523 35	Naknada za deponij	350.000,00	409.833,48	117,1%	43 Posebni
6524	Doprinosi za šume	35.000,00	21.929,33	62,7%	
6524 36	Doprinos za šume	35.000,00	21.929,33	62,7%	43 Posebni
6526	Ostali nespomenuti prihodi	600.000,00	419.038,85	69,8%	

6526	36.4	Sufinanc.aut.karti Autotrolej	440.000,00	419.038,85	95,2%	43	Posebni
6526	36.3	Sufinanc.prostornih planova	160.000,00	0,00	0,0%	43	Posebni
66		Ostali prihodi	60.000,00	170.268,76	283,8%		
661		Ostali prihodi	59.500,00	67.720,07	113,8%		
6612		Ostali prihodi-ostali,posl.vl.djelatnosti	59.500,00	67.720,07	113,8%		
6612	37	Prihodi od obavlj.vlast.djel.	59.500,00	67.720,07	113,8%	31	Vlastiti
662		Kazne	500,00	0,00	0,0%		
6627		Ostale kazne	500,00	0,00	0,0%		
6627	39	Ostale kazne	500,00	0,00	0,0%	11	Opći
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	102.548,69			
6631		Tekuće donacije	0,00	102.548,69			
6631	39.2	Tekuće donacije	0,00	102.548,69		61	Donacije
6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00			
6632	39.1	Kapitalne donacije-Komunalac	0,00	0,00		43	Posebni
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000,00	538.047,05	53,8%		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000,00	218.485,28	43,7%		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine					
		- prirodnih bogatstava	500.000,00	218.485,28	43,7%		
7111		Zemljište	500.000,00	218.485,28	43,7%		
7111	42	Zemljište	500.000,00	218.485,28	43,7%	43	Posebni
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	319.561,77	63,9%		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00	319.561,77	63,9%		
7211		Stambeni objekti	200.000,00	195.509,72	97,8%		
7211	43	Stambeni objekti	200.000,00	195.509,72	97,8%	43	Posebni
7214		Ostali građevinski objekti	300.000,00	124.052,05	41,4%		
7214	36.2	Ostali građevinski objekti-grobnice	300.000,00	124.052,05	41,4%	43	Posebni
3		Rashodi poslovanja	38.076.141,00	36.001.198,08	94,6%		
31		Rashodi za zaposlene	6.056.675,00	5.948.313,58	98,2%		
311		Plaće	5.686.909,00	5.590.367,47	98,3%		
3111		Plaće za redovan rad	5.686.909,00	5.590.367,47	98,3%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	56.500,00	91,1%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	56.500,00	91,1%		
313		Doprinosi na plaće	307.766,00	301.446,11	97,9%		
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	267.700,00	271.651,96	101,5%		
3133		Doprinosi za zapošljavanje	40.066,00	29.794,15	74,4%		
32		Materijalni rashodi	15.282.575,00	14.166.762,70	92,7%		
321		Naknade troškova zaposlenima	333.930,00	328.135,91	98,3%		
3211		Službena putovanja	20.000,00	16.643,91	83,2%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	283.930,00	283.136,00	99,7%		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	28.356,00	94,5%		
322		Rashodi za materijal i energiju	2.001.675,00	1.993.096,40	99,6%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	60.052,24	100,1%		
3222		Materijal i sirovine	570.315,00	570.315,00	100,0%		
3223		Energija	1.361.360,00	1.356.640,68	99,7%		
3225		Sitni inventar i autogume	10.000,00	6.088,48	60,9%		
323		Rashodi za usluge	11.370.120,00	10.307.336,82	90,7%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	211.000,00	202.191,86	95,8%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.683.120,00	8.010.050,04	92,2%		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	290.000,00	264.228,64	91,1%		
3234		Komunalne usluge	671.500,00	581.513,72	86,6%		
3235		Zakupnine i najamnine	41.000,00	36.871,64	89,9%		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	153.000,00	145.849,98	95,3%		
3237		Intelektualne i osobne usluge	638.500,00	579.820,18	90,8%		
3238		Računalne usluge	105.000,00	81.845,86	77,9%		
3239		Ostale usluge	577.000,00	404.964,90	70,2%		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.576.850,00	1.538.193,57	97,5%		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	819.500,00	765.080,49	93,4%		
3292		Premije osiguranja	41.000,00	40.677,88	99,2%		
3293		Reprezentacija	105.000,00	104.046,69	99,1%		
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611.350,00	628.388,51	102,8%		
34		Financijski rashodi	408.000,00	377.685,46	92,6%		
342		Kamate za primljene zajmove	380.000,00	362.451,53	95,4%		
3422		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	380.000,00	362.451,53	95,4%		

343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	15.233,93	54,4%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.000,00	15.233,93	54,4%
35	Subvencije	4.231.710,00	4.097.630,21	96,8%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.192.000,00	3.191.972,00	100,0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.192.000,00	3.191.972,00	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.039.710,00	905.658,21	87,1%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	63.070,00	62.977,98	99,9%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	976.640,00	842.680,23	86,3%
36	Potpore	4.009.970,00	3.502.128,57	87,3%
363	Potpore unutar opće države	4.009.970,00	3.502.128,57	87,3%
3631	Tekuće potpore unutar opće države	3.048.000,00	3.024.149,00	99,2%
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	961.970,00	477.979,57	49,7%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.767.000,00	1.738.599,57	98,4%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.767.000,00	1.738.599,57	98,4%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	403.000,00	394.424,53	97,9%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.364.000,00	1.344.175,04	98,5%
38	Ostali rashodi	6.320.211,00	6.170.077,99	97,6%
381	Tekuće donacije	2.651.309,00	2.625.385,32	99,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.651.309,00	2.625.385,32	99,0%
382	Kapitalne donacije	160.000,00	160.000,00	100,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitni organizacijama	160.000,00	160.000,00	100,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	400.902,00	358.081,15	89,3%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.902,00	358.081,15	89,3%
385	Izvanredni rashodi	375.000,00	256.710,53	68,5%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000,00	231.025,54	92,4%
3859	Ostali izvanredni rashodi	125.000,00	25.684,99	20,5%
386	Kapitalne pomoći	2.733.000,00	2.769.900,99	101,4%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.financ.inst. u javnom sektoru	2.733.000,00	2.769.900,99	101,4%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.641.062,91	18.348.123,34	37,7%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.690.257,85	4.872.699,87	72,8%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.054.058,85	3.503.441,45	86,4%
4111	Zemljište	4.054.058,85	3.503.441,45	86,4%
412	Nematerijalna imovina	2.636.199,00	1.369.258,42	51,9%
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.636.199,00	1.369.258,42	51,9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.442.805,06	11.262.776,56	28,6%
421	Građevinski objekti	38.442.805,06	10.394.699,23	27,0%
4211	Stambeni objekti	943.036,06	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	21.200.000,00	539.055,13	2,5%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.250.000,00	5.781.629,25	56,4%
4214	Ostali građevinski objekti	6.049.769,00	4.074.014,85	67,3%
422	Postrojenja i oprema	870.000,00	738.077,33	84,8%
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	48.917,32	27,2%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	690.000,00	689.160,01	99,9%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	100,0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00	130.000,00	100,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.508.000,00	2.212.646,91	88,2%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.508.000,00	2.212.646,91	88,2%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.508.000,00	2.212.646,91	88,2%

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	31.027,72	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	31.027,72	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	31.027,72	
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	31.027,72	
8141 45	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	31.027,72	81 Namjenski
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.232.000,00	1.740.044,37	78,0%
51	Izdaci za dane zajmove	32.000,00	0,00	0,0%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima			

	u javnom sektoru	32.000,00	0,00	0,0%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	0,00	0,0%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,0%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,0%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,0%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.900.000,00	1.740.044,37	91,6%	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.900.000,00	1.740.044,37	91,6%	
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom s.	1.900.000,00	1.740.044,37	91,6%	
9	Vlastiti izvori	28.819.443,91	28.819.443,91	100,0%	
92	Rezultat poslovanja	28.819.443,91	28.819.443,91	100,0%	
922	Višak/manjak prihoda	28.819.443,91	28.819.443,91	100,0%	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00		94 Preneseni
922 46	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00		94 Preneseni
922 47	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00		95 Preneseni
9221	Višak prihoda	28.819.443,91	28.819.443,91	100,0%	
9221 44	Višak prihoda	28.819.443,91	28.076.407,85	97,4%	91 Preneseni
9221 44.2	Višak prihoda-potpore	0,00	0,00		93 Preneseni
9221 44.1	Višak prihoda-stanovi	0,00	743.036,06		92 Preneseni

Sveukupno: IZVOR	Plan	Ostvareno prihod	Ostvareno rashod	Razlika
11 Opći prihodi i primici	40.773.260,00	41.796.330,44	33.941.711,94	7.854.618,50
31 Vlastiti prihodi	59.500,00	67.720,07	67.720,07	,00
42 Prihodi od spomeničke rente	70.000,00	79.699,72	79.699,72	,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.960.000,00	5.849.258,16	3.157.926,14	2.691.332,02
52 Ostale pomoći	12.267.000,00	10.931.369,64	4.843.509,84	6.087.859,80
61 Donacije	,00	102.548,69	68.615,81	33.932,88
81 Namjenski primici od zaduženja	,00	31.027,72	31.027,72	,00
91 Višak prihoda poslovanja	28.819.443,91	47.199.991,07	13.899.154,55	33.300.836,52
94 Manjak od nefin.imovine	,00	-16.671.530,51	,00	-16.671.530,51
95 Manjak od finansijske .imovine	,00	-1.709.016,65	,00	-1.709.016,65
	88.949.203,91	87.677.398,35	56.089.365,79	31.588.032,56

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 56.089.365,75 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe, po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2009.G.
II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 88.949.203,91 kn
Ukupno ostvareno 56.089.365,79 kn ili 63,06%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4			Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje 5
		1	2	3			
Razdjel: 001	JAVNE POTREBE	26.082.609,00	23.016.591,93	88,24		23.016.591,93	
Glava: 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.340.000,00	6.340.005,02	100,00			
Glavni program A01	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.183.000,00	5.183.005,02	100,00			
Program 1001	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.078.000,00	5.078.000,00	100,00			
Aktivnost A100101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.078.000,00	5.078.000,00	100,00			
1 3111	09111 Pleće	3.837.775,00	3.837.775,00	100,00	11 Opći	3.837.775,00	
2 3212	09111 Naknade	230.930,00	230.930,00	100,00	11 Opći	230.930,00	
3 3222	09111 Materijal i namirnice	570.315,00	570.315,00	100,00	11 Opći	570.315,00	
4 3223	09111 Energija	271.360,00	271.360,00	100,00	11 Opći	271.360,00	
4.1 3232	09111 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.120,00	147.120,00	100,00	11 Opći	147.120,00	
4.4 3291	09111 Naknade za Upravno vijeće DV Matulji	20.500,00	20.500,00	100,00	11 Opći	20.500,00	
Program 1002	PROGRAM OSTALI VRTIĆI	105.000,00	105.005,02	100,00			
Aktivnost A100202	SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OSTALIH JLS	105.000,00	105.005,02	100,00			
4.2 3239	09111 Ostale usluge-ostali vrtići	60.000,00	60.151,50	100,25	11 Opći	60.151,50	
4.3 3722	09111 Nak.građ.i kuć.u naravi-subv.za više djece	45.000,00	44.853,52	99,67	11 Opći	44.853,52	
Glavni program K02	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.157.000,00	1.157.000,00	100,00			
Program 2001	KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	1.157.000,00	1.157.000,00	100,00			
Kapitalni projekt K200101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	1.157.000,00	1.157.000,00	100,00			
5 4511	09111 Dodatna ulaganja na građ.objektima	358.000,00	358.000,00	100,00	11 Opći	358.000,00	
5.1 4227	09111 Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	669.000,00	669.000,00	100,00	11 Opći	669.000,00	
5.2 4231	09111 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00	130.000,00	100,00	11 Opći	130.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2					
Glava: 00102	ŠKOLSTVO			1.119.206,32	95,69			
Glavni program	B03 PROGRAM ŠKOLSTVA	929.600,00		879.206,32	94,58			
Program	3001 DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	444.600,00		402.746,17	90,59			
Aktivnost	A300101 DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA MATULJI	297.000,00		274.770,00	92,52			
7	3631 0912 Tekuće potpore - produženi boravak	153.000,00		130.770,00	85,47	11 Opći	153.000,00	130.770,00
7.2	3631 0912 Tekuće potpore - ostali školski programi	35.000,00		35.000,00	100,00	11 Opći	35.000,00	35.000,00
7.3	3631 0912 Tekuće potpore - financiranje psihologa	109.000,00		109.000,00	100,00	11 Opći	109.000,00	109.000,00
Aktivnost	A300102 DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA	108.600,00		106.990,00	98,52			
7.1	3631 0912 Tekuće potpore - čuvanje učenika	20.000,00		20.000,00	100,00	11 Opći	20.000,00	20.000,00
7.4	3631 0912 Tekuće potpore - financiranje psihologa	53.600,00		51.990,00	97,00	11 Opći	53.600,00	51.990,00
7.5	3631 0912 Tekuće potpore - ostali školski programi	35.000,00		35.000,00	100,00	11 Opći	35.000,00	35.000,00
Aktivnost	A300103 NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	39.000,00		20.986,17	53,81			
8.1	3722 0922 Naknade građ. i kućan.-nagrade natuspiješnijima	24.000,00		20.986,17	87,44	11 Opći	24.000,00	20.986,17
8.4	3722 0922 Nak. građ. i kućan.-pomoć u učenju OŠ i sred.šk.	15.000,00		0,00	0,00	11 Opći	15.000,00	
Program	3002 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	485.000,00		476.460,15	98,24			
Aktivnost	A300201 SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE	30.000,00		25.900,00	86,33			
9.1	3721 0942 Naknade građ.i kuć. u novcu-stipend.srednjoškola	30.000,00		25.900,00	86,33	11 Opći	30.000,00	25.900,00
Aktivnost	A300202 VISOKO OBRAZOVANJE	455.000,00		450.560,15	99,02			
8	3722 0922 Naknade građ. i kućan.-autobusne karte	125.000,00		124.995,62	100,00	11 Opći	100.000,00	99.995,62
9	3721 0921 Naknade građ.i kuć. u novcu-stipendije	330.000,00		325.564,53	98,66	11 Opći	330.000,00	325.564,53
Glavni program	K04 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U ŠKOLSTVO	240.000,00		240.000,00	100,00			
Program	4001 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	240.000,00		240.000,00	100,00			
Aktivnost	K400101 ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	240.000,00		240.000,00	100,00			
10	3632 0912 Kapitalne potpore - škola Matulji	120.000,00		120.000,00	100,00	11 Opći	120.000,00	120.000,00
10.1	3632 0912 Kapitalne potpore - škola Brešča	120.000,00		120.000,00	100,00	11 Opći	120.000,00	120.000,00
Glava: 00103	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.952.394,89	93,71			
Glavni program	C05 PROGRAMI U KULTURI	2.043.400,00		1.912.394,89	93,59			
Program	5001 KNJIŽNICA	371.400,00		371.400,00	100,00			
Aktivnost	A500101 REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI	353.400,00		353.400,00	100,00			
11	3631 0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -plaće	289.000,00		289.000,00	100,00	11 Opći	289.000,00	289.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
				1	2				3	4
12.1	3631	0820 Tekuće potpore -KNJŽNICA -mat.tr.		64.400,00	64.400,00	100,00	11	Opći	64.400,00	64.400,00
	Aktivnost	A500102 BIBLIJBUS		18.000,00	18.000,00	100,00				
12.3	3631	0820 Sufinanc. Županijskoj bibliobusa		18.000,00	18.000,00	100,00	11	Opći	18.000,00	18.000,00
	Program	5002 PROGRAMI U KULTURI		1.672.000,00	1.540.994,89	92,16				
	Aktivnost	A500201 KARNEVAL		224.000,00	223.963,90	99,98				
13.1	3811	0820 Karneval-redovna djelatnost		38.650,00	38.625,00	99,94	11	Opći	38.650,00	38.625,00
13.2	3299	0820 Zvončarska smotra		147.130,00	147.125,58	100,00	11	Opći	147.130,00	141.725,58
							52	Pomoći	,00	5.400,00
13.3	3299	0820 Izložbe, promocije i programi		38.220,00	38.213,32	99,98	11	Opći	38.220,00	38.213,32
	Aktivnost	A500202 KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE		376.000,00	376.000,00	100,00				
6	3811	0860 Tekuće donacije -Društvo naša djeca		156.000,00	156.000,00	100,00	11	Opći	156.000,00	156.000,00
6.1	3811	0860 Tekuće donacije -KUD"Učka"		35.000,00	35.000,00	100,00	11	Opći	35.000,00	35.000,00
6.1.1	3811	0860 Tekuće donacije-PD "Lisina"		10.000,00	10.000,00	100,00	11	Opći	10.000,00	10.000,00
6.1.2	3811	0860 Tekuće donacije-"Vavek patičani"		5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći	5.000,00	5.000,00
6.1.3	3811	0860 Tekuće donacije-Društvo"Pužev komun"		5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći	5.000,00	5.000,00
6.1.4	3811	0860 Tekuće donacije-Društvo"Frilnija, pakal, babullini"		5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći	5.000,00	5.000,00
6.1.5	3811	0860 Tekuće donacije-"Mačkare Šepiane"		5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći	5.000,00	5.000,00
6.2	3811	0860 Tekuće donacije -Klapa "Rožice"		30.000,00	30.000,00	100,00	11	Opći	30.000,00	30.000,00
6.3	3811	0860 Tekuće donacije-Folklorna skupina"Žejane"		30.000,00	30.000,00	100,00	11	Opći	30.000,00	30.000,00
6.4	3811	0860 Tekuće donacije-"Zvonejski kanturi"		25.000,00	25.000,00	100,00	11	Opći	25.000,00	25.000,00
6.5	3811	0860 Tekuće donacije-KUD"Danica"		30.000,00	30.000,00	100,00	11	Opći	30.000,00	30.000,00
6.6	3811	0860 Tekuće donacije-Likovna udruga Matulji		5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći	5.000,00	5.000,00
6.7	3811	0860 Tekuće donacije-"Zijat, sost, tancat i pit"		15.000,00	15.000,00	100,00	11	Opći	15.000,00	15.000,00
6.8	3811	0860 Tekuće donacije-"Brjujski zvončari i mačkare"		10.000,00	10.000,00	100,00	11	Opći	10.000,00	10.000,00
6.9	3811	0860 Tekuće donacije-"Jaslice pul Šmogori"		10.000,00	10.000,00	100,00	11	Opći	10.000,00	10.000,00
	Aktivnost	A500203 IZDAVAČKA DJELATNOST		130.000,00	105.574,00	81,21				
14.2	3233	0820 Usl.promičžbe i infor.-Sufinanciranje kulturnih projekata		130.000,00	105.574,00	81,21	11	Opći	120.000,00	105.574,00
							91	Preneseni	10.000,00	,00
	Aktivnost	A500204 PROSLAVE I PRIREDBE		240.000,00	305.643,59	127,35				
14	3299	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.800,00	17.800,00	100,00	11	Opći	17.800,00	17.800,00
14.1	3299	0820 Božićni program		51.200,00	117.267,12	229,04	11	Opći	51.200,00	51.200,00
							61	Donacije	,00	66.067,12
14.3	3299	0820 Ljetne priredbe		96.000,00	95.727,71	99,72	11	Opći	96.000,00	95.727,71
14.4	3811	0820 Sufinanciranje prirebi TZ		25.000,00	25.000,00	100,00	11	Opći	22.500,00	22.546,62
							43	Posebni	2.500,00	2.453,38

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2009/4			Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
				1	2	3			4	5
14.5	3299	0860 Kulturni programi po mjestima		50.000,00	49.848,76	99,70	11 Opći	50.000,00	49.848,76	
	Aktivnost A500205	DRUŠTVENE DJELATNOSTI		65.000,00	65.000,00	100,00				
17.11	3811	0860 Tekuće donacije-UDVDR Matulji		25.000,00	25.000,00	100,00	11 Opći	25.000,00	25.000,00	
17.12	3811	0860 Tekuće donacije-UAB Matulji		20.000,00	20.000,00	100,00	11 Opći	20.000,00	20.000,00	
17.13	3811	0860 Tekuće donacije-Udruža umirovljenika Matulji		20.000,00	20.000,00	100,00	11 Opći	20.000,00	20.000,00	
	Aktivnost A500206	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		637.000,00	464.813,40	72,97				
17.3	3239	0860 Arheološka istraživanja-Gradine		322.000,00	322.672,00	100,21	11 Opći	190.000,00	194.372,00	
							52 Pomoći	10.000,00	6.300,00	
							91 Preneseni	122.000,00	122.000,00	
17.4	3239	0860 Spomen muzej Lipa		162.000,00	0,00	0,00	91 Preneseni	162.000,00		
17.5	3239	0860 Etnološke zbirke		33.000,00	22.141,40	67,10	11 Opći	18.000,00	7.141,40	
							91 Preneseni	15.000,00	15.000,00	
17.6	3811	0860 Tekuće donacije -crkve		20.000,00	20.000,00	100,00	11 Opći	20.000,00	20.000,00	
17.7	3821	0860 Kapitalne donacije-crkve		100.000,00	100.000,00	100,00	11 Opći	30.000,00	20.300,28	
							42 Posebni	70.000,00	79.699,72	
	Glavni program K06	KAPITALNE POTPORE		40.000,00	40.000,00	100,00				
	Program 6001	KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA		40.000,00	40.000,00	100,00				
	Aktivnost K600101	KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA		40.000,00	40.000,00	100,00				
17.2	3632	0820 Kapitalne potpore-knjige		40.000,00	40.000,00	100,00	11 Opći	40.000,00	40.000,00	
	Glava: 00104	ŠPORT I TJELESNA KULTURA		1.520.287,00	1.519.895,38	99,97				
	Glavni program D07	ŠPORT		1.520.287,00	1.519.895,38	99,97				
	Program 7001	PROGRAM AMATERSKOG SPORTA		1.500.287,00	1.499.895,38	99,97				
	Aktivnost A700101	SPORTKI KLUBOVI		1.185.000,00	1.185.000,00	100,00				
20.1	3811	0810 Udruge u sportu		1.145.000,00	1.145.000,00	100,00	11 Opći	1.145.000,00	1.145.000,00	
20.7	3811	0810 Školski sportski klubovi		40.000,00	40.000,00	100,00	11 Opći	40.000,00	40.000,00	
	Aktivnost A700102	MANIFESTACIJE I PROJEKTI		160.200,00	159.975,60	99,86				
20	3299	0810 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.863,25	97,27	11 Opći	5.000,00	4.863,25	
20.11	3811	0810 Dani sporta Općine Matulji		107.200,00	107.112,35	99,92	11 Opći	107.200,00	107.112,35	
20.2	3811	0810 Sufinanciranje priredbi-TZ		30.000,00	30.000,00	100,00	11 Opći	30.000,00	30.000,00	
20.6	3811	0810 Matuljski dani		18.000,00	18.000,00	100,00	11 Opći	18.000,00	18.000,00	
	Aktivnost A700103	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA		23.387,00	23.219,78	99,28				
20.4	3811	0810 Dielatnost zajednice		18.387,00	18.219,78	99,09	11 Opći	18.387,00	18.219,78	
20.5	3811	0810 Godišnja dodjela nagrada		5.000,00	5.000,00	100,00	11 Opći	5.000,00	5.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor 1	Plan Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	4				4	5
20.12	3811	Aktivnost A700104 0810 Nagrade i potpore u sportu	91.700,00	91.700,00	91.700,00	100,00	11 Opći	86.113,00	86.113,00
			91.700,00	91.700,00			91 Preneseni	5.587,00	5.587,00
20.8	3811	Aktivnost A700105 0810 Zimovanje-ljetovanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	11 Opći	40.000,00	40.000,00
Program	7002	TEHNIČKA KULTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00			
Aktivnost	A700201	TEHNIČKA KULTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00			
20.9	3811	0810 Tehnička kultura	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	11 Opći	20.000,00	20.000,00
Glava: 00105 SOCIJALNA SKRB			1.221.000,00	1.217.999,74	99,75				
Glavni program	K28	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	21.000,00	20.160,01	96,00				
Program	2801	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	21.000,00	20.160,01	96,00				
Aktivnost	K280101	Nabava pomič.dizala	21.000,00	20.160,01	96,00				
24	4227	1012 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.000,00	20.160,01	96,00	91 Preneseni	21.000,00	20.160,01	
Glavni program	E08	SOCIJALNI PROGRAM	1.200.000,00	1.197.839,73	99,82				
Program	8001	CRVENI KRIŽ	75.000,00	75.000,00	100,00				
Aktivnost	A800101	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	75.000,00	75.000,00	100,00				
21	3631	1070 Sufinac. GD "Crveni križ"Opatija	75.000,00	75.000,00	100,00	11 Opći	75.000,00	75.000,00	
Program	8002	POMOĆI	925.000,00	922.839,73	99,77				
Aktivnost	A800201	POMOĆ U KUĆI	300.000,00	300.000,00	100,00				
23.3	3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00	11 Opći	300.000,00	300.000,00	
Aktivnost	A800202	BESPLATNE MARENDE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	25.000,00	21.410,00	85,64				
22	3722	1070 Nakn. građ.i kuć.u naravi-bespl.marende	25.000,00	21.410,00	85,64	11 Opći	25.000,00	21.410,00	
Aktivnost	A800203	BESPLATNE AUTOBUSNE KARTE	75.000,00	75.000,00	100,00				
22.1	3722	1070 Nakn. građ.i kuć.u naravi-aut.karte	75.000,00	75.000,00	100,00	11 Opći	75.000,00	75.000,00	
Aktivnost	A800204	DJECA S POTESKOĆAMA U RAZVOJU	110.000,00	110.196,28	100,18				
23	3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-prijevoz i prehrane	110.000,00	110.196,28	100,18	11 Opći	110.000,00	110.196,28	
Aktivnost	A800205	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ.OSOBAMA	350.000,00	351.233,45	100,35				
23.1	3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	350.000,00	351.233,45	100,35	11 Opći	332.451,31	335.384,76	
						52 Pomoći	15.000,00	13.300,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Index 3	Izvor 2	Ostvareno 3	Izvor 4	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2						
Aktivnost A800206	DONACIJE UDRUGAMA	65.000,00	65.000,00	100,00	61 Donacije	65.000,00	2.548,69	2.548,69	
25 3811	1070 Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	65.000,00	65.000,00	100,00	11 Opći	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Program 8003	SUBVENCIJIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	200.000,00	200.000,00	100,00		200.000,00			
Aktivnost A800301	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	200.000,00	200.000,00	100,00		200.000,00			
25.1 3512	1020 Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	200.000,00	200.000,00	100,00	11 Opći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Glava: 00106	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	670.000,00	652.392,14	97,37		652.392,14			
Glavni program F09	ZDRAVSTVENI PROGRAM	670.000,00	652.392,14	97,37		652.392,14			
Program 9001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI,GRADANA I STARIJIH OSOBA	670.000,00	652.392,14	97,37		652.392,14			
Aktivnost A900101	DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA,DERATIZACIJA	46.500,00	46.323,60	99,62		46.323,60			
32.1 3234	0760 Komunalne usluge-DDD	46.500,00	46.323,60	99,62	11 Opći	46.323,60	46.500,00	46.323,60	
Aktivnost A900102	ZDRAVSTVENE USLUGE	153.000,00	145.849,98	95,33		145.849,98			
32 3236	0760 Zdravstvene usluge-cjepivo HPV	8.000,00	0,00	0,00	91 Preneseni	0,00	8.000,00	8.000,00	
32.2 3236	0760 Zdravstvene usl.-higijeničarske usluge	50.000,00	50.170,78	100,34	11 Opći	50.170,78	50.000,00	50.170,78	
32.6 3236	0760 Zdravstvene usluge-fizik.terap.i rehab.za žene	23.000,00	22.970,00	99,87	11 Opći	22.970,00	23.000,00	22.970,00	
32.7 3236	0760 Zdravstvene usl.-korektivna med.gimnastika	25.000,00	24.959,16	99,84	11 Opći	24.959,16	25.000,00	24.959,16	
32.8 3236	0760 Zdravstvene usl.-Mune i Šapiane	47.000,00	47.750,04	101,60	11 Opći	47.750,04	47.000,00	47.750,04	
Aktivnost A900103	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	295.000,00	295.500,00	100,17		295.500,00			
32.3 3722	0760 Nak. građ.-novorođenčad	295.000,00	295.500,00	100,17	11 Opći	295.500,00	233.000,00	233.500,00	
					91 Preneseni		62.000,00	62.000,00	
Aktivnost A900104	SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU,MLADE I OBITELJ	97.500,00	94.163,96	96,58		94.163,96			
32.11 3237	0760 Intelektualne usl.-soc.pedagoq i lbooped	14.700,00	11.363,96	77,31	11 Opći	11.363,96	14.700,00	11.363,96	
32.9 3237	0760 Intelektualne usl.-Savijetovalište	82.800,00	82.800,00	100,00	11 Opći	82.800,00	82.800,00	82.800,00	
Aktivnost A900105	POMOĆ ZDRAV.USTANOVAMA,ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA	78.000,00	70.554,60	90,45		70.554,60			
32.4 3811	0760 Tek.donacije -zdravstvene ustanove	78.000,00	70.554,60	90,45	11 Opći	70.554,60	78.000,00	70.554,60	
Glava: 00107	VIJEĆE I POGLAVARSTVO	2.105.174,00	1.586.991,99	75,39		1.586.991,99			
Glavni program G10	PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	2.105.174,00	1.586.991,99	75,39		1.586.991,99			
Program 1002	PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	1.334.172,00	1.177.798,29	88,28		1.177.798,29			
Aktivnost A100201	TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA	487.000,00	414.875,28	85,19		414.875,28			
27 3291	01111 Naknade -vijeće i komisije	300.000,00	279.313,58	93,10	11 Opći	279.313,58	300.000,00	279.313,58	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
				1	2				3	4
27.1	3231	0133 Usluge prijevoza		26.000,00	17.456,00	67,14	11	Opći	26.000,00	17.456,00
27.2	3233	0133 Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	40.050,36	100,13	11	Opći	40.000,00	40.050,36
27.3	3237	0133 Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	10.925,00	99,32	11	Opći	11.000,00	10.925,00
27.4	3293	0133 Reprezentacija		25.000,00	24.203,96	96,82	11	Opći	25.000,00	24.203,96
27.5	3299	0133 Ostali izdaci vijeća		85.000,00	42.926,38	50,50	11	Opći	85.000,00	42.926,38
	Aktivnost	T100202	IZBORI	439.000,00	434.588,12	99,00				
28.1	3291	0111 Naknade članovima povjerenstva		299.000,00	294.606,75	98,53	11	Opći	299.000,00	294.606,75
28.5	3811	0133 Naknade trošk. izborne promidžbe		87.000,00	87.000,00	100,00	11	Opći	87.000,00	87.000,00
28.6	3299	0133 Ostali nespomenuti rash. poslovanja-izbori		53.000,00	52.981,37	99,96	11	Opći	53.000,00	52.981,37
	Aktivnost	A100203	DAN OPĆINE	61.000,00	60.471,72	99,13				
28.4	3299	0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	17.511,72	97,29	11	Opći	18.000,00	17.511,72
28.7	3721	0133 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.000,00	42.960,00	99,91	11	Opći	43.000,00	42.960,00
	Aktivnost	A100204	SAVJET MLADIH	79.150,00	79.142,14	99,99				
28.3	3811	0133 Tekuće donacije - Savjet Mladih		79.150,00	79.142,14	99,99	11	Opći	79.150,00	79.142,14
	Aktivnost	A100205	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	188.722,00	188.721,03	100,00				
30.1	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -IDS		37.334,00	37.335,24	100,00	11	Opći	37.334,00	37.335,24
30.2	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HDZ		25.338,00	25.337,44	100,00	11	Opći	25.338,00	25.337,44
30.3	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -SDP		31.494,00	31.493,95	100,00	11	Opći	31.494,00	31.493,95
30.4	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -PGS		44.446,00	44.445,82	100,00	11	Opći	44.446,00	44.445,82
30.5	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -ARS		5.663,00	5.662,75	100,00	11	Opći	5.663,00	5.662,75
30.6	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HNS		25.338,00	25.337,44	100,00	11	Opći	25.338,00	25.337,44
30.7	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -Nezavisna lista		12.386,00	12.385,57	100,00	11	Opći	12.386,00	12.385,57
30.8	3811	0133 Tekuće donacije u novcu-Akcija mladih		6.723,00	6.722,82	100,00	11	Opći	6.723,00	6.722,82
	Aktivnost	A100206	TROŠKOVI SAVJET TIJELA NAČELNIKA	29.300,00	0,00	0,00				
26.1	3291	0111 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		29.300,00	0,00	0,00	11	Opći	29.300,00	0,00
	Aktivnost	A100207	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	50.000,00	0,00	0,00				
31.3	3237	0133 Intelektualne i osobne usluge-plan procjene ugroženosti		50.000,00	0,00	0,00	11	Opći	50.000,00	0,00
	Program	1003	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	771.002,00	409.193,70	53,07				
	Aktivnost	A100301	TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	170.700,00	170.660,16	99,98				
26	3291	0111 Naknade -podplavarstvo		170.700,00	170.660,16	99,98	11	Opći	170.700,00	170.660,16
	Aktivnost	A100302	PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	231.025,54	92,41				
31.1	3851	0133 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		250.000,00	231.025,54	92,41	11	Opći	250.000,00	231.025,54

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				Plan 4	5
Aktivnost A100303	ELEMENTARNE NEPOGODE	50.302,00	7.508,00	14,93				
28.2 3831	0133 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.302,00	7.508,00	14,93	91	Preneseni	50.302,00	7.508,00
Aktivnost A100304	PROGRAM OSNIVANJA KOMUNALNOG	300.000,00	0,00	0,00				
31.2 5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	11	Opći	300.000,00	
Glava: 00108	PROST. PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.735.968,00	1.572.495,37	42,09				
Glavni program K11	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	2.586.199,00	1.343.375,00	51,94				
Program 1101	PROSTORNI PLANOVI	2.586.199,00	1.343.375,00	51,94				
Kapitalni projekt K110101	PROSTORNI PLANOVI	2.586.199,00	1.343.375,00	51,94				
29 4126	0620 Prostorni planovi	2.586.199,00	1.343.375,00	51,94	11	Opći	1.341.930,00	259.106,00
					43	Posebni	160.000,00	,00
					91	Preneseni	1.084.269,00	1.084.269,00
Glavni program H12	TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA	170.000,00	169.120,37	99,48				
Program 1201	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	170.000,00	169.120,37	99,48				
Aktivnost A120101	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	170.000,00	169.120,37	99,48				
29.2 3237	0620 Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	169.120,37	99,48	11	Opći	170.000,00	169.120,37
Glavni program K13	ZAŠTITA OKOLIŠA	979.769,00	60.000,00	6,12				
Program 1301	ZAŠTITA OKOLIŠA	979.769,00	60.000,00	6,12				
Kapitalni projekt K130101	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	979.769,00	60.000,00	6,12				
29.1 4214	0510 Sanacija odlagališta "Osoinica"	979.769,00	60.000,00	6,12	11	Opći	34.000,00	,00
					43	Posebni	350.000,00	,00
					52	Pomoći	,00	,00
					91	Preneseni	595.769,00	60.000,00
Glava: 00109	DEPOSEDACIJA	0,00	0,00	0,00				
Program	Deposedacija	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost 4111	Deposedacija	0,00	0,00	0,00				
33 4111	0451 Zemljište-deposedacija	0,00	0,00	0,00				

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	4				Plan 4	5
Glava: 00110 VATROGASTVO									
Glavni program 14									
PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE									
Program 1401									
VATROGASTVO I ZAŠTITA									
Aktivnost A140101									
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA									
34	3631	0320	796.513,00	796.502,00	100,00	11	Opći	790.380,00	790.369,00
						91	Preneseni	6.133,00	6.133,00
34.3	3631	0320	1.069.487,00	1.069.487,00	100,00	11	Opći	1.069.487,00	1.069.487,00
Aktivnost A140102									
SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA									
34.4	3811	0320	43.500,00	34.989,83	80,44				
Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja									
34.5	3811	0320	15.000,00	15.000,00	100,00	11	Opći	15.000,00	15.000,00
Tekuće donacije - Civilna zaštita									
34.6	3811	0320	5.000,00	0,00	0,00	11	Opći	5.000,00	5.000,00
Tekuće donacije - Park prirode "Učka"									
34.7	3237	0320	3.500,00	3.500,00	100,00	11	Opći	3.500,00	3.500,00
Intelektualne i osobne usluge									
34.8	3811	0320	20.000,00	16.489,83	82,45	11	Opći	20.000,00	16.489,83
Program 1402									
DVD "KRAS" ŠAPJANE									
Aktivnost A140201									
REDOVNA DJELATNOST "KRAS" ŠAPJANE									
34.1	3631	0320	430.000,00	429.045,00	99,78				
Tekuće potpore - materijalni izdaci									
34.11	3821	0320	330.000,00	330.000,00	100,00	11	Opći	330.000,00	330.000,00
Kapitalne donacije neprofitni orđ.-DVD KRAS									
34.8	3811	0320	60.000,00	60.000,00	100,00	11	Opći	60.000,00	60.000,00
Tekuće donacije - pos.mjere zaštite od požara									
Program K15									
PROGRAM KAPITALIH ULAGANJA U "DVD"									
Program 1501									
KAPITALNA ULAGANJA									
Kapitalni projekt K150101									
KAPITALNA ULAGANJA-JVP									
34.9	3632	0320	31.970,00	31.970,00	100,00	11	Opći	31.970,00	31.970,00
Kapitalne potpore -grad.pror.JVP-iznad min.stand.									
Kapitalni projekt K150102									
KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS"ŠAPJANE									
34.2	3632	0320	150.000,00	150.000,00	100,00	11	Opći	75.000,00	75.000,00
Kapitalne potpore - DVD "Kras"Šapjane									
Glava: 00111 JAVNI PRIJEVOZ									
Glavni program J16									
JAVNI PRIJEVOZ									
Program 1601									
SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA									
Aktivnost A160101									
Subv.javnog prijevoza "Autotrolei"									
42.1	3512	0451	2.992.000,00	2.991.972,00	100,00	11	Opći	2.992.000,00	2.991.972,00
Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz									

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor 2	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	3					
Tekuci projekt	T160101 Kapitalne pomoći "Autotrolei"	408.000,00	110,31	450.066,57	110,31	43 Posebni 81 Namjenski	378.000,00 30.000,00	419.038,85 31.027,72
42.4 3861	0451 Kapitalne pomoći - Autotrolei	408.000,00	110,31	450.066,57	110,31	43 Posebni 81 Namjenski	378.000,00 30.000,00	419.038,85 31.027,72
Glava: 00112	GOSPODARSTVO	1.039.710,00	87,11	905.658,21	87,11			
Glavni program	L17 PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU	1.039.710,00	87,11	905.658,21	87,11			
Program	1701 PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	1.039.710,00	87,11	905.658,21	87,11			
Aktivnost	A170101 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZ.	666.640,00	80,68	537.812,75	80,68			
44.1 3523	0421 Subvencije poljoprivrednicima	666.640,00	80,68	537.812,75	80,68	11 Opći 91 Preneseni	531.640,00 135.000,00	529.858,35 7.954,40
Aktivnost	A170102 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA, OBRTNICIMA	90.000,00	94,61	85.146,30	94,61			
44.2 3523	0421 Subvencije malim i srednjim poduzetnicima	90.000,00	94,61	85.146,30	94,61	11 Opći	90.000,00	85.146,30
Aktivnost	A170103 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	63.070,00	99,85	62.977,98	99,85			
44.3 3522	0421 Subv. trg. drš. izvan jav. sekt. - "Miklavija"	63.070,00	99,85	62.977,98	99,85	11 Opći	63.070,00	62.977,98
Aktivnost	A170104 RAZVOJ TURIZMA	220.000,00	99,87	219.721,18	99,87			
44.4 3523	0421 Subvencije malim , srednjim poduzetnicima i obrtnicima	220.000,00	99,87	219.721,18	99,87	11 Opći	220.000,00	219.721,18
Glava: 00113	GOSPODARENJE ŠUMAMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00			
Glavni program	M18 PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00			
Program	1801 GOSPODARENJE ŠUMAMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost	A180101 GOSPODARENJE ŠUMAMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00			
42.5 3859	0422 Ostali izvanredni rashodi-gosp.šumama	70.000,00	0,00	0,00	0,00	11 Opći 43 Posebni	35.000,00 35.000,00	
Glava: 00114	MO PASJAK	100.000,00	101,69	101.690,61	101,69			
Glavni program	N19 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	20.000,00	101,77	20.353,33	101,77			
Program	1901 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	20.000,00	101,77	20.353,33	101,77			
Aktivnost	A190101 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	20.000,00	101,77	20.353,33	101,77			
42.7 3299	0160 MO Pasiak-mat.troškovi	20.000,00	101,77	20.353,33	101,77	11 Opći	20.000,00	20.353,33

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor 2	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1						
Glavni program	K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	80.000,00	81.337,28	101,67			
Program	2002	KAPITALNA ULAGANJA	80.000,00	81.337,28	101,67			
Kapitalni projekt	K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	80.000,00	81.337,28	101,67			
42.8	4214	0810 MO Pasiak-okoliš KUD Danica	80.000,00	81.337,28	101,67	11 Opći	80.000,00	81.337,28
Glava: 00115		MO ŠAPJANE	56.000,00	56.064,44	100,12			
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	56.000,00	56.064,44	100,12			
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	56.000,00	56.064,44	100,12			
Aktivnost	A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	56.000,00	56.064,44	100,12			
42.11	3232	0160 MO ŠAPJANE-us.tek.i inves. održ.	51.000,00	51.064,44	100,13	11 Opći	51.000,00	51.064,44
42.9	3299	0160 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00	11 Opći	5.000,00	5.000,00
Glava: 00116		MJESNI ODBORI -OSTALI	50.000,00	37.765,42	75,53			
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	50.000,00	37.765,42	75,53			
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	50.000,00	37.765,42	75,53			
Aktivnost	A190102	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA	50.000,00	37.765,42	75,53			
42.12	3811	0160 Tekuće donacije MO OSTALI	50.000,00	37.765,42	75,53	11 Opći	50.000,00	37.765,42

IZDACI IZVOR	PLAN		OSTVARENO	
	PLAN	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO
11	Opći	22.652.500,31	20.900.145,04	
42	Posebni	70.000,00	79.699,72	
43	Posebni	925.500,00	421.492,23	
52	Pomoći	25.000,00	25.000,00	
61	Donacije	2.548,69	68.615,81	
81	Namjenski	30.000,00	31.027,72	
91	Preneseni	2.377.060,00	1.490.611,41	
		26.082.609,00	23.016.591,93	

Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.584.900,00	3.286.335,79	91,67	3.286.335,79
Glava:	00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.584.900,00	3.286.335,79	91,67	
Glavni program	O21	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE-TEKUĆI RASHODI	3.404.900,00	3.237.418,47	95,08	
Program	2101	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.404.900,00	3.237.418,47	95,08	
Aktivnost	A210101	PLAĆE	2.218.900,00	2.110.538,58	95,12	
35	3111	0131 Bruto plaće	1.849.134,00	1.752.592,47	94,78	11 Opći
35.3	3132	0131 Doprinos na plaću za zdravstvo	267.700,00	267.700,00	101,48	11 Opći
35.4	3133	0131 Doprinos na plaću za zapošljavanje	40.066,00	29.794,15	74,36	11 Opći
36	3121	0131 Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi,otpr.bolov.	62.000,00	56.500,00	91,13	11 Opći
Aktivnost	A210102	MATERIJALNI RASHODI	1.086.000,00	1.027.995,88	94,66	
37.09	3236	0760 Zdravstvene usl.-sistematski predledi	0,00	0,00		11 Opći
37.1	3223	0131 Energija(ele.en.i gorivo)	90.000,00	85.128,17	94,59	11 Opći
37.2	3231	0131 Usluge tel.,pošte, prijevoza	185.000,00	184.735,86	99,86	11 Opći
37.3	3221	0131 Uredski materijal	60.000,00	60.052,24	100,09	31 Vlastiti
37.4	3234	0131 Komunalne usluge-voda, smeće, čišćenje	30.000,00	27.201,88	90,67	11 Opći
37.5	3212	0131 Naknade .za prijevoz na posao i s posla	53.000,00	52.206,00	98,50	11 Opći
37.6	3211	0131 Dnevnice i trošk.prijevoza .za sluput	20.000,00	16.643,91	83,22	11 Opći
37.7	3213	0131 Naknade za stručno usavrš.(seminari)	30.000,00	28.356,00	94,52	11 Opći
37.8	3225	0131 Sltini inventar i auto gume	10.000,00	6.088,48	60,88	11 Opći
37.9	3233	0131 Usluge promidžbe i informiranja	120.000,00	118.604,28	98,84	11 Opći
38	3292	0131 Premija osiguranja	25.000,00	25.068,74	100,27	11 Opći
38.1	3232	0131 Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	55.000,00	45.271,20	82,31	11 Opći
38.2	3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.769,97	75,08	11 Opći
39	3431	0131 Bankarske usl.i usl.platnog prometa	8.000,00	7.943,55	99,29	11 Opći
40	3293	0131 Reprezentacija	80.000,00	79.842,73	99,80	11 Opći
41	3237	0131 Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	190.237,01	100,12	11 Opći
41.1	3238	0131 Računalne usluge	105.000,00	81.845,86	77,95	11 Opći
Aktivnost	A210103	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	100.000,00	98.884,01	98,88	
42.6	3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta	100.000,00	98.884,01	98,88	11 Opći
Glavni program	K22	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	180.000,00	48.917,32	27,18	
Program	2201	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	180.000,00	48.917,32	27,18	
Kapitalni projekt	K220101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	180.000,00	48.917,32	27,18	
42	4221	0131 Uredska oprema i namještaj	180.000,00	48.917,32	27,18	11 Opći
42.3	4231	0131 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		11 Opći
IZDACI						
IZVOR			PLAN		OSTVARENO	
11	Opći		3.559.900,00		3.257.835,79	
31	Vlastiti		25.000,00		28.500,00	
			3.584.900,00		3.286.335,79	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4			Index 3	Izvor	Plan		Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3			4	5	
Razdjel: 003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELENOST	56.949.694,91	27.676.651,79	48,60				27.676.651,79	
Glava: 00301	KOMUNALNA DJELENOST	54.337.694,91	25.443.229,61	46,82					
Glavni program P23	PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUN. INFRASTRUKTURE	9.675.000,00	8.974.125,65	92,76					
Program 2301	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.675.000,00	8.974.125,65	92,76					
Aktivnost 3232	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	250.000,00	226.346,41	90,54					
49	0520 Usluge tek. i inv. održ.-odvodnja atmosferskih voda	250.000,00	226.346,41	90,54	11	Opći	200.000,00	176.346,41	
					91	Preneseni	50.000,00	50.000,00	
Aktivnost A230102	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	595.000,00	507.988,24	85,38					
50	3234 0510 Komun. usl.-pometanje	278.000,00	248.251,74	89,30	11	Opći	278.000,00	248.251,74	
50.1	3234 0510 Komun. usl.- odvoz smeća s odmorista	25.000,00	22.035,00	88,14	11	Opći	25.000,00	22.035,00	
50.2	3234 0510 Komun. usl.- divlji deponiji	95.000,00	40.256,55	42,38	11	Opći	95.000,00	40.256,55	
50.3	3234 0510 Komun. usl.- krupni otpad	170.000,00	174.207,12	102,47	11	Opći	170.000,00	174.207,12	
50.4	3234 0510 Komun. usl. intervencije komunalnog redara	25.000,00	22.282,30	89,13	11	Opći	25.000,00	22.282,30	
50.5	3234 0510 Komun. usl.- odvoz smeća Ivančić	2.000,00	955,53	47,78	11	Opći	2.000,00	955,53	
Aktivnost A230103	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.145.000,00	1.775.377,16	82,77					
47	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-zelene površine	400.000,00	384.157,10	96,04	11	Opći	400.000,00	384.157,10	
47.1	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-sleča i obrezivanje	70.000,00	30.172,68	43,10	11	Opći	70.000,00	30.172,68	
48	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-održavanje javnih površina	1.200.000,00	972.233,59	81,02	11	Opći	500.000,00	272.233,59	
					91	Preneseni	700.000,00	700.000,00	
48.1	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-dekoracije	100.000,00	98.065,00	98,07	11	Opći	100.000,00	98.065,00	
48.2	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-javni sat	25.000,00	23.436,20	93,74	11	Opći	20.000,00	18.436,20	
					91	Preneseni	5.000,00	5.000,00	
48.3	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-javne cisterne	250.000,00	183.670,39	73,47	11	Opći	100.000,00	33.670,39	
					91	Preneseni	150.000,00	150.000,00	
48.4	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-klupe i košarice	50.000,00	40.962,84	81,93	11	Opći	50.000,00	40.962,84	
48.5	3232 0510 Usluge tek. i inv. održ.-hitne intervencije	50.000,00	42.679,36	85,36	11	Opći	50.000,00	42.679,36	
Aktivnost A230104	CESTE	5.385.000,00	5.211.353,80	96,78					
46	3232 0451 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	4.000.000,00	3.916.858,36	97,92	11	Opći	2.200.000,00	2.205.858,36	
					43	Posebni	1.800.000,00	1.711.000,00	
46.1	3232 0451 Usluge tek. i inv. održ.-BUS stajališta i ugibališta	50.000,00	48.375,19	96,75	11	Opći	50.000,00	48.375,19	
46.2	3232 0451 Usluge tek. i inv. održ.-hitni poprav. (priv.režim prom.)	35.000,00	31.297,25	89,42	11	Opći	35.000,00	31.297,25	
46.3	3232 0451 Usluge tek. i inv. održ.-asfaltiranje nerazvrstanih cesta	1.300.000,00	1.214.823,00	93,45	11	Opći	1.000.000,00	914.823,00	
					91	Preneseni	300.000,00	300.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5	
			1	2						
51	Aktivnost 3232	A230105 GROBLJA I SPOMENICI 0660 Usl. tek. i inv. održ.-grobja i spomenici	50.000,00	43.691,71	87,38	87,38	11	Opći	50.000,00	43.691,71
43	Aktivnost 3223	A230106 JAVNA RASVJETA 0640 Energija -javna rasvjeta	1.250.000,00	1.209.368,33	96,75	100,02	11	Opći	100.000,00	128.897,98
			1.000.000,00	1.000.152,51			43	Posebni	600.000,00	571.254,53
							91	Preneseni	300.000,00	300.000,00
52	3232	0640 Tekuće održ.javne rasviete	250.000,00	209.215,82	83,69	83,69	11	Opći	250.000,00	209.215,82
Glavni program	K24	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	44.662.694,91	16.469.103,96	36,87					
Program	2401	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	44.662.694,91	16.469.103,96	36,87					
Kapitalni projekt	K240101	VODOOPSKRBA	4.915.600,00	4.870.175,23	99,08					
54.11	3861	0630 Izdvajanje u zajed.projekt - voda	1.000.000,00	997.084,00	99,71	52	Pomoći	1.000.000,00	997.084,00	
54.12	3861	0630 Kapitalne pomoći-"Komunalac"-kredit	325.000,00	322.750,42	99,31	11	Opći	325.000,00	322.750,42	
54.13	4214	0630 Vodoopskrba-ostalo (priklj.hidranti)	40.000,00	0,00	0,00	11	Opći	40.000,00		
54.2	3831	0630 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	350.600,00	350.573,15	99,99	91	Preneseni	350.600,00	350.573,15	
54.9	4214	0630 Vodoopskrba-II etapa	3.200.000,00	3.199.767,66	99,99	11	Opći	203.052,81	202.820,47	
						52	Pomoći	840.000,00	840.000,00	
						91	Preneseni	2.156.947,19	2.156.947,19	
Kapitalni projekt	K240102	KANALIZACIJA	2.000.000,00	1.335.000,00	66,75					
58	4214	0630 Kanalizacija	1.000.000,00	335.000,00	33,50	11	Opći	126.887,00		
58.2	3861	0630 Izdvaj.u zajed.projekt kanaliz.	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	52	Pomoći	873.113,00	335.000,00	
Kapitalni projekt	K240103	CESTE	9.200.000,00	5.361.246,11	58,27					
55	4213	0451 Izgradnja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta	8.700.000,00	5.345.236,54	61,44	43	Posebni	400.000,00	400.000,00	
						52	Pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	
55.2	3632	0451 Sufinanciranje (HC.ŽUC)	500.000,00	16.009,57	3,20	11	Opći	7.300.000,00	3.945.236,54	
Kapitalni projekt	K240104	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	850.000,00	434.177,19	51,08					
54.03	4213	0620 Autobusna stajališta	100.000,00	92.488,83	92,49	11	Opći	100.000,00	92.488,83	
54.04	4213	0620 Centar Matulija	100.000,00	0,00	0,00	11	Opći	100.000,00		
56.2	4213	0451 Izgradnja parkirališta	400.000,00	170.652,03	42,66	11	Opći	300.000,00	70.652,03	
						91	Preneseni	100.000,00	100.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2009/4			Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
				1	2	3				
56.3	4213	0451 Izgradnja nogostupa		250.000,00	171.036,33	68,41	11 Opći	250.000,00	171.036,33	
		Kapitalni projekt	K240105	27.697.094,91	4.468.505,43	16,13				
32.5	4212	0620 Poslovni objekti-sufinanc.izgrad.CPZZ		12.800.000,00	497.043,24	3,88	11 Opći	2.447.371,19	,00	
							43 Posebni	2.232.000,00	,00	
							52 Pomoći	1.800.000,00	497.043,24	
							91 Preneseni	6.320.628,81	,00	
54	4214	0620 Igrališta		200.000,00	94.872,53	47,44	11 Opći	200.000,00	94.872,53	
54.01	4212	0620 Sportska dvorana s garažom		8.400.000,00	42.011,89	0,50	52 Pomoći	5.567.000,00	,00	
							91 Preneseni	2.833.000,00	42.011,89	
54.08	4126	0620 Ostala nematerialna imovina-Gis		50.000,00	25.883,42	51,77	11 Opći	50.000,00	25.883,42	
54.09	4111	0620 Zemljište		4.054.058,85	3.503.441,45	86,42	52 Pomoći	1.035.000,00	484.382,60	
							91 Preneseni	3.019.058,85	3.019.058,85	
54.1	4214	0620 Parkovna površina-Jankovičev dolac		150.000,00	61.500,00	41,00	91 Preneseni	150.000,00	61.500,00	
56.4	4214	0620 Proširenje groblja		200.000,00	43.150,00	21,58	43 Posebni	200.000,00	43.150,00	
56.6	4214	0640 Proširenje i interpolacije JR		200.000,00	198.387,38	99,19	11 Opći	150.000,00	148.387,38	
							91 Preneseni	50.000,00	50.000,00	
56.7	4213	0620 Prostorije za MO Brdce		700.000,00	2.215,52	0,32	43 Posebni	500.000,00	,00	
							91 Preneseni	200.000,00	2.215,52	
64	4211	0610 Poticajna stanogradnja		943.036,06	0,00	0,00	43 Posebni	200.000,00		
							91 Preneseni	743.036,06		
				2.612.000,00	2.233.422,18	85,51				
				462.000,00	378.775,27	81,99				
				462.000,00	378.775,27	81,99				
				462.000,00	378.775,27	81,99				
57	3232	0660 Održavanje stambenih prostora		50.000,00	0,00	0,00	11 Opći	50.000,00		
60	3232	0660 Održavanje poslovnih prostora		300.000,00	300.609,50	100,20	11 Opći	115.500,00	150.360,05	
							31 Vlastiti	34.500,00	39.220,07	
							43 Posebni	50.000,00	11.029,38	
							91 Preneseni	100.000,00	100.000,00	
60.1	3292	0660 Osiguranje poslovnih prostora		16.000,00	15.609,14	97,56	11 Opći	16.000,00	15.609,14	
60.2	3235	0660 Zakupnine i najamnine		41.000,00	36.871,64	89,93	11 Opći	25.000,00	20.871,64	
							91 Preneseni	16.000,00	16.000,00	
61	3659	0660 Ostali izdaci za poslovne prostore		55.000,00	25.684,99	46,70	11 Opći	30.000,00	684,99	
							91 Preneseni	25.000,00	25.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2				4	5
Glavni program	K26	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	2.150.000,00	1.854.646,91	86,26			
Program	2601	DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	2.150.000,00	1.854.646,91	86,26			
Kapitalni projekt	K260101	DODAT.ULAG.U POSLOVNE PROSTORE	2.150.000,00	1.854.646,91	86,26			
62	4511	0660.Dodatna ulaganja u poslovne prostore	2.050.000,00	1.754.719,44	85,60	11 Opći	1.350.000,00	1.054.719,44
63	4511	0660.Dodatna ulaganja u posl.prostor-zakupci	100.000,00	99.927,47	99,93	91 Preneseni	700.000,00	700.000,00
						11 Opći	100.000,00	99.927,47
				56.949.694,91			27.676.651,79	

IZDACI IZVOR	PLAN		OSTVARENO	
	PLAN	OSTVARENO	PLAN	OSTVARENO
11	12.248.811,00	7.673.944,83		
31	34.500,00	39.220,07		
43	5.982.000,00	2.736.433,91		
52	12.242.000,00	4.818.509,84		
91	26.442.383,91	12.408.543,14		
	56.949.694,91	27.676.651,79		

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2009/4			Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3			
Razdjel: 004	IZDACI FINANCIRANJA	2.332.000,00	2.109.786,28	90,47		2.109.786,28	
Glava: 00401	IZDACI FINANCIRANJA	2.332.000,00	2.109.786,28	90,47			
Glavni program	DANI ZAJMOVI I OTPLATE KREDITA	2.332.000,00	2.109.786,28	90,47			
Program	DANI ZAJMOVI, IZDACI ZA DIONICE I UDJELE, OTPLATE KREDITA	1.932.000,00	1.740.044,37	90,06			
Aktivnost	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA I BANAKA U JAVNOM SEKTORU	1.932.000,00	1.740.044,37	90,06			
101	5421 Otplata glavnice zajma za vodoopskrbu	1.900.000,00	1.740.044,37	91,58	11 Opći	1.900.000,00	
103	5141 Dani zajmovi traivačkim društvima u javnom sektoru	32.000,00	0,00	0,00	11 Opći	32.000,00	
Program	2702 KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	400.000,00	369.741,91	92,44			
Aktivnost	A270201 KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	400.000,00	369.741,91	92,44			
54.06	3422 0630 Kamata za primljene zajmove	380.000,00	362.451,53	95,38	11 Opći	380.000,00	
54.07	3431 0630 Bankarske usluge	20.000,00	7.290,38	36,45	11 Opći	20.000,00	
						362.451,53	
						7.290,38	
IZDACI		PLAN	OSTVARENO				
IZVOR	11 Opći	2.332.000,00	2.109.786,28				
		2.332.000,00	2.109.786,28				
Sveukupno:		PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod			
IZVOR	11 Opći prihodi i primici	40.773.260,00	41.796.330,44	33.941.711,94		7.854.618,50	
	31 Vlastiti prihodi	59.500,00	67.720,07	67.720,07		,00	
	42 Prihodi od spomeničke rente	70.000,00	79.699,72	79.699,72		,00	
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.960.000,00	5.849.258,16	3.157.926,14		2.691.332,02	
	52 Ostale pomoći	12.267.000,00	10.931.369,64	4.843.509,84		6.087.859,80	
	61 Donacije	,00	102.548,69	68.615,81		33.932,88	
	81 Namjenski primici od zaduženja	,00	31.027,72	31.027,72		,00	
	91 Višak prihoda poslovanja	28.819.443,91	47.199.991,07	13.899.154,55		33.300.836,52	
	94 Manjak od nefin. imovine	,00	-16.671.530,51	,00		-16.671.530,51	
	95 Manjak od financijske imovine	,00	-1.709.016,65	,00		-1.709.016,65	
		88.949.203,91	87.677.398,35	56.089.365,79		31.588.032,56	

Članak 4.

Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2009. godinu stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/09-01/11
Ur. broj: 2156-04-10-04
Matulji, 30. ožujka 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Željko Grbac, oecc., v. r.

13.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 26/08 i 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu**

Rashodi za realizaciju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture planirani su u visini od 9.675.000,00 kn, i to 2.400.000 kn iz sredstava prihoda po posebnim propisima, 1.505.000 kn iz prenesenih sredstava, te 7.275.000 kn sredstava općih prihoda i primitaka proračuna.

Rashodi za realizaciju programa su izvršeni su u iznosu od 8.974.125 kn, i to iz općih prihoda proračuna 5.186.871 kn, prihoda po posebnim propisima 2.282.254 kn, te 1.505.000 kn prenesenih sredstava.

P23 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.974.125,65 kn

A 230101 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 226.346,41 kn

Izvedeni su radovi na odvodnji atmosferskih voda prema zahtjevima mjesnih odbora, te intervencija na sljedećim područjima: u naseljima Lipa (u neposrednoj blizini muzeja Lipa uz županijsku i nerazvrstanu cestu - 82.899,64 kn), Frančiči (uz županijsku cestu 8.137,40 kn), Mihotiči (u ulici 43. Istarske divizije pokraj kućnog broja 28 - 7.673,80 kn), Matulji (stara jezgra naselja Popovići - 54.937,21 kn; Frlanija (ulica Živica) - 44.931,62 kn; te centar Matulja - 1.862,94 kn), Jušiči (naselje Pešćinica - 25.903,80 kn). Ukupno je utrošeno 226.346,41 kn.

A 230102 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 507.988,24 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih »fešti« po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane, a radovi su intenzivnije izvršavani u ljetnim mjesecima. Za uslugu pometanja

ukupno je utrošeno 248.251,74 kn, dok je za odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak utrošeno 22.035,00 kn.

Tijekom 2009. god. sanirano je više divljih deponija manjih obima i to na sljedećim lokacijama: uz prometnice Matulji-Jušiči, Jušiči-Zdemer, Zdemer-Sušnji, Žejane-Mune, Frančiči-Rukavac (Lisinska cesta), Kvarnersku cestu (iznad kućnog broja 35), te području Breškog dola. Ukupno je utrošeno 40.256,55 kn.

Na području mjesnih odbora nastavljeno je prikupljanje krupnog otpada tijekom cijele godine prema unaprijed određenom rasporedu, čime je nastavljen trend smanjenja stvaranja novih i obnavljanja starih divljih deponija. Raspored prikupljanja krupnog otpada dostavljen je na kućne adrese, kako za područje mjesnih odbora tako i za širi centar Matulja. Za prikupljanje krupnog otpada ukupno je utrošeno 174.207,12 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, ličenje grafita, najam WC kabina i slično) utrošeno je 22.282,30 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 955,53 kn.

A 230103 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.775.377,16 kn

A 230103-1 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 384.157,10 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibaldište, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, okućnice ambulante u Matuljima te površina spomenika u Jurdanima).

Održavale su se i površine novouređenih spomenika u Rukavcu, Bregima, Mihotičima, Permanima i na groblju u Matuljima, te zelene površine na parkiralištima u Jušičima, kraj Hangara, u Rukavcu kraj Doma, te uz igralište Rupnjak.

Za Dan antifašističke borbe i Dan svih svetih izvršeno je i uređivanje svih spomen-obilježja. Tijekom 2009. godine od većih uređenja zelenih površina izdvaja se sadnja drvo-reda uz novoizgrađenu cestu u zdravstvenom centru u Matuljima u iznosu od 47.040,12 kn.

Ukupno je utrošeno 384.157,10 kn.

A 230103-2 SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 30.172,68 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na području centra Matulja, te na području Jurdani, Frlanije i Biškupi. Vršeno je i orezivanje stabala uz stupove javne rasvjete u naseljima Jušiči (Pešćinica-Rupnjak), Rukavac (Lisinska cesta), Šapjane, Veli Brgud i Matulji (Kvarnerska cesta). Ukupno je utrošeno 30.172,68 kn.

A 230103-3 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 972.233,59 kn

Tijekom 2009. god. izvodili su se radovi na jedanaest (11) javnih površina.

- ŽIVICA (MATULJI) - Tijekom 2009. godine pristupilo se uređenju zelene površine Živica za čiju je projektnu dokumentaciju utrošeno 31.600,00 kn. Za potrebe objave natječajne dokumentacije za izvođenje radova, te ugovora