

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2005.G.**

A.	2	3		4		5		6		7		index 9/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZMJENE 2005		OSTVARENJE 1-8 2005		index 5/4		povećanje/ smanjenje		II IZMJENE 2005		
A.1.	128,3	32.426.000	28.547.344	88,0	9.176.000	41.602.000						
	TEKUĆI PRIHODI	31.696.000	27.931.446	88,1	9.136.000	40.832.000						128,8
1.1.	Prihodi od poreza	21.328.000	21.753.022	102,0	10.270.000	31.598.000						148,2
1.2.	Potpore	1.663.000	1.431.355	86,1	250.000	1.913.000						115,0
1.3.	Prihodi od imovine	1.625.000	883.944	54,4		1.625.000						100,0
1.4.	Prihodi od prodaje roba i usluga	6.980.000	3.831.767	54,9	-1.384.000	5.596.000						80,2
1.5.	Ostali prihodi	100.000	31.358	31,4		100.000						100,0
A.2.	105,5	730.000	615.898	84,4	40.000	770.000						
	KAPITALNI PRIHODI	400.000	301.404	75,4		400.000						100,0
2.1.	Prihodi od prodaje zemljišta	330.000	314.494	95,3	40.000	370.000						112,1
2.2.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata											
A.3.	98,2	45.346.200	24.799.996	54,7	-824.000	44.522.200						
	RASHODI	17.874.833	11.386.198	63,7	356.000	18.230.833						102,0
A.3.	102,9	3.481.000	2.324.283	66,8	100.000	3.581.000						
	TEKUĆI RASHODI	3.481.000	2.324.283	66,8	100.000	3.581.000						102,9
3.1.	Rashodi za zaposlene	7.166.800	4.641.137	64,8	559.283	7.726.083						107,8
3.2.	Materijalni rashodi	817.275	470.731	57,6	-6.000	811.275						99,3
3.3.	Financijski rashodi	3.025.000	1.835.207	60,7	-370.000	2.655.000						87,8
3.4.	Subvencije	455.700	297.606	65,3	138.000	593.700						130,3
3.5.	Pomoći unutar opće države	628.200	320.319	51,0		628.200						100,0
3.5.	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.858	1.496.915	65,1	-65.283	2.235.575						97,2
3.6.	Donacije i ostali rashodi	27.471.367	13.413.798	48,8	-1.180.000	26.291.367						95,7
A.4.	34,6	1.750.000	480.223	27,4	-1.144.500	605.500						
	KAPITALNI RASHODI	1.750.000	480.223	27,4	-1.144.500	605.500						34,6
4.1.	Rashodi za nabavu zemljišta	25.419.367	12.685.755	49,9	-35.500	25.383.867						99,9
4.2.	Rashodi za nabavu građ.obj.i opreme	302.000	247.820	82,1		302.000						100,0
4.3.	Rashodi za dodatna ulaganja											
A.5.	22,6	-12.920.200	3.747.348	-29,0	10.000.000	-2.920.200						
	RAZLIKA VIŠAK-MANJAK(PRIHODI-RASHODI)	-12.920.200	3.747.348	-29,0	10.000.000	-2.920.200						22,6
B.6.	100,0	4.808.367	4.808.367	100,0		4.808.367						
	RASPOLOŽIVA SREDS TVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.808.367	4.808.367	100,0		4.808.367						100,0
C.	-23,3	8.111.833	-1.060.970	-13,1	-10.000.000	-1.888.167						
	RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA (neto)	8.111.833	-1.060.970	-13,1	-10.000.000	-1.888.167						-23,3
C.7.	14,5	11.700.000	0	0,0	-10.000.000	1.700.000						
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.700.000	0	0,0	-10.000.000	1.700.000						14,5
7.1.	Primici od otplate danih zajmova i oročenih sredstava	1.700.000	0	0,0	0	1.700.000						100,0
7.2.	Primici od zaduživanja	10.000.000	0	0,0	-10.000.000	0						0,0
C.8.	100,0	3.588.167	1.060.970	29,6		3.588.167						
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.588.167	1.060.970	29,6		3.588.167						100,0
8.1.	Izdaci za dane zajmove i oročavanja	1.700.000		0,0		1.700.000						100,0
8.2.	Izdaci za otplate primljenih zajmova	1.888.167	1.060.970	56,2		1.888.167						100,0
9.	0	0	7.494.745	0	0	7.494.745						
	VISAK/MANJAK+SRED PRETH.G.-RAČ.FIN.(A5+B6-C)	0	7.494.745	0	0	7.494.745						0

Općina Matulji

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2005/2 u 2005/4
ostvarenje za razdoblje 01.01-31.08.05

OPĆI DIO

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2005/2			Povećanje/smanjenje			Novi proračun 2005/4		
			Plan	Ostvarenje	Index (5/4)	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6		Prihodi poslovanja	31.696.000,00	27.931.445,88	88,1%	9.136.000,00	28,8%	40.832.000,00	68,4%		
61		Prihodi od poreza	21.328.000,00	21.753.022,08	102,0%	10.270.000,00	48,2%	31.598.000,00	68,8%		
611		Porez i pririz na dohodak	15.900.000,00	15.363.069,65	96,6%	6.840.000,00	43,0%	22.740.000,00	67,6%		
6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	13.035.000,00	12.768.720,39	98,0%	5.868.000,00	45,0%	18.903.000,00	67,5%		
61111		Porez i pririz na doh.od nesamostalnod rada	13.035.000,00	12.768.720,39	98,0%	5.868.000,00	45,0%	18.903.000,00	67,5%		
6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.500.000,00	1.177.503,42	78,5%	250.000,00	16,7%	1.750.000,00	67,3%		
61121		Porez i pririz na doh. od samost.djelatnosti	1.500.000,00	1.177.503,42	78,5%	250.000,00	16,7%	1.750.000,00	67,3%		
6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	370.000,00	392.100,82	106,0%	210.000,00	56,8%	580.000,00	67,6%		
61131		Porez i pririz na doh.i.od imovine i imov.prava	370.000,00	392.100,82	106,0%	210.000,00	56,8%	580.000,00	67,6%		
6114		Porez i pririz na dohodak od kapitala	340.000,00	344.778,80	101,4%	160.000,00	47,1%	500.000,00	69,0%		
61141		Porez i pririz na doh. od kapitala-divid.	340.000,00	344.778,80	101,4%	160.000,00	47,1%	500.000,00	69,0%		
6115		Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	640.000,00	584.036,23	91,3%	225.000,00	35,2%	865.000,00	67,5%		
61151		Porez i pririz na doh.po god. prijavi	640.000,00	584.036,23	91,3%	225.000,00	35,2%	865.000,00	67,5%		
6116		Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	15.000,00	95.929,99	639,5%	127.000,00	846,7%	142.000,00	67,6%		
61161		Porez i pririz na doh.utvrđen u post.nadzora	15.000,00	95.929,99	639,5%	127.000,00	846,7%	142.000,00	67,6%		
6117		Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61171		Povrat poreza i pririz na doh.po god.prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
612		Porez na dobit	3.028.000,00	4.354.844,92	143,8%	3.000.000,00	99,1%	6.028.000,00	72,2%		
6121		Porez na dobit od poduzetnika	3.028.000,00	4.354.844,92	143,8%	3.000.000,00	99,1%	6.028.000,00	72,2%		
61211		Porez na dobit od poduzetnika	3.028.000,00	4.354.844,92	143,8%	3.000.000,00	99,1%	6.028.000,00	72,2%		
6124		Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61241		Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6125		Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61251		Povrat poreza na dobit po god. prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613		Porezi na imovinu	1.651.000,00	1.545.149,74	93,6%	500.000,00	30,3%	2.151.000,00	71,8%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu	51.000,00	23.756,71	46,6%	0,00	0,0%	51.000,00	46,6%		
61311		Porez na kuće na odmor	27.000,00	12.545,91	46,5%	0,00	0,0%	27.000,00	46,5%		
61312		Porez na korištenje javnih površina	24.000,00	11.210,80	46,7%	0,00	0,0%	24.000,00	46,7%		
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.600.000,00	1.521.393,03	95,1%	500.000,00	31,3%	2.100.000,00	72,4%		
61341		Porez na promet nekretnina	1.600.000,00	1.521.393,03	95,1%	500.000,00	31,3%	2.100.000,00	72,4%		

614	Porezi na robu i usluge	489.957,77	65,4%	749.000,00	489.957,77	65,4%	749.000,00	-70.000,00	-9,3%	679.000,00	72,2%
6142	Porez na promet	131.916,30	59,2%	223.000,00	131.916,30	59,2%	223.000,00	-23.000,00	-10,3%	200.000,00	66,0%
14	Porez na potrošnju alkoh. i bezalkoh. pića	131.916,30	59,2%	223.000,00	131.916,30	59,2%	223.000,00	-23.000,00	-10,3%	200.000,00	66,0%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	358.041,47	68,1%	526.000,00	358.041,47	68,1%	526.000,00	-47.000,00	-8,9%	479.000,00	74,7%
6145	Porez na tvrtku	358.041,47	68,1%	526.000,00	358.041,47	68,1%	526.000,00	-47.000,00	-8,9%	479.000,00	74,7%
16	Porez na reklame	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
63	Pomoći	1.431.355,00	86,1%	1.663.000,00	1.431.355,00	86,1%	1.663.000,00	250.000,00	15,0%	1.913.000,00	74,8%
633	Pomoći iz proračuna	1.431.355,00	86,1%	1.663.000,00	1.431.355,00	86,1%	1.663.000,00	250.000,00	15,0%	1.913.000,00	74,8%
6331	Tekuće potpore iz državnog proračuna	568.355,00	189,5%	300.000,00	568.355,00	189,5%	300.000,00	450.000,00	150,0%	750.000,00	75,8%
6331	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	568.355,00	189,5%	300.000,00	568.355,00	189,5%	300.000,00	450.000,00	150,0%	750.000,00	75,8%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	863.000,00	63,3%	1.363.000,00	863.000,00	63,3%	1.363.000,00	-200.000,00	-14,7%	1.163.000,00	74,2%
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	863.000,00	74,2%	1.163.000,00	863.000,00	74,2%	1.163.000,00	-300.000,00	-25,8%	863.000,00	100,0%
21	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	0,00	0,0%	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00	100.000,00	50,0%	300.000,00	0,0%
64	Prihodi od imovine	883.944,18	54,4%	1.625.000,00	883.944,18	54,4%	1.625.000,00	0,00	0,0%	1.625.000,00	54,4%
641	Prihodi od financijske imovine	117.647,00	49,0%	240.000,00	117.647,00	49,0%	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00	49,0%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	117.647,00	49,0%	240.000,00	117.647,00	49,0%	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00	49,0%
22	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	117.647,00	49,0%	240.000,00	117.647,00	49,0%	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00	49,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	766.297,18	55,3%	1.385.000,00	766.297,18	55,3%	1.385.000,00	0,00	0,0%	1.385.000,00	55,3%
6421	Naknade za koncesije	27.085,05	108,3%	25.000,00	27.085,05	108,3%	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	108,3%
6421	Naknade za koncesije	27.085,05	108,3%	25.000,00	27.085,05	108,3%	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00	108,3%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	739.212,13	56,2%	1.315.000,00	739.212,13	56,2%	1.315.000,00	0,00	0,0%	1.315.000,00	56,2%
6422	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	700.473,16	54,8%	1.278.000,00	700.473,16	54,8%	1.278.000,00	0,00	0,0%	1.278.000,00	54,8%
27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	880,00	44,0%	2.000,00	880,00	44,0%	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	44,0%
28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	5.879,62	39,2%	15.000,00	5.879,62	39,2%	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	39,2%
29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	31.979,35	159,9%	20.000,00	31.979,35	159,9%	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00	159,9%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,0%	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	0,0%
30	Lovozakupnina	0,00	0,0%	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00	0,0%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.831.766,89	54,9%	6.980.000,00	3.831.766,89	54,9%	6.980.000,00	-1.384.000,00	-19,8%	5.596.000,00	68,5%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.342,96	103,4%	10.000,00	10.342,96	103,4%	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	103,4%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	0,0%	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	0,0%
6512	Općinske upravne pristojbe	0,00	0,0%	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	0,0%
6514	Ostale pristojbe	10.342,96	129,3%	8.000,00	10.342,96	129,3%	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	129,3%
6514	Boravišne pristojbe	10.342,96	129,3%	8.000,00	10.342,96	129,3%	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00	129,3%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.821.423,93	54,8%	6.970.000,00	3.821.423,93	54,8%	6.970.000,00	-1.384.000,00	-19,9%	5.586.000,00	68,4%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	3.597.399,05	52,0%	6.920.000,00	3.597.399,05	52,0%	6.920.000,00	-1.600.000,00	-23,1%	5.320.000,00	67,6%
33	Komunalni doprinos	1.641.044,24	45,6%	3.600.000,00	1.641.044,24	45,6%	3.600.000,00	-1.600.000,00	-44,4%	2.000.000,00	82,1%
34	Komunalna naknada	1.353.955,36	56,4%	2.400.000,00	1.353.955,36	56,4%	2.400.000,00	0,00	0,0%	2.400.000,00	56,4%

35	6523	Naknada za deponij	920.000,00	602.399,45	65,5%	0,00	0,0%	920.000,00	65,5%
	6524	Doprinosi za šume	50.000,00	13.075,00	26,2%	0,00	0,0%	50.000,00	26,2%
36	6524	Doprinos za šume	50.000,00	13.075,00	26,2%	0,00	0,0%	50.000,00	26,2%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	210.949,88		216.000,00		216.000,00	97,7%
36.1	6526	Suf.građ.za kanal.i vodovod	0,00	210.949,88		216.000,00		216.000,00	97,7%
	66	Ostali prihodi	100.000,00	31.357,73	31,4%	0,00	0,0%	100.000,00	31,4%
	661	Ostali prihodi	100.000,00	31.357,73	31,4%	0,00	0,0%	100.000,00	31,4%
	6612	Ostali prihodi-ostali,posl.vl.djelatnosti	100.000,00	31.357,73	31,4%	0,00	0,0%	100.000,00	31,4%
37	6612	Prihodi od obavli.vlast.djel.	100.000,00	31.357,73	31,4%	0,00	0,0%	100.000,00	31,4%
	662	Kazne	0,00	0,00		0,00		0,00	
	6628	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00		0,00		0,00	
39	6628	Ostale kazne	0,00	0,00		0,00		0,00	
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	730.000,00	615.898,44	84,4%	40.000,00	5,5%	770.000,00	80,0%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	400.000,00	301.404,07	75,4%	0,00	0,0%	400.000,00	75,4%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	400.000,00	301.404,07	75,4%	0,00	0,0%	400.000,00	75,4%
	7111	Zemljište	400.000,00	301.404,07	75,4%	0,00	0,0%	400.000,00	75,4%
42	7111	Zemljište	400.000,00	301.404,07	75,4%	0,00	0,0%	400.000,00	75,4%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	314.494,37	95,3%	40.000,00	12,1%	370.000,00	85,0%
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	330.000,00	314.494,37	95,3%	40.000,00	12,1%	370.000,00	85,0%
	7211	Stambeni objekti	190.000,00	145.611,35	76,6%	0,00	0,0%	190.000,00	76,6%
43	7211	Stambeni objekti	190.000,00	145.611,35	76,6%	0,00	0,0%	190.000,00	76,6%
	7214	Ostali građevinski objekti	140.000,00	168.883,02	120,6%	40.000,00	28,6%	180.000,00	93,8%
36.2	7214	Ostali građevinski objekti	140.000,00	168.883,02	120,6%	40.000,00	28,6%	180.000,00	93,8%
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.700.000,00	0,00	0,0%	-10.000.000,00	-85,5%	1.700.000,00	0,0%
	81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.700.000,00	0,0%
	812	Primici(povrati)glavnice danih zajmova	0,00	0,00		0,00		0,00	
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00		0,00		0,00	
101	8121	Povrat danih zajmova	0,00	0,00		0,00		0,00	
	815	Primici(povrati)glavnice danih zajmova	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.700.000,00	0,0%
	8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.700.000,00	0,0%
102	8151	Povrat oročenih sredstava	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.700.000,00	0,0%
	84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,0%	-10.000.000,00	-100,0%	0,00	0,00
	842	Primijeni zajmovi od banaka	10.000.000,00	0,00	0,0%	-10.000.000,00	-100,0%	0,00	0,00
	8421	Primijeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	0,00	0,0%	-10.000.000,00	-100,0%	0,00	0,00
103	8421	Primijeni zajmovi	10.000.000,00	0,00	0,0%	-10.000.000,00	-100,0%	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	17.874.833,00	11.386.197,84	63,7%	356.000,00	2,0%	18.230.833,00	62,5%
31	Rashodi za zaposlene	3.481.000,00	2.324.282,63	66,8%	100.000,00	2,9%	3.581.000,00	64,9%
311	Plaće	3.216.000,00	2.144.069,86	66,7%	92.560,00	2,9%	3.308.560,00	64,8%
3111	Plaće za redovan rad	3.216.000,00	2.144.069,86	66,7%	92.560,00	2,9%	3.308.560,00	64,8%
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.400,00	47.835,00	72,0%	4.000,00	6,0%	70.400,00	67,9%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.400,00	47.835,00	72,0%	4.000,00	6,0%	70.400,00	67,9%
313	Doprinosi na plaće	198.600,00	132.377,77	66,7%	3.440,00	1,7%	202.040,00	65,5%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	178.800,00	119.293,93	66,7%	3.000,00	1,7%	181.800,00	65,6%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.800,00	13.083,84	66,1%	440,00	2,2%	20.240,00	64,6%
32	Materijalni rashodi	7.166.800,00	4.641.137,29	64,8%	559.283,00	7,8%	7.726.083,00	60,1%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	101.084,20	62,0%	4.000,00	2,5%	167.000,00	60,5%
3211	Službena putovanja	20.000,00	6.676,20	33,4%	0,00	0,0%	20.000,00	33,4%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	137.000,00	91.788,00	67,0%	0,00	0,0%	137.000,00	67,0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.620,00	43,7%	4.000,00	66,7%	10.000,00	26,2%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00	722.396,41	57,6%	25.000,00	2,0%	1.279.000,00	56,5%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	63.557,82	88,3%	20.000,00	27,8%	92.000,00	69,1%
3222	Materijal i sirovine	280.000,00	186.666,64	66,7%	0,00	0,0%	280.000,00	66,7%
3223	Energija	899.000,00	472.171,95	52,5%	5.000,00	0,6%	904.000,00	52,2%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	3.000,00	0,0%
323	Rashodi za usluge	5.311.300,00	3.531.168,15	66,5%	530.283,00	10,0%	5.841.583,00	60,4%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	95.323,33	73,3%	6.000,00	4,6%	136.000,00	70,1%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.945.000,00	2.632.312,82	66,7%	538.000,00	13,6%	4.483.000,00	58,7%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	11.883,20	74,3%	0,00	0,0%	16.000,00	74,3%
3234	Komunalne usluge	64.000,00	41.419,01	64,7%	5.000,00	7,8%	69.000,00	60,0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	64.692,20	64,7%	0,00	0,0%	100.000,00	64,7%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.056.300,00	685.537,59	64,9%	-18.717,00	-1,8%	1.037.583,00	66,1%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.500,00	286.488,53	65,3%	0,00	0,0%	438.500,00	65,3%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	325.500,00	226.706,11	69,6%	0,00	0,0%	325.500,00	69,6%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	17.650,27	50,4%	0,00	0,0%	35.000,00	50,4%
3293	Reprezentacija	78.000,00	42.132,15	54,0%	0,00	0,0%	78.000,00	54,0%
34	Financijski rashodi	817.275,00	470.731,12	57,6%	-6.000,00	-0,7%	811.275,00	58,0%
342	Kamate za primijene zajmove	800.000,00	448.708,22	56,1%	0,00	0,0%	800.000,00	56,1%
3422	Kamate za primijene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	800.000,00	448.708,22	56,1%	0,00	0,0%	800.000,00	56,1%
343	Ostali financijski rashodi	17.275,00	22.022,90	127,5%	-6.000,00	-34,7%	11.275,00	195,3%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.275,00	22.022,90	127,5%	-6.000,00	-34,7%	11.275,00	195,3%

35	Subvencije	3.025.000,00	1.835.207,42	60,7%	-370.000,00	-12,2%	2.655.000,00	69,1%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.640.000,00	1.560.703,15	59,1%	-370.000,00	-14,0%	2.270.000,00	68,8%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.640.000,00	1.560.703,15	59,1%	-370.000,00	-14,0%	2.270.000,00	68,8%
352	Subvencije za poljop. i poduzet.	385.000,00	274.504,27	71,3%	0,00	0,0%	385.000,00	71,3%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	385.000,00	274.504,27	71,3%	0,00	0,0%	385.000,00	71,3%
36	Potpore	455.700,00	297.605,92	65,3%	138.000,00	30,3%	593.700,00	50,1%
363	Potpore unutar opće države	455.700,00	297.605,92	65,3%	138.000,00	30,3%	593.700,00	50,1%
3631	Tekuće potpore unutar opće države	439.700,00	286.941,92	65,3%	138.000,00	31,4%	577.700,00	49,7%
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	16.000,00	10.664,00	66,7%	0,00	0,0%	16.000,00	66,7%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	628.200,00	320.318,64	51,0%	0,00	0,0%	628.200,00	51,0%
372	Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	628.200,00	320.318,64	51,0%	0,00	0,0%	628.200,00	51,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.200,00	25.800,00	59,7%	0,00	0,0%	43.200,00	59,7%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	585.000,00	294.518,64	50,3%	0,00	0,0%	585.000,00	50,3%
38	Ostali rashodi	2.300.858,00	1.496.914,82	65,1%	-65.283,00	-2,8%	2.235.575,00	67,0%
381	Tekuće donacije	1.574.900,00	915.524,81	58,1%	-36.283,00	-2,3%	1.538.617,00	59,5%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.574.900,00	915.524,81	58,1%	-36.283,00	-2,3%	1.538.617,00	59,5%
382	Kapitalne donacije	174.000,00	0,00	0,0%	-133.000,00	-76,4%	41.000,00	0,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitni organizacijama	174.000,00	0,00	0,0%	-133.000,00	-76,4%	41.000,00	0,0%
385	Izvanredni rashodi	551.958,00	581.390,01	105,3%	104.000,00	18,8%	655.958,00	88,6%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	120.458,00	120.635,92	100,1%	80.000,00	66,4%	200.458,00	60,2%
3859	Ostali izvanredni rashodi	431.500,00	460.754,09	106,8%	24.000,00	5,6%	455.500,00	101,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.471.367,00	13.413.699,48	48,8%	-1.180.000,00	-4,3%	26.291.367,00	51,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.750.000,00	480.223,11	27,4%	-1.144.500,00	-65,4%	605.500,00	79,3%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	480.223,11	27,4%	-1.144.500,00	-65,4%	605.500,00	79,3%
4111	Zemljište	1.750.000,00	480.223,11	27,4%	-1.144.500,00	-65,4%	605.500,00	79,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.419.367,00	12.685.656,17	49,9%	-35.500,00	-0,1%	25.383.867,00	50,0%
421	Građevinski objekti	25.271.367,00	12.583.988,85	49,8%	-345.500,00	-1,4%	24.925.867,00	50,5%
4211	Stambeni objekti	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0,00	0,0%	2.065.699,00	0,1%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.980.000,00	1.397.229,55	46,9%	-807.000,00	-27,1%	2.173.000,00	64,3%
4214	Ostali građevinski objekti	20.225.668,00	11.184.534,02	55,3%	461.500,00	2,3%	20.687.168,00	54,1%
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	101.667,32	68,7%	230.000,00	155,4%	378.000,00	26,9%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	36.334,04	72,7%	150.000,00	300,0%	200.000,00	18,2%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	98.000,00	65.333,28	66,7%	80.000,00	81,6%	178.000,00	36,7%

423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,0%	0,0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	247.820,20	82,1%	0,00	0,00	302.000,00	0,0%	82,1%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.000,00	247.820,20	82,1%	0,00	0,00	302.000,00	0,0%	82,1%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302.000,00	247.820,20	82,1%	0,00	0,00	302.000,00	0,0%	82,1%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.588.167,00	1.060.970,52	29,6%	0,00	0,00	3.588.167,00	0,0%	29,6%
51	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1.700.000,00	0,0%	0,0%
515	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1.700.000,00	0,0%	0,0%
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1.700.000,00	0,0%	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.888.167,00	1.060.970,52	56,2%	0,00	0,00	1.888.167,00	0,0%	56,2%
542	Otplata glavnice prim. zajmova od banka	1.888.167,00	1.060.970,52	56,2%	0,00	0,00	1.888.167,00	0,0%	56,2%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s	1.888.167,00	1.060.970,52	56,2%	0,00	0,00	1.888.167,00	0,0%	56,2%

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2005/2 u 2005/4
ostvarenje za razdoblje 01.01-31.08.05

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2005/2			Povećanje/smanjenje			Novi proračun 2005/4	
			Plan	Ostvarenje	Index (5/4)	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE			11.053.558,00	6.993.703,12	63,3%	-148.000,00	-1,3%	10.905.558,00	64,1%	
Glava: 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ			2.800.000,00	1.866.666,48	66,7%	150.000,00	5,4%	2.950.000,00	63,3%	
Program		Predškolski odgoj	2.800.000,00	1.866.666,48		150.000,00	5,4%	2.950.000,00	63,3%	
Aktivnost		Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost	2.800.000,00	1.866.666,48	66,7%	150.000,00	5,4%	2.950.000,00	63,3%	
1	3111	Plaće	2.077.000,00	1.384.666,64	66,7%	70.000,00	3,4%	2.147.000,00	64,5%	
2	3212	Naknade	102.000,00	68.000,00	66,7%	0,00	0,0%	102.000,00	66,7%	
3	3222	Mat.troškovi	280.000,00	186.666,64	66,7%	0,00	0,0%	280.000,00	66,7%	
4	3223	Energija	141.000,00	94.000,00	66,7%	0,00	0,0%	141.000,00	66,7%	
4.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	33.333,28	66,7%	0,00	0,0%	50.000,00	66,7%	
5	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	52.000,00	34.666,64	66,7%	0,00	0,0%	52.000,00	66,7%	
5.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	98.000,00	65.333,28	66,7%	80.000,00	81,6%	178.000,00	36,7%	
Glava: 2 ŠKOLSTVO			383.200,00	265.252,00	69,2%	190.000,00	49,6%	573.200,00	46,3%	
Program		Školstvo	383.200,00	265.252,00		190.000,00	49,6%	573.200,00	46,3%	
Aktivnost		Osnovno obrazovanje	205.000,00	139.700,00	68,1%	-10.000,00	-4,9%	195.000,00	71,6%	
7	3811	Tek.don.ost.neprof.org. dodatna nastava-Matulji	15.000,00	7.500,00	50,0%	0,00	0,0%	15.000,00	50,0%	
7.1	3811	Tek. don. ost.neprof.org.-čuvanje djece Brešća	15.000,00	7.500,00	50,0%	0,00	0,0%	15.000,00	50,0%	
7.2	3811	Tek. donacije ost.neprof.org.-ostali programi	75.000,00	75.000,00	100,0%	0,00	0,0%	75.000,00	100,0%	
7.3	3811	Tek. don.-financ.psihologa OŠ Matulji	100.000,00	49.700,00	49,7%	-10.000,00	-10,0%	90.000,00	55,2%	
Aktivnost		Srednjoškolsko obrazovanje	40.000,00	4.752,00	11,9%	0,00	0,0%	40.000,00	11,9%	
8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	4.752,00	11,9%	0,00	0,0%	40.000,00	11,9%	
Aktivnost		Visokoškolsko obrazovanje	43.200,00	25.800,00	59,7%	0,00	0,0%	43.200,00	59,7%	
9	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.200,00	25.800,00	59,7%	0,00	0,0%	43.200,00	59,7%	

Aktivnost	Osnovno obrazovanje	95.000,00	95.000,00	100,0%	200.000,00	210,5%	295.000,00	32,2%
10	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000,00	95.000,00	100,0%	200.000,00	210,5%	295.000,00	32,2%
Glava: 3 KULTURA		544.000,00	373.819,75	68,7%	20.000,00	3,7%	564.000,00	66,3%
Program Kultura		544.000,00	373.819,75	3,7%	20.000,00	3,7%	564.000,00	66,3%
Aktivnost Knjižnica		147.500,00	97.436,00	66,1%	5.000,00	3,4%	152.500,00	63,9%
11	3631 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -plaće	120.000,00	80.000,00	66,7%	0,00	0,0%	120.000,00	66,7%
12.1	3631 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -mat.tr.	22.700,00	15.136,00	66,7%	5.000,00	22,0%	27.700,00	54,6%
12.2	3237 Mat.tr.knjižnica Mlune	4.800,00	2.300,00	47,9%	0,00	0,0%	4.800,00	47,9%
Aktivnost Karneval		108.000,00	116.077,61	107,5%	57.574,00	53,3%	165.574,00	70,1%
13.1	3811 Tekuće donacije-karneval	108.000,00	116.077,61	107,5%	57.574,00	53,3%	165.574,00	70,1%
Aktivnost Pokrivenost i pomoći u kulturi		185.000,00	149.642,14	80,9%	-36.857,00	-19,9%	148.143,00	101,0%
14.1	3811 Tekuće donacije-proslave	64.000,00	59.634,02	93,2%	-25.857,00	-40,4%	38.143,00	156,3%
14.2	3233 Usluge promidžbi inform.-izdavačka dj.	16.000,00	11.883,20	74,3%	0,00	0,0%	16.000,00	74,3%
14.3	3811 Tekuće donacije -ljetne priredbe	45.000,00	57.568,92	127,9%	-11.000,00	-24,4%	34.000,00	169,3%
17.1	3811 Tekuće donacije-KUD	60.000,00	20.556,00	34,3%	0,00	0,0%	60.000,00	34,3%
Aktivnost Knjižnica		16.000,00	10.664,00	66,7%	0,00	0,0%	16.000,00	66,7%
17.2	3632 Kapitalne potpore	16.000,00	10.664,00	66,7%	0,00	0,0%	16.000,00	66,7%
Aktivnost Arheološka istraživanja		37.500,00	0,00	0,0%	-5.717,00	-15,2%	31.783,00	0,0%
17.3	3237 Intelektualne usl.-arheološka istraž.	37.500,00	0,00	0,0%	-5.717,00	-15,2%	31.783,00	0,0%
Aktivnost Pokrivenost i pomoći u kulturi		50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	50.000,00	0,0%
17.4	3237 Intelektualne usl.-Spomen muzej LIPA	50.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	50.000,00	0,0%

Glava: 4 ŠPORT I TEH.KULTURA		506.000,00	264.674,86	52,3%	0,00	0,0%	506.000,00	52,3%
Program Sport i tehnička kultura		506.000,00	264.674,86		0,00	0,0%	506.000,00	52,3%
Aktivnost Sport		461.000,00	264.674,86	57,4%	0,00	0,0%	461.000,00	57,4%
18	3811	Tekuće donacije-ljet/zimov.	20.000,00	100,0%	0,00	0,0%	20.000,00	100,0%
20	3811	Tekuće donacije-sportski savez	4.000,00	100,0%	0,00	0,0%	4.000,00	100,0%
20.1	3811	Tekuće donacije -SSK	291.000,00	70,1%	0,00	0,0%	291.000,00	70,1%
20.2	3811	Tekuće donacije-natam i odiz.sport.obl.	75.000,00	20,0%	0,00	0,0%	75.000,00	20,0%
20.3	3811	Tekuće donacije manif.i.priredbe	21.674,86	30,5%	0,00	0,0%	21.674,86	30,5%
Aktivnost Tehnička kultura		45.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	45.000,00	0,0%
20.4	3811	Tekuće donacije.infor. i teh.kultura	35.000,00	0,0%	0,00	0,0%	35.000,00	0,0%
20.5	3821	Kapitalne donacije neprofit. org.-oprema	10.000,00	0,0%	0,00	0,0%	10.000,00	0,0%
Glava: 5 SOCIJALA		600.000,00	296.266,84	49,4%	0,00	0,0%	600.000,00	49,4%
Program Socijala		600.000,00	296.266,84		0,00	0,0%	600.000,00	49,4%
Aktivnost Donacije udrugama		40.000,00	23.333,31	58,3%	0,00	0,0%	40.000,00	58,3%
21	3811	Tekuće donacije-subvenc.Crvenog križa	40.000,00	58,3%	0,00	0,0%	40.000,00	58,3%
Aktivnost Pomoći		385.000,00	192.333,53	50,0%	0,00	0,0%	385.000,00	50,0%
22	3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-bespl.marende	50.000,00	12,9222,00	25,8%	-25.000,00	25.000,00	51,7%
22.1	3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-aut.karte	45.381,60	60,5%	0,00	0,0%	45.381,60	60,5%
23	3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-hendik	100.000,00	73,5%	20.000,00	20,0%	120.000,00	61,2%
23.1	3722	Naknade građ.i kuć.u naravi-pomoći	160.000,00	37,8%	5.000,00	3,1%	165.000,00	36,7%
Aktivnost Donacije udrugama		35.000,00	10.600,00	30,3%	0,00	0,0%	35.000,00	30,3%
25	3811	Tekuće donacije udrugama	35.000,00	30,3%	0,00	0,0%	35.000,00	30,3%
Aktivnost Subvencioniranje javnog prometa		140.000,00	70.000,00	50,0%	0,00	0,0%	140.000,00	50,0%
25.1	3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	140.000,00	50,0%	0,00	0,0%	140.000,00	50,0%

Glava: 6 ZDRAVSTVO	320.000,00	187.066,41	58,5%	0,00	0,0%	320.000,00	58,5%
Program Zdravstvo	320.000,00	187.066,41		0,00	0,0%	320.000,00	58,5%
Aktivnost Zdravstvena zaštita	320.000,00	187.066,41	58,5%	0,00	0,0%	320.000,00	58,5%
32.1	3234	Komunalne usluge-vezinsek. i deratizacija	30.000,00	20.197,10	67,3%	5.000,00	16,7%
32.2	3236	Zdravstvene usl.-filijenc..pod.amb..korektivna	100.000,00	64.692,20	64,7%	0,00	0,0%
32.3	3722	Nak. građanima-prevent.prog.i savjetovalište	160.000,00	97.433,11	60,9%	0,00	0,0%
32.4	3811	Tek.donacije -zdravstvene ustanove	30.000,00	4.744,00	15,8%	-5.000,00	-16,7%
Glava: 7 VIJEĆE I POGlavARSTVO	562.000,00	494.892,24	88,1%	24.000,00	4,3%	586.000,00	84,5%
Program Vijće i poglavarstvo	562.000,00	494.892,24		24.000,00	4,3%	586.000,00	84,5%
Aktivnost Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća	562.000,00	494.892,24	88,1%	24.000,00	4,3%	586.000,00	84,5%
26	3291	Naknade član.predst.tijela-poglavarstvo	215.000,00	164.810,01	76,7%	29.000,00	13,5%
27	3291	Ostale naknade - nak.vijeće i komisije	110.500,00	61.896,10	56,0%	-29.000,00	-26,2%
28	3859	Ostali izvanredni rashodi-vijeće	59.500,00	28.825,26	48,4%	0,00	0,0%
28.1	3859	Ostali izvanredni rashodi	177.000,00	239.360,87	135,2%	24.000,00	13,6%
Glava: 8 PROSTORNI PLAN	790.000,00	596.194,60	75,5%	0,00	0,0%	790.000,00	75,5%
Program Prostorni plan	790.000,00	596.194,60		0,00	0,0%	790.000,00	75,5%
Aktivnost Prostorni plan	790.000,00	596.194,60	75,5%	0,00	0,0%	790.000,00	75,5%
29	3237	Intelektualne usluge-prost.plan	790.000,00	596.194,60	75,5%	0,00	0,0%
Glava: 9 POLITIČKE STRANKE	181.900,00	111.802,95	61,5%	28.000,00	15,4%	209.900,00	53,3%
Program Političke stranke	181.900,00	111.802,95		28.000,00	15,4%	209.900,00	53,3%
Aktivnost Političke stranke	181.900,00	111.802,95	61,5%	28.000,00	15,4%	209.900,00	53,3%
30	3811	Tekuće donacije političkim strankama	181.900,00	111.802,95	61,5%	28.000,00	15,4%
Glava: 10 PRORAČUNSKA ZALIHA	120.458,00	120.635,92	100,1%	80.000,00	66,4%	200.458,00	60,2%
Program Proračunska zaliha	120.458,00	120.635,92		80.000,00	66,4%	200.458,00	60,2%
Aktivnost Proračunska zaliha	120.458,00	120.635,92	100,1%	80.000,00	66,4%	200.458,00	60,2%
31	3851	Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha	120.458,00	120.635,92	100,1%	80.000,00	66,4%

Glava: 11 DEPOSEDACIJA		400.000,00	167.940,83	42,0%	-200.000,00	-50,0%	200.000,00	84,0%
Program	Deposedacija	400.000,00	167.940,83		-200.000,00	-50,0%	200.000,00	84,0%
Aktivnost	Deposedacija	400.000,00	167.940,83	42,0%	-200.000,00	-50,0%	200.000,00	84,0%
33	4111 Zemljište-deposedacija	400.000,00	167.940,83	42,0%	-200.000,00	-50,0%	200.000,00	84,0%
Glava: 12 VATROGASTVO		771.000,00	298.639,06	38,7%	-70.000,00	-9,1%	701.000,00	42,6%
Program	Vatrogastvo	771.000,00	298.639,06		-70.000,00	-9,1%	701.000,00	42,6%
Aktivnost	Vatrogastvo	771.000,00	298.639,06	38,7%	-70.000,00	-9,1%	701.000,00	42,6%
34	3631 Tekuće potpore - Javna vat.postrojenja	297.000,00	191.805,92	64,6%	133.000,00	44,8%	430.000,00	44,6%
34.1	3811 Tekuće donacije DVD i ostalo	310.000,00	106.833,14	34,5%	-70.000,00	-22,6%	240.000,00	44,5%
34.2	3821 Kapitalne donacije DVD Kras	164.000,00	0,00	0,0%	-133.000,00	-81,1%	31.000,00	0,0%
Glava: 13 JAVNI PRIJEVOZ		2.500.000,00	1.490.703,15	59,6%	-370.000,00	-14,8%	2.130.000,00	70,0%
Program	Javni prijevoz	2.500.000,00	1.490.703,15		-370.000,00	-14,8%	2.130.000,00	70,0%
Aktivnost	Javni prijevoz	2.500.000,00	1.490.703,15	59,6%	-370.000,00	-14,8%	2.130.000,00	70,0%
42.1	3512 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	2.500.000,00	1.490.703,15	59,6%	-370.000,00	-14,8%	2.130.000,00	70,0%
Glava: 14 GOSPODARSTVO		385.000,00	274.504,27	71,3%	0,00	0,0%	385.000,00	71,3%
Program	Gospodarstvo	385.000,00	274.504,27		0,00	0,0%	385.000,00	71,3%
Aktivnost	Gospodarstvo	385.000,00	274.504,27	71,3%	0,00	0,0%	385.000,00	71,3%
42.2	3523 Subvencije za razvoj gospodarstva	385.000,00	274.504,27	71,3%	0,00	0,0%	385.000,00	71,3%
Glava: 15 GOSPODARENJE ŠUMAMA		150.000,00	151.010,64	100,7%	0,00	0,0%	150.000,00	100,7%
Program	Gospodarenje šumama	150.000,00	151.010,64		0,00	0,0%	150.000,00	100,7%
Aktivnost	Gospodarenje šumama	150.000,00	151.010,64	100,7%	0,00	0,0%	150.000,00	100,7%
42.5	3859 Ostali izvanredni rashodi-gosp.šumama	150.000,00	151.010,64	100,7%	0,00	0,0%	150.000,00	100,7%
Glava: 16 TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA		40.000,00	33.633,12	84,1%	0,00	0,0%	40.000,00	84,1%
42.6	3237 Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta	40.000,00	33.633,12	84,1%	0,00	0,0%	40.000,00	84,1%

Razdjel: 2 UPRAVNI ODJ.ZA UPRAVU I SAMOUP		2.086.000,00	1.352.517,33	64,8%	286.000,00	13,7%	2.372.000,00	57,0%
Glava: 20 SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA		1.404.000,00	939.615,99	66,9%	30.000,00	2,1%	1.434.000,00	65,5%
35	3111	Bruto plaće	1.139.000,00	759.403,22	66,7%	22.560,00	1.161.560,00	65,4%
35.3	3132	Doprinos na plaću za zdravstvo	178.800,00	119.293,93	66,7%	3.000,00	181.800,00	65,6%
35.4	3133	Doprinos na plaću za zapošljavanje	19.800,00	13.083,84	66,1%	440,00	20.240,00	64,6%
36	3121	Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi.otpr.bolov.	66.400,00	47.835,00	72,0%	4.000,00	70.400,00	67,9%
Glava: 21 SREDSTVA ZA MATERIJ.TROŠKOVE		632.000,00	376.567,30	59,6%	26.000,00	4,1%	658.000,00	57,2%
37.1	3223	Energija(el.en.i gorivo)	58.000,00	35.108,78	60,5%	5.000,00	63.000,00	55,7%
37.2	3231	Usluge tel.pošte.prijivoza	130.000,00	95.323,33	73,3%	6.000,00	136.000,00	70,1%
37.3	3221	Uredski materijal	72.000,00	63.557,82	88,3%	20.000,00	92.000,00	69,1%
37.4	3234	Komunalne usluge-voda.smeće.čišćenje	34.000,00	21.221,91	62,4%	0,00	34.000,00	62,4%
37.5	3212	Naknade.za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	23.788,00	68,0%	0,00	35.000,00	68,0%
37.6	3211	Dnevnice i trošk.prijevoza.za slput	20.000,00	6.676,20	33,4%	0,00	20.000,00	33,4%
37.7	3213	Naknade za stručno usavrš.(seminari)	6.000,00	2.620,00	43,7%	4.000,00	10.000,00	26,2%
37.8	3225	Stitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,0%	0,00	3.000,00	0,0%
38	3292	Premija osiguranja	20.000,00	3.088,01	15,4%	0,00	20.000,00	15,4%
38.1	3232	Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	30.000,00	26.825,46	89,4%	10.000,00	40.000,00	67,1%
39	3431	Bankarske usl.i usl.platnoci prometa	12.000,00	2.815,77	23,5%	-6.000,00	6.000,00	46,9%
40	3293	Reprezentacija	78.000,00	42.132,15	54,0%	0,00	78.000,00	54,0%
41	3237	Intelektualne i osobne usluge	134.000,00	53.409,87	39,9%	-13.000,00	121.000,00	44,1%
Glava: 22 SREDSTVA ZA OPREMU		50.000,00	36.334,04	72,7%	230.000,00	460,0%	280.000,00	13,0%
42	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	36.334,04	72,7%	150.000,00	200.000,00	18,2%
42.01	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,0%	80.000,00	80.000,00	0,0%

Razdjel: 3 UPRAVNI ODJ.KOMUNALNI SUSTAV										
			29.335.668,00	15.983.536,24	54,5%	-962.000,00	-3,3%	28.373.668,00	56,3%	
Glava: 30 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA										
Program		Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	28.480.668,00	15.235.598,46	53,5%	-1.287.000,00	-4,5%	27.193.668,00	56,0%	
Aktivnost		Javna rasvjeta	3.925.000,00	2.341.552,61	0,1%	3.000,00	0,1%	3.928.000,00	59,6%	
			700.000,00	343.063,17	49,0%	0,00	0,0%	700.000,00	49,0%	
43	3223	Energija -javna rasvjeta	700.000,00	343.063,17	49,0%	0,00	0,0%	700.000,00	49,0%	
Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta										
46	3232	Tekuće održavanje cesta	1.975.000,00	1.212.463,26	61,4%	-52.000,00	-2,6%	1.923.000,00	63,1%	
Aktivnost Održavanje javnih površina										
47	3232	Ostale usl. tek.održ.-zelenne površine	210.000,00	134.629,88	64,1%	-45.000,00	-21,4%	165.000,00	81,6%	
48	3232	Ostale usl. tek. održ.-održ.javnih površ.	300.000,00	133.757,16	44,6%	-30.000,00	-10,0%	270.000,00	49,5%	
Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama										
49	3232	Ostale usl. tek. održ.-atmosferske vode	215.000,00	172.780,39	80,4%	70.000,00	32,6%	285.000,00	60,6%	
Aktivnost Upravljanje otpadom										
50	3232	Ostale usl.održ.-čišč.javnih površ.	260.000,00	193.212,27	74,3%	50.000,00	19,2%	310.000,00	62,3%	
Aktivnost Održavanje javnih površina										
51	3232	Ostale usl.održ.-groblja i spomenici	65.000,00	34.640,79	53,3%	10.000,00	15,4%	75.000,00	46,2%	
Aktivnost Javna rasvjeta										
52	3232	Tekuće održ.javne rasvijete	200.000,00	117.005,69	58,5%	0,00	0,0%	200.000,00	58,5%	
Program		Izgradnja komunalne infrastrukture	18.652.668,00	11.257.023,40	4,3%	799.500,00	4,3%	19.452.168,00	57,9%	
Aktivnost		Izgradnja komunalne infrastrukture	1.970.000,00	486.388,08	24,7%	-1.200.500,00	-60,9%	769.500,00	63,2%	
54	4214	Dijagonalne Brigud-Bregi-Matujli-Jusići	320.000,00	174.105,80	54,4%	-6.000,00	-1,9%	314.000,00	55,4%	
54.01	4111	Projekti za izg.sportske dvorane	850.000,00	38.796,00	4,6%	-718.000,00	-84,5%	132.000,00	29,4%	
54.02	4213	Autobusni terminal Permani	300.000,00	0,00	0,0%	-250.000,00	-83,3%	50.000,00	0,0%	
54.05	4111	Cesta zdravst.centar i otkup zemlji.	500.000,00	273.486,28	54,7%	-226.500,00	-45,3%	273.500,00	100,0%	

Aktivnost	Vodoopskrba	16.682.668,00	10.770.635,32	64,6%	2.000.000,00	12,0%	18.682.668,00	57,7%
54.11	4214	Izdv.sred.u.zaj.projekt.vod.i.kanaliz.	0,00	0,00	1.180.000,00		1.180.000,00	0,0%
54.6	4214	Vodoopskrbni objekti-Zdemer-Mune	5.000.000,00	2.380.601,65	47,6%	-5.000.000,00	-100,0%	0,00
54.7	4214	Vodoopskrbni objekti-Zdemer-Sušnji	6.500.000,00	1.952.076,12	30,0%	-6.500.000,00	-100,0%	0,00
54.8	4214	Vodoopskrbni objekti-Jušići-Miklavica	2.500.000,00	4.202.884,55	168,1%	-2.500.000,00	-100,0%	0,00
54.9	4214	Vodoopskrba-II etapa	2.682.668,00	2.235.073,00	83,3%	14.820.000,00	552,4%	17.502.668,00
Program		Održavanje stamb. i poslovnog prostora	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,0%
Aktivnost		Održavanje stambenog i poslovnog prostora	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,0%
55.1	4213	Prostorije za MO Brijede	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,0%
Program		Izgradnja komunalne infrastrukture	5.903.000,00	1.637.022,45	27,6%	-2.114.500,00	-35,8%	3.788.500,00
Aktivnost		Izgradnja komunalne infrastrukture	3.040.000,00	1.637.022,45	53,8%	-614.500,00	-20,2%	2.425.500,00
56	4213	Raskrsnica Trtni i Tibo	500.000,00	97.653,84	19,5%	-402.000,00	-80,4%	98.000,00
56.01	4213	Raskrsnica Mučići	700.000,00	0,00	0,0%	-700.000,00	-100,0%	0,00
56.1	4213	Ceste u RZ-1 i RZ-2	1.000.000,00	855.823,53	85,6%	500.000,00	50,0%	1.500.000,00
56.2	4213	Izgradnja park. Jušići	480.000,00	443.752,18	92,4%	20.000,00	4,2%	500.000,00
56.4	4214	Izg.i proš.groblja	0,00	0,00	40.500,00		40.500,00	0,0%
56.4	4214	Proširenje groblja Rupa	150.000,00	40.419,81	26,9%	-150.000,00	-100,0%	0,00
56.6	4214	Ostali grad.objekti-JR-proširenje	210.000,00	199.373,09	94,9%	77.000,00	36,7%	287.000,00
Aktivnost		Zaštita okoliša	863.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	863.000,00
56.9	4214	Odlagalište otpada Osoinica	863.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	863.000,00
Aktivnost		Kanalizacija	2.000.000,00	0,00	0,0%	-1.500.000,00	-75,0%	500.000,00
58	4214	Kanalizacija Liburnijske rivijere	2.000.000,00	0,00	0,0%	-2.000.000,00	-100,0%	0,00
58.2	4214	Izv.sred.u.zaj.projekt.vod.i.kanaliz.	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	0,0%
Glava: 31	RASH.STAMB.I POSLOVNOG PROST.	855.000,00	747.937,78	87,5%	325.000,00	38,0%	1.180.000,00	63,4%
Program		Održavanje stamb. i poslovnog prostora	855.000,00	747.937,78	87,5%	325.000,00	38,0%	1.180.000,00
Aktivnost		Održavanje stambenog i poslovnog prostora	855.000,00	747.937,78	87,5%	325.000,00	38,0%	1.180.000,00
57	3232	Tekuće održ.-stambene zgrade	20.000,00	8.376,00	41,9%	0,00	0,0%	20.000,00
60	3232	Tekuće održ.-posl.zgrada	200.000,00	129.025,03	64,5%	0,00	0,0%	200.000,00
60.1	3292	Osiguranje zgrada	15.000,00	14.562,26	97,1%	0,00	0,0%	15.000,00
61	3859	Ostali izvanredni ras.-posl.prostor	45.000,00	41.557,32	92,3%	0,00	0,0%	45.000,00
62	3232	Invest.održ.poslovnih zgrada	325.000,00	341.263,61	105,0%	325.000,00	100,0%	650.000,00
63	4511	Dodatna ulaganja na grad.objektima-knjižnica	250.000,00	213.153,56	85,3%	0,00	0,0%	250.000,00

Razdjel: 4 IZDACI FINANCIRANJA		4.393.442,00	1.528.885,87	34,8%	0,00	0,0%	4.393.442,00	34,8%
Glava: 40 DANI ZAJMOVI-OROČAVANJA		1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.700.000,00	0,0%
103	5151 Oročena sredstva	1.700.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.700.000,00	0,0%
Glava: 41 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ.ZAJM.		1.888.167,00	1.060.970,52	56,2%	0,00	0,0%	1.888.167,00	56,2%
101	5421 Otplata glavnice zaima za vodoopskrbu	1.888.167,00	1.060.970,52	56,2%	0,00	0,0%	1.888.167,00	56,2%
Glava: 42 KAMATE I TROŠKOVI KREDITA		805.275,00	467.915,35	58,1%	0,00	0,0%	805.275,00	58,1%
54.06	3422 Kamata za primljene zajmове	800.000,00	448.708,22	56,1%	0,00	0,0%	800.000,00	56,1%
54.07	3431 Bankarske usluge	5.275,00	19.207,13	364,1%	0,00	0,0%	5.275,00	364,1%
Razdjel: 5 KAPITALNA ULAGANJA		2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0,00	0,0%	2.065.699,00	0,1%
Glava: 51 GRAD.OBJ.-NAMJ.SRED.OB STANOVA		2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0,00	0,0%	2.065.699,00	0,1%
Program Stamb.objekti-namj.sred.od prodaje stanova		2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0,00	0,0%	2.065.699,00	0,1%
Aktivnost Stamb.obj.-namj.sredstva od prodaje stanova		2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0,00	0,0%	2.065.699,00	0,1%
64	4211 Stambeni objekti-namj.sred.od prodaje stanova	2.065.699,00	2.225,28	0,1%	0,00	0,0%	2.065.699,00	0,1%