



Općina Matulji

52.

vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. g., donosi

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09) Općinsko

PRORAČUN OPĆINE MATULJI 2011. - 2013.

OPĆI DIO

Članak 1.

	4 2011.	5 2012.	6 2013.	5/4 Index	6/5 Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	60.652.538	58.468.400	56.875.000	96	97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.936.350	6.590.400	3.090.650	167	47
3 Rashodi poslovanja	39.783.788	38.642.800	39.620.650	97	103
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.980.100	24.591.000	20.310.000	107	83
RAZLIKA	1.825.000	1.825.000	35.000	100	2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.825.000	1.825.000	35.000	100	2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.825.000	-1.825.000	-35.000	100	2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		

Članak 2.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	4 2011.	5 2012.	5/4 Ind.	6 2013.	6/5 Ind.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	60.652.538	58.468.400	96	56.875.000	97
61	Prihodi od poreza	33.789.400	34.455.000	102	36.184.000	105
611	Porez i prizrez na dohodak	30.221.400	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	3.033.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	535.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.601.488	13.950.400	84	10.488.000	75
633	Pomoći iz proračuna	16.021.488	-	-	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	580.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	3.340.000	3.000.000	90	2.940.000	98
641	Prihodi od financijske imovine	1.500.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.840.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.736.650	6.873.000	102	7.073.000	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	23.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	675.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.038.650	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	184.500	189.500	103	189.500	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	84.500	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500	500	100	500	100

681	Kazne i upravne mjere	500	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.936.350	6.590.400	167	3.090.650	47
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.586.350	6.290.400	175	2.690.650	43
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.586.350	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	350.000	300.000	86	400.000	133
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	350.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	39.783.788	38.642.800	97	39.620.650	103
31	Rashodi za zaposlene	7.002.000	7.376.000	105	7.376.000	100
311	Plaće (Bruto)	6.497.900	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	404.100	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	12.099.000	12.297.000	102	13.012.000	106
321	Naknade troškova zaposlenima	407.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.293.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	7.591.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.808.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	198.500	99.000	50	9.000	9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	28.500	-	-	-	-
35	Subvencije	3.917.000	4.198.000	107	4.293.000	102
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.057.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	860.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.742.200	4.172.300	62	4.242.150	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.742.200	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.984.000	2.146.000	108	2.179.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.984.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	7.841.088	8.354.500	107	8.509.500	102
381	Tekuće donacije	2.611.088	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	330.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	-	-	-	-
385	Izvanredni rashodi	250.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	4.600.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.980.100	24.591.000	107	20.310.000	83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.136.000	1.170.000	37	910.000	78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.250.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	1.886.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.744.100	22.521.000	120	18.400.000	82
421	Građevinski objekti	18.644.100	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	100.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	900.000	82	1.000.000	111
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.825.000	1.825.000	100	35.000	2
51	Izdaci za dane zajmove	35.000	35.000	100	35.000	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.790.000	1.790.000	100	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.790.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

PRORAČUN OPĆINE MATULJI 2011. - 2013. GOD.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2011.	5 2012.	5/4 ind.	6 2013.	6/5 ind.
	UKUPNO RASHODI I IZDACI		64.588.888	65.058.800	101	59.965.650	92
Razdjel: 001	JAVNE POTREBE		27.605.788	27.262.800	99	24.049.650	88
Glava: 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.335.000	5.490.000	103	5.490.000	100
A01	Glavni program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.335.000	5.490.000	103	5.490.000	100

1001	Program REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.250.000	5.415.000	103	5.415.000	100
A100101	Aktivnost DJEČJI VRTIĆ MATULJI		5.250.000	5.415.000	103	5.415.000	100
3	Rashodi poslovanja	0911	5.250.000	5.415.000	103	5.415.000	100
31	Rashodi za zaposlene	0911	4.142.000	4.307.000	104	4.307.000	100
311	Plaće (Bruto)	0911	4.142.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	1.108.000	1.108.000	100	1.108.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	200.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	848.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0911	40.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	20.000	-	-	-	-
1002	Program PROGRAM OSTALI VRTIĆI		85.000	75.000	88	75.000	100
A100202	Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U VRT. OSTALIH JLS		85.000	75.000	88	75.000	100
3	Rashodi poslovanja	0911	85.000	75.000	88	75.000	100
32	Materijalni rashodi	0911	40.000	30.000	75	30.000	100
323	Rashodi za usluge	0911	40.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	45.000	45.000	100	45.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	45.000	-	-	-	-
Glava: 00102	ŠKOLSTVO		1.521.200	1.673.000	110	1.673.000	100
B03	Glavni program PROGRAM ŠKOLSTVA		1.221.200	1.373.000	112	1.373.000	100
Program	DODATNI PROGRAMI OSNOVNOŠKOLSKOG		424.200	437.000	103	437.000	100
3001	OBRAZOVANJA						
A300101	Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OSNOVNA ŠKOLA MATULJI		312.000	317.000	102	317.000	100
3	Rashodi poslovanja	0912	312.000	317.000	102	317.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	312.000	317.000	102	317.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	312.000	-	-	-	-
A300102	Aktivnost DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA		112.200	120.000	107	120.000	100
3	Rashodi poslovanja	0912	112.200	120.000	107	120.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	112.200	120.000	107	120.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	112.200	-	-	-	-
3002	Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		738.000	801.000	109	801.000	100
A300201	Aktivnost SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE		288.000	325.000	113	325.000	100
3	Rashodi poslovanja	0921	288.000	325.000	113	325.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0921	288.000	325.000	113	325.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0921	288.000	-	-	-	-
A300202	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE		450.000	476.000	106	476.000	100
3	Rashodi poslovanja	0921	450.000	476.000	106	476.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0921	450.000	476.000	106	476.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0921	450.000	-	-	-	-
3003	Program OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI		59.000	135.000	229	135.000	100
A300303	Aktivnost OBRAZOV. PROG. - POPULARIZ. ZNANOSTI		10.000	22.000	220	22.000	100
3	Rashodi poslovanja	0980	10.000	22.000	220	22.000	100
32	Materijalni rashodi	0980	10.000	22.000	220	22.000	100
323	Rashodi za usluge	0980	10.000	-	-	-	-
A300302	Aktivnost POMOĆI U UČENJU ZA UČ. OSN. I SRED. ŠKOLE		25.000	75.000	300	75.000	100
3	Rashodi poslovanja	0912	25.000	75.000	300	75.000	100
32	Materijalni rashodi	0912	5.000	5.000	100	5.000	100
323	Rashodi za usluge	0912	5.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	20.000	70.000	350	70.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	20.000	-	-	-	-
A300301	Aktivnost NAGRADE NAJUISPJEŠNIJIMA		24.000	38.000	158	38.000	100
3	Rashodi poslovanja	0922	24.000	38.000	158	38.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	24.000	38.000	158	38.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	24.000	-	-	-	-
K04	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U ŠKOLSTVO		300.000	300.000	100	300.000	100
4001	Program KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		300.000	300.000	100	300.000	100
K400101	Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME		300.000	300.000	100	300.000	100
3	Rashodi poslovanja	0912	300.000	300.000	100	300.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	300.000	300.000	100	300.000	100

363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	300.000	-	-	-	-
Glava: 00103	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.870.500	1.898.000	101	1.971.000	104
C05	Glavni program PROGRAMI U KULTURI		1.840.500	1.868.000	101	1.936.000	104
5001	Program KNJIŽNICA		365.500	372.000	102	372.000	100
A500101	Aktivnost REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI		347.500	354.000	102	354.000	100
3	Rashodi poslovanja	0820	347.500	354.000	102	354.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	347.500	354.000	102	354.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	347.500	-	-	-	-
A500102	Aktivnost BIBLIOTHEK		18.000	18.000	100	18.000	100
3	Rashodi poslovanja	0820	18.000	18.000	100	18.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	18.000	18.000	100	18.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	18.000	-	-	-	-
5002	Program PROGRAMI U KULTURI		1.475.000	1.496.000	101	1.564.000	105
A500201	Aktivnost KARNEVAL		264.000	254.000	96	254.000	100
3	Rashodi poslovanja	0820	264.000	254.000	96	254.000	100
32	Materijalni rashodi	0820	214.000	214.000	100	214.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	214.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0820	50.000	40.000	80	40.000	100
381	Tekuće donacije	0820	50.000	-	-	-	-
A500202	Aktivnost KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE		395.000	395.000	100	400.000	101
3	Rashodi poslovanja	0860	395.000	395.000	100	400.000	101
38	Ostali rashodi	0860	395.000	395.000	100	400.000	101
381	Tekuće donacije	0860	395.000	-	-	-	-
A500203	Aktivnost IZDAVAČKA DJELATNOST		240.000	240.000	100	240.000	100
3	Rashodi poslovanja	0820	240.000	240.000	100	240.000	100
32	Materijalni rashodi	0820	240.000	240.000	100	240.000	100
323	Rashodi za usluge	0820	240.000	-	-	-	-
A500204	Aktivnost PROSLAVE I PRIREDBE		348.000	355.000	102	355.000	100
3	Rashodi poslovanja	0820	348.000	355.000	102	355.000	100
32	Materijalni rashodi	0820	348.000	355.000	102	355.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	348.000	-	-	-	-
A500205	Aktivnost DRUŠTVENE DJELATNOSTI		58.000	72.000	124	75.000	104
3	Rashodi poslovanja	0860	58.000	72.000	124	75.000	104
32	Materijalni rashodi	0860	40.000	52.000	130	55.000	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0860	18.000	20.000	111	20.000	100
381	Tekuće donacije	0860	18.000	-	-	-	-
A500206	Aktivnost ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		170.000	180.000	106	240.000	133
3	Rashodi poslovanja	0860	170.000	180.000	106	240.000	133
32	Materijalni rashodi	0860	100.000	110.000	110	170.000	155
323	Rashodi za usluge	0860	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0860	70.000	70.000	100	70.000	100
381	Tekuće donacije	0860	20.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	0860	50.000	-	-	-	-
K06	Glavni program KAPITALNE POTPORE		30.000	30.000	100	35.000	117
6001	Program KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA		30.000	30.000	100	35.000	117
K600101	Aktivnost KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA		30.000	30.000	100	35.000	117
3	Rashodi poslovanja	0820	30.000	30.000	100	35.000	117
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	30.000	30.000	100	35.000	117
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	30.000	-	-	-	-
Glava: 00104	ŠPORT I TJELESNA KULTURA		1.399.088	1.392.000	99	1.450.000	104
D07	Glavni program ŠPORT		1.399.088	1.392.000	99	1.450.000	104
7001	Program PROGRAM AMATERSKOG SPORTA		1.375.088	1.368.000	99	1.426.000	104
A700101	Aktivnost SPORTKI KLUBOVI		1.158.088	1.143.000	99	1.196.000	105
3	Rashodi poslovanja	0810	1.158.088	1.143.000	99	1.196.000	105
38	Ostali rashodi	0810	1.158.088	1.143.000	99	1.196.000	105
381	Tekuće donacije	0810	1.158.088	-	-	-	-
A700102	Aktivnost MANIFESTACIJE I PROJEKTI		110.000	115.000	105	120.000	104
3	Rashodi poslovanja	0810	110.000	115.000	105	120.000	104
32	Materijalni rashodi	0810	110.000	115.000	105	120.000	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	110.000	-	-	-	-
A700103	Aktivnost ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA		7.000	10.000	143	10.000	100
3	Rashodi poslovanja	0810	7.000	10.000	143	10.000	100
38	Ostali rashodi	0810	7.000	10.000	143	10.000	100
381	Tekuće donacije	0810	7.000	-	-	-	-
A700104	Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA		60.000	60.000	100	60.000	100
3	Rashodi poslovanja	0810	60.000	60.000	100	60.000	100
38	Ostali rashodi	0810	60.000	60.000	100	60.000	100

381	Tekuće donacije	0810	60.000	-	-	-	-
A700105	Aktivnost SPORTSKI KAMPOVI		40.000	40.000	100	40.000	100
3	Rashodi poslovanja	0810	40.000	40.000	100	40.000	100
38	Ostali rashodi	0810	40.000	40.000	100	40.000	100
381	Tekuće donacije	0810	40.000	-	-	-	-
7002	Program TEHNIČKA KULTURA		24.000	24.000	100	24.000	100
A700201	Aktivnost TEHNIČKA KULTURA		24.000	24.000	100	24.000	100
3	Rashodi poslovanja	0810	24.000	24.000	100	24.000	100
38	Ostali rashodi	0810	24.000	24.000	100	24.000	100
381	Tekuće donacije	0810	24.000	-	-	-	-
Glava: 00105	SOCIJALNA SKRB		1.286.000	1.291.000	100	1.291.000	100
E08	Glavni program SOCIJALNI PROGRAM		1.286.000	1.291.000	100	1.291.000	100
8001	Program CRVENI KRIŽ		90.000	90.000	100	90.000	100
A800101	Aktivnost DJELATNOST CRVENOG KRIŽA		90.000	90.000	100	90.000	100
3	Rashodi poslovanja	1070	90.000	90.000	100	90.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1070	90.000	90.000	100	90.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1070	90.000	-	-	-	-
8002	Program POMOĆI		960.000	965.000	101	965.000	100
A800201	Aktivnost POMOĆ U KUĆI		210.000	210.000	100	210.000	100
3	Rashodi poslovanja	1012	210.000	210.000	100	210.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	210.000	210.000	100	210.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	210.000	-	-	-	-
A800204	Aktivnost DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU		93.000	93.000	100	93.000	100
3	Rashodi poslovanja	1012	93.000	93.000	100	93.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	93.000	93.000	100	93.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	93.000	-	-	-	-
A800205	Aktivnost POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ. OSOBAMA		587.000	582.000	99	582.000	100
3	Rashodi poslovanja	1012	587.000	582.000	99	582.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	587.000	582.000	99	582.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	587.000	-	-	-	-
A800206	Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA		70.000	80.000	114	80.000	100
3	Rashodi poslovanja	1070	70.000	80.000	114	80.000	100
38	Ostali rashodi	1070	70.000	80.000	114	80.000	100
381	Tekuće donacije	1070	70.000	-	-	-	-
8003	Program SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA		200.000	200.000	100	200.000	100
A800301	Aktivnost SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA		200.000	200.000	100	200.000	100
3	Rashodi poslovanja	1020	200.000	200.000	100	200.000	100
35	Subvencije	1020	200.000	200.000	100	200.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1020	200.000	-	-	-	-
8004	PROGRAM PALIJATIVNA SKRB		36.000	36.000	100	36.000	100
A800401	Aktivnost TEK.POMOĆI PGŽ		36.000	36.000	100	36.000	100
3	Rashodi poslovanja	1020	36.000	36.000	100	36.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1020	36.000	36.000	100	36.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1020	36.000	-	-	-	-
Glava: 00106	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		947.000	974.000	103	974.000	100
K28	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA		200.000	200.000	100	200.000	100
2801	Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU		200.000	200.000	100	200.000	100
K280102	Aktivnost Nabava zdrav. opreme		200.000	200.000	100	200.000	100
3	Rashodi poslovanja	0722	200.000	200.000	100	200.000	100
38	Ostali rashodi	0722	200.000	200.000	100	200.000	100
382	Kapitalne donacije	0722	200.000	-	-	-	-
F09	Glavni program ZDRAVSTVENI PROGRAM		747.000	774.000	104	774.000	100
9001	Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI, GRAĐANA I STARIJIH OSOBA		747.000	774.000	104	774.000	100
A900101	Aktivnost DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA		58.000	50.000	86	50.000	100
3	Rashodi poslovanja	0760	58.000	50.000	86	50.000	100
32	Materijalni rashodi	0760	58.000	50.000	86	50.000	100
323	Rashodi za usluge	0760	58.000	-	-	-	-
A900102	Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE		216.500	222.000	103	222.000	100
3	Rashodi poslovanja	0760	216.500	222.000	103	222.000	100
32	Materijalni rashodi	0760	216.500	222.000	103	222.000	100
323	Rashodi za usluge	0760	216.500	-	-	-	-
A900103	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU		250.000	290.000	116	290.000	100
3	Rashodi poslovanja	0760	250.000	290.000	116	290.000	100

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0760	250.000	290.000	116	290.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	250.000	-	-	-	-
A900104	Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ		167.000	155.000	93	155.000	100
3	Rashodi poslovanja	0760	167.000	155.000	93	155.000	100
32	Materijalni rashodi	0760	167.000	155.000	93	155.000	100
323	Rashodi za usluge	0760	167.000	-	-	-	-
A900105	Aktivnost POMOĆ ZDRAV. USTANOVAMA, ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA		55.500	57.000	103	57.000	100
3	Rashodi poslovanja	0760	55.500	57.000	103	57.000	100
38	Ostali rashodi	0760	55.500	57.000	103	57.000	100
381	Tekuće donacije	0760	55.500	-	-	-	-
Glava: 00107	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		2.282.000	2.114.000	93	2.581.000	122
G10	Glavni program PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		2.282.000	2.114.000	93	2.581.000	122
1002	Program PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE		1.007.000	839.000	83	1.306.000	156
A100201	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA		545.000	565.000	104	565.000	100
3	Rashodi poslovanja	0111	545.000	565.000	104	565.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	545.000	565.000	104	565.000	100
323	Rashodi za usluge	0133	65.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	480.000	-	-	-	-
T100202	Aktivnost IZBORI		200.000	0	0	432.000	-
3	Rashodi poslovanja	0111	200.000	0	0	432.000	-
32	Materijalni rashodi	0111	200.000	0	0	345.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	200.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0133	0	0	-	87.000	-
381	Tekuće donacije	0133	0	-	-	-	-
A100203	Aktivnost DAN OPĆINE		37.000	37.000	100	72.000	195
3	Rashodi poslovanja	0133	37.000	37.000	100	72.000	195
32	Materijalni rashodi	0133	20.000	20.000	100	22.000	110
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	20.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0133	17.000	17.000	100	50.000	294
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0133	17.000	-	-	-	-
A100204	Aktivnost SAVJET MLADIH		20.000	20.000	100	20.000	100
3	Rashodi poslovanja	0133	20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	0133	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	0133	20.000	-	-	-	-
A100205	Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		205.000	217.000	106	217.000	100
3	Rashodi poslovanja	0133	205.000	217.000	106	217.000	100
38	Ostali rashodi	0133	205.000	217.000	106	217.000	100
381	Tekuće donacije	0133	205.000	-	-	-	-
1003	Program IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		1.275.000	1.275.000	100	1.275.000	100
A100301	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA		920.000	920.000	100	920.000	100
3	Rashodi poslovanja	0111	920.000	920.000	100	920.000	100
31	Rashodi za zaposlene	0131	793.000	793.000	100	793.000	100
311	Plaće (Bruto)	0131	669.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0131	10.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	114.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0111	127.000	127.000	100	127.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	12.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	115.000	-	-	-	-
A100302	Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA		250.000	250.000	100	250.000	100
3	Rashodi poslovanja	0133	250.000	250.000	100	250.000	100
38	Ostali rashodi	0133	250.000	250.000	100	250.000	100
385	Izvanredni rashodi	0133	250.000	-	-	-	-
A100303	Aktivnost ELEMENTARNE NEPOGODE		50.000	50.000	100	50.000	100
3	Rashodi poslovanja	0133	50.000	50.000	100	50.000	100
38	Ostali rashodi	0133	50.000	50.000	100	50.000	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0133	50.000	-	-	-	-
A100307	Aktivnost DRUŠTVENE DJEL. - POTPORE UDRUGAMA		55.000	55.000	100	55.000	100
3	Rashodi poslovanja	0860	55.000	55.000	100	55.000	100
38	Ostali rashodi	0860	55.000	55.000	100	55.000	100
381	Tekuće donacije	0860	55.000	-	-	-	-
Glava: 00108	PROST. PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA		5.727.000	4.891.000	85	910.000	19
K11	Glavni program IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		1.836.000	1.120.000	61	860.000	77
1101	Program PROSTORNI PLANOVI		1.836.000	1.120.000	61	860.000	77

K110101	Kapitalni PROSTORNI PLANOV I		1.836.000	1.120.000	61	860.000	77
	projekt						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.836.000	1.120.000	61	860.000	77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	1.836.000	1.120.000	61	860.000	77
412	Nematerijalna imovina	0620	1.836.000	-	-	-	-
H12	Glavni program TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA		170.000	50.000	29	50.000	100
1201	Program STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		170.000	50.000	29	50.000	100
A120101	Aktivnost STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		170.000	50.000	29	50.000	100
3	Rashodi poslovanja	0620	170.000	50.000	29	50.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	170.000	50.000	29	50.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	170.000	-	-	-	-
K13	Glavni program ZAŠTITA OKOLIŠA		3.721.000	3.721.000	100	0	0
1301	Program ZAŠTITA OKOLIŠA		3.721.000	3.721.000	100	0	0
K130101	Kapitalni SANACIJA ODLAGALIŠTA »OSOJNICA« projekt		3.721.000	3.721.000	100	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	3.721.000	3.721.000	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	3.721.000	3.721.000	100	0	0
421	Građevinski objekti	0510	3.721.000	-	-	-	-
Glava: 00110	VATROGASTVO		2.600.000	2.620.800	101	2.685.650	102
I14	Glavni program PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.257.267	2.282.800	101	2.301.650	101
1401	Program VATROGASTVO I ZAŠTITA		1.867.267	1.892.800	101	1.911.650	101
A140101	Aktivnost JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.813.767	1.829.300	101	1.848.150	101
3	Rashodi poslovanja	0320	1.813.767	1.829.300	101	1.848.150	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	1.813.767	1.829.300	101	1.848.150	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	1.813.767	-	-	-	-
A140102	Aktivnost SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		53.500	63.500	119	63.500	100
3	Rashodi poslovanja	0320	53.500	63.500	119	63.500	100
32	Materijalni rashodi	0320	30.000	30.000	100	30.000	100
323	Rashodi za usluge	0320	30.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0320	23.500	33.500	143	33.500	100
381	Tekuće donacije	0320	23.500	-	-	-	-
1402	Program DVD »KRAS« ŠAPJANE		390.000	390.000	100	390.000	100
A140201	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST »KRAS« ŠAPJANE		390.000	390.000	100	390.000	100
3	Rashodi poslovanja	0320	390.000	390.000	100	390.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	340.000	340.000	100	340.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	340.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0320	50.000	50.000	100	50.000	100
381	Tekuće donacije	0320	50.000	-	-	-	-
K15	Glavni program PROGRAM KAPITALIH ULAGANJA U »DVD«		342.733	338.000	99	384.000	114
1501	Program KAPITALNA ULAGANJA		342.733	338.000	99	384.000	114
K150101	Kapitalni KAPITALNA ULAGANJA-JVP projekt		71.300	138.000	194	184.000	133
3	Rashodi poslovanja	0320	71.300	138.000	194	184.000	133
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	71.300	138.000	194	184.000	133
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	71.300	-	-	-	-
K150102	Kapitalni KAPITALNA ULAGANJA - »KRAS« ŠAPJANE projekt		271.433	200.000	74	200.000	100
3	Rashodi poslovanja	0320	271.433	200.000	74	200.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	271.433	200.000	74	200.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	271.433	-	-	-	-
Glava: 00111	JAVNI PRIJEVOZ		3.257.000	3.418.000	105	3.418.000	100
J16	Glavni program JAVNI PRIJEVOZ		3.257.000	3.418.000	105	3.418.000	100
1601	Program SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA		3.257.000	3.418.000	105	3.418.000	100
A160101	Aktivnost Subv. javnog prijevoza »Autotrolej«		2.857.000	3.018.000	106	3.018.000	100
3	Rashodi poslovanja	0451	2.857.000	3.018.000	106	3.018.000	100
35	Subvencije	0451	2.857.000	3.018.000	106	3.018.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	2.857.000	-	-	-	-
T160101	Tekući projekt Kapitalne pomoći »Autotrolej«		400.000	400.000	100	400.000	100
3	Rashodi poslovanja	0451	400.000	400.000	100	400.000	100
38	Ostali rashodi	0451	400.000	400.000	100	400.000	100
386	Kapitalne pomoći	0451	400.000	-	-	-	-
Glava: 00112	GOSPODARSTVO		1.000.000	1.120.000	112	1.225.000	109
L17	Glavni program PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU		1.000.000	1.120.000	112	1.225.000	109
1701	Program PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		1.000.000	1.120.000	112	1.225.000	109

A170101	Aktivnost SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA, OBRtNICIMA, MALIM I SRED. PODUZ.		760.000	880.000	116	955.000	109
3	Rashodi poslovanja	0421	760.000	880.000	116	955.000	109
35	Subvencije	0421	760.000	880.000	116	955.000	109
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	760.000	-	-	-	-
A170104	Aktivnost RAZVOJ TURIZMA		240.000	240.000	100	270.000	113
3	Rashodi poslovanja	0421	240.000	240.000	100	270.000	113
35	Subvencije	0421	100.000	100.000	100	120.000	120
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0473	140.000	140.000	100	150.000	107
381	Tekuće donacije	0473	140.000	-	-	-	-
Glava: 00113	GOSPODARENJE ŠUMAMA		25.000	25.000	100	25.000	100
M18	Glavni program PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA		25.000	25.000	100	25.000	100
1801	Program GOSPODARENJE ŠUMAMA		25.000	25.000	100	25.000	100
A180101	Aktivnost GOSPODARENJE ŠUMAMA		25.000	25.000	100	25.000	100
3	Rashodi poslovanja	0422	25.000	25.000	100	25.000	100
32	Materijalni rashodi	0422	25.000	25.000	100	25.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0422	25.000	-	-	-	-
Glava: 00114	MO PASJAK		100.000	100.000	100	100.000	100
N19	Glavni program AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		20.000	20.000	100	20.000	100
1901	Program REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		20.000	20.000	100	20.000	100
A190101	Aktivnost MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA		20.000	20.000	100	20.000	100
3	Rashodi poslovanja	0160	20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	0160	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	0160	20.000	-	-	-	-
K20	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO		80.000	80.000	100	80.000	100
2002	Program KAPITALNA ULAGANJA		80.000	80.000	100	80.000	100
K200201	Kapitalni KAPITALNA ULAGANJA - MO projekt		80.000	80.000	100	80.000	100
3	Rashodi poslovanja	0810	80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	0810	80.000	80.000	100	80.000	100
382	Kapitalne donacije	0810	80.000	-	-	-	-
Glava: 00115	MO ŠAPJANE		56.000	56.000	100	56.000	100
N19	Glavni program AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		56.000	56.000	100	56.000	100
1901	Program REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		56.000	56.000	100	56.000	100
A190101	Aktivnost MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA		56.000	56.000	100	56.000	100
3	Rashodi poslovanja	0160	56.000	56.000	100	56.000	100
32	Materijalni rashodi	0160	56.000	56.000	100	56.000	100
323	Rashodi za usluge	0160	51.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0160	5.000	-	-	-	-
Glava: 00116	MJESNI ODBORI -OSTALI		200.000	200.000	100	200.000	100
N19	Glavni program AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		200.000	200.000	100	200.000	100
1901	Program REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		200.000	200.000	100	200.000	100
A190102	Aktivnost DONACIJE MJESNIM ODBORIMA		200.000	200.000	100	200.000	100
3	Rashodi poslovanja	0160	200.000	200.000	100	200.000	100
38	Ostali rashodi	0160	200.000	200.000	100	200.000	100
381	Tekuće donacije	0160	200.000	-	-	-	-
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.995.000	4.241.000	106	4.241.000	100
Glava: 00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE		3.995.000	4.241.000	106	4.241.000	100
O21	Glavni program STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE - TEKUĆI RASHODI		3.895.000	4.141.000	106	4.141.000	100
2101	Program STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE		3.895.000	4.141.000	106	4.141.000	100
A210101	Aktivnost PLAĆE		2.067.000	2.276.000	110	2.276.000	100
3	Rashodi poslovanja	0131	2.067.000	2.276.000	110	2.276.000	100
31	Rashodi za zaposlene	0131	2.067.000	2.276.000	110	2.276.000	100
311	Plaće (Bruto)	0131	1.686.900	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0131	90.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	290.100	-	-	-	-
A210102	Aktivnost MATERIJALNI RASHODI		1.478.000	1.515.000	103	1.515.000	100
3	Rashodi poslovanja	0131	1.478.000	1.515.000	103	1.515.000	100
32	Materijalni rashodi	0131	1.469.500	1.506.000	102	1.506.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	195.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0131	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0131	918.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	141.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0131	8.500	9.000	106	9.000	100
343	Ostali financijski rashodi	0131	8.500	-	-	-	-

A210103	Aktivnost TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA		350.000	350.000	100	350.000	100
3	Rashodi poslovanja	0620	350.000	350.000	100	350.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	350.000	350.000	100	350.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	350.000	-	-	-	-
K22	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA		100.000	100.000	100	100.000	100
2201	Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU		100.000	100.000	100	100.000	100
K220101	Kapitalni KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU projekt OPCINSKE UPRAVE		100.000	100.000	100	100.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0131	100.000	100.000	100	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	100.000	100.000	100	100.000	100
422	Postrojenja i oprema	0131	100.000	-	-	-	-
Razdjel: 003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST		30.973.100	31.640.000	102	31.640.000	100
Glava: 00301	KOMUNALNA DJELATNOST		16.043.100	16.050.000	100	19.650.000	122
P23	Glavni program PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUN. INFRASTRUKTURE		5.770.000	6.100.000	106	6.400.000	105
2301	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.770.000	6.100.000	106	6.400.000	105
A230101	Aktivnost ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		200.000	200.000	100	200.000	100
3	Rashodi poslovanja	0520	200.000	200.000	100	200.000	100
32	Materijalni rashodi	0520	200.000	200.000	100	200.000	100
323	Rashodi za usluge	0520	200.000	-	-	-	-
A230102	Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		580.000	580.000	100	580.000	100
3	Rashodi poslovanja	0510	580.000	580.000	100	580.000	100
32	Materijalni rashodi	0510	580.000	580.000	100	580.000	100
323	Rashodi za usluge	0510	580.000	-	-	-	-
A230103	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.070.000	1.070.000	100	1.070.000	100
3	Rashodi poslovanja	0510	1.070.000	1.070.000	100	1.070.000	100
32	Materijalni rashodi	0510	1.070.000	1.070.000	100	1.070.000	100
323	Rashodi za usluge	0510	1.070.000	-	-	-	-
A230104	Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.420.000	2.530.000	105	2.830.000	112
3	Rashodi poslovanja	0451	2.420.000	2.530.000	105	2.830.000	112
32	Materijalni rashodi	0451	2.420.000	2.530.000	105	2.830.000	112
323	Rashodi za usluge	0451	2.420.000	-	-	-	-
A230105	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA		20.000	20.000	100	20.000	100
3	Rashodi poslovanja	0660	20.000	20.000	100	20.000	100
32	Materijalni rashodi	0660	20.000	20.000	100	20.000	100
323	Rashodi za usluge	0660	20.000	-	-	-	-
A230106	Aktivnost JAVNA RASVJETA		1.480.000	1.700.000	115	1.700.000	100
3	Rashodi poslovanja	0640	1.480.000	1.700.000	115	1.700.000	100
32	Materijalni rashodi	0640	1.480.000	1.700.000	115	1.700.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	1.230.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0640	250.000	-	-	-	-
K24	Glavni program PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE		10.273.100	9.950.000	97	13.250.000	133
2401	Program PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE		10.273.100	9.950.000	97	13.250.000	133
K240101	Kapitalni VODOOPSKRBA projekt		2.200.000	2.500.000	114	3.000.000	120
3	Rashodi poslovanja	0630	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	100
38	Ostali rashodi	0630	2.200.000	2.200.000	100	2.200.000	100
386	Kapitalne pomoći	0630	2.200.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0630	0	300.000	-	800.000	267
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	0	300.000	-	800.000	267
421	Građevinski objekti	0630	0	-	-	-	-
K240102	Kapitalni KANALIZACIJA projekt		2.000.000	2.500.000	125	2.500.000	100
3	Rashodi poslovanja	0630	2.000.000	2.500.000	125	2.500.000	100
38	Ostali rashodi	0630	2.000.000	2.500.000	125	2.500.000	100
386	Kapitalne pomoći	0630	2.000.000	-	-	-	-
K240103	Kapitalni CESTE projekt		4.223.100	2.600.000	62	4.850.000	187
3	Rashodi poslovanja	0451	3.000.000	400.000	13	400.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	3.000.000	400.000	13	400.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	3.000.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	1.223.100	2.200.000	180	4.450.000	202
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.223.100	2.200.000	180	4.450.000	202
421	Građevinski objekti	0451	1.223.100	-	-	-	-
K240104	Kapitalni OSTALI CESTOVNI OBJEKTI projekt		900.000	1.400.000	156	1.400.000	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	900.000	1.400.000	156	1.400.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	900.000	1.400.000	156	1.400.000	100
421	Građevinski objekti	0451	900.000	-	-	-	-
K240105	Kapitalni OSTALA INFRASTRUKTURA projekt		950.000	950.000	100	1.500.000	158
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	950.000	950.000	100	1.500.000	158
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000	50.000	100	50.000	100
412	Nematerijalna imovina	0620	50.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	900.000	900.000	100	1.450.000	161
421	Građevinski objekti	0620	900.000	-	-	-	-
Glava:	00302 UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.930.000	15.590.000	104	11.990.000	77
R25	Glavni program UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST		680.000	790.000	116	790.000	100
2501	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		680.000	790.000	116	790.000	100
A250101	Aktivnost TEK. ODRŽ. STAMB. I POSL. PROSTORA		680.000	790.000	116	790.000	100
3	Rashodi poslovanja	0660	680.000	790.000	116	790.000	100
32	Materijalni rashodi	0660	680.000	790.000	116	790.000	100
323	Rashodi za usluge	0660	590.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	90.000	-	-	-	-
K26	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE		14.250.000	14.800.000	104	11.200.000	76
2601	Program DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE		2.600.000	2.600.000	100	6.000.000	231
K260101	Kapitalni DODAT. ULAG. U POSLOVNE PROSTORE projekt		1.100.000	900.000	82	1.000.000	111
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.100.000	900.000	82	1.000.000	111
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	1.100.000	900.000	82	1.000.000	111
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	1.100.000	-	-	-	-
K260102	Aktivnost PROŠIRENJE KAPAC. VRTIČA		1.500.000	1.000.000	67	5.000.000	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.500.000	1.000.000	67	5.000.000	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.500.000	1.000.000	67	5.000.000	500
421	Građevinski objekti	0620	1.500.000	-	-	-	-
K260103	Aktivnost PROSTORIJE MO BRCE			700.000		0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620		700.000		0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620		700.000		0	0
421	Građevinski objekti	0620		-	-	-	-
2602	Program OTKUP ZEMLJIŠTA		1.250.000	0	0	0	0
K260201	Kapitalni ZEMLJIŠTE projekt		1.250.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.250.000	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	1.250.000	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	1.250.000	-	-	-	-
2603	Program KAPIT. ULAGANJA U OBJEKTE		10.400.000	12.200.000	117	5.200.000	43
K260301	Aktivnost ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA		7.000.000	11.000.000	157	4.000.000	36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	7.000.000	11.000.000	157	4.000.000	36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	7.000.000	11.000.000	157	4.000.000	36
421	Građevinski objekti	0620	7.000.000	-	-	-	-
K260302	Aktivnost GARAŽA UZ SPORTSKU DVORANU		1.000.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.000.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.000.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0620	1.000.000	-	-	-	-
K260303	Aktivnost PARK.POVRŠ.JANKOVIĆEV DOLAC		500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000	1.000.000	200	1.000.000	100
421	Građevinski objekti	0620	500.000	-	-	-	-
K260304	Aktivnost CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE		1.200.000	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.200.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0620	1.200.000	-	-	-	-
K260305	Aktivnost POTICAJNA STANOGRADNJA		200.000	200.000	100	200.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0610	200.000	200.000	100	200.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0610	200.000	200.000	100	200.000	100
421	Građevinski objekti	0610	200.000	-	-	-	-
K260306	Aktivnost MONTAŽNA DVORANA - BALON		500.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	500.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000				
421	Građevinski objekti	0620	500.000	-	-	-	-
Razdjel: 004	IZDACI FINANCIRANJA		2.015.000	1.915.000	95	35.000	2

Glava: 00401	IZDACI FINANCIRANJA		2.015.000	1.915.000	95	35.000	2
S27	Glavni program DANI ZAJMOVI I OTPLATE KREDITA		2.015.000	1.915.000	95	35.000	2
2701	Program DANI ZAJMOVI, IZDACI ZA DIONICE I UDJELE, OTPLATE KREDITA		1.825.000	1.825.000	100	35.000	2
A270103	Aktivnost OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA IZ BANAKA U JAVNOM SEKTORU		1.825.000	1.825.000	100	35.000	2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.825.000	1.825.000	100	35.000	2
51	Izdaci za dane zajmove		35.000	35.000	100	35.000	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.790.000	1.790.000	100	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn.		1.790.000	-	-	-	-
2702	Program KAMATE I TROŠKOVI KREDITA		190.000	90.000	47	0	0
A270201	Aktivnost KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		190.000	90.000	47	0	0
3	Rashodi poslovanja	0630	190.000	90.000	47	0	0
34	Financijski rashodi	0630	190.000	90.000	47	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0630	170.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	0630	20.000	-	-	-	-
Funkcijska klasifikacija							
01	Opće javne usluge		6.148.000	6.226.000	101	6.693.000	108
03	Javni red i sigurnost		2.600.000	2.620.800	101	2.685.650	102
04	Ekonomski poslovi		11.625.100	10.493.000	90	13.148.000	125
05	Zaštita okoliša		5.571.000	5.571.000	100	1.850.000	33
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		24.326.000	25.470.000	105	22.570.000	89
07	Zdravstvo		947.000	974.000	103	974.000	100
08	Rekreacija, kultura i religija		3.404.588	3.425.000	101	3.556.000	104
09	Obrazovanje		6.856.200	7.163.000	104	7.163.000	100
10	Socijalna zaštita		1.286.000	1.291.000	100	1.291.000	100

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2011-2013.g. sastavni je dio ovog Proračuna

Redni Gl.	Šifra	Glavni program/projekt	Aktivnost/projekt	Ek.klas. pozic.	O P I S				IZVORI FINANCIRANJA						Prenos. sredstva			
					Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Ukupno 2011-2013.	Komun. doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoći županije	Pomoći države i JLS	Opći prihodi i primici		Spomen. renta	Štanc. cijene	
					JAVNE POTREBE	5.957.000	5.241.000	1.260.000	12.458.000	0	0	1.200.000	3.289.500	3.031.300	4.637.200	0	300.000	0
001 08	K11	1101			PROG. KAPITULU PROST.PLAN.	1.836.000	1.120.000	860.000	3.816.000	0	0	0	0	0	3.516.000	0	300.000	0
					PROSTORNI PLANOVI	1.836.000	1.120.000	860.000	3.816.000	0	0	0	0	0	3.516.000	0	300.000	0
					4126 29.3	1.016.000	760.000	610.000	2.386.000	0	0	0	0	0	2.266.000	0	120.000	0
					UPU-12 Izmj.i dop.Miklavlja	100.000			100.000						100.000			
					UPU Rukavac	30.000			30.000						30.000			
					UPU Nasejja Rupa	130.000			130.000						130.000			
					UPU-Poslovna zona Rupa	200.000			200.000						200.000			
					UPU-6, 7 i 8- Bregi	200.000			200.000						200.000			
					UPU-12 Mučići	100.000			100.000						100.000			
					UPU - 4 Mihelčići				0									
					UPU - 2 Diraki				0									
					UPU - 18 RC Lisina				0									
					UPU - 9 Poslovna zona Jušići				0									
					UPU - RZ 14 Mlune	56.000			56.000						56.000			
					UPU - RZ 15 Lipa	40.000			40.000						40.000			
					UPU - 13 Posl.zona Bigud K-17	210.000			210.000						210.000			
					UPU Matulji -Izmjene i dop.	150.000	150.000		300.000						300.000			
					UPU - Poslovna zona Jurdani	200.000	200.000		400.000						280.000		120.000	
					UPU-10- Posl. zona Jurdani K-4	200.000	200.000		400.000						400.000			
					UPU-19 RC Bregi	160.000	160.000		320.000						320.000			
					UPU -25 RC Rupa	50.000	50.000		100.000						100.000			
					4126 29.4	570.000	110.000	0	680.000	0	0	0	0	0	500.000	0	180.000	0
					Detaljni planovi uređenja	570.000	110.000	0	680.000	0	0	0	0	0	500.000	0	180.000	0
					DPU- RZ-2 (Izmjene i dop.)	100.000			100.000						30.000		70.000	
					DPU-Zona društ.v.sadrž. Brešča				0									
					DPU-Groblje Rupa (Izm. i dop.)				0									
					DPU-1- Centar.Mat. (Izmj. i dopune)				0									
					DPU-4- Matulji	150.000			150.000						40.000		110.000	
					DPU- RZ-1 (Izmjene i dop.)				0									
					DPU -5 Matulji	160.000			160.000						160.000			
					DPU - 10 Sport.rekr.cent.Matu.	160.000			160.000						160.000			
					DPU- 2 POS	110.000	110.000		220.000						110.000			
					4126 29.5	250.000	250.000	250.000	750.000						750.000			
					Katastarsko-topog.podloge	250.000	250.000	250.000	750.000						750.000			
K13	1301				ZAŠTITA OKOLIŠA	3.721.000	3.721.000	0	7.442.000	0	0	0	3.289.500	3.031.300	1.121.200	0	0	0
					K130101	3.721.000	3.721.000	0	7.442.000	0	0	0	3.289.500	3.031.300	1.121.200	0	0	0
					SANAC. ODLAG. OSOJNICA'				0									
					4214 29.1	3.721.000	3.721.000		7.442.000						3.031.300		1.121.200	
					Ostali nespom. građevinski objekti	3.721.000	3.721.000		7.442.000						3.031.300		1.121.200	
001 11	A01	1601			JAVNI PRIJEVOZ	400.000	400.000	400.000	1.200.000						1.200.000			
					KAPIT.POMOĆI "Autotrolej"	400.000	400.000	400.000	1.200.000						1.200.000			
					3861 42.4	400.000	400.000	400.000	1.200.000						1.200.000			
					Kapit.pomoći "Autotrolej"	400.000	400.000	400.000	1.200.000						1.200.000			

Razred	Šifra	Glavni projekt	Aktivnost/projekt	Ek.klas. Poric.	O P I S			IZVORI FINANCIRANJA		Kumulirani doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoći županije	Pomoći države i JIS	Opći prihodi i primici	Spomen. renta	Štarnic. cijene	Prenos. sredstva
					Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Ukupno 2011-2013	600.000									
K26					13.750.000	14.800.000	11.200.000	40.250.000	0	5.786.050	600.000	3.000.000	27.756.450	3.107.500	0	0	0	0
					2.600.000	2.600.000	6.000.000	11.200.000	0	1.790.650	0	0	8.259.350	1.150.000	0	0	0	0
2601					1.100.000	900.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K260101					1.100.000	900.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.000.000	850.000	950.000	2.800.000	0	0	0	0	1.850.000	950.000	0	0	0	0
4511 62					1.000.000	850.000	950.000	2.800.000	0	0	0	0	1.850.000	950.000	0	0	0	0
4511 63					100.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
K260102					1.500.000	1.000.000	5.000.000	7.500.000	0	0	0	0	5.709.350	0	0	0	0	0
4212 72					1.500.000	1.000.000	5.000.000	7.500.000	0	0	0	0	5.709.350	0	0	0	0	0
K260103					0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
4214 73					0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
2602					1.250.000	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
K2260201					1.250.000	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4111					1.250.000	0	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2603					9.900.000	12.200.000	5.200.000	27.800.000	0	2.745.400	600.000	3.000.000	19.497.100	1.957.500	0	0	0	0
K260301					7.000.000	11.000.000	4.000.000	22.000.000	0	2.745.400	0	2.000.000	15.297.100	1.957.500	0	0	0	0
4212 67					7.000.000	11.000.000	4.000.000	22.000.000	0	2.745.400	0	2.000.000	15.297.100	1.957.500	0	0	0	0
K260302					1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
4212 68					1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
K260303					500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
4212 69					500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
K260304					1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
4212 70					1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
K260305					200.000	200.000	200.000	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
4211 71					200.000	200.000	200.000	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
K260306					500.000	500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
4211 71					500.000	500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

Članak 5.

Proračun Općine Matulji za 2011. - 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/6

Ur. broj: 2156-04-10-14

Matulji, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v.r.

53.

Na temelju stavka članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. god., donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2011. g., (u daljnjem tekstu Proračun) njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Matulji, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, pojedine ovlasti Općinskog vijeća i općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanje, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.