

Klasa: 432-01/12-01/1

Ur. broj: 2156-04-01/12-7

Matulji, 26. travnja 2012.

18.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2011. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	63.124.888,00	58.832.331,35	93,2%	102.514.549,45	62.778.773,77	61,2%
6 Prihodi poslovanja	60.362.538,00	58.231.261,63	96,5%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.762.350,00	601.069,72	21,8%			
3 Rashodi poslovanja				40.821.289,39	35.998.347,44	88,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				61.693.260,06	26.780.426,33	43,4%
RAZLIKA				39.389.661,45	3.946.442,42	
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	108.884,82		1.825.000,00	880.320,42	48,2%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	108.884,82				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.825.000,00	880.320,42	48,2%
RAZLIKA				1.825.000,00	771.435,60	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	41.214.661,45	41.214.661,45	100,0%	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	41.214.661,45	41.214.661,45	100,0%			
RAZLIKA	41.214.661,45	41.214.661,45				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00		OSTVARENJE	36.496.783,43	

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2011. g., iskazani su po skupinama, podskupinama i odjelcima računskog plana proračunskog računovodstva (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskoim planu NN 27/05, 127/07 i 114/10), a u glavnoj knjizi se vode po osnovim računima proračunskog računskog plana

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2011/4	Ostvarenje do 31.12.11.	Indeks	Izvor	Kratki opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	60.362.538,00	58.231.261,63	96,5%		
61		Prihodi od poreza	31.789.400,00	32.118.803,63	101,0%		
611		Porez i prirez na dohodak	28.221.400,00	28.511.634,24	101,0%		
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.808.000,00	24.858.991,35	100,2%		
6111	1	Porez i prirez na doh.od nesamostalnog rada	24.808.000,00	24.858.991,35	100,2%	11	Opći
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.000.000,00	2.038.429,17	101,9%		
6112	2	Porez i prirez na doh. od samost.djelatnosti	2.000.000,00	2.038.429,17	101,9%	11	Opći
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	650.000,00	687.009,31	105,7%		
6113	3	Porez i prirez na doh.i.od imovine i imov.prava	650.000,00	687.009,31	105,7%	11	Opći
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	70.000,00	103.906,11	148,4%		

6114	4	Porez i prirez na doh. od kapitala-divid.	70.000,00	103.906,11	148,4%	11	Opći
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	623.400,00	704.581,57	113,0%		
6115	5	Porez i prirez na doh.po god. prijavi	623.400,00	704.581,57	113,0%	11	Opći
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	70.000,00	118.716,73	169,6%		
6116	6	Porez i prirez na doh.utvrđen u post. nadzora	70.000,00	118.716,73	169,6%	11	Opći
613		Porezi na imovinu	3.033.000,00	2.956.097,67	97,5%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	48.000,00	49.943,10	104,0%		
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	30.000,00	28.142,40	93,8%	11	Opći
6131	11	Porez na kuće na odmor	18.000,00	21.800,70	121,1%	11	Opći
6134		Povremeni porezi na imovinu	2.985.000,00	2.906.154,57	97,4%		
6134	13	Porez na promet nekretnina	2.985.000,00	2.906.154,57	97,4%	11	Opći
614		Porezi na robu i usluge	535.000,00	651.071,72	121,7%		
6142		Porez na promet	212.000,00	211.265,31	99,7%		
6142	14	Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića	212.000,00	211.265,31	99,7%	11	Opći
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	323.000,00	439.806,41	136,2%		
6145	15	Porez na tvrtku	323.000,00	439.806,41	136,2%	11	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.701.488,00	15.787.162,98	84,4%		
633		Pomoći iz proračuna	18.121.488,00	15.163.162,98	83,7%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	9.261.088,00	9.251.223,98	99,9%		
6331	19.1	Tekuće pomoći iz proračuna(por.na dobit)	9.231.088,00	9.207.253,98	99,7%	52	Pomoći
6331	19	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	43.970,00	146,6%	52	Pomoći
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	8.860.400,00	5.911.939,00	66,7%		
6332	20	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	4.644.750,00	3.000.000,00	64,6%	52	Pomoći
6332	21.1	Kapitalne pomoći iz gradskog prorač.	1.048.500,00	0,00	0,0%	52	Pomoći
6332	21.2	Kapitalne pomoći iz općinskog prorač.	467.150,00	0,00	0,0%	52	Pomoći
6332	21	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.700.000,00	2.911.939,00	107,8%	52	Pomoći
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	580.000,00	624.000,00	107,6%		
6351		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	580.000,00	624.000,00	107,6%		
6351	8	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	580.000,00	624.000,00	107,6%	52	Pomoći
64		Prihodi od imovine	3.340.000,00	4.203.853,45	125,9%		
641		Prihodi od financijske imovine	1.500.000,00	2.387.648,99	159,2%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.500.000,00	2.387.648,99	159,2%		
6413	22	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	1.500.000,00	2.387.648,99	159,2%	11	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.840.000,00	1.816.204,46	98,7%		
6421		Naknade za koncesije	30.000,00	6.826,68	22,8%		
6421	25	Naknade za koncesije	30.000,00	6.826,68	22,8%	43	Posebni
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.740.000,00	1.763.661,19	101,4%		
6422	29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	5.000,00	4.080,00	81,6%	11	Opći
6422	29.3	Prihodi od iznajmlj. imov.(mjesna samuprava)	200.000,00	242.387,05	121,2%	11	Opći
6422	29.2	Prihodi od iznajmlj. imov.(pos.ugovori)	28.000,00	33.894,43	121,1%	11	Opći
6422	28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	20.000,00	18.039,38	90,2%	11	Opći
6422	26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.485.000,00	1.465.260,33	98,7%	11	Opći
6422	27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	0,00	0,0%	11	Opći
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	45.716,59	65,3%		
6423	29.1	Ostali prih. od nef. imovine-spomen.renta	70.000,00	45.716,59	65,3%	42	Posebni
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.236.650,00	5.876.665,93	94,2%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	23.000,00	50.160,88	218,1%		
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,0%		
6512	31	Općinske upravne pristojbe	5.000,00	0,00	0,0%	43	Posebni
6514		Ostale pristojbe i naknade	18.000,00	50.160,88	278,7%		
6514	32	Boravišne pristojbe	18.000,00	50.160,88	278,7%	43	Posebni
652		Prihodi po posebnim propisima	1.175.000,00	586.756,59	49,9%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	150.000,00	133.792,98	89,2%		
6522	32.1	Prihodi vodoprivrede	150.000,00	133.792,98	89,2%	43	Posebni
6524		Doprinosi za šume	25.000,00	25.239,77	101,0%		
6524	36	Doprinosi za šume	25.000,00	25.239,77	101,0%	43	Posebni
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.000.000,00	427.723,84	42,8%		
6526	36.4	Sufinanc.aut,karti Autotrolej	400.000,00	394.740,52	98,7%	43	Posebni

6526	36.5	Sufinanciranje HZZO	30.000,00	32.983,32	109,9%	43	Posebni
6526	36.3	Sufinanc.prostornih planova	570.000,00	0,00	0,0%	43	Posebni
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.038.650,00	5.239.748,46	104,0%		
6531		Komunalni doprinosi	2.113.650,00	2.421.667,44	114,6%		
6531	33	Komunalni doprinosi	2.113.650,00	2.421.667,44	114,6%	43	Posebni
6532		Komunalne naknade	2.925.000,00	2.818.081,02	96,3%		
6532	34	Komunalne naknade	2.600.000,00	2.494.732,08	96,0%	43	Posebni
6532	35	Naknada za deponij	325.000,00	323.348,94	99,5%	43	Posebni
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	294.500,00	244.775,64	83,1%		
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	234.500,00	189.775,64	80,9%		
6615		Prihodi od pruženih usluga	234.500,00	189.775,64	80,9%		
6615	37	Prihodi od pruženih usluga-ostali prihodi	234.500,00	189.775,64	80,9%	31	Vlastiti
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.000,00	55.000,00	91,7%		
6631		Tekuće donacije	60.000,00	55.000,00	91,7%		
6631	39.2	Tekuće donacije	60.000,00	55.000,00	91,7%	61	Donacije
6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00			
6632	39.1	Kapitalne donacije-Komunalac	0,00	0,00		43	Posebni
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00	0,0%		
681		Kazne i upravne mjere	500,00	0,00	0,0%		
6819		Ostale kazne	500,00	0,00	0,0%		
6819	39	Ostale kazne	500,00	0,00	0,0%	31	Vlastiti
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.762.350,00	601.069,72	21,8%		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.532.350,00	375.833,36	14,8%		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.532.350,00	375.833,36	14,8%		
7111		Zemljište	2.532.350,00	375.833,36	14,8%		
7111	42	Zemljište	2.532.350,00	375.833,36	14,8%	43	Posebni
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	225.236,36	97,9%		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.000,00	225.236,36	97,9%		
7211		Stambeni objekti	200.000,00	208.883,41	104,4%		
7211	43	Stambeni objekti	200.000,00	208.883,41	104,4%	43	Posebni
7214		Ostali građevinski objekti	30.000,00	16.352,95	54,5%		
7214	36.2	Ostali građevinski objekti-grobnice	30.000,00	16.352,95	54,5%	43	Posebni
3		Rashodi poslovanja	40.821.289,39	35.998.347,44	88,2%		
31		Rashodi za zaposlene	7.054.707,36	6.798.143,75	96,4%		
311		Plaće (Bruto)	6.550.607,36	6.354.864,58	97,0%		
3111		Plaće za redovan rad	6.550.607,36	6.354.864,58	97,0%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	65.938,31	65,9%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	65.938,31	65,9%		
313		Doprinosi na plaće	404.100,00	377.340,86	93,4%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	352.000,00	340.045,54	96,6%		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.100,00	37.295,32	71,6%		
32		Materijalni rashodi	13.430.400,03	11.045.897,11	82,2%		
321		Naknade troškova zaposlenima	432.000,00	348.821,86	80,7%		
3211		Službena putovanja	20.000,00	16.988,86	84,9%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	312.000,00	310.560,00	99,5%		
3213		Stručno savršavanje zaposlenika	100.000,00	21.273,00	21,3%		
322		Rashodi za materijal i energiju	2.378.000,00	2.187.803,26	92,0%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	443.000,00	429.468,75	96,9%		
3222		Materijal i sirovine	260.000,00	260.000,00	100,0%		
3223		Energija	1.660.000,00	1.493.282,64	90,0%		
3225		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.051,87	33,7%		
323		Rashodi za usluge	8.872.400,03	6.990.291,49	78,8%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.000,00	180.428,84	82,0%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.393.000,03	4.593.726,35	85,2%		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	528.000,00	357.540,01	67,7%		
3234		Komunalne usluge	711.000,00	610.018,08	85,8%		

3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	88.068,00	80,1%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	214.500,00	206.680,54	96,4%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.170.300,00	660.074,44	56,4%
3238	Računalne usluge	165.000,00	90.548,13	54,9%
3239	Ostale usluge	360.600,00	203.207,10	56,4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.748.000,00	1.518.980,50	86,9%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	446.000,00	415.094,70	93,1%
3292	Premije osiguranja	126.000,00	107.249,82	85,1%
3293	Reprezentacija	105.000,00	69.271,46	66,0%
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	48.039,39	96,1%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.000,00	879.325,13	86,1%
34	Financijski rashodi	198.500,00	107.229,90	54,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	93.393,87	54,9%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000,00	93.393,87	54,9%
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	13.836,03	48,5%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.500,00	13.836,03	48,5%
35	Subvencije	4.182.000,00	3.707.735,85	88,7%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.322.000,00	3.018.000,00	90,8%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.322.000,00	3.018.000,00	90,8%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	860.000,00	689.735,85	80,2%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	860.000,00	689.735,85	80,2%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.281.300,00	4.249.660,27	80,5%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.281.300,00	4.249.660,27	80,5%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.110.367,00	2.929.132,48	94,2%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.170.933,00	1.320.527,79	60,8%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.130.000,00	1.947.536,60	91,4%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.130.000,00	1.947.536,60	91,4%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	790.000,00	782.269,64	99,0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.340.000,00	1.165.266,96	87,0%
38	Ostali rashodi	8.544.382,00	8.142.143,96	95,3%
381	Tekuće donacije	2.670.588,00	2.659.056,35	99,6%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.670.588,00	2.659.056,35	99,6%
382	Kapitalne donacije	431.000,00	412.720,71	95,8%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	431.000,00	412.720,71	95,8%
383	Kazne, penali i naknade štete	92.794,00	0,00	0,0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	92.794,00	0,00	0,0%
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000,00	0,00	0,0%
386	Kapitalne pomoći	5.100.000,00	5.070.366,90	99,4%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.100.000,00	5.070.366,90	99,4%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.693.260,06	26.780.426,33	43,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.542.637,00	2.258.261,53	34,5%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.024.637,00	1.643.495,66	54,3%
4111	Zemljište	3.024.637,00	1.643.495,66	54,3%
412	Nematerijalna imovina	3.518.000,00	614.765,87	17,5%
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.518.000,00	614.765,87	17,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.850.623,06	23.431.605,19	43,5%
421	Građevinski objekti	52.620.623,06	23.293.946,91	44,3%
4211	Stambeni objekti	1.347.237,06	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	37.000.000,00	19.823.398,15	53,6%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.206.850,00	1.916.885,55	26,6%

4214	Ostali građevinski objekti	7.066.536,00	1.553.663,21	22,0%	
422	Postrojenja i oprema	1.230.000,00	137.658,28	11,2%	
4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	98.724,28	89,7%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.120.000,00	38.934,00	3,5%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.090.559,61	83,9%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.090.559,61	83,9%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.090.559,61	83,9%	
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	108.884,82		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	108.884,82		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	108.884,82		
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima javnom sektoru	0,00	108.884,82		
81411 43.1	Povrat zaj. danih trg. društ. u javn. sekt. - kratk. Autotrolej	0,00	108.884,82		81 Namjenski
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.825.000,00	880.320,42	48,2%	
51	Izdaci za dane zajmove	35.000,00	0,00	0,0%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	0,00	0,0%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	0,00	0,0%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.790.000,00	880.320,42	49,2%	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.790.000,00	880.320,42	49,2%	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.790.000,00	880.320,42	49,2%	
9	Vlastiti izvori	41.214.661,45	41.214.661,45	100,0%	
92	Rezultat poslovanja	41.214.661,45	41.214.661,45	100,0%	
922	Višak/manjak prihoda	41.214.661,45	41.214.661,45	100,0%	
9221	Višak prihoda	41.214.661,45	41.214.661,45	100,0%	
9221 44	Višak prihoda	39.669.431,03	39.669.431,03	100,0%	91 Preneseni
9221 44.2	Višak prihoda-potpore	397.993,36	397.993,36	100,0%	93 Preneseni
9221 44.1	Višak prihoda-stanovi	1.147.237,06	1.147.237,06	100,0%	92 Preneseni

Sveukupno:	IZVOR	Plan	Ostvareno prihod	Ostvareno rashod	Razlika
11	Opći prihodi i primici	35.029.400,00	36.270.113,81	36.270.113,81	,00
31	Vlastiti prihodi	235.000,00	189.775,64	189.775,64	,00
42	Prihodi od spomeničke rente	70.000,00	45.716,59	45.716,59	,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.029.000,00	6.484.562,33	5.213.075,23	1.271.487,10
52	Ostale pomoći	18.701.488,00	15.787.162,98	15.587.162,98	200.000,00
61	Donacije	60.000,00	55.000,00	55.000,00	,00
81	Namjenski primici od zaduženja	,00	108.884,82	108.884,82	,00
91	Višak prihoda poslovanja	39.669.431,03	39.669.431,03	6.081.460,66	33.587.970,37
92	Višak prihoda od stanova	1.147.237,06	1.147.237,06	,00	1.147.237,06
93	Prenesena sredstva-namjenska od potpora	397.993,36	397.993,36	107.904,46	290.088,90
		104.339.549,45	100.155.877,62	63.659.094,19	36.496.783,43

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI 2011. G.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 63.659.094,19 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe, po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

Ukupno planirano 104.339.549,45 kn
Ukupno ostvareno 63.659.094,19 kn ili 61,01%

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4			Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3			
Razdjel: 001	JAVNE POTREBE	31.043.168,00	21.911.845,35	70,59		21.911.845,35	
Glava: 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.815.000,00	5.725.974,48	98,47			
Glavni program A01	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.515.000,00	5.523.839,46	100,16			
Program 1001	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.410.000,00	5.419.000,00	100,17			
Aktivnost A100101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.410.000,00	5.419.000,00	100,17			
1 3111	0911 Plaće	4.162.000,00	4.162.000,00	100,00	11 Opći	4.162.000,00	
2 3212	0911 Naknade za prijevoz na posao	220.000,00	220.000,00	100,00	11 Opći	220.000,00	
3 3222	0911 Namirnice	260.000,00	260.000,00	100,00	11 Opći	260.000,00	
3.1 3221	0911 Materijalni rashodi	348.000,00	357.000,00	102,59	11 Opći	348.000,00	
4 3223	0911 Energija	325.000,00	325.000,00	100,00	11 Opći	325.000,00	
4.1 3232	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	75.000,00	100,00	11 Opći	75.000,00	
4.4 3291	0911 Naknade za Upravno vijeće DV Matulji	20.000,00	20.000,00	100,00	11 Opći	20.000,00	
Program 1002	PROGRAM OSTALI VRTIĆI	105.000,00	104.839,46	99,85			
Aktivnost A100202	SMJEŠTAJ DJECE U VRT. OSTALIH JLS	105.000,00	104.839,46	99,85			
4.2 3239	0911 Ostale usluge-ostali vrtići	60.000,00	59.930,00	99,88	11 Opći	59.930,00	
4.3 3722	0911 Nak. građ. i kuć. u naravi-subv. za više djece	45.000,00	44.909,46	99,80	11 Opći	44.909,46	
Glavni program K02	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	300.000,00	202.135,02	67,38			
Program 2001	KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	300.000,00	202.135,02	67,38			
Kapitalni projekt K200101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	300.000,00	202.135,02	67,38			
5 4511	0911 Dodatna ulaganja na građ. objektima	240.000,00	202.135,02	84,22	11 Opći	240.000,00	
5.1 4227	0911 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	0,00	0,00	11 Opći	60.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
							Plan 4	Ostvarenje 5
Glava: 00102		ŠKOLSTVO	1.650.000,00	1.520.374,77	92,14			
	Glavni program	B03 PROGRAM ŠKOLSTVA	1.345.000,00	1.294.882,87	96,27			
	Program	3001 DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	450.100,00	448.731,43	99,70			
	Aktivnost	A300101 DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA MATULJI	337.900,00	337.870,00	99,99			
7	3631	0912 Tekuće potpore - produženi boravak	175.100,00	175.090,00	99,99	11	Opći	175.100,00
7.2	3631	0912 Tekuće potpore - ostali školski programi	35.000,00	35.000,00	100,00	11	Opći	35.000,00
7.3	3631	0912 Tekuće potpore - financiranje psihologa	127.800,00	127.780,00	99,98	11	Opći	127.800,00
	Aktivnost	A300102 DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA	112.200,00	110.861,43	98,81			
7.1	3631	0912 Tekuće potpore - čuvanje učenika	22.200,00	22.200,00	100,00	11	Opći	22.200,00
7.4	3631	0912 Tekuće potpore - financiranje psihologa	55.000,00	53.661,43	97,57	11	Opći	53.661,43
7.5	3631	0912 Tekuće potpore - ostali školski programi	35.000,00	35.000,00	100,00	11	Opći	35.000,00
	Program	3002 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	798.000,00	769.834,47	96,47			
	Aktivnost	A300201 SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE	316.000,00	291.251,43	92,17			
9.1	3721	0942 Stipendije - deficit.zanimanja	12.000,00	5.360,00	44,67	11	Opći	12.000,00
9.2	3721	0921 Stipendije najuspješnijih srednjoškolača	104.000,00	103.840,00	99,85	11	Opći	103.840,00
9.3	3722	0921 Autobusne karte	200.000,00	182.051,43	91,03	11	Opći	200.000,00
	Aktivnost	A300202 VISOKO OBRAZOVANJE	482.000,00	478.583,04	99,29			
8	3722	0922 Autobusne karte	130.000,00	129.435,40	99,57	11	Opći	64.435,40
						91	Preneseni	65.000,00
9	3721	0921 Stipendije studenata	352.000,00	349.147,64	99,19	11	Opći	349.147,64
	Program	3003 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI	96.900,00	76.316,97	78,76			
	Aktivnost	A300303 OBRAZOV.PROG.-POPULARIZ.ZNANOSTI	16.900,00	16.485,88	97,55			
8.5	3237	0980 Obraz.prog.-Popularizacija znanosti	16.900,00	16.485,88	97,55	11	Opći	16.485,88
	Aktivnost	A300302 POMOĆI U UČENJU ZA UČ. I SRED.ŠKOLE	56.000,00	41.774,32	74,60			
8.4	3722	0922 Pomoć u učenju učenjima osn. i sred.šk.	51.000,00	35.884,32	70,36	91	Preneseni	51.000,00
8.6	3631	0912 Produženi bor.u ostalim školama	5.000,00	5.890,00	117,80	11	Opći	5.890,00
	Aktivnost	A300301 NAGRADE NAJUIJSPJEŠNIJIMA	24.000,00	18.056,77	75,24			
8.1	3722	0922 Nagrade najuspješnijima	24.000,00	18.056,77	75,24	11	Opći	24.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				Plan 4	5
Glavni program K04	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U ŠKOLSTVO	305.000,00	225.491,90	73,93				
Program 4001	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	305.000,00	225.491,90	73,93				
Aktivnost K400101	ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	305.000,00	225.491,90	73,93				
10 3632	0912 Kapitalne potpore - škola Matulji	150.000,00	72.034,95	48,02	11	Opći	150.000,00	72.034,95
10.1 3632	0912 Kapitalne potpore - škola Brešča	155.000,00	153.456,95	99,00	11	Opći	155.000,00	153.456,95
Glava: 00103	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.159.000,00	1.820.267,25	84,31				
Glavni program C05	PROGRAMI U KULTURI	2.129.000,00	1.790.267,25	84,09				
Program 5001	KNJIŽNICA	365.500,00	361.200,00	98,82				
Aktivnost A500101	REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI	347.500,00	343.200,00	98,76				
11 3631	0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -plaće	297.500,00	293.200,00	98,55	11	Opći	297.500,00	293.200,00
12.1 3631	0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -mat.tr.	50.000,00	50.000,00	100,00	11	Opći	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A500102	BIBLIOTHEKA	18.000,00	18.000,00	100,00				
12.3 3631	0820 Sufinanc. Županijskoj biblioteci	18.000,00	18.000,00	100,00	11	Opći	18.000,00	18.000,00
Program 5002	PROGRAMI U KULTURI	1.763.500,00	1.429.067,25	81,04				
Aktivnost A500201	KARNEVAL	264.000,00	285.603,68	108,18				
13.1 3811	0820 Karneval-redovna djelatnost	49.500,00	48.740,46	98,47	11	Opći	32.000,00	48.740,46
13.2 3299	0820 Zvončarska smotra	140.500,00	140.492,58	99,99	11	Opći	17.500,00	140.492,58
13.3 3299	0820 Izložbe, promocije i programi	74.000,00	96.370,64	130,23	11	Opći	15.000,00	96.370,64
						61	Donacije	20.000,00
Aktivnost A500202	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE	395.000,00	396.700,68	100,43				
6.16 3811	0860 Tekuće donacije Kult.umi.društvima i udrugama	395.000,00	396.700,68	100,43	11	Opći	395.000,00	396.700,68
Aktivnost A500203	IZDAVAČKA DJELATNOST	308.000,00	152.541,46	49,53				
14.2 3233	0820 Sufinanc.kulturnih projekata	218.000,00	132.424,76	60,75	11	Opći	150.000,00	132.424,76
14.7 3233	0820 Informativni programi za javnost	90.000,00	20.116,70	22,35	11	Opći	68.000,00	20.116,70
						91	Preneseni	90.000,00
Aktivnost A500204	PROSLAVE I PRIREDBE	351.500,00	320.765,81	91,26				
14 3299	0820 Dječje predstave	15.000,00	9.946,31	66,31	11	Opći	15.000,00	9.946,31
14.1 3299	0820 Božićni program	95.000,00	70.377,94	74,08	11	Opći	75.000,00	70.377,94
14.3 3299	0820 Ljetne večeri	156.500,00	155.772,34	99,54	11	Opći	20.000,00	155.772,34
						61	Donacije	153.000,00
						11	Opći	152.272,64

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	4				4	5
14.5	3299	0860 Judi, fešti i užanci	85.000,00		84.669,22	99,61	91 Preneseni 11 Opći 61 Donacije	3.500,00 65.000,00 20.000,00	3.499,70 84.669,22 ,00
	Aktivnost A500205	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	58.000,00		58.933,36	101,61			
17.13	3811	0860 Udruga umirovljenika Matulji	18.000,00		18.000,00	100,00	11 Opći	18.000,00	18.000,00
17.14	3299	0860 Kult.obrazov.program teče životne dobi	20.000,00		19.933,36	99,67	11 Opći	20.000,00	19.933,36
17.15	3299	0860 Kult.međopć. i međunarodna razmjena	20.000,00		21.000,00	105,00	11 Opći	20.000,00	21.000,00
	Aktivnost A500206	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	387.000,00		214.522,26	55,43			
17.3	3239	0860 Arheološka istraž.-Gradine-prezent.proj.	40.000,00		0,00	0,00	11 Opći	20.000,00	
17.4	3239	0860 Spomen muzej Lipa	168.000,00		75.197,10	44,76	91 Preneseni 11 Opći	20.000,00 40.000,00	,00 75.197,10
17.5	3239	0860 Etnološke zbirke	59.000,00		34.480,00	58,44	91 Preneseni 11 Opći	52.000,00 40.000,00	,00 34.480,00
17.6	3811	0860 Tekuće donacije -crkve	20.000,00		31.345,39	156,73	11 Opći 42 Posebni	19.000,00 20.000,00	,00 31.345,39
17.7	3821	0860 Kapitalne donacije-crkve	100.000,00		73.499,77	73,50	11 Opći 42 Posebni	50.000,00 50.000,00	27.783,18 45.716,59
	Glavni program K06	KAPITALNE POTPORE	30.000,00		30.000,00	100,00			
	Program 6001	KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	30.000,00		30.000,00	100,00			
	Aktivnost K600101	KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	30.000,00		30.000,00	100,00			
17.2	3632	0820 Kapitalne potpore-knjige	30.000,00		30.000,00	100,00	11 Opći	30.000,00	30.000,00
	Glava: 00104	ŠPORT I TJELESNA KULTURA	1.399.088,00		1.350.764,16	96,55			
	Glavni program D07	ŠPORT	1.399.088,00		1.350.764,16	96,55			
	Program 7001	PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	1.375.088,00		1.338.080,56	97,31			
	Aktivnost A700101	SPORTKI KLUBOVI	1.166.588,00		1.158.746,89	99,33			
20.1	3811	0810 Udruge u sportu	1.133.588,00		1.125.746,89	99,31	11 Opći 52 Pomoći	1.104.500,00 29.088,00	1.125.746,89 ,00
20.7	3811	0810 Školski sportski klubovi	33.000,00		33.000,00	100,00	11 Opći	33.000,00	33.000,00
	Aktivnost A700102	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	110.000,00		82.205,13	74,73			
20.15	3299	0810 Manifestacije,programi i projekti	110.000,00		82.205,13	74,73	11 Opći	110.000,00	82.205,13

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	4				4	5
Aktivnost A700103	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	7.000,00	7.000,89	100,01				
20.4 3811	0810 Djelatnost zajednice	7.000,00	7.000,89	100,01	11	Opći	7.000,00	7.000,89
Aktivnost A700104	NAGRADE SPORTAŠIMA	51.500,00	50.127,65	97,34				
20.12 3811	0810 Nagrade - vrhunski sport	11.500,00	11.420,86	99,31	11	Opći	11.500,00	11.420,86
20.5 3811	0810 Godiš. dodjela nagr. i potpore klub. i sportašima	40.000,00	38.706,79	96,77	11	Opći	40.000,00	38.706,79
Aktivnost A700105	SPORTSKI KAMPOVI	40.000,00	40.000,00	100,00				
20.8 3811	0810 Zimovanje-ljetovanje	40.000,00	40.000,00	100,00	11	Opći	40.000,00	40.000,00
Program 7002	TEHNIČKA KULTURA	24.000,00	12.683,60	52,85				
Aktivnost A700201	TEHNIČKA KULTURA	24.000,00	12.683,60	52,85				
20.9 3811	0810 Tehnička kultura	24.000,00	12.683,60	52,85	11	Opći	24.000,00	12.683,60
Glava: 00105	SOCIJALNA SKRB	1.356.000,00	1.198.243,89	88,37				
Glavni program K28	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	60.000,00	38.934,00	64,89				
Program 2801	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	60.000,00	38.934,00	64,89				
Aktivnost K280102	NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	60.000,00	38.934,00	64,89				
24 4227	1012 Oprema za Aktiv CK Matulji	60.000,00	38.934,00	64,89	11	Opći	60.000,00	38.934,00
Glavni program E08	SOCIJALNI PROGRAM	1.296.000,00	1.159.309,89	89,45				
Program 8001	CRVENI KRIŽ	90.000,00	90.000,00	100,00				
Aktivnost A800101	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	90.000,00	90.000,00	100,00				
21 3631	1070 Sufinac. GD "Crveni križ" Opatija	90.000,00	90.000,00	100,00	11	Opći	90.000,00	90.000,00
Program 8002	POMOĆI	970.000,00	833.459,89	85,92				
Aktivnost A800201	POMOĆ U KUĆI	150.000,00	121.857,03	81,24				
23.3 3722	1012 Program Pomoći i njege u kući	120.000,00	91.918,07	76,60	11	Opći	120.000,00	91.918,07
23.4 3722	1012 Program njege bolesnika treće život.dobi	30.000,00	29.938,96	99,80	11	Opći	30.000,00	29.938,96
Aktivnost A800204	DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	93.000,00	92.451,22	99,41				
23 3722	1012 Nakn. građ. i kuć.u naravi-prijevoz i prehrane	93.000,00	92.451,22	99,41	11	Opći	93.000,00	92.451,22
Aktivnost A800205	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ.OSOBAMA	647.000,00	540.621,33	83,56				
23.1 3722	1012 Nakn. građ. i kuć.u naravi-pomoći	647.000,00	540.621,33	83,56	11	Opći	572.000,00	509.471,33
					52	Pomoći	15.000,00	16.150,00
					61	Donacije	,00	15.000,00
					91	Preneseni	60.000,00	,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/zadatka	Funkcija	Planirano za 2011/4			Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja 5
				1	2	3				
25	Aktivnost 3811	DONACIJE UDRUGAMA		80.000,00	78.530,31	98,16				
		1070 Tekuće donacije- udruge		80.000,00	78.530,31	98,16	11	Opći	70.000,00	68.530,31
								91	Preneseni	10.000,00
25.1	Program 8003	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA		200.000,00	200.000,00	100,00				
	Aktivnost 3512	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA		200.000,00	200.000,00	100,00				
		1020 Subvencije javnog prijevoza		200.000,00	200.000,00	100,00	11	Opći	200.000,00	200.000,00
	PROGRAM 8004	PALIJATIVNA SKRB		36.000,00	35.850,00	99,58				
	Aktivnost 3631	TEK.POMOĆI PGŽ		36.000,00	35.850,00	99,58				
		1020 Sufinanc.prog.Paliativne skrbi		36.000,00	35.850,00	99,58	11	Opći	36.000,00	35.850,00
	Glava: 00106	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		1.005.000,00	980.057,92	97,52				
	Glavni program K28	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA		200.000,00	200.000,00	100,00				
	Program 2801	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU		200.000,00	200.000,00	100,00				
	Aktivnost K280102	NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME		200.000,00	200.000,00	100,00				
32.13	3821	0722 Kapit.don.za nab.zdrav.opr.-magi.rezon.		200.000,00	200.000,00	100,00	11	Opći	200.000,00	200.000,00
	Glavni program F09	ZDRAVSTVENI PROGRAM		805.000,00	780.057,92	96,90				
	Program 9001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI,GRABANA I STARIJIH OSOBA		805.000,00	780.057,92	96,90				
	Aktivnost A900101	DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA,DERATIZACIJA		58.000,00	45.951,70	79,23				
32.1	3234	0760 Komunalne usluge-DDD		58.000,00	45.951,70	79,23	11	Opći	58.000,00	45.951,70
	Aktivnost A900102	ZDRAVSTVENE USLUGE		214.500,00	206.680,54	96,35				
32	3236	0760 Preventivna cjepljenja i prevencije		12.000,00	11.396,00	94,97	91	Preneseni	12.000,00	11.396,00
32.12	3236	0760 Preventivni zdravstveni programi		84.000,00	79.134,50	94,21	11	Opći	52.000,00	47.134,50
								91	Preneseni	32.000,00
32.2	3236	0760 Zdravstvene usl.-higijeničarske usluge		51.500,00	51.500,04	100,00	11	Opći	51.500,00	51.500,04
32.6	3236	0760 Zdravstvene usluge-fizik.terap.i rehab.za žene		25.000,00	22.650,00	90,60	11	Opći	25.000,00	22.650,00
32.7	3236	0760 Zdravstvene usl.-korektivna med.gimnastika		25.000,00	25.000,00	100,00	11	Opći	25.000,00	25.000,00
32.8	3236	0760 Zdravstvene usl.-Mune i Šapiane		17.000,00	17.000,00	100,00	11	Opći	17.000,00	17.000,00
	Aktivnost A900103	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU		310.000,00	313.000,00	100,97				
32.3	3721	0760 Naknade građ. i kuća.u novcu-novorodjenčad		310.000,00	313.000,00	100,97	11	Opći	310.000,00	313.000,00
	Aktivnost A900104	SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU,MLADE I OBITELJ		167.000,00	167.371,08	100,22				
32.11	3237	0760 Intelektualne usl.-soc.pedagoq i locobed		77.000,00	77.371,00	100,48	11	Opći	77.000,00	77.371,00
32.9	3237	0760 Intelektualne usl.-Savietovalište		90.000,00	90.000,08	100,00	11	Opći	90.000,00	90.000,08

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				Plan 4	5
Aktivnost A900105	POMOĆ ZDRAV.USTANOVAMA,ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA	55.500,00	47.054,60	84,78				
32.4 3811	0760 Tek.donacije -zdravstvene ustanove	55.500,00	47.054,60	84,78	11	Opći	55.500,00	47.054,60
Glava: 00107	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.447.794,00	1.751.026,83	71,53				
Glavni program G10	PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	2.447.794,00	1.751.026,83	71,53				
Program 1002	PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	878.000,00	836.215,18	95,24				
Aktivnost A100201	TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA	580.000,00	565.195,88	97,45				
27 3291	0111 Naknade -vijeće i komisije	350.000,00	359.806,30	102,80	11	Opći	350.000,00	359.806,30
27.2 3233	0133 Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	100,00	11	Opći	80.000,00	80.000,00
27.4 3293	0133 Reprerzentacija	25.000,00	10.951,10	43,80	11	Opći	25.000,00	10.951,10
27.5 3299	0133 Ostali izdaci vijeća	105.000,00	104.438,48	99,47	11	Opći	105.000,00	88.438,48
27.6 3299	0133 Sponzorstva i pokroviteljstva	20.000,00	10.000,00	50,00	11	Opći	20.000,00	10.000,00
Aktivnost T100202	IZBORI	36.000,00	19.692,67	54,70				
28.1 3291	0111 Naknade članovima povjerenstva	16.000,00	15.645,97	97,79	11	Opći	16.000,00	3.825,97
28.6 3299	0133 Ostali nespomenuti rash.poslovania-izbori	20.000,00	4.046,70	20,23	11	Opći	20.000,00	4.046,70
Aktivnost A100203	DAN OPĆINE	37.000,00	35.086,00	94,83				
28.4 3299	0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.164,00	96,66	11	Opći	25.000,00	24.164,00
28.7 3721	0133 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	10.922,00	91,02	11	Opći	12.000,00	10.922,00
Aktivnost A100204	SAVJET MLADIH	20.000,00	17.589,27	87,95				
28.3 3811	0133 Tekuće donacije -Savjet Mladih	20.000,00	17.589,27	87,95	11	Opći	20.000,00	17.589,27
Aktivnost A100205	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	205.000,00	198.651,36	96,90				
30.1 3811	0133 Tekuće donacije u novcu -IDS	28.000,00	27.627,00	98,67	11	Opći	28.000,00	27.627,00
30.2 3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HDZ	28.000,00	26.311,44	93,97	11	Opći	28.000,00	26.311,44
30.3 3811	0133 Tekuće donacije u novcu -SDP	39.900,00	39.467,16	98,92	11	Opći	39.900,00	39.467,16
30.4 3811	0133 Tekuće donacije u novcu -PGS	54.500,00	52.622,88	96,56	11	Opći	54.500,00	52.622,88
30.6 3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HNS	28.000,00	26.311,44	93,97	11	Opći	28.000,00	26.311,44
30.7 3811	0133 Tekuće donacije u novcu -Nezavisna lista	13.300,00	13.155,72	98,92	11	Opći	13.300,00	13.155,72
30.8 3811	0133 Tekuće donacije u novcu-Akcija mladih	13.300,00	13.155,72	98,92	11	Opći	13.300,00	13.155,72
Program 1003	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.569.794,00	914.811,65	58,28				
Aktivnost A100301	TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	1.172.000,00	852.297,79	72,72				
26.1 3291	0111 Naknade - savjetima načelnika	60.000,00	19.642,43	32,74	11	Opći	60.000,00	19.642,43

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
			1	4				4	5
26.2	3293	0111 Reprezentacija	45.000,00		35.117,66	78,04	11 Opći	45.000,00	35.117,66
26.3	3111	0131 Bruto plaće dužnosnika	669.000,00		665.092,97	99,42	11 Opći	669.000,00	665.092,97
26.4	3121	0131 Ostali rashodi za zaposli.-dužnosnici	10.000,00		7.500,00	75,00	11 Opći	10.000,00	7.500,00
26.5	3132	0131 Doprinosi za zdrav.osig.-dužnosnici	99.000,00		103.146,82	104,19	11 Opći	99.000,00	103.146,82
26.6	3133	0131 Doprinosi za zaposli.-dužnosnici	15.000,00		11.313,91	75,43	11 Opći	15.000,00	11.313,91
26.7	3212	0131 Nak.za prijevoz na posao i s posla	12.000,00		10.484,00	87,37	11 Opći	12.000,00	10.484,00
26.8	3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi (protokol)	10.000,00		0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	
27.7	3237	0111 Programi EU	252.000,00		0,00	0,00	91 Preneseni	252.000,00	
Aktivnost A100302 PRORAČUNSKA ZALIHA			250.000,00		0,00	0,00			
31.1	3851	0133 Nepredviđeni rashodi: do visine proračunske pričuve	250.000,00		0,00	0,00	11 Opći	250.000,00	,00
Aktivnost A100303 ELEMENTARNE NEPOGODE			92.794,00		0,00	0,00			
28.2	3831	0133 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	92.794,00		0,00	0,00	11 Opći	50.000,00	
							91 Preneseni	42.794,00	
Aktivnost A100307 DRUŠTVENE DJEL.-POTPORE UDRUGAMA			55.000,00		62.513,86	113,66			
31.5	3811	0860 Tekuće donacije - UDVDR	35.000,00		35.000,00	100,00	11 Opći	35.000,00	35.000,00
31.6	3811	0860 Tekuće donacije - UAB	20.000,00		27.513,86	137,57	11 Opći	20.000,00	27.513,86
Glava: 00108 PROST.PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA			7.638.286,00		684.618,03	8,96			
Glavni program K11 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA			3.468.000,00		578.054,67	16,67			
Program 1101 PROSTORNI PLANOVI			3.468.000,00		578.054,67	16,67			
Kapitalni projekt K110101 PROSTORNI PLANOVI			3.468.000,00		578.054,67	16,67			
29	4126	0620 Prostorni planovi	245.000,00		95.452,92	38,96	11 Opći	60.000,00	95.452,92
							43 Posebni	100.000,00	,00
							91 Preneseni	85.000,00	,00
29.3	4126	0620 Urbanistički planovi	2.443.000,00		421.179,10	17,24	11 Opći	380.000,00	421.179,10
							43 Posebni	1.156.000,00	,00
							91 Preneseni	907.000,00	,00
29.4	4126	0620 Detaljni planovi uređenja	530.000,00		13.530,00	2,55	11 Opći	50.000,00	13.530,00
							91 Preneseni	140.000,00	,00
							43 Posebni	340.000,00	,00
29.5	4126	0620 Katasterko-topografske podloge	250.000,00		47.892,65	19,16	11 Opći	150.000,00	47.892,65
							43 Posebni	100.000,00	,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2				4	5
Glavni program	H12	TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA	170.000,00	106.563,36	62,68			
Program	1201	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	170.000,00	106.563,36	62,68			
Aktivnost	A120101	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	170.000,00	106.563,36	62,68			
29.2	3237	0620 Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	106.563,36	62,68	11	Opći	170.000,00
29.2	3237							106.563,36
Glavni program	K13	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000,286,00	0,00	0,00			
Program	1301	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000,286,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt	K130101	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	4.000,286,00	0,00	0,00			
29.1	4214	0510 Sanacija odlagališta "Osojnica"	4.000,286,00	0,00	0,00	11	Opći	235.600,00
						43	Posebni	325.000,00
						52	Pomoći	3.160.400,00
						93	Preneseni	279.286,00
Glava: 00110		VATROGASTVO	2.615.000,00	2.302.064,50	88,03			
Glavni program	I14	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.267,267,00	2.082.646,05	91,86			
Program	1401	VATROGASTVO I ZAŠTITA	1.877,267,00	1.692.642,05	90,17			
Aktivnost	A140101	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.813,767,00	1.637,457,05	90,28			
34	3631	0320 Tekuće potpore - JVP-iznad min.stand.	737,881,00	601,635,01	81,54	11	Opći	737,881,00
34.3	3631	0320 Tekuće potpore - qad.pror.-JVP-min.stand.	1.075,886,00	1.035,822,04	96,28	11	Opći	495,886,00
						52	Pomoći	580.000,00
								624.000,00
Aktivnost	A140102	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	63.500,00	55.185,00	86,91			
34.12	3237	0320 Planovi zaštite i spašavanja	35.000,00	26.685,00	76,24	11	Opći	35.000,00
34.13	3631	0320 Vatrog.zai.PGŽ-sufinanciranje	10.000,00	10.000,00	100,00	11	Opći	10.000,00
34.4	3811	0320 Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	10.000,00	10.000,00	100,00	11	Opći	10.000,00
34.6	3811	0320 Tekuće donacije - Park prirode "Učka"	3.500,00	3.500,00	100,00	11	Opći	3.500,00
34.7	3237	0320 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	11	Opći	5.000,00
Program	1402	DVD "KRAS" ŠAPJANE	390.000,00	390.004,00	100,00			
Aktivnost	A140201	REDOVNA DJELATNOST "KRAS" ŠAPJANE	390.000,00	390.004,00	100,00			
34.1	3631	0320 Tekuće potpore - materijalni izdaci	340.000,00	340.004,00	100,00	11	Opći	340.000,00
34.8	3811	0320 Tekuće donacije - pos.mjere zaštite od požara	50.000,00	50.000,00	100,00	11	Opći	50.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Izvor financiranja	
		1	4				Plan 4	Ostvarenje 5
Glavni program	K15	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U "DVD"	347.733,00	219.418,45	63,10			
Program	1501	KAPITALNA ULAGANJA	347.733,00	219.418,45	63,10			
Kapitalni projekt	K150101	KAPITALNA ULAGANJA-JVP	71.300,00	53.474,99	75,00			
34.9	3632	0320 Kapitalne potpore -grad.pror.JVP-iznad min.stand.	71.300,00	53.474,99	75,00	11	Opći	71.300,00 53.474,99
Kapitalni projekt	K150102	KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS"ŠAPJANE	276.433,00	165.943,46	60,03			
34.2	3632	0320 Kapitalne potpore - DVD"Kras"Šapjane	276.433,00	165.943,46	60,03	11	Opći	276.433,00 165.943,46
Glava: 00111		JAVNI PRIJEVOZ	3.522.000,00	3.321.625,34	94,31			
Glavni program	J16	JAVNI PRIJEVOZ	3.522.000,00	3.321.625,34	94,31			
Program	1601	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	3.522.000,00	3.321.625,34	94,31			
Aktivnost	A160101	Subvencije javnog prijevoza "Autotrolej"	3.122.000,00	2.818.000,00	90,26			
42.1	3512	0451 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	3.122.000,00	2.818.000,00	90,26	11	Opći	2.857.000,00 2.818.000,00
						91	Preneseni	265.000,00 ,00
Tekuci projekt	T160101	Kapitalne pomoći "Autotrolej"	400.000,00	503.625,34	125,91			
42.4	3861	0451 Kapitalne pomoći - Autotrolej	400.000,00	503.625,34	125,91	43	Posebni	400.000,00 394.740,52
						81	Namjenski	,00 108.884,82
Glava: 00112		GOSPODARSTVO	1.000.000,00	829.735,85	82,97			
Glavni program	L17	PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU	1.000.000,00	829.735,85	82,97			
Program	1701	PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	1.000.000,00	829.735,85	82,97			
Aktivnost	A170101	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZ.	760.000,00	618.735,85	81,41			
44.1	3523	0421 Subvencije poljoprivrednicima	310.000,00	279.996,97	90,32	11	Opći	160.000,00 174.996,97
44.2	3523	0421 Subvencije poduzetnicima	450.000,00	338.738,88	75,28	11	Opći	150.000,00 105.000,00
						11	Posebni	450.000,00 338.738,88
Aktivnost	A170104	RAZVOJ TURIZMA	240.000,00	211.000,00	87,92			
44.4	3523	0421 Subvencije za razvoj turizma	100.000,00	71.000,00	71,00	11	Opći	100.000,00 71.000,00
44.5	3811	0473 Donacije TZ Matulji	140.000,00	140.000,00	100,00	11	Opći	122.000,00 120.000,00
						43	Posebni	18.000,00 20.000,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1						
Glava: 00113	GOSPODARENJE ŠUMAMA		25.000,00	0,00	0,00			
Glavni program M18	PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA		25.000,00	0,00	0,00			
Program 1801	GOSPODARENJE ŠUMAMA		25.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost A180101	GOSPODARENJE ŠUMAMA		25.000,00	0,00	0,00			
42.5 3299	0422 Ostali nesp. rashodi posl.-gospodarenje šumama		25.000,00	0,00	0,00	43 Posebni	25.000,00	
Glava: 00114	MO PASJAK	100.000,00	103.491,76	103,49				
Glavni program N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	20.000,00	13.548,65	67,74				
Program 1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	20.000,00	13.548,65	67,74				
Aktivnost A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	20.000,00	13.548,65	67,74				
42.7 3811	0160 Tekuće donacije MO Pasjak	20.000,00	13.548,65	67,74	11 Opći		20.000,00	13.548,65
Glavni program K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	80.000,00	89.943,11	112,43				
Program 2002	KAPITALNA ULAGANJA	80.000,00	89.943,11	112,43				
Kapitalni projekt K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	80.000,00	89.943,11	112,43				
42.8 3821	0810 Kapitalne donacije MO Pasjak	80.000,00	89.943,11	112,43	11 Opći		80.000,00	89.943,11
Glava: 00115	MO ŠAPJANE	56.000,00	58.799,58	105,00				
Glavni program N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	5.000,00	9.521,75	190,44				
Program 1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	5.000,00	9.521,75	190,44				
Aktivnost A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	5.000,00	9.521,75	190,44				
42.9 3811	0160 Tekuće donacije MO Šapjane	5.000,00	9.521,75	190,44	11 Opći		5.000,00	9.521,75
Glavni program K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	51.000,00	49.277,83	96,62				
Program 2002	KAPITALNA ULAGANJA	51.000,00	49.277,83	96,62				
Kapitalni projekt K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	51.000,00	49.277,83	96,62				
42.11 3821	0160 Kapitalne donacije MO Šapjane	51.000,00	49.277,83	96,62	11 Opći		51.000,00	49.277,83
Glava: 00116	MJESNI ODBORI -OSTALI	200.000,00	209.806,21	104,90				
Glavni program N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	200.000,00	209.806,21	104,90				
Program 1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	200.000,00	209.806,21	104,90				
Aktivnost A190102	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA	200.000,00	209.806,21	104,90				
42.12 3811	0160 Tekuće donacije MO OSTALI	200.000,00	209.806,21	104,90	11 Opći		200.000,00	209.806,21

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 00117	MO MUNE	55.000,00	54.994,78	99,99			
Glavni program	N19 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	55.000,00	54.994,78	99,99			
Program	1901 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	55.000,00	54.994,78	99,99			
Aktivnost	A190101 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	55.000,00	54.994,78	99,99			
42.13	3811 0160 Tekuće donacije MO Mune	55.000,00	54.994,78	99,99	11 Opći	55.000,00	54.994,78

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI							
IZVOR							
11	Opći		22.042.600,00				20.281.556,30
31	Vlastiti		150.000,00				105.000,00
42	Posebni		70.000,00				45.716,59
43	Posebni		2.464.000,00				414.740,52
52	Pomoći		3.816.988,00				667.970,00
61	Donacije		60.000,00				55.000,00
81	Namjenski		,00				108.884,82
91	Preneseni		2.084.294,00				157.780,02
93	Preneseni		355.286,00				75.197,10
			31.043.168,00				21.911.845,35

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4			Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje		
		1	2	3				4	5	
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.037.707,36	3.261.761,54	80,78					3.261.761,54
Glava:	00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.037.707,36	3.261.761,54	80,78					
Glavni program	021	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE-TEKUĆI RASHODI	3.927.707,36	3.163.037,26	80,53					
Program	2101	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.927.707,36	3.163.037,26	80,53					
Aktivnost	A210101	PLAĆE	2.099.707,36	1.849.090,05	88,06					
35	3111	0131 Bruto plaće	1.719.607,36	1.527.771,61	88,84	11	Opći	1.651.900,00	1.438.351,93	
						43	Posebni	35.000,00	56.712,32	
						93	Preneseni	32.707,36	32.707,36	
35.3	3132	0131 Doprinos na plaću za zdravstvo	253.000,00	236.898,72	93,64	11	Opći	253.000,00	236.898,72	
35.4	3133	0131 Doprinos na plaću za zapošljavanje	37.100,00	25.981,41	70,03	11	Opći	37.100,00	25.981,41	
36	3121	0131 Ost. rash. za zaposl.-uč.darovi,otpr.bolov.	90.000,00	58.438,31	64,93	11	Opći	90.000,00	58.438,31	
Aktivnost	A210102	MATERIJALNI RASHODI	1.543.600,00	1.216.348,73	78,80					
37.1	3223	0131 Energija(ele.en.i gorivo)	105.000,00	74.664,37	71,11	11	Opći	105.000,00	74.664,37	
37.2	3231	0131 Usluge tel.,pošte, prijevoza	220.000,00	180.428,84	82,01	11	Opći	190.000,00	150.428,84	
						31	Vlastiti	30.000,00	30.000,00	
37.3	3221	0131 Uredski materijal	95.000,00	72.468,75	76,28	11	Opći	95.000,00	72.468,75	
37.4	3234	0131 Komunalne usluge-voda, smeće, čišćenje	73.000,00	69.532,40	95,25	11	Opći	73.000,00	69.532,40	
37.5	3212	0131 Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.000,00	80.076,00	100,10	11	Opći	80.000,00	80.076,00	
37.6	3211	0131 Dnevnice i trošk.prijevoza, za sl.put	20.000,00	16.988,86	84,94	11	Opći	20.000,00	16.988,86	
37.7	3213	0131 Naknade za stručno usavrš.(seminari)	100.000,00	21.273,00	21,27	11	Opći	100.000,00	21.273,00	
37.8	3225	0131 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.051,87	33,68	11	Opći	15.000,00	5.051,87	
37.9	3233	0131 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	124.998,55	89,28	11	Opći	140.000,00	124.998,55	
38	3292	0131 Premije osiguranja	66.000,00	66.231,42	100,35	11	Opći	66.000,00	66.231,42	
38.1	3232	0131 Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	57.500,00	29.375,82	51,09	11	Opći	57.500,00	29.375,82	
38.2	3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.021,62	75,05	11	Opći	40.000,00	30.021,62	
39	3431	0131 Bankarske usl.i usl.platnog prometa	8.500,00	9.476,37	111,49	11	Opći	8.500,00	9.432,21	
						91	Preneseni	,00	44,16	
39.1	3239	0133 Ostale usluge - Pehrana arh.mat.	33.600,00	33.600,00	100,00	11	Opći	33.600,00	33.600,00	
40	3293	0131 Reprerzentacija	35.000,00	23.202,70	66,29	11	Opći	35.000,00	23.202,70	
41	3237	0131 Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	240.370,64	100,15	11	Opći	240.000,00	240.370,64	
41.1	3238	0131 Računalne usluge	165.000,00	90.548,13	54,88	11	Opći	165.000,00	90.548,13	
41.2	3295	0131 Pristoiibe i naknade	50.000,00	48.039,39	96,08	11	Opći	50.000,00	48.039,39	
Aktivnost	A210103	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	284.400,00	97.598,48	34,32					
42.06	3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk.nove izmjere Mih.-Mat.	164.400,00	0,00	0,00	11	Opći	164.400,00		
42.6	3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk. priprema zemljišta	120.000,00	97.598,48	81,33	11	Opći	120.000,00	97.598,48	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glavni program	K22	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	110.000,00	98.724,28	89,75		
Program	2201	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	110.000,00	98.724,28	89,75		
Kapitalni projekt	K220101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	110.000,00	98.724,28	89,75		
42	4221	0131 Uredska oprema i namještaj	110.000,00	98.724,28	89,75	100.000,00	98.724,28
					11	Opći	
					93	Preneseni	10.000,00
							,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI							
IZVOR							
	11		3.930.000,00				
	31		30.000,00				3.142.297,70
	43		35.000,00				30.000,00
	91		,00				56.712,32
	93		42.707,36				44,16
			4.037.707,36				3.261.761,54

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4			Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3				
Razdjel: 003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELETNOST	67.243.674,09	37.507.413,35	55,78			37.507.413,35	
Glava: 00301	KOMUNALNA DJELETNOST	23.041.300,00	14.667.062,15	63,66				
Glavni program P23	PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUN. INFRASTRUKTURE	6.530.000,00	5.747.443,19	88,02				
Program 2301	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.530.000,00	5.747.443,19	88,02				
Aktivnost 3232	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	200.000,00	205.138,74	102,57				
49	0520 Usluge tek. i inv. održ.-odvodnja atmosferskih voda	200.000,00	205.138,74	102,57	11	Opći	200.000,00 205.138,74	
Aktivnost 3234	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	580.000,00	494.533,98	85,26				
50	0510 Komun. usl.-pometanje	300.000,00	245.664,93	81,89	11	Opći	100.000,00 4.746,21	
					43	Posebni	200.000,00 240.918,72	
50.1	0510 Komun. usl.- odvoz smeća s odmorista	25.000,00	22.140,00	88,56	11	Opći	25.000,00 22.140,00	
50.2	0510 Komun. usl.- divlji deponiji	50.000,00	32.387,36	64,77	11	Opći	50.000,00 32.387,36	
50.3	0510 Komun. usl.- krupni otpad	170.000,00	169.011,27	99,42	11	Opći	170.000,00 169.011,27	
50.4	0510 Komun. usl. intervencije komunalnog redara	33.000,00	24.088,29	72,99	11	Opći	33.000,00 24.088,29	
50.5	0510 Komun. usl.- odvoz smeća Ivančić	2.000,00	1.242,13	62,11	11	Opći	2.000,00 1.242,13	
Aktivnost 3232	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.320.000,00	1.034.606,54	78,38				
47	0510 Usluge tek. i inv. održ.-zelene površine	430.000,00	365.158,14	84,92	11	Opći	150.000,00 115.158,14	
					43	Posebni	250.000,00 250.000,00	
					91	Preneseni	30.000,00 ,00	
47.1	0510 Usluge tek. i inv. održ.-sieća i obrezivanje	50.000,00	42.619,50	85,24	11	Opći	50.000,00 42.619,50	
48	0510 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	353.040,65	70,61	43	Posebni	330.000,00 183.040,65	
					91	Preneseni	170.000,00 170.000,00	
48.1	0510 Usluge tek. i inv. održ.-dekoracije	150.000,00	149.476,98	99,65	11	Opći	100.000,00 149.476,98	
					91	Preneseni	50.000,00 ,00	
48.3	0510 Usluge tek. i inv. održ.-javne cisterne	10.000,00	2.460,00	24,60	11	Opći	10.000,00 2.460,00	
48.4	0510 Usluge tek. i inv. održ.-klupe i košarice	30.000,00	30.618,03	102,06	11	Opći	20.000,00 30.618,03	
					91	Preneseni	10.000,00 ,00	
48.5	0510 Usluge tek. i inv. održ.-hitne intervencije	50.000,00	11.266,80	22,53	11	Opći	50.000,00 11.266,80	
48.6	0510 Usluge tek. i inv. održ.-igrališta	100.000,00	79.966,44	79,97	11	Opći	100.000,00 79.966,44	
Aktivnost 3232	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.870.000,00	2.590.947,50	90,28				
46	0451 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	2.600.000,00	2.374.731,74	91,34	11	Opći	475.000,00 475.731,74	
					43	Posebni	1.100.000,00 1.100.000,00	
					52	Pomoći	625.000,00 625.000,00	
46.1	0451 Usluge tek. i inv. održ.-BUS stajališta i ugajbališta	20.000,00	5.593,21	27,97	11	Opći	400.000,00 174.000,00	
46.2	0451 Usluge tek. i inv. održ.-hitni poprav. (priv.režim prom.)	50.000,00	9.849,84	19,70	11	Opći	20.000,00 5.593,21	
					91	Preneseni	50.000,00 9.849,84	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2011/4			Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja	Ostvarenje 5
				1	2	3					
46.3	3232	0451 Usluge tek. i inv. održ.-asfaltiranje nerazv.cesta		200.000,00	200.772,71	100,39	43 Posebni	150.000,00	150.772,71		
	Aktivnost	A230105 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA		30.000,00	28.933,56	96,45	91 Preneseni	50.000,00	50.000,00		
51	3232	0660 Usl. tek. i inv. održ.-grobja i spomenici		30.000,00	28.933,56	96,45	11 Opći	20.000,00	18.933,56		
	Aktivnost	A230106 JAVNA RASVJETA		1.530.000,00	1.393.282,87	91,06	43 Posebni	10.000,00	10.000,00		
43	3223	0640 Energija -javna rasvjeta		1.230.000,00	1.093.618,27	88,91	11 Opći	670.000,00	533.618,27		
52	3232	0640 Tekuće održ. javne rasviete		300.000,00	299.664,60	99,89	43 Posebni	560.000,00	560.000,00		
				300.000,00	299.664,60	99,89	11 Opći	250.000,00	299.664,60		
							91 Preneseni	50.000,00	50.000,00		
Glavni program	K24	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE		16.511.300,00	8.919.618,96	54,02					
Program	2401	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE		16.511.300,00	8.919.618,96	54,02					
Kapitalni projekt	K240101	VODOOPSKRBA		2.700.000,00	1.734.334,97	64,23					
54.12	3861	0630 Kapitalne pomoći-"Komunalac"-kredit		1.500.000,00	1.336.665,40	89,11	11 Opći	738.200,00	657.817,60		
54.9	4214	0630 Vodoopskrba-II etapa		1.200.000,00	397.669,57	33,14	52 Pomoći	761.800,00	678.847,80		
				1.200.000,00	397.669,57	33,14	91 Preneseni	1.200.000,00	397.669,57		
Kapitalni projekt	K240102	KANALIZACIJA		4.366.250,00	3.840.222,63	87,95					
58	4214	0630 Kanalizacija		716.250,00	302.870,25	42,29	11 Opći	450.000,00	302.870,25		
58.1	4214	0630 Oborinska kanalizacija		450.000,00	307.276,22	68,28	91 Preneseni	266.250,00	266.250,00		
58.2	3861	0630 Izdva i zajed.projekt kanaliz.		3.200.000,00	3.230.076,16	100,94	11 Opći	450.000,00	173.483,24		
				3.200.000,00	3.230.076,16	100,94	43 Posebni	133.792,98	133.792,98		
							52 Pomoći	900.000,00	930.076,16		
							91 Preneseni	2.300.000,00	2.300.000,00		
Kapitalni projekt	K240103	CESTE		7.445.050,00	1.944.736,19	26,12					
55	4213	0451 Izgradnja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta		5.956.850,00	1.099.118,75	18,45	11 Opći	951.350,00	827.368,75		
55.2	3632	0451 Sufinanciranje (HC.ŽUC)		1.488.200,00	845.617,44	56,82	91 Preneseni	4.733.750,00	4.733.750,00		
				1.488.200,00	845.617,44	56,82	43 Posebni	271.750,00	271.750,00		
							11 Opći	40.000,00	40.000,00		
							52 Pomoći	1.346.300,00	703.717,44		
							43 Posebni	101.900,00	101.900,00		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2011/4			Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
				1	2	3				
	Kapitalni projekt	K240104	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	1.250.000,00	817.766,80	65,42				
54.03	4213	0620	Autobusna stajališta	100.000,00	58.880,10	58,88	43	Posebni	100.000,00	58.880,10
54.04	4213	0620	Centar Matulija	100.000,00	70.417,50	70,42	43	Posebni	100.000,00	70.417,50
54.14	4213	0620	Autobusni terminal Permani	550.000,00	543.349,57	98,79	43	Posebni	550.000,00	543.349,57
56.2	4213	0451	Izgradnja parkirališta	100.000,00	7.154,34	7,15	43	Posebni	100.000,00	7.154,34
56.3	4213	0451	Izgradnja nogostupa	400.000,00	137.965,29	34,49	43	Posebni	400.000,00	137.965,29
	Kapitalni projekt	K240105	OSTALA INFRASTRUKTURA	750.000,00	582.558,37	77,67				
54	4214	0620	Irrališta	350.000,00	320.833,43	91,67	43	Posebni	350.000,00	320.833,43
54.08	4126	0620	Ostala nematerijalna imovina-Gis	50.000,00	36.711,20	73,42	11	Opći	50.000,00	36.711,20
56.4	4214	0620	Proširenje groblja	100.000,00	79.894,65	79,89	43	Posebni	100.000,00	79.894,65
56.6	4214	0640	Proširenje i interpolacije JR	250.000,00	145.119,09	58,05	43	Preneseni	250.000,00	145.119,09
	Glava: 00302		UPRAVLJANJE IMOVINOM	44.202.374,09	22.840.351,20	51,67				
	Glavni program	R25	UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST	770.500,03	485.032,80	62,95				
	Program	2501	TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	770.500,03	485.032,80	62,95				
	Aktivnost	A250101	TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA	770.500,03	485.032,80	62,95				
57	3232	0660	Održavanje stambenih prostora	140.500,03	0,00	0,00	11	Opći	80.000,00	
60	3232	0660	Održavanje poslovnih prostora	400.000,00	330.059,59	82,51	11	Opći	60.500,03	275.283,95
60.1	3292	0660	Osiguranje poslovnih prostora	60.000,00	41.018,40	68,36	11	Opći	30.000,00	41.018,40
60.2	3235	0660	Zakupnine i najamnine	110.000,00	88.068,00	80,06	11	Opći	110.000,00	88.068,00
61	3299	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	25.886,81	43,14	11	Opći	60.000,00	25.886,81
	Glavni program	K26	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	43.431.874,06	22.355.318,40	51,47				
	Program	2601	DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	1.060.000,00	888.424,59	83,81				
	Kapitalni projekt	K260101	DODAT.ULAG.U POSLOVNE PROSTORE	1.060.000,00	888.424,59	83,81				
62	4511	0660	Dodatna ulaganja u poslovne prostore	860.000,00	735.046,91	85,47	52	Pomoći	860.000,00	735.046,91
63	4511	0660	Dodatna ulaganja u posl.prostor-zakupci	200.000,00	153.377,68	76,69	11	Opći	100.000,00	153.377,68
							91	Preneseni	100.000,00	153.377,68
							91	Preneseni	100.000,00	153.377,68

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4			Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	2	3				4	5
Program 2602	OTKUP ZEMLJIŠTA	3.024.637,00	1.643.495,66	54,34					
Kapitalni projekt 4111	ZEMLJIŠTE	3.024.637,00	1.643.495,66	54,34					
66	0620 Zemljište	3.024.637,00	1.643.495,66	54,34		11 Opći 43 Posebni 91 Preneseni	43.650,00 1.206.350,00 1.774.637,00	569.304,20 366.608,36 707.583,10	
Program 2603	KAPITULAGANJA U OBJEKTE	39.347.237,06	19.823.398,15	50,38					
Aktivnost 4212	ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	7.200.000,00	6.955.293,45	96,60					
67	0620 Školska sportska dvorana	7.000.000,00	6.946.068,45	99,23		11 Opći 52 Pomoći	1.048.600,00 5.951.400,00	1.386.068,45 5.560.000,00	
67.1	0620 Topla veza škola-dvorana	200.000,00	9.225,00	4,61		43 Posebni	200.000,00	9.225,00	
Aktivnost 4212	GARAŽE	13.200.000,00	4.302.867,68	32,60					
68	0620 Garaža uz sportsku dvoranu	13.000.000,00	4.302.867,68	33,10		11 Opći 52 Pomoći 91 Preneseni	,00 1.000.000,00 12.000.000,00	2.202.867,68 2.100.000,00 ,00	
68.1	0620 Garaža multimedijalni centar	200.000,00	0,00	0,00		52 Pomoći	200.000,00		
Aktivnost 4212	PARK.POVRŠ.JANKOVIĆEV DOLAC	3.500.000,00	317.432,02	9,07					
69	0620 Park.površ.Jankovićev dolac	3.500.000,00	317.432,02	9,07		52 Pomoći 91 Preneseni	500.000,00 3.000.000,00	317.432,02 ,00	
Aktivnost 4212	CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE	11.200.000,00	8.247.805,00	73,64					
70	0620 Centar primarne zdrav.zaštite	10.200.000,00	8.247.805,00	80,86		11 Opći 52 Pomoći 91 Preneseni	,00 1.200.000,00 9.000.000,00	2.854.348,54 4.004.119,56 1.389.336,90	
70.1	0620 Oprema za CPZZ	1.000.000,00	0,00	0,00		52 Pomoći	1.000.000,00		
Aktivnost 4211	POTICAJNA STANOGRADNJA	1.347.237,06	0,00	0,00					
71	0610 Poticalna stanogradnja	1.347.237,06	0,00	0,00		43 Posebni 92 Preneseni	200.000,00 1.147.237,06		
Aktivnost 4212	MONTAŽNA DVORANA - BALON	2.000.000,00	0,00	0,00					
74	0620 Montažna dvorana-balon	2.000.000,00	0,00	0,00		52 Pomoći 91 Preneseni	500.000,00 1.500.000,00		
Aktivnost 4212	DOMOVI	900.000,00	0,00	0,00					
75	0620 Dom Mune	900.000,00	0,00	0,00		52 Pomoći	900.000,00		

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2011/4			Izvor	Plan 4	Izvor 5
		1	2	3			
IZDACI							
IZVOR							
	11 Opći		PLAN	OSTVARENO			
			2.015.000,00	978.073,95			
			2.015.000,00	978.073,95			
Sveukupno:							
IZVOR							
	11 Opći prihodi i primici	35.029.400,00	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod		
	31 Vlasiti prihodi	235.000,00		36.270.113,81	36.270.113,81		,00
	42 Prihodi od spomeničke rente	70.000,00		189.775,64	189.775,64		,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.029.000,00		45.716,59	45.716,59		,00
	52 Ostale pomoći	18.701.488,00		6.484.562,33	5.213.075,23		1.271.487,10
	61 Donacije	60.000,00		15.787.162,98	15.587.162,98		200.000,00
	81 Namjenski primici od zaduženja	,00		55.000,00	55.000,00		,00
	91 Višak prihoda poslovanja	39.669.431,03		108.884,82	108.884,82		,00
	92 Višak prihoda od stanova	1.147.237,06		39.669.431,03	6.081.460,66		33.587.970,37
	93 Prenesena sredstva-namjenska od potpora	397.993,36		1.147.237,06	,00		1.147.237,06
				397.993,36	107.904,46		290.088,90
		104.339.549,45		100.155.877,62	63.659.094,19		36.496.783,43

Članak 4.
Funkcijska klasifikacija proračuna 2011/4 za razdoblje od 01.01.11. do 31.12.11.

		planirani iznos	ostvareni iznos	index%
	Ukupno:	102,514,549.45	62,778,773.77	61.2%
01	Opće javne usluge	6,477,101.36	5,189,825.25	80.1%
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	723,000.00	430,212.36	59.5%
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	723,000.00	430,212.36	6.0%
	013 Opće usluge	5,423,101.36	4,422,463.67	81.5%
	0131 Opće usluge vezane za službenike	4,534,707.36	3,928,100.76	8.7%
	0133 Ostale opće usluge	888,394.00	494,362.91	5.6%
	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	331,000.00	337,149.22	101.9%
	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	331,000.00	337,149.22	10.2%
03	Javni red i sigurnost	2,615,000.00	2,302,064.50	88.0%
	032 Usluge protupožarne zaštite	2,615,000.00	2,302,064.50	88.0%
	0320 Usluge protupožarne zaštite	2,615,000.00	2,302,064.50	8.8%
04	Ekonomski poslovi	15,362,050.00	8,832,164.51	57.5%
	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	885,000.00	689,735.85	77.9%
	0421 Poljoprivreda	860,000.00	689,735.85	8.0%
	0422 Šumarstvo	25,000.00		
	045 Promet	14,337,050.00	8,002,428.66	55.8%
	0451 Cestovni promet	14,337,050.00	8,002,428.66	5.6%
	047 Ostale industrije	140,000.00	140,000.00	100.0%
	0473 Turizam	140,000.00	140,000.00	10.0%
05	Zaštita okoliša	6,100,286.00	1,734,279.26	28.4%
	051 Gospodarenje otpadom	5,900,286.00	1,529,140.52	25.9%
	0510 Gospodarenje otpadom	5,900,286.00	1,529,140.52	2.6%
	052 Gospodarenje otpadnim vodama	200,000.00	205,138.74	102.6%
	0520 Gospodarenje otpadnim vodama	200,000.00	205,138.74	10.3%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	58,441,024.09	31,972,300.81	54.7%
	061 Razvoj stanovanja	1,347,237.06		
	0610 Razvoj stanovanja	1,347,237.06		
	062 Razvoj zajednice	46,197,037.00	23,359,196.77	50.6%
	0620 Razvoj zajednice	46,197,037.00	23,359,196.77	5.1%
	063 Opskrba vodom	7,256,250.00	5,672,311.13	78.2%
	0630 Opskrba vodom	7,256,250.00	5,672,311.13	7.8%
	064 Ulična rasvjeta	1,780,000.00	1,538,401.96	86.4%
	0640 Ulična rasvjeta	1,780,000.00	1,538,401.96	8.6%
	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,860,500.03	1,402,390.95	75.4%
	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,860,500.03	1,402,390.95	7.5%
07	Zdravstvo	1,005,000.00	980,057.92	97.5%
	072 Službe za vanjske pacijente	200,000.00	200,000.00	100.0%
	0722 Specijalističke medicinske usluge	200,000.00	200,000.00	10.0%
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	805,000.00	780,057.92	96.9%
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	805,000.00	780,057.92	9.7%
08	Rekreacija, kultura i religija	3,693,088.00	3,323,488.38	90.0%
	081 Službe rekreacije i sporta	1,479,088.00	1,440,707.27	97.4%
	0810 Službe rekreacije i sporta	1,479,088.00	1,440,707.27	9.7%
	082 Službe kulture	1,234,000.00	1,065,441.73	86.3%
	0820 Službe kulture	1,234,000.00	1,065,441.73	8.6%
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	980,000.00	817,339.38	83.4%
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	980,000.00	817,339.38	8.3%
09	Obrazovanje	7,465,000.00	7,246,349.25	97.1%
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6,575,100.00	6,406,087.81	97.4%
	0911 Predškolsko obrazovanje	5,815,000.00	5,725,974.48	9.9%
	0912 Osnovno obrazovanje	760,100.00	680,113.33	9.0%
	092 Srednjoškolsko obrazovanje	861,000.00	818,415.56	95.1%
	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	656,000.00	635,039.07	9.7%
	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	205,000.00	183,376.49	9.0%
	094 Visoka naobrazba	12,000.00	5,360.00	44.7%
	0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	12,000.00	5,360.00	4.5%
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16,900.00	16,485.88	97.5%
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16,900.00	16,485.88	9.8%
10	Socijalna zaštita	1,356,000.00	1,198,243.89	88.4%
	101 Bolest i invaliditet	950,000.00	793,863.58	83.6%
	1012 Invaliditet	950,000.00	793,863.58	8.4%
	102 Starost	236,000.00	235,850.00	99.9%
	1020 Starost	236,000.00	235,850.00	10.0%
	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170,000.00	168,530.31	99.1%
	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. program.	170,000.00	168,530.31	9.9%

Članak 5.

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2011.-2013.g. sastavni je dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2011.g.

Bazd.IGI	S I R E A	Glavni progr.	Aktivnost/progr./Projekt	Ek.klas./posic.	O P I S	Izvršenje 2010	Plan 2011	Izvršenje 2011		Kumul. doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoći države i JLS	Opći prihodi i primici	Spomen. renta	Sinanc. ciljne	Prenos. sredstva	
								1. Izmjene 2011	2. Izmjene 2011									
001 01	K02	2001			JAVNE POTREBE	2.184.539	5.957.000	7.868.286	8.168.286	1.283.815	0	0	0	775.190	0	0	0	
					PROG. KAPIT.U LJU PREDSK.OBGOJ.	0	0	300.000	202.135	202.135	0	0	0	202.135	0	0	0	
					KAPIT. ULAG.U OBJEKTE I OPREMU	0	0	300.000	202.135	202.135	0	0	0	202.135	0	0	0	
					K200101													
4511	5.1				Uredaj, strojevi i oprema			60.000			0	0	0	0				
4511	5				Dodatna ulag. u građ. objekte	695.255		240.000		202.135	0	0	0	202.135				
					PROG. KAPIT.U LJU PROST.PLAN.	695.255	1.836.000	3.468.000	3.468.000	578.055	0	0	0	573.055	0	0	0	
					PROSTORNI PLANOV I	695.255	1.836.000	3.468.000	3.468.000	578.055	0	0	0	573.055	0	0	0	
					K110101													
4126	Z9				Prostorni planovi	14.004	60.000	245.000	245.000	95.453	0	0	0	90.453	0	0	0	
					Matulji nova			55.000	55.000									
					1. Izmj. Prost. Plana Općine Matulji	14.004	60.000	90.000	90.000	95.453				90.453				
					2. Izmj. Prost. Plana Općine Matulji			100.000	100.000									
4126	Z9.3				Urbanistički planovi uređenja:	384.673	1.136.000	2.443.000	2.443.000	421.179	0	0	0	421.179	0	0	0	
					UPU Miklavija	48.216	70.000	470.000	470.000									
					UPU Rukavac	118.304	30.000	132.000	132.000									
					UPU Naselja Rupa	80.811	130.000	200.000	200.000	70.410				70.410				
					UPU-Poslovna zona Rupa	108.196		0	0	191.373				191.373				
					UPU-6. 7. 8. Bregi		200.000	350.000	350.000									
					UPU-12 Mučići	24.519	100.000	133.000	133.000	57.151				57.151				
					UPU - 4 Mihelčići		100.000	250.000	250.000	20.708				20.708				
					UPU - 2 Diraki	4.627		0	0									
					UPU - 18 RC Lisina			152.000	152.000									
					UPU - 9 Poslovna zona Jusići			100.000	100.000	81.537				81.537				
					UPU - RZ 14 Mune		56.000	0	0									
					UPU - RZ 15 Lipa		40.000	0	0									
					UPU - 13 Posl.zona Brgud K-17		210.000	210.000	210.000									
					UPU Matulji- Izmjene i dop.		150.000	150.000	150.000									
					UPU - Poslovna zona Jurđani		150.000	150.000	150.000									
					UPU-10- Posl. zona Jurđani K-4		150.000	0	0									
					UPU-19 RC Bregi			146.000	146.000									
					UPU-22 Centar za obuku vatrogasaca			146.000	146.000									
					UPU -25 RC Rupa			530.000	530.000	13.530	0	0	0	13.530	0	0	0	
4126	Z9.4				Detaljni planovi uređenja:	73.795	390.000	70.000	70.000									
					DPU- RZ-2 (Izmjene i dop.)		70.000	70.000	70.000									
					DPU-Zona društ.v. sa drž. Brešca			110.000	110.000									
					DPU-Groblje Rupa (Izmj. i dop.)	11.808		0	0									
					DPU-1- Centar Mat. (Izmj. i dopune)			0	0									
					DPU-4- Matulji			0	0									
					DPU- RZ-1 (Izmjene i dop.)	61.987	160.000	0	0									
					DPU-5 Matulji		160.000	0	0									
					DPU-7 Puhari		80.000	80.000	80.000	13.530				13.530				
					DPU - 10 Sport.rekr.cent.Mat.		160.000	160.000	160.000									
					DPU - 2 POS		110.000	110.000	110.000									
4126	Z9.5				Katastarsko-topog. podloge	568.142	250.000	250.000	250.000	47.893				47.893				
					ZAŠTITA OKOLIŠA	54.890	3.721.000	4.000.286	4.000.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					SANAC. ODLAG. OSOJINICA"	54.890	3.721.000	4.000.286	4.000.286	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4214 Z9.1	54.890	3.721.000	4.000.286	4.000.286	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ostali nespom. građevinski objekti													
					T160101													
001 11	A01	1601			JAVNI PRIJEVOZ	393.780	400.000	400.000	400.000	503.625				503.625				
					KAPIT.POMOĆI "Autotroleji"	393.780	400.000	400.000	400.000	503.625				503.625				
					Kapit.pomoći "Autotroleji"	393.780	400.000	400.000	400.000	503.625				503.625				

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Redni Gl.	Šifra	Glavni prog.	Aktivnost/ Program/projekt	Ek.klas. Pozic.	O P I S	Izvršenje 2010	Plan 2011	1. Izmjene 2011		Izvršenje 2011	Kumulirani doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za posl.nam.	IZVORI FINANCIRANJA			Spomen. renta	Sinanc. cijene	Prenes. sredstva
								2. Izmjene 2011	Izvršenje 2011					Pomoći županije	Pomoći države i JLS	Opći prihodi i primici			
K26						9.570.114	14.250.000	45.971.874	43.431.874	22.355.319	0	375.833	0	11.981.552	7.165.967	0	0	2.831.967	
PROGR.KAPITAL. ULAGANJA																			
2601					DODATNA. ULAG. U OBJEKTE	503.183	2.600.000	4.400.000	1.060.000	888.425	0	0	0	0	153.378	0	0	735.047	
K260101					DODATNA ULAG. U POSL. PROST.	503.183	1.100.000	2.900.000	1.060.000	888.425									
				4511162	Dod. ulag. u posl.pros.-invest.održ.	313.795	1.000.000	2.700.000	860.000	735.047								735.047	
				4511163	Dod. ulag. u poslovne prostore	189.388	100.000	200.000	200.000	153.378									153.378
K260102					PROŠIRENJE KAPAC.VRTIČA														
				4212172	Proširenje kapac.vrtiča		1.500.000	1.500.000	0										
K260103					PROSTORJE MO BRCE														
				4214173	Prostorije MO Brce	0													
2602					OTKUP ZEMLJIŠTA	1.070.162	1.250.000	3.024.637	3.024.637	1.643.496	0	366.608	0	0	569.304	0	0	707.583	
K2260201					OTKUP ZEMLJIŠTA	1.070.162	1.250.000	3.024.637	3.024.637	1.643.496		366.608			569.304			707.583	
				41111	Zemljište														
2603					KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE	7.996.769	10.400.000	38.547.237	39.347.237	19.823.398	0	9.225	0	11.981.552	6.443.285	0	0	1.389.337	
K260301					ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA														
				4212167	Školska sportska dvorana	1.981.038	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.946.068					5.560.000			1.386.068	
				4212167.1	Topla veza-škola-dvorana			200.000	200.000	9.225		9.225							
K260302					GARAŽE														
				4212168	Garaža uz sportsku dvoranu	0	1.000.000	14.500.000	13.000.000	4.302.868					2.100.000			2.202.868	
				4212168.1	Garaža Multimedijski centar	0	0	0	200.000										
K260303					PARK.POVRS.JANKOVIČEV DOL.														
				4212169	Park.površ."Jankovičev dolac"	142.802	500.000	3.500.000	3.500.000	317.432					317.432				
K260304					CENTAR PRIMARNE ZDRAV.ZAŠT.														
				4212170	Centar primarne zdrav.zaštite	5.872.929	1.200.000	10.200.000	10.200.000	8.247.805					4.004.120			1.389.337	
				4227170.1	Oprema za CPZZ			1.000.000											
K260305					POTICAJNA STANOGRADNJA														
				4211171	Poticajna stanogradnja	0	200.000	1.347.237	1.347.237										
K260306					MONTAŽNA DVORANA-BALON														
				4211171	Montažna dvorana-balon	0	500.000	2.000.000	2.000.000										
K260307					DOMOVI														
				4211171	Dom Mlune	0	0	900.000	900.000										

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/8
Ur. broj: 2156-04-12-25
Matulji, 26. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.