



# Općina Matulji

## 28.

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. srpnja 2012. godine, donosi

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2012. godinu

Članak 1.

#### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	62.589.600,00	30.404.351,72	48,6%	61.954.600,00	26.396.689,01	42,6%
6 Prihodi poslovanja	55.889.600,00	30.116.163,58	53,9%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.700.000,00	288.188,14	4,3%			
3 Rashodi poslovanja				35.847.655,00	16.370.887,12	45,7%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.106.945,00	10.025.801,89	38,4%
RAZLIKA	635.000,00	4.007.662,71				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		635.000,00	242.638,46	38,2%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				635.000,00	242.638,46	38,2%
RAZLIKA				635.000,00	242.638,46	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	4.953.529,39	0,00	0,00		
9 Vlastiti izvori	0,00	4.953.529,39				
RAZLIKA		4.953.529,39				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00		OSTVARENJE	8.718.553,64	

#### Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 1.-6.2012. g., iskazani su po skupinama, podskupinama i odjelicima računskog plana proračunskog računovodstva (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu »Narodne novine« broj 27/05, 127/07 i 114/10), a u glavnoj knjizi se vode po osnovnim računima proračunskog računskog plana

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2012/3	Ostvarenje do 30.06.12.	Indeks	Izvor	Kratki opis
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6		Prihodi poslovanja	55.889.600,00	30.116.163,58	53,9%		
61		Prihodi od poreza	31.471.890,00	16.100.954,32	51,2%		
611		Porez i prirrez na dohodak	27.833.890,00	15.051.800,92	54,1%		
6111		Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	24.464.390,00	13.090.767,10	53,5%		
6111	1	Porez i prirrez na doh.od nesamostalnog rada	24.464.390,00	13.090.767,10	53,5%	11	Opći
6112		Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.973.000,00	1.007.568,92	51,1%		
6112	2	Porez i prirrez na doh. od samost.djelatnosti	1.973.000,00	1.007.568,92	51,1%	11	Opći
6113		Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	640.000,00	340.459,91	53,2%		
6113	3	Porez i prirrez na doh.i.od imovine imov.prava	640.000,00	340.459,91	53,2%	11	Opći
6114		Porez i prirrez na dohodak od kapitala	70.000,00	370.202,44	528,9%		
6114	4	Porez i prirrez na doh. od kapitala-divid.	70.000,00	370.202,44	528,9%	11	Opći
6115		Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	615.000,00	186.459,37	30,3%		

6115	5	Porez i prirrez na doh.po god. prijavi	615.000,00	186.459,37	30,3%	11	Opći
6116		Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	71.500,00	56.343,18	78,8%		
6116	6	Porez i prirrez na doh.utvrđen u post.nadzora	71.500,00	56.343,18	78,8%	11	Opći
613		Porezi na imovinu	3.092.000,00	866.443,62	28,0%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	48.000,00	48.851,44	101,8%		
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	30.000,00	24.545,21	81,8%	11	Opći
6131	11	Porez na kuće na odmor	18.000,00	24.306,23	135,0%	11	Opći
6134		Povremeni porezi na imovinu	3.044.000,00	817.592,18	26,9%		
6134	13	Porez na promet nekretnina	3.044.000,00	817.592,18	26,9%	11	Opći
614		Porezi na robu i usluge	546.000,00	182.709,78	33,5%		
6142		Porez na promet	216.000,00	94.244,28	43,6%		
6142	14	Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića	216.000,00	94.244,28	43,6%	11	Opći
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	330.000,00	88.465,50	26,8%		
6145	15	Porez na tvrtku	330.000,00	88.465,50	26,8%	11	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.046.710,00	10.960.623,16	72,8%		
633		Pomoći iz proračuna	14.482.710,00	10.686.161,09	73,8%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	7.517.960,00	6.366.161,09	84,7%		
6331	19.1	Tekuće pomoći iz proračuna(por.na dobit)	7.487.960,00	6.366.161,09	85,0%	521	Tek.p.drž
6331	19	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	0,00	0,0%	523	Tek.p.žup
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	6.964.750,00	4.320.000,00	62,0%		
6332	20	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.564.750,00	1.920.000,00	53,9%	522	Kap.p.drž
6332	21.1	Kapitalne pomoći iz gradskog prorač.	0,00	0,00		52	Pomoći
6332	21.2	Kapitalne pomoći iz općinskog prorač.	0,00	0,00		52	Pomoći
6332	21	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.400.000,00	2.400.000,00	70,6%	524	Kap.p.žup
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	564.000,00	274.462,07	48,7%		
6351		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	564.000,00	274.462,07	48,7%		
6351	8	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	564.000,00	274.462,07	48,7%	521	Tek.p.drž
64		Prihodi od imovine	2.310.000,00	803.261,84	34,8%		
641		Prihodi od financijske imovine	200.000,00	65.860,74	32,9%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000,00	65.860,74	32,9%		
6413	22	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	200.000,00	65.860,74	32,9%	11	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.110.000,00	737.401,10	34,9%		
6421		Naknade za koncesije	20.000,00	17.000,00	85,0%		
6421	25	Naknade za koncesije	20.000,00	17.000,00	85,0%	431	Koncesije
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.020.000,00	677.444,05	33,5%		
6422	29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	3.000,00	5.299,89	176,7%	11	Opći
6422	29.3	Prihodi od iznajmlj. imov.(mjesna samuprava)	200.000,00	70.914,82	35,5%	11	Opći
6422	29.2	Prihodi od iznajmlj. imov.(pos.ugovori)	20.000,00	16.485,12	82,4%	11	Opći
6422	28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	20.000,00	10.908,14	54,5%	11	Opći
6422	26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.775.000,00	573.836,08	32,3%	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	42.957,05	61,4%		
6423	29.1	Ostali prih. od nef. imovine-spomen.renta	70.000,00	42.957,05	61,4%	42	Spomenička
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.931.000,00	2.211.804,49	31,9%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	30.000,00	36.830,88	122,8%		
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,0%		
6512	31	Općinske upravne pristojbe	10.000,00	0,00	0,0%	432	Pristrojbe
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	36.830,88			
6513	31.1	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	36.830,88		432	Pristrojbe
6514		Ostale pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,0%		
6514	32	Boravišne pristojbe	20.000,00	0,00	0,0%	433	Borav.pris
652		Prihodi po posebnim propisima	1.276.000,00	166.589,89	13,1%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	150.000,00	14.999,05	10,0%		
6522	32.1	Prihodi vodoprivrede	150.000,00	14.999,05	10,0%	434	Vodni dopr
6524		Doprinosi za šume	26.000,00	28.179,76	108,4%		
6524	36	Doprinos za šume	26.000,00	28.179,76	108,4%	435	Šumski dopr
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.100.000,00	123.411,08	11,2%		
6526	36.4	Sufinanc.aut,karti Autotrolej	400.000,00	103.415,34	25,9%	436	Sufinancir

6526	36.5	Sufinanciranje HZZO	30.000,00	19.995,74	66,7%	436	Sufinancir
6526	36.3	Sufinanc.prostornih planova	670.000,00	0,00	0,0%	436	Sufinancir
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.625.000,00	2.008.383,72	35,7%		
6531		Komunalni doprinosi	2.500.000,00	672.679,42	26,9%		
6531	33	Komunalni doprinosi	2.500.000,00	672.679,42	26,9%	437	Kom.dopr.
6532		Komunalne naknade	3.125.000,00	1.335.704,30	42,7%		
6532	34	Komunalne naknade	2.800.000,00	1.285.873,11	45,9%	438	Komun.nakn
6532	35	Naknada za deponij	325.000,00	49.831,19	15,3%	439	Nak.za dep
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	129.500,00	39.519,77	30,5%		
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.500,00	39.519,77	49,7%		
6615		Prihodi od pruženih usluga	79.500,00	39.519,77	49,7%		
6615	37	Prihodi od pruženih usluga-ostali prihodi	79.500,00	39.519,77	49,7%	31	Vlastiti
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,0%		
6631		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%		
6631	39.2	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	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	6.700.000,00	288.188,14	4,3%		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	179.734,15	3,6%		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000.000,00	179.734,15	3,6%		
7111		Zemljište	5.000.000,00	179.734,15	3,6%		
7111	42	Zemljište	5.000.000,00	179.734,15	3,6%	440	Prih.imovi
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	108.453,99	6,4%		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.700.000,00	108.453,99	6,4%		
7211		Stambeni objekti	200.000,00	99.247,52	49,6%		
7211	43	Stambeni objekti	200.000,00	99.247,52	49,6%	441	Prih.stano
7214		Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	9.206,47	0,6%		
7214	36.2	Ostali građevinski objekti-grobnice	1.500.000,00	9.206,47	0,6%	442	Prih.grob.
3		Rashodi poslovanja	35.847.655,00	16.370.887,12	45,7%		
31		Rashodi za zaposlene	7.120.400,00	3.199.622,57	44,9%		
311		Plaće (Bruto)	6.593.210,00	2.957.384,94	44,9%		
3111		Plaće za redovan rad	6.593.210,00	2.957.384,94	44,9%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	47.450,00	47,5%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	47.450,00	47,5%		
313		Doprinosi na plaće	427.190,00	194.787,63	45,6%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	368.475,00	175.146,13	47,5%		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.715,00	19.641,50	33,5%		
32		Materijalni rashodi	11.088.160,00	4.814.639,11	43,4%		
321		Naknade troškova zaposlenima	427.000,00	161.321,87	37,8%		
3211		Službena putovanja	25.000,00	5.246,37	21,0%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	322.000,00	137.576,00	42,7%		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	18.499,50	23,1%		
322		Rashodi za materijal i energiju	2.235.000,00	870.214,03	38,9%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.000,00	168.878,23	45,0%		
3222		Materijal i sirovine	260.000,00	108.330,00	41,7%		
3223		Energija	1.585.000,00	593.005,80	37,4%		
3225		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,0%		
323		Rashodi za usluge	6.884.060,00	3.030.783,75	44,0%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	302.000,00	79.090,47	26,2%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.195.000,00	1.835.065,45	43,7%		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	484.000,00	255.431,69	52,8%		
3234		Komunalne usluge	650.000,00	267.796,05	41,2%		
3235		Zakupnine i najamnine	40.000,00	35.994,36	90,0%		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	169.000,00	62.618,00	37,1%		
3237		Intelektualne i osobne usluge	692.460,00	378.268,76	54,6%		
3238		Računalne usluge	150.000,00	45.873,09	30,6%		
3239		Ostale usluge	201.600,00	70.645,88	35,0%		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.542.100,00	752.319,46	48,8%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	557.000,00	266.961,01	47,9%
3292	Premije osiguranja	127.000,00	74.212,86	58,4%
3293	Reprezentacija	100.000,00	25.285,25	25,3%
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	20.738,41	34,6%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698.100,00	365.121,93	52,3%
34	Financijski rashodi	59.000,00	20.962,26	35,5%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	13.836,68	30,7%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45.000,00	13.836,68	30,7%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	7.125,58	50,9%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	7.125,58	50,9%
35	Subvencije	3.518.000,00	1.608.340,03	45,7%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.698.000,00	1.257.500,00	46,6%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.698.000,00	1.257.500,00	46,6%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.000,00	350.840,03	42,8%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	820.000,00	350.840,03	42,8%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.723.100,00	1.817.653,84	48,8%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.723.100,00	1.817.653,84	48,8%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.008.100,00	1.509.219,17	50,2%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	308.434,67	43,1%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.173.250,00	949.987,07	43,7%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.173.250,00	949.987,07	43,7%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	799.790,00	367.413,00	45,9%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.373.460,00	582.574,07	42,4%
38	Ostali rashodi	8.165.745,00	3.959.682,24	48,5%
381	Tekuće donacije	2.404.745,00	1.087.185,90	45,2%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.404.745,00	1.087.185,90	45,2%
382	Kapitalne donacije	411.000,00	0,00	0,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	411.000,00	0,00	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	
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	2.872.496,34	56,3%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.100.000,00	2.872.496,34	56,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.106.945,00	10.025.801,89	38,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.145,00	361.482,54	21,6%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	872.145,00	107.461,31	12,3%
4111	Zemljište	872.145,00	107.461,31	12,3%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	254.021,23	31,8%
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	254.021,23	31,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.104.800,00	9.575.197,65	41,4%
421	Građevinski objekti	22.884.800,00	9.545.528,67	41,7%
4211	Stambeni objekti	200.000,00	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	11.100.000,00	7.270.467,66	65,5%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.900.000,00	1.642.445,71	42,1%
4214	Ostali građevinski objekti	7.684.800,00	632.615,30	8,2%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	29.668,98	13,5%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	29.668,98	14,8%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,0%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na			

451	nefinancijskoj imovini	1.330.000,00	89.121,70	6,7%		
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000,00	89.121,70	6,7%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000,00	89.121,70	6,7%		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	635.000,00	242.638,46	38,2%		
51	Izdaci za dane zajmove	35.000,00	4.750,06	13,6%		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	4.750,06	13,6%		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	4.750,06	13,6%		
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	600.000,00	237.888,40	39,6%		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00	237.888,40	39,6%		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00	237.888,40	39,6%		
9	Vlastiti izvori	0,00	4.953.529,39			
92	Rezultat poslovanja	0,00	4.953.529,39			
922	Višak/manjak prihoda	0,00	4.953.529,39			
9221	Višak prihoda	0,00	4.953.529,39			
9221 44	Višak prihoda	0,00	4.039.514,11		91	Pren.višak
9221 44.3	Višak prihoda-neutr.sr.kom.dopr.	0,00	707.583,10		931	Pren.k.dopr
9221 44.2	Višak prihoda-potpore	0,00	206.432,18		93	Pren.namj.
9221 44.1	Višak prihoda-stanovi	0,00	0,00		92	Pren.stano

Sveukupno:	IZVOR	Plan prihod	Ostvareno rashod	Ostvareno	Razlika
11	Opći prihodi i primici	33.691.890,00	16.844.259,11	13.761.828,44	3.082.430,67
31	Vlastiti prihodi	80.000,00	39.519,77	21.649,27	17.870,50
42	Prihodi od spomeničke rente	70.000,00	42.957,05	,00	42.957,05
61	Donacije	50.000,00	,00	,00	,00
91	Višak prihoda poslovanja	,00	4.039.514,11	,00	4.039.514,11
93	Prenesena sredstva-namjenska od potpora	,00	206.432,18	,00	206.432,18
432	Ostale općinske, grad. i žup.pristojbe	10.000,00	36.830,88	36.830,88	,00
433	Boravišne pristojbe	20.000,00	,00	,00	,00
434	Vodni doprinos	150.000,00	14.999,05	14.999,05	,00
435	Šumski doprinos	26.000,00	28.179,76	28.179,76	,00
436	Sufinanciranje	1.100.000,00	123.411,08	111.038,93	12.372,15
437	Komunalni doprinos	2.500.000,00	672.679,42	672.679,42	,00
438	Komunalna naknada	2.800.000,00	1.285.873,11	1.285.873,11	,00
439	Naknada za deponij	325.000,00	49.831,19	49.831,19	,00
440	Prihodi od imovine(zemljište i objekti)	5.000.000,00	179.734,15	179.734,15	,00
441	Prihodi od prodaje stanova	200.000,00	99.247,52	,00	99.247,52
442	Prihodi od prodaje grobnica	1.500.000,00	9.206,47	9.206,47	,00
521	Tekuće pomoći drž.proračuna	8.051.960,00	6.640.623,16	6.130.476,80	510.146,36
522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.564.750,00	1.920.000,00	1.920.000,00	,00
523	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	,00	,00	,00
524	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	,00
931	Prenesena sredstva-neutroš. sred.kom.dopr.	,00	707.583,10	,00	707.583,10
		62.589.600,00	35.357.881,11	26.639.327,47	8.718.553,64

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 26.639.327,47 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe, po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

**Ukupno planirano 62.589.600,00 kn**  
**Ukupno ostvareno 26.639.327,47 kn ili 42,56%**

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3			Izvor	Index 3	Ostvareno 2	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3					
<b>Razdjel: 001</b>	<b>JAVNE POTREBE</b>	23.808.455,00	9.437.219,56	39,64				9.437.219,56	
<b>Glava: 00101</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	5.541.000,00	2.317.605,01	41,83					
Glavni program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.521.000,00	2.317.605,01	41,98					
Program	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.416.000,00	2.247.905,00	41,50					
Aktivnost	A100101 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.416.000,00	2.247.905,00	41,50					
1	3111 09111 Plaće	4.162.000,00	1.794.580,00	43,12	11	Opći	4.162.000,00	1.794.580,00	
2	3212 09111 Naknade za prijevoz na posao	220.000,00	83.330,00	37,88	11	Opći	220.000,00	83.330,00	
3	3222 09111 Namirnice	260.000,00	108.330,00	41,67	11	Opći	260.000,00	108.330,00	
3.1	3221 09111 Materijalni rashodi	280.000,00	132.500,00	47,32	11	Opći	280.000,00	132.500,00	
4	3223 09111 Energetika	325.000,00	112.500,00	34,62	11	Opći	325.000,00	112.500,00	
4.1	3232 09111 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	16.665,00	23,81	11	Opći	70.000,00	16.665,00	
4.4	3291 09111 Naknade za Upravno vijeće DV Matulji	17.000,00	0,00	0,00	11	Opći	17.000,00		
4.5	3231 09111 Usluge prijevoza djece	82.000,00	0,00	0,00	11	Opći	82.000,00		
Program	1002 PROGRAM OSTALI VRTIĆI	105.000,00	69.700,01	66,38					
Aktivnost	A100202 SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OSTALIH JLS	105.000,00	69.700,01	66,38					
4.2	3239 09111 Ostale usluge-ostali vrtići	60.000,00	32.467,00	54,11	11	Opći	60.000,00	32.467,00	
4.3	3722 09111 Nakr. grad. i kuć. u naravi-subv.za više djece	45.000,00	37.233,01	82,74	11	Opći	45.000,00	37.233,01	
Glavni program	K02 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.000,00	0,00	0,00					
Program	2001 KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt	K200101 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	20.000,00	0,00	0,00					
5.1	4227 09111 Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	11	Opći	20.000,00		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
<b>Glava: 00102 ŠKOLSTVO</b>									
	Glavni program	B03	PROGRAM ŠKOLSTVA	1.390.410,00	692.470,77	49,80			
	Program	3001	DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.390.410,00	692.470,77	49,80			
	Aktivnost	A300101	DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA MATULJI	416.000,00	203.305,53	48,87			
7	3631	0912	Tekuće potpore - produženi boravak	307.000,00	153.500,00	50,00	Opći	153.000,00	76.500,00
7.2	3631	0912	Tekuće potpore - ostali školski programi	153.000,00	76.500,00	50,00	Opći	34.000,00	17.000,00
7.3	3631	0912	Tekuće potpore - financiranje psihologa	34.000,00	17.000,00	50,00	Opći	120.000,00	60.000,00
	Aktivnost	A300102	DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA	120.000,00	60.000,00	50,00	Opći		
	Program	3002	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	109.000,00	49.805,53	45,69			
	Aktivnost	A300201	SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE	20.000,00	10.000,00	50,00	Opći	20.000,00	10.000,00
7.1	3631	0912	Tekuće potpore - čuvanje učenika	20.000,00	10.000,00	50,00	Opći		
7.4	3631	0912	Tekuće potpore - financiranje psihologa	55.000,00	22.805,53	41,46	Opći	55.000,00	22.805,53
7.5	3631	0912	Tekuće potpore - ostali školski programi	34.000,00	17.000,00	50,00	Opći	34.000,00	17.000,00
	Program	3002	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	858.390,00	447.420,60	52,12			
	Aktivnost	A300201	SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE	388.740,00	238.565,68	61,37			
9.1	3721	0942	Stipendije - deficit zanimanja	7.440,00	3.700,00	49,73	Opći	7.440,00	3.700,00
9.2	3721	0921	Stipendije najuspješnijih srednjoškolarca	144.150,00	61.050,00	42,35	Opći	144.150,00	61.050,00
9.3	3722	0921	Autobusne karte	237.150,00	173.815,68	73,29	Opći	237.150,00	173.815,68
	Aktivnost	A300202	VISOKO OBRAZOVANJE	469.650,00	208.854,92	44,47			
8	3722	0922	Autobusne karte	162.750,00	62.604,92	38,47	Opći	162.750,00	62.604,92
9	3721	0921	Stipendije studenata	306.900,00	146.250,00	47,65	Opći	306.900,00	144.300,00
	Program	3003	OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI				31	Vlastiti	1.950,00
	Aktivnost	A300303	OBRAZOV. PROG.-POPULARIZ.ZNANOSTI	116.020,00	41.744,64	35,98			
8.5	3237	0980	Obraz.prog.-Popularizacija znanosti	20.460,00	1.000,00	4,89	Opći	20.460,00	1.000,00
	Aktivnost	A300302	POMOĆI U UČENJU ZA UČ. I SRED.ŠKOLE	67.660,00	27.784,64	41,07			
8.4	3722	0922	Pomoć u učenju učenika osn. i sred.šk.	57.660,00	21.574,64	37,42	Opći	57.660,00	21.574,64
8.6	3631	0912	Produženi bor.u ostalim školama	10.000,00	6.210,00	62,10	Opći	10.000,00	6.210,00
	Aktivnost	A300301	NAGRADE NAJUJSPJEŠNIJIMA	27.900,00	12.960,00	46,45			
8.1	3722	0922	Nagrade najuspješnijima	27.900,00	12.960,00	46,45	Opći	27.900,00	12.960,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				4	5
<b>Glava: 00103</b>	<b>KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	1.475.395,00	652.191,39	44,20				
Glavni program C05	PROGRAMI U KULTURI	1.460.395,00	652.191,39	44,66				
Program 5001	KNJIŽNICA	355.500,00	180.750,00	50,84				
Aktivnost A500101	REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI	337.500,00	168.750,00	50,00				
11 3631	0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -plaće	297.500,00	148.750,00	50,00	11	Opći	297.500,00	148.750,00
12.1 3631	0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -mat.tr.	40.000,00	20.000,00	50,00	11	Opći	40.000,00	20.000,00
Aktivnost A500102	BIBLIOBUS	18.000,00	12.000,00	66,67				
12.3 3631	0820 Sufinanc. Županijskog bibliobusa	18.000,00	12.000,00	66,67	11	Opći	18.000,00	12.000,00
Program 5002	PROGRAMI U KULTURI	1.104.895,00	471.441,39	42,67				
Aktivnost A500201	KARNEVAL	179.500,00	177.121,13	98,67				
13.1 3811	0820 Karneval-redovna djelatnost	49.500,00	49.500,00	100,00	11	Opći	49.500,00	49.500,00
13.2 3299	0820 Zvončarska smotra	130.000,00	127.621,13	98,17	11	Opći	90.000,00	127.621,13
					61	Donacije	25.000,00	,00
					523	Tek.p.žup	15.000,00	,00
Aktivnost A500202	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE	382.695,00	169.877,50	44,39				
6.16 3811	0860 Tekuće donacije Kult.umj.društvima i udruqama	382.695,00	169.877,50	44,39	11	Opći	382.695,00	169.877,50
Aktivnost A500203	IZDAVAČKA DJELATNOST	144.000,00	76.327,39	53,01				
14.2 3233	0820 Sufinanc.kulturnih projekata	144.000,00	76.327,39	53,01	11	Opći	144.000,00	75.417,39
					31	Vlasiti	,00	910,00
Aktivnost A500204	PROSLAVE I PRIREDBE	111.600,00	3.552,50	3,18				
14 3299	0820 Diećie predstave	18.600,00	0,00	0,00	11	Opći	18.600,00	
14.1 3299	0820 Božićni program	93.000,00	3.552,50	3,82	11	Opći	68.000,00	3.552,50
					61	Donacije	25.000,00	,00
Aktivnost A500205	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	79.100,00	23.183,99	29,31				
17.13 3811	0860 Udruga umirovljenika Matulji	18.600,00	9.300,00	50,00	11	Opći	18.600,00	9.300,00
17.14 3299	0860 Kult.obrazov.program teće životne dobi	28.000,00	13.883,99	49,59	11	Opći	28.000,00	13.883,99
17.15 3299	0860 Kult.medopć. i međunarodna razmjena	32.500,00	0,00	0,00	11	Opći	32.500,00	
Aktivnost A500206	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	208.000,00	21.378,88	10,28				
17.3 3239	0860 Arheološka istraž.-Gradine-prezent.proi.	18.000,00	0,00	0,00	11	Opći	18.000,00	
17.4 3239	0860 Spomen muzej Lipa	45.000,00	0,00	0,00	11	Opći	45.000,00	
17.5 3239	0860 Etnološke zbirke	45.000,00	21.378,88	47,51	11	Opći	45.000,00	21.378,88
17.6 3811	0860 Tekuće donacije -crkve	20.000,00	0,00	0,00	11	Opći	20.000,00	
17.7 3821	0860 Kapitalne donacije-crkve	80.000,00	0,00	0,00	11	Opći	10.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
			1	2					
							42	Spomenička	70.000,00
	K06	KAPITALNE POTPORE	15.000,00	0,00	0,00				
	Program 6001	KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	15.000,00	0,00	0,00				
	Aktivnost K600101	KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	15.000,00	0,00	0,00				
17.2	3632	0820 Kapitalne potpore-knjižice	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći	15.000,00
	<b>Glava: 00104</b>	<b>ŠPORT I TJELESNA KULTURA</b>	<b>1.202.750,00</b>	<b>640.706,80</b>	<b>53,27</b>				
	Glavni program D07	ŠPORT	1.202.750,00	640.706,80	53,27				
	Program 7001	PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	1.202.750,00	640.156,80	53,22				
	Aktivnost A700101	SPORTKI KLUBOVI	1.077.750,00	523.079,65	48,53				
20.1	3811	0810 Udruge u sportu	1.047.750,00	523.079,65	49,92	11	Opći	1.047.750,00	523.079,65
20.7	3811	0810 Školski sportski klubovi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći	30.000,00
	Aktivnost A700102	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	40.000,00	51.500,00	128,75				
20.15	3299	0810 Manifestacije, programi i projekti	40.000,00	51.500,00	128,75	11	Opći	40.000,00	51.500,00
	Aktivnost A700103	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	5.000,00	1.250,00	25,00				
20.4	3811	0810 Dielatnost zajednice	5.000,00	1.250,00	25,00	11	Opći	5.000,00	1.250,00
	Aktivnost A700104	NAGRADE SPORTAŠIMA	45.000,00	39.327,15	87,39				
20.12	3811	0810 Nagrade - vrhunski sport	15.000,00	9.186,25	61,24	11	Opći	15.000,00	9.186,25
20.5	3811	0810 Godiš. dodjela nagr. i potpore klub. i sportašima	30.000,00	30.140,90	100,47	11	Opći	30.000,00	30.140,90
	Aktivnost A700105	SPORTSKI KAMPOVI	35.000,00	25.000,00	71,43				
20.8	3811	0810 Ljetovanja	35.000,00	25.000,00	71,43	11	Opći	35.000,00	25.000,00
	Program 7002	TEHNIČKA KULTURA	0,00	550,00					
	Aktivnost A700201	TEHNIČKA KULTURA	0,00	550,00					
20.9	3811	0810 Tehnička kultura	0,00	550,00			11	Opći	550,00
	<b>Glava: 00105</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.187.700,00</b>	<b>460.203,32</b>	<b>38,75</b>				
	Glavni program E08	SOCIJALNI PROGRAM	1.187.700,00	460.203,32	38,75				
	Program 8001	CRVENI KRIŽ	75.000,00	60.000,00	80,00				
	Aktivnost A800101	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	75.000,00	60.000,00	80,00				
21	3631	1070 Sufinac. GD "Crveni križ" Opatija	75.000,00	60.000,00	80,00	11	Opći	75.000,00	60.000,00

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3			Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3		4	5
Program 8002	POMOĆI	896.700,00	295.265,82	32,93			
Aktivnost A800201	POMOĆ U KUĆI	165.000,00	40.050,00	24,27			
23.3 3722	1012 Program Pomoći i nieae u kući	165.000,00	40.050,00	24,27	11 Opći	165.000,00	40.050,00
Aktivnost A800204	DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	93.000,00	68.094,40	73,22			
23 3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-prijevoz i prehrane	93.000,00	68.094,40	73,22	11 Opći	93.000,00	68.094,40
Aktivnost A800205	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ.OSOBAMA	585.000,00	166.241,42	28,42			
23.1 3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	585.000,00	166.241,42	28,42	11 Opći	570.000,00	166.241,42
					523 Tek.p.žup	15.000,00	,00
Aktivnost A800206	DONACIJE UDRUGAMA	53.700,00	20.880,00	38,88			
25 3811	1070 Tekuće donacije- udruge	53.700,00	20.880,00	38,88	11 Opći	53.700,00	20.880,00
Program 8003	SUBVENCIJIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	180.000,00	90.000,00	50,00			
Aktivnost A800301	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	180.000,00	90.000,00	50,00			
25.1 3512	1020 Subvencije javnog prijevoza	180.000,00	90.000,00	50,00	11 Opći	180.000,00	90.000,00
PROGRAM 8004	PALIJATIVNA SKRB	36.000,00	14.937,50	41,49			
Aktivnost A800401	TEK.POMOĆI PGŽ	36.000,00	14.937,50	41,49			
25.2 3631	1020 Sufinanc.prog.Palijativne skrbi	36.000,00	14.937,50	41,49	11 Opći	36.000,00	14.937,50
<b>Glava: 00106</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>919.300,00</b>	<b>297.406,50</b>	<b>32,35</b>			
Glavni program K28	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000,00	0,00	0,00			
Program 2801	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost K280102	NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	200.000,00	0,00	0,00			
32.13 3821	0722 Kapit.don.za nab.zdrav.opr.-maq.rezon.	200.000,00	0,00	0,00	11 Opći	200.000,00	
Glavni program F09	ZDRAVSTVENI PROGRAM	719.300,00	297.406,50	41,35			
Program 9001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI,GRABANA I STARIJIH OSOBA	719.300,00	297.406,50	41,35			
Aktivnost A900101	DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA,DERATIZACIJA	50.000,00	16.519,80	33,04			
32.1 3234	0760 Komunalne usluge-DDD	50.000,00	16.519,80	33,04	11 Opći	50.000,00	16.519,80
Aktivnost A900102	ZDRAVSTVENE USLUGE	169.000,00	62.618,00	37,05			
32 3236	0760 Preventivna ciepljenja i prevencije	17.000,00	8.500,00	50,00	11 Opći	17.000,00	8.500,00
32.12 3236	0760 Preventivni zdravstveni programi	60.000,00	21.955,46	36,59	11 Opći	60.000,00	21.955,46
32.2 3236	0760 Zdravstvene usl.-higijenarske usluge	47.000,00	14.329,20	30,49	11 Opći	47.000,00	14.329,20
32.6 3236	0760 Zdravstvene usluge-fizik.terapi rehab.za žene	20.000,00	5.333,34	26,67	11 Opći	20.000,00	5.333,34

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	2				4	5
32.7	3236	0760 Zdravstvene usl.-korektivna med.gimnastika	25.000,00	12.500,00	50,00	11	Opći	25.000,00	12.500,00
	Aktivnost	A900103 POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	324.300,00	151.000,00	46,56				
32.3	3721	0760 Naknade građ. i kuća.u novcu-novorođenčad	324.300,00	151.000,00	46,56	11	Opći	324.300,00	151.000,00
	Aktivnost	A900104 SAVJETVALIŠTE ZA DJECU,MLADE I OBITELJ	167.000,00	67.268,70	40,28				
32.11	3237	0760 Intelektualne usl.-soc.pedagoq i logoped	77.000,00	33.102,00	42,99	11	Opći	77.000,00	33.102,00
32.9	3237	0760 Intelektualne usl.-Savjetovalište	90.000,00	34.166,70	37,96	11	Opći	90.000,00	34.166,70
	Aktivnost	A900105 POMOĆ ZDRAV.USTANOVAMA,ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA	9.000,00	0,00	0,00				
32.4	3811	0760 Tek.donacije -zdravstvene ustanove	9.000,00	0,00	0,00	11	Opći	9.000,00	
	<b>Glava: 00107</b>	<b>PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	2.388.000,00	1.084.147,76	45,40				
	Glavni program	G10 PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	2.388.000,00	1.084.147,76	45,40				
	Program	1002 PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	1.102.000,00	585.209,08	53,10				
	Aktivnost	A100201 TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA	665.000,00	337.081,08	50,69				
27	3291	0111 Naknade -vijeće i komisije	350.000,00	154.194,55	44,06	11	Opći	350.000,00	154.194,55
27.2	3233	0133 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	66.872,84	47,77	11	Opći	140.000,00	66.872,84
27.4	3293	0133 Reprezentacija	25.000,00	2.763,90	11,06	11	Opći	25.000,00	2.763,90
27.5	3299	0133 Ostali izdaci vijeća	125.000,00	109.249,79	87,40	11	Opći	125.000,00	109.249,79
27.6	3299	0133 Sponzorstva i pokroviteljstva	25.000,00	4.000,00	16,00	11	Opći	25.000,00	4.000,00
	Aktivnost	T100202 IZBORI	190.000,00	134.894,75	71,00				
28.1	3291	0111 Naknade članovima povjerenstva	140.000,00	106.822,49	76,30	11	Opći	140.000,00	106.822,49
28.6	3299	0133 Ostali nespomenuti rash.poslovania-izbori	50.000,00	28.072,26	56,14	11	Opći	50.000,00	28.072,26
	Aktivnost	A100203 DAN OPĆINE	37.000,00	17.196,50	46,48				
28.4	3299	0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.783,50	58,92	11	Opći	20.000,00	11.783,50
28.7	3721	0133 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.000,00	5.413,00	31,84	11	Opći	17.000,00	5.413,00
	Aktivnost	A100204 SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	0,00				
28.3	3811	0133 Tekuće donacije -Savjet Mladih	5.000,00	0,00	0,00	11	Opći	5.000,00	
	Aktivnost	A100205 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	205.000,00	96.036,75	46,85				
30.1	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -IDS	28.000,00	13.813,50	49,33	11	Opći	28.000,00	13.813,50
30.2	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HDZ	28.000,00	13.155,72	46,98	11	Opći	28.000,00	13.155,72
30.3	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -SDP	39.900,00	19.733,58	49,46	11	Opći	39.900,00	19.733,58
30.4	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -PGS	54.500,00	26.311,44	48,28	11	Opći	54.500,00	26.311,44

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
				1	2					
30.6	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HNS		28.000,00	13.155,72	46,98	11	Opći	28.000,00	13.155,72
30.7	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -Nezavisna lista		13.300,00	3.288,93	24,73	11	Opći	13.300,00	3.288,93
30.8	3811	0133 Tekuće donacije u novcu-Akcija mladih		13.300,00	6.577,86	49,46	11	Opći	13.300,00	6.577,86
	Program 1003	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		1.286.000,00	498.938,68	38,80				
	Aktivnost A100301	TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA		981.000,00	479.050,68	48,83				
26.1	3291	0111 Naknade – savjetima načelnika		50.000,00	5.943,97	11,89	11	Opći	50.000,00	5.943,97
26.2	3293	0111 Repräsentacija		40.000,00	7.405,50	18,51	11	Opći	40.000,00	7.405,50
26.3	3111	0131 Bruto plaće dužnosnika		669.000,00	333.673,32	49,88	11	Opći	669.000,00	333.673,32
26.4	3121	0131 Ostali rashodi za zaposl.-dužnosnici		10.000,00	5.850,00	58,50	11	Opći	10.000,00	5.850,00
26.5	3132	0131 Doprinosi za zdrav.osig.-dužnosnici		100.000,00	50.597,83	50,60	11	Opći	100.000,00	50.597,83
26.6	3133	0131 Doprinosi za zapošlj.-dužnosnici		15.000,00	5.672,42	37,82	11	Opći	15.000,00	5.672,42
26.7	3212	0131 Nak.za prijevoz na posao i s posla		12.000,00	5.354,00	44,62	11	Opći	12.000,00	5.354,00
26.8	3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi (protokol)		10.000,00	0,00	0,00	11	Opći	10.000,00	0,00
26.9	3233	0133 Informativni programi za javnost		75.000,00	64.553,64	86,07	11	Opći	75.000,00	64.553,64
	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	0,00
	Aktivnost A100307	DRUŠTVENE DJEL.-POTPORE UDRUGAMA		55.000,00	19.888,00	36,16				
31.5	3811	0860 Tekuće donacije - UDVDR		35.000,00	8.750,00	25,00	11	Opći	35.000,00	8.750,00
31.6	3811	0860 Tekuće donacije - UAB		20.000,00	11.138,00	55,69	11	Opći	20.000,00	11.138,00
	<b>Glava: 00108</b>	<b>PROST.PLANI ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>3.034.800,00</b>	<b>398.973,71</b>	<b>13,15</b>				
	Glavni program K11	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		750.000,00	236.718,60	31,56				
	Program 1101	PROSTORNI PLANOVI		750.000,00	236.718,60	31,56				
	Kapitalni projekt K110101	PROSTORNI PLANOVI		750.000,00	236.718,60	31,56				
29	4126	0620 Prostorni planovi		50.000,00	30.177,60	60,36	11	Opći	50.000,00	30.177,60
							436	Sufinancir	50.000,00	0,00
29.3	4126	0620 Urbanistički planovi		300.000,00	181.861,00	60,62	11	Opći	10.000,00	181.861,00
							436	Sufinancir	290.000,00	0,00
29.4	4126	0620 Detaljni planovi uređenja		330.000,00	3.080,00	0,93	11	Opći	330.000,00	3.080,00
							436	Sufinancir	0,00	0,00
29.5	4126	0620 Katastarsko-topografske podloge		70.000,00	21.600,00	30,86	11	Opći	70.000,00	21.600,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
						Plan 4	Ostvarenje 5
Glavni program H12	TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA	100.000,00	29.162,91	29,16			
Program 1201	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	100.000,00	29.162,91	29,16			
Aktivnost A120101	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	100.000,00	29.162,91	29,16			
29.2 3237	0620 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	29.162,91	29,16	11 Opći	100.000,00	29.162,91
Glavni program K13	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.184.800,00	133.092,20	6,09			
Program 1301	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.184.800,00	133.092,20	6,09			
Kapitalni projekt K130101	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	2.184.800,00	133.092,20	6,09			
29.1 4214	0510 Sanacija odlagališta "Osoinica"	2.184.800,00	133.092,20	6,09	11 Opći	215.050,00	83.261,01
					439 Nak.za dep	325.000,00	49.831,19
					522 Kap.p.drž	1.644.750,00	,00
<b>Glava: 00110</b>	<b>VATROGASTVO</b>	<b>2.374.100,00</b>	<b>1.160.012,14</b>	<b>48,86</b>			
Glavni program I14	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.174.100,00	1.060.016,14	48,76			
Program 1401	VATROGASTVO I ZAŠTITA	1.824.100,00	890.020,14	48,79			
Aktivnost A140101	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.795.600,00	884.020,14	49,23			
34 3631	0320 Tekuće potpore - JVP-iznad min.stand.	782.300,00	391.150,02	50,00	11 Opći	782.300,00	391.150,02
34.3 3631	0320 Tekuće potpore -qad.pror.JVP-min.stand.	1.013.300,00	492.870,12	48,64	11 Opći	449.300,00	218.539,96
					521 Tek.p.drž	564.000,00	274.330,16
Aktivnost A140102	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	28.500,00	6.000,00	21,05			
34.12 3237	0320 Planovi zaštite i spašavanja	10.000,00	0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	
34.4 3811	0320 Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	5.000,00	2.500,00	50,00	11 Opći	5.000,00	2.500,00
34.5 3811	0320 Tekuće donacije - Civilna zaštita	5.000,00	0,00	0,00	11 Opći	5.000,00	
34.6 3811	0320 Tekuće donacije - Park prirode "Učka"	3.500,00	3.500,00	100,00	11 Opći	3.500,00	3.500,00
34.7 3237	0320 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	11 Opći	5.000,00	
Program 1402	DVD "KRAS" ŠAPJANE	350.000,00	169.996,00	48,57			
Aktivnost A140201	REDOVNA DJELATNOST"KRAS"ŠAPJANE	350.000,00	169.996,00	48,57			
34.1 3631	0320 Tekuće potpore - materijalni izdaci	320.000,00	159.996,00	50,00	11 Opći	320.000,00	159.996,00
34.8 3811	0320 Tekuće donacije - pos.mjere zaštite od požara	30.000,00	10.000,00	33,33	11 Opći	30.000,00	10.000,00
Glavni program K15	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U "DVD"	200.000,00	99.996,00	50,00			
Program 1501	KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	99.996,00	50,00			
Kapitalni projekt K150102	KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS"ŠAPJANE	200.000,00	99.996,00	50,00			
34.2 3632	0320 Kapitalne potpore - DVD"Kras"Šapiane	200.000,00	99.996,00	50,00	11 Opći	200.000,00	99.996,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3			Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3			
<b>Glava: 00111</b>	<b>JAVNI PRIJEVOZ</b>	2.918.000,00	1.266.165,28	43,39			
Glavni program	JAVNI PRIJEVOZ	2.918.000,00	1.266.165,28	43,39			
Program	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	2.918.000,00	1.266.165,28	43,39			
Aktivnost	Subv. javnog prijevoza "Autotrolej"	2.518.000,00	1.167.500,00	46,37			
42.1	3512 0451 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	2.518.000,00	1.167.500,00	46,37	11 Opći	2.518.000,00 1.167.500,00	
	Tekuci projekt	400.000,00	98.665,28	24,67			
42.4	3861 0451 Kapitalne pomoći - Autotrolej	400.000,00	98.665,28	24,67	436 Sufinancir	400.000,00 98.665,28	
<b>Glava: 00112</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	940.000,00	400.048,84	42,56			
Glavni program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU	940.000,00	400.048,84	42,56			
Program	PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	940.000,00	400.048,84	42,56			
Aktivnost	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SRED. PODUZ.	740.000,00	350.840,03	47,41			
44.1	3523 0421 Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	262.000,03	74,86	11 Opći	350.000,00 262.000,03	
44.2	3523 0421 Subvencije poduzetnicima	390.000,00	88.840,00	22,78	11 Opći	390.000,00 88.840,00	
	Aktivnost	200.000,00	49.208,81	24,60			
44.4	3523 0421 Subvencije za razvoj turizma	80.000,00	0,00	0,00	11 Opći	80.000,00	
44.5	3811 0473 Donacije TZ Matulji	120.000,00	49.208,81	41,01	11 Opći	100.000,00 49.208,81	
					433 Borav.pris	20.000,00	
<b>Glava: 00113</b>	<b>GOSPODARENJE ŠUMAMA</b>	26.000,00	0,00	0,00			
Glavni program	PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA	26.000,00	0,00	0,00			
Program	GOSPODARENJE ŠUMAMA	26.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost	GOSPODARENJE ŠUMAMA	26.000,00	0,00	0,00			
42.5	3299 0422 Ostali nesp. rashodi posl.-gospodarenje šumama	26.000,00	0,00	0,00	435 Šumski dop	26.000,00	
<b>Glava: 00114</b>	<b>MO PASJAK</b>	100.000,00	9.304,91	9,30			
Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	20.000,00	9.304,91	46,52			
Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	20.000,00	9.304,91	46,52			
Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	20.000,00	9.304,91	46,52			
42.7	3811 0160 Tekuće donacije MO Pasjak	20.000,00	9.304,91	46,52	11 Opći	20.000,00 9.304,91	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/zadatka Funkcija	Planirano za 2012/3			Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
		1	2	3					
Glavni program	K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	80.000,00	0,00	0,00	0,00			
Program	2002	KAPITALNA ULAGANJA	80.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt	K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	80.000,00	0,00	0,00	0,00			
42.8	3821	0810 Kapitalne donacije MO Pasiak	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći	80.000,00
<b>Glava: 00115</b>		<b>MO ŠAPJANE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.536,00</b>	<b>13,46</b>				
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	5.000,00	7.536,00	150,72				
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	5.000,00	7.536,00	150,72				
Aktivnost	A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	5.000,00	7.536,00	150,72				
42.9	3811	0160 Tekuće donacije MO Šapiane	5.000,00	7.536,00	150,72	11	Opći	5.000,00	7.536,00
Glavni program	K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	51.000,00	0,00	0,00				
Program	2002	KAPITALNA ULAGANJA	51.000,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt	K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	51.000,00	0,00	0,00				
42.11	3821	0160 Kapitalne donacije MO Šapiane	51.000,00	0,00	0,00	0,00	11	Opći	51.000,00
<b>Glava: 00116</b>		<b>MJESNI ODBORI -OSTALI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>42.947,13</b>	<b>21,47</b>				
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	200.000,00	42.947,13	21,47				
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	200.000,00	42.947,13	21,47				
Aktivnost	A190102	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA	200.000,00	42.947,13	21,47				
42.12	3811	0160 Tekuće donacije MO OSTALI	200.000,00	42.947,13	21,47	11	Opći	200.000,00	42.947,13
<b>Glava: 00117</b>		<b>MO MUNE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13,64</b>				
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	55.000,00	7.500,00	13,64				
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	55.000,00	7.500,00	13,64				
Aktivnost	A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	55.000,00	7.500,00	13,64				
42.13	3811	0160 Tekuće donacije MO Mune	55.000,00	7.500,00	13,64	11	Opći	55.000,00	7.500,00

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
<b>IZDACI</b>						
<b>IZVOR</b>						
11	Opći		20.008.705,00		9.011.532,93	
31	Vlastiti		,00		2.860,00	
42	Spomenička		70.000,00		,00	
61	Donacije		50.000,00		,00	
91	Pren.višak		,00		,00	
433	Borav.pris		20.000,00		,00	
435	Šumski dop		26.000,00		,00	
436	Sufinancir		1.070.000,00		98.665,28	
439	Nak.za dep		325.000,00		49.831,19	
521	Tek.p.drž		564.000,00		274.330,16	
522	Kap.p.drž		1.644.750,00		,00	
523	Tek.p.žup		30.000,00		,00	
			<b>23.808.455,00</b>		<b>9.437.219,56</b>	

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
		1	4				Plan 4	5
<b>Razdjel: 002</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	4.044.000,00	1.804.598,27	44,62			1.804.598,27	
<b>Glava: 00201</b>	<b>STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE</b>	4.044.000,00	1.804.598,27	44,62				
Glavni program 021	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE-TEKUĆI RASHODI	3.844.000,00	1.774.929,29	46,17				
Program 2101	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.844.000,00	1.774.929,29	46,17				
Aktivnost A210101	PLAĆE	2.164.400,00	1.009.249,00	46,63				
35 3111	0131 Bruto plaće	1.762.210,00	829.131,62	47,05	11	Opći	1.732.210,00	816.757,97
					436	Sufinancir	30.000,00	12.373,65
35.3 3132	0131 Doprinos na plaću za zdravstvo	268.475,00	124.548,30	46,39	11	Opći	268.475,00	124.548,30
35.4 3133	0131 Doprinos na plaću za zapošljavanje	43.715,00	13.969,08	31,95	11	Opći	43.715,00	13.969,08
36 3121	0131 Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi.otpr.bolov.	90.000,00	41.600,00	46,22	11	Opći	90.000,00	41.600,00
Aktivnost A210102	MATERIJALNI RASHODI	1.529.600,00	680.823,04	44,51				
37.1 3223	0131 Energija(elek.i gorivo)	110.000,00	50.019,20	45,47	11	Opći	110.000,00	50.019,20
37.2 3231	0131 Usluge tel.,pošte, prijevoza	220.000,00	79.090,47	35,95	11	Opći	190.000,00	78.237,73
					31	Vlastiti	30.000,00	852,74
37.3 3221	0131 Uredski materijal	95.000,00	36.378,23	38,29	11	Opći	95.000,00	36.378,23
37.4 3234	0131 Komunalne usluge-voda, smeće, čišćenje	75.000,00	27.533,01	36,71	11	Opći	75.000,00	27.533,01
37.5 3212	0131 Naknade .za prijevoz na posao i s posla	90.000,00	48.892,00	54,32	11	Opći	90.000,00	48.892,00
37.6 3211	0131 Dnevnice i trošk.prijevoza .za sluput	25.000,00	5.246,37	20,99	11	Opći	25.000,00	5.246,37
37.7 3213	0131 Naknade za stručno usavrš.(seminari)	80.000,00	18.499,50	23,12	11	Opći	80.000,00	18.499,50
37.8 3225	0131 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	11	Opći	15.000,00	
37.9 3233	0131 Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	47.677,82	38,14	11	Opći	125.000,00	47.677,82
38 3292	0131 Premije osiguranja	67.000,00	35.522,05	53,02	11	Opći	67.000,00	35.522,05
38.1 3232	0131 Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	60.000,00	16.728,12	27,88	11	Opći	60.000,00	16.728,12
38.2 3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	13.906,56	34,77	11	Opći	40.000,00	13.906,56
39 3431	0131 Bankarske usl.i usl.platnog prometa	9.000,00	6.822,46	75,81	11	Opći	9.000,00	6.822,46
39.1 3239	0133 Ostale usluge - Pehrana arh.mat.	33.600,00	16.800,00	50,00	11	Opći	33.600,00	16.800,00
40 3293	0131 Reprezentacija	35.000,00	15.115,85	43,19	11	Opći	35.000,00	15.115,85
41 3237	0131 Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	195.979,90	81,66	11	Opći	240.000,00	195.979,90
41.1 3238	0131 Računalne usluge	150.000,00	45.873,09	30,58	11	Opći	150.000,00	45.873,09
41.2 3295	0131 Pristojbe i naknade	60.000,00	20.738,41	34,56	11	Opći	50.000,00	
					31	Vlastiti	,00	1.377,90
					432	Pristrojbe	10.000,00	19.360,51
Aktivnost A210103	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	150.000,00	84.857,25	56,57				
42.06 3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk.nove izmjere	50.000,00	49.963,75	99,93	11	Opći	50.000,00	49.963,75
42.6 3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk. priprema zemljišta	100.000,00	34.893,50	34,89	11	Opći	100.000,00	34.893,50

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5																																																																						
								Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5																																																																
Glavni program	K22	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	29.668,98	14,83																																																																									
Program	2201	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	29.668,98	14,83																																																																									
Kapitalni projekt	K220101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	29.668,98	14,83																																																																									
42	4221	0131 Uredska oprema i namještaj	29.668,98	14,83	11 Opći	200.000,00	29.668,98																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pozicija Ekonomska klasifikacija</th> <th rowspan="2">Vrsta rashoda/izdatka Funkcija</th> <th rowspan="2">Planirano za 2012/3 1</th> <th rowspan="2">Ostvareno 2</th> <th rowspan="2">Index 3</th> <th rowspan="2">Izvor</th> <th rowspan="2">Plan 4</th> <th rowspan="2">Izvor financiranja Ostvarenje 5</th> </tr> <tr> <th>Planirano za 2012/3 1</th> <th>Ostvareno 2</th> <th>Index 3</th> <th>Izvor</th> <th>Plan 4</th> <th>Izvor financiranja Ostvarenje 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IZDACI</th> <th colspan="2">PLAN</th> <th colspan="2">OSTVARENO</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Opći</td> <td>3.974.000,00</td> <td>3.974.000,00</td> <td></td> <td>1.770.633,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Vlastiti</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>2.230,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>432</td> <td>Pristrojbe</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td>19.360,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>436</td> <td>Sufinancir</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>12.373,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>4.044.000,00</b></td> <td><b>4.044.000,00</b></td> <td></td> <td><b>1.804.598,27</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IZDACI</th> <th colspan="2">PLAN</th> <th colspan="2">OSTVARENO</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Opći</td> <td>3.974.000,00</td> <td>3.974.000,00</td> <td></td> <td>1.770.633,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Vlastiti</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>2.230,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>432</td> <td>Pristrojbe</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td>19.360,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>436</td> <td>Sufinancir</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>12.373,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>4.044.000,00</b></td> <td><b>4.044.000,00</b></td> <td></td> <td><b>1.804.598,27</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								IZDACI		PLAN		OSTVARENO				11	Opći	3.974.000,00	3.974.000,00		1.770.633,47			31	Vlastiti	30.000,00	30.000,00		2.230,64			432	Pristrojbe	10.000,00	10.000,00		19.360,51			436	Sufinancir	30.000,00	30.000,00		12.373,65					<b>4.044.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>		<b>1.804.598,27</b>		
Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5																																																																						
								Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IZDACI</th> <th colspan="2">PLAN</th> <th colspan="2">OSTVARENO</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Opći</td> <td>3.974.000,00</td> <td>3.974.000,00</td> <td></td> <td>1.770.633,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Vlastiti</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>2.230,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>432</td> <td>Pristrojbe</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td>19.360,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>436</td> <td>Sufinancir</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td></td> <td>12.373,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>4.044.000,00</b></td> <td><b>4.044.000,00</b></td> <td></td> <td><b>1.804.598,27</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								IZDACI		PLAN		OSTVARENO				11	Opći	3.974.000,00	3.974.000,00		1.770.633,47			31	Vlastiti	30.000,00	30.000,00		2.230,64			432	Pristrojbe	10.000,00	10.000,00		19.360,51			436	Sufinancir	30.000,00	30.000,00		12.373,65					<b>4.044.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>		<b>1.804.598,27</b>																								
IZDACI		PLAN		OSTVARENO																																																																									
11	Opći	3.974.000,00	3.974.000,00		1.770.633,47																																																																								
31	Vlastiti	30.000,00	30.000,00		2.230,64																																																																								
432	Pristrojbe	10.000,00	10.000,00		19.360,51																																																																								
436	Sufinancir	30.000,00	30.000,00		12.373,65																																																																								
		<b>4.044.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>		<b>1.804.598,27</b>																																																																								



Pozicija	Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Index 3	Ostvareno 2	Izvor	Izvor financiranja	
			1	2				4	5
52	3232	0640 Tekuće održ.javne rasviete	300.000,00	88.707,83	29,57	11	Opći	300.000,00	88.707,83
	Glavni program	K24 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	14.650.000,00	5.141.541,17	35,10				
	Program	2401 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	14.650.000,00	5.141.541,17	35,10				
	Kapitalni projekt	K240101 VODOOPSKRBA	2.400.000,00	1.222.930,97	50,96				
54.12	3861	0630 Kapitalne pomoći-"Komunalac"-kredit	2.200.000,00	1.222.930,97	55,59	11	Opći	200.000,00	,00
54.9	4214	0630 Vodoopskrba-II etapa	200.000,00	0,00	0,00	11	Opći	2.000.000,00	1.222.930,97
						431	Koncesije	30.000,00	
						434	Vodni dopr	20.000,00	
								150.000,00	
	Kapitalni projekt	K240102 KANALIZACIJA	3.400.000,00	1.619.324,04	47,63				
58	4214	0630 Kanalizacija	200.000,00	0,00	0,00	11	Opći	200.000,00	
58.1	4214	0630 Oborinska kanalizacija	700.000,00	68.423,95	9,77	11	Opći	700.000,00	68.423,95
58.2	3861	0630 Izdava.u zajed.projekt kanaliz.	2.500.000,00	1.550.900,09	62,04	11	Opći	500.000,00	,00
						521	Tek.p.drž	2.000.000,00	1.550.900,09
	Kapitalni projekt	K240103 CESTE	2.700.000,00	1.818.079,43	67,34				
55	4213	0451 Izgradnja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta	2.200.000,00	1.609.640,76	73,17	11	Opći	,00	,00
						434	Vodni dopr	,00	14.999,05
						524	Kap.p.žup	400.000,00	,00
						521	Tek.p.drž	1.152.110,00	912.575,53
						440	Prih.imovi	147.890,00	,00
						437	Kom.dopr.	500.000,00	636.886,42
						435	Šumski dop	,00	28.179,76
						431	Koncesije	,00	17.000,00
55.2	3632	0451 Sufinanciranje (HC.ŽUC)	500.000,00	208.438,67	41,69	11	Opći	500.000,00	208.438,67
	Kapitalni projekt	K240104 OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	1.700.000,00	32.804,95	1,93				
54.03	4213	0620 Autobusna stajališta	100.000,00	0,00	0,00	437	Kom.dopr.	100.000,00	
54.04	4213	0620 Centar Matulija	500.000,00	22.140,00	4,43	11	Opći	300.000,00	22.140,00
						437	Kom.dopr.	200.000,00	,00
56.2	4213	0451 Izgradnja parkirališta	800.000,00	1.231,25	0,15	11	Opći	364.150,00	1.231,25
						437	Kom.dopr.	400.000,00	,00
						521	Tek.p.drž	35.850,00	,00
56.3	4213	0451 Izgradnja nogostupa	300.000,00	9.433,70	3,14	11	Opći	200.000,00	9.433,70

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	4				Plan 4	5
	Kapitalni projekt	K240105 OSTALA INFRASTRUKTURA	4.450.000,00	448.401,78	10,08	437 Kom.dopr.	100.000,00		,00
54	4214	0620 Iznaljšta	1.500.000,00	13.653,00	0,91	11 Opći	50.000,00		,00
						437 Kom.dopr.	450.000,00		13.653,00
54.08	4126	0620 Ostala nematerialna imovina-Gis	50.000,00	17.302,63	34,61	11 Opći	50.000,00		17.302,63
56.4	4214	0620 Proširenje groblja	2.800.000,00	417.446,15	14,91	11 Opći	650.000,00		386.099,68
						437 Kom.dopr.	650.000,00		22.140,00
56.6	4214	0640 Proširenje i interpolacije JR	100.000,00	0,00	0,00	442 Prih.grob.	1.500.000,00		9.206,47
						437 Kom.dopr.	100.000,00		
<b>Glava: 00302 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>			<b>14.202.145,00</b>	<b>7.706.493,93</b>	<b>54,26</b>				
Glavni program R25 UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST			700.000,00	239.443,26	34,21				
Program 2501 TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA			700.000,00	239.443,26	34,21				
Aktivnost A250101 TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA			700.000,00	239.443,26	34,21				
57	3232	0660 Održavanje stambenih prostora	40.000,00	20.516,31	51,29	11 Opći	40.000,00		20.516,31
60	3232	0660 Održavanje poslovnih prostora	500.000,00	142.689,58	28,54	11 Opći	450.000,00		125.219,21
						432 Pstrojbe	50.000,00		17.470,37
60.1	3292	0660 Osiguranje poslovnih prostora	60.000,00	38.690,81	64,48	11 Opći	60.000,00		38.690,81
60.2	3235	0660 Zakupnine i najamnine	40.000,00	35.994,36	89,99	11 Opći	40.000,00		35.994,36
61	3299	0660 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	1.552,20	2,59	11 Opći	60.000,00		1.552,20
Glavni program K26 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE			13.502.145,00	7.467.050,67	55,30				
Program 2601 DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE			1.830.000,00	89.121,70	4,87				
Kapitalni projekt K260101 DODAT.ULAG.U POSLOVNE PROSTORE			1.330.000,00	89.121,70	6,70				
62	4511	0660 Dodatna ulaganja u poslovne prostore	1.300.000,00	83.006,39	6,39	11 Opći	300.000,00		19.155,32
63	4511	0660 Dodatna ulaganja u posl.prostor-zakupci	30.000,00	6.115,31	20,38	11 Opći	1.000.000,00		63.851,07
						521 Tek.p.drž	30.000,00		6.115,31
72	4212	0620 Proširenje kapac.vrtića	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Program 2602 OTKUP ZEMLJIŠTA			872.145,00	107.461,31	12,32				
Kapitalni projekt K260201 ZEMLJIŠTE			872.145,00	107.461,31	12,32				
66	4111	0620 Zemljište	872.145,00	107.461,31	12,32	440 Prih.imovi	872.145,00		107.461,31

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Ostvarenje	
			1	4				4	5
Program	2603	KAPITULAGANJA U OBJEKTE	10.800.000,00	7.270.467,66	67,32				
Kapitalni projekt	K260301	ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	7.000.000,00	4.848.927,20	69,27				
67	4212	0620 Školska sportska dvorana	6.700.000,00	4.817.642,20	71,91	11 Opći	11 Opći	,00	425.369,36
						440 Prih.imovi	440 Prih.imovi	1.780.000,00	72.272,84
						522 Kap.p.drž	522 Kap.p.drž	1.920.000,00	1.920.000,00
						524 Kap.p.žup	524 Kap.p.žup	3.000.000,00	2.400.000,00
67.1	4212	0620 Topla veza škola-dvorana	300.000,00	31.285,00	10,43	11 Opći	11 Opći	300.000,00	31.285,00
Kapitalni projekt	K260302	GARAŽE	300.000,00	122.263,10	40,75				
68.1	4212	0620 Garaža multimedijalni centar	300.000,00	122.263,10	40,75	11 Opći	11 Opći	300.000,00	122.263,10
Kapitalni projekt	K260303	PARK.POVRŠ.JANKOVIČEV DOLAC	3.000.000,00	176.829,75	5,89				
69	4212	0620 Park.površ.Jankovičev dolac	3.000.000,00	176.829,75	5,89	11 Opći	11 Opći	1.300.035,00	176.829,75
						440 Prih.imovi	440 Prih.imovi	1.699.965,00	,00
Kapitalni projekt	K260304	CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE	300.000,00	2.122.447,61	707,48				
70	4212	0620 Centar primarne zdrav.zaštite	300.000,00	2.122.447,61	707,48	31 Vlastiti	31 Vlastiti	,00	16.558,63
						521 Tek.p.drž	521 Tek.p.drž	300.000,00	2.105.888,98
Kapitalni projekt	K260305	POTICAJNA STANOGRADNJA	200.000,00	0,00	0,00				
71	4211	0610 Poticajna stanogradnja	200.000,00	0,00	0,00	441 Prih.stano	441 Prih.stano	200.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
<b>IZDACI</b>							
<b>IZVOR</b>							
11	Opći		9.024.185,00				2.722.883,78
31	Vlastiti		,00				16.558,63
431	Koncesije		20.000,00				17.000,00
432	Pristrojbe		50.000,00				17.470,37
434	Vodni dopr		150.000,00				14.999,05
435	Šumski dop		,00				28.179,76
437	Kom.dopr.		2.500.000,00				672.679,42
438	Komun.nakn		2.800.000,00				1.285.873,11
440	Prilh.imovi		5.000.000,00				179.734,15
441	Prilh.stano		200.000,00				,00
442	Prilh.grob.		1.500.000,00				9.206,47
521	Tek.p.drž		7.487.960,00				5.856.146,64
522	Kap.p.drž		1.920.000,00				1.920.000,00
524	Kap.p.žup		3.400.000,00				2.400.000,00
			<b>34.052.145,00</b>				<b>15.140.731,38</b>

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
<b>Razdjel: 004</b>	<b>IZDACI FINANCIRANJA</b>	685.000,00	256.778,26	37,49			256.778,26
<b>Glava: 00401</b>	<b>IZDACI FINANCIRANJA</b>	685.000,00	256.778,26	37,49			
Glavni program S27	DANI ZAJMOVI I OTPLATE KREDITA	685.000,00	256.778,26	37,49			
Program 2701	DANI ZAJMOVI I ZDACI ZA DIONICE I UDJELE, OTPLATE KREDITA	635.000,00	242.638,46	38,21			
Aktivnost A270103	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA ID BANAKA U JAVNOM SEKTORU	635.000,00	242.638,46	38,21			
101	5424	Otplata glavnice zajma za vodoopriveđu	600.000,00	39,65	11 Opći	600.000,00	237.888,40
103	5141	Dani zajmovi trovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	13,57	11 Opći	35.000,00	4.750,06
Program 2702	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	50.000,00	14.139,80	28,28			
Aktivnost A270201	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000,00	14.139,80	28,28			
54.06	3422	0630 Kamata za primljene zajmove	13.836,68	30,75	11 Opći	45.000,00	13.836,68
54.07	3431	0630 Bankarske usluge	303,12	6,06	11 Opći	5.000,00	303,12

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
<b>IZDACI</b>			<b>PLAN</b>		<b>OSTVARENO</b>		
<b>IZVOR</b>			685.000,00		256.778,26		
11	Opći		<b>685.000,00</b>		<b>256.778,26</b>		

Pozicija Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2				Plan 4	Ostvarenje 5
<b>Sveukupno: IZVOR</b>		<b>PLAN</b>					<b>OSTVARENO prihod</b>	<b>OSTVARENO rashod</b>
11	Opći prihodi i primici	33.691.890,00		16.844.259,11			13.761.828,44	3.082.430,67
31	Vlastiti prihodi	80.000,00		39.519,77			21.649,27	17.870,50
42	Prihodi od spomeničke rente	70.000,00		42.957,05			,00	42.957,05
61	Donacije	50.000,00		,00			,00	,00
91	Višak prihoda poslovanja	,00		4.039.514,11			,00	4.039.514,11
93	Prenesena sredstva-namjenska od potpora	,00		206.432,18			,00	206.432,18
431	Koncesije	20.000,00		17.000,00			17.000,00	,00
432	Ostale općinske, grad. i žup. pristojbe	10.000,00		36.830,88			36.830,88	,00
433	Boravišne pristojbe	20.000,00		,00			,00	,00
434	Vodni doprinos	150.000,00		14.999,05			14.999,05	,00
435	Šumski doprinos	26.000,00		28.179,76			28.179,76	,00
436	Sufinanciranje	1.100.000,00		123.411,08			111.038,93	12.372,15
437	Komunalni doprinos	2.500.000,00		672.679,42			672.679,42	,00
438	Komunalna naknada	2.800.000,00		1.285.873,11			1.285.873,11	,00
439	Naknada za deponij	325.000,00		49.831,19			49.831,19	,00
440	Prihodi od imovine/zemljište i objekti	5.000.000,00		179.734,15			179.734,15	,00
441	Prihodi od prodaje stanova	200.000,00		99.247,52			,00	99.247,52
442	Prihodi od prodaje grobnica	1.500.000,00		9.206,47			9.206,47	,00
521	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.051.960,00		6.640.623,16			6.130.476,80	510.146,36
522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.564.750,00		1.920.000,00			1.920.000,00	,00
523	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00		,00			,00	,00
524	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.400.000,00		2.400.000,00			2.400.000,00	,00
931	Prenesena sredstva-neutraliz. sred.kom.dopr.	,00		707.583,10			,00	707.583,10
		<b>62.589.600,00</b>		<b>35.357.881,11</b>			<b>26.639.327,47</b>	<b>8.718.553,64</b>







Razd. Gl.	Šifra	Glavni program	Aktivnost/projekt	Ek.klas. pozic.	O P I S		Plan 2012		Izvršenje 1.6.2012	Kontun doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	IZVORI FINANCIRANJA				Spomen. renta	Opći prihodi i primici	Prenes. sredstva											
					Plan 2012	Plan 1.6.2012	Pomoći županije	Pomoći države i JLS					Pomoći i JLS	Sihanc. cijene																
K26																														
K26					PROGR. KAPITAL. ULAGANJA															13.502.145	6.751.073	7.467.050	0	179.734	0	2.400.000	4.089.740	797.576	0	0
2601					DODATNA. ULAG. U OBJEKTE															1.330.000	665.000	89.121	0	0	0	63.851	25.270	0	0	
K260101					DODATNA ULAG. U POSL. PROST.															1.330.000	665.000	89.121				63.851	19.155			
					4511 62 Dod. ulag. u posl. pros.-invest.održ.															1.300.000	650.000	83.006								
					4511 63 Dod. ulag. u poslovne prostore															30.000	15.000	6.115					6.115			
K260102					PROŠIRENJE KAPAC.VRTIĆA																									
					4212 72 Proširenje kapac.vrtića																									
2602					OTKUP ZEMLJIŠTA															872.145	436.073	107.461	0	107.461	0	0	0	0	0	
K2260201					OTKUP ZEMLJIŠTA																									
					4111 66 Zemljište															872.145	436.073	107.461		107.461						
2603					KAPIT. ULAGANJA U OBJEKTE															11.300.000	5.650.000	7.270.468	0	72.273	0	2.400.000	4.025.889	772.306	0	0
K260301					ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA																									
					4212 67 Školska sportska dvorana															6.700.000	3.350.000	4.817.642		72.273		2.400.000	1.920.000	425.369		
					4212 67.1 Topla veza-škola-dvorana															300.000	150.000	31.285					31.285			
K260302					GARAŽE																									
					4212 68 Garaža uz sportsku dvoranu																									
					4212 68.1 Garaža Multimedijalni centar															300.000	150.000	122.263					122.263			
K260303					PARK.POVRS.JANKOVIĆEV DOL.																									
					4212 69 Park.površ."Janjkićev dolac"															3.000.000	1.500.000	176.830					176.830			
K260304					CENTAR PRIMARNE ZDRAV.ZAŠT.																									
					4212 70 Centar primarne zdrav.zaštite															300.000	150.000	2.122.448				2.105.889	16.559			
					4227 70.1 Oprema za CPZZ																									
K260305					POTICAJNA STANOGRADNJA																									
					4211 71 Poticajna stanogradnja															200.000	100.000									
K260306					MONTAZNA DVORANA-BALON																									
					4211 74 Montažna dvorana-balon																									
K260307					DOMOVI																									
					73 Prostorije MO Brce																									
					4211 71 Dom Mune																									
K260102					PROŠIRENJE KAPAC.VRTIĆA																									
					4212 72 Proširenje kapac.vrtića															500.000	250.000									

## Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Matulji za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 400-08/12-01/5*

*Ur. broj: 2156-04-12-01-1*

*Matulji, 10. srpnja 2012.*

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

**Željko Grbac, oec., v. r.**

**29.**

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o razrješenju i imenovanju**

## I.

Predlaže se Skupštini Komunalca d.o.o. Opatija da razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora Roberta Puharića, a da na dužnost člana imenuje Alana Ujčića.

## II.

Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 432-01/12-01/4*

*Ur. broj: 2156-04-01/12-5*

*Matulji, 26. srpnja 2012.*

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

**Željko Grbac, oec., v. r.**

**30.**

Na temelju članka 4., a u svezi s člankom 5. Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko

vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. donosi

**ZAKLJUČAK**

## I.

Predlaže se županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da se Suzana Škrbić Dubrović, dr. med. imenuje se za mrtvozornika na području Općine Matulji.

## II.

Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 500-01/12-01/19*

*Ur. broj: 2156-04-01/12-3*

*Matulji, 26. srpnja 2012.*

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

**Željko Grbac, oec., v. r.**

**31.**

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. donosi

**ODLUKU**  
**o razrješenju i imenovanju**

## I.

Klaudio Jelenić razrješava se dužnosti člana Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja, na vlastiti zahtjev, a za novog člana imenuje se Vedran Đakić.

## II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 013-03/12-01/1*

*Ur. broj: 2156-04-01/12-3*

*Matulji, 26. srpnja 2012.*

## OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

**Željko Grbac, oec., v. r.**