



Općina Matulji

42.

vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donosi

PRORAČUN

Općine Matulji za 2013. i projekcije 2014. - 2015.

Članak 1.

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

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2
	2013	2014	2015	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	59.186.410	59.142.960	58.102.930	100	98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.700.000	3.200.000	3.200.000	56	100
3 Rashodi poslovanja	44.626.660	40.702.210	40.958.930	91	101
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.859.750	20.140.750	18.844.000	56	94
RAZLIKA	-15.600.000	1.500.000	1.500.000	-10	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000	1.500.000	1.500.000	375	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	15.600.000	-1.500.000	-1.500.000	-10	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/					
FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA	0	0	0		
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
PRIHODI	80.886.410	62.342.960	61.302.930		
RASHODI	80.886.410	62.342.960	61.302.930		

Članak 2.

PRORAČUN OPĆINE MATULJI 2013. I PROJEKCIJA 2014.-2015.

OPĆI DIO

Broj konta	VRSTA PRIHODA /	1	2	2/1	3	3/2
		2013.	2014.	Indeks	2015.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		59.186.410	59.142.960	100	58.102.930	98
61 Prihodi od poreza		34.275.360	35.277.600	103	36.912.500	105
611 Porez i pririz na dohodak		31.525.360	-	-	-	-
613 Porezi na imovinu		2.073.000	-	-	-	-
614 Porezi na robu i usluge		677.000	-	-	-	-
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		16.146.050	14.395.360	89	10.870.430	76
633 Pomoći iz proračuna		15.626.050	-	-	-	-
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		520.000	-	-	-	-
64 Prihodi od imovine		2.520.000	2.510.000	100	2.590.000	103
641 Prihodi od financijske imovine		320.000	-	-	-	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine		2.200.000	-	-	-	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		6.065.000	6.780.000	112	7.550.000	111
651 Upravne i administrativne pristojbe		80.000	-	-	-	-
652 Prihodi po posebnim propisima		660.000	-	-	-	-
653 Komunalni doprinosi i naknade		5.325.000	-	-	-	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih						

661	usluga i prihodi od donacija	179.000	179.000	100	179.000	100
663	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.000	-	-	-	-
68	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000	-	-	-	-
681	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	1.000	100	1.000	100
7	Kazne i upravne mjere	1.000	-	-	-	-
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.700.000	3.200.000	56	3.200.000	100
711	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	2.000.000	57	2.000.000	100
72	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.500.000	-	-	-	-
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	1.200.000	55	1.200.000	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.200.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	44.626.660	40.702.210	91	40.958.930	101
31	Rashodi za zaposlene	8.145.000	7.912.000	97	8.090.000	102
311	Plaće (Bruto)	7.595.130	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	449.870	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	12.512.450	12.580.600	101	13.082.600	104
321	Naknade troškova zaposlenima	476.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.415.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	7.634.850	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.986.600	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	190.000	204.250	108	204.400	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	70.000	-	-	-	-
35	Subvencije	3.803.000	3.965.000	104	4.110.000	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.018.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	785.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.810.010	3.963.500	68	4.140.200	104
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.810.010	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.236.950	2.248.900	101	2.327.500	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.236.950	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	11.929.250	9.827.960	82	9.004.230	92
381	Tekuće donacije	2.838.250	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	411.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	250.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	8.400.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.859.750	20.140.750	56	18.844.000	94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.790.000	2.106.000	16	2.130.000	101
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.200.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	590.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.699.750	15.604.750	72	14.134.000	91
421	Građevinski objekti	20.869.750	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	830.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.370.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.000.000	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	16.000.000	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000	1.500.000	375	1.500.000	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000	1.500.000	375	1.500.000	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2013. I PROJEKCIJA ZA 2014. - 2015. GOD.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA		1		2	2/1	3	3/2
103		Funkcij	2013	2014	indeks	2015	indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			80.886.410	62.342.960	77	61.302.930	98
Razdjel 001 JAVNE POTREBE :			26.076.810	25.665.110	98	25.026.930	98
Glava: 0010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1			6.320.000	6.380.000	101	6.674.000	105
A01	Glavni program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.190.000	6.245.000	101	6.505.000	104
1001	Program	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.071.000	6.145.000	101	6.405.000	104
A100101	Aktivnost	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	6.071.000	6.145.000	101	6.405.000	104
31	Rashodi za zaposlene	0911	4.769.000	4.800.000	101	5.000.000	104
311	Plaće (Bruto)	0911	4.769.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	1.302.000	1.345.000	103	1.405.000	104
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	230.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	900.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0911	152.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	20.000	-	-	-	-
1002	Program	PROGRAM OSTALI VRTIĆI	119.000	100.000	84	100.000	100
A100202	Aktivnost	SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OSTALIH JLS	119.000	100.000	84	100.000	100
32	Materijalni rashodi	0911	42.500	50.000	118	50.000	100
323	Rashodi za usluge	0911	42.500	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	76.500	50.000	65	50.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	76.500	-	-	-	-
K02	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	130.000	135.000	104	169.000	125
2001	Program	KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	130.000	135.000	104	169.000	125
K200101	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	130.000	135.000	104	169.000	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	130.000	135.000	104	169.000	125
422	Postrojenja i oprema	0911	130.000	-	-	-	-
Glava: 0010 ŠKOLSTVO 2			1.498.000	1.547.000	103	1.618.000	105
B03	Glavni program	PROGRAM ŠKOLSTVA	1.498.000	1.547.000	103	1.618.000	105
3001	Program	DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	492.200	510.000	104	560.000	110
A300101	Aktivnost	DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA MATULJI	340.000	350.000	103	395.000	113
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	340.000	350.000	103	395.000	113
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	340.000	-	-	-	-
A300102	Aktivnost	DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA	112.200	120.000	107	125.000	104
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	112.200	120.000	107	125.000	104
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	112.200	-	-	-	-
A300103	Aktivnost	AUTOBUSNE KARTE	40.000	40.000	100	40.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	40.000	40.000	100	40.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	40.000	-	-	-	-
3002	Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		884.750	910.000	103	920.000	101
A300201	Aktivnost SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE		392.000	395.000	101	405.000	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0921	392.000	395.000	101	405.000	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0921	392.000	-	-	-	-
A300202	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE		492.750	515.000	105	515.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0921	492.750	515.000	105	515.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0921	492.750	-	-	-	-
3003	Program OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI		121.050	127.000	105	138.000	109
A300303	Aktivnost OBRAZOV.PROG.-POPULARIZ.ZNANOSTI		20.450	22.000	108	28.000	127
32	Materijalni rashodi	0980	20.450	22.000	108	28.000	127
323	Rashodi za usluge	0980	20.450	-	-	-	-
A300302	Aktivnost POMOĆI U UČENJU ZA UČ. OSN. I SRED.ŠKOLE		72.700	75.000	103	80.000	107
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	11.200	15.000	134	15.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	11.200	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	61.500	60.000	98	65.000	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	61.500	-	-	-	-
A300301	Aktivnost NAGRADE NAJUISPJEŠNIJIMA		27.900	30.000	108	30.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	27.900	30.000	108	30.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	27.900	-	-	-	-
Glava: 0010 KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.745.350	1.795.960	103	1.878.230	105
C05	Glavni program PROGRAMI U KULTURI		1.730.350	1.765.960	102	1.848.230	105
5001	Program KNJIŽNICA		355.500	355.500	100	355.500	100
A500101	Aktivnost REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI		337.500	337.500	100	337.500	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	337.500	337.500	100	337.500	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	337.500	-	-	-	-
A500102	Aktivnost BIBLIOBUS		18.000	18.000	100	18.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	18.000	18.000	100	18.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	18.000	-	-	-	-
5002	Program PROGRAMI U KULTURI		1.374.850	1.410.460	103	1.492.730	106
A500201	Aktivnost KARNEVAL		229.500	229.500	100	229.500	100
32	Materijalni rashodi	0820	180.000	180.000	100	180.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	180.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0820	49.500	49.500	100	49.500	100
381	Tekuće donacije	0820	49.500	-	-	-	-
A500202	Aktivnost KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE		448.150	468.960	105	508.230	108
38	Ostali rashodi	0860	448.150	468.960	105	508.230	108
381	Tekuće donacije	0860	448.150	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
A500203	Aktivnost	IZDAVAČKA DJELATNOST	110.000	115.000	105	140.000	122
32	Materijalni rashodi	0820	110.000	115.000	105	140.000	122
323	Rashodi za usluge	0820	110.000	-	-	-	-
A500204	Aktivnost	PROSLAVE I PRIREDBE	341.600	345.000	101	360.000	104
32	Materijalni rashodi	0820	341.600	345.000	101	360.000	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	341.600	-	-	-	-
A500205	Aktivnost	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	67.600	72.000	107	75.000	104
32	Materijalni rashodi	0860	49.000	52.000	106	55.000	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	49.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0860	18.600	20.000	108	20.000	100
381	Tekuće donacije	0860	18.600	-	-	-	-
A500206	Aktivnost	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	178.000	180.000	101	180.000	100
32	Materijalni rashodi	0860	78.000	80.000	103	80.000	100
323	Rashodi za usluge	0860	78.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0860	100.000	100.000	100	100.000	100
381	Tekuće donacije	0860	20.000	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	0860	80.000	-	-	-	-
K06	Glavni program	KAPITALNE POTPORE	15.000	30.000	200	30.000	100
6001	Program	KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	15.000	30.000	200	30.000	100
K600101	Aktivnost	KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	15.000	30.000	200	30.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	15.000	30.000	200	30.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	15.000	-	-	-	-
Glava: 0010 ŠPORT I TJELESNA KULTURA 4			1.280.500	1.318.000	103	1.379.000	105
D07	Glavni program	ŠPORT	1.280.500	1.318.000	103	1.379.000	105
7001	Program	PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	1.265.500	1.303.000	103	1.364.000	105
A700101	Aktivnost	SPORTKI KLUBOVI	1.126.500	1.159.000	103	1.220.000	105
38	Ostali rashodi	0810	1.126.500	1.159.000	103	1.220.000	105
381	Tekuće donacije	0810	1.126.500	-	-	-	-
A700102	Aktivnost	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	54.000	54.000	100	54.000	100
32	Materijalni rashodi	0810	54.000	54.000	100	54.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	54.000	-	-	-	-
A700103	Aktivnost	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	5.000	5.000	100	5.000	100
38	Ostali rashodi	0810	5.000	5.000	100	5.000	100
381	Tekuće donacije	0810	5.000	-	-	-	-
A700104	Aktivnost	NAGRADE SPORTAŠIMA	45.000	45.000	100	45.000	100
38	Ostali rashodi	0810	45.000	45.000	100	45.000	100
381	Tekuće donacije	0810	45.000	-	-	-	-
A700105	Aktivnost	SPORTSKI KAMPOVI	35.000	40.000	114	40.000	100
38	Ostali rashodi	0810	35.000	40.000	114	40.000	100
381	Tekuće donacije	0810	35.000	-	-	-	-
7002	Program	TEHNIČKA KULTURA	15.000	15.000	100	15.000	100
A700201	Aktivnost	TEHNIČKA KULTURA	15.000	15.000	100	15.000	100
38	Ostali rashodi	0810	15.000	15.000	100	15.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	0810	15.000	-	-	-	-
Glava: 0010	SOCIJALNA SKRB		1.243.000	1.278.900	103	1.337.500	105
5							
E08	Glavni program	SOCIJALNI PROGRAM	1.243.000	1.278.900	103	1.337.500	105
8001	Program	CRVENI KRIŽ	240.000	245.000	102	255.000	104
A800101	Aktivnost	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	240.000	245.000	102	255.000	104
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1070	240.000	245.000	102	255.000	104
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1070	240.000	-	-	-	-
8002	Program	POMOĆI	803.000	833.900	104	882.500	106
A800201	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI	50.000	50.000	100	50.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	50.000	50.000	100	50.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	50.000	-	-	-	-
A800204	Aktivnost	DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	93.000	95.000	102	95.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	93.000	95.000	102	95.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	93.000	-	-	-	-
A800205	Aktivnost	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ.OSOBAMA	585.000	613.900	105	657.500	107
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	585.000	613.900	105	657.500	107
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	585.000	-	-	-	-
A800206	Aktivnost	DONACIJE UDRUGAMA	75.000	75.000	100	80.000	107
38	Ostali rashodi	1070	75.000	75.000	100	80.000	107
381	Tekuće donacije	1070	75.000	-	-	-	-
8003	Program	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	200.000	200.000	100	200.000	100
A800301	Aktivnost	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	200.000	200.000	100	200.000	100
35	Subvencije	1020	200.000	200.000	100	200.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1020	200.000	-	-	-	-
Glava: 0010	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		1.012.600	836.000	83	876.000	105
6							
K28	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000	0	0	0	
2801	Program	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000	0	0	0	
K280102	Aktivnost	NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	200.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	0722	200.000	0	0	0	
382	Kapitalne donacije	0722	200.000	-	-	-	-
F09	Glavni program	ZDRAVSTVENI PROGRAM	812.600	836.000	103	876.000	105
9001	Program	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI, GRAĐANA I STARIJIH OSOBA	812.600	836.000	103	876.000	105
A900101	Aktivnost	DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA	46.000	50.000	109	55.000	110
32	Materijalni rashodi	0760	46.000	50.000	109	55.000	110
323	Rashodi za usluge	0760	46.000	-	-	-	-
A900102	Aktivnost	ZDRAVSTVENE USLUGE	174.300	174.000	100	187.000	107
32	Materijalni rashodi	0760	174.300	174.000	100	187.000	107

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	0760	174.300	-	-	-	-
A900103	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU		374.300	380.000	102	400.000	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0760	374.300	380.000	102	400.000	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	374.300	-	-	-	-
A900104	Aktivnost SAVJETVALIŠTE ZA DJECU.MLADE I OBITELJ		173.000	186.000	108	186.000	100
32	Materijalni rashodi	0760	173.000	186.000	108	186.000	100
323	Rashodi za usluge	0760	173.000	-	-	-	-
A900105	Aktivnost POMOĆ ZDRAV.USTANOVAMA,ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA		9.000	10.000	111	12.000	120
38	Ostali rashodi	0760	9.000	10.000	111	12.000	120
381	Tekuće donacije	0760	9.000	-	-	-	-
A900106	Aktivnost PALIJATIVNA SKRB		36.000	36.000	100	36.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1020	36.000	36.000	100	36.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1020	36.000	-	-	-	-
Glava: 0010 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			3.180.000	2.472.000	78	2.586.000	105
G10	Glavni program PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		3.180.000	2.472.000	78	2.586.000	105
1002	Program PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE		1.462.000	1.031.000	71	1.090.000	106
A100201	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA		665.000	665.000	100	710.000	107
32	Materijalni rashodi	0111	665.000	665.000	100	710.000	107
323	Rashodi za usluge	0133	140.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	525.000	-	-	-	-
T100202	Aktivnost IZBORI		440.000	30.000	7	30.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	350.000	30.000	9	30.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	350.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0133	90.000	0	0	0	-
381	Tekuće donacije	0133	90.000	-	-	-	-
A100203	Aktivnost DAN OPĆINE		74.000	50.000	68	50.000	100
32	Materijalni rashodi	0133	30.000	30.000	100	30.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	30.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0133	44.000	20.000	45	20.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0133	44.000	-	-	-	-
A100204	Aktivnost SAVJET MLADIH		50.000	50.000	100	50.000	100
38	Ostali rashodi	0133	50.000	50.000	100	50.000	100
381	Tekuće donacije	0133	50.000	-	-	-	-
A100205	Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		233.000	236.000	101	250.000	106
38	Ostali rashodi	0133	233.000	236.000	101	250.000	106
381	Tekuće donacije	0133	233.000	-	-	-	-
1003	Program IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		1.718.000	1.441.000	84	1.496.000	104
A100301	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA		1.373.000	1.021.000	74	1.021.000	100
31	Rashodi za zaposlene	0131	1.186.000	794.000	67	794.000	100
311	Plaće (Bruto)	0131	1.003.500	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	0131	10.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	172.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0111	187.000	227.000	121	227.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	12.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0133	75.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000	-	-	-	-
A100302	Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA		250.000	300.000	120	300.000	100
38	Ostali rashodi	0133	250.000	300.000	120	300.000	100
385	*** Izvanredni rashodi	0133	250.000	-	-	-	-
A100303	Aktivnost ELEMENTARNE NEPOGODE		30.000	50.000	167	100.000	200
38	Ostali rashodi	0133	30.000	50.000	167	100.000	200
383	Kazne, penali i naknade štete	0133	30.000	-	-	-	-
A100307	Aktivnost DRUŠTVENE DJEL.-POTPORE UDRUGAMA		65.000	70.000	108	75.000	107
38	Ostali rashodi	0860	65.000	70.000	108	75.000	107
381	Tekuće donacije	0860	65.000	-	-	-	-
Glava: 0010 PROST.PLAN 8			560.000	576.000	103	600.000	104
K11	Glavni program IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		490.000	506.000	103	530.000	105
1101	Program PROSTORNI PLANOVI		490.000	506.000	103	530.000	105
K110101	Kapitalni projekt PROSTORNI PLANOVI		490.000	506.000	103	530.000	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	490.000	506.000	103	530.000	105
412	Nematerijalna imovina	0620	490.000	-	-	-	-
H12	Glavni program TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA		70.000	70.000	100	70.000	100
1201	Program STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		70.000	70.000	100	70.000	100
A120101	Aktivnost STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		70.000	70.000	100	70.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	70.000	70.000	100	70.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	70.000	-	-	-	-
Glava: 0011 VATROGASTVO 0			2.473.610	2.545.500	103	2.662.200	105
114	Glavni program PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.193.610	2.185.500	100	2.187.200	100
1401	Program VATROGASTVO I ZAŠTITA		1.803.610	1.795.500	100	1.797.200	100
A140101	Aktivnost JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.730.110	1.712.000	99	1.713.700	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	1.730.110	1.712.000	99	1.713.700	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	1.730.110	-	-	-	-
A140102	Aktivnost SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		73.500	83.500	114	83.500	100
32	Materijalni rashodi	0320	20.000	30.000	150	30.000	100
323	Rashodi za usluge	0320	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0320	53.500	53.500	100	53.500	100
381	Tekuće donacije	0320	53.500	-	-	-	-
1402	Program DVD "KRAS" ŠAPJANE		390.000	390.000	100	390.000	100
A140201	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST"KRAS"ŠAPJANE		390.000	390.000	100	390.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	340.000	340.000	100	340.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	340.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0320	50.000	50.000	100	50.000	100
381	Tekuće donacije	0320	50.000	-	-	-	-
K15	Glavni program	PROGRAM KAPITALIH ULAGANJA U "DVD"	280.000	360.000	129	475.000	132
1501	Program	KAPITALNA ULAGANJA	280.000	360.000	129	475.000	132
K150101	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA-JVP	0	100.000		200.000	200
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	0	100.000		200.000	200
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	0	-	-	-	-
K150102	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS"ŠAPJANE	280.000	260.000	93	275.000	106
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	280.000	260.000	93	275.000	106
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0320	280.000	-	-	-	-
Glava: 0011 JAVNI PRIJEVOZ 1			3.318.000	3.400.000	102	3.500.000	103
J16	Glavni program	JAVNI PRIJEVOZ	3.318.000	3.400.000	102	3.500.000	103
1601	Program	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	3.318.000	3.400.000	102	3.500.000	103
A160101	Aktivnost	Subv.javnog prijevoza "Autotrolej"	2.818.000	2.900.000	103	3.000.000	103
35	Subvencije	0451	2.818.000	2.900.000	103	3.000.000	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	2.818.000	-	-	-	-
T160101	Tekuci projekt	Kapitalne pomoći "Autotrolej"	500.000	500.000	100	500.000	100
38	Ostali rashodi	0451	500.000	500.000	100	500.000	100
386	Kapitalne pomoći	0451	500.000	-	-	-	-
Glava: 0011 GOSPODARSTVO 2			905.000	985.000	109	1.030.000	105
L17	Glavni program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU	905.000	985.000	109	1.030.000	105
1701	Program	PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	905.000	985.000	109	1.030.000	105
A170101	Aktivnost	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA,OBRTNICIMA,MALIM I SRED.PODUZ.	705.000	785.000	111	830.000	106
35	Subvencije	0421	705.000	785.000	111	830.000	106
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	705.000	-	-	-	-
A170104	Aktivnost	RAZVOJ TURIZMA	200.000	200.000	100	200.000	100
35	Subvencije	0421	80.000	80.000	100	80.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	80.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0473	120.000	120.000	100	120.000	100
381	Tekuće donacije	0473	120.000	-	-	-	-
Glava: 0011 MO PASJAK 4			100.000	100.000	100	100.000	100
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	20.000	20.000	100	20.000	100
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	20.000	20.000	100	20.000	100
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	0160	20.000	20.000	100	20.000	100

BROJ RAČUNA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	2/1	3	3/2
		Funkcij		2013	2014	indeks	2015	indeks
381	Tekuće donacije	0160		20.000	-	-	-	-
K20	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO		80.000	80.000	100	80.000	100
2002	Program	KAPITALNA ULAGANJA		80.000	80.000	100	80.000	100
K200201	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA -MO		80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	0810		80.000	80.000	100	80.000	100
382	Kapitalne donacije	0810		80.000	-	-	-	-
Glava: 0011 MO ŠAPJANE 5				56.000	56.000	100	56.000	100
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		5.000	5.000	100	5.000	100
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		5.000	5.000	100	5.000	100
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA		5.000	5.000	100	5.000	100
38	Ostali rashodi	0160		5.000	5.000	100	5.000	100
381	Tekuće donacije	0160		5.000	-	-	-	-
K20	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO		51.000	51.000	100	51.000	100
2002	Program	KAPITALNA ULAGANJA		51.000	51.000	100	51.000	100
K200201	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA -MO		51.000	51.000	100	51.000	100
38	Ostali rashodi	0160		51.000	51.000	100	51.000	100
382	Kapitalne donacije	0160		51.000	-	-	-	-
Glava: 0011 MJESNI ODBORI -OSTALI 6				200.000	200.000	100	200.000	100
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		200.000	200.000	100	200.000	100
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		200.000	200.000	100	200.000	100
A190102	Aktivnost	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA		200.000	200.000	100	200.000	100
38	Ostali rashodi	0160		200.000	200.000	100	200.000	100
381	Tekuće donacije	0160		200.000	-	-	-	-
Glava: 0011 MO MUNE 7				55.000	55.000	100	55.000	100
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		55.000	55.000	100	55.000	100
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		55.000	55.000	100	55.000	100
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA		55.000	55.000	100	55.000	100
38	Ostali rashodi	0160		55.000	55.000	100	55.000	100
381	Tekuće donacije	0160		55.000	-	-	-	-
Glava: 0011 ZAŠTITA OKOLIŠA 8				2.129.750	2.119.750	100	475.000	22
K13	Glavni program	KAPIT.PROJ.ZAŠTITE OKOLIŠA		1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
1301	Program	PROGRAM KAPIT.IZD.ZAŠTITE OKOLIŠA		1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
K130101	Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA"OSOJNICA"		1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510		1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
421	Građevinski objekti	0510		1.969.750	-	-	-	-
Š27	GLAVNI PROGRAM	PROGRAM TEK.IZD.ZAŠTIT OKOLIŠA		160.000	150.000	94	150.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
2701	PROGRAM	PROGRAM EKOLOŠKIH PROJEKTA	160.000	150.000	94	150.000	100
Š270101	Aktivnost	EKOLOŠKI PROJEKTI	160.000	150.000	94	150.000	100
32	Materijalni rashodi	0550	60.000	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0550	60.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0550	50.000	100.000	200	100.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0550	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0550	50.000	50.000	100	50.000	100
381	Tekuće donacije	0550	50.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			4.069.600	4.247.850	104	4.396.000	103
Glava: 0020 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE			4.069.600	4.247.850	104	4.396.000	103
O21	Glavni program	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE- TEKUĆI RASHODI	3.869.600	4.047.850	105	4.056.000	100
2101	Program	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.869.600	4.047.850	105	4.056.000	100
A210101	Aktivnost	PLAĆE	2.190.000	2.318.000	106	2.296.000	99
31	Rashodi za zaposlene	0131	2.190.000	2.318.000	106	2.296.000	99
311	Plaće (Bruto)	0131	1.822.630	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0131	90.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	277.370	-	-	-	-
A210102	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI	1.529.600	1.569.850	103	1.600.000	102
32	Materijalni rashodi	0131	1.479.600	1.515.600	102	1.545.600	102
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	234.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0131	215.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0131	813.600	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	217.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0131	50.000	54.250	109	54.400	100
343	Ostali financijski rashodi	0131	50.000	-	-	-	-
A210103	Aktivnost	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	150.000	160.000	107	160.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	150.000	160.000	107	160.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	150.000	-	-	-	-
K22	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000	200.000	100	340.000	170
2201	Program	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000	200.000	100	340.000	170
K220101	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	200.000	200.000	100	340.000	170
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	200.000	200.000	100	340.000	170
422	Postrojenja i oprema	0131	200.000	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	0131	0	-	-	-	-

BROJ RAČUNA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
Razdjel 003 KOMUNALNA,STAMBENA I OSTALA DJELATNOST :					50.200.000	30.780.000	61	30.230.000	98
Glava: 0030 KOMUNALNA DJELATNOST 1					21.850.000	18.050.000	83	17.550.000	97
P23	Glavni program	PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUN.INFRASTRUKTURE			6.130.000	6.300.000	103	6.600.000	105
2301	Program	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			6.130.000	6.300.000	103	6.600.000	105
A230101	Aktivnost	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA			120.000	120.000	100	120.000	100
32	Materijalni rashodi		0520		120.000	120.000	100	120.000	100
323	Rashodi za usluge		0520		120.000	-	-	-	-
A230102	Aktivnost	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			525.000	555.000	106	575.000	104
32	Materijalni rashodi		0510		525.000	555.000	106	575.000	104
323	Rashodi za usluge		0510		525.000	-	-	-	-
A230103	Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			1.365.000	1.415.000	104	1.495.000	106
32	Materijalni rashodi		0510		1.365.000	1.415.000	104	1.495.000	106
323	Rashodi za usluge		0510		1.365.000	-	-	-	-
A230104	Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			2.510.000	2.540.000	101	2.700.000	106
32	Materijalni rashodi		0451		2.510.000	2.540.000	101	2.700.000	106
323	Rashodi za usluge		0451		2.510.000	-	-	-	-
A230105	Aktivnost	ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA			10.000	10.000	100	10.000	100
32	Materijalni rashodi		0660		10.000	10.000	100	10.000	100
323	Rashodi za usluge		0660		10.000	-	-	-	-
A230106	Aktivnost	JAVNA RASVJETA			1.600.000	1.660.000	104	1.700.000	102
32	Materijalni rashodi		0640		1.600.000	1.660.000	104	1.700.000	102
322	Rashodi za materijal i energiju		0640		1.300.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		0640		300.000	-	-	-	-
K24	Glavni program	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE			7.820.000	5.800.000	74	6.000.000	103
2401	Program	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE			7.820.000	5.800.000	74	6.000.000	103
K240103	Kapitalni projekt	CESTE			3.000.000	1.700.000	57	1.800.000	106
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0451		2.300.000	300.000	13	300.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0451		2.300.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451		700.000	1.400.000	200	1.500.000	107
421	Građevinski objekti		0451		700.000	-	-	-	-
K240104	Kapitalni projekt	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI			1.670.000	2.900.000	174	1.800.000	62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451		1.670.000	2.900.000	174	1.800.000	62
421	Građevinski objekti		0451		1.670.000	-	-	-	-
K240105	Kapitalni projekt	OSTALA INFRASTRUKTURA			950.000	800.000	84	2.100.000	263
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0620		100.000	100.000	100	100.000	100
412	Nematerijalna imovina		0620		100.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0620		850.000	700.000	82	2.000.000	286
421	Građevinski objekti		0620		850.000	-	-	-	-
K240106	Kapitalni projekt	ODVODNJA OBORINSKIH VODA			900.000	400.000	44	300.000	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0630		900.000	400.000	44	300.000	75

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	0630	900.000	-	-	-	-
K240107	Kapitalni projekt CESTA UC-2		1.300.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.300.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0451	1.300.000	-	-	-	-
K29	Glavni program PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA		7.900.000	5.950.000	75	4.950.000	83
2901	PROGRAM GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA		7.900.000	5.950.000	75	4.950.000	83
K290101	Kapitalni projekt VODOOPSKRBA.		2.720.000	3.000.000	110	2.600.000	87
38	Ostali rashodi	0630	2.720.000	3.000.000	110	2.600.000	87
386	Kapitalne pomoći	0630	2.720.000	-	-	-	-
K290102	Kapitalni projekt KANALIZACIJA		5.180.000	2.950.000	57	2.350.000	80
38	Ostali rashodi	0630	5.180.000	2.950.000	57	2.350.000	80
386	Kapitalne pomoći	0630	5.180.000	-	-	-	-
Glava: 0030 2 UPRAVLJANJE IMOVINOM			28.350.000	12.730.000	45	12.680.000	100
R25	Glavni program UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST		800.000	900.000	113	900.000	100
2501	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA		800.000	900.000	113	900.000	100
A250101	Aktivnost TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA		800.000	900.000	113	900.000	100
32	Materijalni rashodi	0660	800.000	900.000	113	900.000	100
323	Rashodi za usluge	0660	680.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	120.000	-	-	-	-
K26	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE		27.550.000	11.830.000	43	11.780.000	100
2601	Program DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE		1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
K260101	Kapitalni projekt DODAT.ULAG.U POSL. I STAMB. PROSTORE		1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	1.370.000	-	-	-	-
2602	Program OTKUP ZEMLJIŠTA		12.200.000	1.500.000	12	1.500.000	100
K260201	Kapitalni projekt ZEMLJIŠTE		700.000	1.500.000	214	1.500.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	700.000	1.500.000	214	1.500.000	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	700.000	-	-	-	-
K260202	Kapitalni projekt ZEMLJIŠTE ZA RADNE ZONE		11.500.000	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	11.500.000	0	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	11.500.000	-	-	-	-
2603	Program KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE		13.980.000	7.900.000	57	7.700.000	97
K260301	Kapitalni projekt ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA		8.000.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	8.000.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0620	7.500.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	0620	500.000	-	-	-	-
K260302	Kapitalni projekt GARAŽE		500.000	2.000.000	400	3.000.000	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000	2.000.000	400	3.000.000	150

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	0620	500.000	-	-	-	-
K260303	Kapitalni projekt	PARK.POVRŠ.JANKOVIČEV DOLAC	3.000.000	2.500.000	83	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	3.000.000	2.500.000	83	0	0
421	Građevinski objekti	0620	3.000.000	-	-	-	-
K260305	Kapitalni projekt	POTICAJNA STANOGRADNJA	200.000	200.000	100	2.200.000	1100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0610	200.000	200.000	100	2.200.000	1100
421	Građevinski objekti	0610	200.000	-	-	-	-
K260307	Kapitalni projekt	DOMOVI	580.000	700.000	121	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	580.000	700.000	121	0	0
421	Građevinski objekti	0620	580.000	-	-	-	-
K260308	Kapitalni projekt	TOPLA VEZA-ŠKOLA-ŠK.SPORT.DVORANA	1.200.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.200.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0620	1.200.000	-	-	-	-
K260309	Kapitalni projekt	PROŠIRENJE KAPACITETA OBJEKATA PREDŠKOL.ODGOJA	500.000	2.500.000	500	2.500.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000	2.500.000	500	2.500.000	100
421	Građevinski objekti	0620	500.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcij	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
Razdjel 004 IZDACI FINANCIRANJA			540.000	1.650.000	306	1.650.000	100
Glava: 0040 IZDACI FINANCIRANJA			540.000	1.650.000	306	1.650.000	100
S27	Glavni program	DANI ZAJMOVI I OTPLATE KREDITA	540.000	1.650.000	306	1.650.000	100
2701	Program	DANI ZAJMOVI,IZDACI ZA DIONICE I UDJELE,OTPLATE KREDITA	400.000	1.500.000	375	1.500.000	100
A270103	Aktivnost	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA ID BANAKA U JAVNOM SEKTORU	400.000	1.500.000	375	1.500.000	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		400.000	1.500.000	375	1.500.000	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		400.000	-	-	-	-
2702	Program	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	140.000	150.000	107	150.000	100
A270201	Aktivnost	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	140.000	150.000	107	150.000	100
34	Financijski rashodi		140.000	150.000	107	150.000	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		120.000	-	-	-	-
343			20.000	-	-	-	-

Članak 4.

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	7.365.600	6.820.850	93	7.078.000	104
03	Javni red i sigurnost	2.473.610	2.545.500	103	2.662.200	105
04	Ekonomski poslovi	11.603.000	9.425.000	81	9.730.000	103
05	Zaštita okoliša	4.139.750	4.209.750	102	2.665.000	63
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	41.660.000	24.536.000	59	23.750.000	97
07	Zdravstvo	976.600	800.000	82	840.000	105
08	Rekreacija, kultura i religija	3.170.850	3.263.960	103	3.412.230	105
09	Obrazovanje	7.818.000	7.927.000	101	8.292.000	105
10	Socijalna zaštita	1.279.000	1.314.900	103	1.373.500	104

PROJEKCIJA ZA 2013. DO 2015. GOD.

Članak 5.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015. g. je sastavni dio ovog proračuna.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		47.185.750	27.411.750	58	25.230.000	92
Razdjel 001	JAVNE POTREBE	3.715.750	3.631.750	98	2.160.000	59
Glava: 0010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	130.000	135.000	104	169.000	125
K02	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	130.000	135.000	104	169.000	125
2001	Program KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	130.000	135.000	104	169.000	125
K200101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	130.000	135.000	104	169.000	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	135.000	104	169.000	125
422	Postrojenja i oprema	130.000	-	-	-	-
Glava: 0010	ŠKOLSTVO					
Glava: 0010	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.000	30.000	200	30.000	100
K06	Glavni program KAPITALNE POTPORE	15.000	30.000	200	30.000	100
6001	Program KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	15.000	30.000	200	30.000	100
K600101	Aktivnost KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	15.000	30.000	200	30.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	30.000	200	30.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	-	-	-	-
Glava: 0010	SOCIJALNA SKRB					
Glava: 0010	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	200.000	0	0	0	
K28	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000	0	0	0	
2801	Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000	0	0	0	
K280102	Aktivnost NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	200.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	200.000	0	0	0	
382	Kapitalne donacije	200.000	-	-	-	-
Glava: 0010	PROST.PLAN	490.000	506.000	103	530.000	105
K11	Glavni program IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	490.000	506.000	103	530.000	105
1101	Program PROSTORNI PLANOV I	490.000	506.000	103	530.000	105
K110101	Kapitalni projekt PROSTORNI PLANOV I	490.000	506.000	103	530.000	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	490.000	506.000	103	530.000	105
412	Nematerijalna imovina	490.000	-	-	-	-
Glava: 0011	VATROGASTVO	280.000	360.000	129	475.000	132
K15	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U "DVD"	280.000	360.000	129	475.000	132
1501	Program KAPITALNA ULAGANJA	280.000	360.000	129	475.000	132
K150101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA-JVP	0	100.000		200.000	200

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000		200.000	200
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	-	-	-	-
K150102	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS"ŠAPJANE	280.000	260.000	93	275.000	106
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	260.000	93	275.000	106
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.000	-	-	-	-
Glava: 0011 JAVNI PRIJEVOZ 1		500.000	500.000	100	500.000	100
J16	Glavni program JAVNI PRIJEVOZ	500.000	500.000	100	500.000	100
1601	Program SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	500.000	500.000	100	500.000	100
T160101	Tekući projekt Kapitalne pomoći "Autotrolej"	500.000	500.000	100	500.000	100
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100	500.000	100
386	Kapitalne pomoći	500.000	-	-	-	-
Glava: 0011 MO PASJAK 4		80.000	80.000	100	80.000	100
K20	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	80.000	80.000	100	80.000	100
2002	Program KAPITALNA ULAGANJA	80.000	80.000	100	80.000	100
K200201	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA -MO	80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100	80.000	100
382	Kapitalne donacije	80.000	-	-	-	-
Glava: 0011 MO ŠAPJANE 5		51.000	51.000	100	51.000	100
K20	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	51.000	51.000	100	51.000	100
2002	Program KAPITALNA ULAGANJA	51.000	51.000	100	51.000	100
K200201	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA -MO	51.000	51.000	100	51.000	100
38	Ostali rashodi	51.000	51.000	100	51.000	100
382	Kapitalne donacije	51.000	-	-	-	-
Glava: 0011 ZAŠTITA OKOLIŠA 8		1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
K13	Glavni program KAPIT.PROJ.ZAŠTITE OKOLIŠA	1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
1301	Program PROGRAM KAPIT.IZD.ZAŠTITE OKOLIŠA	1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
K130101	Kapitalni projekt SANACIJA ODLAGALIŠTA"OSOJNICA"	1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.969.750	1.969.750	100	325.000	16
421	Građevinski objekti	1.969.750	-	-	-	-
BROJ RAČUNA		1	2	2/1	3	3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		2013	2014	indeks	2015	indeks
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL :		200.000	200.000	100	340.000	170
Glava: 0020 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE 1 UPRAVE		200.000	200.000	100	340.000	170
K22	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000	200.000	100	340.000	170
2201	Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000	200.000	100	340.000	170
K220101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	200.000	200.000	100	340.000	170
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100	340.000	170
422	Postrojenja i oprema	200.000	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	0	-	-	-	-

BROJ RAČUNA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
Razdjel : 003 KOMUNALNA,STAMBENA I OSTALA DJELATNOST			43.270.000	23.580.000	54	22.730.000	96
Glava: 0030 1 KOMUNALNA DJELATNOST			15.720.000	11.750.000	75	10.950.000	93
K24	Glavni program	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	7.820.000	5.800.000	74	6.000.000	103
2401	Program	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	7.820.000	5.800.000	74	6.000.000	103
K240103	Kapitalni projekt	CESTE	3.000.000	1.700.000	57	1.800.000	106
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000	300.000	13	300.000	100
363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000	-	-	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.400.000	200	1.500.000	107
421		Građevinski objekti	700.000	-	-	-	-
K240104	Kapitalni projekt	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	1.670.000	2.900.000	174	1.800.000	62
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000	2.900.000	174	1.800.000	62
421		Građevinski objekti	1.670.000	-	-	-	-
K240105	Kapitalni projekt	OSTALA INFRASTRUKTURA	950.000	800.000	84	2.100.000	263
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100	100.000	100
412		Nematerijalna imovina	100.000	-	-	-	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	700.000	82	2.000.000	286
421		Građevinski objekti	850.000	-	-	-	-
K240106	Kapitalni projekt	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	900.000	400.000	44	300.000	75
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	400.000	44	300.000	75
421		Građevinski objekti	900.000	-	-	-	-
K240107	Kapitalni projekt	CESTA UC-2	1.300.000	0	0	0	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	0	0	
421		Građevinski objekti	1.300.000	-	-	-	-
K29	Glavni program	PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA	7.900.000	5.950.000	75	4.950.000	83
2901	Program	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	7.900.000	5.950.000	75	4.950.000	83
K290101	Kapitalni projekt	VODOOPSKRBA.	2.720.000	3.000.000	110	2.600.000	87
38		Ostali rashodi	2.720.000	3.000.000	110	2.600.000	87
386		Kapitalne pomoći	2.720.000	-	-	-	-
K290102	Kapitalni projekt	KANALIZACIJA	5.180.000	2.950.000	57	2.350.000	80
38		Ostali rashodi	5.180.000	2.950.000	57	2.350.000	80
386		Kapitalne pomoći	5.180.000	-	-	-	-
Glava: 0030 2 UPRAVLJANJE IMOVINOM			27.550.000	11.830.000	43	11.780.000	100
K26	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	27.550.000	11.830.000	43	11.780.000	100
2601	Program	DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE	1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
K260101	Kapitalni projekt	DODAT.ULAG.U POSL. I STAMB. PROSTORE	1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.370.000	2.430.000	177	2.580.000	106
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.370.000	-	-	-	-
2602	Program	OTKUP ZEMLJIŠTA	12.200.000	1.500.000	12	1.500.000	100
K260201	Kapitalni projekt	ZEMLJIŠTE	700.000	1.500.000	214	1.500.000	100
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.500.000	214	1.500.000	100
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2013	2 2014	2/1 indeks	3 2015	3/2 indeks
K260202	Kapitalni projekt ZEMLJIŠTE ZA RADNE ZONE	11.500.000	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.500.000	0	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.500.000	-	-	-	-
2603	Program KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE	13.980.000	7.900.000	57	7.700.000	97
K260301	Kapitalni projekt ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	8.000.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	7.500.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	500.000	-	-	-	-
K260302	Kapitalni projekt GARAŽE	500.000	2.000.000	400	3.000.000	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.000.000	400	3.000.000	150
421	Građevinski objekti	500.000	-	-	-	-
K260303	Kapitalni projekt PARK.POVRŠ.JANKOVIČEV DOLAC	3.000.000	2.500.000	83	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	2.500.000	83	0	0
421	Građevinski objekti	3.000.000	-	-	-	-
K260305	Kapitalni projekt POTICAJNA STANOGRADNJA	200.000	200.000	100	2.200.000	1100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100	2.200.000	1100
421	Građevinski objekti	200.000	-	-	-	-
K260307	Kapitalni projekt DOMOVI	580.000	700.000	121	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	700.000	121	0	0
421	Građevinski objekti	580.000	-	-	-	-
K260308	Kapitalni projekt TOPLA VEZA-ŠKOLA-ŠK.SPORT.DVORANA	1.200.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	1.200.000	-	-	-	-
K260309	Kapitalni projekt PROŠIRENJE KAPACITETA OBJEKATA PREDŠKOL.ODGOJA	500.000	2.500.000	500	2.500.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.500.000	500	2.500.000	100
421	Građevinski objekti	500.000	-	-	-	-

Članak 6.

Proračun Općine Matulji 2013. i projekcija 2014.-2015.g stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/7

Ur. broj: 2156-04-01-12-11

Matulji, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

43.

Na temelju stavka članka 14.. Stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donosi

**ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2013. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2013.g., (u daljnjem tekstu Proračun) njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Matulji, upravljanje dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, pojedine ovlasti Općinskog vijeća i općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

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

Članak 3.

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