

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 7. ožujka 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2012. g

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Ostv 2012	INDEX	INDEX	INDEX
6	Prihodi poslovanja	58.231.262	64.199.485	0	69.922.249	120	109	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	601.069	6.700.000	0	961.810	160	14	
3	Rashodi poslovanja	35.998.346	39.832.224	0	36.400.349	101	91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.780.427	51.115.791	0	23.702.527	89	46	
RAZLIKA		-3.946.442	-20.048.530	0	10.781.183	508	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	880.320	905.000	0	872.564	99	96	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	108.885	16.000.000	0	0	0	0	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-771.435	15.095.000	0	-872.564	-1957	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori	41.214.661	4.953.530	0	4.753.529	12	96	
VIŠAK/IMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		36.496.784	0	0	14.662.149			

Članak 2.

Prihodi i izdaci te primici i izdaci Proračuna za 2012. g., po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 Ostv 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Ostv 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
---------------	-------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	58.231.262	64.199.485	0	69.922.249	120	109	0
61	Prihodi od poreza	32.118.803	32.971.890	0	33.017.853	103	0	0
611	Porez i prirrez na dohodak	28.511.634	30.833.890	0	30.626.790	107	99	0
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	24.858.991	26.453.890	0	26.430.708	106	100	0
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.038.429	2.000.000	0	1.948.396	96	97	0
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	687.009	730.000	0	759.705	111	104	0
6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	103.906	590.000	0	555.961	535	94	0
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	704.582	970.000	0	865.303	123	89	0
6116	Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	118.717	90.000	0	66.717	56	74	0
613	Porezi na imovinu	2.956.098	1.492.000	0	1.671.390	57	112	0
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	49.943	48.000	0	108.090	216	225	0
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.906.155	1.444.000	0	1.563.300	54	108	0
614	Porezi na robu i usluge	651.071	646.000	0	719.673	111	111	0
6142	Porez na promet	211.265	216.000	0	215.048	102	100	0
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	439.806	430.000	0	504.625	115	117	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.787.163	19.401.960	0	24.980.419	158	0	0
633	Pomoći iz proračuna	15.163.163	18.837.960	0	24.449.926	161	130	0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	9.251.224	10.517.960	0	11.153.340	121	106	0
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	5.911.939	8.320.000	0	13.296.586	225	160	0
635	Pomoći iznavnanja za decentralizirane funkcije	624.000	564.000	0	530.493	85	94	0
6351	Tekuće pomoći iznavnanja za decentralizirane funkcije	624.000	564.000	0	530.493	85	94	0

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1		2		3		4		4/1		4/2		4/3	
		Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Ostv 2011	Tekući plan 2012	Ostv 2011	Ostv 2012	Ostv 2011	Ostv 2012	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
64	Prihodi od imovine	4.203.854	2.280.000	0	2.581.014	61	0	0	0						
641	Prihodi od financijske imovine	2.387.649	600.000	0	734.942	31	122	0	0						
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.387.649	600.000	0	734.942	31	122	0	0						
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.816.205	1.680.000	0	1.846.071	102	110	0	0						
6421	Naknade za koncesije	6.827	20.000	0	20.725	304	104	0	0						
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.763.661	1.620.000	0	1.746.793	99	108	0	0						
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	45.717	40.000	0	24.301	53	61	0	0						
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	54.253	0	0	0	0						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.876.666	5.586.000	0	5.434.532	92	0	0	0						
651	Upravne i administrativne pristojbe	50.161	80.000	0	115.061	229	144	0	0						
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0	60.000	0	87.676	0	146	0	0						
6514	Ostale pristojbe i naknade	50.161	20.000	0	27.384	55	137	0	0						
652	Prihodi po posebnim propisima	586.757	881.000	0	666.720	114	76	0	0						
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	133.793	50.000	0	38.977	29	78	0	0						
6524	Doprinosi za šume	25.240	31.000	0	32.443	129	105	0	0						
6526	Ostali nespomenuti prihodi	427.724	800.000	0	595.300	139	74	0	0						
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.239.748	4.625.000	0	4.652.751	89	101	0	0						
6531	Komunalni doprinosi	2.421.667	1.500.000	0	1.426.676	59	95	0	0						
6532	Komunalne naknade	2.818.081	3.125.000	0	3.226.075	114	103	0	0						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	244.776	209.500	0	157.597	64	0	0	0						
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	189.776	79.500	0	23.864	13	30	0	0						
6615	Prihodi od pruženih usluga	189.776	79.500	0	23.864	13	30	0	0						
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.000	130.000	0	133.733	243	103	0	0						

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1		2		3		4		4/1		4/2		4/3	
		Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostv 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6631	Tekuće donacije	55.000	130.000	0	133.733	243	103	0	0						
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	3.750.135	0	3.750.835	0	0	0	0						
681	Kazne i upravne mjere	0	500	0	1.200	0	240	0	0						
6819	Ostale kazne	0	500	0	1.200	0	240	0	0						
683	Ostali prihodi	0	3.749.635	0	3.749.635	0	100	0	0						
6831	Ostali prihodi	0	3.749.635	0	3.749.635	0	100	0	0						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	601.069	6.700.000	0	961.810	160	14	0	0						
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	375.833	5.000.000	0	757.364	202	0	0	0						
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	375.833	5.000.000	0	757.364	202	15	0	0						
7111	Zemljište	375.833	5.000.000	0	757.364	202	15	0	0						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	225.236	1.700.000	0	204.446	91	0	0	0						
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	225.236	1.700.000	0	204.446	91	12	0	0						
7211	Stambeni objekti	208.883	200.000	0	194.740	93	97	0	0						
7214	Ostali građevinski objekti	16.353	1.500.000	0	9.706	59	1	0	0						
3	Rashodi i poslovanja	35.998.346	39.832.224	0	36.400.349	101	91	0	0						
31	Rashodi za zaposlene	6.798.144	7.276.832	0	7.107.340	105	0	0	0						
311	Plaće (Bruto)	6.354.865	6.759.642	0	6.668.775	105	99	0	0						
3111	Plaće za redovan rad	6.354.865	6.759.642	0	6.668.775	105	99	0	0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.938	90.000	0	64.932	98	72	0	0						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.938	90.000	0	64.932	98	72	0	0						
313	Doprinosi na plaće	377.341	427.190	0	373.632	99	87	0	0						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340.046	368.475	0	333.989	98	91	0	0						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.295	58.715	0	39.644	106	68	0	0						

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1		2		3		4		4/1		4/2		4/3	
		Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Ostv 2011	Tekući plan 2012	Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Ostv 2011	Tekući plan 2012	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
32	Materijalni rashodi	11.045.898	11.447.160	0	0	10.740.770	97	0	0						
321	Naknade troškova zaposlenima	348.822	437.000	0	0	396.913	114	91	0						
3211	Službena putovanja	16.989	25.000	0	0	20.326	120	81	0						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	310.560	332.000	0	0	329.118	106	99	0						
3213	Siručno usavršavanje zaposlenika	21.273	80.000	0	0	47.470	223	59	0						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.187.803	2.272.000	0	0	2.146.045	98	94	0						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	429.469	388.000	0	0	379.580	88	98	0						
3222	Materijal i sirovine	260.000	260.000	0	0	260.000	100	100	0						
3223	Energija	1.493.282	1.585.000	0	0	1.467.888	98	93	0						
3225	Sitni inventar i auto gume	5.052	39.000	0	0	38.578	764	99	0						
323	Rashodi za usluge	6.990.294	7.072.060	0	0	6.740.896	96	95	0						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.429	262.000	0	0	260.611	144	99	0						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.593.729	4.341.000	0	0	4.246.033	92	98	0						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	357.540	494.000	0	0	469.858	131	95	0						
3234	Komunalne usluge	610.018	650.000	0	0	597.004	98	92	0						
3235	Zakupnine i najamnine	88.068	70.000	0	0	65.990	75	94	0						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	206.681	169.000	0	0	178.662	86	106	0						
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.074	747.460	0	0	699.842	106	94	0						
3238	Računalne usluge	90.548	130.000	0	0	102.114	113	79	0						
3239	Ostale usluge	203.207	208.600	0	0	120.782	59	58	0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.518.979	1.666.100	0	0	1.456.916	96	87	0						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	415.094	557.000	0	0	464.844	112	83	0						
3292	Premije osiguranja	107.249	127.000	0	0	123.312	115	97	0						
3293	Reprezentacija	69.272	100.000	0	0	88.964	128	89	0						

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 Ostv 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Ostv 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
3295	Pristojbe i naknade	48.039	80.000	0	80.008	167	100	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879.325	802.100	0	699.788	80	87	0
34	Financijski rashodi	107.230	65.000	0	49.657	46	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.394	45.000	0	32.228	35	72	0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	93.394	45.000	0	32.228	35	72	0
343	Ostali financijski rashodi	13.836	20.000	0	17.429	126	87	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.836	20.000	0	17.429	126	87	0
35	Subvencije	3.707.736	4.018.000	0	3.928.639	106	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.018.000	3.198.000	0	3.183.706	105	100	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.018.000	3.198.000	0	3.183.706	105	100	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	689.736	820.000	0	744.933	108	91	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	689.736	820.000	0	744.933	108	91	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.249.659	5.914.500	0	3.622.161	85	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.249.659	5.914.500	0	3.622.161	85	61	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.929.132	3.199.500	0	3.134.295	107	98	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.320.527	2.715.000	0	487.866	37	18	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.947.535	2.026.250	0	1.982.996	102	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.947.535	2.026.250	0	1.982.996	102	98	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	782.270	789.790	0	786.973	101	100	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.165.265	1.236.460	0	1.196.023	103	97	0
38	Ostali rashodi	8.142.144	9.084.482	0	8.968.786	110	0	0
381	Tekuće donacije	2.659.057	2.468.482	0	2.524.033	95	102	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2.659.057	2.468.482	0	2.524.033	95	102	0

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1		2		3		4		4/1		4/2		4/3	
		Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Ostv 2011	Izvorni plan 2012	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
382	Kapitalne donacije	412.721	411.000	0	418.238	101	102	0	0						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	412.721	411.000	0	418.238	101	102	0	0						
385	Izvanredni rashodi	0	250.000	0	0	0	0	0	0						
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	250.000	0	0	0	0	0	0						
386	Kapitalne pomoći	5.070.366	5.955.000	0	6.026.515	119	101	0	0						
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.070.366	5.955.000	0	6.026.515	119	101	0	0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.780.427	51.115.791	0	23.702.527	89	46	0	0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.258.262	13.352.145	0	653.935	29	0	0	0						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.643.496	12.372.145	0	278.801	17	2	0	0						
4111	Zemljište	1.643.496	12.372.145	0	278.801	17	2	0	0						
412	Nematerijalna imovina	614.766	980.000	0	375.134	61	38	0	0						
4126	Ostala nematerijalna imovina	614.766	980.000	0	375.134	61	38	0	0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.431.605	36.433.646	0	22.777.023	97	0	0	0						
421	Građevinski objekti	23.293.947	34.596.646	0	21.005.788	90	61	0	0						
4211	Stambeni objekti	0	200.000	0	0	0	0	0	0						
4212	Poslovni objekti	19.823.398	22.811.596	0	14.993.035	76	66	0	0						
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.916.886	5.700.000	0	2.409.694	126	42	0	0						
4214	Ostali građevinski objekti	1.553.663	5.885.050	0	3.603.059	232	61	0	0						
422	Postrojenja i oprema	137.658	1.837.000	0	1.771.235	1.287	96	0	0						
4221	Uredska oprema i namještaj	98.724	200.000	0	182.679	185	91	0	0						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.934	1.637.000	0	1.588.556	4.080	97	0	0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.090.560	1.330.000	0	271.569	25	0	0	0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.560	1.330.000	0	271.569	25	20	0	0						

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	1 Ostv 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Ostv 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
---------------	-------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.090.560 1.330.000 0 271.569 25 20 0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	108.885	16.000.000	0	0	0	0	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	108.885	0	0	0	0	0	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.885	0	0	0	0	0	0
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	108.885	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	16.000.000	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	16.000.000	0	0	0	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	16.000.000	0	0	0	0	0

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	880.320	905.000	0	872.564	99	96	0
51	Izdaci za dane zajmove	0	35.000	0	1.224	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	35.000	0	1.224	0	3	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	35.000	0	1.224	0	3	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	880.320	870.000	0	871.340	99	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	880.320	870.000	0	871.340	99	100	0
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	880.320	870.000	0	871.340	99	100	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	41.214.661	4.953.530	0	4.753.529	12	96	0
92	Rezultat poslovanja	41.214.661	4.953.530	0	4.753.529	12	0	0
922	Višak/manjak prihoda	41.214.661	4.953.530	0	4.753.529	12	96	0
9221	Višak prihoda	41.214.661	4.953.530	0	4.753.529	12	96	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 60.975.443,31 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe, po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

II. 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI						
		91.853.015	0	60.975.440	66	
Razdjel: 001	JAVNE POTREBE	23.453.842	0	22.092.012	94	
Glava: 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.962.000	0	5.960.283	100	
Glava: 00102	ŠKOLSTVO	1.390.410	0	1.357.475	98	
Glava: 00103	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.631.795	0	1.534.117	94	
Glava: 00104	ŠPORT I TJELESNA KULTURA	1.251.487	0	1.337.222	107	
Glava: 00105	SOCIJALNA SKRB	1.207.700	0	1.206.467	100	
Glava: 00106	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	919.300	0	917.837	100	
Glava: 00107	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.388.000	0	1.965.308	82	
Glava: 00108	PROST.PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.570.050	0	869.949	55	
Glava: 00110	VATROGASTVO	2.384.100	0	2.312.670	97	
Glava: 00111	JAVNI PRIJEVOZ	3.398.000	0	3.369.185	99	
Glava: 00112	GOSPODARSTVO	940.000	0	864.933	92	
Glava: 00114	MO PASJAK	100.000	0	104.448	104	
Glava: 00115	MO ŠAPJANE	56.000	0	58.963	105	
Glava: 00116	MJESNI ODBORI -OSTALI	200.000	0	177.242	89	
Glava: 00117	MO MUNE	55.000	0	55.914	102	
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.050.432	0	3.759.603	93	
Glava: 00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.050.432	0	3.759.603	93	
Razdjel: 003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	63.393.741	0	34.218.549	54	
Glava: 00301	KOMUNALNA DJELATNOST	24.480.000	0	16.586.036	68	
Glava: 00302	UPRAVLJANJE IMOVINOM	38.913.741	0	17.632.513	45	
Razdjel: 004	IZDACI FINANCIRANJA	955.000	0	905.275	95	
Glava: 00401	IZDACI FINANCIRANJA	955.000	0	905.275	95	

II POSEBNI DIO

II.2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI						
		91.853.015	0	60.975.440	66	
Razdjel: 001 JAVNE POTREBE		23.453.842	0	22.092.012	94	
Glava: 00101 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.962.000	0	5.960.283	100	
311	Plaće (Bruto)	4.322.000	0	4.322.000	100	
3111	Plaće za redovan rad	4.322.000	0	4.322.000	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	0	220.000	100	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000	0	220.000	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	908.000	0	911.000	100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293.000	0	296.000	101	
3222	Materijal i sirovine	260.000	0	260.000	100	
3223	Energija	325.000	0	325.000	100	
3225	Stini inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100	
323	Rashodi za usluge	285.000	0	279.399	98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000	0	82.000	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.000	0	136.000	100	
3239	Ostale usluge	67.000	0	61.399	92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100	
3291	Naknade za rad, predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000	0	17.000	100	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000	0	73.884	101	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.000	0	73.884	101	
422	Postrojenja i oprema	137.000	0	137.000	100	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	137.000	0	137.000	100	
Glava: 00102 ŠKOLSTVO		1.390.410	0	1.357.475	98	
323	Rashodi za usluge	20.460	0	21.257	104	
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.460	0	21.257	104	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	426.000	0	434.106	102	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	426.000	0	425.075	100	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	9.031		

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	943.950	0	902.112	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	458.490	0	458.060	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	485.460	0	444.052	91
Glava: 00103 KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.631.795	0	1.534.117	94
323	Rashodi za usluge	252.000	0	157.665	63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	144.000	0	123.482	86
3239	Ostale usluge	108.000	0	34.183	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.100	0	404.656	94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.100	0	404.656	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	396.900	0	396.900	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	381.900	0	381.900	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.000	0	15.000	100
381	Tekuće donacije	470.795	0	495.067	105
3811	Tekuće donacije u novcu	470.795	0	495.067	105
382	Kapitalne donacije	80.000	0	79.828	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000	0	79.828	100
Glava: 00104 ŠPORT I TJELESNA KULTURA		1.251.487	0	1.337.222	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	70.367	176
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	70.367	176
381	Tekuće donacije	1.211.487	0	1.266.855	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1.211.487	0	1.266.855	105
Glava: 00105 SOCIJALNA SKRB		1.207.700	0	1.206.467	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	200.000	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	200.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	276.000	0	275.900	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	276.000	0	275.900	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	678.000	0	678.087	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	678.000	0	678.087	100
381	Tekuće donacije	53.700	0	52.480	98
3811	Tekuće donacije u novcu	53.700	0	52.480	98
Glava: 00106 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		919.300	0	917.837	100

323	Rashodi za usluge	386.000	0	384.607	100
3234	Komunalne usluge	50.000	0	39.117	78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	169.000	0	178.662	106
3237	Intelektualne i osobne usluge	167.000	0	166.828	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	324.300	0	323.500	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	324.300	0	323.500	100
381	Tekuće donacije	9.000	0	9.730	108
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000	0	9.730	108
382	Kapitalne donacije	200.000	0	200.000	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000	0	200.000	100
Glava: 00107 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		2.388.000	0	1.965.308	82
311	Plaće (Bruto)	669.000	0	667.834	100
3111	Plaće za redovan rad	669.000	0	667.834	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	9.300	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	9.300	93
313	Doprinosi na plaće	115.000	0	107.063	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000	0	95.710	96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000	0	11.353	76
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	0	10.226	85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000	0	10.226	85
323	Rashodi za usluge	225.000	0	222.443	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.000	0	222.443	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	0	679.785	81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	540.000	0	447.844	83
3293	Reprezentacija	65.000	0	53.968	83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	0	177.973	77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	0	5.413	77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000	0	5.413	77
381	Tekuće donacije	265.000	0	263.244	99
3811	Tekuće donacije u novcu	265.000	0	263.244	99
385	Izvanredni rashodi	250.000	0	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000	0	0	0
Glava: 00108 PROST. PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.570.050	0	869.949	55
323	Rashodi za usluge	100.000	0	66.583	67
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	0	66.583	67

412	Nematerijalna imovina	930.000	0	336.159	36
4126	Ostala nematerijalna imovina	930.000	0	336.159	36
421	Građevinski objekti	540.050	0	467.207	87
4214	Ostali građevinski objekti	540.050	0	467.207	87
Glava: 00110 VATROGASTVO		2.384.100	0	2.312.670	97
323	Rashodi za usluge	10.000	0	2.750	28
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	2.750	28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.315.600	0	2.251.420	97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.115.600	0	2.051.420	97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0	200.000	100
381	Tekuće donacije	58.500	0	58.500	100
3811	Tekuće donacije u novcu	58.500	0	58.500	100
Glava: 00111 JAVNI PRIJEVOZ		3.398.000	0	3.369.185	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.998.000	0	2.983.706	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.998.000	0	2.983.706	100
386	Kapitalne pomoći	400.000	0	385.479	96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	400.000	0	385.479	96
Glava: 00112 GOSPODARSTVO		940.000	0	864.933	92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.000	0	744.933	91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	820.000	0	744.933	91
381	Tekuće donacije	120.000	0	120.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100
Glava: 00114 MO PASJAK		100.000	0	104.448	104
381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0	20.000	100
382	Kapitalne donacije	80.000	0	84.448	106
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000	0	84.448	106
Glava: 00115 MO ŠAPJANE		56.000	0	58.963	105
381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000	100

Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.050.432	0	3.759.603	93
Glava: 00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.050.432	0	3.759.603	93
311	Plaće (Bruto)	1.768.642	0	1.678.941	95
3111	Plaće za redovan rad	1.768.642	0	1.678.941	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	0	55.632	70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	0	55.632	70
313	Doprinosi na plaće	312.190	0	266.570	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	268.475	0	238.279	89
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.715	0	28.291	65
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	0	166.687	81
3211	Službena putovanja	25.000	0	20.326	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000	0	98.892	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	47.470	59
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000	0	202.450	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000	0	83.580	88
3223	Energija	110.000	0	110.292	100
3225	Stalni inventar i auto gume	9.000	0	8.578	95
323	Rashodi za usluge	1.033.600	0	969.722	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000	0	178.611	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	0	31.650	79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000	0	123.933	99
3234	Komunalne usluge	75.000	0	65.790	88
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000	0	442.424	98
3238	Računalne usluge	130.000	0	102.114	79
3239	Ostale usluge	33.600	0	25.200	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	0	219.975	99
3292	Premije osiguranja	67.000	0	67.403	101
3293	Reprezentacija	35.000	0	34.996	100
3295	Pristojbe i naknade	80.000	0	80.008	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	37.569	94
343	Ostali financijski rashodi	15.000	0	16.946	113
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	0	16.946	113
422	Postrojenja i oprema	200.000	0	182.679	91
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	0	182.679	91

Razdjel: 003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	63.393.741	0	34.218.549	54
Glava: 00301	KOMUNALNA DJELATNOST	24.480.000	0	16.586.036	68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000	0	1.032.596	90
3223	Energija	1.150.000	0	1.032.596	90
323	Rashodi za usluge	4.180.000	0	4.064.049	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.655.000	0	3.571.952	98
3234	Komunalne usluge	525.000	0	492.097	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	0	263.835	11
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	0	263.835	11
386	Kapitalne pomoći	5.555.000	0	5.641.036	102
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	5.555.000	0	5.641.036	102
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	38.975	78
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000	0	38.975	78
421	Građevinski objekti	11.045.000	0	5.545.546	50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.700.000	0	2.409.694	42
4214	Ostali građevinski objekti	5.345.000	0	3.135.852	59
Glava: 00302	UPRAVLJANJE IMOVINOM	38.913.741	0	17.632.513	45
323	Rashodi za usluge	580.000	0	572.420	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	510.000	0	506.431	99
3235	Zakupnine i najamnine	70.000	0	65.990	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	0	65.132	54
3292	Premije osiguranja	60.000	0	55.909	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	9.223	15
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.372.145	0	278.801	2
4111	Zemljište	12.372.145	0	278.801	2
421	Građevinski objekti	23.011.596	0	14.993.035	65
4211	Stambeni objekti	200.000	0	0	0
4212	Poslovni objekti	22.811.596	0	14.993.035	66
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	0	1.451.556	97
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	0	1.451.556	97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000	0	271.569	20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000	0	271.569	20

Razdjel: 004	IZDACI FINANCIRANJA	955.000	0	905.275	95
Glava: 00401	IZDACI FINANCIRANJA	955.000	0	905.275	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000	0	32.228	72
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45.000	0	32.228	72
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	483	10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0	483	10
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	0	1.224	3
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	0	1.224	3
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	870.000	0	871.340	100
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	870.000	0	871.340	100

II. POSEBNI DIO

II.3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Ostv 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI						
		91.853.015	0	60.975.440	66	
Razdjel: 001	JAVNE POTREBE	23.453.842	0	22.092.012	94	
Glava: 00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.962.000	0	5.960.283	100	
A01	Glavni program	5.825.000	0	5.823.283	100	
1001	Program	5.685.000	0	5.688.000	100	
A100101	AKTIVNOSTI	5.685.000	0	5.688.000	100	
311	Plaće (Bruto)	4.322.000	0	4.322.000	100	
3111	Plaće za redovan rad	4.322.000	0	4.322.000	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	0	220.000	100	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000	0	220.000	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	908.000	0	911.000	100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293.000	0	296.000	101	
3222	Materijal i sirovine	260.000	0	260.000	100	
3223	Energija	325.000	0	325.000	100	
3225	Stitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100	
323	Rashodi za usluge	218.000	0	218.000	100	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000	0	82.000	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.000	0	136.000	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000	0	17.000	100	
1002	Program	140.000	0	135.283	97	
A100202	AKTIVNOSTI	140.000	0	135.283	97	
323	Rashodi za usluge	67.000	0	61.399	92	
3239	Ostale usluge	67.000	0	61.399	92	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000	0	73.884	101
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.000	0	73.884	101
K02	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	137.000	0	137.000	100
2001	Program KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	137.000	0	137.000	100
K200101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	137.000	0	137.000	100
422	Postrojenja i oprema	137.000	0	137.000	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	137.000	0	137.000	100
Glava: 00102 ŠKOLSTVO		1.390.410	0	1.357.475	98
B03	Glavni program PROGRAM ŠKOLSTVA	1.390.410	0	1.348.444	97
3001	Program DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	416.000	0	415.025	100
A300101	Aktivnost DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA MATULJI	307.000	0	307.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	307.000	0	307.000	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	307.000	0	307.000	100
A300102	Aktivnost DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠCA	109.000	0	108.025	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	109.000	0	108.025	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	109.000	0	108.025	99
3002	Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	858.390	0	828.699	97
A300201	Aktivnost SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE	388.740	0	375.233	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	388.740	0	375.233	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	144.150	0	144.760	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	237.150	0	223.533	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.440	0	6.940	93
A300202	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE	469.650	0	453.466	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	469.650	0	453.466	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.900	0	306.360	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	162.750	0	147.106	90
3003	Program OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI	116.020	0	104.720	90

A300303	Aktivnost	OBRAZOV.PROG.- POPULARIZ.ZNANOSTI	20.460	0	21.257	104
323	Rashodi za usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.460	0	21.257	104
			20.460	0	21.257	104
A300302	Aktivnost	POMOĆI U UČENJU ZA UČ. OSN. I SRED.ŠKOLE	67.660	0	68.439	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000	0	10.050	101
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000	0	10.050	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		57.660	0	58.389	101
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		57.660	0	58.389	101
A300301	Aktivnost	NAGRADE NAJUISPJEŠNIJIMA	27.900	0	15.025	54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.900	0	15.025	54
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.900	0	15.025	54
K04	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U ŠKOLSTVO	0	0	9.031	
4001	Program	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0	0	9.031	
K400101	Aktivnost	ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	0	0	9.031	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0	0	9.031	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	0	9.031	
		Glava: 00103 KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.631.795	0	1.534.117	94
C05	Glavni program	PROGRAMI U KULTURI	1.616.795	0	1.519.117	94
5001	Program	KNJIŽNICA	381.900	0	381.900	100
A500101	Aktivnost	REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI	363.900	0	363.900	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		363.900	0	363.900	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		363.900	0	363.900	100
A500102	Aktivnost	BIBLIOTHECA	18.000	0	18.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		18.000	0	18.000	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		18.000	0	18.000	100
5002	Program	PROGRAMI U KULTURI	1.234.895	0	1.137.217	92
A500201	Aktivnost	KARNEVAL	179.500	0	177.121	99

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	0	127.621	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	0	127.621	98
381	Tekuće donacije	49.500	0	49.500	100
3811	Tekuće donacije u novcu	49.500	0	49.500	100
A500202	KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE	382.695	0	400.445	105
381	Tekuće donacije	382.695	0	400.445	105
3811	Tekuće donacije u novcu	382.695	0	400.445	105
A500203	IZDAVAČKA DJELATNOST	144.000	0	123.482	86
323	Rashodi za usluge	144.000	0	123.482	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	144.000	0	123.482	86
A500204	PROSLAVE I PRIREDBE	241.600	0	240.414	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.600	0	240.414	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.600	0	240.414	100
A500205	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	79.100	0	55.221	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	0	36.621	61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	0	36.621	61
381	Tekuće donacije	18.600	0	18.600	100
3811	Tekuće donacije u novcu	18.600	0	18.600	100
A500206	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	208.000	0	140.534	68
323	Rashodi za usluge	108.000	0	34.183	32
3239	Ostale usluge	108.000	0	34.183	32
381	Tekuće donacije	20.000	0	26.522	133
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0	26.522	133
382	Kapitalne donacije	80.000	0	79.828	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000	0	79.828	100
K06	Glavni program KAPITALNE POTPORE	15.000	0	15.000	100
6001	Program KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	15.000	0	15.000	100
K600101	KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	15.000	0	15.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	0	15.000	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.000	0	15.000	100
Glava: 00104	ŠPORT I TJELESNA KULTURA	1.251.487	0	1.337.222	107
D07	Glavni šport	1.251.487	0	1.337.222	107

program						
7001	Program	PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	1.251.487	0	1.325.141	106
A700101	Aktivnost	SPORTKI KLUBOVI	1.126.487	0	1.169.647	104
381	Tekuće donacije		1.126.487	0	1.169.647	104
3811	Tekuće donacije u novcu		1.126.487	0	1.169.647	104
A700102	Aktivnost	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	40.000	0	70.367	176
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	0	70.367	176
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	0	70.367	176
A700103	Aktivnost	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	5.000	0	5.000	100
381	Tekuće donacije		5.000	0	5.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000	0	5.000	100
A700104	Aktivnost	NAGRADE SPORTAŠIMA	45.000	0	45.127	100
381	Tekuće donacije		45.000	0	45.127	100
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000	0	45.127	100
A700105	Aktivnost	SPORTSKI KAMPOVI	35.000	0	35.000	100
381	Tekuće donacije		35.000	0	35.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000	0	35.000	100
7002	Program	TEHNIČKA KULTURA	0	0	12.082	
A700201	Aktivnost	TEHNIČKA KULTURA	0	0	12.082	
381	Tekuće donacije		0	0	12.082	
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0	12.082	
Glava: 00105 SOCIJALNA SKRB			1.207.700	0	1.206.467	100
E08	Glavni program	SOCIJALNI PROGRAM	1.207.700	0	1.206.467	100
8001	Program	CRVENI KRIŽ	240.000	0	240.050	100
A800101	Aktivnost	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	240.000	0	240.050	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		240.000	0	240.050	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		240.000	0	240.050	100
8002	Program	POMOĆI	731.700	0	730.567	100
A800204	Aktivnost	DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	93.000	0	93.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		93.000	0	93.000	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		93.000	0	93.000	100

A800205	Aktivnost	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ. OSOBAMA	585.000	0	585.087	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		585.000	0	585.087	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		585.000	0	585.087	100
A800206	Aktivnost	DONACIJE UDRUGAMA	53.700	0	52.480	98
381	Tekuće donacije		53.700	0	52.480	98
3811	Tekuće donacije u novcu		53.700	0	52.480	98
8003	Program	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	200.000	0	200.000	100
A800301	Aktivnost	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	200.000	0	200.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000	0	200.000	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000	0	200.000	100
8004	PROGRAM	PALIJATIVNA SKRB	36.000	0	35.850	100
A800401	Aktivnost	TEK.POMOĆI PGŽ	36.000	0	35.850	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		36.000	0	35.850	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36.000	0	35.850	100
Glava: 00106 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			919.300	0	917.837	100
K28	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000	0	200.000	100
2801	Program	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000	0	200.000	100
K280102	Aktivnost	NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	200.000	0	200.000	100
382	Kapitalne donacije		200.000	0	200.000	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000	0	200.000	100
F09	Glavni program	ZDRAVSTVENI PROGRAM	719.300	0	717.837	100
9001	Program	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI, GRAĐANA I STARIJIH OSOBA	719.300	0	717.837	100
A900101	Aktivnost	DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATI ZACIJA	50.000	0	39.117	78
323	Rashodi za usluge		50.000	0	39.117	78
3234	Komunalne usluge		50.000	0	39.117	78
A900102	Aktivnost	ZDRAVSTVENE USLUGE	169.000	0	178.662	106

323	Rashodi za usluge	169.000	0	178.662	106
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	169.000	0	178.662	106
A900103	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	324.300	0	323.500	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	324.300	0	323.500	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	324.300	0	323.500	100
A900104	Aktivnost SAVJETOVA LIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	167.000	0	166.828	100
323	Rashodi za usluge	167.000	0	166.828	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	167.000	0	166.828	100
A900105	Aktivnost POMOĆ ZDRAV/USTANOVAMA, ORGANIZACIJA MA I UDRUGAMA	9.000	0	9.730	108
381	Tekuće donacije	9.000	0	9.730	108
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000	0	9.730	108
Glava: 00107 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		2.388.000	0	1.965.308	82
G10	Glavni program PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	2.388.000	0	1.965.308	82
1002	Program PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	1.102.000	0	968.282	88
A100201	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA	680.000	0	612.928	90
323	Rashodi za usluge	150.000	0	148.799	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	0	148.799	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	0	464.129	88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000	0	321.029	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	0	128.683	83
3293	Reprezentacija	25.000	0	14.417	58
T100202	Aktivnost IZBORI	190.000	0	134.895	71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	0	134.895	71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	140.000	0	106.822	76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	28.072	56
A100203	Aktivnost DAN OPĆINE	22.000	0	17.197	78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	11.784	79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	11.784	79

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	0	5.413	77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000	0	5.413	77
A100204	Aktivnost SAVJET MLADIH	5.000	0	4.611	92
381	Tekuće donacije	5.000	0	4.611	92
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	4.611	92
A100205	Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	205.000	0	198.651	97
381	Tekuće donacije	205.000	0	198.651	97
3811	Tekuće donacije u novcu	205.000	0	198.651	97
1003	Program IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.286.000	0	997.026	78
A100301	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	981.000	0	937.044	96
311	Plaće (Bruto)	669.000	0	667.834	100
3111	Plaće za redovan rad	669.000	0	667.834	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	9.300	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	9.300	93
313	Doprinosi na plaće	115.000	0	107.063	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000	0	95.710	96
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000	0	11.353	76
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	0	10.226	85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000	0	10.226	85
323	Rashodi za usluge	75.000	0	73.644	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000	0	73.644	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	68.978	69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000	0	19.993	40
3293	Reprezentacija	40.000	0	39.551	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	9.434	94
A100302	Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000	0	0	0
385	Izvanredni rashodi	250.000	0	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000	0	0	0
A100307	Aktivnost DRUŠTVENE DJEL.-POTPORE UDRUGAMA	55.000	0	59.982	109
381	Tekuće donacije	55.000	0	59.982	109
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000	0	59.982	109
Glava: 00108	PROST.PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.570.050	0	869.949	55

K11	Glavni program	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	930.000	0	336.159	36
1101	Program	PROSTORNI PLANOVI	930.000	0	336.159	36
K110101	Kapitalni projekt	PROSTORNI PLANOVI	930.000	0	336.159	36
412	Nematerijalna imovina		930.000	0	336.159	36
4126	Ostala nematerijalna imovina		930.000	0	336.159	36
H12	Glavni program	TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA	100.000	0	66.583	67
1201	Program	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	100.000	0	66.583	67
A120101	Aktivnost	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA	100.000	0	66.583	67
323	Rashodi za usluge		100.000	0	66.583	67
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	0	66.583	67
K13	Glavni program	KAPIT.PROJ.ZAŠTITE OKOLIŠA	540.050	0	467.207	87
1301	Program	PROGRAM KAPIT.IZD.ZAŠTITE OKOLIŠA	540.050	0	467.207	87
K130101	Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	540.050	0	467.207	87
421	Građevinski objekti		540.050	0	467.207	87
4214	Ostali građevinski objekti		540.050	0	467.207	87
Glava: 00110	VATROGASTVO		2.384.100	0	2.312.670	97
I14	Glavni program	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.184.100	0	2.112.670	97
1401	Program	VATROGASTVO I ZAŠTITA	1.814.100	0	1.742.670	96
A140101	Aktivnost	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.795.600	0	1.731.420	96
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.795.600	0	1.731.420	96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.795.600	0	1.731.420	96
A140102	Aktivnost	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPASAVANJA	18.500	0	11.250	61
323	Rashodi za usluge		10.000	0	2.750	28
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	0	2.750	28

381	Tekuće donacije			8.500	0	8.500	100
3811	Tekuće donacije u novcu			8.500	0	8.500	100
1402	Program	DVD "KRAS" ŠAPJANE		370.000	0	370.000	100
A140201	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST"KRAS"ŠAPJANE		370.000	0	370.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna			320.000	0	320.000	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			320.000	0	320.000	100
381	Tekuće donacije			50.000	0	50.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000	0	50.000	100
K15	Glavni program	PROGRAM KAPITALIH ULAGANJA U "DVD"		200.000	0	200.000	100
1501	Program	KAPITALNA ULAGANJA		200.000	0	200.000	100
K150102	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA- "KRAS"ŠAPJANE		200.000	0	200.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna			200.000	0	200.000	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000	0	200.000	100
Glava: 00111 JAVNI PRIJEVOZ				3.398.000	0	3.369.185	99
J16	Glavni program	JAVNI PRIJEVOZ		3.398.000	0	3.369.185	99
1601	Program	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA		3.398.000	0	3.369.185	99
A160101	Aktivnost	Subv.javnog prijevoza "Autotrolej"		2.998.000	0	2.983.706	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.998.000	0	2.983.706	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.998.000	0	2.983.706	100
T160101	Tekući projekt	Kapitalne pomoći "Autotrolej"		400.000	0	385.479	96
386	Kapitalne pomoći			400.000	0	385.479	96
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			400.000	0	385.479	96
Glava: 00112 GOSPODARSTVO				940.000	0	864.933	92
L17	Glavni program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU		940.000	0	864.933	92
1701	Program	PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		940.000	0	864.933	92

A170101	Aktivnost	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SRED. PODUZ.	740.000	0	682.933	92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		740.000	0	682.933	92
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		740.000	0	682.933	92
A170104	Aktivnost	RAZVOJ TURIZMA	200.000	0	182.000	91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		80.000	0	62.000	78
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		80.000	0	62.000	78
381	Tekuće donacije		120.000	0	120.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000	0	120.000	100
Glava: 00114 MO PASJAK			100.000	0	104.448	104
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	20.000	0	20.000	100
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	20.000	0	20.000	100
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	20.000	0	20.000	100
381	Tekuće donacije		20.000	0	20.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000	0	20.000	100
K20	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	80.000	0	84.448	106
2002	Program	KAPITALNA ULAGANJA	80.000	0	84.448	106
K200201	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA -MO	80.000	0	84.448	106
382	Kapitalne donacije		80.000	0	84.448	106
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000	0	84.448	106
Glava: 00115 MO ŠAPJANE			56.000	0	58.963	105
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	5.000	0	5.000	100
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	5.000	0	5.000	100
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	5.000	0	5.000	100
381	Tekuće donacije		5.000	0	5.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000	0	5.000	100

K20	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	MO	51.000	0	53.963	106
2002	Program	KAPITALNA ULAGANJA		51.000	0	53.963	106
K200201	Kapitalni projekt	KAPITALNA ULAGANJA -MO		51.000	0	53.963	106
382	Kapitalne donacije			51.000	0	53.963	106
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			51.000	0	53.963	106
Glava: 00116	MJESNI ODBORI -OSTALI			200.000	0	177.242	89
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		200.000	0	177.242	89
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		200.000	0	177.242	89
A190102	Aktivnost	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA		200.000	0	177.242	89
381	Tekuće donacije			200.000	0	177.242	89
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000	0	177.242	89
Glava: 00117	MO MUNE			55.000	0	55.914	102
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		55.000	0	55.914	102
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA		55.000	0	55.914	102
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA		55.000	0	55.914	102
381	Tekuće donacije			55.000	0	55.914	102
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000	0	55.914	102

Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.050.432	0	3.759.603	93
Glava: 00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.050.432	0	3.759.603	93
OZ1	Glavni program	3.850.432	0	3.576.924	93
2101	Program	3.850.432	0	3.576.924	93
A210101	Aktivnost	2.160.832	0	2.001.144	93
	PLAĆE				
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad	1.768.642	0	1.678.941	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.768.642	0	1.678.941	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	0	55.632	70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	0	55.632	70
313	Doprinosi na plaće	312.190	0	266.570	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	268.475	0	238.279	89
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.715	0	28.291	65
A210102	Aktivnost	1.539.600	0	1.431.573	93
	MATERIJALNI RASHODI				
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	0	166.687	81
3211	Službena putovanja	25.000	0	20.326	81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000	0	98.892	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	47.470	59
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000	0	202.450	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000	0	83.580	88
3223	Energija	110.000	0	110.292	100
3225	Stitni inventar i auto gume	9.000	0	8.578	95
323	Rashodi za usluge	883.600	0	825.515	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000	0	178.611	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	0	31.650	79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000	0	123.933	99
3239	Ostale usluge	33.600	0	25.200	75
3238	Računalne usluge	130.000	0	102.114	79
3234	Komunalne usluge	75.000	0	65.790	88
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	0	298.216	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	0	219.975	99
3292	Premije osiguranja	67.000	0	67.403	101
3295	Pristoibe i naknade	80.000	0	80.008	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	37.569	94
3293	Reprezentacija	35.000	0	34.996	100
343	Ostali financijski rashodi	15.000	0	16.946	113
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	0	16.946	113
A210103	Aktivnost	150.000	0	144.207	96
	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA				

323	Rashodi za usluge								
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	0	144.207	96				
		150.000	0	144.207	96				
K22	Glavni program	200.000	0	182.679	91				
	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA								
2201	Program	200.000	0	182.679	91				
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU								
K220101	Kapitalni projekt	200.000	0	182.679	91				
	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU								
	OPĆINSKE UPRAVE								
422	Postrojenja i oprema	200.000	0	182.679	91				
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	0	182.679	91				

Razdjel: 003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST	63.393.741	0	34.218.549	54
Glava: 00301	KOMUNALNA DJELATNOST	24.480.000	0	16.586.036	68
P23	Glavni program	5.330.000	0	5.096.645	96
2301	Program	5.330.000	0	5.096.645	96
A230101	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.330.000	0	5.096.645	96
A230101	Aktivnost	30.000	0	29.991	100
323	Rashodi za usluge	30.000	0	29.991	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	0	29.991	100
A230102	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	525.000	0	492.097	94
323	Rashodi za usluge	525.000	0	492.097	94
3234	Komunalne usluge	525.000	0	492.097	94
A230103	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.030.000	0	1.021.207	99
323	Rashodi za usluge	1.030.000	0	1.021.207	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.030.000	0	1.021.207	99
A230104	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.285.000	0	2.250.772	99
323	Rashodi za usluge	2.285.000	0	2.250.772	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.285.000	0	2.250.772	99
A230105	ODRŽAVANJE GROBLJA I	10.000	0	3.313	33
323	Rashodi za usluge	10.000	0	3.313	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	0	3.313	33
A230106	JAVNA RASVJETA	1.450.000	0	1.299.264	90
322	Rashodi za material i energiju	1.150.000	0	1.032.596	90
3223	Energija	1.150.000	0	1.032.596	90
323	Rashodi za usluge	300.000	0	266.669	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000	0	266.669	89
K24	Glavni program	13.350.000	0	5.702.248	43
2401	Program	13.350.000	0	5.702.248	43
K240103	Kapitalni projekt	3.000.000	0	2.184.835	73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	263.835	53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	263.835	53

421	Građevinski objekti	2.500.000	0	1.921.000	77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.500.000	0	1.921.000	77
K240104	Kapitalni projekti OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	1.900.000	0	487.744	26
421	Građevinski objekti	1.900.000	0	487.744	26
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.300.000	0	459.979	35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	600.000	0	27.765	5
K240105	Kapitalni projekti OSTALA INFRASTRUKTURA	4.450.000	0	2.513.694	56
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	38.975	78
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000	0	38.975	78
421	Građevinski objekti	4.400.000	0	2.474.719	56
4214	Ostali građevinski objekti	4.300.000	0	2.376.114	55
4214	Ostali građevinski objekti	100.000	0	98.605	99
K240106	Kapitalni projekti ODVODNJA OBORINSKIH VODA	700.000	0	515.025	74
421	Građevinski objekti	700.000	0	515.025	74
4214	Ostali građevinski objekti	700.000	0	515.025	74
K240107	Kapitalni projekti CESTA UC-2	1.300.000	0	950	0
421	Građevinski objekti	1.300.000	0	950	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.300.000	0	950	0
K240109	Kapitalni projekti SUFINANCIRANJE REK.DRŽAV. CESTE D-8	2.000.000	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	0	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	0	0	0
K29	Glavni programi PROGRAM GRADNJE VODNIH GRADEVINA	5.800.000	0	5.787.144	100
K2901	PROGRAM GRADNJA VODNIH GRADEVINA	5.800.000	0	5.787.144	100
K290101	Kapitalni projekti VODOOPSKRBA.	2.500.000	0	2.587.144	103
386	Kapitalne pomoći	2.455.000	0	2.542.144	104
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.455.000	0	2.542.144	104
421	Građevinski objekti	45.000	0	45.000	100
4214	Ostali građevinski objekti	45.000	0	45.000	100

K290102	Kapitalni projekt	KANALIZACIJA	3.300.000	0	3.200.000	97
386	Kapitalne pomoći					
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		3.100.000	0	3.098.892	100
			3.100.000	0	3.098.892	100
421	Građevinski objekti		200.000	0	101.108	51
4214	Ostali građevinski objekti		200.000	0	101.108	51
Glava: 00302 UPRAVLJANJE IMOVINOM			38.913.741	0	17.632.513	45
R25	Glavni program	UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST	700.000	0	637.553	91
2501	Program	TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	700.000	0	637.553	91
A250101	Aktivnost	TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA	700.000	0	637.553	91
323	Rashodi za usluge		580.000	0	572.420	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		510.000	0	506.431	99
3235	Zakupnine i nalamnine		70.000	0	65.990	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000	0	65.132	54
3292	Premije osiguranja		60.000	0	55.909	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	0	9.223	15
K26	Glavni program	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	38.213.741	0	16.994.960	44
2601	Program	DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE	1.330.000	0	271.569	20
K260101	Kapitalni projekt	DODAT.ULAG.U POSL. I STAMB. PROSTORE	1.330.000	0	271.569	20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.330.000	0	271.569	20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.330.000	0	271.569	20
2602	Program	OTKUP ZEMLJIŠTA	12.372.145	0	278.801	2
K260201	Kapitalni projekt	ZEMLJIŠTE	872.145	0	278.801	32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		872.145	0	278.801	32
4111	Zemljište		872.145	0	278.801	32
K260202	Kapitalni projekt	ZEMLJIŠTE ZA RADNE ZONE	11.500.000	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		11.500.000	0	0	0
4111	Zemljište		11.500.000	0	0	0

2603	Program	KAPITULAGANJA U OBJEKTE	24.511.596	0	16.444.591	67
K260301	Kapitalni projekt	ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	13.294.498	0	10.311.206	78
421	Građevinski objekti		13.294.498	0	10.311.206	78
4212	Poslovni objekti		13.294.498	0	10.311.206	78
K260302	Kapitalni projekt	GARAŽE	3.300.000	0	247.760	8
421	Građevinski objekti		3.300.000	0	247.760	8
4212	Poslovni objekti		3.300.000	0	247.760	8
K260303	Kapitalni projekt	PARK.POVRS.JANKOVIČEV DOLAC	1.300.000	0	965.951	74
421	Građevinski objekti		1.300.000	0	965.951	74
4212	Poslovni objekti		1.300.000	0	965.951	74
K260304	Kapitalni projekt	CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE	3.500.000	0	3.451.401	99
421	Građevinski objekti		2.000.000	0	1.999.845	100
4212	Poslovni objekti		2.000.000	0	1.999.845	100
422	Postrojenja i oprema		1.500.000	0	1.451.556	97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500.000	0	1.451.556	97
K260305	Kapitalni projekt	POTICAJNA STANOGRADNJA	200.000	0	0	0
421	Građevinski objekti		200.000	0	0	0
4211	Stambeni objekti		200.000	0	0	0
K260307	Kapitalni projekt	DOMOVI	500.000	0	493.648	99
421	Građevinski objekti		500.000	0	493.648	99
4212	Poslovni objekti		500.000	0	493.648	99
K260308	Kapitalni projekt	TOPLA VEZA-ŠKOLA-ŠK.SPORT.DVORANA	1.500.000	0	57.535	4
421	Građevinski objekti		1.500.000	0	57.535	4
4212	Poslovni objekti		1.500.000	0	57.535	4
K260309	Kapitalni projekt	PROŠIRENJE KAPACITETA OBJEKATA PREDŠKOL.ODGOJA	917.098	0	917.090	100
421	Građevinski objekti		917.098	0	917.090	100
4212	Poslovni objekti		917.098	0	917.090	100

Razdjel: 004	IZDACI FINANCIRANJA	955.000	0	905.275	95
Glava: 00401	IZDACI FINANCIRANJA	955.000	0	905.275	95
527	Glavni program	955.000	0	905.275	95
2701	DANI ZAJMOV I OTPLATE KREDITA	905.000	0	872.564	96
A270103	DANI ZAJMOV, IZDACI ZA DIONICE I UDJELE, OTPLATE KREDITA	905.000	0	872.564	96
514	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA IZ BANAKA U JAVNOM SEKTORU	905.000	0	872.564	96
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	0	1.224	3
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	0	1.224	3
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	870.000	0	871.340	100
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	870.000	0	871.340	100
2702	Program	50.000	0	32.711	65
A270201	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOV	50.000	0	32.711	65
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000	0	32.228	72
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	45.000	0	32.228	72
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	483	10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0	483	10

Članak 4.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2012 .g. sastavni su dio ovdishnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2012. g.

Razd.	Gl.	Š I R F A	Glavni prog.	Aktivnos/ Program/projekt	Ek.klas.	Pozic.	O p i s	Izvršenje 2011.	Plan 2012.	1. Izmjene 2012.	2. Izmjene 2012.	3. Izmjene 2012.	Izvršenje 2012.	IZVORI FINANCIRANJA										Prenamijenjena sredstva
														Komun. doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.ramj.	Pomoci županije	Pomoci države i JLS	Opći prihodi i primici	Spomeni, renta	Sufinanc. cijene	Prenes. sredstva		
0001 01 K02 2001							JAVNE POTREBE	33.035.110	29.368.145	38.764.877	38.764.877	59.476.741	30.546.287	1.426.676	767.070	415.494	3.800.000	12.284.056	2.873.599	0	504.303	4.725.454	3.749.634	
							PROG. KAPIT.ULU PREDŠK.ODGC	1.968.725	1.716.000	1.896.000	1.896.000	2.013.000	1.879.256	0	0	323.349	0	0	990.428	0	385.479	180.000	0	
							PROG. KAPIT.ULAG U OBJEKTE I OPREM	202.135	20.000	20.000	20.000	137.000	137.000	0	0	0	0	0	137.000	0	0	0	0	
							KAPIT. ULAG U OBJEKTE I OPREM	202.135	20.000	20.000	20.000	137.000	137.000	0	0	0	0	0	137.000	0	0	0	0	
4511	5.1						Uredaj,si strojevi i oprema		20.000	20.000	20.000	137.000	137.000											
4511	5						Dodatna ulag,u građ.objekte	202.135				0												
0001 06 K02 4001							PROG. KAPIT.ULAG. U ŠKOLSTVO	225.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							ODRŽAVANJE ŠKOLJE I OPRE	225.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3632	10					Održavanje objekata i opreme Ma	72.035	0			0												
3632	10.1						Održavanje objekata i opreme Br	153.457	0			0												
0001 06 K02 6001							KAPIT.POTPORE-KNJIŽNICA	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
	3632	17.2					Knjige za knjižnicu	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
0001 06 K02 2801							PROG. KAPIT.ULAG.-ZDRAVSTVO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000										
	k280102						KAPIT. ULAG U OBJEKTE I OPREM	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000										
3821	32.13						Kap.donac.zdrav.opr.Thalassoth	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000										
0001 08 K11 1101							PROG. KAPIT.ULU U PROST. PLAN.	578.055	750.000	930.000	930.000	930.000	930.000	336.159	0	0	0	0	0	156.159	0	0	180.000	0
	k110101						PROSTORNI PLAN OVI	578.055	750.000	930.000	930.000	930.000	930.000	336.159	0	0	0	0	0	156.159	0	0	180.000	0
	4126	29					Prostorni planovi	95.453	50.000	50.000	50.000	50.000	5.990	0	0	0	0	0	5.990	0	0	0	0	
							Matulji nova																	
							1. Izmj. Prost. Plana Općine Matu																	
							2. Izmj. Prost. Plana Općine Matulji	95.453	50.000	50.000	50.000	50.000	5.990						5.990					
	4126	29.3					Urbanistički planovi uređenja:	421.179	300.000	400.000	400.000	500.000	206.986	0	0	0	0	0	106.986	0	0	100.000		
							UPU Miklavija																	
							UPU Rukavac	70.410	50.000											46.000				
								UPU Naselja Rupa	191.373															
0001 08 K11 1101							UPU-Poslovna zona Rupa																	
							UPU-6, 7 i 8- Bregi																	
							UPU-12 Mućci	57.151		11.000														
							UPU - 4 Mihelici	20.708		80.000										50.250				
							UPU - 2 Diraki																	
							UPU - 18 RC Lisina																	
							UPU - 9 Poslovna zona Jušići	81.537		9.000									8.561					
							UPU - RZ 14 Mune																	
							UPU - RZ 15 Lipa																	
							UPU - 13 Posl.zona Brgrad K-17																	
							UPU Matulji - Izmjene i dop.		150.000															
							UPU-10- Posl. zona Jurdani K-4		100.000															
							UPU-19 RC Bregi																	
							UPU-22 Centar za obuku vatrogasaca																	
0001 08 K11 1101							UPU-25 RC Rupa																	
							UPU -17 SRC Šapljane - Rupa																	
	4126	29.4					Detailni planovi uređenja:	13.530	330.000	410.000	410.000	310.000	85.080	0	0	0	0	0	5.080	0	0	80.000		
							DPU- RZ-2 (Izmjene i dop.)		30.000															
							DPU-Zona društ.v.sadrž. Brešća																	
							DPU-Groblje Rupa (Izm. i dop.)																	
							DPU-1- Centar Mat. (Izmj. i dopune)		200.000															
							DPU-4- Matulji		100.000															
							DPU- RZ-1 (Izmjene i dop.)																	
							DPU -5 Matulji																	
0001 08 K11 1101							DPU -7 Puhari	13.530																
							DPU - 10 Sport.rekr.cent.Matu.																	
							DPU - 2 POS																	
4126	29.5					Katastarsko-topog.podloge	47.893	70.000	70.000	70.000	70.000	38.103												

[illegible]

4213	55	Izgradnja i rek. nerazv. cesta	1.095.119	2.200.000	3.800.000	2.500.000	2.500.000	1.921.000	325.723	230.803	32.443							1.332.031	
3632	55.2	Sufinanciranje(HČ,ZUC,Enrgo)	845.617	500.000	500.000	500.000	500.000	263.835									263.835		
K240104																			
OSTALI CESTOVNI OBJEKTI																			
4213	56.3	Izgradnja nogostupa	817.767	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	487.744	82.342		0	0	0	0	0	0	16.659	0	388.743
4213	54.02	Autobusni terminal Permari	137.965	300.000	300.000	300.000	300.000	26.934	26.934										
4213	56.2	Parkirišta	543.350																
4213	54.03	Autobusna stajališta	7.154	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	433.045	44.302										388.743
4213	54.04	Centar Matulji	58.880	100.000	100.000	100.000	100.000	0									16.659		
4213	54.04	Centar Matulji	70.418	500.000	500.000	500.000	500.000	27.765	11.106										
K240105																			
OSTALA INFRASTRUKTURA																			
4126	54.08	GIS	582.588	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	2.513.694	1.018.611	9.706	0	0	0	0	0	0	53.578	0	511.726
4214	54	Igrališta	36.711	50.000	50.000	50.000	50.000	38.975									38.975		
4214	56.4	Proširenje groblja	320.833	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14.603									14.603		
4214	56.4	Proširenje groblja	79.895	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.361.511	920.006	9.706									511.726
4214	56.6	Proširenje i interpolacija JR	145.119	100.000	100.000	100.000	100.000	98.605	98.605										920.072
3861	65	Kapit.donacije"Komunalac"(kom)	0																
K240106																			
ODVODNJA OBORISNIH VODA																			
4213	58.1	Oborinska kanalizacija	307.276	650.000	700.000	700.000	700.000	515.025			0	0	0	0	0	0			515.025
K240107																			
Cesta UC-2																			
4213	55.3				1.300.000	1.300.000	1.300.000	950			0	0	0	0	0	0	950	0	0
K240109																			
SUFINANC.REKONSTR.DRŽ.CESTE																			
4213	55.1	Sufin.rekonstr.drž.ceste D-8	845.617		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			0								
K29																			
PROG.GRAD.VODNIH GRAD.																			
			5.267.281	5.100.000	2.400.000	2.400.000	5.700.000	5.787.144	0	0	59.702	0	2.785.527	1.216.666	0	0	0	0	1.725.249
2901																			
GRAD.VODNIH GRADEVINA																			
K290101																			
VODOOPSKRBA																			
3862	54.11	Kap. pomoć -zaj.proj.H.vode	1.744.335	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.587.144	0	0	43.977	0	385.527	433.391	0	0		0	1.725.249
3862	54.12	Kap. pomoć "komun."-kred. HBC	1.336.665	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	220.290						176.313					
4214	54.9	Vodoopskrba - II etapa	397.670	200.000	200.000	200.000	200.000	45.000					385.527	211.078					1.725.249
4214	54.13	Vodoopskrba-ostalo												45.000					
K290102																			
KANALIZACIJA																			
3861	58.2	Izdvajanje u zajednički projekt	3.532.946	2.700.000	2.500.000	2.500.000	3.200.000	3.000.000	0	0	15.725	0	2.400.000	784.275	0	0		0	
4214	58	Kanalizacija - podr. Opć. Matulji	3.230.076	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000			15.725		2.400.000	584.275					
58.3		Kap.pom. -zajednički proj. Hr.vod		200.000	200.000	200.000	200.000	101.108											
K29																			
UPRAVLJANJE IMOVINOM																			
			22.355.319	13.502.145	20.918.877	22.218.877	38.213.741	16.994.960	0	526.561	0	3.800.000	9.498.529	148.804	0	118.824	0	2.317.954	589.288

Šifra	Glavni prog.	Aktivnost/ Program/projekt	Ek.klas.	Pozic.	O p i s	Izvršenje			Plan			1. Izmjene			2. Izmjene			3. Izmjene			Izvršenje			IZVORI FINANCIRANJA							Prenamijenjeni sredstva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						2011	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	Komun doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoci županije	Pomoci države i JLS	Opći prihodi i primici		Sponen. renta	Sinanc. cijene	Prenes. sredstva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
K26					PROGR.KAPITAL.ULAGANJA	22.355.319	13.502.145	20.918.877	22.218.877	38.213.741	16.994.960	0	526.561	0	3.800.000	9.498.529	148.804	0	118.824	2.312.954	589.288																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Članak 5.

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

Klasa: 400-08/12-01/10
Ur.broj: 2156-04-01-13-24
Matulji, 7.ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.