



Općina Matulji

76.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08,136/12 I 15/15), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10, 124714 I 13/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. g., donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. G.

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 13/16 i 27/16 redni broj 2. pozicija 29.4,29.2, redni broj 3. pozicija 29.7, 29.92, redni broj 6. pozicija 55,56.3, 56.2, 56.4, redni broj 7. pozicija 54.11, i redni broj 8 poz. 62., 66.,72 i 62.2, mijenjaju se i glase

»29.4	Detaljni planovi uređnja	0,00
29.2	Intel. Usluge-stručna suradnja pri izradi planova	0,00
29.7	Ekološki projekti	677.058,00
29.92	Naknade građanima i kućanstvima (zeleno energija i energ.učink.)	0,00
55	Ceste	0,00
56.3	Nogostupi	0,00
56.2	Parkirališta	0,00
56.4	Proširenje groblja	95.963,00
54.11	Vodoopskrba-kapit. pomoći-zaj.proj.Hrv.vode	149.117,00

62	Dodatna ulaganja u poslovne prostore	1.606.677,23
66	Zemljište	1.097.476,00
72	Proširenje kapaciteta predškolskog odgoja	293.187,50
62.2	Dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja	643.000,00

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/15-01/8
Ur.br.:2156-04-01-16-15
Matulji, 20.12.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc, dr.med., v.r.

77.

Na temelju članka 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i NN 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Županije Primorsko goranske 26/09, 38/09, 8/13 17/14 i 29/14), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 20. prosinca 2016.g, donosi,

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2016.G. I PROJEKCIJE 2017.-2018. G.

Članak 1.

U Proračun Općine Matulji za 2016.g. i Projekcije za 2017-2018.g. (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/16., 27/16) članak 1. mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., i to kako slijedi:

	Plan za 2016. /smanjenje	Povećanje za 2016.	Novi plan (7/ 6)	Index Pl.	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihod:	48.616.755,00	2.777.161,00	51.393.916,00	105,7%	
6	Prihodi poslovanja	46.966.755,00	1.942.725,00	48.909.480,00	104,1%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.650.000,00	834.436,00	2.484.436,00	150,6%
Rashod:	62.632.912,44	2.797.161,00	65.430.073,44	104,5%	
3	Rashodi poslovanja	43.602.391,08	209.572,00	43.811.963,08	100,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.030.521,36	2.587.589,00	21.618.110,36	113,6%
	Razlika višak/manjak	-14.016.157,44	-20.000,00	-14.036.157,44	
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.700.000,00	-20.000,00	1.680.000,00	98,8%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	14.866.157,44	0,00	14.866.157,44	100,0%

Članak 2.

OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., i to kako slijedi:

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Index Pl. (7/6)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja		46.966.755,00	1.942.725,00	48.909.480,00	104,1%
61	Prihodi od poreza		27.650.000,00	-200.000,00	27.450.000,00	99,3%
611	Porez i prirez na dohodak		24.300.000,00	-500.000,00	23.800.000,00	97,9%
613	Porezi na imovinu		2.650.000,00	250.000,00	2.900.000,00	109,4%
614	Porezi na robu i usluge		700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,1%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.725.755,00	178.014,00	6.903.769,00	102,6%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		4.545.755,00	-30.000,00	4.515.755,00	99,3%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.450.000,00	165.774,00	1.615.774,00	111,4%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		500.000,00	0,00	500.000,00	100,0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		230.000,00	42.240,00	272.240,00	118,4%
64	Prihodi od imovine		2.121.000,00	319.250,00	2.440.250,00	115,1%
641	Prihodi od financijske imovine		201.000,00	-750,00	200.250,00	99,6%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.920.000,00	320.000,00	2.240.000,00	116,7%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.075.000,00	1.572.436,00	11.647.436,00	115,6%
651	Upravne i administrativne pristojbe		80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		4.625.000,00	132.436,00	4.757.436,00	102,9%
653	Komunalni doprinosi i naknade		5.370.000,00	1.420.000,00	6.790.000,00	126,4%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		345.000,00	103.025,00	448.025,00	129,9%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		325.000,00	3.640,00	328.640,00	101,1%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		20.000,00	99.385,00	119.385,00	596,9%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
681	Kazne i upravne mjere		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.650.000,00	834.436,00	2.484.436,00	150,6%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		650.000,00	834.436,00	1.484.436,00	228,4%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		650.000,00	834.436,00	1.484.436,00	228,4%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
3	Rashodi poslovanja		43.602.391,08	209.572,00	43.811.963,08	100,5%
31	Rashodi za zaposlene		9.393.680,00	83.600,00	9.477.280,00	100,9%
311	Plaće (Bruto)		7.824.120,00	16.000,00	7.840.120,00	100,2%
312	Ostali rashodi za zaposlene		224.500,00	64.600,00	289.100,00	128,8%
313	Doprinosi na plaće		1.345.060,00	3.000,00	1.348.060,00	100,2%
32	Materijalni rashodi		15.466.842,08	589.625,00	16.056.467,08	103,8%
321	Naknade troškova zaposlenima		399.500,00	-7.500,00	392.000,00	98,1%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.737.000,00	-5.220,00	2.731.780,00	99,8%
323	Rashodi za usluge		9.934.174,58	591.300,00	10.525.474,58	106,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		96.000,00	-4.000,00	92.000,00	95,8%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300.167,50	15.045,00	2.315.212,50	100,7%
34	Financijski rashodi		581.000,00	-48.000,00	533.000,00	91,7%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		540.000,00	-50.000,00	490.000,00	90,7%
343	Ostali financijski rashodi		41.000,00	2.000,00	43.000,00	104,9%
35	Subvencije		3.690.000,00	39.000,00	3.729.000,00	101,1%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Index Pl. (7/6)
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.070.000,00	39.000,00	3.109.000,00	101,3%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	620.000,00	0,00	620.000,00	100,0%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.008.852,00	-142.393,00	3.866.459,00	96,4%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.465.530,00	-107.500,00	1.358.030,00	92,7%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.543.322,00	-34.893,00	2.508.429,00	98,6%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.139.000,00	-554.500,00	2.584.500,00	82,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.139.000,00	-554.500,00	2.584.500,00	82,3%
38		Ostali rashodi	7.323.017,00	242.240,00	7.565.257,00	103,3%
381		Tekuće donacije	2.630.900,00	-188.260,00	2.442.640,00	92,8%
382		Kapitalne donacije	357.000,00	62.000,00	419.000,00	117,4%
383		Kazne, penali i naknade štete	206.000,00	286.000,00	492.000,00	238,8%
385		*** Izvanredni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
386		Kapitalne pomoći	3.999.117,00	82.500,00	4.081.617,00	102,1%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.030.521,36	2.587.589,00	21.618.110,36	113,6%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.533.440,23	70.000,00	2.603.440,23	102,8%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.167.080,23	300.000,00	1.467.080,23	125,7%
412		Nematerijalna imovina	1.366.360,00	-230.000,00	1.136.360,00	83,2%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.006.397,13	1.804.436,00	14.810.833,13	113,9%
421		Građevinski objekti	10.916.397,13	1.794.436,00	12.710.833,13	116,4%
422		Postrojenja i oprema	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,1%
423		Prijevozna sredstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.490.684,00	713.153,00	4.203.837,00	120,4%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.490.684,00	613.153,00	3.103.837,00	124,6%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,0%

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0%
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0%
834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.700.000,00	-20.000,00	1.680.000,00	98,8%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.000,00	-20.000,00	1.580.000,00	98,8%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000,00	-20.000,00	1.580.000,00	98,8%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9		Vlastiti izvori	14.866.157,44	0,00	14.866.157,44	100,0%
92		Rezultat poslovanja	14.866.157,44	0,00	14.866.157,44	100,0%
922		Višak/manjak prihoda	14.866.157,44	0,00	14.866.157,44	100,0%

Članak 3.

Članak 3. POSEBNI DIO Proračuna u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., mijenja se i glasi:

II. POSEBNI DIO

PLAN ZA 2016 64.332.912,44 kn

NOVI PLAN ZA 2016 67.110.073,44 kn

Povećanje/smanjenje 2.777.161,00 kn index PI (7 /6) 104,32%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (7 /6)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.898.400,00	-9.400,00	2.889.000,00	99,7%
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.421.400,00	-71.400,00	2.350.000,00	97,1%
PROGRAM	1001	PREDST. TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	1.197.400,00	-51.400,00	1.146.000,00	95,7%
Aktivnost	A10011	TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	445.000,00	3.000,00	448.000,00	100,7%
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000,00	3.000,00	358.000,00	100,8%
Aktivnost	A10012	SPONZORSTVA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
Aktivnost	A10013	IZBORI	568.000,00	-26.000,00	542.000,00	95,4%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	-20.000,00	415.000,00	95,4%
	381	Tekuće donacije	133.000,00	-6.000,00	127.000,00	95,5%
Aktivnost	A10014	DAN OPĆINE	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A10015	SAVJET MLADIH	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,0%
	381	Tekuće donacije	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,0%
Aktivnost	A10016	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0%
PROGRAM	1002	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.147.500,00	-20.000,00	1.127.500,00	98,3%
Aktivnost	A10021	TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	855.500,00	-20.000,00	835.500,00	97,7%
	311	Plaće (Bruto)	530.000,00	16.000,00	546.000,00	103,0%
	313	Doprinosi na plaće	90.500,00	3.000,00	93.500,00	103,3%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.500,00	-35.000,00	110.500,00	75,9%
Aktivnost	A10022	PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
	385	*** Izvanredni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost	A10024	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	162.000,00	0,00	162.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	162.000,00	0,00	162.000,00	100,0%
PROGRAM	1008	NACIONALNE MANJINE	76.500,00	0,00	76.500,00	100,0%
Aktivnost	A10087	VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	38.250,00	0,00	38.250,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	0,00	38.250,00	100,0%
Aktivnost	A10088	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	38.250,00	0,00	38.250,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	0,00	38.250,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (7 / 6)
Glava: 00102		MJESNA SAMOUPRAVA	477.000,00	62.000,00	539.000,00	113,0%
PROGRAM	1003	MJESNI ODBOR PASJAK	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost	A10031	MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	K10031	MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	1004	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	97.000,00	0,00	97.000,00	100,0%
Aktivnost	A10041	MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	K10041	MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
PROGRAM	1005	MJESNI ODBOR MUNE	55.000,00	62.000,00	117.000,00	212,7%
Aktivnost	A10051	MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	K10051	MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	35.000,00	62.000,00	97.000,00	277,1%
382		Kapitalne donacije	35.000,00	62.000,00	97.000,00	277,1%
PROGRAM	1007	MJESNI ODBORI - OSTALI	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0%
Aktivnost	A10071	MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (7 / 6)
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	61.434.512,44	2.786.561,00	64.221.073,44	104,5%
Glava:	00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.036.090,58	152.725,00	9.188.815,58	101,7%
PROGRAM	2001	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	9.036.090,58	152.725,00	9.188.815,58	101,7%
Aktivnost	A20011	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	9.036.090,58	152.725,00	9.188.815,58	101,7%
<i>Korisnik:</i>		<i>Dječji vrtić Matulji</i>	9.036.090,58	152.725,00	9.188.815,58	0,0%
311		Plaće (Bruto)	5.481.000,00	0,00	5.481.000,00	100,0%
312		Ostali rashodi za zaposlene	174.500,00	64.600,00	239.100,00	137,0%
313		Doprinosi na plaće	942.680,00	0,00	942.680,00	100,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	262.000,00	5.000,00	267.000,00	101,9%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.645.000,00	31.780,00	1.676.780,00	101,9%
323		Rashodi za usluge	436.243,08	0,00	436.243,08	100,0%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.667,50	51.345,00	110.012,50	187,5%
343		Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
Glava:	00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	52.398.421,86	2.633.836,00	55.032.257,86	105,0%
PROGRAM	2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	120.000,00	53.000,00	173.000,00	144,2%
Aktivnost	A20021	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	110.000,00	40.000,00	150.000,00	136,4%
323		Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost	A20022	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,0%
PROGRAM	2003	ŠKOLSTVO	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	100,0%
Aktivnost	A20031	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0%
Aktivnost	A20032	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠCA	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0%
Aktivnost	A20033	DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,0%
Aktivnost	A20034	AUTOBUSNE KARTE	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,0%
Aktivnost	A20035	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	418.000,00	20.000,00	438.000,00	104,8%
323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	388.000,00	20.000,00	408.000,00	105,2%
Aktivnost	A20036	POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	51.000,00	7.500,00	58.500,00	114,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	7.500,00	58.500,00	114,7%
Aktivnost	A20037	POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A20038	VISOKO OBRAZOVANJE	518.000,00	38.000,00	556.000,00	107,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	518.000,00	38.000,00	556.000,00	107,3%
Aktivnost	A20039	SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	75.000,00	-8.000,00	67.000,00	89,3%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	-8.000,00	67.000,00	89,3%
PROGRAM	2004	KULTURA	1.796.500,00	0,00	1.796.500,00	100,0%
Aktivnost	A20041	KNJIŽNICA	329.500,00	13.360,00	342.860,00	104,1%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	329.500,00	13.360,00	342.860,00	104,1%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI ($\frac{7}{16}$)
Aktivnost	A20042	BIBLIOBUS	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0%
Aktivnost	K20041	KAPITALNE POTPORE KNJIŽNICA	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0%
Aktivnost	A20043	KARNEVAL	223.500,00	0,00	223.500,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	0,00	174.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	49.500,00	0,00	49.500,00	100,0%
Aktivnost	A20044	KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	385.000,00	-24.360,00	360.640,00	93,7%
381		Tekuće donacije	385.000,00	-24.360,00	360.640,00	93,7%
Aktivnost	A20045	IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI	128.000,00	0,00	128.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	128.000,00	0,00	128.000,00	100,0%
Aktivnost	A20046	PROSLAVE I PRIREDBE	367.000,00	41.000,00	408.000,00	111,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00	41.000,00	408.000,00	111,2%
Aktivnost	A20047	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-2.300,00	35.700,00	93,9%
381		Tekuće donacije	15.000,00	2.300,00	17.300,00	115,3%
Aktivnost	A20048	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	74.000,00	0,00	74.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
Aktivnost	K20042	KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	A20049	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,7%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,7%
PROGRAM	2005	SPORT I TENIČKA KULTURA	1.249.500,00	-107.800,00	1.141.700,00	91,4%
Aktivnost	A20051	SPORTSKI KLUBOVI	1.052.000,00	-111.000,00	941.000,00	89,4%
381		Tekuće donacije	1.052.000,00	-111.000,00	941.000,00	89,4%
Aktivnost	A20052	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	55.500,00	0,00	55.500,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	0,00	55.500,00	100,0%
Aktivnost	A20053	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA OM	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Aktivnost	A20054	NAGRADE SPORTAŠIMA	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
Aktivnost	A20055	SPORTSKI KAMPOVI	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
Aktivnost	A20056	TEHNIČKA KULTURA	8.000,00	3.200,00	11.200,00	140,0%
381		Tekuće donacije	8.000,00	3.200,00	11.200,00	140,0%
Kapitalni projekt	K20051	OPREMA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2006	SOCIJALNA SKRB	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	100,0%
Aktivnost	A20061	CRVENI KRIŽ	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (⁷ / ₁₆)
Aktivnost	A20062	POMOĆ U KUĆI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost	A20063	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000,00	0,00	103.000,00	100,0%
381		Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
Aktivnost	A20065	POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.	730.000,00	0,00	730.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000,00	0,00	730.000,00	100,0%
Aktivnost	A20066	OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0%
381		Tekuće donacije	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0%
PROGRAM	2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	814.500,00	0,00	814.500,00	100,0%
Aktivnost	A20071	ZDRAVSTVENE USLUGE	129.500,00	0,00	129.500,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	129.500,00	0,00	129.500,00	100,0%
Aktivnost	A20072	POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	440.000,00	0,00	440.000,00	100,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000,00	0,00	440.000,00	100,0%
Aktivnost	A20073	SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	163.000,00	0,00	163.000,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	163.000,00	0,00	163.000,00	100,0%
Aktivnost	A20074	TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
Aktivnost	A20075	PALIJATIVNA SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	PROSTORNO PLANIRANJE	1.294.860,00	-418.500,00	876.360,00	67,7%
Aktivnost	K20081	PROSTORNI PLANOVI	1.216.360,00	-340.000,00	876.360,00	72,0%
412		Nematerijalna imovina	1.216.360,00	-340.000,00	876.360,00	72,0%
Aktivnost	A20082	STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	78.500,00	-78.500,00	0,00	0,0%
323		Rashodi za usluge	78.500,00	-78.500,00	0,00	0,0%
PROGRAM	2009	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.428.852,00	-57.253,00	2.371.599,00	97,6%
Aktivnost	A20091	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.737.477,00	0,00	1.737.477,00	100,0%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.737.477,00	0,00	1.737.477,00	100,0%
Aktivnost	A20092	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	86.000,00	-39.000,00	47.000,00	54,7%
323		Rashodi za usluge	22.500,00	3.500,00	26.000,00	115,6%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	37,5%
381		Tekuće donacije	43.500,00	-30.000,00	13.500,00	31,0%
Aktivnost	A20093	PVZ LIBURNIJA-DVD "KRAS" ŠAPJANE	404.530,00	-20.000,00	384.530,00	95,1%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	384.530,00	-20.000,00	364.530,00	94,8%
381		Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost	K20092	KAPITALNE PÔTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,7%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,7%
Aktivnost	K20091	KAPITALNA ULAGANJA JVP	80.845,00	-18.253,00	62.592,00	77,4%
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.845,00	-18.253,00	62.592,00	77,4%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI ($\frac{7}{16}$)
PROGRAM	2010	JAVNI PRIJEVOZ	3.570.000,00	59.000,00	3.629.000,00	101,7%
Aktivnost	A20101	SUBVENCIJE JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.070.000,00	39.000,00	3.109.000,00	101,3%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.070.000,00	39.000,00	3.109.000,00	101,3%
Aktivnost	T20101	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,0%
	386	Kapitalne pomoći	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,0%
Kapitalni projekt	K20101	DIONICE I UDJ.U GLAV."Autotrolej"	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
	532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2011	GOSPODARSTVO	923.000,00	0,00	923.000,00	100,0%
Aktivnost	A20111	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost	A20112	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	430.000,00	0,00	430.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	430.000,00	0,00	430.000,00	100,0%
Aktivnost	A20113	SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA	193.000,00	0,00	193.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.338.353,50	-300.000,00	1.038.353,50	77,6%
Aktivnost	A20121	EKOLOŠKI PROJEKTI	1.275.993,50	-300.000,00	975.993,50	76,5%
	323	Rashodi za usluge	935.993,50	0,00	935.993,50	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
Aktivnost	K20121	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	62.360,00	0,00	62.360,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	62.360,00	0,00	62.360,00	100,0%
PROGRAM	2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.679.800,00	80.000,00	3.759.800,00	102,2%
Aktivnost	A20131	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	100,0%
	311	Plaće (Bruto)	1.813.120,00	0,00	1.813.120,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	311.880,00	0,00	311.880,00	100,0%
Aktivnost	A20132	RASHODI POSLOVANJA	1.434.800,00	0,00	1.434.800,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	-12.500,00	121.500,00	90,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	13.000,00	145.000,00	109,8%
	323	Rashodi za usluge	891.800,00	-3.000,00	888.800,00	99,7%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	500,00	182.500,00	100,3%
	343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,7%
Aktivnost	K20131	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3%
	412	Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (7 / 6)
PROGRAM	2014	TEKUĆE ODRŽAV. KOM. INFRASTRUKT.	5.950.000,00	476.300,00	6.426.300,00	108,0%
Aktivnost	A20141	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0%
Aktivnost	A20142	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	500.000,00	-57.700,00	442.300,00	88,5%
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	-57.700,00	442.300,00	88,5%
Aktivnost	A20143	HIGIJENIČ. SLUŽBA I DERATIZACIJA	95.000,00	3.000,00	98.000,00	103,2%
	323	Rashodi za usluge	95.000,00	3.000,00	98.000,00	103,2%
Aktivnost	A20144	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.745.000,00	230.000,00	1.975.000,00	113,2%
	323	Rashodi za usluge	1.745.000,00	230.000,00	1.975.000,00	113,2%
Aktivnost	A20145	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.260.000,00	330.000,00	2.590.000,00	114,6%
	323	Rashodi za usluge	2.260.000,00	330.000,00	2.590.000,00	114,6%
Aktivnost	A20146	ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA	80.000,00	21.000,00	101.000,00	126,3%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	31.000,00	61.000,00	203,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,0%
Aktivnost	A20147	JAVNA RASVJETA	1.180.000,00	-50.000,00	1.130.000,00	95,8%
	322	Rashodi za materijal i energiju	960.000,00	-50.000,00	910.000,00	94,8%
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0%
PROGRAM	2015	GRADNJA OBJ. I URED.KOM.INFRASTRUK.	8.504.869,00	1.504.436,00	10.009.305,00	117,7%
Aktivnost	K20151	CESTE	2.195.511,00	1.351.936,00	3.547.447,00	161,6%
	421	Građevinski objekti	2.195.511,00	1.351.936,00	3.547.447,00	161,6%
Aktivnost	K20153	CENTAR MATULJA	1.031.134,00	0,00	1.031.134,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	1.031.134,00	0,00	1.031.134,00	100,0%
Aktivnost	K20154	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	445.277,00	-210.000,00	235.277,00	52,8%
	421	Građevinski objekti	445.277,00	-210.000,00	235.277,00	52,8%
Aktivnost	K20155	OSTALA INFRASTRUKTURA	1.653.063,00	-20.000,00	1.633.063,00	98,8%
	412	Nematerijalna imovina	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,7%
	421	Građevinski objekti	1.503.063,00	-60.000,00	1.443.063,00	96,0%
Aktivnost	K20156	PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE	100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,0%
	421	Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,0%
Aktivnost	K20157	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	179.884,00	-62.500,00	117.384,00	65,3%
	421	Građevinski objekti	179.884,00	-62.500,00	117.384,00	65,3%
Aktivnost	K20158	SUFINANCIRANJE REK.ŽUP.I DRŽ.CESTA	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,0%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,0%
Aktivnost	K20159	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,0%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,0%
Aktivnost	K201511	CESTA OZNAKE C-O,D-O i F-E-D-F U RZ2	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,3%
	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,3%
PROGRAM	2016	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	4.249.117,00	-187.500,00	4.061.617,00	95,6%
Kapitalni projekt	K20161	VODOOPSKRBA	2.499.117,00	0,00	2.499.117,00	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	2.249.117,00	0,00	2.249.117,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K20162	KANALIZACIJA	1.450.000,00	62.500,00	1.512.500,00	104,3%
	386	Kapitalne pomoći	1.350.000,00	62.500,00	1.412.500,00	104,6%
	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (⁷ / ₁₆)
Aktivnost	A20161	PRIKLJUČCI NA KALNALIACIJU	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,7%
PROGRAM	2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	13.653.570,36	1.532.153,00	15.185.723,36	111,2%
Aktivnost	A20171	TEK.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.	1.720.000,00	73.000,00	1.793.000,00	104,2%
323		Rashodi za usluge	1.440.000,00	93.000,00	1.533.000,00	106,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	92,9%
Aktivnost	A20172	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	380.638,00	0,00	380.638,00	100,0%
323		Rashodi za usluge	380.638,00	0,00	380.638,00	100,0%
Aktivnost	A20173	IZDACI FINANCIRANJA	2.140.000,00	-70.000,00	2.070.000,00	96,7%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	-50.000,00	490.000,00	90,7%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000,00	-20.000,00	1.580.000,00	98,8%
Aktivnost	A20174	NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	206.000,00	286.000,00	492.000,00	238,8%
383		Kazne, penali i naknade štete	206.000,00	286.000,00	492.000,00	238,8%
Aktivnost	K20171	DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.	74.475,00	0,00	74.475,00	100,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.475,00	0,00	74.475,00	100,0%
Aktivnost	K20172	DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	1.316.209,00	718.153,00	2.034.362,00	154,6%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.316.209,00	718.153,00	2.034.362,00	154,6%
Aktivnost	K20173	OTKUP ZEMLJIŠTA	1.167.080,23	300.000,00	1.467.080,23	125,7%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.167.080,23	300.000,00	1.467.080,23	125,7%
Aktivnost	K20178	MULTIMEDIJALNI CENTAR	825.104,00	0,00	825.104,00	100,0%
421		Građevinski objekti	825.104,00	0,00	825.104,00	100,0%
Aktivnost	K20179	PARKOVNA POVRŠINA"JANKOVIČEV DOLAC"	1.274.000,00	350.000,00	1.624.000,00	127,5%
421		Građevinski objekti	1.274.000,00	350.000,00	1.624.000,00	127,5%
Aktivnost	K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	991.876,63	0,00	991.876,63	100,0%
421		Građevinski objekti	991.876,63	0,00	991.876,63	100,0%
Aktivnost	K201711	DOMOVI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	K201712	PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIČA	258.187,50	40.000,00	298.187,50	115,5%
421		Građevinski objekti	258.187,50	40.000,00	298.187,50	115,5%
Aktivnost	K201715	DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	95,5%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	95,5%
Aktivnost	K201716	DODATNA ULAG. U OBJ.OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
Kapitalni projekt	K201717	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
423		Prijevozna sredstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
Tekući projekt	K201718	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
421		Građevinski objekti	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%

Funkcijska klasifikacija proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016.g., i glasi

		65.430.073,44 planirani iznos
01 Opće javne usluge		6.978.800,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		653.000,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	653.000,00
013 Opće usluge		5.224.800,00
0131	Opće usluge vezane za službenike	4.322.300,00
0133	Ostale opće usluge	902.500,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		1.101.000,00
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.101.000,00
03 Javni red i sigurnost		2.371.599,00
031 Usluge policije		7.500,00
0310	Usluge policije	7.500,00
032 Usluge protupožarne zaštite		2.364.099,00
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.364.099,00
04 Ekonomski poslovi		16.074.724,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		720.000,00
0421	Poljoprivreda	720.000,00
045 Promet		14.057.724,00
0451	Cestovni promet	14.051.724,00
0454	Zračni promet	6.000,00
046 Komunikacije		47.000,00
0460	Komunikacije	47.000,00
047 Ostale industrije		1.250.000,00
0473	Turizam	130.000,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.120.000,00
05 Zaštita okoliša		3.635.653,50
051 Gospodarenje otpadom		2.479.660,00
0510	Gospodarenje otpadom	2.479.660,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama		140.000,00
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	140.000,00
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		975.993,50
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	975.993,50
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		40.000,00
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		20.169.281,36
061 Razvoj stanovanja		991.876,63
0610	Razvoj stanovanja	991.876,63
062 Razvoj zajednice		9.230.566,73
0620	Razvoj zajednice	9.230.566,73
063 Opskrba vodom		4.619.001,00
0630	Opskrba vodom	4.619.001,00
064 Ulična rasvjeta		1.325.000,00
0640	Ulična rasvjeta	1.325.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.002.837,00
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.002.837,00
07 Zdravstvo		876.500,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		876.500,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	876.500,00
08 Rekreacija, kultura i religija		3.100.200,00
081 Službe rekreacije i sporta		1.141.700,00
0810	Službe rekreacije i sporta	1.141.700,00
082 Službe kulture		1.140.860,00

0820	Službe kulture	1.140.860,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	817.640,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	817.640,00
09	Obrazovanje	10.992.815,58
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.928.315,58
0911	Predškolsko obrazovanje	9.361.815,58
0912	Osnovno obrazovanje planirani iznos	566.500,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	990.500,00
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	792.000,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	198.500,00
094	Visoka naobrazba	44.000,00
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	44.000,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00
10	Socijalna zaštita	1.230.500,00
101	Bolest i invaliditet	901.000,00
1012	Invaliditet	901.000,00
102	Starost	36.000,00
1020	Starost	36.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	293.500,00
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	293.500,00

Članak 5.

Članak 5. RAZVOJNI PROGRAMI Proračuna u dijelu, koji se odnosi na 2016.g., mijenja se i glasi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

PLAN ZA 2016		22.986.638,36 kn				
NOVI PLAN ZA 2016		25.698.727,36 kn				
Povećanje/smanjenje		2.712.089,00 kn		index PI (7 / 6) 111,80%		
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2016	Index PI (7 / 6)
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	257.000,00	62.000,00	319.000,00	124,1%
Glava:	00102	MJESNA SAMOUPRAVA	257.000,00	62.000,00	319.000,00	124,1%
PROGRAM	1003	MJESNI ODBOR PASJAK	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost	K10031	MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	1004	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
Aktivnost	K10041	MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	92.000,00	0,00	92.000,00	100,0%
PROGRAM	1005	MJESNI ODBOR MUNE	35.000,00	62.000,00	97.000,00	277,1%
Aktivnost	K10051	MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	35.000,00	62.000,00	97.000,00	277,1%
382		Kapitalne donacije	35.000,00	62.000,00	97.000,00	277,1%
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.729.638,36	2.650.089,00	25.379.727,36	111,7%
Glava:	00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.729.638,36	2.650.089,00	25.379.727,36	111,7%
PROGRAM	2004	KULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	K20042	KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2005	SPORT I TENIČKA KULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K20051	OPREMA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	2008	PROSTORNO PLANIRANJE	1.216.360,00	-340.000,00	876.360,00	72,0%
Aktivnost	K20081	PROSTORNI PLANOVI	1.216.360,00	-340.000,00	876.360,00	72,0%
412		Nematerijalna imovina	1.216.360,00	-340.000,00	876.360,00	72,0%
PROGRAM	2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	62.360,00	0,00	62.360,00	100,0%
Aktivnost	K20121	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	62.360,00	0,00	62.360,00	100,0%
421		Građevinski objekti	62.360,00	0,00	62.360,00	100,0%
PROGRAM	2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3%
Aktivnost	K20131	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	80.000,00	150.000,00	214,3%
412		Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	
422		Postrojenja i oprema	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,3%
PROGRAM	2015	GRADNJA OBJ. I URED.KOM.INFRASTRUK.	8.104.869,00	1.604.436,00	9.709.305,00	119,8%
Aktivnost	K20151	CESTE	2.195.511,00	1.351.936,00	3.547.447,00	161,6%
421		Građevinski objekti	2.195.511,00	1.351.936,00	3.547.447,00	161,6%
Aktivnost	K20153	CENTAR MATULJA	1.031.134,00	0,00	1.031.134,00	100,0%
421		Građevinski objekti	1.031.134,00	0,00	1.031.134,00	100,0%
Aktivnost	K20154	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	445.277,00	-210.000,00	235.277,00	52,8%
421		Građevinski objekti	445.277,00	-210.000,00	235.277,00	52,8%
Aktivnost	K20155	OSTALA INFRASTRUKTURA	1.653.063,00	-20.000,00	1.633.063,00	98,8%
412		Nematerijalna imovina	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,7%
421		Građevinski objekti	1.503.063,00	-60.000,00	1.443.063,00	96,0%
Aktivnost	K20156	PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE	100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,0%

421	Građevinski objekti		100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,0%
Aktivnost	K20157	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	179.884,00	-62.500,00	117.384,00	65,3%
421	Građevinski objekti		179.884,00	-62.500,00	117.384,00	65,3%
Aktivnost	K20159	PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,0%
Aktivnost	K201511	CESTA OZNAKE C-O,D-O i F-E-D-F U RZ2	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,3%
421	Građevinski objekti		1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,3%
PROGRAM	2016	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	3.949.117,00	62.500,00	4.011.617,00	101,6%
Kapitalni projekt	K20161	VODOOPSKRBA	2.499.117,00	0,00	2.499.117,00	100,0%
386	Kapitalne pomoći		2.249.117,00	0,00	2.249.117,00	100,0%
421	Građevinski objekti		250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
Kapitalni projekt	K20162	KANALIZACIJA	1.450.000,00	62.500,00	1.512.500,00	104,3%
386	Kapitalne pomoći		1.350.000,00	62.500,00	1.412.500,00	104,6%
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
PROGRAM	2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.206.932,36	1.243.153,00	10.450.085,36	113,5%
Aktivnost	K20171	DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.	74.475,00	0,00	74.475,00	100,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.475,00	0,00	74.475,00	100,0%
Aktivnost	K20172	DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	1.316.209,00	718.153,00	2.034.362,00	154,6%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.316.209,00	718.153,00	2.034.362,00	154,6%
Aktivnost	K20173	OTKUP ZEMLJIŠTA	1.167.080,23	300.000,00	1.467.080,23	125,7%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.167.080,23	300.000,00	1.467.080,23	125,7%
Aktivnost	K20178	MULTIMEDIJALNI CENTAR	825.104,00	0,00	825.104,00	100,0%
421	Građevinski objekti		825.104,00	0,00	825.104,00	100,0%
Aktivnost	K20179	PARKOVNA POVRŠINA"JANKOVIČEV DOLAC"	1.274.000,00	350.000,00	1.624.000,00	127,5%
421	Građevinski objekti		1.274.000,00	350.000,00	1.624.000,00	127,5%
Aktivnost	K201710	POTICAJNA STANOGRADNJA	991.876,63	0,00	991.876,63	100,0%
421	Građevinski objekti		991.876,63	0,00	991.876,63	100,0%
Aktivnost	K201711	DOMOVI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost	K201712	PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIČA	258.187,50	40.000,00	298.187,50	115,5%
421	Građevinski objekti		258.187,50	40.000,00	298.187,50	115,5%
Aktivnost	K201715	DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	95,5%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	95,5%
Aktivnost	K201716	DODATNA ULAG. U OBJ.OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
Kapitalni projekt	K201717	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
423	Prijevozna sredstva		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
Tekući projekt	K201718	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%
421	Građevinski objekti		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,0%

Članak 6.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2016.g. i Projekcije 2017-2018.g. stupaju na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/11

Ur.broj: 2156-04-01-16-3

Matulji, 20. prosinca 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik općinskog vijeća

Dr. Mladen Prenc