

Općina Matulji

9.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), i članka 28. Statuta Općine Matulji, (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2003.

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Ostv. 2002.	Plan 2003.	Ostvar. 2003.	Index
	PRIHODI	17.484.165	30.256.000	31.852.263	105,3
A.1	TEKUĆI PRIHODI	16.369.512	26.803.000	28.177.675	105,1
1.1.	Prihodi od poreza	9.893.373	17.985.000	19.461.613	108,2
1.2.	Potpore	976.109	1.985.000	2.452.206	123,5
1.3.	Prihodi od imovine	1.503.927	1.243.000	1.347.430	108,4
1.4.	Prihodi od prodaje roba i usluga	3.895.107	5.390.000	4.689.839	87,0
1.5.	Ostali prihodi	100.996	200.000	226.587	113,3
A.2	KAPITALNI PRIHODI	1.114.653	3.453.000	3.674.588	106,4
2.1..	Prihodi od prodaje zemljišta	444.436	3.200.000	3.401.989	106,3
2.2.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	670.217	253.000	272.599	107,7
	RASHODI	15.800.439	37.098.205	30.540.888	82,3
A.3.	TEKUĆI RASHODI	12.344.383	15.612.680	14.989.417	96,0
3.1.	Rashodi za zaposlene	3.195.647	3.327.100	3.288.377	98,8
3.2.	Materijalni rashodi	4.430.406	5.587.000	5.258.474	94,1
3.3.	Financijski rashodi	93.001	971.580	982.483	101,1
3.4.	Subvencije	2.099.894	2.850.000	2.845.509	99,8
3.5.	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	348.958	404.000	405.083	100,3
3.6.	Donacije i ostali rashodi	2.176.477	2.473.000	2.209.491	89,3
A.4	KAPITALNI RASHODI	3.456.056	21.485.525	15.551.471	72,4
4.1.	Rashodi za nabavu zemljišta	458.137	2.675.000	2.527.767	94,5
4.2.	Rashodi za nabavu građ.obj.i opreme	2.699.519	18.795.525	13.008.704	69,2
4.3.	Rashodi za knjige	10.000	15.000	15.000	100,0
4.4.	Rashodi za dionice	288.400			
A.5	RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (PRIHODI - RASHODI)	1.683.726	-6.842.205	1.311.375	-19,2
B.6	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.852.172	3.810.436	3.570.899	93,7
	C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
C.7	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.735.001	5.051.769	5.042.280	99,8
7.1.	Primici od otplata danih zajmova i oročenih sredstava	1.735.001	1.730.000	1.720.508	99,5
7.2.	Primici od zaduživanja		3.321.769	3.321.772	
C.8	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.700.000	2.020.000	2.015.633	99,8
8.1.	Izdaci za dane zajmove i oročavanja	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0
8.2.	Izdaci za otplate primljenih zajmova		320.000	315.633	98,6
C.9.	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (C.7-C.8)	35.001	3.031.769	3.026.647	99,8
10.	VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽ. SREDSTVA. IZ PRETHOD. GODINA - NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (A5+B6+C9)	3.570.899	0	7.908.921	

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2003.g. iskazani su u Općem dijelu Proračuna po podskupinama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02), a u glavnoj knjizi se isti vode i po odjeljcima i osnovnim računima računskog plana proračuna.

U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po odjeljcima, glavama i pozicijama korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA

Za razdoblje od: 01.01.03 do: 31.12.03

Skupina/podskupina	O p i s	Planirano Kn	Struktura	Ostvareno Kn	Index	Struktura
UKUPNI PRIHODI		35.307.769,00	100,0%	36.894.543,85	104,5%	100,0%
1. TEKUĆI PRIHODI		26.803.000,00	75,9%	28.177.675,42	105,1%	76,4%
61	Prihodi od poreza	17.985.000,00	50,9%	19.461.613,85	108,2%	52,7%
611	Porez i prirez na doh.od	10.923.000,00	30,9%	11.319.455,60	103,6%	30,7%
611	Porez i prirez na doh. od	1.220.000,00	3,5%	1.363.348,37	111,8%	3,7%
611	Porez i prirez na doh.i.od imovine i	350.000,00	1,0%	291.035,68	83,2%	0,8%
611	Porez i prirez na doh. od kapitala-	440.000,00	1,2%	466.943,63	106,1%	1,3%
611	Porez i prirez na doh.po god. prijavi	50.000,00	0,1%	128.278,50	256,6%	0,3%
611	Porez i prirez na doh.utvrđen u	2.000,00	0,0%	5.764,41	288,2%	0,0%
611	Povrat poreza i prirez na doh.po	-500.000,00	-1,4%	-458.539,33	91,7%	-1,2%
612	Porez na dobit od poduzetnika	3.150.000,00	8,9%	3.814.204,48	121,1%	10,3%
612	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
612	Povrat poreza na dobit po god. prijavi	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
613	Porez na kuće na odmor	17.000,00	0,0%	16.717,15	98,3%	0,0%
613	Porez na korištenje javnih površina	10.000,00	0,0%	22.021,80	220,2%	0,1%
613	Porez na promet nekretnina	1.573.000,00	4,5%	1.756.850,48	111,7%	4,8%
614	Porez na potrošnju alkoh.i	218.000,00	0,6%	245.221,79	112,5%	0,7%
614	Porez na tvrtku	530.000,00	1,5%	489.016,29	92,3%	1,3%
614	Porez na reklame	2.000,00	0,0%	1.295,00	64,8%	0,0%
63	Potpore	1.985.000,00	5,6%	2.452.206,00	123,5%	6,6%
633	Tekuće potpore iz županijskog	150.000,00	0,4%	451.706,00	301,1%	1,2%
633	Kapitalne potpore iz državnog	1.135.000,00	3,2%	1.200.000,00	105,7%	3,3%
633	Kapitalne potpore iz županijskog	700.000,00	2,0%	800.500,00	114,4%	2,2%
64	Prihodi od imovine	1.243.000,00	3,5%	1.347.429,84	108,4%	3,7%
641	Kamate na oročena sredstva i po	145.000,00	0,4%	167.868,71	115,8%	0,5%
642	Naknade za koncesije	25.000,00	0,1%	25.589,54	102,4%	0,1%
642	Prihodi od zakupa nekret.	998.000,00	2,8%	1.127.721,95	113,0%	3,1%
642	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	0,0%	318,00	15,9%	0,0%
642	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	13.000,00	0,0%	13.683,44	105,3%	0,0%
642	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne	15.000,00	0,0%	12.248,20	81,7%	0,0%
642	Lovozakupnina	45.000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	5.390.000,00	15,3%	4.689.839,28	87,0%	12,7%
651	Općinske upravne pristojbe	15.000,00	0,0%	8.020,00	53,5%	0,0%
651	Boravišne pristojbe	5.000,00	0,0%	11.023,57	220,5%	0,0%
652	Komunalni doprinos	1.950.000,00	5,5%	1.383.106,34	70,9%	3,7%
652	Komunalna naknada	2.350.000,00	6,7%	2.328.280,90	99,1%	6,3%
652	Naknada za deponij	920.000,00	2,6%	927.245,07	100,8%	2,5%
652	Doprinos za šume	150.000,00	0,4%	32.163,40	21,4%	0,1%
66	Ostali prihodi	200.000,00	0,6%	226.586,45	113,3%	0,6%
661	Prihodi od	200.000,00	0,6%	226.586,45	113,3%	0,6%
662	Ostale kazne	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
2. KAPITALNI PRIHODI		3.453.000,00	9,8%	3.674.588,01	106,4%	10,0%
71	Prihodi od prodaje neproizv.	3.200.000,00	9,1%	3.401.989,32	106,3%	9,2%
711	Zemljište	3.200.000,00	9,1%	3.401.989,32	106,3%	9,2%
72	Prihodi od prodaje proizvedene	253.000,00	0,7%	272.598,69	107,7%	0,7%
721	Stambeni objekti	220.000,00	0,6%	210.880,40	95,9%	0,6%
721	Garaže	33.000,00	0,1%	61.718,29	187,0%	0,2%
3.PRIMICI OD FIN.IMOV.I ZADUŽ.		5.051.769,00	14,3%	5.042.280,42	99,8%	13,7%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice	1.730.000,00	4,9%	1.720.507,70	99,5%	4,7%

812	Povrat zajmova danih neprofitnim	30.000,00	0,1%	20.507,70	68,4%	0,1%
815	Povrat zajmova danih tuzemnim	1.700.000,00	4,8%	1.700.000,00	100,0%	4,6%
84	Primici od zaduživanja	3.321.769,00	9,4%	3.321.772,72	100,0%	9,0%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih	1.652.106,00	4,7%	1.652.106,00	100,0%	4,5%
845	Primljeni zajmovi od tuzemnih trg.dr.-	1.669.663,00	4,7%	1.669.666,72	100,0%	4,5%

UKUPNI IZDACI		39.118.205,00	100,0%	32.556.521,33	83,2%	100,0%
1. TEKUĆI RASHODI		15.612.680,00	39,9%	14.989.417,15	96,0%	46,0%
31	Rashodi za zaposlene	3.327.100,00	8,5%	3.288.376,65	98,8%	10,1%
311	Bruto plaće i naknade	3.120.100,00	8,0%	3.084.479,04	98,9%	9,5%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	0,1%	25.080,00	96,5%	0,1%
313	Doprinosi na plaće	181.000,00	0,5%	178.817,61	98,8%	0,5%
32	Materijalni rashodi	5.587.000,00	14,3%	5.258.474,65	94,1%	16,2%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,4%	151.901,81	94,9%	0,5%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.196.000,00	3,1%	1.119.740,28	93,6%	3,4%
323	Rashodi za usluge	3.681.000,00	9,4%	3.437.011,05	93,4%	10,6%
329	Ostali nespomenuti rashodi	550.000,00	1,4%	549.821,51	100,0%	1,7%
34	Financijski rashodi	971.580,00	2,5%	982.483,33	101,1%	3,0%
342	Kamate za primljene zajmove	930.000,00	2,4%	933.514,55	100,4%	2,9%
343	Ostali financ.rashodi	41.580,00	0,1%	48.968,78	117,8%	0,2%
35	Subvencije	2.850.000,00	7,3%	2.845.509,14	99,8%	8,7%
351	Subvencije javnom prometu	2.610.000,00	6,7%	2.610.000,00	100,0%	8,0%
352	Subvencije za poljop.i poduzet.	240.000,00	0,6%	235.509,14	98,1%	0,7%
37	Naknade građ.i kućanstvima iz	404.000,00	1,0%	405.082,72	100,3%	1,2%
372	Naknade građ.i kućanstvima iz	404.000,00	1,0%	405.082,72	100,3%	1,2%
38	Donacije i ostali rashodi	2.473.000,00	6,3%	2.209.490,66	89,3%	6,8%
381	Tekuće donacije	2.060.000,00	5,3%	1.870.791,30	90,8%	5,7%
382	Kapitalne donacije					
385	Izvanredni rashodi	413.000,00	1,1%	338.699,36	82,0%	1,0%
2.KAPITALNI RASHODI		21.485.525,00	54,9%	15.551.470,65	72,4%	47,8%
41	Rashodi za nabavu	2.675.000,00	6,8%	2.527.766,76	94,5%	7,8%
411	Materijalna imovina-prirodna	2.675.000,00	6,8%	2.527.766,76	94,5%	7,8%
42	Rashodi za nabavu proizv.	18.795.525,00	48,0%	13.008.703,89	69,2%	40,0%
421	Građevinski objekti	18.745.525,00	47,9%	12.985.393,43	69,3%	39,9%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,1%	23.310,46	46,6%	0,1%
43	Rashodi za knjige	15.000,00	0,0%	15.000,00	100,0%	0,0%
431	Knjige	15.000,00	0,0%	15.000,00	100,0%	0,0%
3.IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATU		2.020.000,00	5,2%	2.015.633,53	99,8%	6,2%
51	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	4,3%	1.700.000,00	100,0%	5,2%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
515	Izdaci za dane zajmove bankama i	1.700.000,00	4,3%	1.700.000,00	100,0%	5,2%
53	Izdaci za dionice i udjele u					
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i					
54	Izdaci za otplatu glavnice	320.000,00	0,8%	315.633,53	98,6%	1,0%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova	320.000,00	0,8%	315.633,53	98,6%	1,0%

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u iznosu od 39.118.205,00 kuna i izdaci financiranja raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Pozicija	Skup/podskup.	O p i s	Planirano	Struktura	Ostvareno	Index	Struktura
Razdjel:	URED OPĆINSKOG		9.677.100,00	24,7%	9.410.456,82	97,2%	28,9%
Glava:	DRUŠTV.BR.O DJ.PREDŠK.UZRASTA		2.379.100,00	6,1%	2.379.100,00	100,0%	7,3%
31	Rashodi za zaposlene		1.927.100,00	4,9%	1.927.100,00	100,0%	5,9%
1	Plaće Dj.vrtić Matulji		1.927.100,00	4,9%	1.927.100,00	100,0%	5,9%
32	Materijalni rashodi		452.000,00	1,2%	452.000,00	100,0%	1,4%
2	Naknade Dj.vrtić Matulji		102.000,00	0,3%	102.000,00	100,0%	0,3%
3	Mat.troškovi Dj.vrtić Matulji		315.000,00	0,8%	315.000,00	100,0%	1,0%
4	Tekuće i invest.održ.obj.i opreme		35.000,00	0,1%	35.000,00	100,0%	0,1%
Glava:	SREDSTVA ZA ŠKOLSTVO		240.000,00	0,6%	240.707,20	100,3%	0,7%
37	Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna		39.000,00	0,1%	39.086,60	100,2%	0,1%
9	Naknade građ.i kuć.u novcu-stipendije		39.000,00	0,1%	39.086,60	100,2%	0,1%
38	Donacije i ostali rashodi		201.000,00	0,5%	201.620,60	100,3%	0,6%
7	Tek.don.ost.neprof.org.-produž.boravak Matulji		32.500,00	0,1%	32.500,00	100,0%	0,1%
7.1	Tek. donacije ost.neprof.org.-čuvanje djece Brešca		18.720,00	0,0%	18.826,50	100,6%	0,1%
7.2	Tekuće donacije .ost.neprof.org.-ostali prog.		69.600,00	0,2%	69.600,00	100,0%	0,2%
8	Tekuće donacije ost.neprof.org.-sred.i više obr.		21.180,00	0,1%	21.694,10	102,4%	0,1%
10	Tekuće donacije ost.neprof.org.-održ.opreme		59.000,00	0,2%	59.000,00	100,0%	0,2%
Glava:	SREDSTVA ZA KULTURU		423.000,00	1,1%	419.794,78	99,2%	1,3%
31	Rashodi za zaposlene		115.000,00	0,3%	115.028,95	100,0%	0,4%
11	Plaće Knjižnica V.C.Emin-Matulji		115.000,00	0,3%	115.028,95	100,0%	0,4%
32	Materijalni rashodi		59.000,00	0,2%	59.080,00	100,1%	0,2%
12.1	Mat.troškovi knjižnica V.C.Emin		17.000,00	0,0%	17.000,00	100,0%	0,1%
14.2	Usluge promidž.i inform.-izdavačka dj.		9.000,00	0,0%	9.324,60	103,6%	0,0%
17.3	Intelektualne usl.-arheološka istraž.		33.000,00	0,1%	32.755,40	99,3%	0,1%
38	Donacije i ostali rashodi		234.000,00	0,6%	230.685,83	98,6%	0,7%
13.1	Tekuće donacije-karneval		117.000,00	0,3%	116.979,31	100,0%	0,4%
14.1	Tekuće donacije-proslave		41.000,00	0,1%	38.696,78	94,4%	0,1%
14.3	Tekuće donacije -ljetne priredbe		30.000,00	0,1%	29.886,00	99,6%	0,1%
17.1	Tekuće donacije-KUD		46.000,00	0,1%	45.123,74	98,1%	0,1%
43	Rashodi za knjige		15.000,00	0,0%	15.000,00	100,0%	0,0%
17.2	Knjige-Knjižnica V.C.Emin-Matulji		15.000,00	0,0%	15.000,00	100,0%	0,0%
Glava:	SREDSTVA ZA ŠPORT I TEH.KULT.		400.000,00	1,0%	399.748,24	99,9%	1,2%
38	Donacije i ostali rashodi		400.000,00	1,0%	399.748,24	99,9%	1,2%
18	Tekuće donacije-ljet/zimov.		12.000,00	0,0%	12.016,20	100,1%	0,0%
20	Tekuće donacije-sportski savez		23.000,00	0,1%	22.873,28	99,5%	0,1%
20.1	Tekuće donacije -ŠSK		225.000,00	0,6%	224.978,62	100,0%	0,7%
20.2	Tekuće donacije-oprema i uređ.obj.		70.000,00	0,2%	71.142,23	101,6%	0,2%
20.3	Tekuće donacije manif.i priredbe		35.000,00	0,1%	33.737,91	96,4%	0,1%
20.4	Tekuće donacije-tehnička kultura		35.000,00	0,1%	35.000,00	100,0%	0,1%

Glava:	SREDSTVA ZA SOCIJALNI PROGRAM	580.000,00	1,5%	581.273,17	100,2%	1,8%
35	Subvencije	140.000,00	0,4%	140.000,00	100,0%	0,4%
25.1	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	140.000,00	0,4%	140.000,00	100,0%	0,4%
37	Naknade građ.i kućanstvima iz proračuna	365.000,00	0,9%	365.996,12	100,3%	1,1%
22	Naknade građ.i kuć.u naravi-bespl.marende	50.000,00	0,1%	49.697,70	99,4%	0,2%
22.1	Naknade građ.i kuć.u naravi-aut.karte	75.000,00	0,2%	75.000,00	100,0%	0,2%
23	Naknade građ.i kuć.u naravi-hendikep.	100.000,00	0,3%	100.950,35	101,0%	0,3%
23.1	Naknade građ.i kuć.u naravi-jednok.pomoći	140.000,00	0,4%	140.348,07	100,3%	0,4%
38	Donacije i ostali rashodi	75.000,00	0,2%	75.277,05	100,4%	0,2%
21	Tekuće donacije-subvenc.Crvenog križa	40.000,00	0,1%	39.999,63	100,0%	0,1%
25	Tekuće donacije udrugama	35.000,00	0,1%	35.277,42	100,8%	0,1%
Glava:	NAKNADE VIJEĆ.I ČL.POGLAVAR.	485.000,00	1,2%	481.490,56	99,3%	1,5%
32	Materijalni rashodi	447.000,00	1,1%	445.642,99	99,7%	1,4%
26	Naknade član.predst.tijela-poglavarstvo	184.000,00	0,5%	185.595,94	100,9%	0,6%
27	Ostale naknade - nak.vijeće i komisije	113.000,00	0,3%	112.219,86	99,3%	0,3%
28.1	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori	150.000,00	0,4%	147.827,19	98,6%	0,5%
38	Donacije i ostali rashodi	38.000,00	0,1%	35.847,57	94,3%	0,1%
28	Ostali izvanredni rashodi-vijeće	38.000,00	0,1%	35.847,57	94,3%	0,1%
Glava:	PROSTORNI PLAN 7	300.000,00	0,8%	301.166,49	100,4%	0,9%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,8%	301.166,49	100,4%	0,9%
29	Intelektualne osobne usluge-prost.plan	300.000,00	0,8%	301.166,49	100,4%	0,9%
Glava:	SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	170.000,00	0,4%	151.050,45	88,9%	0,5%
38	Donacije i ostali rashodi	170.000,00	0,4%	151.050,45	88,9%	0,5%
30	Tekuće donacije političkim strankama	170.000,00	0,4%	151.050,45	88,9%	0,5%
Glava:	TEKUĆA PRORAČUNSKA REZERVA	250.000,00	0,6%	247.602,58	99,0%	0,8%
38	Donacije i ostali rashodi	250.000,00	0,6%	247.602,58	99,0%	0,8%
31	Ostali izvanredni ras.-tek.rezerva	250.000,00	0,6%	247.602,58	99,0%	0,8%
Glava:	SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO	300.000,00	0,8%	300.002,28	100,0%	0,9%
38	Donacije i ostali rashodi	300.000,00	0,8%	300.002,28	100,0%	0,9%
32	Tekuće donacije zdrasv.neprof.org.	300.000,00	0,8%	300.002,28	100,0%	0,9%
Glava:	SREDSTVA ZA DEPOSEDACIJU	680.000,00	1,7%	680.347,06	100,1%	2,1%
41	Rashodi za nabavu neproizv.imovine	680.000,00	1,7%	680.347,06	100,1%	2,1%
33	Zemljište-deposedacija	680.000,00	1,7%	680.347,06	100,1%	2,1%

Glava:	SREDSTVA ZA VATROGASTVO	680.000,00	1,7%	512.406,85	75,4%	1,6%
38	Donacije i ostali rashodi	680.000,00	1,7%	512.406,85	75,4%	1,6%
34	Tekuće donacije-vatrogastvo	680.000,00	1,7%	512.406,85	75,4%	1,6%
Glava:	SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZ	2.470.000,00	6,3%	2.470.000,00	100,0%	7,6%
35	Subvencije	2.470.000,00	6,3%	2.470.000,00	100,0%	7,6%
42.1	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	2.470.000,00	6,3%	2.470.000,00	100,0%	7,6%
Glava:	SREDSTVA ZA GOSPODARSTVO	240.000,00	0,6%	235.509,14	98,1%	0,7%
35	Subvencije	240.000,00	0,6%	235.509,14	98,1%	0,7%
42.2	Subvencije za razvoj gospodarstva	240.000,00	0,6%	235.509,14	98,1%	0,7%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
42.3	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Glava:	SREDSTVA ZA GOSP.ŠUMAMA	80.000,00	0,2%	10.258,02	12,8%	0,0%
38	Donacije i ostali rashodi	80.000,00	0,2%	10.258,02	12,8%	0,0%
42.5	Ostali izvanredni rashodi-gosp.šumama	80.000,00	0,2%	10.258,02	12,8%	0,0%
Razdjel:	UPRAVNI ODJ.ZA UPRAVU I	1.967.000,00	5,0%	1.847.734,13	93,9%	5,7%
Glava:	SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA	1.285.000,00	3,3%	1.246.247,70	97,0%	3,8%
31	Rashodi za zaposlene	1.285.000,00	3,3%	1.246.247,70	97,0%	3,8%
35	Bruto plaće	1.078.000,00	2,8%	1.042.350,09	96,7%	3,2%
36	Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi,otpr.bolov.	26.000,00	0,1%	25.080,00	96,5%	0,1%
35.2	Doprinos na plaću za MIO	7.400,00	0,0%	7.314,48	98,8%	0,0%
35.3	Doprinos na plaću za zdravstvo	156.100,00	0,4%	154.490,27	99,0%	0,5%
35.4	Doprinos na plaću za zapošljavanje	17.500,00	0,0%	17.012,86	97,2%	0,1%
Glava:	SREDSTVA ZA MATERIJALNE TROŠK.	632.000,00	1,6%	578.175,97	91,5%	1,8%
32	Materijalni rashodi	617.000,00	1,6%	562.246,80	91,1%	1,7%
37.5	Naknade .za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	0,1%	31.600,00	90,3%	0,1%
37.6	Dnevnice i trošk.prijevoza .za sl.put	20.000,00	0,1%	15.881,81	79,4%	0,0%
37.7	Naknade za stručno usavrš.(seminari)	3.000,00	0,0%	2.420,00	80,7%	0,0%
37.1	Energija(el.en.i gorivo)	60.000,00	0,2%	41.940,61	69,9%	0,1%
37.3	Uredski materijal	87.000,00	0,2%	87.296,08	100,3%	0,3%
37.8	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
37.2	Usluge tel.,pošte, prijevoza	150.000,00	0,4%	138.659,98	92,4%	0,4%
37.4	Komunalne usluge-voda,smeće,čišćenje	48.000,00	0,1%	38.926,79	81,1%	0,1%
38.1	Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	30.000,00	0,1%	28.640,15	95,5%	0,1%
41	Intelektualne i osobne usluge	94.000,00	0,2%	87.265,12	92,8%	0,3%
38	Premija osiguranja	10.000,00	0,0%	11.610,50	116,1%	0,0%
40	Reprezentacija	78.000,00	0,2%	78.005,76	100,0%	0,2%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,0%	15.929,17	106,2%	0,0%

39	Bankarske usl.i usl.platnog prometa	15.000,00	0,0%	15.929,17	106,2%	0,0%
Glava:	SREDSTVA ZA OPREMU	50.000,00	0,1%	23.310,46	46,6%	0,1%
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	50.000,00	0,1%	23.310,46	46,6%	0,1%
42	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,1%	23.310,46	46,6%	0,1%
Razdjel:	UPRAVNI ODJEL ZA	23.844.605,00	61,0%	19.139.753,58	80,3%	58,8%
Glava:	SREDSTVA ZA KOM.INFRAS.	23.434.605,00	59,9%	18.740.767,62	80,0%	57,6%
32	Materijalni rashodi	3.347.000,00	8,6%	3.084.343,60	92,2%	9,5%
43	Energija -Javna rasvjeta	680.000,00	1,7%	623.503,59	91,7%	1,9%
43.1	Energija -Javna rasvjeta -dug	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
46	Tekuće održavanje cesta	1.550.000,00	4,0%	1.546.690,93	99,8%	4,8%
47	Ostale usl. tek.održ.-zelene površine	140.000,00	0,4%	133.967,27	95,7%	0,4%
48	Ostale usl.tek. održ.-održ.javnih površ.	277.000,00	0,7%	205.087,30	74,0%	0,6%
48.1	Komunalne usl.-opskrba vodom- bespl.cisterne	100.000,00	0,3%	26.446,55	26,5%	0,1%
49	Ostale usl.tek. održ.-atmosferske vode	60.000,00	0,2%	15.518,40	25,9%	0,0%
50	Ostale usl.održ.-čišč.javnih površ.	280.000,00	0,7%	279.348,69	99,8%	0,9%
51	Ostale usl.održ.-groblja i spomenici	60.000,00	0,2%	55.446,08	92,4%	0,2%
52	Tekuće održ.javne rasvjete	200.000,00	0,5%	198.334,79	99,2%	0,6%
34	Financijski rashodi	956.580,00	2,4%	966.554,16	101,0%	3,0%
54.6	Kamata za primljene zajmove	930.000,00	2,4%	933.514,55	100,4%	2,9%
54.7	Ostali ras. za financ.imovinu-ostali	26.580,00	0,1%	33.039,61	124,3%	0,1%
41	Rashodi za nabavu neproizv.imovine	1.995.000,00	5,1%	1.847.419,70	92,6%	5,7%
54	Zemljište za proširenje Groblja Rukavac	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
54.04	Zemljište za izg.kom.infrast.u RZ	1.940.000,00	5,0%	1.847.419,70	95,2%	5,7%
54.05	Zemljište za rekonst.Kvarnerske c.	55.000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	16.816.025,00	43,0%	12.526.816,63	74,5%	38,5%
54.01	Ostali građ.objekti-groblja Matulji i Rupa	450.000,00	1,2%	429.123,95	95,4%	1,3%
54.02	Vodoopskrba-ostatak kredita KFW	1.652.106,00	4,2%	1.652.106,00	100,0%	5,1%
54.1	Ostali građ.objekti -vodoopskrba	4.294.000,00	11,0%	4.293.999,94	100,0%	13,2%
54.2	Kanalizacija Liburnijske rivijere	156.000,00	0,4%	152.847,00	98,0%	0,5%
54.4	Izg.kom.infrast.u RZ(ceste,raskr.,parkirališta)	5.518.813,00	14,1%	4.387.347,96	79,5%	13,5%
54.5	Ceste(rekonst.Kastav.i Kvarnerska c.)	45.850,00	0,1%	9.699,00	21,2%	0,0%
54.8	Izg.kap.inf.str.u brdsko planin.području	4.299.256,00	11,0%	1.251.923,67	29,1%	3,8%
54.9	Ostali građ.objekti-JR-proširenje	350.000,00	0,9%	349.769,11	99,9%	1,1%
55	Spomenici-inicijalna sred.branit.Dom.rata	50.000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	0,8%	315.633,53	98,6%	1,0%
54.3	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih	320.000,00	0,8%	315.633,53	98,6%	1,0%
Glava:	SREDSTVA ZA RASH.STAMB.PROST.	10.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
57	Tekuće održ.-stambene zgrade	10.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%

Glava:	SREDSTVA ZA RASH.POSLOV.PROST.	400.000,00	1,0%	398.985,96	99,7%	1,2%
32	Materijalni rashodi	355.000,00	0,9%	353.994,77	99,7%	1,1%
60	Tekuće održ.-posl. zgrada	150.000,00	0,4%	149.940,47	100,0%	0,5%
62	Invest.održ.poslovnih zgrada	190.000,00	0,5%	189.492,04	99,7%	0,6%
60.1	Osiguranje zgrada	15.000,00	0,0%	14.562,26	97,1%	0,0%
38	Donacije i ostali rashodi	45.000,00	0,1%	44.991,19	100,0%	0,1%
61	Ostali izvanredni ras.-posl. prostor	45.000,00	0,1%	44.991,19	100,0%	0,1%
Razdjel:	DANI ZAJMOVI-OROČAVANJA	1.700.000,00	4,3%	1.700.000,00	100,0%	5,2%
Glava:	DANI ZAJMOVI-OROČAVANJA	1.700.000,00	4,3%	1.700.000,00	100,0%	5,2%
51	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	4,3%	1.700.000,00	100,0%	5,2%
63	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijsk	1.700.000,00	4,3%	1.700.000,00	100,0%	5,2%
Razdjel:	KAPITALNA ULAGANJA	1.929.500,00	4,9%	458.576,80	23,8%	1,4%
Glava:	KAPITALNA ULAGANJA	1.929.500,00	4,9%	458.576,80	23,8%	1,4%
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	1.929.500,00	4,9%	458.576,80	23,8%	1,4%
64	Stambeni objekti-namj.sred.od prodaje stanova	1.929.500,00	4,9%	458.576,80	23,8%	1,4%

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/1

Ur. broj: 2156-04/04-01

Matulji, 29. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Klaudio Jelenić, v. r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2003 / 6

39,118,205.00 ***** 83.2%

		planirani iznos	ostvareni iznos	
--	Ostalo			0.0%
01	Opće javne usluge	4,402,000.00	4,276,827.27	97.2%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	485,000.00	481,490.56	*****%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	485,000.00	481,490.56	9,9%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0.00	0.00	0,0%
0113	Vanjski poslovi	0.00	0.00	0,0%
012	Inozemna ekonomska pomoć	0.00	0.00	0.0%
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	0.00	0.00	0,0%
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	0.00	0.00	0,0%
013	Opće usluge	1,967,000.00	1,847,734.13	*****%
0131	Opće usluge vezane za službenike	1,967,000.00	1,847,734.13	9,4%
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	0.00	0.00	0,0%
0133	Ostale opće usluge	0.00	0.00	0,0%
014	Osnovna istraživanja	0.00	0.00	0.0%
0140	Osnovna istraživanja	0.00	0.00	0,0%
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	250,000.00	247,602.58	*****%
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	250,000.00	247,602.58	9,9%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0.00	0.00	0.0%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0.00	0.00	0,0%
017	Transakcije vezane za javni dug	1,700,000.00	1,700,000.00	*****%
0170	Transakcije vezane za javni dug	1,700,000.00	1,700,000.00	*****%
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0.00	0.00	0.0%
0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0.00	0.00	0,0%
02	Obrana	0.00	0.00	0.0%
021	Vojna obrana	0.00	0.00	0.0%
0210	Vojna obrana	0.00	0.00	0,0%
022	Civilna obrana	0.00	0.00	0.0%
0220	Civilna obrana	0.00	0.00	0,0%
023	Inozemna vojna pomoć	0.00	0.00	0.0%
0230	Inozemna vojna pomoć	0.00	0.00	0,0%
024	Istraživanje i razvoj obrane	0.00	0.00	0.0%
0240	Istraživanje i razvoj obrane	0.00	0.00	0,0%
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0.0%
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0,0%
03	Javni red i sigurnost	680,000.00	512,406.85	75.4%
031	Usluge policije	0.00	0.00	0.0%
0310	Usluge policije	0.00	0.00	0,0%
032	Usluge protupožarne zaštite	680,000.00	512,406.85	*****%
0320	Usluge protupožarne zaštite	680,000.00	512,406.85	7,5%
033	Sudovi	0.00	0.00	0.0%
0330	Sudovi	0.00	0.00	0,0%
034	Zatvori	0.00	0.00	0.0%
0340	Zatvori	0.00	0.00	0,0%
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0.00	0.00	0.0%
0350	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0.00	0.00	0,0%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0.0%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0,0%
04	Ekonomski poslovi	12,579,663.00	11,187,271.81	88.9%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0.00	0.00	0.0%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	0.00	0.00	0,0%
0412	Opći poslovi vezani uz rad	0.00	0.00	0,0%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	320,000.00	245,767.16	*****%
0421	Poljoprivreda	240,000.00	235,509.14	9,8%
0422	Šumarstvo	80,000.00	10,258.02	1,3%
0423	Ribarstvo i lov	0.00	0.00	0,0%
043	Gorivo i energija	0.00	0.00	0.0%
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	0.00	0.00	0,0%
0432	Nafta i prirodni plin	0.00	0.00	0,0%
0433	Nuklearno gorivo	0.00	0.00	0,0%
0434	Ostala goriva	0.00	0.00	0,0%
0435	Električna energija	0.00	0.00	0,0%

0436	Ostale vrste energije	0.00	0.00	0,0%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0.00	0.00	0,0%
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	0.00	0.00	0,0%
0442	Proizvodnja	0.00	0.00	0,0%
0443	Građevinarstvo	0.00	0.00	0,0%
045	Promet	12,259,663.00	10,941,504.65	*****%
0451	Cestovni promet	12,259,663.00	10,941,504.65	8,9%
0452	Promet vodnim potovima	0.00	0.00	0,0%
0453	Željeznički promet	0.00	0.00	0,0%
0454	Zračni promet	0.00	0.00	0,0%
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	0.00	0.00	0,0%
046	Komunikacije	0.00	0.00	0,0%
0460	Komunikacije	0.00	0.00	0,0%
047	Ostale industrije	0.00	0.00	0,0%
0471	Distribucija i skladištenje	0.00	0.00	0,0%
0472	Hoteli i restorani	0.00	0.00	0,0%
0473	Turizam	0.00	0.00	0,0%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0.00	0.00	0,0%
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0.00	0.00	0,0%
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0.00	0.00	0,0%
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0.00	0.00	0,0%
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	0.00	0.00	0,0%
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0.00	0.00	0,0%
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	0.00	0.00	0,0%
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	0.00	0.00	0,0%
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	0.00	0.00	0,0%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0,0%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0,0%
05	Zaštita okoliša	480,000.00	428,834.36	89,3%
051	Gospodarenje otpadom	420,000.00	413,315.96	*****%
0510	Gospodarenje otpadom	420,000.00	413,315.96	9,8%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	60,000.00	15,518.40	*****%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	60,000.00	15,518.40	2,6%
053	Smanjenje zagađivanja	0.00	0.00	0,0%
0530	Smanjenje zagađivanja	0.00	0.00	0,0%
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0.00	0.00	0,0%
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0.00	0.00	0,0%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0.00	0.00	0,0%
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0.00	0.00	0,0%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0,0%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0.00	0.00	0,0%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16,484,442.00	11,679,504.92	70,9%
061	Razvoj stanovanja	1,929,500.00	458,576.80	*****%
0610	Razvoj stanovanja	1,929,500.00	458,576.80	2,4%
062	Razvoj zajednice	800,000.00	730,290.44	*****%
0620	Razvoj zajednice	800,000.00	730,290.44	9,1%
063	Opskrba vodom	11,777,942.00	8,659,510.85	*****%
0630	Opskrba vodom	11,777,942.00	8,659,510.85	7,4%
064	Ulična rasvjeta	1,230,000.00	1,171,607.49	*****%
0640	Ulična rasvjeta	1,230,000.00	1,171,607.49	9,5%
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0.00	0.00	0,0%
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0.00	0.00	0,0%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	747,000.00	659,519.34	*****%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	747,000.00	659,519.34	8,8%
07	Zdravstvo	300,000.00	300,002.28	100,0%
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0.00	0.00	0,0%
0711	Farmaceutski proizvodi	0.00	0.00	0,0%
0712	Ostali medicinski proizvodi	0.00	0.00	0,0%
0713	Terapeutski pribor i oprema	0.00	0.00	0,0%
072	Službe za vanjske pacijente	0.00	0.00	0,0%

0721	Opće medicinske usluge	0.00	0.00	0,0%
0722	Specijalističke medicinske usluge	0.00	0.00	0,0%
0723	Zubarske usluge	0.00	0.00	0,0%
0724	Paramedicinske usluge	0.00	0.00	0,0%
073	Bolničke službe	0.00	0.00	0,0%
0731	Usluge općih bolnica	0.00	0.00	0,0%
0732	Usluge specijalističkih bolnica	0.00	0.00	0,0%
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	0.00	0.00	0,0%
0734	Usluge centara za njeгу i oporavak	0.00	0.00	0,0%
074	Službe javnog zdravstva	0.00	0.00	0,0%
0740	Službe javnog zdravstva	0.00	0.00	0,0%
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	0.00	0.00	0,0%
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	0.00	0.00	0,0%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300,000.00	300,002.28	*****%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300,000.00	300,002.28	*****%
08	Rekreacija, kultura i religija	993,000.00	970,593.47	97.7%
081	Službe rekreacije i sporta	400,000.00	399,748.24	*****%
0810	Službe rekreacije i sporta	400,000.00	399,748.24	*****%
082	Službe kulture	390,000.00	387,039.38	*****%
0820	Službe kulture	390,000.00	387,039.38	9,9%
083	Službe emitiranja i izdavanja	0.00	0.00	0,0%
0830	Službe emitiranja i izdavanja	0.00	0.00	0,0%
084	Religijske i druge službe zajednice	170,000.00	151,050.45	*****%
0840	Religijske i druge službe zajednice	170,000.00	151,050.45	8,9%
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0.00	0.00	0,0%
0850	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0.00	0.00	0,0%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	33,000.00	32,755.40	*****%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	33,000.00	32,755.40	9,9%
09	Obrazovanje	2,619,100.00	2,619,807.20	100,0%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2,558,920.00	2,559,026.50	*****%
0911	Predškolsko obrazovanje	2,379,100.00	2,379,100.00	*****%
0912	Osnovno obrazovanje	179,820.00	179,926.50	*****%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	21,180.00	21,694.10	*****%
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	0.00	0.00	0,0%
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	21,180.00	21,694.10	*****%
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	0.00	0.00	0,0%
0930	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	0.00	0.00	0,0%
094	Visoka naobrazba	39,000.00	39,086.60	*****%
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0.00	0.00	0,0%
0942	Druđi stupanj visoke naobrazbe	39,000.00	39,086.60	*****%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0.00	0.00	0,0%
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0.00	0.00	0,0%
096	Dotatne usluge u obrazovanju	0.00	0.00	0,0%
0960	Dotatne usluge u obrazovanju	0.00	0.00	0,0%
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0.00	0.00	0,0%
0970	Istraživanje i razvoj obrazovanja	0.00	0.00	0,0%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0.00	0.00	0,0%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0.00	0.00	0,0%
10	Socijalna zaštita	580,000.00	581,273.17	100,2%
101	Bolest i invaliditet	240,000.00	241,298.42	*****%
1011	Bolest	0.00	0.00	0,0%
1012	Invaliditet	240,000.00	241,298.42	*****%
102	Starost	140,000.00	140,000.00	*****%
1020	Starost	140,000.00	140,000.00	*****%
103	Sljednici	0.00	0.00	0,0%
1030	Sljednici	0.00	0.00	0,0%
104	Obitelj i djeca	0.00	0.00	0,0%
1040	Obitelj i djeca	0.00	0.00	0,0%
105	Nezaposlenost	0.00	0.00	0,0%
1050	Nezaposlenost	0.00	0.00	0,0%
106	Stanovanje	0.00	0.00	0,0%