

Općina Matulji

2.

Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 24. travnja 2003. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Matulji za 2002. godinu

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Ostv. 2001.	Plan 2002.	Ostvar. 2002.	index
	PRIHODI	15.834.980	17.165.496	17.484.165	101,9
A.1.	TEKUĆI PRIHODI	15.395.693	16.062.496	16.369.512	101,9
1.1.	Prihodi od poreza	8.310.995	9.261.496	9.893.373	106,8
1.2.	Potpore	563.717	850.000	976.109	114,8
1.3.	Prihodi od imovine	1.581.309	1.528.000	1.503.927	98,4
1.4.	Prihodi od prodaje roba i usluga	4.854.283	4.301.000	3.895.107	90,6
1.5.	Ostali prihodi	85.389	122.000	100.996	82,8
A.2.	KAPITALNI PRIHODI	439.287	1.103.000	1.114.653	101,1
2.1.	Prihodi od prodaje zemljišta	217.192	526.000	444.436	84,5
2.2.	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	222.095	577.000	670.217	116,2
	RASHODI	29.904.654	17.118.168	15.800.439	92,3
A.3.	TEKUĆI RASHODI	12.393.513	12.676.618	12.344.383	97,4
3.1.	Rashodi za zaposlene	3.144.364	3.235.200	3.195.647	98,8
3.2.	Materijalni rashodi	5.452.650	4.623.398	4.430.406	95,8
3.3.	Financijski rashodi	120.659	118.150	93.001	78,7
3.4.	Subvencije	1.862.072	2.140.000	2.099.894	98,1
3.5.	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.475	349.000	348.958	100,0
3.6.	Donacije i ostali rashodi	1.516.293	2.210.870	2.176.477	98,4
A.4.	KAPITALNI RASHODI	17.511.141	4.441.550	3.456.056	77,8
4.1.	Rashodi za nabavu zemljišta	1.206.050	500.000	458.137	91,6
4.2.	Rashodi za nabavu građ. obj. i opreme	16.295.091	3.643.050	2.699.519	74,1
4.3.	Rashodi za knjige	10.000	10.000	10.000	100,0
4.4.	Rashodi za dionice		288.500	288.400	
A.5.	RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (PRIHODI-RASHODI)	-14.069.674	47.328	1.683.726	3.557,6
B.6.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	618.563	1.852.172	1.852.172	100,0
	C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
C.7.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.333.283	1.730.000	1.735.001	100,3
7.1.	Primici od otplata danih zajmova i oročenih sredstava	1.518.426	1.730.000	1.735.001	100,3
7.2.	Primici od zaduživanja	13.814.857			
C.8.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV.	30.000	1.700.000	1.700.000	100,0
8.1.	Izdaci za dane zajmove i oročavanja	30.000	1.700.000	1.700.000	100,0
8.2.	Izdaci za otplate primljenih zajmova				
C.9.	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (C.7-C.8)	15.303.283	30.000	35.001	116,7
10.	VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽ. SREDSTVA. IZ PRETHOD. GODINA-NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (A5+B6+C9)	1.852.172	1.929.500	3.570.899	185,1

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2002. 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. 02. do 31. 12. 02.

Skupina/ podskupina	Opis	Planirano kn	Struktura	Ostvareno kn	Index	Struk- tura
	UKUPNI PRIHODI	18.895.496,00	100,0%	19.219.166,49	101,7%	100,0%
	1. TEKUĆI PRIHODI	16.062.496,00	85,0%	16.369.512,19	101,9%	85,2%
61	Prihodi od poreza	9.261.496,00	49,0%	9.893.372,60	106,8%	51,5%
611	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog	5.201.500,00	27,5%	5.277.081,07	101,5%	27,5%
611	Porez i prirez na doh. od samostal. djelatn.	780.000,00	4,1%	985.608,37	126,4%	5,1%
611	Porez i prirez na doh. i. od imovine i imov.	105.000,00	0,6%	128.042,44	122,0%	0,7%
611	Porez i prirez na doh. od kapitala-divid.	70.000,00	0,4%	149.753,42	213,9%	0,8%
611	Porez i prirez na doh. po god. prijavi	25.000,00	0,1%	42.889,44	171,6%	0,2%
611	Porez i prirez na doh. utvrđen u post. nad.	5.000,00	0,0%	3.240,90	64,8%	0,0%
611	Povrat poreza i prirez na doh. po god. pri.	-250.000,00	-1,3%	-258.483,97	103,4%	-1,3%
612	Porez na dobit od poduzetnika	1.533.996,00	8,1%	1.559.528,00	101,7%	8,1%
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 za odmor	17.000,00	0,1%	19.464,44	114,5%	0,1%
613	Porez na korištenje javnih površina	6.000,00	0,0%	6.829,60	113,8%	0,0%
613	Porez na promet nekretnina	1.090.000,00	5,8%	1.374.230,18	126,1%	7,2%
614	Porez na potrošnju alkoh. i bezalkoh. pić.	186.000,00	1,0%	189.043,31	101,6%	1,0%
614	Porez na tvrtku	484.000,00	2,6%	412.254,90	85,2%	2,1%
614	Porez na reklame	8.000,00	0,0%	3.890,50	48,6%	0,0%
63	Potpore	850.000,00	4,5%	976.109,00	114,8%	5,1%
633	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	150.000,00	0,8%	93.109,00	62,1%	0,5%
633	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	300.000,00	1,6%	0,00	0,0%	0,0%
633	Kapitalne potpore iz županijskog prorač.	400.000,00	2,1%	883.000,00	220,8%	4,6%
64	Prihodi od imovine	1.528.000,00	8,1%	1.503.927,52	98,4%	7,8%
641	Kamate na oročena sredstva i po viđenj.	85.000,00	0,4%	94.090,04	110,7%	0,5%
642	Naknade za koncesije	47.000,00	0,2%	41.875,20	89,1%	0,2%
642	Prihodi od zakupa nekret. (posl. prostor)	1.298.000,00	6,9%	1.316.084,13	101,4%	6,8%
642	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	0,0%	1.904,94	95,3%	0,0%
642	Prihodi od iznajmlj. nekret. (stanarine)	28.000,00	0,1%	27.878,87	99,6%	0,1%
642	Prihodi od iznajmlj. imov. (javne površine)	28.000,00	0,1%	22.094,34	78,9%	0,1%
642	Lovozakupnina	40.000,00	0,2%	0,00	0,0%	0,0%
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	4.301.000,00	22,8%	3.895.107,72	90,6%	20,3%
651	Općinske upravne pristojbe	18.000,00	0,1%	14.020,79	77,9%	0,1%
651	Boravišne pristojbe	8.000,00	0,0%	7.191,60	89,9%	0,0%
652	Komunalni doprinos	1.100.000,00	5,8%	970.059,85	88,2%	5,0%
652	Komunalna naknada	2.150.000,00	11,4%	1.993.813,23	92,7%	10,4%
652	Naknada za deponij	900.000,00	4,8%	834.430,12	92,7%	4,3%
652	Doprinos za šume	125.000,00	0,7%	75.592,13	60,5%	0,4%
66	Ostali prihodi	122.000,00	0,6%	100.995,35	82,8%	0,5%
661	Prihodi od obavlj. vlast. djel. (pos. ugov.)	120.000,00	0,6%	100.995,35	84,2%	0,5%
662	Ostale kazne	2.000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	2. KAPITALNI PRIHODI	2.833.000,00	15,0%	2.849.654,30	100,6%	14,8%
71	Prihodi od prodaje neproizv. mat. imovine	526.000,00	2,8%	444.435,99	84,5%	2,3%
711	Zemljište	526.000,00	2,8%	444.435,99	84,5%	2,3%
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	577.000,00	3,1%	670.216,87	116,2%	3,5%
721	Stambeni objekti	217.000,00	1,1%	210.839,21	97,2%	1,1%
721	Ostali građevinski objekti-garaže	360.000,00	1,9%	459.377,66	127,6%	2,4%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih	1.730.000,00	9,2%	1.735.001,44	100,3%	9,0%
812	Povrat zajmova danih neprofitnim organ.	30.000,00	0,2%	35.001,44	116,7%	0,2%
815	Povrat zajmova danih tuzemnim bankam.	1.700.000,00	9,0%	1.700.000,00	100,0%	8,8%
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fina.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	UKUPNI IZDACI	18.818.168,00	100,0%	17.500.439,08	93,0%	100,0%
	1. TEKUĆI RASHODI	12.676.618,00	67,4%	12.344.382,88	97,4%	70,5%
31	Rashodi za zaposlene	3.235.200,00	17,2%	3.195.646,92	98,8%	18,3%
311	Bruto plaće i naknade	3.012.200,00	16,0%	3.010.558,92	99,9%	17,2%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,1%	18.834,50	94,2%	0,1%
313	doprinosi na plaće	203.000,00	1,1%	166.253,50	81,9%	0,9%
32	Materijalni rashodi	4.623.398,00	24,6%	4.430.405,88	95,8%	25,3%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,9%	146.273,70	91,4%	0,8%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.152.800,00	6,1%	1.135.127,82	98,5%	6,5%
323	Rashodi za usluge	2.963.998,00	15,8%	2.811.685,98	94,9%	16,1%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj.	346.600,00	1,8%	337.318,38	97,3%	1,9%
34	Financijski rashodi	118.150,00	0,6%	93.001,44	78,7%	0,5%
342	Kamate za primljene zajmove	65.000,00	0,3%	48.425,60	74,5%	0,3%
343	Ostali financ. rashodi	53.150,00	0,3%	44.575,84	83,9%	0,3%
35	Subvencije	2.140.000,00	11,4%	2.099.893,84	98,1%	12,0%
351	Subvencije javnom prometu	2.020.000,00	10,7%	2.020.000,00	100,0%	11,5%
352	Subvencije za poljop. i poduzet.	120.000,00	0,6%	79.893,84	66,6%	0,5%
37	Naknade građ. i kućanstvima iz pr.	349.000,00	1,9%	348.958,10	100,0%	2,0%
372	Naknade građ. i kućanstvima iz proraču.	349.000,00	1,9%	348.958,10	100,0%	2,0%
38	Donacije i ostali rashodi	2.210.870,00	11,7%	2.176.476,70	98,4%	12,4%
381	Tekuće donacije	1.622.000,00	8,6%	1.602.231,03	98,8%	9,2%
382	Kapitalne donacije	57.170,00	0,3%	57.170,50	100,0%	0,3%
385	Izvanredni rashodi	531.700,00	2,8%	517.075,17	97,2%	3,0%
	2. KAPITALNI RASHODI	6.141.550,00	32,6%	5.156.056,20	84,0%	29,5%
41	Rashodi za nabavu neproizv. imov.	500.000,00	2,7%	458.136,80	91,6%	2,6%
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstv.	500.000,00	2,7%	458.136,80	91,6%	2,6%
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot.	3.643.050,00	19,4%	2.699.519,40	74,1%	15,4%
421	Građevinski objekti	3.612.200,00	19,2%	2.668.683,90	73,9%	15,2%
422	Postrojenja i oprema	30.850,00	0,2%	30.835,50	100,0%	0,2%
43	Rashodi za knjige	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
431	Knjige	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
51	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	9,0%	1.700.000,00	100,0%	9,7%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim org.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
515	Izdaci za dane zajmove bankama i osta.	1.700.000,00	9,0%	1.700.000,00	100,0%	9,7%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici.	288.500,00	1,5%	288.400,00	100,0%	1,6%
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i osta.	288.500,00	1,5%	288.400,00	100,0%	1,6%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljen.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u iznosu od 18.818.168,00 kuna i izdaci financiranja raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Pozi- cija	Skup/podskup.	Opis	Planirano	Struk- tura	Ostvareno	Index	Struk- tura
Razdjel:		URED OPĆINSKOG POG.	7.987.700,00	42,4%	7.824.139,50	98,0%	44,7%
Glava:		DRUŠTV. BR. O DJ. PREDŠK. UZR.	2.350.000,00	12,5%	2.350.000,90	100,0%	13,4%
	31	Rashodi za zaposlene	1.897.200,00	10,1%	1.897.200,00	100,0%	10,8%
	311	Bruto plaće i naknade	1.897.200,00	10,1%	1.897.200,00	100,0%	10,8%
1		Plaće Dj. vrtić Matulji	1.897.200,00	10,1%	1.897.200,00	100,0%	10,8%
	32	Materijalni rashodi	452.800,00	2,4%	452.800,90	100,0%	2,6%
	321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	0,5%	102.000,00	100,0%	0,6%
2		Naknade Dj. vrtić Matulji	102.000,00	0,5%	102.000,00	100,0%	0,6%
	322	Rashodi za materijal i energiju	350.800,00	1,9%	350.800,90	100,0%	2,0%
3		Mat. troškovi Dj. vrtić Matulji	315.000,00	1,7%	315.000,00	100,0%	1,8%
4		Tekuće i invest. održ. obj. i opreme	35.800,00	0,2%	35.800,90	100,0%	0,2%
Glava:		SREDSTVA ZA ŠKOLSTVO	240.000,00	1,3%	240.192,16	100,1%	1,4%
	37	Naknade građ. i kućanstvima iz prorač	39.000,00	0,2%	38.500,00	98,7%	0,2%
	372	Naknade građ. i kućanstvima iz prorač	39.000,00	0,2%	38.500,00	98,7%	0,2%
9		Naknade građ. i kuć. u novcu - stipendije	39.000,00	0,2%	38.500,00	98,7%	0,2%
	38	Donacije i ostali rashodi	201.000,00	1,1%	201.692,16	100,3%	1,2%
	381	Tekuće donacije	201.000,00	1,1%	201.692,16	100,3%	1,2%
7		Tekuće donacije ost. neprof. org. - produž b	15.400,00	0,1%	15.460,00	100,4%	0,1%
7.1		Tekuće donacije ost. neprof. org. - izv. sati	25.000,00	0,1%	25.500,00	102,0%	0,1%
7.2		Tekuće donacije ost. neprof. org. - ostali pr.	64.000,00	0,3%	63.960,00	99,9%	0,4%
8		Tekuće donacije ost. neprof. org. - sred. i viš.	17.600,00	0,1%	17.544,54	99,7%	0,1%
10		Tekuće donacije ost. neprof. org. - održ. opre.	79.000,00	0,4%	79.227,62	100,3%	0,5%
Glava:		SREDSTVA ZA KULTURU	380.000,00	2,0%	364.907,85	96,0%	2,1%
	31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	0,6%	114.783,96	99,8%	0,7%
	311	Bruto plaće i naknade	115.000,00	0,6%	114.783,96	99,8%	0,7%
11		Plaće Knjižnica V. C. Emin - Matulji	115.000,00	0,6%	114.783,96	99,8%	0,7%
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,2%	30.301,18	101,0%	0,2%
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,1%	15.226,59	101,5%	0,1%
12.1		Mat. troškovi knjižnica V.C. Emin	15.000,00	0,1%	15.226,59	101,5%	0,1%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,1%	15.074,59	100,5%	0,1%
14.2		Usluge promidž. inform. - izdavačka dj.	15.000,00	0,1%	15.074,59	100,5%	0,1%
17.3		Intelektualne usl. - arheološka istraž.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%

	38	Donacije i ostali rashodi	225.000,00	1,2%	209.822,71	93,3%	1,2%
	381	Tekuće donacije	225.000,00	1,2%	209.822,71	93,3%	1,2%
13.1		Tekuće donacije - karneval	105.000,00	0,6%	104.963,12	100,0%	0,6%
14.1		Tekuće donacije - proslave	49.000,00	0,3%	37.553,04	76,6%	0,2%
14.3		Tekuće donacije - ljetne priredbe	25.000,00	0,1%	21.555,75	86,2%	0,1%
17.1		Tekuće donacije - KUD	46.000,00	0,2%	45.750,80	99,5%	0,3%
	43	Rashodi za knjige	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
	431	Knjige	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
17.2		Knjige - Knjižnica V.C. Emin - Matulji	10.000,00	0,1%	10.000,00	100,0%	0,1%
Glava:		SREDSTVA ZA ŠPORT I TEH. K.	350.000,00	1,9%	348.279,60	99,5%	2,0%
	38	Donacije i ostali rashodi	350.000,00	1,9%	348.279,60	99,5%	2,0%
	381	Tekuće donacije	350.000,00	1,9%	348.279,60	99,5%	2,0%
18		Tekuće donacije - ljet/zimov.	20.000,00	0,1%	20.451,41	102,3%	0,1%
20		Tekuće donacije - sportski savez	16.000,00	0,1%	16.100,00	100,6%	0,1%
20.1		Tekuće donacije - ŠSK	188.000,00	1,0%	187.999,60	100,0%	1,1%
20.2		Tekuće donacije - oprema i uređ. obj.	58.000,00	0,3%	55.908,71	96,4%	0,3%
20.3		Tekuće donacije manif. i priredbe	35.000,00	0,2%	33.910,28	96,9%	0,2%
20.4		Tekuće donacije - tehnička kultura	33.000,00	0,2%	33.909,60	102,8%	0,2%
Glava:		SREDSTVA ZA SOCIJALNI PRO.	500.000,00	2,7%	500.459,56	100,1%	2,9%
	35	Subvencije	120.000,00	0,6%	120.000,00	100,0%	0,7%
	351	Subvencije javnom prometu	120.000,00	0,6%	120.000,00	100,0%	0,7%
25.1		Subvencije javnim poduz. - javni prijevoz	120.000,00	0,6%	120.000,00	100,0%	0,7%
	37	Naknade građ. i kućanstvima iz prorač.	310.000,00	1,6%	310.458,10	100,1%	1,8%
	372	Naknade građ. kućanstvima iz prorač.	310.000,00	1,6%	310.458,10	100,1%	1,8%
22		Naknade građ. i kuć. u naravi - bespl. maren.	45.000,00	0,2%	44.906,00	99,8%	0,3%
22.1		Naknade građ. i kuć. u naravi - aut. karte	40.000,00	0,2%	39.940,86	99,9%	0,2%
23		Naknade građ. i kuć. u naravi - hendikep.	95.000,00	0,5%	95.011,75	100,0%	0,5%
23.1		Naknade građ. i kuć. u naravi - jednok. pomoć	130.000,00	0,7%	130.599,49	100,5%	0,7%
	38	Donacije i ostali rashodi	70.000,00	0,4%	70.001,46	100,0%	0,4%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	0,4%	70.001,46	100,0%	0,4%
21		Tekuće donacije - subvenc. Crvenog križa	40.000,00	0,2%	40.002,70	100,0%	0,2%
25		Tekuće donacije udrugama	30.000,00	0,2%	29.998,76	100,0%	0,2%
Glava:		NAKNADE VIJEĆ. I ČL. POGLAV	270.000,00	1,4%	266.109,46	98,6%	1,5%
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	1,3%	238.923,92	99,6%	1,4%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj.	240.000,00	1,3%	238.923,92	99,6%	1,4%
26		Naknade član. predst. tijela - poglavarstvo	147.000,00	0,8%	162.439,04	110,5%	0,9%
27		Ostale naknade - nak. vijeće i komisije	93.000,00	0,5%	76.484,88	82,2%	0,4%
	38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	0,2%	27.185,54	90,6%	0,2%
	385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,2%	27.185,54	90,6%	0,2%
28		Ostali izvanredni rashodi - vijeće	30.000,00	0,2%	27.185,54	90,6%	0,2%
Glava:		PROSTORNI PLAN	140.000,00	0,7%	85.169,54	60,8%	0,5%
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,7%	85.169,54	60,8%	0,5%
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,7%	85.169,54	60,8%	0,5%
29		Intelektualne osobne usluge - prost. plan	140.000,00	0,7%	85.169,54	60,8%	0,5%
Glava:		SREDSTVA ZA POLITIČKE STR.	146.000,00	0,8%	143.444,20	98,2%	0,8%
	38	Donacije i ostali rashodi	146.000,00	0,8%	143.444,20	98,2%	0,8%
	381	Tekuće donacije	146.000,00	0,8%	143.444,20	98,2%	0,8%
30		Tekuće donacije političkim strankama	146.000,00	0,8%	143.444,20	98,3%	0,8%
Glava:		TEKUĆA PRORAČUNSKA REZE	300.000,00	1,6%	296.854,78	99,0%	1,7%
	38	Donacije i ostali rashodi	300.000,00	1,6%	296.854,78	99,0%	1,7%
	385	Izvanredni rashodi	300.000,00	1,6%	296.854,78	99,0%	1,7%
31		Ostali izvanredni ras. - tek. rezerva	300.000,00	1,6%	296.854,78	99,0%	1,7%
Glava:		SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO	230.060,00	1,2%	228.990,90	99,6%	1,3%
	38	Donacije i ostali rashodi	230.000,00	1,2%	228.990,90	99,6%	1,3%
	381	Tekuće donacije	230.000,00	1,2%	228.990,90	99,6%	1,3%
32		Tekuće donacije zdravs. - neprof. org.	230.000,00	1,2%	228.990,90	99,6%	1,3%
Glava:		SREDSTVA ZA DEPOSEDACIJ.	500.000,00	2,7%	458.136,80	91,6%	2,6%
	41	Rashodi za nabavu neproizv. imovine	500.000,00	2,7%	458.136,80	91,6%	2,6%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	2,7%	458.136,80	91,6%	2,6%
33		Zemljište - deposedacija	500.000,00	2,7%	458.136,80	91,6%	2,6%
Glava:		SREDSTVA ZA VATROGASTV.	400.000,00	2,1%	400.000,00	100,0%	2,3%
	38	Donacije i ostali rashodi	400.000,00	2,1%	400.000,00	100,0%	2,3%
	381	Tekuće donacije	400.000,00	2,1%	400.000,00	100,0%	2,3%
34		Tekuće donacije - vatrogastvo	400.000,00	2,1%	400.000,00	100,0%	2,3%
Glava:		SUFINANCIRANJE JAVNOG PR.	1.900.000,00	10,1%	1.900.000,00	100,0%	10,9%
	35	Subvencije	1.900.000,00	10,1%	1.900.000,00	100,0%	10,9%
	351	Subvencije javnom prometu	1.900.000,00	10,1%	1.900.000,00	100,0%	10,9%
42.1		Subvencije javnim poduz. - javni prijevoz	1.900.000,00	10,1%	1.900.000,00	100,0%	10,9%
Glava:		SREDSTVA ZA GOSPODARSTV.	120.000,00	0,6%	79.893,84	66,6%	0,5%

35	Subvencije	120.000,00	0,6%	79.893,84	66,6%	0,5%
352	Subvencije za poljop. i poduzet.	120.000,00	0,6%	79.893,84	66,6%	0,5%
42.2	Subvencije za razvoj gospodarstva	120.000,00	0,6%	79.893,84	66,6%	0,5%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim or.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
42.3	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Glava:	SREDSTVA ZA GOSP. ŠUMAM.	161.700,00	0,9%	161.700,00	100,0%	0,9%
38	Donacije i ostali rashodi	161.700,00	0,9%	161.700,00	100,0%	0,9%
385	Izvanredni rashodi	161.700,00	0,9%	161.700,00	100,0%	0,9%
42.5	Ostali izvanredni rashodi - gosp. šumama	161.700,00	0,9%	161.700,00	100,0%	0,9%
Razdjel:	UPRAVNI ODJ. ZA UPRA.	1.905.000,00	10,1%	1.801.279,38	94,8%	10,3%
Glava:	SREDSTVA ZA PLAĆE DJELAT.	1.223.000,00	6,5%	1.183.662,96	96,8%	6,8%
31	Rashodi za zaposlene	1.223.000,00	6,5%	-1.183.662,96	96,8%	6,8%
311	Bruto plaće i naknade	1.000.000,00	5,3%	998.574,96	99,9%	5,7%
35	Bruto plaće	1.000.000,00	5,3%	998.574,96	99,9%	5,7%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,1%	18.834,50	94,2%	0,1%
36	Ost. rash. za zaposl. - uč. darovi. otp. bolov.	20.000,00	0,1%	18.834,50	94,2%	0,1%
313	Doprinosi na plaće	203.000,00	1,1%	166.253,50	81,9%	0,9%
35.2	Doprinos na plaću za MIO	100.000,00	0,5%	87.633,63	87,6%	0,5%
35.3	Doprinos na plaću za zdravstvo	95.000,00	0,5%	70.106,94	73,8%	0,4%
35.4	Doprinos na plaću za zapošljavanje	8.000,00	0,0%	8.512,93	106,4%	0,0%
Glava:	SREDSTVA ZA MATERIJALNE	651.150,00	3,5%	586.780,92	90,1%	3,4%
32	Materijalni rashodi	633.000,00	3,4%	574.211,63	90,7%	3,3%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	0,3%	44.273,70	76,3%	0,3%
37.5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	0,2%	32.616,00	93,2%	0,2%
37.6	Dnevnice i trošk. prijevoza za sl. put	20.000,00	0,1%	9.357,70	46,8%	0,1%
37.7	Naknade za stručno usavrš. (seminari)	3.000,00	0,0%	2.300,00	76,7%	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	0,8%	135.230,65	92,0%	0,8%
37.1	Energija (el. en. i gorivo)	60.000,00	0,3%	48.179,42	80,3%	0,3%
37.3	Uredski materijal	87.000,00	0,5%	87.051,23	100,1%	0,5%
323	Rashodi za usluge	336.000,00	1,8%	310.875,08	92,5%	1,8%
37.2	Usluge tel., pošte, prijevoza	150.000,00	0,8%	149.522,93	99,7%	0,9%
37.4	Komunalne usluge - voda, smeće, čišćenje	70.000,00	0,4%	57.814,76	82,6%	0,3%
38.1	Tekuće održ. (opreme i prijevoznih sred.)	30.000,00	0,2%	28.087,66	93,6%	0,2%
41	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	0,5%	75.449,73	87,7%	0,4%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	0,5%	83.832,20	91,1%	0,5%
38	Premija osiguranja	30.000,00	0,2%	24.440,35	81,5%	0,1%
40	Reprezentacija	62.000,00	0,3%	59.391,85	95,8%	0,3%
34	Financijski rashodi	18.150,00	0,1%	12.569,29	69,3%	0,1%
343	Ostali financ. rashodi	18.150,00	0,1%	12.569,29	69,3%	0,1%
39	Bankarski usl. i usl. platnog prometa	18.150,00	0,1%	12.569,29	69,3%	0,1%
Glava:	SREDSTVA ZA OPREMU	30.850,00	0,2%	30.835,50	100,0%	0,2%
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot. imo.	30.850,00	0,2%	30.835,50	100,0%	0,2%
422	Postrojenja i oprema	30.850,00	0,2%	30.835,50	100,0%	0,2%
42	Uredska oprema i namještaj	30.850,00	0,2%	30.835,50	100,0%	0,2%
Razdjel:	UPRAVNI ODJEL ZA KO.	6.936.968,00	36,9%	6.886.620,11	84,9%	33,6%
Glava:	SREDSTVA ZA KOM. INFRAST.	6.606.968,00	35,1%	5.576.897,04	84,4%	31,9%
32	Materijalni rashodi	2.837.598,00	15,1%	2.770.610,49	97,6%	15,8%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	3,4%	633.869,68	99,0%	3,6%
43	Energija - Javna rasvjeta	640.000,00	3,4%	633.869,68	99,0%	3,6%
43.1	Energija - Javna rasvjeta - dug	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	2.197.598,00	11,7%	2.136.740,81	97,2%	12,2%
46	Tekuće održavanje cesta	1.255.000,00	6,7%	1.224.989,05	97,6%	7,0%
47	Ostale usl. tek. održ. - zelene površine	130.000,00	0,7%	126.096,53	97,0%	0,7%
48	Ostale usl. tek. održ. javnih površina	236.598,00	1,3%	232.907,41	98,4%	1,3%
49	Ostale usl. tek. održ. - atmosferske vode	75.000,00	0,4%	64.909,88	86,6%	0,4%
50	Ostale usl. održ. - čišć. javnih površina	261.000,00	1,4%	259.585,55	99,5%	1,5%
51	Ostale usl. održ. - groblja i spomenici	30.000,00	0,2%	18.575,88	61,9%	0,1%
52	Tekuće održ. javne rasvjete	210.000,00	1,1%	209.676,51	99,9%	1,2%
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,5%	80.432,15	80,4%	0,5%
342	Kamate za primljene zajmove	65.000,00	0,3%	48.425,60	74,5%	0,3%
54.6	Kamata za primljene zajmove	65.000,00	0,3%	48.425,60	74,5%	0,3%
343	Ostali financ. rashodi	35.000,00	0,2%	32.006,55	91,4%	0,2%
54.7	Ostali ras. za financ. imovinu - ostali	35.000,00	0,2%	32.006,55	91,5%	0,2%
38	Donacije i ostali rashodi	57.170,00	0,3%	57.170,50	100,0%	0,3%
382	Kapitalne donacije	57.170,00	0,3%	57.170,50	100,0%	0,3%
52.1	Kapitalne donacije - sport. dvor. Borovo	57.170,00	0,3%	57.170,50	100,0%	0,3%
41	Rashodi za nabavu neproizv. imovine	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%

54.8	Zemljište (za ceste i groblja)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot. imo.	3.612.200,00	19,2%	2.668.683,90	73,9%	15,2%
421	Građevinski objekti	3.612.200,00	19,2%	2.668.683,90	73,9%	15,2%
54	Ostali građ. objekti - groblja	286.000,00	1,5%	234.180,87	81,9%	1,3%
54.1	Ostali građ. objekti - vodoopskrba	1.260.200,00	6,7%	405.959,90	32,2%	2,3%
54.2	Kanalizacija Liburnijske rivijere	23.750,00	0,1%	23.750,00	100,0%	0,1%
54.4	Ceste (RZ, parkirališta i ost.)	1.967.250,00	10,5%	1.929.891,57	98,1%	11,0%
54.5	Ceste (rekonst. Kastavske c.)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
54.9	Ostali građ. objekti - JR - proširenje	75.000,00	0,4%	74.901,56	99,9%	0,4%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih z.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
54.3	Otplata glavnice primljenih zajmova od trg.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Glava:	SREDSTVA ZA RASH. STAMB. P	30.000,00	0,2%	15.303,20	51,0%	0,1%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,2%	15.303,20	51,0%	0,1%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,2%	15.303,20	51,0%	0,1%
57	Tekuće održ. - stambene zgrade	30.000,00	0,2%	15.303,20	51,0%	0,1%
Glava:	SREDSTVA ZA RASH. POSLOV.	300.000,00	1,6%	294.419,87	98,1%	1,7%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	1,4%	263.085,02	101,2%	1,5%
323	Rashodi za usluge	245.400,00	1,3%	248.522,76	101,3%	1,4%
60	Tekuće održ. - posl. zgrada	135.400,00	0,7%	140.048,44	103,4%	0,8%
62	Invest. održ. poslovnih zgrada	110.000,00	0,6%	108.474,32	98,6%	0,6%
328	Ostali nespomenuti rashodi poslovanj.	14.600,00	0,1%	14.562,26	99,7%	0,1%
60.1	Osiguranje zgrada	14.600,00	0,1%	14.562,26	99,7%	0,1%
38	Donacija i ostali rashodi	40.000,00	0,2%	31.334,85	78,3%	0,2%
385	Izvanredni rashodi	40.000,00	0,2%	31.334,85	78,3%	0,2%
61	Ostali izvanredni ras.-posl. prostor	40.000,00	0,2%	31.334,85	78,3%	0,2%
razdjel:	DANI ZAJMOVI-OROČAV.	1.988.500,00	10,6%	1.988.400,00	100,0%	11,4%
Glava:	DANI ZAJMOVI-OROČAVANJA	1.988.500,00	10,6%	1.988.400,00	100,0%	11,4%
51	Izdaci za dane zajmove	1.700.000,00	9,0%	1.700.000,00	100,0%	9,7%
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ost.	1.700.000,00	9,0%	1.700.000,00	100,0%	9,7%
63	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim	1.700.000,00	9,0%	1.700.000,00	100,0%	9,7%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	288.500,00	1,5%	288.400,00	100,0%	1,6%
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i osta.	288.500,00	1,5%	288.400,00	100,0%	1,6%
64	Dionice i udjeli u glavnici-RVRM	288.500,00	1,5%	288.400,00	100,0%	1,6%

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Matulji za 2002. god. stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/1

Ur. broj: 2156-04/03-01

Matulji, 24. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Marko Boras Mandić, v.r.

Općina Matulji-GK I

Funkcijska klasifikacija proračuna 2002/4

		18.818.168,00	17.500.439,08	93,0%
		planirani iznos	ostvareni iznos	
01	Opće javne usluge	4.463.500,00	4.352.643,62	97,5%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.258.500,00	2.254.509,46	99,8%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	270.000,00	266.109,46	9,9%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.988.500,00	1.988.400,00	10,0%
013	Opće usluge	1.905.000,00	1.801.279,38	94,6%
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.905.000,00	1.801.279,38	9,5%
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	300.000,00	296.854,78	99,0%
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	300.000,00	296.854,78	9,9%
03	Javni red i sigurnost	400.000,00	400.000,00	100,0%
032	Usluge protupožarne zaštite	400.000,00	400.000,00	****%
0320	Usluge protupožarne zaštite	400.000,00	400.000,00	10,0%
04	Ekonomski poslovi	5.903.950,00	5.754.611,26	97,5%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	281.700,00	241.593,84	85,8%
0421	Poljoprivreda	120.000,00	79.893,84	6,7%
0422	Šumarstvo	161.700,00	161.700,00	10,0%

045	Promet	5.622.250,00	5.513.017,42	98,1%
05	0451 Cestovni promet	5.622.250,00	5.513.017,42	9,8%
	Zaštita okoliša	466.000,00	450.591,96	96,7%
051	Gospodarenje otpadom	391.000,00	385.682,08	98,6%
0510	Gospodarenje otpadom	391.000,00	385.682,08	9,9%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	75.000,00	64.909,88	86,5%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	75.000,00	64.909,88	8,7%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.331.548,00	2.309.146,57	69,3%
062	Razvoj zajednice	426.000,00	319.350,41	75,0%
0620	Razvoj zajednice	426.000,00	319.350,41	7,5%
063	Opskrba vodom	1.383.950,00	510.142,05	36,9%
0630	Opskrba vodom	1.383.950,00	510.142,05	3,7%
064	Ulična rasvjeta	925.000,00	918.447,75	99,3%
0640	Ulična rasvjeta	925.000,00	918.447,75	9,9%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	596.598,00	561.206,36	94,1%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	596.598,00	561.206,36	9,4%
07	Zdravstvo	230.000,00	228.990,90	99,6%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	228.990,90	99,6%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	228.990,90	10,0%
08	Rekreacija, kultura i religija	933.170,00	913.802,15	97,9%
081	Službe rekreacije i sporta	407.170,00	405.450,10	10,0%
0810	Službe rekreacije i sporta	407.170,00	405.450,10	10,0%
082	Službe kulture	380.000,00	364.907,85	96,0%
0820	Službe kulture	380.000,00	364.907,85	9,6%
084	Religijske i druge službe zajednice	146.000,00	143.444,20	98,2%
0840	Religijske i druge službe zajednice	146.000,00	143.444,20	9,8%
09	Obrazovanje	2.590.000,00	2.590.193,06	100,0%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.533.400,00	2.534.148,52	****%
0911	Predškolsko obrazovanje	2.350.000,00	2.350.000,90	10,0%
0912	Osnovno obrazovanje	183.400,00	184.147,62	10,0%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	17.600,00	17.544,54	99,7%
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	17.600,00	17.544,54	10,0%
094	Visoka naobrazba	39.000,00	38.500,00	98,7%
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	39.000,00	38.500,00	9,9%
10	Socijalna zaštita	500.000,00	500.459,56	100,1%
101	Bolest i invaliditet	225.000,00	225.611,24	****%
1012	Invaliditet	225.000,00	225.611,24	10,0%
102	Starost	120.000,00	120.000,00	****%
1020	Starost	120.000,00	120.000,00	10,0%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	155.000,00	154.848,32	10,0%

3.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji za 2003. - 2005. godinu

Prema postojećim pozitivnim zakonskim propisima napravljen je plan kretanja prihoda i izdataka Općine Matulji za razdoblje od 2003. do 2005. godine.

Na temelju dobivenih Smjernica Ministarstva financija, Zakona o Proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Županijsko poglavarstvo je napravilo Smjernice za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave na kojima se temelji i prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2003./2005. godinu.

Prijedlog je napravljen prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 119/01 i 74/02).

Procijenjeni prihodi Općine uključuju i planirana sredstva zaduženja u promatranom razdoblju, kao i prihode s temelja povrata oročenih sredstava. Stog osnova planirani ukupan prihod ima pozitivno kretanje.

Planirana zaduženja utrošit će se na izgradnju infrastrukture za stavljanje radnih zona u funkciju, što će zahtijevati i dodatni otkup zemljišta.

Planirani porezni prihodi imaju pozitivan trend kretanja u promatranom razdoblju, dok se očekuje da se prihodi od komunalnog doprinosa koji se za 2003. godinu planiraju u iznosu od 3,8 mil. kn (ulaganje investitora u radne zone) u 2004. 4,0 mil. i 2005. god. 4,1 mil. kn

Planirani izdaci za korisnike općinskog Proračuna planiraju se ravnomjerno ostvarenim prihodima. U planskom razdoblju Općina planira izdvojiti sredstva po obvezi otplate kredita i kamata za financiranje komunalne infrastrukture koji po godinama dopijeva kako slijedi: 2003. god. - 850 tis. kn, 2004. god. - 3,0 mil. kn, 2005. god. - 3,7 mil. kn (glavnica i kamata).

Za ukupna investicijska ulaganja planiraju se sredstva po godinama: 2003. godine - 10,9 mil. kn, 2004. godina - 11,5 mil. kn, 2005. god. - 10,3 mil. kn.