

Općina Matulji

38.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 13. prosinca 2005. godine, donosi

PRORAČUN Općine Matulji za 2006. godinu

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN 2005.	PRORAČUN 2006.	index
PRIHODI	41.602.000	44.339.000	106,6
A.1 TEKUĆI PRIHODI	40.832.000	43.739.000	107,1
1.1. Prihodi od poreza	31.598.000	33.510.000	106,1
1.2. Potpore	1.913.000	2.200.000	115,0
1.3. Prihodi od imovine	1.625.000	1.719.000	105,8
1.4. Prihodi od prodaje roba i usluga	5.596.000	6.260.000	111,9
1.5. Ostali prihodi	100.000	50.000	50,0
A.2 KAPITALNI PRIHODI	770.000	600.000	77,9
2.1. Prihodi od prodaje zemljišta	400.000	400.000	100,0
2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata	370.000	200.000	54,1
RASHODI	44.522.200	44.623.067	100,2
A.3 TEKUĆI RASHODI	18.230.833	17.481.557	95,9
3.1. Rashodi za zaposlene	3.581.000	3.736.780	104,4
3.2. Materijalni rashodi	7.726.083	6.817.314	88,2
3.3. Financijski rashodi	811.275	704.283	86,8
3.4. Subvencije	2.655.000	2.344.250	88,3
3.5. Pomoći unutar opće države	593.700	703.000	118,4
3.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	628.200	703.200	111,9
3.7. Donacije i ostali rashodi	2.235.575	2.472.730	110,6
A.4 KAPITALNI RASHODI	26.291.367	27.141.510	103,2
4.1. Rashodi za nabavu zemljišta	605.500	1.300.000	214,7
4.2. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine		1.512.510	
4.3. Rashodi za nabavu građ. obj. i opreme	25.383.867	23.806.000	93,8
4.4. Rashodi za dodatna ulaganja	302.000	523.000	173,2
A.5 RAZLIKA VIŠAK-MANJAK (PRIHODI-RASHODI)	-2.920.200	-284.067	9,7
B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.808.367	2.172.234	45,2
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA (neto)	-1.888.167	-1.888.167	
C.7 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.700.000	0	0,0
7.1. Primici od otplate danih zajmova i oročenih sredstava	1.700.000		0,0
C.8 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.588.167	1.888.167	52,6
8.1. Izdaci za dane zajmove i oročavanja	1.700.000		0,0
8.2. Izdaci za otplate primljenih zajmova	1.888.167	1.888.167	100,0
9. VIŠAK/MANJAK + SRED. PRET. G. + RAČ. FIN (A5+B6+C)	0	0	

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 2006. 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, pozicijama, te programima i aktivnostima korisnika Proračuna, a u posebnom prilogu po funkcionalnoj klasifikaciji.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRORAČUN za godinu: 2006/1

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos	Funkcija
Ukupno prihodi			44.339.000,00	
1. TEKUĆI PRIHODI			43.739.000,00	
6		Prihodi poslovanja	43.739.000,00	
61		Prihodi od poreza	33.510.000,00	
611		Porez i prerez na dohodak	24.100.000,00	
6111	1	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	20.000.000,00	
6112	2	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnos	1.900.000,00	
6113	3	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih	610.000,00	
6114	4	Porez i prerez na dohodak od kapitala	530.000,00	
6115	5	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	910.000,00	
6116	6	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzo	150.000,00	
6117	7	Povrat poreza i prereza na dohodak po godišnjoj pr	0,00	
612		Porez na dobit	6.450.000,00	
6121	8	Porez na dobit od poduzetnika	6.450.000,00	
6124	9	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	
6125	10	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	
613		Porezi na imovinu	2.251.000,00	
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu	51.000,00	
6131	11	Porez na kuće na odmor	27.000,00	
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	24.000,00	
6134	13	Povremeni porezi na imovinu	2.200.000,00	
614		Porezi na robu i usluge	709.000,00	
6142	14	Porez na promet	200.000,00	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos	509.000,00	
6145	15	Porez na tvrtku	509.000,00	
6145	16	Porez na reklame	0,00	
63		Pomoći	2.200.000,00	
633		Pomoći iz proračuna	2.200.000,00	
6331	19	Tekuće pomoći iz proračuna	500.000,00	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.700.000,00	
6332	20	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	1.000.000,00	
6332	21	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	700.000,00	
64		Prihodi od imovine	1.719.000,00	
641		Prihodi od financijske imovine	240.000,00	
6413	22	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	240.000,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.479.000,00	
6421	25	Naknade za koncesije	25.000,00	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.409.000,00	
6422	26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.352.000,00	
6422	27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	
6422	28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	15.000,00	
6422	29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	40.000,00	
6423	30	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	45.000,00	
65		Prihodi od administrativnih pristoibi i po posebni	6.260.000,00	
651		Administrativne (upravne) pristoibe	15.000,00	

6512	31	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.000,00
6514	32	Ostale pristojbe	13.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	6.245.000,00
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene poseb	5.910.000,00
6523	33	Komunalni doprinos	2.465.000,00
6523	34	Komunalna naknada	2.525.000,00
6523	35	Naknada za deponij	920.000,00
6524	36	Doprinosi za šume	35.000,00
6526	36.3	Ostali nespomenuti prihodi	300.000,00
66		Ostali prihodi	50.000,00
661		Ostali prihodi	50.000,00
6612	37	Ostali prihodi-ostali,posl.vl.djelatnosti	50.000,00
662		Kazne	0,00
6628	39	Ostale nespomenute kazne	0,00

2. KAPITALNI PRIHODI 600.000,00

7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	400.000,00
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	400.000,00
7111	42	Zemljište	400.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	200.000,00
7211	43	Stambeni objekti	200.000,00
7214	36.2	Ostali građevinski objekti	0,00

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos	Funkcija
-------	----------	------	-----------------	----------

Ukupno rashodi 46.511.234,00

1. TEKUĆI RASHODI 17.481.557,00

3		Rashodi poslovanja	17.481.557,00	
31		Rashodi za zaposlene	3.736.780,00	
311		Plaće	3.479.638,00	
3111		Plaće za redovan rad	3.479.638,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0131
313		Doprinosi na plaće	212.142,00	
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	190.890,00	0131
3133		Doprinosi za zapošljavanje	21.252,00	0131
32		Materijalni rashodi	6.817.314,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	181.905,00	
3211		Službena putovanja	22.740,00	0131
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	147.795,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	11.370,00	0131
322		Rashodi za materijal i energiju	1.340.042,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0131
3222		Materijal i sirovine	317.000,00	0911
3223		Energija	969.631,00	
3225		Sitni inventar i auto gume	3.411,00	0131
323		Rashodi za usluge	4.769.941,00	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.489,00	0131
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.922.214,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	
3234		Komunalne usluge	73.658,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	103.000,00	0760
3237	Intelektualne i osobne usluge	406.580,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.426,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	395.000,00	0111
3292	Premije osiguranja	37.740,00	
3293	Reprezentacija	88.686,00	0131
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0160
34	Financijski rashodi	704.283,00	
342	Kamate za primljene zajmove	690.000,00	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi	690.000,00	0630
343	Ostali financijski rashodi	14.283,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.283,00	
35	Subvencije	2.344.250,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.940.000,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.940.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim	404.250,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i	404.250,00	0421
36	Potpore	703.000,00	
363	Potpore unutar opće države	703.000,00	
3631	Tekuće potpore unutar opće države	671.000,00	
3632	Kapitalne potpore unutar opće države	32.000,00	0820
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura	703.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	703.200,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.200,00	0942
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	660.000,00	
38	Ostali rashodi	2.472.730,00	
381	Tekuće donacije	1.757.400,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.757.400,00	
382	Kapitalne donacije	259.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitni organizacijama	259.000,00	
385	Izvanredni rashodi	456.330,00	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	196.330,00	0150
3859	Ostali izvanredni rashodi	260.000,00	

2.KAPITALNI RASHODI**27.141.510,00**

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.141.510,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.812.510,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000,00	
4111	Zemljište	1.300.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.512.510,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.512.510,00	0620
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.806.000,00	
421	Građevinski objekti	23.656.000,00	
4211	Stambeni objekti	2.172.234,00	0610
4212	Poslovni objekti	50.000,00	0810
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.950.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti	16.483.766,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	0131
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0911
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	523.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.000,00	0911

3. IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTPLATU 1.888.167,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.888.167,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.888.167,00	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i os	1.888.167,00	
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih ba	1.888.167,00	0170

PRORAČUN 2006/1

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti od 46.511.234,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Pozicija	Račun	N a z i v	Iznos	Funkcija
Razdjel: 1	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE		12.575.270,00	
Glava: 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.461.000,00	
Program	Predškolski odgoj		3.461.000,00	
Aktivnost	Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost		3.461.000,00	
1	3111	Plaće	2.260.000,00	911
2	3212	Naknade	108.000,00	911
3	3222	Mat.troškovi	317.000,00	911
4	3223	Energija	148.000,00	911
4.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	911
5	4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	523.000,00	911
5.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	911
Glava: 2	ŠKOLSTVO		508.600,00	
Program	Školstvo		508.600,00	
Aktivnost	Osnovno obrazovanje		425.400,00	
7	3811	Tek.don.ost.neprof.org. dodatna nastava-Matulji	25.000,00	912
7.1	3811	Tek. don. ost.neprof.org.-čuvanje djece Brešca	17.000,00	912
7.2	3811	Tek. donacije ost.neprof.org.-ostali programi	85.400,00	912
7.3	3811	Tek. don.-financ.psihologa OŠ Matulji	98.000,00	912
10	3821	Kapitalne donacije školama Matulji i Brešca	200.000,00	912
Aktivnost	Srednjoškolsko obrazovanje		40.000,00	
8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	922
Aktivnost	Visokoškolsko obrazovanje		43.200,00	
9	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.200,00	942
Glava: 3	KULTURA		770.580,00	
Program	Kultura		770.580,00	
Aktivnost	Knjižnica		202.800,00	
11	3631	Tekuće potpore -KNJIŽNICA -plaće	136.000,00	820
12.1	3631	Tekuće potpore -KNJIŽNICA -mat.tr.	30.000,00	820
12.2	3237	Mat.tr.knjižnica Mune	4.800,00	820
12.3	3632	Kapitalne potpore - oprema	14.000,00	820
17.2	3632	Kapitalne potpore-knjige	18.000,00	820
Aktivnost	Karneval		148.000,00	
13.1	3811	Tekuće donacije-karneval	148.000,00	820

Aktivnost			Pokrivateljstva i pomoći u kulturi		388.000,00
14.1	3811	Tekuće donacije-proslave	78.000,00	820	
14.2	3233	Usluge promidž.i inform.-izdavačka dj.	60.000,00	820	
14.3	3811	Tekuće donacije -ljetne priredbe	40.000,00	820	
17.1	3811	Tekuće donacije-KUD	160.000,00	820	
17.4	3237	Intelektual.usl.-Spomen muzej LIPA	50.000,00	860	
Aktivnost			Arheološka istraživanja		31.780,00
17.3	3237	Intelektualne usl.-arheološka istraž.	31.780,00	860	
Glava: 4			SPORT I TJELESNA KULTURA		586.000,00
Program			Sport i tjelesna kultura		586.000,00
Aktivnost			Sport		512.000,00
20.1	3811	Djelatnost klubova	327.000,00	810	
20.2	3811	Manifestacije	116.000,00	810	
20.3	3811	Održavanje i najam objekata	39.000,00	810	
20.4	3811	Zajednica sportskih udruga	15.000,00	810	
20.5	3821	Rezerva	15.000,00	810	
Aktivnost			Tehnička kultura		74.000,00
20.1	3811	Rezerva	5.000,00	810	
20.6	3811	Djelatnost udruga	24.000,00	810	
20.7	3811	Djelatnost ŠSK	10.000,00	810	
20.8	3811	Zimovanje-ljetovanje	25.000,00	810	
20.9	3811	Tehnička kultura	10.000,00	810	
Glava: 5			SOCIJALA		650.000,00
Program			Socijala		650.000,00
Aktivnost			Subvencioniranje javnog prometa		140.000,00
25.1	3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	140.000,00	1020	
Aktivnost			Donacije udrugama		80.000,00
21	3811	Tekuće donacije-subvenc.Crvenog križa	45.000,00	1070	
25	3811	Tekuće donacije udrugama	35.000,00	1070	
Aktivnost			Pomoći		430.000,00
22	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-bespl.marende	25.000,00	1070	
22.1	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-aut.karte	90.000,00	1070	
23	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-hendik.	140.000,00	1012	
23.1	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	165.000,00	1012	
23.2	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	1012	
Glava: 6			ZDRAVSTVO		538.000,00
Program			Zdravstvo		538.000,00
Aktivnost			Zdravstvena zaštita		538.000,00
32.1	3234	Komunalne usluge-dezinsek. i deratizacija	35.000,00	760	
32.2	3236	Zdravstvene usl.-hiqijenč.,pod.amb.,korektivna	103.000,00	760	
32.3	3722	Nak. građanima-prevent.proq.i savjetovalište	190.000,00	760	
32.4	3811	Tek.donacije -zdravstvene ustanove	60.000,00	760	
32.5	3237	Studija idej.ri.i proj.dok.Centra prim.zdr.zašt.	150.000,00	760	

Glava: 7		VIJEĆE I POGLARVARSTVO	510.000,00	
Program		Vijeće i poglavarstvo	510.000,00	
Aktivnost		Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća	510.000,00	
26	3291	Naknade član.predst.tijela-poglavarstvo	255.000,00	111
27	3291	Ostale naknade - nak.vijeće i komisije	140.000,00	111
28	3859	Ostali izvanredni rashodi-vijeće	65.000,00	111
28.1	3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	111
Glava: 8		PROSTOR. PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠ	1.712.510,00	
Program		Prostorno planiranje	1.512.510,00	
Aktivnost		Prostorno planiranje	1.512.510,00	
29	4126	Prostorno planiranje	1.512.510,00	620
Program		Zaštita okoliša	200.000,00	
Aktivnost		Sanacija odlagališta "Osojnica"	200.000,00	
29.1	4214	Sanacija odlagališta "Osojnica"	200.000,00	510
Glava: 9		POLITIČKE STRANKE	170.000,00	
Program		Političke stranke	170.000,00	
Aktivnost		Političke stranke	170.000,00	
30	3811	Tekuće donacije političkim strankama	170.000,00	840
Glava: 10		PRORAČUNSKA ZALIHA	196.330,00	
Program		Proračunska zaliha	196.330,00	
Aktivnost		Proračunska zaliha	196.330,00	
31	3851	Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha	196.330,00	150
Glava: 11		DEPOSEDACIJA	300.000,00	
Program		Deposedacija	300.000,00	
Aktivnost		Deposedacija	300.000,00	
33	4111	Zemljište-deposedacija	300.000,00	451
Glava: 12		VATROGASTVO	774.000,00	
Program		Vatrogastvo	774.000,00	
Aktivnost		Vatrogastvo	774.000,00	
34	3631	Tekuće potpore - Javna vat.postrojba	505.000,00	320
34.1	3811	Tekuće donacije DVD i ostalo	225.000,00	320
34.2	3821	Kapitalne donacije DVD Kras	44.000,00	320
Glava: 13		JAVNI PRIJEVOZ	1.800.000,00	
Program		Javni prijevoz	1.800.000,00	
Aktivnost		Javni prijevoz	1.800.000,00	
42.1	3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	1.800.000,00	451
Glava: 14		GOSPODARSTVO	404.250,00	
Program		Gospodarstvo	404.250,00	
Aktivnost		Gospodarstvo	404.250,00	
42.2	3523	Subvencije za razvoj gospodarstva	404.250,00	421
Glava: 15		GOSPODARENJE ŠUMAMA	100.000,00	
Program		Gospodarenje šumama	100.000,00	
Aktivnost		Gospodarenje šumama	100.000,00	

42.5	3859	Ostali izvanredni rashodi-gosp.šumama	100.000,00	422
Glava: 16	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA		40.000,00	
42.6	3237	Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta	40.000,00	620
Glava: 17	MO PASJAK		54.000,00	
Program	MO Pasjak		4.000,00	
Aktivnost	MO Pasjak		4.000,00	
42.7	3299	MO Pasiak-mat.troškovi	4.000,00	160
42.8	4212	MO Pasiak Iqralište	50.000,00	810
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJ.ZA UPRAVU I SAMOUP		2.311.780,00	
Glava: 20	SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA		1.476.780,00	
35	3111	Bruto plaće	1.219.638,00	131
35.3	3132	Doprinos na plaću za zdravstvo	190.890,00	131
35.4	3133	Doprinos na plaću za zapošljavanje	21.252,00	131
36	3121	Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi.otpr.bolov.	45.000,00	131
Glava: 21	SREDSTVA ZA MATERIJ.TROŠKOVE		735.000,00	
37.1	3223	Energija(el.en.i gorivo)	71.631,00	131
37.2	3231	Usluge tel.,pošte, prijevoza	154.489,00	131
37.3	3221	Uredski materijal	50.000,00	131
37.4	3234	Komunalne usluge-voda,smeće,čišćenje	38.658,00	131
37.5	3212	Naknade .za prijevoz na posao i s posla	39.795,00	131
37.6	3211	Dnevnice i trošk.prijevoza .za sl.put	22.740,00	131
37.7	3213	Naknade za stručno usavrš.(seminari)	11.370,00	131
37.8	3225	Sitni inventar i auto gume	3.411,00	131
37.9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	131
38	3292	Premija osiguranja	22.740,00	131
38.1	3232	Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	45.480,00	131
39	3431	Bankarske usl.i usl.platnog prometa	6.000,00	131
40	3293	Reprezentacija	88.686,00	131
41	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	131
Glava: 22	SREDSTVA ZA OPREMU		100.000,00	
42	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	131
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJ.KOMUNALNI SUSTAV		29.037.734,00	
Glava: 30	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		28.222.734,00	
Program	Tekuće održavanje komunalne infrastrukture		3.816.734,00	
Aktivnost	Odvodnja otpadnih voda		170.000,00	
49	3232	Ostale usl.tek. održ.-atmosferske vode	170.000,00	520
Aktivnost	Upravljanje otpadom		385.000,00	
50	3232	Ostale usl.održ.-čišč.javnih površ.	385.000,00	510
Aktivnost	Javne površine		322.000,00	
47	3232	Ostale usl. tek.održ.-zelene površine	167.000,00	510
48	3232	Ostale usl.tek. održ.-održ.javnih površ.	155.000,00	510
Aktivnost	Ceste		1.924.734,00	
46	3232	Tekuće održavanje cesta	1.924.734,00	451

Aktivnost		Javna rasvjeta	950.000,00	
43	3223	Energija -Javna rasvieta	750.000,00	640
52	3232	Tekuće održ.javne rasviete	200.000,00	640
Aktivnost		Groblja i spomenici	65.000,00	
51	3232	Ostale usl.održ.-groblja i spomenici	65.000,00	660
Program		Izgradnja komunalne infrastrukture	22.233.766,00	
Aktivnost		Vodoopskrba	13.000.766,00	
54.9	4214	Vodoopskrba-II etapa	13.000.766,00	630
Aktivnost		Kanalizacija	2.000.000,00	
58	4214	Kanalizacija Liburnijske rivijere	320.000,00	630
58.2	4214	Izv.sred.u zai.projekt vod.i kanaliz.	1.680.000,00	630
Aktivnost		Ceste	4.100.000,00	
54.05	4213	Cesta zdastveni centar	100.000,00	620
56.1	4213	Ceste u RZ-1 i RZ-2	4.000.000,00	451
Aktivnost		Ostala infrastruktura	3.133.000,00	
54	4214	Igrališta	265.000,00	620
54.01	4111	Sportska dvorana	1.000.000,00	620
54.02	4213	Autobusni terminal Permani	50.000,00	620
56.1	4214	Trafostanica-zdravstveni centar	100.000,00	640
56.2	4213	Izgradnja parkirališta	500.000,00	451
56.3	4213	Izgradnja nogostupa	300.000,00	451
56.4	4214	Izq. i proš.groblja	340.000,00	620
56.6	4214	Proširenje i interpolacije JR	278.000,00	640
56.7	4214	MO Brce sa BUS čekaonicom	300.000,00	660
Program		Poticajna stanogradnja	2.172.234,00	
Aktivnost		Poticajna stanogradnja	2.172.234,00	
64	4211	Poticaina stanogradnja	2.172.234,00	610
Glava: 31		RASH.STAMB.I POSLOVNOG PROST.	815.000,00	
Program		Održavanje stamb. i poslovnog prostora	815.000,00	
Aktivnost		Održavnje stambenog i poslovnog prostora	815.000,00	
57	3232	Tekuće održ.-stambene zgrade	50.000,00	660
60	3232	Tekuće održ.-posl. zgrada	200.000,00	660
60.1	3292	Osiguranje zgrada	15.000,00	660
61	3859	Ostali izvanredni ras.-posl. prostor	45.000,00	660
62	3232	Invest.održ.poslovnih zgrada	505.000,00	660
Razdjel: 4		IZDACI FINANCIRANJA	2.586.450,00	
Glava: 41		OTPLATA GAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	1.888.167,00	
101	5421	Otplata glavnice zaima za vodoopskrbu	1.888.167,00	170
Glava: 42		KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	698.283,00	
54.06	3422	Kamata za primljene zaimove	690.000,00	630
54.07	3431	Bankarske usluge	8.283,00	630

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Općine Matulji za 2006. godinu stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/11
Ur. broj: 2156-04-05-45
Matulji, 13. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v. r.

39.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Matulji («Službene novine» PGŽ broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2005. godine, donosi

**ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2006. godinu**

I. OPĆE ODREDBE**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

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

Članak 4.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna, mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**Članak 5.**

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Poglavarstvo može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Poglavarstvo donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Poglavarstvo mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dopijeva u sljedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dopijeva.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 8.

Predsjednik poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5 % rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 196.330 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje predsjednik Općinskog poglavarstva, koji je obavezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju iste.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 11.

Prihodi koje ostvaruju tijela Općinske uprave obavljajem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 12.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstava za amortizaciju zgrada i opreme za 2006. godinu.

III. UPRAVLJANJE FINACIJSKOM I NEFINACIJSKOM IMOVINOM**Članak 13.**

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o izboru banke donosi Poglavarstvo.

Članak 14.

Uz suglasnost Poglavarstva predsjednik Poglavarstva može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 15.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Poglavarstva ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Općine.

Članak 16.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 17.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 18.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Poglavarstva.

Poglavarstvo Općine također može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa predsjednik Poglavarstva.

V. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 19.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela). Odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Čelnik proračunskog korisnika može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa Zakonom prenijeti na druge osobe.

Članak 20.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje izvještaje koji zajedno s polugodišnjim izvještajem Proračuna čine konsolidirani financijski izvještaj koji se zajedno s polugodišnjim obračunom Proračuna dostavlja Poglavarstvu do kraja srpnja mjeseca tekuće godine. Poglavarstvo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje Općinskom vijeću do 5. kolovoza tekuće proračunske godine.

Članak 21.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana nadležnom upravnom tijelu Općine do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski planovi proračunskih korisnika konsolidirani na razini upravnog odjela i nacrt godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Poglavarstvu do 31. ožujka tekuće godine. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja tekuće godine.

Poglavarstvo Općine prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu do 31. ožujka tekuće godine, odnosno 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

Članak 22.

Financijski kontrolor proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca.

Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene Proračunom i financijskim planom.

VI. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 23.

Unutarnja revizija proračunskog korisnika tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/11

Ur. broj: 2156-04/5-39

Matulji, 13. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Mario Čiković ing., v. r.

40.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/1) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici odžanoj dana 13. prosinca 2005. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Matulji od 2006. do 2008. godine

Prema Zakonu o proračunu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 96/03 i ostalim pozitivnim zakonima izrađen je plan kretanja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Općine Matulji za razdoblje od 2006. do 2008. godine.

Temelj za izradu Proračuna bile su Smjernice Ministarstva financija, Kl. 400-08/05-01/8, Ur. br. 513-05-01.

Osnovni elementi makroekonomske politike razvoja 2006. - 2008. g.

O P I S	2006.	2007.	2008.
BDP po stanovniku u kn	53.682	57.707	62.039
%realni rasta BDP	4,0	4,1	4,3
% prosjek rasta inflacije	2,8	2,7	2,6
% rasta indus. proizvodnje	3,8	3,5	3,5
Tečaj EUR/HRK, prosjek	7,5	7,5	7,5
Porez na dohodak %	6,8	6,8	7,0
Porez na dobit %	6,0	6,0	6,0

Izvor: Upute za izradu proračuna jedinca lokalne i područne samouprave za razdoblje od 2006. do 2008.

Procjenjeni prihodi Općine sadrže: prihode od poreza koji uključuju i prihode koje Općina ostvaruje s osnove primjene Zakona o brdsko-planinskim područjima (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 42/05, potpore županije i ministarstava, neporezne prihode i kapitalne prihode.

Planirani porezni prihodi imaju pozitivan trend kretanja u planskom razdoblju i usklađeni su sa odrednicama Smjernica Ministarstva financija za prihode jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2006. do 2008. g.

U narednom planskom razdoblju očekujemo potpore županije i ministarstava u realizaciji započelih projekata vodoopskrbe, kanalizacije te projekata u pripremi, sanacije odlagališta otpada, zdravstvenog centra, autobusnog terminala i raskršća Permani i sportskih objekata.

Planirani neporezni prihodi za razdoblje 2006.-2008. g. planirani su u porastu od prosječno 6,2%, što je u skladu s odrednicama Smjernica ministarstva financija.

Kapitalni prihodi planirani su u istoj visini, budući se ne očekuje znatno povećanje prihoda od prodaje nekretnina.

Planirani rashodi i izdaci za korisnike općinskog Proračuna planiraju se razmjerno planiranim prihodima. Prema smjernicama Ministarstva porezni prihodi pokrivaju planske potrebe korisnika proračuna uključenih u Upravni odjel za javne potrebe, te Odjel za upravu i samoupravu.

Izdaci Odjela za komunalni sustav financiraju se iz: dijela poreznih prihoda (brdsko-planinski), potpora, neporeznih prihoda i kapitalnih prihoda.

Općina Matulji u razdoblju od 2006. do 2008. g. planira veći dio sredstava uložiti u sljedeće investicije:

- Za vodoopskrbu ukupno 37,0 mil. kuna

- Za kanalizaciju - ukupno 3,0 mil. kuna
- Za raskrsnice i ceste ukupno 8,2 mil. kuna
- Za ostalu infrastrukturu ukupno 25,3 mil. kuna (izgradnja Centra primarne zdravstvene zaštite, školsko-sportske dvorane, autobusnog terminala Permani, parkirališta Matulji i infrastruktura radnih zona
- Za poticajnu stanogradnju ukupno 2,5 mil. kuna

U planskom razdoblju Općina za podmirenje obveza po kreditu za vodoopskrbu planira izdvojiti: u 2006. g. 2,6 mil. kn, u 2007. g. 2,5 mil. kn, a u 2008. godini 2,4 mil. kn.

Za planirane investicije po godinama se izdvaja, kako slijedi:

- u 2006. godini - 24,4 mil. kuna (proračunska sredstva i potpore)
- u 2007. godini - 24,8 mil. kuna (proračunska sredstva i potpore)
- u 2008. godini - 26,9 mil. kuna (proračunska sredstva i potpore)

Analitika primitaka i izdataka za razdoblje 2006. do 2008. g. prikazana je u tablici 1 i 2 i 3 privitka.

Klasa: 400-08/05-01/11

Ur. broj: 2156-04-05-38

Matulji, 13. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Matulji

Mario Ćiković, ing., v. r.

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2006. - 2007. - 2008. g.

Tabela br. 3

Rač.	OPIS	Rebalans 2005.	Prijedlog 2006.	Index 2006/05	Prijedlog 2007.	Index 2007/06	Prijedlog 2008.	Index 2008/07
1	2	3	4	5(4:3)	5	6(5:4)	7	8(7:5)
	UKUPNI PRIHODI (1+2)	48.110.367	46.511.234	96,7	46.749.225	100,5	49.628.307	106,2
1.	PRIHODI (6+7+8)	43.302.000	44.339.000	102,4	46.749.225	105,4	49.628.307	106,2
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.832.000	43.739.000	107,1	46.149.225	105,5	49.028.307	106,2
61	prihodi od poreza	31.598.000	33.510.000	106,1	35.683.800	106,5	38.051.934	106,6
63	pomoći	1.913.000	2.200.000	115,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
64	prihodi od imovine	1.625.000	1.719.000	105,8	1.740.000	101,2	1.815.000	104,3
65	prih.od adminis. pristojbi	5.596.000	6.260.000	111,9	6.465.425	103,3	6.891.373	106,6
66	ostali prihodi	100.000	50.000	50,0	60.000	120,0	70.000	116,7
7	PRIHODI OD PRODAJE							
	NEF. IMOV.	770.000	600.000	77,9	600.000	100,0	600.000	100,0
71	prih.od prod.neproizv.imov.-zemlj.	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
72	prih.od prod.proizv.imov.	370.000	200.000	54,1	200.000	100,0	200.000	100,0
8	PRIMICI OD FIN. IMOV.							
	OD ZADUŽ.	1.700.000						
81	primljene otplate	1.700.000						
84	prim od zaduživanja							
2.	PRENESENA SREDSTVA	4.808.367	2.172.234	45,2				
	UKUPNI IZDACI (3+4+5)	48.110.367	46.511.234	96,7	46.749.226	100,5	49.628.307	100,5
3	RASHODI POSLOVANJA	18.230.833	17.890.557	98,1	18.386.914	102,8	19.201.553	102,8
31	rashodi za zaposlene	3.581.000	3.836.780	107,1	3.895.514	101,5	4.075.856	101,5
32	materijalni rashodi	7.710.083	7.126.014	92,4	7.219.771	101,3	7.595.999	101,3
34	financijski izdaci	811.275	704.583	86,8	596.629	84,7	489.698	84,7
35	subvencije	2.655.000	2.344.250	88,3	2.640.000	112,6	2.840.000	112,6
36	potpore	593.700	703.000	118,4	710.000	101,0	720.000	101,0
37	naknade građanima i kućanstvima	628.200	703.200	111,9	780.000	110,9	810.000	110,9
38	ostali rashodi	2.251.575	2.472.730	109,8	2.545.000	102,9	2.670.000	102,9
4	RASHODI ZA NAB. KAPITALNE IMOV.	26.291.367	26.732.510	101,7	26.474.145	99,0	28.538.605	99,0

41	rashodi za nab. neproizv. imov. - zemlj.	200.000	2.812.510	1.406,3	600.000	21,3	600.000	21,3
42	rashodi za nab. proizv. imovine - objekti	25.663.367	23.856.000	93,0	25.639.145	107,5	27.643.605	107,5
45	rashodi za dodatna ulaganja na imov.	428.000	64.000	15,0	235.000	367,2	295.000	367,2
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE	3.588.167	1.888.167	52,6	1.888.167	100,0	1.888.149	100,0
51	izdaci za dane zajmove i oročavanja	1.700.000						
54	otplate glavnice primljenih zajmova	1.888.167	1.888.167	100,0	1.888.167	100,0	1.888.149	100,0

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2006. - 2007. - 2008. g.
(po pozicijama proračuna)

Tabela br. 1

R.br.	OPIS	Rebalans 2005.	Prijedlog 2006.	Index 2006/05	Prijedlog 2007.	Index 2007/06	Prijedlog 2008.	Index 2008/07
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7 (6:4)	8	9 (8:6)
	UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4)	48.110.367	46.511.234	96,7	46.749.225	100,5	49.628.307	106,2
	PRIHODI (1+2)	41.602.000	44.339.000	106,6	46.749.225	105,4	49.628.307	106,2
1.	TEKUĆI PRIHODI	40.832.000	43.739.000	107,1	46.149.225	105,5	49.028.307	106,2
1.1.	PRIHODI OD POREZA	31.598.000	33.510.000	106,1	35.683.800	106,5	38.051.934	106,6
1.1.1.	por. na dohodak	22.740.000	24.100.000	106,0	25.738.800	106,8	27.540.516	107,0
1.1.2.	por. na dobit	6.028.000	6.450.000	107,0	6.837.000	106,0	7.247.220	106,0
1.1.3.	por. na promet nekretnina	2.100.000	2.200.000	104,8	2.310.000	105,0	2.425.500	105,0
1.1.4.	porezi - tvrtka kuće, potr.	730.000	760.000	104,1	798.000	105,0	838.698	105,1
1.2.	POTPORE	1.913.000	2.200.000	115,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
1.2.1.	tekuće potp. iz Županij. pror.	750.000	500.000	66,7	500.000	100,0	500.000	100,0
1.2.2.	kapital. potp. iz Državnog pror.	863.000	1.000.000	115,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
1.2.3.	kapital. potp. iz Županij. pror.	300.000	700.000	233,3	700.000	100,0	700.000	100,0
1.3.	NEPOREZNI PRIHODI	7.321.000	8.029.000	109,7	8.265.425	102,9	8.776.373	106,2
1.3.1.	Prihodi od imovine	1.625.000	1.719.000	105,8	1.740.000	101,2	1.815.000	104,3
1.3.1.1.	kon., kam., jav. pov. lovzak.	330.000	350.000	106,1	350.000	100,0	350.000	100,0
1.3.1.2.	zakup stanova	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
1.3.1.3.	zakup poslovnog prostora	1.280.000	1.354.000	105,8	1.375.000	101,6	1.450.000	105,5
1.3.2.	Prihodi od prod. roba i usl.	5.596.000	6.260.000	111,9	6.465.425	103,3	6.891.373	106,6
1.3.2.1.	upravna i borav. pristojba	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
1.3.2.2.	komunalni doprinos	2.000.000	2.465.000	123,3	2.711.500	110,0	2.982.650	110,0
1.3.2.3.	komunalna naknada	2.400.000	2.525.000	105,2	2.668.925	105,7	2.823.723	105,8
1.3.2.4.	naknada Osojcnica	920.000	920.000	100,0	920.000	100,0	920.000	100,0
1.3.2.5.	šumski doprinos	50.000	35.000	70,0	50.000	142,9	50.000	100,0
1.3.2.6.	sufinan.cij. usluga građ. (4 kn)	216.000		0,0				
1.3.2.7.	sufinan.prost.planova		300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
1.3.3.	Ostali prihodi	100.000	50.000	50,0	60.000	120,0	70.000	116,7
2.	KAPITALNI PRIHODI	770.000	600.000	77,9	600.000	100,0	600.000	100,0
2.1.	pr. od prod.zemljišta	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
2.2.	pr. od pr.stanova	190.000	200.000	105,3	200.000	100,0	200.000	100,0
2.3.	pr. od grobnica	180.000		0,0				
3.	PRIMICI FINANCIRANJA	1.700.000						
3.1.	prim.od zaduživanja	0						
3.2.	prim od povrata zajmova	1.700.000						
4.	PRENESENA SREDSTVA	4.808.367	2.172.234	45,2				

Tabela br. 2

R.br.	OPIS	Rebalans 2005.	Prijedlog 2006.	Index 2006/05	Prijedlog 2007.	Index 2007/06	Prijedlog 2008.	Index 2008/07
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7 (6:4)	8	9 (8:6)
	UKUPNI IZDACI (1-5)	48.110.367	46.511.234	96,7	46.749.225	100,5	49.628.307	106,2
1.	UPRAV. ODJ. ZA JAV. POTREBE	10.905.558	12.575.270	115,3	12.134.000	96,5	12.749.000	105,1
1.1.	DRUŠ. BRIG. O DJECI	2.950.000	3.461.000	117,3	3.600.000	104,0	3.800.000	105,6
1.2.	SREDS. ZA ŠKOLSTVO	573.200	508.600	88,7	600.000	118,0	650.000	108,3
1.3.	SREDS. ZA KULTURU	564.000	770.580	136,6	800.000	103,8	820.000	102,5
1.4.	SR. ZA ŠPORT	506.000	586.000	115,8	600.000	102,4	620.000	103,3
1.5.	SOCIJALNI PROGRAM	600.000	650.000	108,3	670.000	103,1	700.000	104,5
1.6.	SR. ZA ZDRAVSTVO	320.000	538.000	168,1	350.000	65,1	370.000	105,7

1.7.	NAK.VJEĆ. I POGLAVAR.	586.000	510.000	87,0	530.000	103,9	550.000	103,8
1.8.	PROST. PLAN I ZAŠT.OKOLIŠ.	790.000	1.712.510	216,8	800.000	46,7	830.000	103,8
1.9.	POLITIČKE STRANKE	209.900	170.000	81,0	175.000	102,9	180.000	102,9
1.10.	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.458	196.330	97,9	200.000	101,9	200.000	100,0
1.11.	SR.ZA DEPOSEDACIJU	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
1.12.	SRED. ZA VATROGASTVO	701.000	774.000	110,4	810.000	104,7	830.000	102,5
1.13.	SRED. ZA GOSPOD.ŠUMA.	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
1.14.	JAVNI PRIJEVOZ	2.130.000	1.800.000	84,5	2.000.000	111,1	2.100.000	105,0
1.15.	POTPORA GOSPODARSTVU	385.000	404.250	105,0	500.000	123,7	600.000	120,0
1.16.	TROŠK.PRIPREME ZEMLJIŠTA	40.000	40.000	100,0	45.000	112,5	45.000	100,0
1.17.	MO PASJAK		54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
2.	ODJEL ZA UPR. I SAMOUPR.	2.372.000	2.311.780	97,5	2.534.014	109,6	2.565.206	101,2
2.1.	plaća zaposlenika	1.434.000	1.476.780	103,0	1.525.514	103,3	1.575.856	103,3
2.2.	materijalni troškovi	658.000	735.000	111,7	808.500	110,0	889.350	110,0
2.3.	oprema	280.000	100.000	35,7	200.000	200,0	100.000	50,0
3.	UPR.ODJ.ZA KOM.SUSTAV	30.439.367	29.037.734	95,4	29.601.716	101,9	31.941.554	107,9
3.1.	KOMUNALNA INFRASTRUK.	29.259.367	28.222.734	96,5	28.791.716	102,0	31.106.554	108,0
3.1.1.	Tekuće održavanje	3.928.000	3.816.734	97,2	4.007.571	105,0	4.207.949	105,0
	Kapitalna ulaganja	25.331.367	24.406.000	96,3	24.784.145	101,5	26.898.605	108,5
3.1.2.	vodoopskrba	18.682.668	13.000.766	69,6	12.000.000	92,3	12.000.000	100,0
3.1.3.	kanalizacija	500.000	2.000.000	400,0	500.000	25,0	500.000	100,0
3.1.4.	ceste	1.871.500	4.200.000	224,4	2.000.000	47,6	2.000.000	100,0
3.1.5.	ostala infrastruktura	2.211.500	3.033.000	137,1	10.084.145	332,5	12.198.605	121,0
3.1.6.	poticajna stanogradnja	2.065.699	2.172.234	105,2	200.000	9,2	200.000	100,0
3.2.	ŠTAMBENI PROST.	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	75.000	150,0
3.3.	POSLOVNI PROST.	1.160.000	765.000	65,9	760.000	99,3	760.000	100,0
4.	IZDACI FINANCIRANJA	4.393.442	2.586.450	58,9	2.479.496	95,9	2.372.547	95,7
4.1.	OTPLATE ZAJMOVA - GLAVNICA	1.888.167	1.888.167	100,0	1.888.167	100,0	1.888.149	100,0
4.2.	KAMATE I TROŠKOVI ZAJMA	805.275	698.283	86,7	591.329	84,7	484.398	81,9
4.3.	OROČENA SREDSTVA	1.700.000		0,0				