



# Općina Matulji

## 16.

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 26. srpnja 2007. donosi:

### PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2007/3

OD 1. 1. 2007. DO 30. 6. 2007.

#### Članak 1.

	Prihodi			Rashodi		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
6 Prihodi poslovanja	55.720.000,00	28.591.978,55	51,3%	69.475.923,00	20.784.938,76	29,9%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.820.000,00	28.002.116,83	56,2%			
3 Rashodi poslovanja	5.900.000,00	589.861,72	10,0%	25.926.884,00	9.696.929,21	37,4%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				41.649.039,00	10.184.699,68	24,5%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.900.000,00	903.309,87	47,5%
<b>RAZLIKA</b>		<b>7.807.039,79</b>		<b>13.755.923,00</b>		

#### Članak 2.

#### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2007/3	Ostvarenje do 30.06.07.	Indeks
6		Prihodi poslovanja	49.820.000,00	28.002.116,83	56,2%
61		Prihodi od poreza	32.480.000,00	17.179.719,85	52,9%
611		Porez i prirez na dohodak	28.000.000,00	14.532.048,48	51,9%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	22.900.000,00	12.693.299,94	55,4%
6111	1	Porez i prirez na doh.od nesamostalnog rada	22.900.000,00	12.693.299,94	55,4%
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.700.000,00	871.057,84	51,2%
6112	2	Porez i prirez na doh. od samost.djelatnosti	1.700.000,00	871.057,84	51,2%
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	700.000,00	321.187,53	45,9%
6113	3	Porez i prirez na doh.i.od imovine i imov.prava	700.000,00	321.187,53	45,9%
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	750.000,00	325.722,08	43,4%
6114	4	Porez i prirez na doh. od kapitala-divid.	750.000,00	325.722,08	43,4%
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.600.000,00	293.493,56	18,3%
6115	5	Porez i prirez na doh.po god. prijavi	1.600.000,00	293.493,56	18,3%
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	350.000,00	27.287,53	7,8%
6116	6	Porez i prirez na doh.utvrđen u post.nadzora	350.000,00	27.287,53	7,8%
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
6117	7	Povrat poreza i prirez na doh.po god.prijavi	0,00	0,00	
612		Porez na dobit	0,00	306.948,44	
6121		Porez na dobit od poduzetnika	0,00	296.370,07	
6121	8	Porez na dobit od poduzetnika	0,00	296.370,07	
6124		Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	10.578,37	
6124	9	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	10.578,37	
6125		Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
6125	10	Povrat poreza na dobit po god. prijavi	0,00	0,00	
613		Porezi na imovinu	3.801.000,00	2.201.462,25	57,9%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu	51.000,00	1.500,00	2,9%
6131	11	Porez na kuće na odmor	27.000,00	0,00	0,0%

6131	12	Porez na korištenje javnih površina	24.000,00	1.500,00	6,3%
6134		Povremeni porezi na imovinu	3.750.000,00	2.199.962,25	58,7%
6134	13	Porez na promet nekretnina	3.750.000,00	2.199.962,25	58,7%
614		Porezi na robu i usluge	679.000,00	139.260,68	20,5%
6142		Porez na promet	200.000,00	109.204,48	54,6%
6142	14	Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića	200.000,00	109.204,48	54,6%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	479.000,00	30.056,20	6,3%
6145	15	Porez na tvrtku	479.000,00	30.056,20	6,3%
6145	16	Porez na reklame	0,00	0,00	
63		Pomoći	8.280.000,00	7.230.642,23	87,3%
633		Pomoći iz proračuna	8.280.000,00	7.230.642,23	87,3%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	7.630.000,00	7.030.642,23	92,1%
6331	19	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	130.000,00	113.411,00	87,2%
6331	19.1	Tekuće pomoći iz proračuna(por.na dobit)	7.500.000,00	6.917.231,23	92,2%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	650.000,00	200.000,00	30,8%
6332	20	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	200.000,00	0,00	0,0%
6332	21	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	450.000,00	200.000,00	44,4%
64		Prihodi od imovine	1.615.000,00	1.054.654,34	65,3%
641		Prihodi od financijske imovine	325.000,00	223.783,06	68,9%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	325.000,00	223.783,06	68,9%
6413	22	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	325.000,00	223.783,06	68,9%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.290.000,00	830.871,28	64,4%
6421		Naknade za koncesije	25.000,00	5.481,06	21,9%
6421	25	Naknade za koncesije	25.000,00	5.481,06	21,9%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.265.000,00	825.390,22	65,2%
6422	26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.198.000,00	770.743,87	64,3%
6422	27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	3.672,34	183,6%
6422	28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	15.000,00	10.220,87	68,1%
6422	29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	50.000,00	40.753,14	81,5%
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
6423	30	Lovozakupnina	0,00	0,00	
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.395.000,00	2.520.093,02	34,1%
651		Administrativne (upravne) pristojbe	15.000,00	11.721,04	78,1%
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,0%
6512	31	Općinske upravne pristojbe	2.000,00	0,00	0,0%
6514		Ostale pristojbe	13.000,00	11.721,04	90,2%
6514	32	Boravišne pristojbe	13.000,00	11.721,04	90,2%
652		Prihodi po posebnim propisima	7.380.000,00	2.508.371,98	34,0%
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	7.150.000,00	2.487.176,69	34,8%
6523	33	Komunalni doprinos	4.000.000,00	1.464.159,18	36,6%
6523	34	Komunalna naknada	2.800.000,00	1.023.017,51	36,5%
6523	35	Naknada za deponij	350.000,00	0,00	0,0%
6524		Doprinosi za šume	30.000,00	21.171,80	70,6%
6524	36	Doprinosi za šume	30.000,00	21.171,80	70,6%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	23,49	0,0%
6526	36.3	Sufinanc.prostornih planova	200.000,00	23,49	0,0%
66		Ostali prihodi	50.000,00	17.007,39	34,0%
661		Ostali prihodi	50.000,00	17.007,39	34,0%
6612		Ostali prihodi-ostali,posl.vl.djelatnosti	50.000,00	17.007,39	34,0%
6612	37	Prihodi od obavlj.vlast.djel.	50.000,00	17.007,39	34,0%
662		Kazne	0,00	0,00	
6628		Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	
6628	39	Ostale kazne	0,00	0,00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.900.000,00	589.861,72	10,0%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.500.000,00	253.870,05	4,6%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine			
		- prirodnih bogatstava	5.500.000,00	253.870,05	4,6%
7111		Zemljište	5.500.000,00	253.870,05	4,6%
7111	42	Zemljište	5.500.000,00	253.870,05	4,6%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	335.991,67	84,0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	335.991,67	84,0%
7211		Stambeni objekti	200.000,00	113.719,17	56,9%
7211	43	Stambeni objekti	200.000,00	113.719,17	56,9%
7214		Ostali građevinski objekti	200.000,00	222.272,50	111,1%
7214	36.2	Ostali građevinski objekti-grobnice	200.000,00	222.272,50	111,1%

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2007/3	Ostvarenje do 30.06.07.	Indeks
3		Rashodi poslovanja	25.926.884,00	9.696.929,21	37,4%
31		Rashodi za zaposlene	4.122.160,00	2.028.022,04	49,2%
311		Plaće	3.859.760,00	1.900.364,47	49,2%
3111		Plaće za redovan rad	3.859.760,00	1.900.364,47	49,2%
312		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	22.000,00	53,7%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	22.000,00	53,7%
313		Doprinosi na plaće	221.400,00	105.657,57	47,7%
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	193.140,00	95.214,66	49,3%
3133		Doprinosi za zapošljavanje	28.260,00	10.442,91	37,0%
32		Materijalni rashodi	9.706.600,00	2.684.217,06	27,7%
321		Naknade troškova zaposlenima	251.000,00	121.013,10	48,2%
3211		Službena putovanja	23.000,00	8.771,10	38,1%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu	208.000,00	104.312,00	50,2%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	7.930,00	39,7%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.397.695,00	681.231,27	48,7%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	22.078,69	44,2%
3222		Materijal i sirovine	420.000,00	210.000,00	50,0%
3223		Energija	924.000,00	447.562,68	48,4%
3225		Sitni inventar i autogume	3.695,00	1.589,90	43,0%
323		Rashodi za usluge	7.462.080,00	1.632.390,61	21,9%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	74.820,36	48,3%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.360.480,00	1.186.965,83	22,1%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	161.600,00	89.254,11	55,2%
3234		Komunalne usluge	55.000,00	35.710,77	64,9%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	145.000,00	58.915,87	40,6%
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.480.000,00	145.683,35	9,8%
3238		Računalne usluge	70.000,00	36.287,92	51,8%
3239		Ostale usluge	35.000,00	4.752,40	13,6%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.825,00	249.582,08	41,9%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	442.000,00	188.537,51	42,7%
3292		Premije osiguranja	37.740,00	17.294,43	45,8%
3293		Reprezentacija	76.085,00	32.328,30	42,5%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.421,84	28,6%
34		Financijski rashodi	656.000,00	300.875,41	45,9%
342		Kamate za primljene zajmove	610.000,00	293.571,84	48,1%
3422		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	610.000,00	293.571,84	48,1%
343		Ostali financijski rashodi	46.000,00	7.303,57	15,9%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.000,00	7.303,57	15,9%
35		Subvencije	3.393.000,00	1.530.334,34	45,1%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.678.000,00	1.293.996,00	48,3%
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.678.000,00	1.293.996,00	48,3%
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	715.000,00	236.338,34	33,1%
3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	715.000,00	236.338,34	33,1%
36		Potpore	1.795.160,00	377.168,04	21,0%
363		Potpore unutar opće države	1.795.160,00	377.168,04	21,0%
3631		Tekuće potpore unutar opće države	1.025.160,00	367.168,02	35,8%
3632		Kapitalne potpore unutar opće države	770.000,00	10.000,02	1,3%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	939.200,00	307.896,45	32,8%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	939.200,00	307.896,45	32,8%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.200,00	39.600,00	50,0%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	860.000,00	268.296,45	31,2%
38		Ostali rashodi	5.314.764,00	2.468.415,87	46,4%
381		Tekuće donacije	2.351.764,00	1.274.613,73	54,2%
3811		Tekuće donacije u novcu	2.351.764,00	1.274.613,73	54,2%
382		Kapitalne donacije	360.000,00	260.000,00	72,2%
3821		Kapitalne donacije neprofitni organizacijama	360.000,00	260.000,00	72,2%
385		Izvanredni rashodi	603.000,00	169.289,14	28,1%
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000,00	96.737,60	48,4%
3859		Ostali izvanredni rashodi	403.000,00	72.551,54	18,0%
386		Kapitalne pomoći	2.000.000,00	764.513,00	38,2%
3861		Kapitalne pomoći bankama i ost.financ.inst.			

	u javnom sektoru	2.000.000,00	764.513,00	38,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.649.039,00	10.184.699,68	24,5%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.578.710,00	407.870,48	4,3%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.620.000,00	258.957,04	3,4%
4111	Zemljište	7.620.000,00	258.957,04	3,4%
412	Nematerijalna imovina	1.958.710,00	148.913,44	7,6%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.958.710,00	148.913,44	7,6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.820.329,00	9.651.831,20	30,3%
421	Građevinski objekti	31.494.329,00	9.564.172,96	30,4%
4211	Stambeni objekti	2.631.761,00	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	11.539,00	1,2%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	7.600.000,00	1.871.774,95	24,6%
4214	Ostali građevinski objekti	20.262.568,00	7.680.859,01	37,9%
422	Postrojenja i oprema	326.000,00	87.658,24	26,9%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	24.992,24	19,2%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	196.000,00	62.666,00	32,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	124.998,00	50,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	124.998,00	50,0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	124.998,00	50,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.900.000,00	903.309,87	47,5%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.900.000,00	903.309,87	47,5%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.900.000,00	903.309,87	47,5%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.900.000,00	903.309,87	47,5%

## IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE

1. 1. do 30. 6. 2007.

## II. POSEBNI DIO broj 3

## Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 20.784.938,76 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe po nositeljima i korisnicima, kako slijedi

Ukupno planirano 69.475.923,00 kn  
Ukupno ostvareno 20.784.938,76 kn ili 29,92%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2007/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	1	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE	17.781.994,00	6.597.044,34	37,10
	Glava: 1	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.882.160,00	1.895.480,40	48,83
Program		Predškolski odgoj	3.882.160,00	1.895.480,40	48,83
Aktivnost		Dječji vrtić Matulji - redovna djelatnost	3.882.160,00	1.895.480,40	48,83
1	3111	Plaće	2.572.160,00	1.286.076,00	50,00
2	3212	Naknade	164.000,00	81.996,00	50,00
3	3222	Mat.troškovi	420.000,00	210.000,00	50,00
4	3223	Energija	200.000,00	99.996,00	50,00
4.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	24.996,00	49,99
4.2	3239	Ostale usluge-ostali vrtići	30.000,00	4.752,40	15,84
5	4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	250.000,00	124.998,00	50,00
5.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	196.000,00	62.666,00	31,97
	Glava: 2	ŠKOLSTVO	678.200,00	308.398,56	45,47
Program		Školstvo	678.200,00	308.398,56	45,47
Aktivnost		Osnovno obrazovanje	249.000,00	111.500,00	44,78
7	3811	Tek.don.ost.neprof.org. dodatna nastava-Matulji	25.000,00	12.500,00	50,00
7.1	3811	Tek. don. ost.neprof.org.-čuvanje djece Brešca	20.000,00	10.000,00	50,00
7.2	3811	Tek. donacije ost.neprof.org.-ostali programi	103.000,00	47.500,00	46,12
7.3	3811	Tek. don.-financ.psihologa OŠ Matulji	101.000,00	41.500,00	41,09
Aktivnost		Srednjoškolsko obrazovanje	150.000,00	57.298,56	38,20
8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	57.298,56	38,20
Aktivnost		Visokoškolsko obrazovanje	79.200,00	39.600,00	50,00
9	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.200,00	39.600,00	50,00
Aktivnost		Osnovno obrazovanje	200.000,00	100.000,00	50,00
10	3821	Kapitalne donacije školama Matulji i Brešca	200.000,00	100.000,00	50,00
	Glava: 3	KULTURA	1.292.564,00	614.510,25	47,54

Program		Kultura	1.292.564,00	614.510,25	47,54
Aktivnost		Knjižnica	314.100,00	140.300,02	44,67
11	3631	Tekuće potpore - KNJIŽNICA -plaće	264.300,00	118.000,02	44,65
12.1	3631	Tekuće potpore - KNJIŽNICA -mat.tr.	30.000,00	15.000,00	50,00
12.2	3237	Mat.tr.knjižnica Mune	4.800,00	2.300,00	47,92
12.3	3631	Sufinanc. Županijskog bibliobusa	15.000,00	5.000,00	33,33
Aktivnost		Karneval	166.000,00	168.802,58	101,69
13.1	3811	Tekuće donacije-karneval	166.000,00	168.802,58	101,69
Aktivnost		Pokrivateljstva i pomoći u kulturi	492.264,00	230.180,46	46,76
14.1	3811	Tekuće donacije-proslave	94.500,00	29.806,18	31,54
14.2	3233	Usluge promidž.i inform.-izdavačka dj.	110.000,00	39.238,97	35,67
14.3	3811	Tekuće donacije - ljetne priredbe	40.000,00	0,00	0,00
17.1	3811	Tekuće donacije-KUD	202.764,00	138.204,00	68,16
17.11	3811	Tekuće donacije-društvene djelatnosti	45.000,00	22.931,31	50,96
Aktivnost		Knjižnica	20.000,00	10.000,02	50,00
17.2	3632	Kapitalne potpore-knjige	20.000,00	10.000,02	50,00
Aktivnost		Arheološka istraživanja	55.200,00	5.000,00	9,06
17.3	3237	Intelektualne usl.-arheološka istraž.	55.200,00	5.000,00	9,06
Aktivnost		Pokrivateljstva i pomoći u kulturi	245.000,00	60.227,17	24,58
17.4	3237	Intelektual.usl.-Spomen muzej LIPA	245.000,00	60.227,17	24,58
	Glava: 4	SPORT I TJELESNA KULTURA	996.000,00	570.458,25	57,27
Program		Sport i tjelesna kultura	996.000,00	570.458,25	57,27
Aktivnost		Sport	910.000,00	545.458,25	59,94
20.1	3811	Djelatnost klubova	638.800,00	459.480,00	71,93
20.12	3811	Vrhunski sport	10.000,00	10.000,00	100,00
20.2	3811	Manifestacije	141.200,00	16.978,25	12,02
20.3	3811	Održavanje i najam objekata	105.000,00	50.000,00	47,62
20.4	3811	Zajednica sportskih udruga	15.000,00	9.000,00	60,00
Aktivnost		Tehnička kultura	86.000,00	25.000,00	29,07
20.7	3811	Djelatnost ŠSK	21.000,00	10.000,00	47,62
20.8	3811	Zimovanje-ljetovanje	35.000,00	15.000,00	42,86
20.9	3811	Tehnička kultura	30.000,00	0,00	0,00
	Glava: 5	SOCIJALA	750.000,00	232.753,37	31,03
Program		Socijala	750.000,00	232.753,37	31,03
Aktivnost		Donacije udrugama	55.000,00	26.666,65	48,48
21	3811	Tekuće donacije-subvenc.Crvenog križa	55.000,00	26.666,65	48,48
Aktivnost		Pomoći	505.000,00	123.086,72	24,37
22	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-bespl.marende	20.000,00	11.460,00	57,30
22.1	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-aut.karte	90.000,00	31.711,00	35,23
23	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-hendik.	110.000,00	63.578,56	57,80
23.1	3722	Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	235.000,00	16.337,16	6,95
23.3	3722	Nak.građ.i kuć.u naravi-pomoć um kući	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		Donacije udrugama	40.000,00	13.000,00	32,50
25	3811	Tekuće donacije udrugama	40.000,00	13.000,00	32,50
Aktivnost		Subvencioniranje javnog prometa	150.000,00	70.000,00	46,67
25.1	3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	150.000,00	70.000,00	46,67
	Glava: 6	ZDRAVSTVO	1.225.000,00	198.269,80	16,19
Program		Zdravstvo	1.225.000,00	198.269,80	16,19
Aktivnost		Zdravstvena zaštita	1.225.000,00	198.269,80	16,19
32.1	3234	Komunalne usluge-dezinsek. i deratizacija	35.000,00	27.694,00	79,13
32.2	3236	Zdravstvene usl.-higijenč.,pod.amb.,korektivna	120.000,00	51.190,87	42,66
32.3	3722	Nak. građanima-prevent.prog.i savjetovalište	205.000,00	87.911,17	42,88
32.4	3811	Tek.donacije -zdravstvene ustanove	100.000,00	23.748,76	23,75
32.5	3237	Studija idej.rj.i proj.dok.Centra prim.zdr.zašt.	740.000,00	0,00	0,00
32.6	3236	Zdravstvene usluge-fizik.terap.i rehab.za žene	25.000,00	7.725,00	30,90
	Glava: 7	VIJEĆE I POGLAVARSTVO	750.000,00	239.522,61	31,94
Program		Vijeće i poglavarstvo	750.000,00	239.522,61	31,94
Aktivnost		Naknade i troškovi poglavarstva i vijeća	750.000,00	239.522,61	31,94
26	3291	Naknade član.predst.tijela-poglavarstvo	280.000,00	138.284,94	49,39
27	3291	Ostale naknade - nak.vijeće i komisije	162.000,00	50.252,57	31,02
28	3859	Ostali izvanredni rashodi-vijeće	98.000,00	32.263,27	32,92
28.1	3859	Ostali izvanredni rashodi	210.000,00	18.721,83	8,92
	Glava: 8	PROSTOR. PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠ	2.721.710,00	356.948,44	13,11
Program		Prostorno planiranje	1.658.710,00	148.913,44	8,98
Aktivnost		Prostorno planiranje	1.658.710,00	148.913,44	8,98
29	4126	Prostorno planiranje	1.658.710,00	148.913,44	8,98
Program		Zaštita okoliša	1.063.000,00	208.035,00	19,57
Aktivnost		Sanacija odlagališta »Osojnica«	1.063.000,00	208.035,00	19,57

29.1	4214	Sanacija odlagališta »Osojnica«	1.063.000,00	208.035,00	19,57
	Glava: 9	POLITIČKE STRANKE	170.000,00	83.496,00	49,12
Program		Političke stranke	170.000,00	83.496,00	49,12
Aktivnost		Političke stranke	170.000,00	83.496,00	49,12
30	3811	Tekuće donacije političkim strankama	170.000,00	83.496,00	49,12
	Glava: 10	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	96.737,60	48,37
Program		Proračunska zaliha	200.000,00	96.737,60	48,37
Aktivnost		Proračunska zaliha	200.000,00	96.737,60	48,37
31	3851	Ostali izvanredni ras.-pror.zaliha	200.000,00	96.737,60	48,37
	Glava: 11	DEPOSEDACIJA	200.000,00	0,00	0,00
Program		Deposedacija	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		Deposedacija	200.000,00	0,00	0,00
33	4111	Zemljište-deposedacija	200.000,00	0,00	0,00
	Glava: 12	VATROGASTVO	1.069.360,00	475.168,00	44,43
Program		Vatrogastvo	1.069.360,00	475.168,00	44,43
Aktivnost		Vatrogastvo	1.069.360,00	475.168,00	44,43
34	3631	Tekuće potpore - Javna vat.postrojba	715.860,00	229.168,00	32,01
34.1	3811	Tekuće donacije DVD i ostalo	193.500,00	86.000,00	44,44
34.2	3821	Kapitalne donacije DVD Kras	160.000,00	160.000,00	100,00
	Glava: 13	JAVNI PRIJEVOZ	2.528.000,00	1.223.996,00	48,42
Program		Javni prijevoz	2.528.000,00	1.223.996,00	48,42
Aktivnost		Javni prijevoz	2.528.000,00	1.223.996,00	48,42
42.1	3512	Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	2.528.000,00	1.223.996,00	48,42
	Glava: 14	GOSPODARSTVO	715.000,00	236.338,34	33,05
Program		Gospodarstvo	715.000,00	236.338,34	33,05
Aktivnost		Gospodarstvo	715.000,00	236.338,34	33,05
42.2	3523	Subvencije za razvoj gospodarstva	715.000,00	236.338,34	33,05
	Glava: 15	GOSPODARENJE ŠUMAMA	50.000,00	0,00	0,00
Program		Gospodarenje šumama	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		Gospodarenje šumama	50.000,00	0,00	0,00
42.5	3859	Ostali izvanredni rashodi-gosp.šumama	50.000,00	0,00	0,00
	Glava: 16	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	260.000,00	33.547,90	12,90
42.6	3237	Intelekt. i osobne usl.-trošk. pripreme zemljišta	260.000,00	33.547,90	12,90
	Glava: 17	MO PASJAK	204.000,00	27.026,82	13,25
Program		MO Pasjak	204.000,00	27.026,82	13,25
Aktivnost		MO Pasjak	204.000,00	27.026,82	13,25
42.7	3299	MO Pasjak-mat.troškovi	20.000,00	0,00	0,00
42.8	4214	MO Pasjak-okoliš KUD Danica	184.000,00	27.026,82	14,69
	Glava: 18	MO ŠAPJANE	90.000,00	4.392,00	4,88
Program		MO Šapjane	90.000,00	4.392,00	4,88
Aktivnost		MO Šapjane	90.000,00	4.392,00	4,88
42.11	3232	MO ŠAPJANE-us.tek.i inves. održ.	85.000,00	4.392,00	5,17
42.9	3239	MO ŠAPJANE- ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel:	2	UPRAVNI ODJ. ZA UPRAVU I SAMOUP.	2.536.600,00	1.140.276,93	44,95
	Glava: 20	SREDSTVA ZA PLAĆE DJELATNIKA	1.550.000,00	741.946,04	47,87
35	3111	Bruto plaće	1.287.600,00	614.288,47	47,71
35.3	3132	Doprinos na plaću za zdrastvo	193.140,00	95.214,66	49,30
35.4	3133	Doprinos na plaću za zapošljavanje	28.260,00	10.442,91	36,95
36	3121	Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi,otpr.bojlov.	41.000,00	22.000,00	53,66
	Glava: 21	SREDSTVA ZA MATERIJ. TROŠKOVE	856.600,00	373.338,65	43,58
37.1	3223	Energija(el.en.i gorivo)	74.000,00	32.384,76	43,76
37.2	3231	Usluge tel.,pošte, prijevoza	155.000,00	74.820,36	48,27
37.3	3221	Uredski materijal	50.000,00	22.078,69	44,16
37.4	3234	Komunalne usluge-voda,smeće,čišćenje	20.000,00	8.016,77	40,08
37.5	3212	Naknade .za prijevoz na posao i s posla	44.000,00	22.316,00	50,72
37.6	3211	Dnevnice i trošk.prijevoza .za sl.put	23.000,00	8.771,10	38,14
37.7	3213	Naknade za stručno usavrš.(seminari)	20.000,00	7.930,00	39,65
37.8	3225	Sitni inventar i auto gume	3.695,00	1.589,90	43,03
37.9	3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.600,00	50.015,14	96,93
38	3292	Premija osiguranja	22.740,00	7.185,82	31,60
38.1	3232	Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	45.480,00	10.615,63	23,34
38.2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.421,84	57,11
39	3431	Bankarske usl.i usl.platnog prometa	6.000,00	2.968,14	49,47
40	3293	Reprezentacija	76.085,00	32.328,30	42,49
41	3237	Intelektualne i osobne usluge	175.000,00	44.608,28	25,49
41.1	3238	Računalne usluge	70.000,00	36.287,92	51,84
	Glava: 22	SREDSTVA ZA OPREMU	130.000,00	24.992,24	19,22
42	4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	24.992,24	19,22

Razdjel: 3		UPRAVNI ODJ. ZA KOMUN. SUSTAV	46.607.329,00	11.846.400,35	25,42
Glava: 30		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	45.647.329,00	11.621.938,65	25,46
Program		Tekuće održavanje komunalne infrastrukture	4.930.000,00	1.269.357,47	25,75
Aktivnost		Javna rasvjeta	650.000,00	315.181,92	48,49
43	3223	Energija - Javna rasvjeta	650.000,00	315.181,92	48,49
Aktivnost		Ceste	2.215.000,00	460.052,60	20,77
46	3232	Tekuće održavanje cesta	2.215.000,00	460.052,60	20,77
Aktivnost		Javne površine	555.000,00	175.940,20	31,70
47	3232	Ostale usl. tek.održ.-zelene površine	245.000,00	82.678,24	33,75
48	3232	Ostale usl.tek. održ.-održ.javnih površ.	310.000,00	93.261,96	30,08
Aktivnost		Odvodnja otpadnih voda	300.000,00	86.806,66	28,94
49	3232	Ostale usl.tek. održ.-atmosferske vode	300.000,00	86.806,66	28,94
Aktivnost		Upravljanje otpadom	480.000,00	123.099,06	25,65
50	3232	Ostale usl.održ.-čišč.javnih površ.	480.000,00	123.099,06	25,65
Aktivnost		Groblja i spomenici	230.000,00	13.423,00	5,84
51	3232	Ostale usl.održ.-groblja i spomenici	230.000,00	13.423,00	5,84
Aktivnost		Javna rasvjeta	500.000,00	94.854,03	18,97
52	3232	Tekuće održ.javne rasvjete	500.000,00	94.854,03	18,97
Program		Izgradnja komunalne infrastrukture	38.085.568,00	10.352.581,18	27,18
Aktivnost		Ostala infrastruktura	8.335.000,00	255.818,91	3,07
54	4214	Igrališta	195.000,00	8.326,50	4,27
54.01	4212	Sportska dvorana s garažom	1.000.000,00	11.539,00	1,15
54.02	4213	Autobusni terminal Permani	200.000,00	17.128,80	8,56
54.03	4213	Autobusna stajališta Jurdani i Božinići	300.000,00	0,00	0,00
54.04	4213	Centar Matulja	240.000,00	0,00	0,00
54.08	4126	Ostala nematerijalna imovina-Gis	300.000,00	0,00	0,00
54.09	4111	Zemljište	6.100.000,00	218.824,61	3,59
Aktivnost		Vodoopskrba	18.160.568,00	7.270.306,29	40,03
54.11	4214	Izdv.sred.u zaj. projekt vode	503.429,00	503.429,04	100,00
54.9	4214	Vodoopskrba-II. etapa	17.657.139,00	6.766.877,25	38,32
Aktivnost		Ceste	7.630.000,00	1.450.366,19	19,01
55	4213	Ceste	5.560.000,00	1.410.233,76	25,36
55.1	4111	Cesta Mučići-Brešca-V.Brgud,Ružići. Lipa	1.320.000,00	40.132,43	3,04
55.2	3632	Sufinanciranje (HC, ŽUC)	750.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		Ostala infrastruktura	1.960.000,00	611.576,79	31,20
56.2	4213	Izgradnja parkirališta Matulji	500.000,00	440.142,39	88,03
56.3	4213	Izgradnja nogostupa	420.000,00	4.270,00	1,02
56.4	4214	Izg. i proš.groblja	300.000,00	0,00	0,00
56.6	4214	Proširenje i interpolacije JR	360.000,00	167.164,40	46,43
56.7	4213	MO Brdce s BUŠ čekaonicom	380.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		Kanalizacija	2.000.000,00	764.513,00	38,23
58	4214	Kanalizacija Liburnijske rivijere	0,00	0,00	0,00
58.2	3861	izdvaj.u zajed.projekt kanaliz.	2.000.000,00	764.513,00	38,23
Program		Poticajna stanogradnja	2.631.761,00	0,00	0,00
Aktivnost		Poticajna stanogradnja	2.631.761,00	0,00	0,00
64	4211	Poticajna stanogradnja	2.631.761,00	0,00	0,00
Glava: 31		RASH. STAMB. I POSLOVNOG PROST.	960.000,00	224.461,70	23,38
Program		Održavanje stamb. i poslovnog prostora	960.000,00	224.461,70	23,38
Aktivnost		Održavanje stambenog i poslovnog prostora	960.000,00	224.461,70	23,38
57	3232	Tekuće održ.-stambene zgrade	150.000,00	82.539,69	55,03
60	3232	Tekuće održ.-posl. zgrada	250.000,00	58.014,99	23,21
60.1	3292	Osiguranje zgrada	15.000,00	10.108,61	67,39
61	3859	Ostali izvanredni ras.-posl. prostor	45.000,00	21.566,44	47,93
62	3232	Invest.održ.poslovnih zgrada	500.000,00	52.231,97	10,45
Razdjel: 4		IZDACI FINANCIRANJA	2.550.000,00	1.201.217,14	47,11
Glava: 41		OTPLATA GAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	1.900.000,00	903.309,87	47,54
101	5421	Otplata glavnice zajma za vodoopskrbu	1.900.000,00	903.309,87	47,54
Glava: 42		KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	650.000,00	297.907,27	45,83
54.06	3422	Kamata za primljene zajmove	610.000,00	293.571,84	48,13
54.07	3431	Bankarske usluge	40.000,00	4.335,43	10,84