



Općina Matulji

13.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. 4. 2011. godine donosi

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji 2011. - 2013. godine

Članak 1.

OPĆI DIO

		1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVORI	Plan 2011	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2011	2012	2013
6	Prihodi poslovanja	1 2 3 4 5	60.652.538	500.000	61.152.538	58.468.400	56.875.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3	3.936.350	0	3.936.350	6.590.400	3.090.650
3	Rashodi poslovanja	1 2 3 4 5	39.783.788	2.071.501	41.855.289	38.642.800	39.620.650
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4	22.980.100	39.643.160	62.623.260	24.591.000	20.310.000
RAZLIKA			1.825.000	42.214.661	-39.389.661	1.825.000	35.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1	1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	35.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			-1.825.000	0	-1.825.000	-1.825.000	-35.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	1	0	41.214.661	41.214.661	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
PRIHODI			64.588.888	41.714.661	106.303.549	65.058.800	59.965.650
RASHODI			64.588.888	41.714.661	106.303.549	65.058.800	59.965.650

Članak 2.

PROJEKCIJA ZA 2011. DO 2013. GODINE

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		60.652.538	500.000	61.152.538	58.468.400	56.875.000
61	Prihodi od poreza	1	33.789.400	0	33.789.400	34.455.000	36.184.000
611	Porez i prirez na dohodak	1	30.221.400	0	30.221.400	-	-
613	Porezi na imovinu	1	3.033.000	0	3.033.000	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	535.000	0	535.000	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1 4	16.601.488	0	16.601.488	13.950.400	10.488.000
633	Pomoći iz proračuna	4	16.021.488	0	16.021.488	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1	580.000	0	580.000	-	-
64	Prihodi od imovine	1 3	3.340.000	0	3.340.000	3.000.000	2.940.000
641	Prihodi od financijske imovine	1	1.500.000	0	1.500.000	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	1.840.000	0	1.840.000	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3	6.736.650	500.000	7.236.650	6.873.000	7.073.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	3	23.000	0	23.000	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3	675.000	500.000	1.175.000	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	6.038.650	0	6.038.650	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2 3 5	184.500	0	184.500	189.500	189.500
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	84.500	0	84.500	-	-
662	*** Kazne		0	0	0	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3 5	100.000	0	100.000	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2	500	0	500	500	500
681	Kazne i upravne mjere	2	500	0	500	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.936.350	0	3.936.350	6.590.400	3.090.650
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	3.586.350	0	3.586.350	6.290.400	2.690.650
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	3.586.350	0	3.586.350	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	350.000	0	350.000	300.000	400.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	350.000	0	350.000	-	-
3	Rashodi poslovanja		39.783.788	2.071.501	41.855.289	38.642.800	39.620.650
31	Rashodi za zaposlene	1 3	7.002.000	32.707	7.034.707	7.376.000	7.376.000
311	Plaće (Bruto)	1 3	6.497.900	32.707	6.530.607	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	100.000	0	100.000	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	404.100	0	404.100	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5	12.094.000	1.545.000	13.639.000	12.297.000	13.012.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1	407.000	0	407.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	2.293.000	0	2.293.000	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4	7.586.000	1.471.500	9.057.500	-	-

PROJEKCIJA ZA 2011. DO 2013. GODINE

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3 4 5	1.808.000	73.500	1.881.500	-	-
34	Financijski rashodi	1	198.500	0	198.500	99.000	9.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	170.000	0	170.000	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	28.500	0	28.500	-	-
35	Subvencije	1	3.917.000	265.000	4.182.000	4.198.000	4.293.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	3.057.000	265.000	3.322.000	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	860.000	0	860.000	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3 4	6.747.200	0	6.747.200	4.172.300	4.242.150
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3 4	6.747.200	0	6.747.200	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 4	1.984.000	176.000	2.160.000	2.146.000	2.179.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 4	1.984.000	176.000	2.160.000	-	-
38	Ostali rashodi	1 3 4	7.841.088	52.794	7.893.882	8.354.500	8.509.500
381	Tekuće donacije	1 3 4	2.611.088	10.000	2.621.088	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	330.000	0	330.000	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	50.000	42.794	92.794	-	-
385	Izvanredni rashodi	1	250.000	0	250.000	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 3 4	4.600.000	0	4.600.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.980.100	39.643.160	62.623.260	24.591.000	20.310.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3	3.136.000	3.406.637	6.542.637	1.170.000	910.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3	1.250.000	1.774.637	3.024.637	-	-
412	Nematerijalna imovina	1 3	1.886.000	1.632.000	3.518.000	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4	18.744.100	34.436.523	53.180.623	22.521.000	18.400.000
421	Građevinski objekti	1 3 4	18.644.100	34.426.523	53.070.623	-	-
422	Postrojenja i oprema	1	100.000	10.000	110.000	-	-
423	Prijevozna sredstva	1	0	0	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4	1.100.000	1.800.000	2.900.000	900.000	1.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4	1.100.000	1.800.000	2.900.000	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	35.000
51	Izdaci za dane zajmove	1	35.000	0	35.000	35.000	35.000
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	35.000	0	35.000	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	0	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	0

PROJEKCIJA ZA 2011. DO 2013. GODINE

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1	1.790.000	0	1.790.000	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		0	41.214.661	41.214.661	0	0
92	Rezultat poslovanja	1	0	41.214.661	41.214.661	0	0
922	Višak/manjak prihoda	1	0	41.214.661	41.214.661	-	-

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

1. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2011-2013.G.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
UKUPNO RASHODI I IZDACI			64.588.888	41.714.661	106.303.549	65.058.800	59.965.650
Razdjel: 001 JAVNE POTREBE			27.605.788	3.099.580	30.705.368	27.262.800	24.049.650
Glava: 00101 PREDŠKOLSKI ODGOJ			5.335.000	0	5.335.000	5.490.000	5.490.000
A01	Glavni program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1	5.335.000	0	5.335.000	5.490.000	5.490.000
1001	Program REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1	5.250.000	0	5.250.000	5.415.000	5.415.000
A100101	Aktivnost DJEČJI VRTIĆ MATULJI	1	5.250.000	0	5.250.000	5.415.000	5.415.000
3	Rashodi poslovanja		5.250.000	0	5.250.000	5.415.000	5.415.000
31	Rashodi za zaposlene	1	4.142.000	0	4.142.000	4.307.000	4.307.000
311	Plaće (Bruto)	1	4.142.000	0	4.142.000	-	-
32	Materijalni rashodi	1	1.108.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1	200.000	0	200.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	848.000	0	848.000	-	-
323	Rashodi za usluge	1	40.000	0	40.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	20.000	0	20.000	-	-
1002	Program PROGRAM OSTALI VRTIĆI	1	85.000	0	85.000	75.000	75.000
A100202	Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OSTALIH JLS	1	85.000	0	85.000	75.000	75.000
3	Rashodi poslovanja		85.000	0	85.000	75.000	75.000
32	Materijalni rashodi	1	40.000	0	40.000	30.000	30.000
323	Rashodi za usluge	1	40.000	0	40.000	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	45.000	0	45.000	45.000	45.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	45.000	0	45.000	-	-
K02	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	1	0	0	0	0	0
2001	Program KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	1	0	0	0	0	0
K200101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	1	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0	0	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	0	0	0	-	-
Glava: 00102 ŠKOLSTVO			1.521.200	116.000	1.637.200	1.673.000	1.673.000
B03	Glavni program PROGRAM ŠKOLSTVA	1	1.221.200	116.000	1.337.200	1.373.000	1.373.000
3001	Program DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1	424.200	0	424.200	437.000	437.000
A300101	Aktivnost DODATNI PROGRAMI- OSNOVNA ŠKOLA MATULJI	1	312.000	0	312.000	317.000	317.000
3	Rashodi poslovanja		312.000	0	312.000	317.000	317.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	312.000	0	312.000	317.000	317.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	312.000	0	312.000	-	-
A300102	Aktivnost DODATNI PROGRAMI- OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA	1	112.200	0	112.200	120.000	120.000
3	Rashodi poslovanja		112.200	0	112.200	120.000	120.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	112.200	0	112.200	120.000	120.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	112.200	0	112.200	-	-
3002	Program SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	1	738.000	60.000	798.000	801.000	801.000
A300201	Aktivnost SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE	1	288.000	0	288.000	325.000	325.000
3	Rashodi poslovanja		288.000	0	288.000	325.000	325.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	288.000	0	288.000	325.000	325.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	288.000	0	288.000	-	-
A300202	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE	1	450.000	60.000	510.000	476.000	476.000
3	Rashodi poslovanja		450.000	60.000	510.000	476.000	476.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	450.000	60.000	510.000	476.000	476.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	450.000	60.000	510.000	-	-
3003	Program OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI	1	59.000	56.000	115.000	135.000	135.000
A300303	Aktivnost OBRAZOV.PROG.- POPULARIZ.ZNANOSTI	1	10.000	0	10.000	22.000	22.000
3	Rashodi poslovanja		10.000	0	10.000	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	1	10.000	0	10.000	22.000	22.000
323	Rashodi za usluge	1	10.000	0	10.000	-	-
A300302	Aktivnost POMOĆI U UČENJU ZA UČ. OSN. I SRED.ŠKOLE	1	25.000	56.000	81.000	75.000	75.000
3	Rashodi poslovanja		25.000	56.000	81.000	75.000	75.000
32	Materijalni rashodi		0	0	0	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge		0	0	0	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	5.000	0	5.000	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	5.000	0	5.000	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	20.000	56.000	76.000	70.000	70.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	20.000	56.000	76.000	-	-
A300301	Aktivnost NAGRADE NAJUISPJEŠNIJIMA	1	24.000	0	24.000	38.000	38.000
3	Rashodi poslovanja		24.000	0	24.000	38.000	38.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	24.000	0	24.000	38.000	38.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	24.000	0	24.000	-	-
K04	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U ŠKOLSTVO	1	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4001	Program KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1	300.000	0	300.000	300.000	300.000
K400101	Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	1	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	Rashodi poslovanja		300.000	0	300.000	300.000	300.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	300.000	0	300.000	300.000	300.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	300.000	0	300.000	-	-
Glava: 00103 KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.870.500	398.500	2.269.000	1.898.000	1.971.000
C05	Glavni program PROGRAMI U KULTURI	1 3 4 5	1.840.500	398.500	2.239.000	1.868.000	1.936.000
5001	Program KNJIŽNICA	1	365.500	0	365.500	372.000	372.000
A500101	Aktivnost REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI	1	347.500	0	347.500	354.000	354.000
3	Rashodi poslovanja		347.500	0	347.500	354.000	354.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	347.500	0	347.500	354.000	354.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	347.500	0	347.500	-	-
A500102	Aktivnost BIBLIOBUS	1	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	Rashodi poslovanja		18.000	0	18.000	18.000	18.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	18.000	0	18.000	18.000	18.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	18.000	0	18.000	-	-
5002	Program PROGRAMI U KULTURI	1 3 4 5	1.475.000	398.500	1.873.500	1.496.000	1.564.000
A500201	Aktivnost KARNEVAL	1 4 5	264.000	0	264.000	254.000	254.000
3	Rashodi poslovanja		264.000	0	264.000	254.000	254.000
32	Materijalni rashodi	1 4 5	214.000	0	214.000	214.000	214.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 4 5	214.000	0	214.000	-	-
38	Ostali rashodi	1 4	50.000	0	50.000	40.000	40.000
381	Tekuće donacije	1 4	50.000	0	50.000	-	-
A500202	Aktivnost KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE	1	395.000	0	395.000	395.000	400.000
3	Rashodi poslovanja		395.000	0	395.000	395.000	400.000
38	Ostali rashodi	1	395.000	0	395.000	395.000	400.000
381	Tekuće donacije	1	395.000	0	395.000	-	-
A500203	Aktivnost IZDAVAČKA DJELATNOST	1	240.000	68.000	308.000	240.000	240.000
3	Rashodi poslovanja		240.000	68.000	308.000	240.000	240.000
32	Materijalni rashodi	1	240.000	68.000	308.000	240.000	240.000
323	Rashodi za usluge	1	240.000	68.000	308.000	-	-
A500204	Aktivnost PROSLAVE I PRIREDBE	1 5	348.000	3.500	351.500	355.000	355.000
3	Rashodi poslovanja		348.000	3.500	351.500	355.000	355.000
32	Materijalni rashodi	1 5	348.000	3.500	351.500	355.000	355.000
323	Rashodi za usluge	1	0	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 5	348.000	3.500	351.500	-	-
A500205	Aktivnost DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1	58.000	0	58.000	72.000	75.000
3	Rashodi poslovanja		58.000	0	58.000	72.000	75.000
32	Materijalni rashodi	1	40.000	0	40.000	52.000	55.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	40.000	0	40.000	-	-
38	Ostali rashodi	1	18.000	0	18.000	20.000	20.000
381	Tekuće donacije	1	18.000	0	18.000	-	-
A500206	Aktivnost ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1 3	170.000	327.000	497.000	180.000	240.000
3	Rashodi poslovanja		170.000	327.000	497.000	180.000	240.000
32	Materijalni rashodi	1	100.000	327.000	427.000	110.000	170.000
323	Rashodi za usluge	1	100.000	327.000	427.000	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
38	Ostali rashodi	1 3	70.000	0	70.000	70.000	70.000
381	Tekuće donacije	1 3	20.000	0	20.000	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	50.000	0	50.000	-	-
K06	Glavni program KAPITALNE POTPORE	1	30.000	0	30.000	30.000	35.000
6001	Program KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	1	30.000	0	30.000	30.000	35.000
K600101	Aktivnost KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	1	30.000	0	30.000	30.000	35.000
3	Rashodi poslovanja		30.000	0	30.000	30.000	35.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	30.000	0	30.000	30.000	35.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	30.000	0	30.000	-	-
Glava: 00104 ŠPORT I TJELESNA KULTURA			1.399.088	0	1.399.088	1.392.000	1.450.000
D07	Glavni program ŠPORT	1 4	1.399.088	0	1.399.088	1.392.000	1.450.000
7001	Program PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	1 4	1.375.088	0	1.375.088	1.368.000	1.426.000
A700101	Aktivnost SPORTKI KLUBOVI	1 4	1.158.088	0	1.158.088	1.143.000	1.196.000
3	Rashodi poslovanja		1.158.088	0	1.158.088	1.143.000	1.196.000
38	Ostali rashodi	1 4	1.158.088	0	1.158.088	1.143.000	1.196.000
381	Tekuće donacije	1 4	1.158.088	0	1.158.088	-	-
A700102	Aktivnost MANIFESTACIJE I PROJEKTI	1	110.000	0	110.000	115.000	120.000
3	Rashodi poslovanja		110.000	0	110.000	115.000	120.000
32	Materijalni rashodi	1	110.000	0	110.000	115.000	120.000
323	Rashodi za usluge	1	0	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	110.000	0	110.000	-	-
38	Ostali rashodi	1	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	1	0	0	0	-	-
A700103	Aktivnost ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	1	7.000	0	7.000	10.000	10.000
3	Rashodi poslovanja		7.000	0	7.000	10.000	10.000
38	Ostali rashodi	1	7.000	0	7.000	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	1	7.000	0	7.000	-	-
A700104	Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA	1	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	Rashodi poslovanja		60.000	0	60.000	60.000	60.000
38	Ostali rashodi	1	60.000	0	60.000	60.000	60.000
381	Tekuće donacije	1	60.000	0	60.000	-	-
A700105	Aktivnost SPORTSKI KAMPOVI	1	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	Rashodi poslovanja		40.000	0	40.000	40.000	40.000
38	Ostali rashodi	1	40.000	0	40.000	40.000	40.000
381	Tekuće donacije	1	40.000	0	40.000	-	-
7002	Program TEHNIČKA KULTURA	1	24.000	0	24.000	24.000	24.000
A700201	Aktivnost TEHNIČKA KULTURA	1	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3	Rashodi poslovanja		24.000	0	24.000	24.000	24.000
38	Ostali rashodi	1	24.000	0	24.000	24.000	24.000
381	Tekuće donacije	1	24.000	0	24.000	-	-
Glava: 00105 SOCIJALNA SKRB			1.286.000	70.000	1.356.000	1.291.000	1.291.000
E08	Glavni program SOCIJALNI PROGRAM	1 4	1.286.000	70.000	1.356.000	1.291.000	1.291.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
8001	Program	CRVENI KRIŽ	1 0 0 0 0 0	90.000	0	90.000	90.000
A800101	Aktivnost	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	1 0 0 0 0 0	90.000	0	90.000	90.000
3	Rashodi poslovanja		90.000	0	90.000	90.000	90.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 0 0 0 0 0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 0 0 0 0 0	90.000	0	90.000	-	-
8002	Program	POMOĆI	1 0 0 4 0 0	960.000	70.000	1.030.000	965.000
A800201	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI	1 0 0 0 0 0	210.000	0	210.000	210.000
3	Rashodi poslovanja		210.000	0	210.000	210.000	210.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 0 0 0 0 0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 0 0 0 0 0	210.000	0	210.000	-	-
A800202	Aktivnost	BESPLATNE MARENDE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	1 0 0 0 0 0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 0 0 0 0 0	0	0	0	-	-
A800203	Aktivnost	BESPLATNE AUTOBUSNE KARTE	1 0 0 0 0 0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 0 0 0 0 0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 0 0 0 0 0	0	0	0	-	-
A800204	Aktivnost	DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	1 0 0 0 0 0	93.000	0	93.000	93.000
3	Rashodi poslovanja		93.000	0	93.000	93.000	93.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 0 0 0 0 0	93.000	0	93.000	93.000	93.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 0 0 0 0 0	93.000	0	93.000	-	-
A800205	Aktivnost	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ.OSOBAMA	1 0 0 4 0 0	587.000	60.000	647.000	582.000
3	Rashodi poslovanja		587.000	60.000	647.000	582.000	582.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 0 0 4 0 0	587.000	60.000	647.000	582.000	582.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 0 0 4 0 0	587.000	60.000	647.000	-	-
A800206	Aktivnost	DONACIJE UDRUGAMA	1 0 0 0 0 0	70.000	10.000	80.000	80.000
3	Rashodi poslovanja		70.000	10.000	80.000	80.000	80.000
38	Ostali rashodi	1 0 0 0 0 0	70.000	10.000	80.000	80.000	80.000
381	Tekuće donacije	1 0 0 0 0 0	70.000	10.000	80.000	-	-
8003	Program	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	1 0 0 0 0 0	200.000	0	200.000	200.000
A800301	Aktivnost	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	1 0 0 0 0 0	200.000	0	200.000	200.000
3	Rashodi poslovanja		200.000	0	200.000	200.000	200.000
35	Subvencije	1 0 0 0 0 0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 0 0 0 0 0	200.000	0	200.000	-	-
8004	PROGRAM	PALIJATIVNA SKRB	1 0 0 0 0 0	36.000	0	36.000	36.000
A800401	Aktivnost	TEK.POMOĆI PGŽ	1 0 0 0 0 0	36.000	0	36.000	36.000
3	Rashodi poslovanja		36.000	0	36.000	36.000	36.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	36.000	0	36.000	36.000	36.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	36.000	0	36.000	-	-
Glava: 00106 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			947.000	44.000	991.000	974.000	974.000
K28	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2801	Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
K280102	Aktivnost Nabava zdrav.opreme	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	Rashodi poslovanja		200.000	0	200.000	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
382	Kapitalne donacije	1	200.000	0	200.000	-	-
F09	Glavni program ZDRAVSTVENI PROGRAM	1	747.000	44.000	791.000	774.000	774.000
9001	Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI, GRAĐANA I STARIJIH OSOBA	1	747.000	44.000	791.000	774.000	774.000
A900101	Aktivnost DEZINFЕКЦИЈА, DEZINS ЕКЦИЈА, DERATIZACIЈА	1	58.000	0	58.000	50.000	50.000
3	Rashodi poslovanja		58.000	0	58.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	1	58.000	0	58.000	50.000	50.000
323	Rashodi za usluge	1	58.000	0	58.000	-	-
A900102	Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	1	216.500	44.000	260.500	222.000	222.000
3	Rashodi poslovanja		216.500	44.000	260.500	222.000	222.000
32	Materijalni rashodi	1	216.500	44.000	260.500	222.000	222.000
323	Rashodi za usluge	1	216.500	44.000	260.500	-	-
A900103	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	1	250.000	0	250.000	290.000	290.000
3	Rashodi poslovanja		250.000	0	250.000	290.000	290.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	250.000	0	250.000	290.000	290.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	250.000	0	250.000	-	-
A900104	Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU. MLADE I OBITELJ	1	167.000	0	167.000	155.000	155.000
3	Rashodi poslovanja		167.000	0	167.000	155.000	155.000
32	Materijalni rashodi	1	167.000	0	167.000	155.000	155.000
323	Rashodi za usluge	1	167.000	0	167.000	-	-
A900105	Aktivnost POMOĆ ZDRAV. USTANOVAMA, ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA	1	55.500	0	55.500	57.000	57.000
3	Rashodi poslovanja		55.500	0	55.500	57.000	57.000
38	Ostali rashodi	1	55.500	0	55.500	57.000	57.000
381	Tekuće donacije	1	55.500	0	55.500	-	-
Glava: 00107 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO			2.282.000	294.794	2.576.794	2.114.000	2.581.000
G10	Glavni program PROGRAM PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	1	2.282.000	294.794	2.576.794	2.114.000	2.581.000
1002	Program PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	1	1.007.000	0	1.007.000	839.000	1.306.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
A100201	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA VIJEĆA	1	545.000	0	545.000	565.000	565.000
3	Rashodi poslovanja		545.000	0	545.000	565.000	565.000
32	Materijalni rashodi	1	545.000	0	545.000	565.000	565.000
323	Rashodi za usluge	1	65.000	0	65.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	480.000	0	480.000	-	-
T100202	Aktivnost IZBORI	1	200.000	0	200.000	0	432.000
3	Rashodi poslovanja		200.000	0	200.000	0	432.000
32	Materijalni rashodi	1	200.000	0	200.000	0	345.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	200.000	0	200.000	-	-
38	Ostali rashodi	1	0	0	0	0	87.000
381	Tekuće donacije	1	0	0	0	-	-
A100203	Aktivnost DAN OPĆINE	1	37.000	0	37.000	37.000	72.000
3	Rashodi poslovanja		37.000	0	37.000	37.000	72.000
32	Materijalni rashodi	1	20.000	0	20.000	20.000	22.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	20.000	0	20.000	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	17.000	0	17.000	17.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	17.000	0	17.000	-	-
A100204	Aktivnost SAVJET MLADIH	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja		20.000	0	20.000	20.000	20.000
38	Ostali rashodi	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
381	Tekuće donacije	1	20.000	0	20.000	-	-
A100205	Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1	205.000	0	205.000	217.000	217.000
3	Rashodi poslovanja		205.000	0	205.000	217.000	217.000
38	Ostali rashodi	1	205.000	0	205.000	217.000	217.000
381	Tekuće donacije	1	205.000	0	205.000	-	-
1003	Program IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1	1.275.000	294.794	1.569.794	1.275.000	1.275.000
A100301	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	1	920.000	252.000	1.172.000	920.000	920.000
3	Rashodi poslovanja		920.000	252.000	1.172.000	920.000	920.000
31	Rashodi za zaposlene	1	793.000	0	793.000	793.000	793.000
311	Plaće (Bruto)	1	669.000	0	669.000	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	10.000	0	10.000	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	114.000	0	114.000	-	-
32	Materijalni rashodi	1	127.000	252.000	379.000	127.000	127.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1	12.000	0	12.000	-	-
323	Rashodi za usluge	1	0	252.000	252.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	115.000	0	115.000	-	-
A100302	Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA	1	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3	Rashodi poslovanja		250.000	0	250.000	250.000	250.000
38	Ostali rashodi	1	250.000	0	250.000	250.000	250.000
385	Izvanredni rashodi	1	250.000	0	250.000	-	-
A100303	Aktivnost ELEMENTARNE NEPOGODE	1	50.000	42.794	92.794	50.000	50.000
3	Rashodi poslovanja		50.000	42.794	92.794	50.000	50.000
38	Ostali rashodi	1	50.000	42.794	92.794	50.000	50.000
383	Kazne, penali i naknade štete	1	50.000	42.794	92.794	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
A100304	Aktivnost PROGRAM OSNIVANJA KOMUNALNOG DRUŠTVA		0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0	0	0	0	0
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0	0	0	-	-
A100307	Aktivnost DRUŠTVENE DJEL.- POTPORE UDRUGAMA		55.000	0	55.000	55.000	55.000
3	Rashodi poslovanja		55.000	0	55.000	55.000	55.000
38	Ostali rashodi		55.000	0	55.000	55.000	55.000
381	Tekuće donacije		55.000	0	55.000	-	-
Glava: 00108 PROST.PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA			5.727.000	1.911.286	7.638.286	4.891.000	910.000
K11	Glavni program IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		1.836.000	1.632.000	3.468.000	1.120.000	860.000
1101	Program PROSTORNI PLANOV		1.836.000	1.632.000	3.468.000	1.120.000	860.000
K110101	Kapitalni projekt PROSTORNI PLANOV		1.836.000	1.632.000	3.468.000	1.120.000	860.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.836.000	1.632.000	3.468.000	1.120.000	860.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.836.000	1.632.000	3.468.000	1.120.000	860.000
412	Nematerijalna imovina		1.836.000	1.632.000	3.468.000	-	-
H12	Glavni program TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA		170.000	0	170.000	50.000	50.000
1201	Program STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		170.000	0	170.000	50.000	50.000
A120101	Aktivnost STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		170.000	0	170.000	50.000	50.000
3	Rashodi poslovanja		170.000	0	170.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi		170.000	0	170.000	50.000	50.000
323	Rashodi za usluge		170.000	0	170.000	-	-
K13	Glavni program ZAŠTITA OKOLIŠA		3.721.000	279.286	4.000.286	3.721.000	0
1301	Program ZAŠTITA OKOLIŠA		3.721.000	279.286	4.000.286	3.721.000	0
K130101	Kapitalni projekt SANACIJA ODLAGALIŠTA"OSOJNI CA"		3.721.000	279.286	4.000.286	3.721.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.721.000	279.286	4.000.286	3.721.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.721.000	279.286	4.000.286	3.721.000	0
421	Građevinski objekti		3.721.000	279.286	4.000.286	-	-
Glava: 00110 VATROGASTVO			2.600.000	0	2.600.000	2.620.800	2.685.650
114	Glavni program PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.257.267	0	2.257.267	2.282.800	2.301.650
1401	Program VATROGASTVO I ZAŠTITA		1.867.267	0	1.867.267	1.892.800	1.911.650
A140101	Aktivnost JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.813.767	0	1.813.767	1.829.300	1.848.150
3	Rashodi poslovanja		1.813.767	0	1.813.767	1.829.300	1.848.150
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.813.767	0	1.813.767	1.829.300	1.848.150
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.813.767	0	1.813.767	-	-
A140102	Aktivnost SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		53.500	0	53.500	63.500	63.500
3	Rashodi poslovanja		53.500	0	53.500	63.500	63.500

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
32	Materijalni rashodi	1	30.000	0	30.000	30.000	30.000
323	Rashodi za usluge	1	30.000	0	30.000	-	-
38	Ostali rashodi	1	23.500	0	23.500	33.500	33.500
381	Tekuće donacije	1	23.500	0	23.500	-	-
1402	Program DVD "KRAS" ŠAPJANE	1	390.000	0	390.000	390.000	390.000
A140201	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST "KRAS" ŠAPJANE	1	390.000	0	390.000	390.000	390.000
3	Rashodi poslovanja		390.000	0	390.000	390.000	390.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	340.000	0	340.000	340.000	340.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	340.000	0	340.000	-	-
38	Ostali rashodi	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	1	50.000	0	50.000	-	-
382	Kapitalne donacije	1	0	0	0	-	-
K15	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U "DVD"	1	342.733	0	342.733	338.000	384.000
1501	Program KAPITALNA ULAGANJA	1	342.733	0	342.733	338.000	384.000
K150101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA-JVP	1	71.300	0	71.300	138.000	184.000
3	Rashodi poslovanja		71.300	0	71.300	138.000	184.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	71.300	0	71.300	138.000	184.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	71.300	0	71.300	-	-
K150102	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS" ŠAPJANE	1	271.433	0	271.433	200.000	200.000
3	Rashodi poslovanja		271.433	0	271.433	200.000	200.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	271.433	0	271.433	200.000	200.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	271.433	0	271.433	-	-
Glava: 00111 JAVNI PRIJEVOZ			3.257.000	265.000	3.522.000	3.418.000	3.418.000
J16	Glavni program JAVNI PRIJEVOZ	1 3	3.257.000	265.000	3.522.000	3.418.000	3.418.000
1601	Program SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	1 3	3.257.000	265.000	3.522.000	3.418.000	3.418.000
A160101	Aktivnost Subv.javnog prijevoza "Autotrolej"	1	2.857.000	265.000	3.122.000	3.018.000	3.018.000
3	Rashodi poslovanja		2.857.000	265.000	3.122.000	3.018.000	3.018.000
35	Subvencije	1	2.857.000	265.000	3.122.000	3.018.000	3.018.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	2.857.000	265.000	3.122.000	-	-
T160101	Tekući projekt Kapitalne pomoći "Autotrolej"	3	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3	Rashodi poslovanja		400.000	0	400.000	400.000	400.000
38	Ostali rashodi	3	400.000	0	400.000	400.000	400.000
386	Kapitalne pomoći	3	400.000	0	400.000	-	-
Glava: 00112 GOSPODARSTVO			1.000.000	0	1.000.000	1.120.000	1.225.000
L17	Glavni program PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU	1 3	1.000.000	0	1.000.000	1.120.000	1.225.000
1701	Program PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	1 3	1.000.000	0	1.000.000	1.120.000	1.225.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
A170101	Aktivnost SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA ,OBRTNICIMA,MALIM I SRED.PODUZ.	1	760.000	0	760.000	880.000	955.000
3	Rashodi poslovanja		760.000	0	760.000	880.000	955.000
35	Subvencije	1	760.000	0	760.000	880.000	955.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	760.000	0	760.000	-	-
A170104	Aktivnost RAZVOJ TURIZMA	1 3	240.000	0	240.000	240.000	270.000
3	Rashodi poslovanja		240.000	0	240.000	240.000	270.000
35	Subvencije	1	100.000	0	100.000	100.000	120.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	100.000	0	100.000	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	140.000	0	140.000	140.000	150.000
381	Tekuće donacije	1 3	140.000	0	140.000	-	-
Glava: 00113 GOSPODARENJE ŠUMAMA			25.000	0	25.000	25.000	25.000
M18	Glavni program PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA	3	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1801	Program GOSPODARENJE ŠUMAMA	3	25.000	0	25.000	25.000	25.000
A180101	Aktivnost GOSPODARENJE ŠUMAMA	3	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	Rashodi poslovanja		25.000	0	25.000	25.000	25.000
32	Materijalni rashodi	3	25.000	0	25.000	25.000	25.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3	25.000	0	25.000	-	-
38	Ostali rashodi		0	0	0	0	0
385	Izvanredni rashodi		0	0	0	-	-
Glava: 00114 MO PASJAK			100.000	0	100.000	100.000	100.000
N19	Glavni program AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1901	Program REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
A190101	Aktivnost MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja		20.000	0	20.000	20.000	20.000
38	Ostali rashodi	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
381	Tekuće donacije	1	20.000	0	20.000	-	-
K20	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	1	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2002	Program KAPITALNA ULAGANJA	1	80.000	0	80.000	80.000	80.000
K200201	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA -MO	1	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	Rashodi poslovanja		80.000	0	80.000	80.000	80.000
38	Ostali rashodi	1	80.000	0	80.000	80.000	80.000
382	Kapitalne donacije	1	80.000	0	80.000	-	-
Glava: 00115 MO ŠAPJANE			56.000	0	56.000	56.000	56.000
N19	Glavni program AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	1	56.000	0	56.000	56.000	56.000
1901	Program REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	1	56.000	0	56.000	56.000	56.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
A190101	Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	1				
			56.000	0	56.000	56.000	56.000
3	Rashodi poslovanja		56.000	0	56.000	56.000	56.000
32	Materijalni rashodi	1	56.000	0	56.000	56.000	56.000
323	Rashodi za usluge	1	51.000	0	51.000	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	5.000	0	5.000	-	-
38	Ostali rashodi	1	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	1	0	0	0	-	-
382	Kapitalne donacije		0	0	0	-	-
Glava: 00116 MJESNI ODBORI -OSTALI			200.000	0	200.000	200.000	200.000
N19	Glavni program	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	1				
			200.000	0	200.000	200.000	200.000
1901	Program	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	1				
			200.000	0	200.000	200.000	200.000
A190102	Aktivnost	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA	1				
			200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	Rashodi poslovanja		200.000	0	200.000	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
381	Tekuće donacije	1	200.000	0	200.000	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.995.000	42.707	4.037.707	4.241.000	4.241.000
Glava: 00201 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE			3.995.000	42.707	4.037.707	4.241.000	4.241.000
O21	Glavni program STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE- TEKUĆI RASHODI	1 2 3	3.895.000	32.707	3.927.707	4.141.000	4.141.000
2101	Program STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1 2 3	3.895.000	32.707	3.927.707	4.141.000	4.141.000
A210101	Aktivnost PLAĆE	1 3	2.067.000	32.707	2.099.707	2.276.000	2.276.000
3	Rashodi poslovanja		2.067.000	32.707	2.099.707	2.276.000	2.276.000
31	Rashodi za zaposlene	1 3	2.067.000	32.707	2.099.707	2.276.000	2.276.000
311	Plaće (Bruto)	1 3	1.686.900	32.707	1.719.607	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	90.000	0	90.000	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	290.100	0	290.100	-	-
A210102	Aktivnost MATERIJALNI RASHODI	1 2	1.478.000	0	1.478.000	1.515.000	1.515.000
3	Rashodi poslovanja		1.478.000	0	1.478.000	1.515.000	1.515.000
32	Materijalni rashodi	1 2	1.469.500	0	1.469.500	1.506.000	1.506.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1	195.000	0	195.000	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	215.000	0	215.000	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2	918.500	-40.000	878.500	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	141.000	40.000	181.000	-	-
34	Financijski rashodi	1	8.500	0	8.500	9.000	9.000
343	Ostali financijski rashodi	1	8.500	0	8.500	-	-
A210103	Aktivnost TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	1	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3	Rashodi poslovanja		350.000	0	350.000	350.000	350.000
32	Materijalni rashodi	1	350.000	0	350.000	350.000	350.000
323	Rashodi za usluge	1	350.000	0	350.000	-	-
K22	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000
2201	Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	1	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000
K220101	Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	1	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	10.000	110.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	1	100.000	10.000	110.000	-	-
423	Prijevozna sredstva	1	0	0	0	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
Razdjel: 003 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST			30.973.100	38.572.374	69.545.474	31.640.000	31.640.000
Glava: 00301 KOMUNALNA DJELATNOST			16.043.100	6.760.000	22.803.100	16.050.000	19.650.000
P23	Glavni program PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	1 3 4	5.770.000	760.000	6.530.000	6.100.000	6.400.000
2301	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 4	5.770.000	760.000	6.530.000	6.100.000	6.400.000
A230101	Aktivnost ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	Rashodi poslovanja		200.000	0	200.000	200.000	200.000
32	Materijalni rashodi	1	200.000	0	200.000	200.000	200.000
323	Rashodi za usluge	1	200.000	0	200.000	-	-
A230102	Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1 3	580.000	0	580.000	580.000	580.000
3	Rashodi poslovanja		580.000	0	580.000	580.000	580.000
32	Materijalni rashodi	1 3	580.000	0	580.000	580.000	580.000
323	Rashodi za usluge	1 3	580.000	0	580.000	-	-
A230103	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1 3	1.070.000	260.000	1.330.000	1.070.000	1.070.000
3	Rashodi poslovanja		1.070.000	260.000	1.330.000	1.070.000	1.070.000
32	Materijalni rashodi	1 3	1.070.000	260.000	1.330.000	1.070.000	1.070.000
323	Rashodi za usluge	1 3	1.070.000	260.000	1.330.000	-	-
A230104	Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1 3 4	2.420.000	450.000	2.870.000	2.530.000	2.830.000
3	Rashodi poslovanja		2.420.000	450.000	2.870.000	2.530.000	2.830.000
32	Materijalni rashodi	1 3 4	2.420.000	450.000	2.870.000	2.530.000	2.830.000
323	Rashodi za usluge	1 3 4	2.420.000	450.000	2.870.000	-	-
A230105	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja		20.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	1	20.000	0	20.000	-	-
A230106	Aktivnost JAVNA RASVJETA	1 3	1.480.000	50.000	1.530.000	1.700.000	1.700.000
3	Rashodi poslovanja		1.480.000	50.000	1.530.000	1.700.000	1.700.000
32	Materijalni rashodi	1 3	1.480.000	50.000	1.530.000	1.700.000	1.700.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	1.230.000	0	1.230.000	-	-
323	Rashodi za usluge	1	250.000	50.000	300.000	-	-
K24	Glavni program PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	1 3 4	10.273.100	6.000.000	16.273.100	9.950.000	13.250.000
2401	Program PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	1 3 4	10.273.100	6.000.000	16.273.100	9.950.000	13.250.000
K240101	Kapitalni projekt VODOOPSKRBA	1 4	2.200.000	500.000	2.700.000	2.500.000	3.000.000
3	Rashodi poslovanja		2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
38	Ostali rashodi	1 4	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0	0	0	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 4	2.200.000	0	2.200.000	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	500.000	500.000	300.000	800.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0	500.000	500.000	300.000	800.000
421	Građevinski objekti	1	0	500.000	500.000	-	-
K240102	Kapitalni projekt KANALIZACIJA	1 3	2.000.000	266.250	2.266.250	2.500.000	2.500.000
3	Rashodi poslovanja		2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
38	Ostali rashodi		2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
386	Kapitalne pomoći		2.000.000	0	2.000.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	266.250	266.250	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0	266.250	266.250	0	0
421	Građevinski objekti	1	0	266.250	266.250	-	-
K240103	Kapitalni projekt CESTE	1 3 4	4.223.100	4.733.750	8.956.850	2.600.000	4.850.000
3	Rashodi poslovanja		3.000.000	0	3.000.000	400.000	400.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 3 4	3.000.000	0	3.000.000	400.000	400.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 3 4	3.000.000	0	3.000.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.223.100	4.733.750	5.956.850	2.200.000	4.450.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	1.223.100	4.733.750	5.956.850	2.200.000	4.450.000
421	Građevinski objekti	1 3	1.223.100	4.733.750	5.956.850	-	-
K240104	Kapitalni projekt OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	1 3	900.000	0	900.000	1.400.000	1.400.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.000	0	900.000	1.400.000	1.400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	900.000	0	900.000	1.400.000	1.400.000
421	Građevinski objekti	1 3	900.000	0	900.000	-	-
K240105	Kapitalni projekt OSTALA INFRASTRUKTURA	1 3 4	950.000	500.000	1.450.000	950.000	1.500.000
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi		0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći		0	0	0	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		950.000	500.000	1.450.000	950.000	1.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0	0	0	-	-
412	Nematerijalna imovina	1	50.000	0	50.000	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	900.000	500.000	1.400.000	900.000	1.450.000
421	Građevinski objekti	1 3	900.000	500.000	1.400.000	-	-
K240106	Kapitalni projekt OBJEKTI		0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		0	0	0	-	-
Glava: 00302 UPRAVLJANJE IMOVINOM			14.930.000	31.812.374	46.742.374	15.590.000	11.990.000
R25	Glavni program UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST	1 2	680.000	90.500	770.500	790.000	790.000
2501	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	1 2	680.000	90.500	770.500	790.000	790.000
A250101	Aktivnost TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA	1 2	680.000	90.500	770.500	790.000	790.000
3	Rashodi poslovanja		680.000	90.500	770.500	790.000	790.000
32	Materijalni rashodi	1 2	680.000	90.500	770.500	790.000	790.000

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
323	Rashodi za usluge	1 2	590.000	60.500	650.500	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	90.000	30.000	120.000	-	-
38	Ostali rashodi		0	0	0	0	0
385	Izvanredni rashodi		0	0	0	-	-
K26	Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	1 3 4	14.250.000	31.721.874	45.971.874	14.800.000	11.200.000
2601	Program DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	1 4	2.600.000	1.800.000	4.400.000	2.600.000	6.000.000
K260101	Kapitalni projekt DODAT.ULAG.U POSLOVNE PROSTORE	1 4	1.100.000	1.800.000	2.900.000	900.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000	1.800.000	2.900.000	900.000	1.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4	1.100.000	1.800.000	2.900.000	900.000	1.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4	1.100.000	1.800.000	2.900.000	-	-
K260102	Aktivnost PROŠIRENJE KAPAC.VRTIČA	4	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	5.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	5.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	5.000.000
421	Građevinski objekti	4	1.500.000	0	1.500.000	-	-
K260103	Aktivnost PROSTORIJE MO BRCE		0	0	0	700.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	700.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	700.000	0
421	Građevinski objekti		0	0	0	-	-
2602	Program OTKUP ZEMLJIŠTA	1 3	1.250.000	1.774.637	3.024.637	0	0
K260201	Kapitalni projekt ZEMLJIŠTE	1 3	1.250.000	1.774.637	3.024.637	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.250.000	1.774.637	3.024.637	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 3	1.250.000	1.774.637	3.024.637	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1 3	1.250.000	1.774.637	3.024.637	-	-
2603	Program KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE	1 3 4	10.400.000	28.147.237	38.547.237	12.200.000	5.200.000
K260301	Aktivnost ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA	1 4	7.000.000	0	7.000.000	11.000.000	4.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000.000	0	7.000.000	11.000.000	4.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	7.000.000	0	7.000.000	11.000.000	4.000.000
421	Građevinski objekti	1 4	7.000.000	0	7.000.000	-	-
K260302	Aktivnost GARAŽA UZ SPORTSKU DVORANU	1 4	1.000.000	13.500.000	14.500.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000	13.500.000	14.500.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	1.000.000	13.500.000	14.500.000	0	0
421	Građevinski objekti	1 4	1.000.000	13.500.000	14.500.000	-	-
K260303	Aktivnost PARK.POVRŠ. JANKOVIČEV DOLAC	1 4	500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	500.000	3.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
421	Građevinski objekti	1 4	500.000	3.000.000	3.500.000	-	-
K260304	Aktivnost CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE	1 4	1.200.000	9.000.000	10.200.000	0	0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2011	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2011	5 2012	6 2013
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200.000	9.000.000	10.200.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 4	1.200.000	9.000.000	10.200.000	0	0
421	Građevinski objekti	1 4	1.200.000	9.000.000	10.200.000	-	-
K260305	Aktivnost POTICAJNA STANOGRADNJA	3	200.000	1.147.237	1.347.237	200.000	200.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000	1.147.237	1.347.237	200.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	200.000	1.147.237	1.347.237	200.000	200.000
421	Građevinski objekti	3	200.000	1.147.237	1.347.237	-	-
K260306	Aktivnost MONTAŽNA DVORANA - BALON	4	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	4	500.000	1.500.000	2.000.000	-	-
Razdjel: 004 IZDACI FINANCIRANJA			2.015.000	0	2.015.000	1.915.000	35.000
Glava: 00401 IZDACI FINANCIRANJA			2.015.000	0	2.015.000	1.915.000	35.000
S27	Glavni program DANI ZAJMOVI I OTPLATE KREDITA	1	2.015.000	0	2.015.000	1.915.000	35.000
2701	Program DANI ZAJMOVI, IZDACI ZA DIONICE I UDJELE, OTPLATE KREDITA	1	1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	35.000
A270103	Aktivnost OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA ID BANAKA U JAVNOM SEKTORU	1	1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	35.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	35.000
51	Izdaci za dane zajmove	1	35.000	0	35.000	35.000	35.000
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	35.000	0	35.000	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1	1.790.000	0	1.790.000	-	-
2702	Program KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	1	190.000	0	190.000	90.000	0
A270201	Aktivnost KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1	190.000	0	190.000	90.000	0
3	Rashodi poslovanja		190.000	0	190.000	90.000	0
34	Financijski rashodi	1	190.000	0	190.000	90.000	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	170.000	0	170.000	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	20.000	0	20.000	-	-

Funkcijska klasifikacija

Članak 3.

01	Opće javne usluge	6.148.000	337.501	6.485.501	6.226.000	6.693.000
03	Javni red i sigurnost	2.600.000	0	2.600.000	2.620.800	2.685.650
04	Ekonomski poslovi	11.625.100	5.448.750	17.073.850	10.493.000	13.148.000
05	Zaštita okoliša	5.571.000	539.286	6.110.286	5.571.000	1.850.000
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	24.326.000	34.760.624	59.086.624	25.470.000	22.570.000
07	Zdravstvo	947.000	44.000	991.000	974.000	974.000
08	Rekreacija, kultura i religija	3.404.588	398.500	3.803.088	3.425.000	3.556.000
09	Obrazovanje	6.856.200	116.000	6.972.200	7.163.000	7.163.000
10	Socijalna zaštita	1.286.000	70.000	1.356.000	1.291.000	1.291.000

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

KOMUNALNA DIJELATNOST

Razd. Gl.	Šifra	Glavni proj.	Aktivnost/ projekti	Ek.klas./Pozic.	O P I S	IZVORI FINANCIRANJA										Sinanc. cijene	Prenes. sredstva				
						Plan 2011	1. Izmjene 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ukupno 2011-2013	Komun. doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoći županije	Pomoći države i JLS			Opći prihodi i primici	Spomen. renta		
K24	2401				GRAD.OBLI I URED.KOM.INFR.	10.273.100	16.273.100	9.950.000	13.250.000	39.473.100	9.113.650	6.681.350	1.515.000	3.353.650	1.949.100	10.800.350	60.000	0	6.000.000		
					GRAD.OBLI I URED.KOM.INF.																
					VODOOPSKRBA	2.200.000	2.700.000	2.500.000	3.000.000	8.200.000	0	240.000	1.515.000	0	1.551.000	4.394.000	0	0	500.000		
					Kap. pomoć "Komun."-kred. HBOR	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	6.600.000			1.065.000		1.551.000	3.984.000			500.000		
					Vodoopskrba - II etapa	4214	54.9	500.000	300.000	800.000	1.600.000	240.000	450.000			410.000			500.000		
					4214	54.13				0											
					Vodoopskrba-ostalo	2.000.000	2.266.250	2.500.000	2.500.000	7.266.250	0	5.206.350	0	1.793.650		0	0	0	266.250		
					KANALIZACIJA	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.000.000		5.206.350		1.793.650					266.250		
					4214	58.2				266.250											
					4214	58				4.223.100	8.956.850	2.600.000	4.850.000	16.406.850	3.673.650	1.235.000	0	1.560.000	398.100	4.806.350	266.250
K240102					Kanalizacija - podr. Opće Matulji	1.123.100	1.223.100	5.956.850	2.200.000	4.450.000	12.606.850	2.373.650	235.000	0	200.000	398.100	4.666.350	3.000.000			
					ČESTE	1.123.100	2.923.100	2.150.000	4.400.000	9.473.100											
					Geste u radnim zonama		2.433.750			2.433.750										1.733.750	
					Ostale narazvrstane ceste																
					Projektna dokumentacija	100.000	600.000	50.000	50.000	700.000											
					Sufinanciranje(HC,ZOIC,Energo')	3.000.000	3.000.000	400.000	400.000	3.800.000	1.300.000	1.000.000	0	1.360.000		140.000					
					OSTALI ČESTOVNI OBJEKTI	900.000	900.000	1.400.000	1.400.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4213	56.3	Izgradnja nogostupa	700.000	700.000	500.000	500.000	1.700.000	1.700.000	0							
					4213	56.2	Autobusni terminal Perman					0									
					4213	56.2	Parkirališta					0									
K240104					Centar Matulja	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	600.000	300.000									
					Autobusna stajališta	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000									
					OSTALA INFRASTRUKTURA	980.000	1.450.000	950.000	1.500.000	3.980.000	1.100.000	1.740.000	0	0	0	1.600.000	60.000	0	500.000		
					GIS	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	150.000				150.000					
					4214	54.08	Igrališta	450.000	450.000	150.000	150.000	750.000	750.000								
					4214	56.4	Proširenje groblja	100.000	600.000	650.000	1.200.000	2.450.000	440.000				1.450.000	60.000		500.000	
					4214	56.6	Proširenje i interpolacija JR	350.000	350.000	100.000	100.000	550.000	550.000								
					3861	65	Kapit donacije "Komunalac"(komposteri)					0									

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Razd. Gl.	Šifra	Glavni proj. / Program	Aktivnost/ projekti	Ek.klas. Pozic.	O P I S	IZVORI FINANCIRANJA										Sinanc. cijene	Prenes. sredstva					
						Plan 2011	1. Izmjene 2011	Plan 2012	Plan 2013	Ukupno 2011-2013	Komun. doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoći županije	Pomoći države i JLS			Opći prihodi i primici	Spomen. renta			
K26					PROGR.KAPITAL. ULAGANJA	14.250.000	45.971.874	14.800.000	11.200.000	71.971.874	0	5.786.050	600.000	3.000.000	27.756.450	3.107.500	0	31.721.874				
2601	K260101				DODATNA. ULAG. U OBJEKTE	2.600.000	4.400.000	2.600.000	6.000.000	13.000.000	0	1.790.650	0	0	8.259.350	1.150.000	0	1.800.000				
					DODATNA ULAG. U POSL. PROST.	1.100.000	2.900.000	900.000	1.000.000	4.800.000												
					Dod. ulag. u posl.pros.-invest.održ.	1.000.000	2.700.000	850.000	950.000	4.500.000				1.850.000	950.000		1.700.000					
					Dod. ulag. u poslovne prostore	100.000	200.000	50.000	50.000	300.000					200.000		100.000					
					PROŠIRIENJE KAPACITETICA					0												
					4212/72 Proširenje kapac.vrtica	1.500.000	1.500.000	1.000.000	5.000.000	7.500.000	0	1.790.650		5.709.350								
					PROSTORIJE MO BRCE					0												
					4214/73 Prostorije MO Brce	0		700.000	0	700.000				700.000								
					2602	K2260201				OTKUP ZEMLJIŠTA	1.250.000	3.024.637	0	0	3.024.637	0	1.250.000	0	0	0	0	1.774.637
										OTKUP ZEMLJIŠTA			0	0								
4111 Zemljište	1.250.000	3.024.637	0	0						3.024.637		1.250.000					1.774.637					
2603					KAPIT. ULAGANJA U OBJEKTE	10.400.000	38.547.237	12.200.000	5.200.000	55.947.237	0	2.745.400	600.000	3.000.000	19.497.100	1.957.500	0	28.147.237				
K260301	K260302				ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA																	
					4212/67 Školske sportske dvorane	7.000.000	7.000.000	11.000.000	4.000.000	22.000.000		2.745.400		2.000.000	15.297.100	1.957.500						
					4212/68 Garaža uz sportsku dvoranu	1.000.000	14.500.000	0	0	14.500.000					1.000.000			13.500.000				
					PARK.POVRS.JANKOVIĆEV DOL.																	
					4212/69 Park.povrs" Jankovićev dolac"	500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000					2.500.000		3.000.000					
					CENTAR PRIMARNE ZDRAVLJAŠT.																	
					4212/70 Centar primarne zdrav.zaštite	1.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000				1.000.000	200.000		9.000.000					
					POTICAJNA STANOGRADNJA																	
					4211/71 Poticajna stanogradnja	200.000	1.347.237	200.000	200.000	1.747.237			600.000				1.147.237					
					K260306					MONTAŽNA DVORANA-BALON												
4211/71 Montažna dvorana-balon	500.000	2.000.000			2.000.000					500.000			1.500.000									

Članak 5.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2011. - 2013. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/11-01/2

Ur. broj: 2156-04-11-01

Matulji, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

14.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine, donosi

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije PGŽ« broj 52/10) u članku 1., stavak 2. mijenja se i glasi:

a/ opći prihodi i primici proračuna	1.548.200,00 kn
b/ ostali prihodi za posebna namjene (kom. doprinos i ost. namjenski prihodi)	6.105.000,00 kn
c/ ostale pomoći (države, županije, gradova i općina)	2.619.900,00 kn
d/ prenesena sredstva	6.000.000,00 kn
UKUPNO	16.273.100,00 kn

Članak 2.

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA 2.700.000,00 kn

54.12 - KAPITALNE POMOĆI »KOMUNALAC d.o.o.« (KRED. HBOR) 2.200.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II. etapa.

54.9 - VODOOPSKRBA II. - ETAPA. . . 500.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za proširenje vodoopskrbnog sustava.

K 240102 - KANALIZACIJA 2.266.250,00 kn

58.2 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I KANALIZACIJA

. 2.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m³ i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58 - KANALIZACIJA PODRUČJA OPĆINE MATULJI. 266.250,00 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE 8.956.850,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA 5.956.850,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju cesta u radnim i poslovnim zonama Općine Matulji, te ostalih nerazvrstanih cesta i puteva. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) ..3.000.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije, Hrvatskim cestama i HAC.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 900.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa u Matuljima, Jušićima, Jurdanima, Rukavcu i Mučićima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA . . . 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za opremanje autobusnih stanica u Matuljima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTRUKTURA 1.450.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. 450.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na izgradnju igrališta u Brcima, izgradnju potpornog zida u Rupci, nastavak opremanja igrališta Mune i projektne dokumentaciju.

56.4 - PROŠIRENJE GROBLJA. 600.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima te početak gradnje.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE. 350.000,00 kn

Predviđena su sredstva za proširenje javne rasvjete u radnim zonama, te interpolaciju prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/2
Ur. broj: 2156-04-11-11
Matulji, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac oec., v. r.

15.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proć. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09 i 79/09.) i članka 32. Statuta Općine Matulji («Službene novine PGŽ» broj 26/09. i 38/09.), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine, donosi

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće javnih površina,
3. Održavanje javnih površina,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje groblja,
6. Javna rasvjeta

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade	2.600.000,00 kn
b/ sredstva Proračuna	2.545.000,00 kn
c/ tekuće pomoći države	625.000,00 kn
d/ prenesena sredstva	760.000,00 kn

UKUPNO: 6.530.000,00 kn

Članak 2.

2301 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

A 230101 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
200.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Potrebno je izvesti i radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Jušići, Šapjane, Matulji, Zvoneća i Lipa.

A 230102 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA **580.000,00 kn**

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina (ručno i strojno), odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, a održavanju se ručno i strojno.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima.

Odvoz krupnog otpada organiziran je na području cijele Općine Matulji kroz čitavu godinu.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A 230103 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.330.000,00 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
..... 430.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2010. godini, te njihovo ozelenjivanje i održavanje. Tijekom 2010. godine uređene su površine u Permanima, te u Matuljima na Živici i kod »starog vrtića« koja postaju novom površinom održavanja.

47.1. - SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE
STABALA 50.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava, te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponiju.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 510.000,00 kn

U 2011. godini predviđeno je tekuće održavanje javnih površina, javnih puteva te postavljanje ormarića privremenih priključaka za povremenu potrošnju električne energije u Matuljima, Šmogorima, Zvonećima i Bregima.

48.1. - DEKORACIJA 150.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana, te obnovu dekorativne opreme.

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI 10.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci na javnim cisternama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,
OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 30.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje starih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE 50.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

48.6. - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
IGRALIŠTA 100.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na postojećim igralištima na području Općine Matulji.

**A 230104 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 2.870.000,00 kn**

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA
I PUTEVA 2.600.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2011. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA I
UGIBALIŠTA 20.000,00 kn

U 2011. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica.

46.2. - HITNI POPRAVKI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA 50.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

46.3. - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 200.000,00 kn

U 2011. god. planira se asfaltiranje dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji.

**A 230105 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA 20.000,00 kn**

51. - UREĐENJE GROBLJA I
SPOMENIKA 20.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno tekuće održavanje, te pojačano održavanje prije praznika.

A 230106 - JAVNA RASVJETA 1.530.000,00 kn

43. - JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 1.230.000,00 kn

52. - JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 300.000,00 kn

U financijskom planu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2012-2013. g. predviđeno je godišnje povećanje od cca 5%.

Povećanje se odnosi prije svega na realan rast troškova i povećanje obujma održavanja zbog povećanja zahvata na javnim površinama.

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/2

Ur. broj: 2156-04-11-10

Matulji, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.