



Općina Matulji

28.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2012. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

	Plan	Prihod izvršenje	%	Plan	Rashod izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	62.589.600,00	30.404.351,72	48,6%	61.954.600,00	26.396.689,01	42,6%
6 Prihodi poslovanja	55.889.600,00	30.116.163,58	53,9%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.700.000,00	288.188,14	4,3%			
3 Rashodi poslovanja				35.847.655,00	16.370.887,12	45,7%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.106.945,00	10.025.801,89	38,4%
RAZLIKA	635.000,00	4.007.662,71				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		635.000,00	242.638,46	38,2%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				635.000,00	242.638,46	38,2%
RAZLIKA				635.000,00	242.638,46	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	4.953.529,39	0,00	0,00		
9 Vlastiti izvori	0,00	4.953.529,39				
RAZLIKA		4.953.529,39				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00		OSTVARENJE	8.718.553,64	

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna za 1.-6.2012. g., iskazani su po skupinama, podskupinama i odjelcima računskog plana proračunskog računovodstva (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu »Narodne novine« broj 27/05, 127/07 i 114/10), a u glavnoj knjizi se vode po osnovnim računima proračunskog računskog plana

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2012/3	Ostvarenje do 30.06.12.	Indeks	Izvor	Kratki opis
		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	55.889.600,00	30.116.163,58	53,9%		
61		Prihodi od poreza	31.471.890,00	16.100.954,32	51,2%		
611		Porez i pririz na dohodak	27.833.890,00	15.051.800,92	54,1%		
6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	24.464.390,00	13.090.767,10	53,5%		
6111	1	Porez i pririz na doh.od nesamostalnog rada	24.464.390,00	13.090.767,10	53,5%	11	Opći
6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.973.000,00	1.007.568,92	51,1%		
6112	2	Porez i pririz na doh. od samost.djelatnosti	1.973.000,00	1.007.568,92	51,1%	11	Opći
6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	640.000,00	340.459,91	53,2%		
6113	3	Porez i pririz na doh.i.od imovine imov.prava	640.000,00	340.459,91	53,2%	11	Opći
6114		Porez i pririz na dohodak od kapitala	70.000,00	370.202,44	528,9%		
6114	4	Porez i pririz na doh. od kapitala-divid.	70.000,00	370.202,44	528,9%	11	Opći
6115		Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	615.000,00	186.459,37	30,3%		

6115	5	Porez i prirrez na doh.po god. prijavi	615.000,00	186.459,37	30,3%	11	Opći
6116		Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	71.500,00	56.343,18	78,8%		
6116	6	Porez i prirrez na doh.utvrđen u post.nadzora	71.500,00	56.343,18	78,8%	11	Opći
613		Porezi na imovinu	3.092.000,00	866.443,62	28,0%		
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	48.000,00	48.851,44	101,8%		
6131	12	Porez na korištenje javnih površina	30.000,00	24.545,21	81,8%	11	Opći
6131	11	Porez na kuće na odmor	18.000,00	24.306,23	135,0%	11	Opći
6134		Povremeni porezi na imovinu	3.044.000,00	817.592,18	26,9%		
6134	13	Porez na promet nekretnina	3.044.000,00	817.592,18	26,9%	11	Opći
614		Porezi na robu i usluge	546.000,00	182.709,78	33,5%		
6142		Porez na promet	216.000,00	94.244,28	43,6%		
6142	14	Porez na potrošnju alkoh.i bezalkoh.pića	216.000,00	94.244,28	43,6%	11	Opći
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	330.000,00	88.465,50	26,8%		
6145	15	Porez na tvrtku	330.000,00	88.465,50	26,8%	11	Opći
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.046.710,00	10.960.623,16	72,8%		
633		Pomoći iz proračuna	14.482.710,00	10.686.161,09	73,8%		
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	7.517.960,00	6.366.161,09	84,7%		
6331	19.1	Tekuće pomoći iz proračuna(por.na dobit)	7.487.960,00	6.366.161,09	85,0%	521	Tek.p.drž
6331	19	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	0,00	0,0%	523	Tek.p.žup
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	6.964.750,00	4.320.000,00	62,0%		
6332	20	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.564.750,00	1.920.000,00	53,9%	522	Kap.p.drž
6332	21.1	Kapitalne pomoći iz gradskog prorač.	0,00	0,00		52	Pomoći
6332	21.2	Kapitalne pomoći iz općinskog prorač.	0,00	0,00		52	Pomoći
6332	21	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.400.000,00	2.400.000,00	70,6%	524	Kap.p.žup
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	564.000,00	274.462,07	48,7%		
6351		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	564.000,00	274.462,07	48,7%		
6351	8	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	564.000,00	274.462,07	48,7%	521	Tek.p.drž
64		Prihodi od imovine	2.310.000,00	803.261,84	34,8%		
641		Prihodi od financijske imovine	200.000,00	65.860,74	32,9%		
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000,00	65.860,74	32,9%		
6413	22	Kamate na oročena sredstva i po viđenju	200.000,00	65.860,74	32,9%	11	Opći
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.110.000,00	737.401,10	34,9%		
6421		Naknade za koncesije	20.000,00	17.000,00	85,0%		
6421	25	Naknade za koncesije	20.000,00	17.000,00	85,0%	431	Koncesije
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.020.000,00	677.444,05	33,5%		
6422	29	Prihodi od iznajmlj. imov.(javne površine)	3.000,00	5.299,89	176,7%	11	Opći
6422	29.3	Prihodi od iznajmlj. imov.(mjesna samuprava)	200.000,00	70.914,82	35,5%	11	Opći
6422	29.2	Prihodi od iznajmlj. imov.(pos.ugovori)	20.000,00	16.485,12	82,4%	11	Opći
6422	28	Prihodi od iznajmlj. nekret.(stanarine)	20.000,00	10.908,14	54,5%	11	Opći
6422	26	Prihodi od zakupa nekret. (posl.prostor)	1.775.000,00	573.836,08	32,3%	11	Opći
6422	27	Prihodi od zakupa poljop. zemljišta	2.000,00	0,00	0,0%	11	Opći
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	42.957,05	61,4%		
6423	29.1	Ostali prih. od nef. imovine-spomen.renta	70.000,00	42.957,05	61,4%	42	Spomenička
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.931.000,00	2.211.804,49	31,9%		
651		Upravne i administrativne pristojbe	30.000,00	36.830,88	122,8%		
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,0%		
6512	31	Općinske upravne pristojbe	10.000,00	0,00	0,0%	432	Pristojbe
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	36.830,88			
6513	31.1	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	36.830,88		432	Pristojbe
6514		Ostale pristojbe i naknade	20.000,00	0,00	0,0%		
6514	32	Boravišne pristojbe	20.000,00	0,00	0,0%	433	Borav.pris
652		Prihodi po posebnim propisima	1.276.000,00	166.589,89	13,1%		
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	150.000,00	14.999,05	10,0%		
6522	32.1	Prihodi vodoprivrede	150.000,00	14.999,05	10,0%	434	Vodni dopr
6524		Doprinosi za šume	26.000,00	28.179,76	108,4%		
6524	36	Doprinos za šume	26.000,00	28.179,76	108,4%	435	Šumski dopr
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.100.000,00	123.411,08	11,2%		
6526	36.4	Sufinanc.aut,karti Autotrolej	400.000,00	103.415,34	25,9%	436	Sufinancir

6526	36.5	Sufinanciranje HZZO	30.000,00	19.995,74	66,7%	436	Sufinancir
6526	36.3	Sufinanc.prostornih planova	670.000,00	0,00	0,0%	436	Sufinancir
653		Komunalni doprinosi i naknade	5.625.000,00	2.008.383,72	35,7%		
6531		Komunalni doprinosi	2.500.000,00	672.679,42	26,9%		
6531	33	Komunalni doprinosi	2.500.000,00	672.679,42	26,9%	437	Kom.dopr.
6532		Komunalne naknade	3.125.000,00	1.335.704,30	42,7%		
6532	34	Komunalne naknade	2.800.000,00	1.285.873,11	45,9%	438	Komun.nakn
6532	35	Naknada za deponij	325.000,00	49.831,19	15,3%	439	Nak.za dep
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	129.500,00	39.519,77	30,5%		
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.500,00	39.519,77	49,7%		
6615		Prihodi od pruženih usluga	79.500,00	39.519,77	49,7%		
6615	37	Prihodi od pruženih usluga-ostali prihodi	79.500,00	39.519,77	49,7%	31	Vlastiti
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,0%		
6631		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%		
6631	39.2	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	61	Donacije
6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00			
6632	39.1	Kapitalne donacije-Komunalac	0,00	0,00		43	Posebni
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500,00	0,00	0,0%		
681		Kazne i upravne mjere	500,00	0,00	0,0%		
6819		Ostale kazne	500,00	0,00	0,0%		
6819	39	Ostale kazne	500,00	0,00	0,0%	31	Vlastiti
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.700.000,00	288.188,14	4,3%		
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	179.734,15	3,6%		
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000.000,00	179.734,15	3,6%		
7111		Zemljište	5.000.000,00	179.734,15	3,6%		
7111	42	Zemljište	5.000.000,00	179.734,15	3,6%	440	Prih.imovi
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	108.453,99	6,4%		
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.700.000,00	108.453,99	6,4%		
7211		Stambeni objekti	200.000,00	99.247,52	49,6%		
7211	43	Stambeni objekti	200.000,00	99.247,52	49,6%	441	Prih.stano
7214		Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	9.206,47	0,6%		
7214	36.2	Ostali građevinski objekti-grobnice	1.500.000,00	9.206,47	0,6%	442	Prih.grob.
3		Rashodi poslovanja	35.847.655,00	16.370.887,12	45,7%		
31		Rashodi za zaposlene	7.120.400,00	3.199.622,57	44,9%		
311		Plaće (Bruto)	6.593.210,00	2.957.384,94	44,9%		
3111		Plaće za redovan rad	6.593.210,00	2.957.384,94	44,9%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	47.450,00	47,5%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	47.450,00	47,5%		
313		Doprinosi na plaće	427.190,00	194.787,63	45,6%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	368.475,00	175.146,13	47,5%		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.715,00	19.641,50	33,5%		
32		Materijalni rashodi	11.088.160,00	4.814.639,11	43,4%		
321		Naknade troškova zaposlenima	427.000,00	161.321,87	37,8%		
3211		Službena putovanja	25.000,00	5.246,37	21,0%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	322.000,00	137.576,00	42,7%		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	18.499,50	23,1%		
322		Rashodi za materijal i energiju	2.235.000,00	870.214,03	38,9%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.000,00	168.878,23	45,0%		
3222		Materijal i sirovine	260.000,00	108.330,00	41,7%		
3223		Energija	1.585.000,00	593.005,80	37,4%		
3225		Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,0%		
323		Rashodi za usluge	6.884.060,00	3.030.783,75	44,0%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	302.000,00	79.090,47	26,2%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.195.000,00	1.835.065,45	43,7%		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	484.000,00	255.431,69	52,8%		
3234		Komunalne usluge	650.000,00	267.796,05	41,2%		
3235		Zakupnine i najamnine	40.000,00	35.994,36	90,0%		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	169.000,00	62.618,00	37,1%		
3237		Intelektualne i osobne usluge	692.460,00	378.268,76	54,6%		
3238		Računalne usluge	150.000,00	45.873,09	30,6%		
3239		Ostale usluge	201.600,00	70.645,88	35,0%		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.542.100,00	752.319,46	48,8%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	557.000,00	266.961,01	47,9%
3292	Premije osiguranja	127.000,00	74.212,86	58,4%
3293	Reprezentacija	100.000,00	25.285,25	25,3%
3295	Pristojbe i naknade	60.000,00	20.738,41	34,6%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698.100,00	365.121,93	52,3%
34	Financijski rashodi	59.000,00	20.962,26	35,5%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	13.836,68	30,7%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	45.000,00	13.836,68	30,7%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	7.125,58	50,9%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	7.125,58	50,9%
35	Subvencije	3.518.000,00	1.608.340,03	45,7%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.698.000,00	1.257.500,00	46,6%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.698.000,00	1.257.500,00	46,6%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.000,00	350.840,03	42,8%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	820.000,00	350.840,03	42,8%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.723.100,00	1.817.653,84	48,8%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.723.100,00	1.817.653,84	48,8%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.008.100,00	1.509.219,17	50,2%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	308.434,67	43,1%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.173.250,00	949.987,07	43,7%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.173.250,00	949.987,07	43,7%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	799.790,00	367.413,00	45,9%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.373.460,00	582.574,07	42,4%
38	Ostali rashodi	8.165.745,00	3.959.682,24	48,5%
381	Tekuće donacije	2.404.745,00	1.087.185,90	45,2%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.404.745,00	1.087.185,90	45,2%
382	Kapitalne donacije	411.000,00	0,00	0,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	411.000,00	0,00	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000,00	0,00	0,0%
386	Kapitalne pomoći	5.100.000,00	2.872.496,34	56,3%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.100.000,00	2.872.496,34	56,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.106.945,00	10.025.801,89	38,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.145,00	361.482,54	21,6%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	872.145,00	107.461,31	12,3%
4111	Zemljište	872.145,00	107.461,31	12,3%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	254.021,23	31,8%
4126	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	254.021,23	31,8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.104.800,00	9.575.197,65	41,4%
421	Građevinski objekti	22.884.800,00	9.545.528,67	41,7%
4211	Stambeni objekti	200.000,00	0,00	0,0%
4212	Poslovni objekti	11.100.000,00	7.270.467,66	65,5%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.900.000,00	1.642.445,71	42,1%
4214	Ostali građevinski objekti	7.684.800,00	632.615,30	8,2%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	29.668,98	13,5%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	29.668,98	14,8%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,0%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na			

451	nefinancijskoj imovini	1.330.000,00	89.121,70	6,7%		
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000,00	89.121,70	6,7%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.330.000,00	89.121,70	6,7%		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	635.000,00	242.638,46	38,2%		
51	Izdaci za dane zajmove	35.000,00	4.750,06	13,6%		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	4.750,06	13,6%		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	4.750,06	13,6%		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00			
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	237.888,40	39,6%		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00	237.888,40	39,6%		
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00	237.888,40	39,6%		
9	Vlastiti izvori	0,00	4.953.529,39			
92	Rezultat poslovanja	0,00	4.953.529,39			
922	Višak/manjak prihoda	0,00	4.953.529,39			
9221	Višak prihoda	0,00	4.953.529,39			
9221 44	Višak prihoda	0,00	4.039.514,11		91	Pren.višak
9221 44.3	Višak prihoda-neutr.sr.kom.dopr.	0,00	707.583,10		931	Pren.k.dop
9221 44.2	Višak prihoda-potpore	0,00	206.432,18		93	Pren.namj.
9221 44.1	Višak prihoda-stanovi	0,00	0,00		92	Pren.stano

Sveukupno:	IZVOR	Plan prihod	Ostvareno rashod	Ostvareno	Razlika
11	Opći prihodi i primici	33.691.890,00	16.844.259,11	13.761.828,44	3.082.430,67
31	Vlastiti prihodi	80.000,00	39.519,77	21.649,27	17.870,50
42	Prihodi od spomeničke rente	70.000,00	42.957,05	,00	42.957,05
61	Donacije	50.000,00	,00	,00	,00
91	Višak prihoda poslovanja	,00	4.039.514,11	,00	4.039.514,11
93	Prenesena sredstva-namjenska od potpora	,00	206.432,18	,00	206.432,18
432	Ostale općinske, grad. i žup.pristojbe	10.000,00	36.830,88	36.830,88	,00
433	Boravišne pristojbe	20.000,00	,00	,00	,00
434	Vodni doprinos	150.000,00	14.999,05	14.999,05	,00
435	Šumski doprinos	26.000,00	28.179,76	28.179,76	,00
436	Sufinanciranje	1.100.000,00	123.411,08	111.038,93	12.372,15
437	Komunalni doprinos	2.500.000,00	672.679,42	672.679,42	,00
438	Komunalna naknada	2.800.000,00	1.285.873,11	1.285.873,11	,00
439	Naknada za deponij	325.000,00	49.831,19	49.831,19	,00
440	Prihodi od imovine(zemljište i objekti)	5.000.000,00	179.734,15	179.734,15	,00
441	Prihodi od prodaje stanova	200.000,00	99.247,52	,00	99.247,52
442	Prihodi od prodaje grobnica	1.500.000,00	9.206,47	9.206,47	,00
521	Tekuće pomoći drž.proračuna	8.051.960,00	6.640.623,16	6.130.476,80	510.146,36
522	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.564.750,00	1.920.000,00	1.920.000,00	,00
523	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	,00	,00	,00
524	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	,00
931	Prenesena sredstva-neutroš. sred.kom.dopr.	,00	707.583,10	,00	707.583,10
		62.589.600,00	35.357.881,11	26.639.327,47	8.718.553,64

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 26.639.327,47 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe, po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

Ukupno planirano 62.589.600,00 kn
Ukupno ostvareno 26.639.327,47 kn ili 42,56%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
		Funkcija	1	2	3		4	Ostvarenje
Razdjel:	001	JAVNE POTREBE	23.808.455,00	9.437.219,56	39,64			9.437.219,56
Glava:	00101	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.541.000,00	2.317.605,01	41,83			
	A01	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.521.000,00	2.317.605,01	41,98			
	Program							
	1001	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	5.416.000,00	2.247.905,00	41,50			
	Aktivnost							
	A100101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.416.000,00	2.247.905,00	41,50			
1	3111	09111 Plaće	4.162.000,00	1.794.580,00	43,12	11	Opći	1.794.580,00
2	3212	09111 Naknade za prijevoz na posao	220.000,00	83.330,00	37,88	11	Opći	83.330,00
3	3222	09111 Namirnice	260.000,00	108.330,00	41,67	11	Opći	108.330,00
3.1	3221	09111 Materijalni rashodi	280.000,00	132.500,00	47,32	11	Opći	132.500,00
4	3223	09111 Energija	325.000,00	112.500,00	34,62	11	Opći	112.500,00
4.1	3232	09111 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	16.665,00	23,81	11	Opći	16.665,00
4.4	3291	09111 Naknade za Upravno vijeće DV Matulji	17.000,00	0,00	0,00	11	Opći	17.000,00
4.5	3231	09111 Usluge prijevoza djece	82.000,00	0,00	0,00	11	Opći	82.000,00
	Program							
	1002	PROGRAM OSTALI VRTIĆI	105.000,00	69.700,01	66,38			
	Aktivnost							
	A100202	SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OSTALIH JLS	105.000,00	69.700,01	66,38			
4.2	3239	09111 Ostale usluge-ostali vrtići	60.000,00	32.467,00	54,11	11	Opći	32.467,00
4.3	3722	09111 Nak.građ.i kuć.u naravi-subv.za više djece	45.000,00	37.233,01	82,74	11	Opći	37.233,01
	Glavni program							
	K02	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI ODGOJ	20.000,00	0,00	0,00			
	Program							
	2001	KAPITALNA ULAGANJA - DJEČJI VRTIĆ	20.000,00	0,00	0,00			
	Kapitalni projekt							
	K200101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE	20.000,00	0,00	0,00			
5.1	4227	09111 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	11	Opći	20.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 00102 ŠKOLSTVO								
Glavni program B03 PROGRAM ŠKOLSTVA			1.390.410,00	692.470,77	49,80			
Program 3001 DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA			1.390.410,00	692.470,77	49,80			
Aktivnost A300101 DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA MATULJI			416.000,00	203.305,53	48,87			
7	3631	0912 Tekuće potpore - produženi boravak	307.000,00	153.500,00	50,00	11 Opći	153.000,00	76.500,00
7.2	3631	0912 Tekuće potpore - ostali školski programi	153.000,00	76.500,00	50,00	11 Opći	34.000,00	17.000,00
7.3	3631	0912 Tekuće potpore - financiranje psihologa	34.000,00	17.000,00	50,00	11 Opći	120.000,00	60.000,00
Aktivnost A300102 DODATNI PROGRAMI-OSNOVNA ŠKOLA BREŠČA			120.000,00	60.000,00	50,00	11 Opći		
7.1 3631 0912 Tekuće potpore - čuvanje učenika			109.000,00	49.805,53	45,69			
7.4 3631 0912 Tekuće potpore - financiranje psihologa			20.000,00	10.000,00	50,00	11 Opći	20.000,00	10.000,00
7.5 3631 0912 Tekuće potpore - ostali školski programi			55.000,00	22.805,53	41,46	11 Opći	55.000,00	22.805,53
Program 3002 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE			34.000,00	17.000,00	50,00	11 Opći	34.000,00	17.000,00
Aktivnost A300201 SREDNJOŠKOLSKO NAOBRAZOVANJE			858.390,00	447.420,60	52,12			
9.1	3721	0942 Stipendije - deficit zanimanja	388.740,00	238.565,68	61,37			
9.2	3721	0921 Stipendije najuspješnijih srednjoškolaca	7.440,00	3.700,00	49,73	11 Opći	7.440,00	3.700,00
9.3	3722	0921 Autobusne karte	144.150,00	61.050,00	42,35	11 Opći	144.150,00	61.050,00
Aktivnost A300202 VISOKO OBRAZOVANJE			237.150,00	173.815,68	73,29	11 Opći	237.150,00	173.815,68
8	3722	0922 Autobusne karte	469.650,00	208.854,92	44,47			
9	3721	0921 Stipendije studenata	162.750,00	62.604,92	38,47	11 Opći	162.750,00	62.604,92
Program 3003 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI			306.900,00	146.250,00	47,65	11 Opći	306.900,00	144.300,00
Aktivnost A300303 OBRAZOV. PROG.-POPULARIZ.ZNANOSTI						31 Vlastiti	,00	1.950,00
8.5	3237	0980 Obraz.prod.-Popularizacija znanosti	116.020,00	41.744,64	35,98			
Aktivnost A300302 POMOĆI U UČENJU ZA UČ. OSN. I SRED.ŠKOLE			20.460,00	1.000,00	4,89			
8.4	3722	0922 Pomoć u učenju učenika osn. i sred.šk.	20.460,00	1.000,00	4,89	11 Opći	20.460,00	1.000,00
8.6	3631	0912 Produženi bor.u ostalim školama	67.660,00	27.784,64	41,07			
Aktivnost A300301 NAGRADE NAJUISPJEŠNIJIMA			57.660,00	21.574,64	37,42	11 Opći	57.660,00	21.574,64
8.1	3722	0922 Nagrade najuspješnijima	10.000,00	6.210,00	62,10	11 Opći	10.000,00	6.210,00
Program 3003 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI			27.900,00	12.960,00	46,45			
Aktivnost A300303 OBRAZOV. PROG.-POPULARIZ.ZNANOSTI			27.900,00	12.960,00	46,45	11 Opći	27.900,00	12.960,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 00103 KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
Glavni program	C05	PROGRAMI U KULTURI	1.475.395,00	652.191,39	44,20			
Program	5001	KNJIŽNICA	1.460.395,00	652.191,39	44,66			
Aktivnost	A500101	REDOVNI RAD KNJIŽNICA-MATULJI	355.500,00	180.750,00	50,84			
11	3631	0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -plaće	337.500,00	168.750,00	50,00			
12.1	3631	0820 Tekuće potpore -KNJIŽNICA -mat.tr.	297.500,00	148.750,00	50,00	11 Opći	297.500,00	148.750,00
			40.000,00	20.000,00	50,00	11 Opći	40.000,00	20.000,00
Aktivnost	A500102	BIBLIOBUS	18.000,00	12.000,00	66,67			
12.3	3631	0820 Sufinanc. Županijskog bibliobusa	18.000,00	12.000,00	66,67	11 Opći	18.000,00	12.000,00
Program 5002 PROGRAMI U KULTURI								
Aktivnost	A500201	KARNEVAL	1.104.895,00	471.441,39	42,67			
13.1	3811	0820 Karneval-redovna djelatnost	179.500,00	177.121,13	98,67			
13.2	3299	0820 Zvončarska smotra	49.500,00	49.500,00	100,00	11 Opći	49.500,00	49.500,00
			130.000,00	127.621,13	98,17	11 Opći	90.000,00	127.621,13
						61 Donacije	25.000,00	,00
						523 Tek.p.žup	15.000,00	,00
Aktivnost	A500202	KULturno umjetnička društva i udruge	382.695,00	169.877,50	44,39			
6.16	3811	0860 Tekuće donacije Kult.umj.društva i udruuga	382.695,00	169.877,50	44,39	11 Opći	382.695,00	169.877,50
Aktivnost A500203 IZDAVAČKA DJELATNOST								
14.2	3233	0820 Sufinanc.kulturnih projekata	144.000,00	76.327,39	53,01			
			144.000,00	76.327,39	53,01	11 Opći	144.000,00	75.417,39
						31 Vlastiti	,00	910,00
Aktivnost	A500204	PROSLAVE I PRIREDBE	111.600,00	3.552,50	3,18			
14	3299	0820 Diele predstave	18.600,00	0,00	0,00	11 Opći	18.600,00	
14.1	3299	0820 Božićni program	93.000,00	3.552,50	3,82	11 Opći	68.000,00	3.552,50
						61 Donacije	25.000,00	,00
Aktivnost A500205 DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
17.13	3811	0860 Udruga umirovljenika Matulji	79.100,00	23.183,99	29,31			
17.14	3299	0860 Kult.obrazov.program teče životne dobi	18.600,00	9.300,00	50,00	11 Opći	18.600,00	9.300,00
17.15	3299	0860 Kult.medopć. i međunarodna razmjena	28.000,00	13.883,99	49,59	11 Opći	28.000,00	13.883,99
			32.500,00	0,00	0,00	11 Opći	32.500,00	
Aktivnost A500206 ZAŠTITA KULturnih DOBARA								
17.3	3239	0860 Arheološka istraž.-Gradine-prezent.proj.	208.000,00	21.378,88	10,28			
17.4	3239	0860 Spomen muzej Lipa	18.000,00	0,00	0,00	11 Opći	18.000,00	
17.5	3239	0860 Etnološke zbirke	45.000,00	0,00	0,00	11 Opći	45.000,00	
17.6	3811	0860 Tekuće donacije -crkve	45.000,00	21.378,88	47,51	11 Opći	45.000,00	21.378,88
17.7	3821	0860 Kapitalne donacije-crkve	20.000,00	0,00	0,00	11 Opći	20.000,00	
			80.000,00	0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
						42 Spomenička	70.000,00	
Glavni program	K06	KAPITALNE POTPORE	15.000,00	0,00	0,00			
Program	6001	KAPITALNE POTPORE - KNJIŽNICA	15.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost	K600101	KAPITALNE POTPORE-KNJIŽNICA	15.000,00	0,00	0,00			
17.2	3632	0820 Kapitalne potpore-knjižice	15.000,00	0,00	0,00	11 Opći	15.000,00	
Glava: 00104		ŠPORT I TJELESNA KULTURA	1.202.750,00	640.706,80	53,27			
Glavni program	D07	ŠPORT	1.202.750,00	640.706,80	53,27			
Program	7001	PROGRAM AMATERSKOG SPORTA	1.202.750,00	640.156,80	53,22			
Aktivnost	A700101	SPORTKI KLUBOVI	1.077.750,00	523.079,65	48,53			
20.1	3811	0810 Udruge u sportu	1.047.750,00	523.079,65	49,92	11 Opći	1.047.750,00	523.079,65
20.7	3811	0810 Školski sportski klubovi	30.000,00	0,00	0,00	11 Opći	30.000,00	
Aktivnost	A700102	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	40.000,00	51.500,00	128,75			
20.15	3299	0810 Manifestacije,programi i projekti	40.000,00	51.500,00	128,75	11 Opći	40.000,00	51.500,00
Aktivnost	A700103	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA	5.000,00	1.250,00	25,00			
20.4	3811	0810 Dielatnost zajednice	5.000,00	1.250,00	25,00	11 Opći	5.000,00	1.250,00
Aktivnost	A700104	NAGRADE SPORTAŠIMA	45.000,00	39.327,15	87,39			
20.12	3811	0810 Nagrade - vrhunski sport	15.000,00	9.186,25	61,24	11 Opći	15.000,00	9.186,25
20.5	3811	0810 Godiš. dodjela nagr.i potpore klub.i sportašima	30.000,00	30.140,90	100,47	11 Opći	30.000,00	30.140,90
Aktivnost	A700105	SPORTSKI KAMPOVI	35.000,00	25.000,00	71,43			
20.8	3811	0810 Ljetovanja	35.000,00	25.000,00	71,43	11 Opći	35.000,00	25.000,00
Program	7002	TEHNIČKA KULTURA	0,00	550,00				
Aktivnost	A700201	TEHNIČKA KULTURA	0,00	550,00				
20.9	3811	0810 Tehnička kultura	0,00	550,00		11 Opći	,00	550,00
Glava: 00105		SOCIJALNA SKRB	1.187.700,00	460.203,32	38,75			
Glavni program	E08	SOCIJALNI PROGRAM	1.187.700,00	460.203,32	38,75			
Program	8001	CRVENI KRIŽ	75.000,00	60.000,00	80,00			
Aktivnost	A800101	DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	75.000,00	60.000,00	80,00			
21	3631	1070 Sufinac. GD "Crveni križ"Opatlia	75.000,00	60.000,00	80,00	11 Opći	75.000,00	60.000,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Program	8002	POMOĆI	896.700,00	295.265,82	32,93			
Aktivnost	A800201	POMOĆ U KUĆI	165.000,00	40.050,00	24,27			
23.3	3722	1012 Program Pomoći i niege u kući	165.000,00	40.050,00	24,27	11 Opći	165.000,00	40.050,00
Aktivnost	A800204	DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	93.000,00	68.094,40	73,22			
23	3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-prijevoz i prehrane	93.000,00	68.094,40	73,22	11 Opći	93.000,00	68.094,40
Aktivnost	A800205	POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ.OSOBAMA	585.000,00	166.241,42	28,42			
23.1	3722	1012 Nakn. građ.i kuć.u naravi-pomoći	585.000,00	166.241,42	28,42	11 Opći 523 Tek.p.žup	570.000,00 15.000,00	166.241,42 ,00
Aktivnost	A800206	DONACIJE UDRUGAMA	53.700,00	20.880,00	38,88			
25	3811	1070 Tekuće donacije- udruge	53.700,00	20.880,00	38,88	11 Opći	53.700,00	20.880,00
Program	8003	SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	180.000,00	90.000,00	50,00			
Aktivnost	A800301	SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA	180.000,00	90.000,00	50,00			
25.1	3512	1020 Subvencije javnog prijevoza	180.000,00	90.000,00	50,00	11 Opći	180.000,00	90.000,00
PROGRAM	8004	PALIJATIVNA SKRB	36.000,00	14.937,50	41,49			
Aktivnost	A800401	TEK.POMOĆI PGŽ	36.000,00	14.937,50	41,49			
25.2	3631	1020 Sufinanc.prog.Palijativne skrbi	36.000,00	14.937,50	41,49	11 Opći	36.000,00	14.937,50
Glava: 00106	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		919.300,00	297.406,50	32,35			
Glavni program	K28	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	200.000,00	0,00	0,00			
Program	2801	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000,00	0,00	0,00			
Aktivnost	K280102	NABAVA ZDRAVSTVENE OPREME	200.000,00	0,00	0,00			
32.13	3821	0722 Kapit.don.za nab.zdrav.opr.-maq.rezon.	200.000,00	0,00	0,00	11 Opći	200.000,00	
Glavni program	F09	ZDRAVSTVENI PROGRAM	719.300,00	297.406,50	41,35			
Program	9001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBITELJI,GRABANA I STARIJIH OSOBA	719.300,00	297.406,50	41,35			
Aktivnost	A900101	DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA,DERATIZACIJA	50.000,00	16.519,80	33,04			
32.1	3234	0760 Komunalne usluge-DDD	50.000,00	16.519,80	33,04	11 Opći	50.000,00	16.519,80
Aktivnost	A900102	ZDRAVSTVENE USLUGE	169.000,00	62.618,00	37,05			
32	3236	0760 Preventivna cjepljenja i prevencije	17.000,00	8.500,00	50,00	11 Opći	17.000,00	8.500,00
32.12	3236	0760 Preventivni zdravstveni programi	60.000,00	21.955,46	36,59	11 Opći	60.000,00	21.955,46
32.2	3236	0760 Zdravstvene usl.-hiqjeničarske usluge	47.000,00	14.329,20	30,49	11 Opći	47.000,00	14.329,20
32.6	3236	0760 Zdravstvene usluge-fizik.terapij.rehab.za žene	20.000,00	5.333,34	26,67	11 Opći	20.000,00	5.333,34

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
32.7	3236	0760 Zdravstvene usl.-korektivna med.gimnastika	25,000.00	12,500.00	50.00	11 Opći	25,000.00	12,500.00
32.3	Aktivnost	A900103 POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	324,300.00	151,000.00	46.56			
	3721	0760 Naknade građ. i kuća.u novcu-novorođenčad	324,300.00	151,000.00	46.56	11 Opći	324,300.00	151,000.00
32.11	Aktivnost	A900104 SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU,MLADE I OBITELJ	167,000.00	67,268.70	40.28			
	3237	0760 Intelektualne usl.-soc.pedagoq i loqoped	77,000.00	33,102.00	42.99	11 Opći	77,000.00	33,102.00
	3237	0760 Intelektualne usl.-Savjetovalište	90,000.00	34,166.70	37.96	11 Opći	90,000.00	34,166.70
	Aktivnost	A900105 POMOĆ ZDRAV.USTANOVAMA,ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA	9,000.00	0.00	0.00			
32.4	3811	0760 Tek.donacije -zdravstvene ustanove	9,000.00	0.00	0.00	11 Opći	9,000.00	
Glava: 00107			2,388,000.00	1,084,147.76	45.40			
Glavni program G10			2,388,000.00	1,084,147.76	45.40			
Program 1002			1,102,000.00	585,209.08	53.10			
27	Aktivnost	A100201 PREDSTAVIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	665,000.00	337,081.08	50.69			
	3291	0111 Naknade -vijeće i komisije	350,000.00	154,194.55	44.06	11 Opći	350,000.00	154,194.55
27.2	3233	0133 Usluge promidžbe i informiranja	140,000.00	66,872.84	47.77	11 Opći	140,000.00	66,872.84
27.4	3293	0133 Reprezentacija	25,000.00	2,763.90	11.06	11 Opći	25,000.00	2,763.90
27.5	3299	0133 Ostali izdaci vijeća	125,000.00	109,249.79	87.40	11 Opći	125,000.00	109,249.79
27.6	3299	0133 Sponzorstva i pokroviteljstva	25,000.00	4,000.00	16.00	11 Opći	25,000.00	4,000.00
28.1	Aktivnost	T100202 IZBORI	190,000.00	134,894.75	71.00			
	3291	0111 Naknade članovima povjerenstva	140,000.00	106,822.49	76.30	11 Opći	140,000.00	106,822.49
	3299	0133 Ostali nespomenuti rash.poslovania-izbori	50,000.00	28,072.26	56.14	11 Opći	50,000.00	28,072.26
28.4	Aktivnost	A100203 DAN OPĆINE	37,000.00	17,196.50	46.48			
	3299	0133 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	11,783.50	58.92	11 Opći	20,000.00	11,783.50
	3721	0133 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17,000.00	5,413.00	31.84	11 Opći	17,000.00	5,413.00
	Aktivnost	A100204 SAVJET MLADIH	5,000.00	0.00	0.00			
28.3	3811	0133 Tekuće donacije -Savjet Mladih	5,000.00	0.00	0.00	11 Opći	5,000.00	
30.1	Aktivnost	A100205 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	205,000.00	96,036.75	46.85			
	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -IDS	28,000.00	13,813.50	49.33	11 Opći	28,000.00	13,813.50
	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HDZ	28,000.00	13,155.72	46.98	11 Opći	28,000.00	13,155.72
	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -SDP	39,900.00	19,733.58	49.46	11 Opći	39,900.00	19,733.58
	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -PGS	54,500.00	26,311.44	48.28	11 Opći	54,500.00	26,311.44

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2012/3		Ostvareno	Index	Izvor	Izvor financiranja	
				1	2				Plan	Ostvarenje
							3		4	5
30.6	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -HNS		28.000,00	13.155,72	46,98	11	Opći	28.000,00	13.155,72
30.7	3811	0133 Tekuće donacije u novcu -Nezavisna lista		13.300,00	3.288,93	24,73	11	Opći	13.300,00	3.288,93
30.8	3811	0133 Tekuće donacije u novcu-Akcija mladih		13.300,00	6.577,86	49,46	11	Opći	13.300,00	6.577,86
	Program	1003	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.286.000,00	498.938,68	38,80				
	Aktivnost	A100301	TROŠKOVI REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA	981.000,00	479.050,68	48,83				
26.1	3291	0111 Naknade - savjetima načelnika		50.000,00	5.943,97	11,89	11	Opći	50.000,00	5.943,97
26.2	3293	0111 Reprezentacija		40.000,00	7.405,50	18,51	11	Opći	40.000,00	7.405,50
26.3	3111	0131 Bruto plaće dužnosnika		669.000,00	333.673,32	49,88	11	Opći	669.000,00	333.673,32
26.4	3121	0131 Ostali rashodi za zaposl.-dužnosnici		10.000,00	5.850,00	58,50	11	Opći	10.000,00	5.850,00
26.5	3132	0131 Doprinosi za zdrav.osig.-dužnosnici		100.000,00	50.597,83	50,60	11	Opći	100.000,00	50.597,83
26.6	3133	0131 Doprinosi za zapošlj.-dužnosnici		15.000,00	5.672,42	37,82	11	Opći	15.000,00	5.672,42
26.7	3212	0131 Nak.za prijevoz na posao i s posla		12.000,00	5.354,00	44,62	11	Opći	12.000,00	5.354,00
26.8	3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi (protokol)		10.000,00	0,00	0,00	11	Opći	10.000,00	
26.9	3233	0133 Informativni programi za javnost		75.000,00	64.553,64	86,07	11	Opći	75.000,00	64.553,64
	Aktivnost	A100302	PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	0,00	0,00				
31.1	3851	0133 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		250.000,00	0,00	0,00	11	Opći	250.000,00	
	Aktivnost	A100307	DRUŠTVENE DJEL.-POTPORE UDRUGAMA	55.000,00	19.888,00	36,16				
31.5	3811	0860 Tekuće donacije - UDVDR		35.000,00	8.750,00	25,00	11	Opći	35.000,00	8.750,00
31.6	3811	0860 Tekuće donacije - UAB		20.000,00	11.138,00	55,69	11	Opći	20.000,00	11.138,00
	Glava: 00108	PROST.PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA		3.034.800,00	398.973,71	13,15				
	Glavni program	K11	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	750.000,00	236.718,60	31,56				
	Program	1101	PROSTORNI PLANOVI	750.000,00	236.718,60	31,56				
	Kapitalni projekt	K110101	PROSTORNI PLANOVI	750.000,00	236.718,60	31,56				
29	4126	0620 Prostorni planovi		50.000,00	30.177,60	60,36	11	Opći		30.177,60
						436	Sufinancir		50.000,00	
29.3	4126	0620 Urbanistički planovi		300.000,00	181.861,00	60,62	11	Opći	10.000,00	181.861,00
						436	Sufinancir		290.000,00	
29.4	4126	0620 Detaljni planovi uređenja		330.000,00	3.080,00	0,93	11	Opći		3.080,00
						436	Sufinancir		330.000,00	
29.5	4126	0620 Katastarsko-topografske podloge		70.000,00	21.600,00	30,86	11	Opći	70.000,00	21.600,00

Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka		Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
Pozicija	Funkcija			1	2	3		4	5
Glavni program	H12	TROŠKOVI STRUČNE SURADNJE PRI IZRADI PLANOVA		100.000,00	29.162,91	29,16			
Program	1201	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		100.000,00	29.162,91	29,16			
Aktivnost	A120101	STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PLANOVA		100.000,00	29.162,91	29,16			
29.2	3237	0620 Inteliktualne i osobne usluge		100.000,00	29.162,91	29,16	11 Opći	100.000,00	29.162,91
Glavni program	K13	ZAŠTITA OKOLIŠA		2.184.800,00	133.092,20	6,09			
Program	1301	ZAŠTITA OKOLIŠA		2.184.800,00	133.092,20	6,09			
Kapitalni projekt	K130101	SANACIJA ODLAGALIŠTA"OSOJNICA"		2.184.800,00	133.092,20	6,09			
29.1	4214	0510 Sanacija odlagališta "Osojnica"		2.184.800,00	133.092,20	6,09	11 Opći	215.050,00	83.261,01
							439 Nak.za dep	325.000,00	49.831,19
							522 Kap.p.drž	1.644.750,00	,00
Glava: 00110 VATROGASTVO				2.374.100,00	1.160.012,14	48,86			
Glavni program	I14	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.174.100,00	1.060.016,14	48,76			
Program	1401	VATROGASTVO I ZAŠTITA		1.824.100,00	890.020,14	48,79			
Aktivnost	A140101	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.795.600,00	884.020,14	49,23			
34	3631	0320 Tekuće potpore - JVP-iznad min.stand.		782.300,00	391.150,02	50,00	11 Opći	782.300,00	391.150,02
34.3	3631	0320 Tekuće potpore -gad.pror.JVP-min.stand.		1.013.300,00	492.870,12	48,64	11 Opći	449.300,00	218.539,96
							521 Tek.p.drž	564.000,00	274.330,16
Aktivnost	A140102	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		28.500,00	6.000,00	21,05			
34.12	3237	0320 Planovi zaštite i spašavanja		10.000,00	0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	
34.4	3811	0320 Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja		5.000,00	2.500,00	50,00	11 Opći	5.000,00	2.500,00
34.5	3811	0320 Tekuće donacije - Civilna zaštita		5.000,00	0,00	0,00	11 Opći	5.000,00	
34.6	3811	0320 Tekuće donacije - Park prirode "Učka"		3.500,00	3.500,00	100,00	11 Opći	3.500,00	3.500,00
34.7	3237	0320 Inteliktualne i osobne usluge		5.000,00	0,00	0,00	11 Opći	5.000,00	
Program	1402	DVD "KRAS" ŠAP JANE		350.000,00	169.996,00	48,57			
Aktivnost	A140201	REDOVNA DJELATNOST"KRAS"ŠAP JANE		350.000,00	169.996,00	48,57			
34.1	3631	0320 Tekuće potpore - materijalni izdaci		320.000,00	159.996,00	50,00	11 Opći	320.000,00	159.996,00
34.8	3811	0320 Tekuće donacije - pos.miere zaštite od požara		30.000,00	10.000,00	33,33	11 Opći	30.000,00	10.000,00
Glavni program	K15	PROGRAM KAPITALIH ULAGANJA U "DVD"		200.000,00	99.996,00	50,00			
Program	1501	KAPITALNA ULAGANJA		200.000,00	99.996,00	50,00			
Kapitalni projekt	K150102	KAPITALNA ULAGANJA-"KRAS"ŠAP JANE		200.000,00	99.996,00	50,00			
34.2	3632	0320 Kapitalne potpore - DVD"Kras"Šapiane		200.000,00	99.996,00	50,00	11 Opći	200.000,00	99.996,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glava: 00111 JAVNI PRIJEVOZ								
	Glavni program	J16 JAVNI PRIJEVOZ	2.918.000,00	1.266.165,28	43,39			
	Program	1601 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	2.918.000,00	1.266.165,28	43,39			
	Aktivnost	A160101 Subv.javnoa prijevoza "Autotrolei"	2.518.000,00	1.167.500,00	46,37			
42.1	3512	0451 Subvencije javnim poduz.-javni prijevoz	2.518.000,00	1.167.500,00	46,37	11 Opći	2.518.000,00	1.167.500,00
Tekući projekt								
	T160101	Kapitalne pomoći "Autotrolei"	400.000,00	98.665,28	24,67			
42.4	3861	0451 Kapitalne pomoći - Autotrolei	400.000,00	98.665,28	24,67	436 Sufinancir	400.000,00	98.665,28
Glava: 00112 GOSPODARSTVO								
	Glavni program	L17 PROGRAM JAVNIH POTREBA U GOSPODARSTVU	940.000,00	400.048,84	42,56			
	Program	1701 PROGRAM POTICAJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	940.000,00	400.048,84	42,56			
	Aktivnost	A170101 SUBVENCIE POLJOPRIVREDNICIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SRED.PODUZ.	740.000,00	350.840,03	47,41			
44.1	3523	0421 Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	262.000,03	74,86	11 Opći	350.000,00	262.000,03
44.2	3523	0421 Subvencije poduzetnicima	390.000,00	88.840,00	22,78	11 Opći	390.000,00	88.840,00
Aktivnost								
	A170104	RAZVOJ TURIZMA	200.000,00	49.208,81	24,60			
44.4	3523	0421 Subvencije za razvoj turizma	80.000,00	0,00	0,00	11 Opći	80.000,00	
44.5	3811	0473 Donacije TZ Matulji	120.000,00	49.208,81	41,01	11 Opći	100.000,00	49.208,81
						433 Borav.pris	20.000,00	,00
Glava: 00113 GOSPODARENJE ŠUMAMA								
	Glavni program	M18 PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA	26.000,00	0,00	0,00			
	Program	1801 GOSPODARENJE ŠUMAMA	26.000,00	0,00	0,00			
	Aktivnost	A180101 GOSPODARENJE ŠUMAMA	26.000,00	0,00	0,00			
42.5	3299	0422 Ostali nesp. rashodi posl.-gospodarenje šumama	26.000,00	0,00	0,00	435 Šumski dop	26.000,00	
Glava: 00114 MO PASJAK								
	Glavni program	N19 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	100.000,00	9.304,91	9,30			
	Program	1901 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	20.000,00	9.304,91	46,52			
	Aktivnost	A190101 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	20.000,00	9.304,91	46,52			
42.7	3811	0160 Tekuće donacije MO Pasjak	20.000,00	9.304,91	46,52	11 Opći	20.000,00	9.304,91

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Glavni program	K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	80.000,00	0,00	0,00		
Program	2002	KAPITALNA ULAGANJA	80.000,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt	K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	80.000,00	0,00	0,00		
42.8	3821	0810 Kapitalne donacije MO Pasiak	80.000,00	0,00	0,00	11 Opći	80.000,00
Glava: 00115	MO ŠAPJANE		56.000,00	7.536,00	13,46		
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	5.000,00	7.536,00	150,72		
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	5.000,00	7.536,00	150,72		
Aktivnost	A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	5.000,00	7.536,00	150,72		
42.9	3811	0160 Tekuće donacije MO Šaplane	5.000,00	7.536,00	150,72	11 Opći	7.536,00
Glavni program	K20	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MO	51.000,00	0,00	0,00		
Program	2002	KAPITALNA ULAGANJA	51.000,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt	K200201	KAPITALNA ULAGANJA -MO	51.000,00	0,00	0,00		
42.11	3821	0160 Kapitalne donacije MO Šaplane	51.000,00	0,00	0,00	11 Opći	51.000,00
Glava: 00116	MJESNI ODBORI -OSTALI		200.000,00	42.947,13	21,47		
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	200.000,00	42.947,13	21,47		
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	200.000,00	42.947,13	21,47		
Aktivnost	A190102	DONACIJE MJESNIM ODBORIMA	200.000,00	42.947,13	21,47		
42.12	3811	0160 Tekuće donacije MO OSTALI	200.000,00	42.947,13	21,47	11 Opći	42.947,13
Glava: 00117	MO MUNE		55.000,00	7.500,00	13,64		
Glavni program	N19	AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	55.000,00	7.500,00	13,64		
Program	1901	REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA	55.000,00	7.500,00	13,64		
Aktivnost	A190101	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA	55.000,00	7.500,00	13,64		
42.13	3811	0160 Tekuće donacije MO Mune	55.000,00	7.500,00	13,64	11 Opći	7.500,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI								
IZVOR								
11		Opći		20.008.705,00		OSTVARENO		9.011.532,93
31		Vlastiti		,00				2.860,00
42		Spomenička		70.000,00				,00
61		Donacije		50.000,00				,00
91		Pren.višak		,00				,00
433		Borav.pris		20.000,00				,00
435		Šumski dop		26.000,00				,00
436		Sufinancir		1.070.000,00				98.665,28
439		Nak.za dep		325.000,00				49.831,19
521		Tek.p.drž		564.000,00				274.330,16
522		Kap.p.drž		1.644.750,00				,00
523		Tek.p.žup		30.000,00				,00
				23.808.455,00				9.437.219,56

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
		Funkcija	1	2	3		4	5
Razdjel:	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.044.000,00	1.804.598,27	44,62			1.804.598,27
Glava:	00201	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	4.044.000,00	1.804.598,27	44,62			
Glavni program	021	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE-TEKUĆI RASHODI	3.844.000,00	1.774.929,29	46,17			
Program	2101	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.844.000,00	1.774.929,29	46,17			
Aktivnost	A210101	PLAĆE	2.164.400,00	1.009.249,00	46,63			
35	3111	0131 Bruto plaće	1.762.210,00	829.131,62	47,05	11 Opći	1.732.210,00	816.757,97
						436 Sufinancir	30.000,00	12.373,65
35.3	3132	0131 Doprinos na plaću za zdravstvo	268.475,00	124.548,30	46,39	11 Opći	268.475,00	124.548,30
35.4	3133	0131 Doprinos na plaću za zapošljavanje	43.715,00	13.969,08	31,95	11 Opći	43.715,00	13.969,08
36	3121	0131 Ost.rash.za zaposl.-uč.darovi.otpr.bolov.	90.000,00	41.600,00	46,22	11 Opći	90.000,00	41.600,00
Aktivnost	A210102	MATERIJALNI RASHODI	1.529.600,00	680.823,04	44,51			
37.1	3223	0131 Energija(elen.i gorivo)	110.000,00	50.019,20	45,47	11 Opći	110.000,00	50.019,20
37.2	3231	0131 Usluge tel.,pošte, prijevoza	220.000,00	79.090,47	35,95	11 Opći	190.000,00	78.237,73
						31 Vlastiti	30.000,00	852,74
37.3	3221	0131 Uredski materijal	95.000,00	36.378,23	38,29	11 Opći	95.000,00	36.378,23
37.4	3234	0131 Komunalne usluge-voda, smeće, čišćenje	75.000,00	27.533,01	36,71	11 Opći	75.000,00	27.533,01
37.5	3212	0131 Naknade .za prijevoz na posao i s posla	90.000,00	48.892,00	54,32	11 Opći	90.000,00	48.892,00
37.6	3211	0131 Dnevnice i trošk.prijevoza .za sluput	25.000,00	5.246,37	20,99	11 Opći	25.000,00	5.246,37
37.7	3213	0131 Naknade za stručno usavrš.(seminari)	80.000,00	18.499,50	23,12	11 Opći	80.000,00	18.499,50
37.8	3225	0131 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	11 Opći	15.000,00	
37.9	3233	0131 Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	47.677,82	38,14	11 Opći	125.000,00	47.677,82
38	3292	0131 Premije osiguranja	67.000,00	35.522,05	53,02	11 Opći	67.000,00	35.522,05
38.1	3232	0131 Tekuće održ.(opreme i prijevoznih sred.)	60.000,00	16.728,12	27,88	11 Opći	60.000,00	16.728,12
38.2	3299	0131 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	13.906,56	34,77	11 Opći	40.000,00	13.906,56
39	3431	0131 Bankarske usl.i usl.platnog prometa	9.000,00	6.822,46	75,81	11 Opći	9.000,00	6.822,46
39.1	3239	0133 Ostale usluge - Pohrana arh.mat.	33.600,00	16.800,00	50,00	11 Opći	33.600,00	16.800,00
40	3293	0131 Reprezentacija	35.000,00	15.115,85	43,19	11 Opći	35.000,00	15.115,85
41	3237	0131 Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	195.979,90	81,66	11 Opći	240.000,00	195.979,90
41.1	3238	0131 Računalne usluge	150.000,00	45.873,09	30,58	11 Opći	150.000,00	45.873,09
41.2	3295	0131 Pristojbe i naknade	60.000,00	20.738,41	34,56	11 Opći	50.000,00	,00
						31 Vlastiti	,00	1.377,90
						432 Pristojbe	10.000,00	19.360,51
Aktivnost	A210103	TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	150.000,00	84.857,25	56,57			
42.06	3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk.nove izmjere	50.000,00	49.963,75	99,93	11 Opći	50.000,00	49.963,75
42.6	3237	0620 Intelekt. i osobne usl.-trošk. priprema zemljišta	100.000,00	34.893,50	34,89	11 Opći	100.000,00	34.893,50

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor finansiranja
		Funkcija	1	2	3		4	Ostvarenje
	Glavni program	K22	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	29.668,98	14,83			
	Program	2201	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	29.668,98	14,83			
	Kapitalni projekt	K220101	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU OPĆINSKE UPRAVE	29.668,98	14,83			
42	4221	0131	Uredska oprema i namještaj	29.668,98	14,83	11	Opći	29.668,98

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor finansiranja
		Funkcija	1	2	3		4	Ostvarenje

IZDACI	IZVOR	PLAN	OSTVARENO
	11	3.974.000,00	1.770.633,47
	31	30.000,00	2.230,64
	432	10.000,00	19.360,51
	436	30.000,00	12.373,65
		4.044.000,00	4.904.598,27

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
				1	2	3		4	5
Razdjel:	003	KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJE LATNOST		34.052.145,00	15.140.731,38	44,46			15.140.731,38
Glava:	00301	KOMUNALNA DJE LATNOST		19.850.000,00	7.434.237,45	37,45			
Glavni program	P23	PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUN. INFRASTRUKTURE		5.200.000,00	2.292.696,28	44,09			
Program	2301	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.200.000,00	2.292.696,28	44,09			
Aktivnost	A230101	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		30.000,00	0,00	0,00			
49	3232	0520 Usluge tek. i inv. održ.-odvodnja atmosferskih voda		30.000,00	0,00	0,00	11 Opći	30.000,00	
Aktivnost	A230102	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		525.000,00	223.743,24	42,62			
50	3234	0510 Komun. usl.-pometanje		300.000,00	124.120,84	41,37	11 Opći	100.000,00	124.120,84
							438 Komun.nakn	200.000,00	,00
50.2	3234	0510 Komun. usl.-divlji deponiji		30.000,00	10.000,00	33,33	11 Opći	30.000,00	10.000,00
50.3	3234	0510 Komun. usl.-krupni otpad		170.000,00	87.024,76	51,19	11 Opći	170.000,00	87.024,76
50.4	3234	0510 Komun. usl. intervencije komunalnog redara		23.000,00	2.043,36	8,88	11 Opći	23.000,00	2.043,36
50.5	3234	0510 Komun. usl.-odvoz smeća I vanići		2.000,00	554,28	27,71	11 Opći	2.000,00	554,28
Aktivnost	A230103	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		900.000,00	311.784,36	34,64			
47	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-zelene površine		430.000,00	179.811,04	41,82	11 Opći	430.000,00	179.811,04
47.1	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-sječa i obrezivanje		20.000,00	2.718,00	13,59	11 Opći	20.000,00	2.718,00
48	3232	0510 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		220.000,00	64.107,12	29,14	11 Opći	,00	64.107,12
							438 Komun.nakn	220.000,00	,00
48.1	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-dekoracije		100.000,00	23.308,50	23,31	11 Opći	100.000,00	23.308,50
48.3	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-javne cisterne		10.000,00	0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	
48.4	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-klupe i košance		20.000,00	6.891,72	34,46	11 Opći	20.000,00	6.891,72
48.5	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-hitne intervencije		20.000,00	668,72	3,34	11 Opći	20.000,00	668,72
48.6	3232	0510 Usluge tek. i inv. održ.-igrališta		80.000,00	34.279,26	42,85	11 Opći	80.000,00	34.279,26
Aktivnost	A230104	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.285.000,00	1.237.974,25	54,18			
46	3232	0451 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta		2.065.000,00	1.220.981,96	59,13	11 Opći	565.000,00	365.595,45
							438 Komun.nakn	1.500.000,00	855.386,51
46.1	3232	0451 Usluge tek. i inv. održ.-BUS stajališta i uqibališta		10.000,00	6.619,85	66,20	11 Opći	10.000,00	6.619,85
46.2	3232	0451 Usluge tek. i inv. održ.-hitni poprav.(priv.režim prom.)		10.000,00	9.422,44	94,22	11 Opći	10.000,00	9.422,44
46.3	3232	0451 Usluge tek. i inv. održ.-asfaltiranje nerazv. cesta		200.000,00	950,00	0,48	11 Opći	200.000,00	950,00
Aktivnost	A230105	ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA		10.000,00	0,00	0,00			
51	3232	0660 Usl. tek. i inv. održ.-grobља i spomenici		10.000,00	0,00	0,00	11 Opći	10.000,00	
Aktivnost	A230106	JAVNA RASVJETA		1.450.000,00	519.194,43	35,81			
43	3223	0640 Energija -javna rasvjeta		1.150.000,00	430.486,60	37,43	11 Opći	270.000,00	,00
							438 Komun.nakn	880.000,00	430.486,60

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
52	3232	0640 Tekuće održ.javne rasviete	300.000,00	88.707,83	29,57	11 Opći	300.000,00	88.707,83
Glavni program	K24	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	14.650.000,00	5.141.541,17	35,10			
		PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE	14.650.000,00	5.141.541,17	35,10			
		Kapitalni projekt	2.400.000,00	1.222.930,97	50,96			
		0630 Kapitalne pomoći-"Komunalac"-kredit	2.200.000,00	1.222.930,97	55,59	11 Opći	200.000,00	,00
54.12	3861					521 Tek.p.drž	2.000.000,00	1.222.930,97
54.9	4214	0630 Vodoopskrba-II etapa	200.000,00	0,00	0,00	11 Opći	30.000,00	
						431 Koncesije	20.000,00	
						434 Vodni dopr	150.000,00	
Kapitalni projekt			3.400.000,00	1.619.324,04	47,63			
58	4214	0630 Kanalizacija	200.000,00	0,00	0,00	11 Opći	200.000,00	
58.1	4214	0630 Oborinska kanalizacija	700.000,00	68.423,95	9,77	11 Opći	700.000,00	68.423,95
58.2	3861	0630 Izdvaj.u zajed.projekt kanaliz.	2.500.000,00	1.550.900,09	62,04	11 Opći	500.000,00	,00
						521 Tek.p.drž	2.000.000,00	1.550.900,09
Kapitalni projekt			2.700.000,00	1.818.079,43	67,34			
55	4213	0451 Izgradnja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta	2.200.000,00	1.609.640,76	73,17	11 Opći	,00	,00
						434 Vodni dopr	,00	14.999,05
						524 Kap.p.žup	400.000,00	,00
						521 Tek.p.drž	1.152.110,00	912.575,53
						440 Prih.imovi	147.890,00	,00
						437 Kom.dopr.	500.000,00	636.886,42
						435 Šumski dop	,00	28.179,76
						431 Koncesije	,00	17.000,00
55.2	3632	0451 Sufinanciranje (HC.ŽUC)	500.000,00	208.438,67	41,69	11 Opći	500.000,00	208.438,67
Kapitalni projekt			1.700.000,00	32.804,95	1,93			
54.03	4213	0620 Autobusna stajališta	100.000,00	0,00	0,00	437 Kom.dopr.	100.000,00	
54.04	4213	0620 Centar Matulija	500.000,00	22.140,00	4,43	11 Opći	300.000,00	22.140,00
56.2	4213	0451 Izgradnja parkirališta	800.000,00	1.231,25	0,15	11 Opći	200.000,00	,00
						437 Kom.dopr.	364.150,00	1.231,25
						521 Tek.p.drž	400.000,00	,00
56.3	4213	0451 Izgradnja nogostupa	300.000,00	9.433,70	3,14	11 Opći	35.850,00	,00
							200.000,00	9.433,70

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
						437 Kom.dopr.	100.000,00	,00
	Kapitalni projekt	K240105 OSTALA INFRASTRUKTURA	4.450.000,00	448.401,78	10,08			
54	4214	0620 Irališta	1.500.000,00	13.653,00	0,91	11 Opći	50.000,00	,00
						437 Kom.dopr.	450.000,00	13.653,00
						521 Tek.p.drž	1.000.000,00	,00
54.08	4126	0620 Ostala nematerijalna imovina-Gis	50.000,00	17.302,63	34,61	11 Opći	50.000,00	17.302,63
56.4	4214	0620 Proširenje groblja	2.800.000,00	417.446,15	14,91	11 Opći	650.000,00	386.099,68
						437 Kom.dopr.	650.000,00	22.140,00
						442 Prih.grob.	1.500.000,00	9.206,47
56.6	4214	0640 Proširenje i interpolacije JR	100.000,00	0,00	0,00	437 Kom.dopr.	100.000,00	
Glava: 00302 UPRAVLJANJE IMOVINOM								
	Glavni program	R25 UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJE LATNOST	14.202.145,00	7.706.493,93	54,26			
	Program	2501 TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA	700.000,00	239.443,26	34,21			
	Aktivnost	A250101 TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROSTORA	700.000,00	239.443,26	34,21			
57	3232	0660 Održavanje stambenih prostora	40.000,00	20.516,31	51,29	11 Opći	40.000,00	20.516,31
60	3232	0660 Održavanje poslovnih prostora	500.000,00	142.689,58	28,54	11 Opći	450.000,00	125.219,21
						432 Pribrojbe	50.000,00	17.470,37
60.1	3292	0660 Osiguranje poslovnih prostora	60.000,00	38.690,81	64,48	11 Opći	60.000,00	38.690,81
60.2	3235	0660 Zakupnine i najamnine	40.000,00	35.994,36	89,99	11 Opći	40.000,00	35.994,36
61	3299	0660 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	1.552,20	2,59	11 Opći	60.000,00	1.552,20
	Glavni program	K26 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	13.502.145,00	7.467.050,67	55,30			
	Program	2601 DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	1.830.000,00	89.121,70	4,87			
	Kapitalni projekt	K260101 DODAT.ULAG.U POSLOVNE PROSTORE	1.330.000,00	89.121,70	6,70			
62	4511	0660 Dodatna ulaganja u poslovne prostore	1.300.000,00	83.006,39	6,39	11 Opći	300.000,00	19.155,32
63	4511	0660 Dodatna ulaganja u posl.prostor-zakupci	30.000,00	6.115,31	20,38	521 Tek.p.drž	1.000.000,00	63.851,07
						11 Opći	30.000,00	6.115,31
	Aktivnost	K260102 PROŠIRENJE KAPAC.VRTIČA	500.000,00	0,00	0,00			
72	4212	0620 Proširenje kapac.vrtića	500.000,00	0,00	0,00	440 Prih.imovi	500.000,00	
	Program	2602 OTKUP ZEMLJIŠTA	872.145,00	107.461,31	12,32			
	Kapitalni projekt	K260201 ZEMLJIŠTE	872.145,00	107.461,31	12,32			
66	4111	0620 Zemljište	872.145,00	107.461,31	12,32	440 Prih.imovi	872.145,00	107.461,31

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Program	2603	KAPIT.ULAGANJA U OBJEKTE		10.800.000,00	7.270.467,66	67,32			
Kapitalni projekt	K260301	ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA		7.000.000,00	4.848.927,20	69,27			
67	4212	0620 Školska sportska dvorana		6.700.000,00	4.817.642,20	71,91	11 Opći	,00	425.369,36
							440 Prih.imovi	1.780.000,00	72.272,84
							522 Kap.p.drž	1.920.000,00	1.920.000,00
							524 Kap.p.žup	3.000.000,00	2.400.000,00
67.1	4212	0620 Topla veza škola-dvorana		300.000,00	31.285,00	10,43	11 Opći	300.000,00	31.285,00
Kapitalni projekt	K260302	GARAŽE		300.000,00	122.263,10	40,75			
68.1	4212	0620 Garaža multimedijalni centar		300.000,00	122.263,10	40,75	11 Opći	300.000,00	122.263,10
Kapitalni projekt	K260303	PARK.POVRŠ.JANKOVIČEV DOLAC		3.000.000,00	176.829,75	5,89			
69	4212	0620 Park.površ.Jankovičev dolac		3.000.000,00	176.829,75	5,89	11 Opći	1.300.035,00	176.829,75
							440 Prih.imovi	1.699.965,00	,00
Kapitalni projekt	K260304	CENTAR PRIMARNE ZDARV.ZAŠTITE		300.000,00	2.122.447,61	707,48			
70	4212	0620 Centar primarne zdrav.zaštite		300.000,00	2.122.447,61	707,48	31 Vlastiti	,00	16.558,63
							521 Tek.p.drž	300.000,00	2.105.888,98
Kapitalni projekt	K260305	POTICAJNA STANOGRADNJA		200.000,00	0,00	0,00			
71	4211	0610 Poticajna stanogradnja		200.000,00	0,00	0,00	441 Prih.stano	200.000,00	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
IZDACI							
IZVOR							
11	Opći		9.024.185,00			2.722.883,78	
31	Vlastiti		,00			16.558,63	
431	Koncesije		20.000,00			17.000,00	
432	Pristrojbe		50.000,00			17.470,37	
434	Vodni dopr		150.000,00			14.999,05	
435	Šumski dopr		,00			28.179,76	
437	Kom.dopr.		2.500.000,00			672.679,42	
438	Komun.nakn		2.800.000,00			1.285.873,11	
440	Prilh.imovi		5.000.000,00			179.734,15	
441	Prilh.stano		200.000,00			,00	
442	Prilh.grob.		1.500.000,00			9.206,47	
521	Tek.p.drž		7.487.960,00			5.856.146,64	
522	Kap.p.drž		1.920.000,00			1.920.000,00	
524	Kap.p.žup		3.400.000,00			2.400.000,00	
			34.052.145,00			15.140.731,38	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
		Funkcija	1	2	3		4	Ostvarenje
Razdjel:	004	IZDACI FINANCIRANJA	685.000,00	256.778,26	37,49			256.778,26
Glava:	00401	IZDACI FINANCIRANJA	685.000,00	256.778,26	37,49			
Glavni program	S27	DANI ZAJMOVI I OTPLATE KREDITA	685.000,00	256.778,26	37,49			
Program	2701	DANI ZAJMOVI, IZDACI ZA DIONICE I UDJELE, OTPLATE KREDITA	635.000,00	242.638,46	38,21			
Aktivnost	A270103	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA ID BANAKA U JAVNOM SEKTORU	635.000,00	242.638,46	38,21			
101	5424	Otplata glavnice zajma za vodooprave	600.000,00	237.888,40	39,65	11 Opći	600.000,00	237.888,40
103	5141	Dani zajmovi trovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	4.750,06	13,57	11 Opći	35.000,00	4.750,06
Program	2702	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA	50.000,00	14.139,80	28,28			
Aktivnost	A270201	KAMATE I TROŠKOVI KREDITA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000,00	14.139,80	28,28			
54.06	3422	0630 Kamata za primljene zajmove	45.000,00	13.836,68	30,75	11 Opći	45.000,00	13.836,68
54.07	3431	0630 Bankarske usluge	5.000,00	303,12	6,06	11 Opći	5.000,00	303,12
Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index	Izvor	Plan	Izvor financiranja
		Funkcija	1	2	3		4	Ostvarenje
IZDACI			PLAN			OSTVARENO		
IZVOR								
11			Opći					
			685.000,00			256.778,26		
			685.000,00			256.778,26		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2012/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Plan 4	Izvor financiranja Ostvarenje 5
Sveukupno:								
IZVOR								
			PLAN			OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	
11		Opći prihodi i primici	33.691.890,00		16.844.259,11		13.761.828,44	3.082.430,67
31		Vlastiti prihodi	80.000,00		39.519,77		21.649,27	17.870,50
42		Prihodi od spomeničke rente	70.000,00		42.957,05		,00	42.957,05
61		Donacije	50.000,00		,00		,00	,00
91		Višak prihoda poslovanja	,00		4.039.514,11		,00	4.039.514,11
93		Prenesena sredstva-namjenska od potpora	,00		206.432,18		,00	206.432,18
431		Koncesije	20.000,00		17.000,00		17.000,00	,00
432		Ostale općinske, grad. i žup. pristojbe	10.000,00		36.830,88		36.830,88	,00
433		Boravišne pristojbe	20.000,00		,00		,00	,00
434		Vodni doprinos	150.000,00		14.999,05		14.999,05	,00
435		Šumski doprinos	26.000,00		28.179,76		28.179,76	,00
436		Sufinanciranje	1.100.000,00		123.411,08		111.038,93	12.372,15
437		Komunalni doprinos	2.500.000,00		672.679,42		672.679,42	,00
438		Komunalna naknada	2.800.000,00		1.285.873,11		1.285.873,11	,00
439		Naknada za deponij	325.000,00		49.831,19		49.831,19	,00
440		Prihodi od imovine/zemljište i objekti	5.000.000,00		179.734,15		179.734,15	,00
441		Prihodi od prodaje stanova	200.000,00		99.247,52		,00	99.247,52
442		Prihodi od prodaje grobnica	1.500.000,00		9.206,47		9.206,47	,00
521		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	8.051.960,00		6.640.623,16		6.130.476,80	510.146,36
522		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.564.750,00		1.920.000,00		1.920.000,00	,00
523		Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00		,00		,00	,00
524		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	,00
931		Prenesena sredstva-neutroš. sred.kom.dopr.	,00		707.583,10		,00	707.583,10
			62.589.600,00		35.357.881,11		26.639.327,47	8.718.553,64

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014.g. sastavni su dio ovog Proračuna

Razd.	Glavni prog.	Šifra	Aktivnost/ program/projekt	Ek.klas.	Pozic.	O P I S				IZVORI FINANCIRANJA						Spomen. renta	Sinanc. cijene	Prenes. sredstva		
						Plan 2012	Plan 1.6.2012	Izvršenje 1.6.2012	Komun. doprinos	Prodaja imovine	Ostali prihodi za pos.namj.	Pomoći županije	Pomoći države i JLS	Opći prihodi i primici						
JAVNE POTREBE																				
32.252.945						16.126.473		12.978.402												
3.900.800						1.950.400		369.811												
001 01 K02 2001	PROG. KAPIT.UL. U PREDŠK. ODGOJ																			
K200101						20.000		10.000		0		0		0		0				
KAPIT. ULAG. U OBJEKTE I OPREMU						20.000		10.000		0		0		0		0				
4511 5	Uređajji strojevi i oprema																			
20.000						10.000		0												
4511 5.1	Dodatna ulag. u građ. objekte																			
001 06 K02 4001	PROG. KAPIT. ULAG. U ŠKOLSTVO																			
K400101						0		0		0		0		0		0				
ODRŽAVANJE ŠKOLOBJE. I OPREME						0		0		0		0		0		0				
3632 10	Održavane objekata i opreme Matulji																			
0																				
3632 10.1	Održavane objekata i opreme Brešca																			
0						0														
001 06 K02 6001	KAPIT. POTPORE KNIŽNICA																			
K600101						15.000		7.500		0		0		0		0				
KAPIT. POTPORE-KNIŽNICA						15.000		7.500		0		0		0		0				
3632 17.2	Knjižge za knjižnicu																			
0						7.500		0												
001 06 K02 2801	PROG. KAPIT. ULAG.-ZDRAVSTVO																			
K280102						200.000		100.000		0		0		0		0				
KAPIT. ULAG. U OBJEKTE I OPREMU						200.000		100.000		0		0		0		0				
3821 32.13	Kap.donac.zdrav.opr. Thalassotherapie																			
200.000						100.000		0												
001 08 K11 1101	PROG. KAPIT. UL. U PROST. PLAN.																			
K110101						750.000		375.000		236.719		0		0		236.719				
PROSTORNI PLANOV						750.000		375.000		236.719		0		0		236.719				
4126 29	PROSTORNI planovi																			
Matulji nova						50.000		25.000		30.178		0		0		30.178				
1. Izmj. Prost. Plana Općine Matulji																				
2. Izmj. Prost. Plana Općine Matulji						50.000		25.000												
4126 29.3	Urbanistički planovi uređenja:																			
UPU Miklavija						300.000		150.000		181.861		0		0		181.861				
UPU Rukavac												0		0		0				
UPU Naselja Rupa						50.000		25.000		46.000						46.000				
UPU-Poslovna zona Rupa																				
UPU-6, 7 i 8- Bregi																				
UPU-12 Mučići																				
UPU - 4 Mihelčić								25.125						25.125						
UPU - 2 Diraki																				
UPU - 18 RC Lisina																				
UPU - 9 Poslovna zona Jušići										8.561				8.561						
UPU - RZ 14 Mlune																				
UPU - RZ 15 Lipa																				
UPU - 13 Posi.zona Brgud K-17																				
UPU Matulji -Izmjene i dop.						150.000		75.000		33.000						33.000				
UPU-10- Posi. zona Jurdani K-4						100.000		50.000		69.175						69.175				
UPU-19 RC Bregi																				
UPU-22 Centar za obuku vatrogasaca																				
UPU -17 SRC Šapljane - Rupa																				

[illegible]

[illegible]

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Matulji za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/5

Ur. broj: 2156-04-12-01-1

Matulji, 10. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

29.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. donosi

ZAKLJUČAK**o razrješenju i imenovanju**

I.

Predlaže se Skupštini Komunalca d.o.o. Opatija da razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora Roberta Puharića, a da na dužnost člana imenuje Alana Ujčića.

II.

Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 432-01/12-01/4

Ur. broj: 2156-04-01/12-5

Matulji, 26. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

30.

Na temelju članka 4., a u svezi s člankom 5. Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije 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 26. srpnja 2012. donosi

ZAKLJUČAK

I.

Predlaže se županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da se Suzana Škrbić Dubrović, dr. med. imenuje se za mrtvozornika na području Općine Matulji.

II.

Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 500-01/12-01/19

Ur. broj: 2156-04-01/12-3

Matulji, 26. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

31.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2012. donosi

ODLUKU**o razrješenju i imenovanju**

I.

Klaudio Jelenić razrješava se dužnosti člana Odbora za međunarodna, međuzupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja, na vlastiti zahtjev, a za novog člana imenuje se Vedran Đakić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/12-01/1

Ur. broj: 2156-04-01/12-3

Matulji, 26. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.