



Općina Matulji

5.

13, 17/14 i 29/14 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske donosi dana 18. 4. 2016. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08;136/12; 15/15), članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01; 60/01; 129//05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; i 19/13-pročišćeni tekst, te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2015.G.

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 1.-12.2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
6 Prihodi poslovanja	59.490.022,75	44.999.100	44.999.100	46.356.818,12	78	103
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.141.307,01	900.000	900.000	946.133,77	83	105
3 Rashodi poslovanja	40.955.841,70	37.423.319	37.423.319	34.689.649,37	85	93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.859.995,27	24.659.742	24.659.742	14.005.551,76	129	57
RAZLIKA	8.815.492,79	-16.183.960	-16.183.960	-1.392.249,24		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.437.853,81	1.600.000	1.600.000	1.593.948,80	111	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.591,33	0	0	36.152,12	4	0
NETO FINANCIRANJE	-591.262,48	-1.600.000	-1.600.000	-1.557.796,68		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	9.559.729,97	17.783.960	17.783.960	17.783.960,28	186	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	17.783.960,28	0	0	14.833.914,36		

Članak 2.

Prihodi i rashodi i rashodi, te primici i izdaci Proračuna za 2015.g. po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	59.576.274,15	44.999.100	44.999.100	46.356.818,12	78	103
61 Prihodi od poreza	36.073.625,28	21.750.000	21.750.000	23.154.845,19	64	106
611 Porez i prerez na dohodak	33.427.936,13	18.500.000	18.500.000	19.485.907,44	58	105
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	26.326.441,25	-	-	15.911.547,21	60	-
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.535.175,21	-	-	1.873.676,56	74	-
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.084.003,44	-	-	833.869,83	77	-
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	1.690.557,67	-	-	1.311.379,34	78	-
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.751.267,86	-	-	109.269,77	6	-
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	40.490,70	-	-	33.738,22	83	-
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-	-	-587.573,49	0	-
613 Porezi na imovinu	1.994.338,03	2.471.000	2.471.000	2.889.777,00	145	117
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu i (zemlju, zgrade, kuće ostalo)	85.919,31	-	-	184.962,43	215	-

6134	Povremeni porezi na imovinu	1.908.418,72	-	-	2.704.814,57	142	-
614	Porezi na robu i usluge	651.351,12	779.000	779.000	779.160,75	120	100
6142	Porez na promet	237.396,27	-	-	289.782,57	122	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	413.954,85	-	-	489.378,18	118	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.848.423,06	13.474.100	13.474.100	13.999.931,31	101	104
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.401.505,17	10.886.100	10.886.100	12.738.372,00	95	117
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.596.135,33	-	-	10.582.368,00	110	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.805.369,84	-	-	2.156.004,00	57	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.058.000	2.058.000	619.655,99	0	30
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	-	619.655,99	0	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	446.917,89	500.000	500.000	607.303,32	136	121
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	446.917,89	-	-	607.303,32	136	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	30.000	30.000	34.600,00	0	115
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	-	34.600,00	0	-
64	Prihodi od imovine	3.029.433,43	2.140.000	2.140.000	2.440.782,92	81	114
641	Prihodi od financijske imovine	612.695,60	400.000	400.000	592.376,44	97	148
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	526.444,20	-	-	428.583,02	81	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	86.251,40	-	-	27.913,42	32	-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	-	-	135.880,00	0	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.416.737,83	1.740.000	1.740.000	1.848.406,48	76	106
6421	Naknade za koncesije	13.984,75	-	-	5.911,50	42	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.083.176,90	-	-	1.521.348,83	73	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-8.695,11	-	-	1.262,16	-15	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	328.271,29	-	-	319.883,99	97	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.401.094,12	7.510.000	7.510.000	6.147.170,20	96	82
651	Upravne i administrativne pristojbe	74.670,78	80.000	80.000	76.909,64	103	96
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	36.524,26	-	-	37.720,28	103	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	38.146,52	-	-	39.189,36	103	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.088.442,36	2.310.000	2.310.000	1.186.986,74	109	51
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	57.171,56	-	-	71.001,90	124	-
6524	Doprinosi za šume	60.908,10	-	-	32.931,86	54	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	970.362,70	-	-	1.083.052,98	112	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.237.980,98	5.120.000	5.120.000	4.883.273,82	93	95
6531	Komunalni doprinosi	1.659.179,32	-	-	1.392.824,55	84	-
6532	Komunalne naknade	3.578.801,66	-	-	3.490.449,27	98	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	78.934,21	65.000	65.000	6.138,50	8	9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.311,71	15.000	15.000	3.291,00	12	22
6615	Prihodi od pruženih usluga	27.311,71	-	-	3.291,00	12	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	51.622,50	50.000	50.000	2.847,50	6	6
6631	Tekuće donacije	51.622,50	-	-	2.847,50	6	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	58.512,65	60.000	60.000	607.950,00	1.039	1.013
681	Kazne i upravne mjere	150,00	60.000	60.000	5.000,00	3.333	8
6819	Ostale kazne	150,00	-	-	5.000,00	3.333	-
683	Ostali prihodi	58.362,65	0	0	602.950,00	1.033	0
6831	Ostali prihodi	58.362,65	-	-	602.950,00	1.033	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.141.307,01	900.000	900.000	946.133,77	83	105
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	624.814,65	500.000	500.000	585.606,44	94	117
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	624.814,65	500.000	500.000	585.606,44	94	117
7111	Zemljište	624.814,65	-	-	585.606,44	94	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	516.492,36	400.000	400.000	360.527,33	70	90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	516.492,36	400.000	400.000	360.527,33	70	90
7211	Stambeni objekti	195.831,83	-	-	200.769,37	103	-
7214	Ostali građevinski objekti	320.660,53	-	-	159.757,96	50	-
3	Rashodi poslovanja	40.955.841,70	37.423.319	37.423.319	34.689.649,37	85	93
31	Rashodi za zaposlene	7.657.849,10	7.328.200	7.328.200	7.287.725,50	95	99
311	Plaće (Bruto)	7.129.886,42	6.865.520	6.865.520	6.837.304,15	96	100

3111	Plaće za redovan rad	7.129.886,42	-	-	6.837.304,15	96	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.644,03	47.500	47.500	44.484,00	32	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	138.644,03	-	-	44.484,00	32	-
313	Doprinosi na plaće	389.318,65	415.180	415.180	405.937,35	104	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	349.071,47	-	-	365.227,14	105	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.247,18	-	-	40.710,21	101	-
32	Materijalni rashodi	13.330.016,01	11.659.936	11.659.936	10.065.258,82	76	86
321	Naknade troškova zaposlenima	346.634,85	323.066	323.066	315.361,97	91	98
3211	Službena putovanja	8.223,10	-	-	12.574,37	153	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	312.724,00	-	-	257.113,00	82	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.687,75	-	-	45.674,60	178	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.996.345,85	1.695.150	1.695.150	1.644.449,55	82	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	395.096,84	-	-	345.348,87	87	-
3222	Materijal i sirovine	206.850,09	-	-	0,00	0	-
3223	Energija	1.381.749,92	-	-	1.252.536,05	91	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	-	-	40.000,00	0	-
3225	Sitni inventar i auto gume	12.649,00	-	-	6.564,63	52	-
323	Rashodi za usluge	8.735.136,84	7.969.690	7.969.690	6.669.817,96	76	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.584,08	-	-	306.621,51	102	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.238.127,83	-	-	4.407.751,75	71	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	483.026,59	-	-	381.666,46	79	-
3234	Komunalne usluge	661.988,54	-	-	380.455,06	57	-
3235	Zakupnine i najamnine	18.481,77	-	-	18.446,40	100	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	121.776,71	-	-	163.878,20	135	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	516.204,38	-	-	567.447,88	110	-
3238	Računalne usluge	111.464,05	-	-	112.664,54	101	-
3239	Ostale usluge	283.482,89	-	-	330.886,16	117	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.237,94	60.000	60.000	59.930,35	103	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.237,94	-	-	59.930,35	103	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.193.660,53	1.612.030	1.612.030	1.375.698,99	63	85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	369.390,56	-	-	384.085,12	104	-
3292	Premije osiguranja	153.629,67	-	-	151.643,31	99	-
3293	Reprezentacija	62.076,80	-	-	55.262,92	89	-
3295	Pristojbe i naknade	78.713,31	-	-	57.978,78	74	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.850,19	-	-	726.728,86	48	-
34	Financijski rashodi	478.609,71	576.700	576.700	587.113,63	123	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.614,79	540.000	540.000	551.052,46	125	102
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	440.614,79	-	-	551.052,46	125	-
343	Ostali financijski rashodi	37.994,92	36.700	36.700	36.061,17	95	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.622,17	-	-	21.703,46	96	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.372,75	-	-	14.357,71	93	-
35	Subvencije	3.665.596,53	3.662.000	3.662.000	3.625.320,24	99	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.952.000,00	2.952.000	2.952.000	2.926.685,00	99	99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.952.000,00	-	-	2.926.685,00	99	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	713.596,53	710.000	710.000	698.635,24	98	98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	713.596,53	-	-	698.635,24	98	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.487.636,01	3.956.870	3.956.870	3.629.985,68	81	92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.487.636,01	1.528.150	1.528.150	1.201.761,32	27	79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.050.238,78	-	-	898.075,07	29	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.437.397,23	-	-	303.686,25	21	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.428.720	2.428.720	2.428.224,36	0	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	-	-	2.336.484,36	0	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	-	-	91.740,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.397.649,59	3.330.800	3.330.800	3.105.638,62	130	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.397.649,59	3.330.800	3.330.800	3.105.638,62	130	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	859.536,33	-	-	1.039.499,50	121	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.538.113,26	-	-	2.066.139,12	134	-
38	Ostali rashodi	8.938.484,75	6.908.813	6.908.813	6.388.606,88	71	92

381 Tekuće donacije	2.558.153,30	2.323.213	2.323.213	2.250.989,79	88	97
3811 Tekuće donacije u novcu	2.558.153,30	-	-	2.250.989,79	88	-
382 Kapitalne donacije	438.287,45	400.000	400.000	341.291,02	78	85
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	438.287,45	-	-	341.291,02	78	-
383 Kazne, penali i naknade štete	47.823,85	51.600	51.600	51.554,38	108	100
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	47.823,85	-	-	51.554,38	108	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	130.000	130.000	0,00	0	0
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	-	-	0,00	0	-
386 Kapitalne pomoći	5.894.220,15	4.004.000	4.004.000	3.744.771,69	64	94
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.894.220,15	-	-	3.744.771,69	64	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.859.995,27	24.659.742	24.659.742	14.005.551,76	129	57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	352.213,00	4.301.960	4.301.960	2.562.612,27	728	60
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.696,12	3.015.710	3.015.710	2.269.744,77	1.131	75
4111 Zemljište	200.696,12	-	-	2.269.744,77	1.131	-
412 Nematerijalna imovina	151.516,88	1.286.250	1.286.250	292.867,50	193	23
4126 Ostala nematerijalna imovina	151.516,88	-	-	292.867,50	193	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.304.399,16	17.043.682	17.043.682	9.392.767,63	177	55
421 Građevinski objekti	4.408.663,26	14.769.933	14.769.933	9.202.849,61	209	62
4211 Stambeni objekti	12.125,00	-	-	0,00	0	-
4212 Poslovni objekti	2.606.304,76	-	-	5.616.252,65	215	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.124.326,70	-	-	1.312.566,90	117	-
4214 Ostali građevinski objekti	665.906,80	-	-	2.274.030,06	341	-
422 Postrojenja i oprema	895.735,90	273.748	273.748	189.918,02	21	69
4221 Uredska oprema i namještaj	97.873,43	-	-	25.765,23	26	-
4226 Sportska i glazbena oprema	68.708,25	-	-	0,00	0	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	729.154,22	-	-	164.152,79	23	-
423 Prijevozna sredstva	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	-	0,00	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.203.383,11	3.314.100	3.314.100	2.050.171,86	39	62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.203.383,11	3.314.100	3.314.100	2.050.171,86	39	62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.203.383,11	-	-	2.050.171,86	39	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.591,33	0	0	36.152,12	4	0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.384,92	0	0	36.152,12	1.516	0
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.384,92	0	0	36.152,12	1.516	0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.384,92	-	-	36.152,12	1.516	-
84 Primici od zaduživanja	844.206,41	0	0	0,00	0	0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	844.206,41	0	0	0,00	0	0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	844.206,41	-	-	0,00	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.437.853,81	1.600.000	1.600.000	1.593.948,80	111	100
51 Izdaci za dane zajmove	68.707,52	0	0	0,00	0	0
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	68.707,52	0	0	0,00	0	0
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	68.707,52	-	-	0,00	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.369.146,29	1.600.000	1.600.000	1.593.948,80	116	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.369.146,29	1.600.000	1.600.000	1.593.948,80	116	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.369.146,29	-	-	1.593.948,80	116	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori	9.559.729,97	17.783.960	17.783.960	17.783.960,28	186	100
92 Rezultat poslovanja	9.559.729,97	17.783.960	17.783.960	17.783.960,28	186	100
922 Višak/manjak prihoda	9.559.729,97	17.783.960	17.783.960	17.783.960,28	186	100
9221 Višak prihoda	0,00	-	-	17.783.960,28	0	-

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 50.289.149,93 kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji

II. 1 IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2015.G. PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 01-12.2015.	4/2 ind.	4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	63.683.060	63.683.060	50.289.149,93	79	79
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.637.223	2.637.223	2.407.562,16	91	91
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.094.183	2.094.183	1.939.367,97	93	93
Glava: 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	543.040	543.040	468.194,19	86	86
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	61.045.837	61.045.837	47.881.587,77	78	78
Glava: 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.487.066	5.487.066	5.483.650,55	100	100
Glava: 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	55.558.771	55.558.771	42.397.937,22	76	76

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	63.683.060	63.683.060	50.289.149,93	79	79
001 Razdjel: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.637.223	2.637.223	2.407.562,16	91	91
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.094.183	2.094.183	1.939.367,97	93	93
311 Plaće (Bruto)	631.100	631.100	631.035,43	100	100
3111 Plaće za redovan rad	-	-	631.035,43	-	-
313 Doprinosi na plaće	111.100	111.100	109.191,13	98	98
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	11.380,64	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	97.810,49	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	6.530,00	82	82
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	6.530,00	-	-
323 Rashodi za usluge	195.710	195.710	195.708,53	100	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	195.708,53	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.750	580.750	553.916,51	95	95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	150.608,67	-	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	369.135,08	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	34.172,76	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.600	67.600	67.512,00	100	100
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	67.512,00	-	-
381 Tekuće donacije	369.923	369.923	375.474,37	102	102
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	375.474,37	-	-
385 *** Izvanredni rashodi	130.000	130.000	0,00	0	0
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0,00	-	-
Glava: 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	543.040	543.040	468.194,19	86	86
381 Tekuće donacije	231.040	231.040	214.903,17	93	93
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	214.903,17	-	-
382 Kapitalne donacije	312.000	312.000	253.291,02	81	81
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	253.291,02	-	-
002 Razdjel: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	61.045.837	61.045.837	47.881.587,77	78	78
Glava: 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.487.066	5.487.066	5.483.650,55	100	100
311 Plaće (Bruto)	4.481.000	4.481.000	4.481.000,00	100	100
3111 Plaće za redovan rad	-	-	4.481.000,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	187.066	187.066	187.066,00	100	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	187.066,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	596.400	596.400	596.400,00	100	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	40.000,00	-	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	246.400,00	-	-
3223 Energija	-	-	310.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 01-12.2015	4/2 ind.	4/3 ind.
323 Rashodi za usluge	186.600	186.600	184.597,86	99	99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	95.768,75	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	88.829,11	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	14.950,04	93	93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	14.950,04	-	-
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.636,65	98	98
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	19.636,65	-	-
Glava: 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	55.558.771	55.558.771	42.397.937,22	76	76
311 Plaće (Bruto)	1.753.420	1.753.420	1.725.268,72	98	98
3111 Plaće za redovan rad	-	-	1.725.268,72	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500	47.500	44.484,00	94	94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	44.484,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	304.080	304.080	296.746,22	98	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	267.416,65	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	29.329,57	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	121.765,97	95	95
3211 Službena putovanja	-	-	12.574,37	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	45.674,60	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	63.517,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.098.750	1.098.750	1.048.049,55	95	95
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	6.564,63	-	-
3223 Energija	-	-	942.536,05	-	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	98.948,87	-	-
323 Rashodi za usluge	7.587.380	7.587.380	6.289.511,57	83	83
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	567.447,88	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	380.455,06	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4.318.922,64	-	-
3238 Računalne usluge	-	-	112.664,54	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	18.446,40	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	163.878,20	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	185.957,93	-	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	210.852,76	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	330.886,16	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	59.930,35	100	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	59.930,35	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.015.280	1.015.280	806.832,44	79	79
3292 Premije osiguranja	-	-	151.643,31	-	-
3295 Pristojbe i naknade	-	-	57.978,78	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	21.090,16	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	576.120,19	-	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000	540.000	551.052,46	102	102
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-	-	551.052,46	-	-
343 Ostali financijski rashodi	36.700	36.700	36.061,17	98	98
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	14.357,71	-	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	21.703,46	-	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.952.000	2.952.000	2.926.685,00	99	99
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	2.926.685,00	-	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	710.000	710.000	698.635,24	98	98
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	698.635,24	-	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.528.150	1.528.150	1.201.761,32	79	79
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	303.686,25	-	-
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	898.075,07	-	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.428.720	2.428.720	2.428.224,36	100	100

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	2.336.484,36	-	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	91.740,00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.263.200	3.263.200	3.038.126,62	93	93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	2.066.139,12	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	971.987,50	-	-
381	Tekuće donacije	1.722.250	1.722.250	1.660.612,25	96	96
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1.660.612,25	-	-
382	Kapitalne donacije	88.000	88.000	88.000,00	100	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	88.000,00	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	51.600	51.600	51.554,38	100	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	51.554,38	-	-
386	Kapitalne pomoći	4.004.000	4.004.000	3.744.771,69	94	94
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	3.744.771,69	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.015.710	3.015.710	2.269.744,77	75	75
4111	Zemljište	-	-	2.269.744,77	-	-
412	Nematerijalna imovina	1.286.250	1.286.250	292.867,50	23	23
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	-	292.867,50	-	-
421	Građevinski objekti	14.769.933	14.769.933	9.202.849,61	62	62
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	2.274.030,06	-	-
4212	Poslovni objekti	-	-	5.616.252,65	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	1.312.566,90	-	-
4211	Stambeni objekti	-	-	0,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	253.748	253.748	170.281,37	67	67
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	25.765,23	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	144.516,14	-	-
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	-	0,00	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.314.100	3.314.100	2.050.171,86	62	62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	2.050.171,86	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.600.000	1.600.000	1.593.948,80	100	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	1.593.948,80	-	-

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka razdjela i glava, programa, aktivnosti i naziv računa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-12.2015.	4/2 ind.	4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	63.683.060	63.683.060	50.289.149,93	79	79
001 Razdjel: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.637.223	2.637.223	2.407.562,16	91	91
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.094.183	2.094.183	1.939.367,97	93	93
1001 PROGRAM PREDST.TIJELO-OPĆINSKO VIJEĆE	906.963	906.963	888.399,29	98	98
A10011 Aktivnost TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	544.100	544.100	535.051,09	98	98
323 Rashodi za usluge	113.450	113.450	113.450,00	100	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	113.450,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.650	430.650	421.601,09	98	98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	94.989,80	-	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	323.301,49	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	3.309,80	-	-
A10012 Aktivnost SPONZORSTVA	15.000	15.000	15.000,00	100	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	15.000,00	-	-
A10013 Aktivnost IZBORI	53.200	53.200	44.982,70	85	85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.200	45.200	44.982,70	100	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	4.962,66	-	-

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	40.020,04	-	-
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	0,00	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-
A10014	Aktivnost DAN OPĆINE	96.100	96.100	95.893,50	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	28.500	28.381,50	100	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	28.381,50	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.600	67.600	67.512,00	100	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	67.512,00	-	-
A10016	Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	198.563	198.563	197.472,00	99	99
381	Tekuće donacije	198.563	198.563	197.472,00	99	99
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	197.472,00	-	-
1002	PROGRAM IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.187.220	1.187.220	1.050.968,68	89	89
A10021	Aktivnost TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	893.860	893.860	872.966,31	98	98
311	Plaće (Bruto)	631.100	631.100	631.035,43	100	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	631.035,43	-	-
313	Doprinosi na plaće	111.100	111.100	109.191,13	98	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	97.810,49	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	11.380,64	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	6.530,00	82	82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	6.530,00	-	-
323	Rashodi za usluge	82.260	82.260	82.258,53	100	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	82.258,53	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.400	61.400	43.951,22	72	72
3293	Reprezentacija	-	-	30.862,96	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	7.274,71	-	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	5.813,55	-	-
A10022	Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000	130.000	0,00	0	0
385	*** Izvanredni rashodi	130.000	130.000	0,00	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-	-	0,00	-	-
A10024	Aktivnost OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	163.360	163.360	178.002,37	109	109
381	Tekuće donacije	163.360	163.360	178.002,37	109	109
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	178.002,37	-	-
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	543.040	543.040	468.194,19	86	86
1003	PROGRAM MJESNI ODBOR PASJAK	100.000	100.000	56.118,25	56	56
A10031	Aktivnost MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE	20.000	20.000	20.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	20.000,00	-	-
K10031	Aktivnost MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	80.000	80.000	36.118,25	45	45
382	Kapitalne donacije	80.000	80.000	36.118,25	45	45
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	36.118,25	-	-
1004	PROGRAM MJESNI ODBOR ŠAPJANE	57.000	57.000	18.087,00	32	32
A10041	Aktivnost MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE	5.000	5.000	4.521,75	90	90
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	4.521,75	90	90
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	4.521,75	-	-
K10041	Aktivnost MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	52.000	52.000	13.565,25	26	26
382	Kapitalne donacije	52.000	52.000	13.565,25	26	26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	13.565,25	-	-
1005	PROGRAM MJESNI ODBOR MUNE	155.000	155.000	156.195,47	101	101
A10051	Aktivnost MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	30.000,00	100	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	30.000,00	-	-
K10051	Aktivnost MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	125.000	125.000	126.195,47	101	101
382	Kapitalne donacije	125.000	125.000	126.195,47	101	101
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	126.195,47	-	-
1006	PROGRAM MJESNI ODBOR ŽEJANE	70.000	70.000	92.412,05	132	132

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-12.2015.	4/2 ind.	4/3 ind.
K10061 Aktivnost MO ŽEJANE - KAPITALNE DONACIJE	55.000	55.000	77.412,05	141	141
382 Kapitalne donacije	55.000	55.000	77.412,05	141	141
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	77.412,05	-	-
A10061 Aktivnost MO ŽEJANE - TEKUĆE DONACIJE	15.000	15.000	15.000,00	100	100
381 Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	15.000,00	-	-
1007 PROGRAM MJESNI ODBORI - OSTALI	161.040	161.040	145.381,42	90	90
A10071 Aktivnost MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE	161.040	161.040	145.381,42	90	90
381 Tekuće donacije	161.040	161.040	145.381,42	90	90
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	145.381,42	-	-
002 Razdjel: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	61.045.837	61.045.837	47.881.587,77	78	78
Glava: 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI	5.487.066	5.487.066	5.483.650,55	100	100
2001 PROGRAM REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	5.487.066	5.487.066	5.483.650,55	100	100
A20011 Aktivnost DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	5.467.066	5.467.066	5.464.013,90	100	100
Korisni 1 Dječji vrtić Matulji	5.467.066	5.467.066	5.464.013,90	100	100
311 Plaće (Bruto)	4.481.000	4.481.000	4.481.000,00	100	100
3111 Plaće za redovan rad	-	-	4.481.000,00	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	187.066	187.066	187.066,00	100	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	187.066,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	596.400	596.400	596.400,00	100	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	246.400,00	-	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	40.000,00	-	-
3223 Energija	-	310.000,00	-	-	-
323 Rashodi za usluge	186.600	186.600	184.597,86	99	99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	95.768,75	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	88.829,11	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	14.950,04	93	93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	14.950,04	-	-
K20011 Aktivnost KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	20.000	20.000	19.636,65	98	98
Korisni 1 Dječji vrtić Matulji	20.000	20.000	19.636,65	98	98
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.636,65	98	98
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	19.636,65	-	-
Glava: 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	55.558.771	55.558.771	42.397.937,22	76	76
2002 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ	130.000	130.000	135.939,43	105	105
A20021 Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	120.000	120.000	120.652,80	101	101
323 Rashodi za usluge	52.800	52.800	52.754,58	100	100
3239 Ostale usluge	-	-	52.754,58	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.200	67.200	67.898,22	101	101
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	67.898,22	-	-
A20022 Aktivnost POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	10.000	10.000	15.286,63	153	153
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	15.286,63	153	153
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	15.286,63	-	-
2003 PROGRAM ŠKOLSTVO	1.479.100	1.479.100	1.462.508,61	99	99
A20031 Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	311.000	311.000	314.240,50	101	101
363 Pomoći unutar općeg proračuna	311.000	311.000	314.240,50	101	101
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	314.240,50	-	-
A20032 Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	128.000	128.000	128.000,00	100	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	128.000	128.000	128.000,00	100	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	128.000,00	-	-
A20033 Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE	9.500	9.500	1.680,00	18	18
363 Pomoći unutar općeg proračuna	9.500	9.500	1.680,00	18	18
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	1.680,00	-	-
A20034 Aktivnost AUTOBUSNE KARTE	66.500	66.500	56.256,00	85	85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.500	66.500	56.256,00	85	85

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	56.256,00	-	-
A20035	Aktivnost SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	410.300	410.300	409.399,40	100	100
323	Rashodi za usluge	36.100	36.100	35.445,85	98	98
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	35.445,85	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	374.200	374.200	373.953,55	100	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	34.400,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	189.766,05	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	149.787,50	-	-
A20036	Aktivnost POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	50.400	50.400	49.563,31	98	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.400	50.400	49.563,31	98	98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	49.563,31	-	-
A20037	Aktivnost POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	12.600	12.600	12.541,00	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.600	12.600	12.541,00	100	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	12.541,00	-	-
A20038	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE	490.800	490.800	490.828,40	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	490.800	490.800	490.828,40	100	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	144.028,40	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	346.800,00	-	-
2004	PROGRAM KULTURA	1.731.870	1.731.870	1.627.583,61	94	94
A20041	Aktivnost KNJŽNICA	329.500	329.500	329.500,00	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	329.500	329.500	329.500,00	100	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	329.500,00	-	-
A20042	Aktivnost BIBLIOBUS	18.000	18.000	18.000,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000	18.000	18.000,00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	18.000,00	-	-
K20041	Aktivnost KAPITALNE POTPORE	4.440	4.440	4.440,00	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.440	4.440	4.440,00	100	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	4.440,00	-	-
A20043	Aktivnost KARNEVAL	219.530	219.530	214.567,81	98	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.500	172.500	171.957,73	100	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	171.957,73	-	-
381	Tekuće donacije	47.030	47.030	42.610,08	91	91
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	42.610,08	-	-
A20044	Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	358.360	358.360	347.770,15	97	97
381	Tekuće donacije	358.360	358.360	347.770,15	97	97
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	347.770,15	-	-
A20045	Aktivnost IZDAVAČKA DJELATNOST	147.176	147.176	111.957,42	76	76
323	Rashodi za usluge	147.176	147.176	111.957,42	76	76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	111.957,42	-	-
A20046	Aktivnost PROSLAVE I PRIREDBE	306.360	306.360	277.382,22	91	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.360	306.360	277.382,22	91	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	222.737,82	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	54.644,40	-	-
A20047	Aktivnost DRUŠTVENE DJELATNOSTI	52.800	52.800	30.343,10	57	57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.840	37.840	15.383,10	41	41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	15.383,10	-	-
381	Tekuće donacije	14.960	14.960	14.960,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	14.960,00	-	-
A20048	Aktivnost ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	105.404	105.404	103.979,58	99	99
323	Rashodi za usluge	87.804	87.804	86.379,58	98	98
3239	Ostale usluge	-	-	86.379,58	-	-
381	Tekuće donacije	17.600	17.600	17.600,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	17.600,00	-	-
K20042	Aktivnost KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	88.000	88.000	88.000,00	100	100
382	Kapitalne donacije	88.000	88.000	88.000,00	100	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	88.000,00	-	-
A20049	Aktivnost REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	102.300	102.300	101.643,33	99	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.300	102.300	101.643,33	99	99

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-12.2015.	4/2 ind.	4/3 ind.
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	101.643,33	-	-
2005 PROGRAM SPORT I TENIČKA KULTURA	2.026.430	2.026.430	1.943.181,62	96	96
A20051 Aktivnost SPORTSKI KLUBOVI	1.005.432	1.005.432	973.048,51	97	97
381 Tekuće donacije	1.005.432	1.005.432	973.048,51	97	97
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	973.048,51	-	-
A20052 Aktivnost MANIFESTACIJE I PROJEKTI	35.080	35.080	17.798,83	51	51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.080	35.080	17.798,83	51	51
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	17.798,83	-	-
A20053 Aktivnost ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA OM	4.048	4.048	4.000,00	99	99
381 Tekuće donacije	4.048	4.048	4.000,00	99	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	4.000,00	-	-
A20054 Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA	35.420	35.420	35.641,34	101	101
381 Tekuće donacije	35.420	35.420	35.641,34	101	101
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	35.641,34	-	-
A20055 Aktivnost SPORTSKI KAMPOVI	35.000	35.000	35.027,00	100	100
323 Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.027,00	100	100
3239 Ostale usluge	-	-	35.027,00	-	-
A20056 Aktivnost TEHNIČKA KULTURA	8.000	8.000	500,00	6	6
381 Tekuće donacije	8.000	8.000	500,00	6	6
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	500,00	-	-
A20057 Aktivnost ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANA	650.000	650.000	599.711,66	92	92
323 Rashodi za usluge	650.000	650.000	599.711,66	92	92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	599.711,66	-	-
A20058 Aktivnost ODRŽAVANJE IGRALIŠTA »NK MUNE«	100.000	100.000	99.494,46	99	99
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	99.494,46	99	99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	99.494,46	-	-
A20059 Aktivnost ODRŽAVANJE MJESNIH IGRALIŠTA	33.450	33.450	33.443,68	100	100
323 Rashodi za usluge	33.450	33.450	33.443,68	100	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	33.443,68	-	-
K20051 Kapitalni projekt OPREMA	120.000	120.000	144.516,14	120	120
422 Postrojenja i oprema	120.000	120.000	144.516,14	120	120
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	144.516,14	-	-
2006 PROGRAM SOCIJALNA SKRB	1.179.000	1.179.000	1.169.543,06	99	99
A20061 Aktivnost CRVENI KRIŽ	255.000	255.000	255.000,00	100	100
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	255.000	255.000	255.000,00	100	100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	255.000,00	-	-
A20062 Aktivnost POMOĆ U KUĆI	50.000	50.000	49.999,92	100	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	49.999,92	100	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	49.999,92	-	-
A20063 Aktivnost ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	133.000	133.000	125.225,00	94	94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600	18.600	10.850,00	58	58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	10.850,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.000	103.000	103.075,00	100	100
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	103.075,00	-	-
381 Tekuće donacije	11.400	11.400	11.300,00	99	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	11.300,00	-	-
A20065 Aktivnost POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.	714.500	714.500	718.629,72	101	101
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	714.500	714.500	718.629,72	101	101
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	718.629,72	-	-
A20066 Aktivnost OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	26.500	26.500	20.688,42	78	78
381 Tekuće donacije	26.500	26.500	20.688,42	78	78
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	20.688,42	-	-
2007 PROGRAM ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	858.300	858.300	790.446,69	92	92
A20071 Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	144.060	144.060	111.878,12	78	78
323 Rashodi za usluge	144.060	144.060	111.878,12	78	78

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	111.878,12	-	-
A20072	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	441.000	441.000	441.000,00	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	441.000	441.000	441.000,00	100	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	441.000,00	-	-
A20073	Aktivnost SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	161.940	161.940	161.914,00	100	100
323	Rashodi za usluge	161.940	161.940	161.914,00	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	161.914,00	-	-
A20074	Aktivnost TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	75.300	75.300	39.804,57	53	53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.300	75.300	39.804,57	53	53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	39.804,57	-	-
A20075	Aktivnost PALIJATIVNA SKRB	36.000	36.000	35.850,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000	36.000	35.850,00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	35.850,00	-	-
2008	PROGRAM PROSTORNO PLANIRANJE	1.323.250	1.323.250	298.701,25	23	23
K20081	Aktivnost PROSTORNI PLANOVI	1.253.250	1.253.250	259.876,25	21	21
412	Nematerijalna imovina	1.253.250	1.253.250	259.876,25	21	21
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	-	259.876,25	-	-
A20082	Aktivnost STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	70.000	70.000	38.825,00	55	55
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	38.825,00	55	55
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	38.825,00	-	-
2009	PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.392.330	2.392.330	2.385.859,78	100	100
A20091	Aktivnost JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.650.180	1.650.180	1.650.341,03	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.650.180	1.650.180	1.650.341,03	100	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	1.650.341,03	-	-
A20092	Aktivnost SPECIJALNI RASODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	88.500	88.500	81.868,75	93	93
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.375,00	98	98
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	39.375,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	20.000,00	80	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	20.000,00	-	-
381	Tekuće donacije	23.500	23.500	22.493,75	96	96
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	22.493,75	-	-
A20093	Aktivnost DVD »KRAS« ŠAPJANE	410.500	410.500	410.500,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.500	360.500	360.500,00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	360.500,00	-	-
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000,00	100	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	50.000,00	-	-
K20092	Aktivnost KAPITALNE POTPORE »KRAS« ŠAPJANE	155.850	155.850	155.850,00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	155.850	155.850	155.850,00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	155.850,00	-	-
K20091	Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA JVP	87.300	87.300	87.300,00	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87.300	87.300	87.300,00	100	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	-	87.300,00	-	-
2010	PROGRAM JAVNI PRIJEVOZ	3.352.000	3.352.000	3.345.943,35	100	100
A20101	Aktivnost SUBVENCIJE JAV.POD. »AUTOTROLEJ«	2.952.000	2.952.000	2.926.685,00	99	99
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.952.000	2.952.000	2.926.685,00	99	99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	2.926.685,00	-	-
T20101	Aktivnost KAPITALNE POMOĆI »AUTOTROLEJ«	400.000	400.000	419.258,35	105	105
386	Kapitalne pomoći	400.000	400.000	419.258,35	105	105
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	419.258,35	-	-
2011	PROGRAM GOSPODARSTVO	800.000	800.000	788.635,24	99	99
A20111	Aktivnost SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	305.000	305.000	300.500,00	99	99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000	305.000	300.500,00	99	99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	300.500,00	-	-
A20112	Aktivnost SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	335.000	335.000	329.182,50	98	98

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-12.2015.	4/2 ind.	4/3 ind.
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	335.000	335.000	329.182,50	98	98
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	329.182,50	-	-
A20113 Aktivnost SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA	160.000	160.000	158.952,74	99	99
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000	70.000	68.952,74	99	99
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	68.952,74	-	-
381 Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	90.000,00	-	-
2012 PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA	2.219.849	2.219.849	920.587,69	41	41
A20121 Aktivnost EKOLOŠKI PROJEKTI	1.803.500	1.803.500	827.506,50	46	46
323 Rashodi za usluge	880.500	880.500	123.125,00	14	14
3239 Ostale usluge	-	-	123.125,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	893.000	893.000	674.381,50	76	76
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	674.381,50	-	-
381 Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100	100
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	30.000,00	-	-
K20121 Aktivnost SANACIJA ODLAGALIŠTA »OSOJNICA«	416.349	416.349	93.081,19	22	22
421 Građevinski objekti	416.349	416.349	93.081,19	22	22
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	93.081,19	-	-
2013 PROGRAM STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	3.460.248	3.460.248	3.247.249,79	94	94
A20131 Aktivnost PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.105.000	2.105.000	2.066.498,94	98	98
311 Plaće (Bruto)	1.753.420	1.753.420	1.725.268,72	98	98
3111 Plaće za redovan rad	-	-	1.725.268,72	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500	47.500	44.484,00	94	94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	44.484,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	304.080	304.080	296.746,22	98	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	267.416,65	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	29.329,57	-	-
A20132 Aktivnost RASHODI POSLOVANJA	1.320.500	1.320.500	1.154.985,62	87	87
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	121.765,97	95	95
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	45.674,60	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	63.517,00	-	-
3211 Službena putovanja	-	-	12.574,37	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	132.750	132.750	129.286,72	97	97
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	98.948,87	-	-
3223 Energija	-	-	23.773,22	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	6.564,63	-	-
323 Rashodi za usluge	774.150	774.150	642.835,33	83	83
3238 Računalne usluge	-	-	112.664,54	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	27.591,99	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	74.000,51	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	33.600,00	-	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	210.852,76	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	184.125,53	-	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	59.930,35	100	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	59.930,35	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.900	188.900	165.106,08	87	87
3295 Pristojbe i naknade	-	-	57.978,78	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	20.599,63	-	-
3292 Premije osiguranja	-	-	65.437,51	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	21.090,16	-	-
343 Ostali financijski rashodi	36.700	36.700	36.061,17	98	98
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	14.357,71	-	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	21.703,46	-	-

K20131	Aktivnost	KAPITALNA ULAGANJA - OPREMA	34.748	34.748	25.765,23	74	74
422		Postrojenja i oprema	34.748	34.748	25.765,23	74	74
4221		Uredska oprema i namještaj	-	-	25.765,23	-	-
2014	PROGRAM	TEKUĆE ODRŽAV. KOM. INFRASTRUKT.	4.093.000	4.093.000	4.034.367,07	99	99
A20141	Aktivnost	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	90.000	90.000	89.964,77	100	100
323		Rashodi za usluge	90.000	90.000	89.964,77	100	100
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	89.964,77	-	-
A20142	Aktivnost	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	350.000	350.000	349.526,31	100	100
323		Rashodi za usluge	350.000	350.000	349.526,31	100	100
3234		Komunalne usluge	-	-	349.526,31	-	-
A20143	Aktivnost	HIGIJENIČ. SLUŽBA I DERATIZACIJA	95.000	95.000	82.928,83	87	87
323		Rashodi za usluge	95.000	95.000	82.928,83	87	87
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	52.000,08	-	-
3234		Komunalne usluge	-	-	30.928,75	-	-
A20144	Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.103.000	1.103.000	1.116.542,82	101	101
323		Rashodi za usluge	1.103.000	1.103.000	1.116.542,82	101	101
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.116.542,82	-	-
A20145	Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.275.000	1.275.000	1.263.918,93	99	99
323		Rashodi za usluge	1.275.000	1.275.000	1.263.918,93	99	99
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.263.918,93	-	-
A20146	Aktivnost	ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA	24.000	24.000	23.932,29	100	100
323		Rashodi za usluge	18.000	18.000	17.989,94	100	100
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	17.989,94	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	5.942,35	99	99
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5.942,35	-	-
A20147	Aktivnost	JAVNA RASVJETA	1.156.000	1.156.000	1.107.553,12	96	96
322		Rashodi za materijal i energiju	966.000	966.000	918.762,83	95	95
3223		Energija	-	-	918.762,83	-	-
323		Rashodi za usluge	190.000	190.000	188.790,29	99	99
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	188.790,29	-	-
2015	PROGRAM	GRADNJA OBJ. I UREĐ. KOM.INFRASTRUK.	8.041.477	8.041.477	3.674.343,27	46	46
K20151	Aktivnost	CESTE	3.021.377	3.021.377	844.509,10	28	28
421		Građevinski objekti	3.021.377	3.021.377	844.509,10	28	28
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	844.509,10	-	-
K20153	Aktivnost	CENTAR MATULJA	758.000	758.000	196.865,83	26	26
421		Građevinski objekti	758.000	758.000	196.865,83	26	26
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	196.865,83	-	-
K20154	Aktivnost	OSTALI CESTOVNI OBJEKTI	711.000	711.000	271.191,97	38	38
421	Građevinski objekti		711.000	711.000	271.191,97	38	38
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	265.723,04	-	-
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	5.468,93	-	-
K20155	Aktivnost	OSTALA INFRASTRUKTURA	2.947.100	2.947.100	2.124.016,94	72	72
412	Nematerijalna imovina		33.000	33.000	32.991,25	100	100
4126		Ostala nematerijalna imovina	-	-	32.991,25	-	-
421		Građevinski objekti	2.914.100	2.914.100	2.091.025,69	72	72
4214		Ostali građevinski objekti	-	-	2.091.025,69	-	-
K20156	Aktivnost	PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE	20.000	20.000	19.807,50	99	99
421		Građevinski objekti	20.000	20.000	19.807,50	99	99
4214		Ostali građevinski objekti	-	-	19.807,50	-	-
K20157	Aktivnost	ODVODNJA OBORINSKIH VODA	150.000	150.000	70.115,68	47	47
421		Građevinski objekti	150.000	150.000	70.115,68	47	47
4214		Ostali građevinski objekti	-	-	70.115,68	-	-
K20158	Aktivnost	SUFINANCIRANJE REK. ŽUP.I DRŽ.CESTA	434.000	434.000	147.836,25	34	34
363		Pomoći unutar općeg proračuna	434.000	434.000	147.836,25	34	34
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	147.836,25	-	-
2016	PROGRAM	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	2.676.000	2.676.000	2.397.513,34	90	90

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-12.2015.	4/2 ind.	4/3 ind.
K20161 Kapitalni projekt VODOOPSKRBA	2.460.000	2.460.000	2.294.182,84	93	93
386 Kapitalne pomoći	2.460.000	2.460.000	2.294.182,84	93	93
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	2.294.182,84	-	-
K20162 Kapitalni projekt KANALIZACIJA	216.000	216.000	103.330,50	48	48
386 Kapitalne pomoći	216.000	216.000	103.330,50	48	48
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	103.330,50	-	-
2017 PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM	19.795.917	19.795.917	14.175.533,42	72	72
A20171 Aktivnost TEK.ODRŽ. STAMB. I POSL.PROST.	1.230.000	1.230.000	1.007.046,00	82	82
323 Rashodi za usluge	1.015.000	1.015.000	899.920,50	89	89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	881.474,10	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	18.446,40	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	215.000	107.125,50	50	50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	20.919,70	-	-
3292 Premije osiguranja	-	-	86.205,80	-	-
A20172 Aktivnost TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJŠTA	238.400	238.400	107.762,50	45	45
323 Rashodi za usluge	238.400	238.400	107.762,50	45	45
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	107.762,50	-	-
A20173 Aktivnost IZDACI FINANCIRANJA	3.068.000	3.068.000	3.073.001,26	100	100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000	540.000	551.052,46	102	102
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	-	-	551.052,46	-	-
386 Kapitalne pomoći	928.000	928.000	928.000,00	100	100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	928.000,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000	1.600.000	1.593.948,80	100	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	1.593.948,80	-	-
A20174 Aktivnost NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	51.600	51.600	51.554,38	100	100
383 Kazne, penali i naknade štete	51.600	51.600	51.554,38	100	100
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	-	51.554,38	-	-
K20171 Aktivnost DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.	199.000	199.000	167.581,30	84	84
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.000	199.000	167.581,30	84	84
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	167.581,30	-	-
K20172 Aktivnost DODATNA ULAG. U POSL.PROST.	1.872.000	1.872.000	1.405.791,41	75	75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.872.000	1.872.000	1.405.791,41	75	75
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	1.405.791,41	-	-
K20173 Aktivnost OTKUP ZEMLJIŠTA	3.015.710	3.015.710	2.269.744,77	75	75
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.015.710	3.015.710	2.269.744,77	75	75
4111 Zemljište	-	-	2.269.744,77	-	-
K20178 Aktivnost MULTIMEDIJALNI CENTAR	408.000	408.000	312.895,74	77	77
421 Građevinski objekti	408.000	408.000	312.895,74	77	77
4212 Poslovni objekti-	-	312.895,74	-	-	-
K20179 Aktivnost PARKOVNA POVRŠINA »JANKOVIČEV DOLAC«	5.049.000	5.049.000	5.030.544,41	100	100
421 Građevinski objekti	5.049.000	5.049.000	5.030.544,41	100	100
4212 Poslovni objekti	-	-	5.030.544,41	-	-
K201710 Aktivnost POTICAJNA STANOGRADNJA	791.107	791.107	0,00	0	0
421 Građevinski objekti	791.107	791.107	0,00	0	0
4211 Stambeni objekti	-	-	0,00	-	-
K201712 Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIĆA	531.000	531.000	272.812,50	51	51
421 Građevinski objekti	531.000	531.000	272.812,50	51	51
4212 Poslovni objekti	-	-	272.812,50	-	-

K201714 Aktivnost	OPREMA ZA PLINOVOD	99.000	99.000	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	99.000	99.000	0,00	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	0,00	-	-
K201715 Aktivnost	DODATNA ULAG. U OBJ. PREDŠKOLSKOG ODGOJA	880.700	880.700	115.017,31	13	13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.700	880.700	115.017,31	13	13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	115.017,31	-	-
K201716 Aktivnost	DODATNA ULAG. U OBJ. OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA	362.400	362.400	361.781,84	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	362.400	362.400	361.781,84	100	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	361.781,84	-	-
K201717 Kapitalni projekt	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	-	0,00	-	-

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2015.g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 400-08/15-01/8
UR.BROJ: 2156-04-01-15-06
Matulji, 18. travnja 2016

Povjerenik Vlade RH
Dr. sc. Alen Host

6.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, dana 18. 4. 2016. godine donio je

r.br.	izvori sredstava	planirano	ostvareno	utrošeno	utroš/plan)
1.	Prihodi od komunalne naknade	3.300.000,00	3.167.100,29	3.167.100,29	95,97%
2.	Vlastiti prihodi	35.000	8.291,00	8.291,00	23,69%
3.	Sredstva proračuna	199.000	299.975,78	299.975,78	150,74%
4.	Prenesena sredstva	559.000,00	559.000,00	559.000,00	100,00%
UKUPNO		4.093.000,00	4.034.367,07	4.034.367,07	98,57%

2014 TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4.034.367,07 kn

A 201401 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
89.964,77 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (26 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (30 m), taložnice, pjeskolovi (26 kom) i slivnici (280 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju

I Z V J E Š Ć E

O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. god.

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 4.034.367,07 kn odnosno 98,57% od planiranog.

- I. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14), 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 11. lipnja 2015. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/15), 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015 g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. studenog 2015. g. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14).
- II. Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2015g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja slijedeća sredstva:

utvrdi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

Za potrebe održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda utrošeno je ukupno 89.964,77 kn.

A 201402 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
349.526,31 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta uz državnu cestu na dionici Permani - Pasjak, čišćenje autobusnih čekaonica, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...).

Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima.

Frekventnije ulice šireg centra Matulja su ručno pometane.

Za uslugu pometanja, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, te čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima ukupno je utrošeno 219.776,28 kn.

Na području mjesnih odbora i šireg centra Matulja organizirano je prikupljanje krupnog otpada prema unaprijed određenom rasporedu, u čiju je svrhu utrošeno 99.728,29 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, uklanjanje predmeta s javne površine i slično) utrošeno je 28.831,02 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 1.190,72 kn.

A 201403 - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 82.928,83 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE -

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 30.928,75 kn

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i usvojenog »Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije« u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodila se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u čiju je svrhu utrošeno 22.318,75 kn.

Za nadzor nad provođenjem preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Matulji utrošeno je 8.610,00 kn.

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE 52.000,08 kn

Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj stanici Opatija d.o.o. temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, a obuhvaćaju uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lualica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. U tu je svrhu utrošeno 52.000,08 kn.

A 201403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.116.542,82 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 613.919,51 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvore i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibaldište, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, te zelene površine uz Jankovićev dolac).

Na širem području održavaju se i površine spomenika u Jurdanima, Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Peranima, Lipi i groblju u Matuljima, te zelene površine na parkiralištima u Jušićima, kraj Hangara, u Rukavcu kraj Doma i park Kalić, u Peranima kraj Doma, te zelena površina uz igralište Rupnjak.

Za Dan antifašističke borbe izvršeno je i uređivanje svih spomen-obilježja.

Ukupno je utrošeno 613.919,51 kn.

47.1 - OREZIVANJE RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA 129.949,06 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na širem području Općine Matulji, kao i održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje, te uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 59.776,28 kn

Tijekom 2015. god. izvodili su se radovi na postavljanju zaštitne ograde na Živici u Matuljima (13.547,93 kn), postavljanju betonskih rubnjaka na javnim površinama u »novom naselju« u Matuljima (6.175,00 kn), postavljanju nove pješačke ograde pokraj autobusne stanice u Matuljima (5.750,00 kn), postavljanju betonskih i lučnih stupića u centru Matulja (7.735,72 kn), dok je na ostale manje popravke na javnim površinama ukupno utrošeno 26.567,63 kn.

48.1 - DEKORACIJE 68.612,50 kn

Dekoracija na području Općine Matulji uključuje novogodišnju i »pusnu« dekoraciju. Novogodišnju dekoraciju obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Tijekom 2015. godine u tu je svrhu ukupno utrošeno 68.612,50 kn.

48.3 - ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI 4.998,40 kn

S naslova ove pozicije saniran je obodni zid javne šterne u naselju Žejane u iznosu od 4.998,40 kn.

48.4 - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 7.897,25 kn

Tijekom 2015. godine izvršeno je uređenje dotrajalih košarica, klupa i naprava na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 7.897,25 kn.

48.5 - HITNE INTERVENCIJE 197.246,06 kn

Stupanjem na snagu Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13) 01. siječnja 2014. godine, komunalno redarstvo provodi nadzor u vezi s uklanjanjem ruševnih zgrada, temeljem kojeg su uklonjene dvije ruševne zgrade u Rukavcu (Rošići) i Žejanama. Za potrebe izrade projekata uklanjanja ruševina, radova na uklanjanju ruševina te popratnih aktivnosti utrošeno je ukupno 43.893,00 kn.

Iznos od 56.834,69 kn utrošen je na asfaltiranje nerazvrstane ceste u Mihelićima nakon okončanja dugogodišnjih sudskih sporova, dok je iznos od 21.528,38 kn utrošen na sanaciju poklopaca oborinske kanalizacije na Kastavskoj cesti u Matuljima.

Preostalih 74.989,99 kn utrošeno je na manje hitne intervencije po nalogima komunalnog redara.

48.6 - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA. 34.143,76 kn

Ovim je sredstvima hortikulturno uređeno dječje igralište dječjeg vrtića Matulji u ukupnom iznosu od 24.343,13 kn iz sredstava proračunske zalihe.

Na ostale manje troškove održavanja na igralištima Zvoņeća, Matulji, Jušići, Jurdani, Trtni i Rupnjak ukupno je utrošeno 9.800,63 kn.

A 201405 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.263.918,93 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 1.239.115,74 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Jurdani, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rize, košenje trave i krčenje šibljja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 1.089.903,91 kn, koji je u 2015. godini realiziran u iznosu od 1.084.767,48 kn, odnosno 99,53%.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 49.993,26 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 29.655,00 kn, za izradu prometnog projekta vertikalne prometne signalizacije za potrebe javne garaže u Matuljima utrošeno je 5.625,00 kn, dok je na sanaciju pokosa pokraj groblja u Matuljima utrošeno 69.075,00 kn

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2015. godine sveukupno je utrošeno 1.239.115,74 kn.

46.1 - ODRŽAVANJE BUS STANICA 14.862,60 kn

Na autobusnim čekaonicama u Brešcima i Bregima su izvedeni ličilački, bravarski i staklarski radovi u ukupnom iznosu od 14.862,60 kn.

46.2 HITNI POPRAVKI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA 9.940,59 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2015. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, preregulaciju prometa, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 9.940,59 kn,

A 201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 23.932,29 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA 17.989,94 kn

S naslova ove pozicije izvedeni su kamenorezački radovi sanacije niša na groblju Matulji (1.950,00 kn), sanacija natpisne ploče u Jurdanima (3.375,00 kn), ličenje ograde i stupova Spomen kosturnice stradalima u ratu u Lipi (3.664,94 kn), te saniran spomenik u Pasjaku (9.000,00 kn).

51.1 - USLUGA PRODAJA GROBNICA. . . . 5.942,35 kn

Sredstva su iznosu od 5.942,35 kn utrošena za podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani.

A 201407 JAVNA RASVJETA 1.107.553,12 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) 918.762,83 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2015. godini.

52. - JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE) 188.790,29 kn

Troškovi redovnog održavanja javne rasvjete u 2015. god iznose 188.790,29 kn.

KLASA: 400-08/15-01/8
URBROJ: 2156-04-01/16-6
Matulji, 18. travnja 2016.

OPĆINA MATULJI
Povjerenik Vlade RH
Dr. sc. Alen Host

7.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, dana 18. 4. 2016. godine donio je

I Z V J E Š Ć E O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. god.

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2015. godine iznose 8.041.477,00 kn, a realizirani su u iznosu od 3.674.343,27 kn, što čini 45,69% od planiranog.

I. Program gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2014. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14), 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 11. lipnja 2015. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/15), 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015 g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 26. studenog 2015.g. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/14).

II. Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015.g. utrošena su po pojedinim izvorima sljedeća sredstva

r.br.	izvori sredstava	planirano	ostvareno	utrošeno	utroš/plan
1.	Prihodi od komunalnog doprinosa	1.500.000,00	1.057.626,72	1.057.626,72	70,51%
2.	Prihodi od šumskog doprinosa	50.000,00	32.931,86	32.931,86	65,87%
3.	Tekuće pomoći države	1.673.477,00	90.106,93	90.106,93	5,38%
4.	Kapitalne potpore županije	180.000,00	133.875,00	133.875,00	74,38%
5.	Prihodi od prodaje grobnica.	200.000,00	159.757,96	159.757,96	79,88%
	Prenesena sredstva komun. doprinosa	1.484.330,93	1.484.330,93	1.484.330,93	100,00%
9.	Prenesena sredstva	2.613.669,07	714.763,87	714.763,87	27,35%
10.	Sredstva proračuna	340.000,00	950,00	950,00	0,28%
	UKUPNO	8.041.477,00	3.674.343,27	3.674.343,27	45,69%

2015 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE **3.674.343,27 kn**

K 20151 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE **844.509,10 kn**

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA..... 823.309,10 kn

Tijekom 2015. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

- CESTA OZNAKE B-B2 S PARKIRALIŠTEM U RADNOJ ZONI RZ-2..... 11.875,00 kn

Za potrebe novelacije idejnog projekta prometnice B-B₂ s parkiralištem u radnoj zoni RZ-2, te izrade geodetskog situacijskog nacrtu ukupno je utrošeno 11.875,00 kn.

- CESTA F-E-F U RADNOJ ZONI RZ-2 . 13.946,79 kn

Na dionici ceste oznake F-E-F izvedena je horizontalna prometna signalizacija u iznosu od 13.946,79 kn.

- CESTA FRANČIĆI 40.000,00 kn

Za potrebe izrade idejnog projekta ceste Frančići utrošeno je 40.000,00 kn.

- CESTA BREŠCA - GROBLJE U BREŠCIMA 121.182,50 kn

Za potrebe izrade projektne dokumentacije ceste Brešca - groblje u Brešcima, utrošeno je 24.875,00 kn na izradu geodetskog projekta, dok je za izradu idejnog projekta utrošeno 96.307,50 kn.

- PRISTUPNA CESTA ZONI POSLOVNE NAMJENE K₇

(RZ-12 - MIKLAVIJA) 636.304,81 kn

Za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija) utrošeno je 148.750,00 kn, dok je za izradu ponudbenog troškovnika i glavnog projekta za izvođenje nasipa utrošeno 24.500,00 kn.

Za potrebe izvođenje radova na uređenju deponije materijala na lokaciji zahvata rekonstrukcije spojne ceste Veli Brgud - državna cesta D8 utrošeno je 439.304,81 kn, dok je za stručni i obračunski nadzor utrošeno 23.750,00 kn.

55.5 - CESTA OZNAKE »C-O, D-O i F-E-D-F« U »RZ-2« 950,00 kn

Sredstva predviđena za dovršetak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, su utrošena u iznosu od 950,00 kn za potrebe objave oglasa u javnom glasilu. Postupak javne nabave je poništen budući da je najpovoljnija ponuda bila viša od osiguranih sredstava planom nabave, odnosno programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god.

55.6 - CESTA U POSLOVNOJ ZONI JURDANI (K₄) 20.250,00 kn

Iznos od 20.250,00 kn utrošen je na izradu geodetske situacije i parcelacijskog elaborata za potrebe izgradnje ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K₄) - dio.

K 20153- CENTAR MATULJA **196.865,83 kn**

54.04 - CENTAR MATULJA 196.865,83 kn

Tijekom 2015. godine proveden je javni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima. S naslova ove pozicije namiren je udio troškova koji se odnosi samo na uređenje središta naselja Matulji, a odnosi se na objavu oglasa u javnom glasilu i objavu rezultata a ukupno iznosi 21.756,25 kn, a za tisak kataloga izložbe natječajnih radova 1.694,68 kn. Za nagrade dobitnicima natječaja utrošeno je 112.568,31 kn, dok je za uslugu sudionika u provedbi natječaja utrošeno 33.476,48 kn.

Uređenje javnog stepeništa između multimedijalnog centra i dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Matuljima koje je započeto krajem 2013. godine privedeno je kraju tijekom 2014. godine. U 2015. godini je prema okončanoj situaciji isplaćeno 17.592,38 kn za pripreme i podopolagačke radove, dok je za potvrdu urisa instalacija utrošeno 122,98 kn.

Za potrebe dobave i ugradnje GSM modula i popratne aplikacije podiznog automatskog stupića na ulazu u šetalište Draga Gervaisa utrošeno je 9.654,75 kn.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI **271.191,97 kn**

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA 265.723,04 kn

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada - I. faza) na geodetske radove je utrošeno 9.250,00 kn, dok je za projektnu dokumentaciju ukupno utrošeno 10.922,85 kn. Tijekom godine proveden je postupak javne nabave za izgradnju nogostupa, a ugovoreni su radovi u iznosu 318.906,25 kn.

Tijekom 2015. godine izvedeni su radovi u iznosu od 164.631,25 kn, dok će preostali radovi biti realizirani u 2016. godini. Nadzor nad izvođenjem radova ugovoren je u iznosu od 17.500,00 kn dok je u 2015. godini realiziran u iznosu od 8.750,00 kn.

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada - II. faza) na geodetske radove je utrošeno 9.875,00 kn, dok je za idejni projekt utrošeno 15.156,25 kn.

Iznos od 47.137,69 kn utrošen je na rekonstrukciju dijela nogostupa na Frlanskoj cesti.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 5.468,93 kn

Tijekom 2015. godine izvedeni su popratni građevinski radovi na izgradnji nove autobusne stanice u Velom Brgudu u iznosu od 5.468,93 kn.

K 20155 - OSTALA INFRASTRUKTURA
2.124.016,94 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV 32.991,25 kn

Za potrebe nadogradnje postojećeg programskog paketa utrošeno je 10.491,25 kn, dok je za godišnju pretplatu GIS cloud aplikacije utrošeno 8.125,00 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je i 14.375,00 kn za potrebe terenskog prikupljanja i obrade podataka.

54 - IGRALIŠTA 71.088,75 kn

Tijekom 2015. godine postavljena je montažna zaštita od sunca iznad pješčanika na dječjem igralištu dječjeg vrtića u Matuljima u iznosu od 71.088,75 kn.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA 2.019.936,94 kn

Za potrebe proširenja groblja Brgud utrošeno je 5.425,00 kn, a groblja Brešca 10.062,50 kn što čini dvije trećine ugovorene izrade idejnih rješenja čiji je ukupan iznos realiziran po usvajanju idejnih rješenja, dok je 14.250,00 kn utrošeno na izradu idejnog rješenja proširenja groblje Mune. Na geodetske usluge za potrebe projektiranja navedenih groblja sveukupno je utrošeno 13.125,00 kn.

Za potrebe proširenja groblja Rukavac utrošeno je 20.000,00 kn na geodetske radove, dok je za izradu glavnog projekta utrošeno 60.625,00, a izvedbeni projekt 24.375,00 kn.

U postupku ishoda dozvole za građenje groblja Rukavac namiren je trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. u iznosu od 908,50 kn, dok je u postupku javnog nadmetanja za izvođenje radova utrošeno 1.900,00 kn za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu.

Tijekom 2015. godine ugovoreno je izvođenje radova na proširenju groblja Rukavac u iznosu od 2.372.660,88 kn, te usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 70.000,00 kn i koordinatora zaštite na radu II u iznosu od 13.125,00 kn. Izvedbeni projekt hortikulturnog uređenja ugovoren je u iznosu od 6.975,00 kn, dok su radovi na hortikulturnom uređenju ugovoreni u iznosu od 13.657,40, a radovi na navodnjavanju u iznosu od 44.353,75 kn. Od

navedenih radova i usluga tijekom 2015. godine realizirani su radovi na proširenju groblja u iznosu od 1.804.953,44 kn, te usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 52.500,00 kn i koordinatora zaštite na radu II u iznosu od 11.812,50 kn. Preostali radovi i usluge biti će realizirane tijekom prve polovice 2016. godine.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE **19.807,50 kn**

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 19.807,50 kn

Proširenje i interpolacija javne rasvjete na području Općine Matulji tijekom 2015. godine izvedena je u Permanima (9.152,50 kn), Matuljima (2.703,75 kn) i Bregima (7.951,25 kn).

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA **70.115,68 kn**

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA . . . 70.115,68 kn

U Matuljima su izvedeni radovi na oborinskoj kanalizaciji na tri lokacije i to u ulici Frlanska cesta (38.172,38 kn), ulici Milana Frlana (8.469,86 kn), te u ulici Branka Laginje (8.254,69 kn). U naselju Veli Brgud izveden je upojni bunar u iznosu od 15.218,75 kn.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH I
DRŽAVNIH CESTA **147.836,25 kn**

55.2 - SUFINACIRANJE (HC, ŽUC) . . . 147.836,25 kn

- ČVOR TRINAJSTIĆI 50.000,00 kn

Općina Matulji je s Autocestom Rijeka - Zagreb d.d., Primorsko-goranskom županijom, te gradom Kastvom potpisala »Sporazum o financiranju usluga vještaka - troškova za potrebe izrade osiguranja dokaza - procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići« kojim su uređena međusobna prava i obveze glede financiranja troškova svih potrebnih usluga vještaka (geodetskog, poljoprivrednog, građevinskog i dr.) za potrebe izrade osiguranja dokaza - procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Općina Matulji se obvezala snositi troškove u ukupnom iznosu od 33,34% ukupno određenih troškova koji su u 2015. godini iznosili 50.000,00 kn.

- LOKALNA CESTA LC 58043 (MATULJI (Ž5047)
- RUBEŠI (Ž5204)) 97.836,25 kn

Sredstva su utrošena na izvedbeni projekt dijela lokalne ceste LC 58043 (Matulji (Ž5047) - Rubeši (Ž5204)) u iznosu od 16.000,00 kn, te nastavak izrade temelja potpornog zida započetog u 2014. godini u iznosu od 81.836,25 kn.

KLASA: 400-08/15-01/6

URBROJ: 2156-04-01/16-7

Matulji, 18.04.2016.

OPĆINA MATULJI
Povjerenik Vlade RH
Dr. sc. Alen Host