

OBRAZLOŽENJE
2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2016.G.
I PROJEKCIJE 2017-2018.G.

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 31. svibnja 2016.g. Proračun Općine Matulji za 2016.g.i Projekcije 2017-2018.g. („Službene novine PGŽ“ br.13/16) u iznosu od 63.407.157,44 kuna, a 24.studenog 2016.g. donesene su 1. izmjene i dopune Proračun Općine Matulji za 2016.g.i Projekcije 2017-2018.g. („Službene novine PGŽ“ br.27/16) u iznosu od 64.332.912,44 kuna

2 .izmjene i dopune proračuna Općine Matulji, donose se s ciljem uravnoteženja prihoda i rashoda tijekom godine, a prvenstveno radi:

1. povećanja kapitalnih pomoći iz državnog proračuna,
2. povećanja kapitalnih pomoći izvanproračunskih korisnika,
3. povećanja prihoda proračuna
4. preraspodjele rashoda u svrhu efikasnijeg korištenja sredstava unutar projekata i aktivnosti

Projekcija Proračuna za 2017. i 2018.g. ovim se izmjenama ne mijenja temeljem odredbi Zakona.

2. Izmjene i dopune proračuna sadrže:

- skraćenu verziju 2. izmjena i dopuna proračuna za 2016.g. (tablice 1 i 2)
- 2. izmjene i dopune financijskih planova i programa za 2016. na koje se izmjene odnose
- kompletan materijal 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Matulji za 2016.g., koji će biti objavljen u Službenim novinama PGŽ, koje se sastoje iz općeg i posebnog dijela, te razvojnih programa. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun Financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje tabele 1 i 2

Tabela 1.

Povećavaju se ukupni **prihodi** za iznos od ukupno **2.777.161,00 kn**, te iznose ukupno 37.110.973,44 kn ili 4,3% više od 1. Izmjena i dopuna Proračuna za 2016.g., a odnose se na povećanje

- 250.000,00 kn poreza na promet nekretnina,
- 50.000,00 kn poreza na tvrtku
- 37.774,00 kn tekućih pomoći izvanproračunskih korisnika (HZZZ za volontere u Dječjem vrtiću)
- 12.240,00 kn tekućih pomoći nenadležnih proračuna (od gradova i općina za Dječji vrtić)

- 128.000,00 kn kapitalnih pomoći izvanproračunskog korisnika FZO, a odnose se na pomoći za otpadomjer, program SEAP i deponij
- 319.250,00 kn prihoda od imovine, a odnose se na prihode od zakupa
- 1.572.436,00 kn prihoda po posebnim propisima, a odnose se na prihode od boravišne pristojbe, komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, ostalih prihoda mjesnih odbora, sufinanciranja autobusnih karata i sufinanciranja cijene usluge Dječjeg vrtića
- 3.640,00 kn ostalih prihoda od prodaje usluga Dječjeg vrtića
- 99.385,00 kn donacija za sufinanciranje kulturnih programa 60.000,00 kn i donacija Dječjeg vrtića 39.385,00 kn
- 1.234.436,00 kn prihoda od prodaje ostale nespomenute nefinancijske odnose na evidentiranje vrijednosti materijala stečenog ugovorom o darovanju od strane Vlade RH koje mora biti iskazano i na prihodovnoj strani proračuna, a dobiven je za potrebe izgradnje pristupne ceste poslovnoj zoni Brgud (K₇), poslovnoj zoni Miklavija (K₈) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud.

smanjenje

- 500.000,00 kn poreza na dohodak, a temeljem dosadašnjeg izvršenja u kojem je iskazano povećanje prihoda od poreza na tvrtku, ali i povećanje povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama
- 40.000,00 kn prihodi od legalizacije objekata
- 50.000,00 kn ostalih prihoda od refundacija troškova
- 30.000,00 kn prihoda od kazni
- 400.000,00 kn prihoda od prodaje zemljišta

Tabela 2.

Sukladno povećanju prihoda predlaže se korekcija rashodovne strane proračuna, tako da se ukupni **izdaci** povećavaju za 2.777.161,00 kn, te iznose ukupno 67.110.073,44 kn, ili 4,3%, više od 1. Izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2016.g. , a raspoređuju se po razdjelima i programima kako slijedi:

1. Izdaci Predstavničkog i izvršnog tijela - smanjuju se u ukupnom iznosu od 9.400,00 kn , od toga na :

- programu **Općinskog vijeća** u smanjuju se u ukupnom iznosu od **51.400,00 kn**, unutar kojeg se na smanjenje odnosi 94.400,00 (ostali izdaci općinskog vijeća, izbori, dan općine i savjet mladih), a na povećanje 43.000,00 kn na povećanje naknada za rad predstavničkih tijela
- programu **Općinskog načelnika** u smanjuju se ukupnom iznosu od **20.000,00 kn**, unutar kojeg se smanjenje odnosi 39.000,00 (naknade savjetima načelnika, naknade za rad izvršnih tijela, naknade troškova izvan radnog odnosa)), a na povećanje 19.000,00 kn bruto plaća dužnosnika
- programu **Mjesne samouprave** povećavanju se na aktivnosti **Mjesnog odbora Mune** u iznosu od **62.000,00 kn**, a odnose se na posebne prihode mjesnog obora od prodane drvne mase

2. Izdaci Jedinog jedinog upravnog odjela - povećavaju se u ukupnom iznosu za **2.786.561,00 kn**, i to na :

- programu **proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji**, u ukupnom iznosu od **152.725,00 kn**, od čega 64.600,00 kn na izdacima za zaposlene, a 88.125,00 kn na materijalnim izdacima, što je razvidno iz priloženih 1. izmjena i dopuna financijskog plana.
- programu **Predškolskog odgoja** u ukupnom iznosu od **53.000,00 kn**, od čega 40.000 kn na poziciji subvencije troškova smještaja djece u ostalih vrtićima zbog veće broja djece, te 13.000 kn na poziciji ostalih potpora na programu djece predškolske dobi (Mići domaći festival, Mikulova, Eko škola)
- programima **školstva i kulture** je izvršena preraspodjela između aktivnosti zbog efikasnijeg korištenja sredstava
- programu **Sporta** smanjuju se u ukupnom iznosu od **107.800,00 kn**, , unutar kojeg se smanjenje 111.000,00 kn odnosi na tekuće donacije sportskim klubovima, zbog neiskorištenih sredstava za manifestacije od strane sportskih klubova, a povećanje 3.200,00 kn tehničku kulturu, i to za podmirenje troškova mladeži za rad u prometnoj patroli.
- programu **Prostornog planiranja** smanjuju se u izdaci u ukupnom iznosu od **418.500,00 kn**, i to na poziciji **detaljnih planova uređenja** u iznosu od 420.000,00 kn zbog toga što u 2016. godini nisu pokrenuti postupci izmjena DPU Radne zone R-2, DPU 1 – Centar Matulji niti DPU 2 – POS, pa ne postoje aktivnosti i radnje koje bi se trebale financirati u 2016. godini. Kod DPU 7 Puhari postupak izrade plana je u mirovanju sve dok Grad Opatija ne ishodi ovjerenu oparcelaciju Treće opatijske ceste, koja je podloga za nastavak izrade plana. na poziciji **Intelektualnih usluga** u iznosu od 78.500,00 kn zbog toga što u 2016. godini nisu korištene usluge vanjskih suradnika u postupcima izrade i donošenja planova. Povećavaju se izdaci za urbanističke planove uređenja u iznosu od 80.000,00 kn, i to 40.000,00 kn za UPU-14 Miklavija i 40.000,00 kn za UPU- Matulji- 2. izmjene i dopune.
- programu **Zaštite i spašavanja** smanjuju se u ukupnom iznosu od **57.253,00 kn**, i to **39.000,00 kn** na poziciji specijalnih rashoda zaštite i spašavanja radi korekcije rashoda unutar aktivnosti i **18.253,00 kn** kapitalnih pomoći gradskom proračunu za projektnu dokumentaciju za izgradnju vatrogasnog doma
- programu **Javnog prijevoza** povećavanju se u ukupnom iznosu od **59.000,00 kn**, i to **39.000,00 kn** na poziciji subvencija javnim trg. društvima, temeljem II Rebalansa Plana poslovanja KD „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka, te **20.000,00 kn** kapitalnih pomoći prihoda od prodaje autobusnih karata „Autotroleja“ za sufinanciranje nabavke novih autobusa.
- programu **Zaštite i spašavanja** smanjuju se u ukupnom iznosu od **300.000,00 kn**, zbog toga što još uvijek nije donesen Nacionalni plan gospodarenja otpadom.
- programu **stručnih službi općinske uprave** povećavanju se u ukupnom iznosu od **80.000,00 kn** na rashodima za nabavku nematerijalne imovine zbog potrebe nabavke licenci i opreme za uvođenje „E ureda“, a na pozicijama unutar aktivnosti materijalnih izdataka izvršena je preraspodjela u svrhu efikasnijeg korištenja sredstava.
- programu **tekućeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** povećavanju se u iznosu od **476.300 kn**, a obrazloženje je sadržano u 1. Izmjenama i dopunama Programa i financijskog plana tekućeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

- programu **gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** povećavanju se u iznosu od **1.504.436,00 kn**, a obrazloženje je sadržano u 2. Izmjenama i dopunama Programa i financijskog plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

- u programu gradnje **vodnih građevina** smanjuju se u ukupnom iznosu od **187.500,00 kn**, i to i to **250.000,00** na naknada građanima za priključke na kanalizaciju, a povećavaju se **62.500, kn** kapitalnih pomoći komunalnom društvu „Komunalac“ d.o.o. za projektnu dokumentaciju i izgradnju sanitarne kanalizacije

- programu **Upravljanja imovinom** povećavanju se u ukupnom iznosu od u iznosu od **1.532.153,00 kn**, od čega se na povećanje odnosi na povećanje:

- ✓ troškove održavanja poslovnih prostora 73.000,00 kn, zbog povećanih troškova
- ✓ naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 286.000,00 kn temeljem presude Vrhovnog suda u predmetu Zekić iz 2016.g. za naknadu štete za izvršeno ulaganje u objekt restorana „Marijane“ a vezano za presudu Općinskog suda u Opatiji iz 2006.g
- ✓ dodatna ulaganja u objekte poslovnih prostora 718.153,00 kn namijenjenih za potrebe uređenja Doma Lipa
- ✓ otkupa zemljišta 300.000,00 za izgradnju komunalne infrastrukture
- ✓ park.površinu „Jankoviće dolac“ 350.000,00 kn za potrebe nabave i postave opreme i postave sprava
- ✓ proširenje kapaciteta predškolskog odgoja 40.000,00 kn za potrebe prilagodbe projektne dokumentacije zbog apliciranja na natječaje za sufinanciranje.

a smanjenje na:

- ✓ izdataka financiranja u iznosu od 70.000,00 kn za otplatu glavnice i kamata po kreditu Erste banke
- ✓ izdataka za reciklažno dvorište u iznosu od 60.000,00 kn budući da su predložena sredstva dostatna za pokriće ugovorene izrade idejnog projekta u tekućoj godini.
- ✓ Izdataka za dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja u iznosu od 45.000,00 kn budući da su predložena sredstva dostatna za realizaciju projekta povećanja energetske učinkovitosti objekta dječjeg vrtića Matulji.
- ✓ Izdataka za dodatna ulaganja u objekte osnovnoškolskog odgoja u iznosu od 60.000,00 kn budući da su predložena sredstva dostatna za realizaciju obaveza Općine Matulji u projektu proširenja kapaciteta OŠ „dr. Andrija Mohorovičić“ u 2016. godini.

Općinsko vijeće je na sjednici od 20.prosinca 2016.g. razmotrilo i uvrstivši dva podnjeta amandmana od strane predlagatelja donijelo 2. Izmjene I dopune Proračuna Općine Matulji za 2016.g. i Projekcije 2017-2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Dr. Mladen Prenc

**2. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE MATULJI
ZA 2016.G.**

Tabela br. 1

| R.BR. | | račun | O P I S | IZVRŠENJE | PLAN | +/- | 2. IZMJENE | ind. |
|-----------|-------------|--------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | 2015 | 2016 | | PLANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | 10 |
| | | | UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4) | 64.515.760 | 63.832.912,44 | 2.777.161,00 | 66.610.073,44 | 104,4 |
| | | | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+3) | 46.731.800 | 48.966.755,00 | 2.777.161,00 | 51.743.916,00 | 105,7 |
| | | | PRIHODI POSLOV. I KAPIT.PRIH.(1+2) | 46.695.648 | 48.116.755,00 | 2.777.161,00 | 50.893.916,00 | 105,8 |
| 1. | | | PRIHODI POSLOVANJA | 45.749.515 | 46.466.755,00 | 1.942.725,00 | 48.409.480,00 | 104,2 |
| | | | tekući prihodi prorač.korisnika | | 3.351.000,00 | | | 0,0 |
| | 1.1. | | PRIHODI OD POREZA | 23.154.845 | 27.650.000,00 | -200.000,00 | 27.450.000,00 | 99,3 |
| | | 1.1.1. | 611 porez na dohodak | 19.485.907 | 24.300.000,00 | -500.000,00 | 23.800.000,00 | 97,9 |
| | | 1.1.2. | 613 por.na promet nekretnina | 2.704.815 | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 2.750.000,00 | 110,0 |
| | | 1.1.3. | 613 porez na kuće za odmor | 121.281 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 100,0 |
| | | 1.1.4. | 613 porez na korištenje javnih površ.i pren z. | 63.681 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,0 |
| | | 1.1.5. | 614 porez na potrošnju | 289.783 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,0 |
| | | 1.1.6. | 614 porez na tvrtku | 489.378 | 400.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 112,5 |
| | 1.2. | | POTPORE | 13.529.215 | 6.225.755 | 178.014 | 6.403.769 | 102,9 |
| | | 1.2.1 | 633 tekuće potpore Županije | 59.150 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 100,0 |
| | | 1.2.2. | 633 tek.potp.Drž.prorač. (3,5 mil 20.09.15) | 10.523.218 | | | | |
| | | 1.2.3. | 633 tek.potp. iz drugih proračuna | | 25.755,00 | | 25.755,00 | 100,0 |
| | | 1.2.4. | 633 kapitalne potpore Županije | 1.207.875 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 100,0 |
| | | 1.2.5. | 633 kapitalne potpore Države | 948.129 | 3.400.000,00 | | 3.400.000,00 | 100,0 |
| | | 1.2.6. | 634 tek.pomoći izvanprorač.koris. (HZZZ) | 136.587 | 100.000,00 | 37.774,00 | 137.774,00 | 137,8 |
| | | 1.2.7. | 634 kap.pomoći izvanprorač.koris. (FZOEU) | 619.656 | 1.350.000,00 | 128.000,00 | 1.478.000,00 | 109,5 |
| | | 1.2.8. | 635 tek.potp.Drž.prorač.(dec.vatrog) | 607.303 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,0 |
| | | 1.2.9. | 636 tek.pom.nenadl.prorač.(grad.op.drž) | 34.600 | 260.000,00 | 12.240,00 | 272.240,00 | 104,7 |
| | 1.3. | | PRIHODI OD IMOVINE | 2.440.783 | 2.121.000,00 | 319.250,00 | 2.440.250,00 | 115,1 |
| | | 1.3.1 | 641 prih.od fin.imov.(kamate) | 428.583 | 201.000,00 | -750,00 | 200.250,00 | 99,6 |
| | | 1.3.2 | 641 prih.od fin.imov.(zat.kamate) | 27.913 | | | 0,00 | |
| | | 1.3.3. | 641 prij.od dobiti trg.dr.Liburnija | 135.880 | | | 0,00 | |
| | | 1.3.4 | 642 prih.od nefin.imov.(konc. zak.zemlj) | 7.174 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,0 |
| | | 1.3.5 | 642 zakup imov.-mjes. samouprava | 143.367 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,0 |
| | | 1.3.6 | 642 zakup stanova | 35.149 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 250,0 |
| | | 1.3.7 | 642 zakup poslovnog prostora | 1.342.833 | 1.300.000,00 | 330.000,00 | 1.630.000,00 | 125,4 |
| | | 1.3.8. | 642 prihodi od legalizacije objekata | 319.884 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 86,7 |
| | 1.4 | | PRIH. PO POS.PROPISIMA | 6.010.583 | 10.075.000,00 | 1.572.436,00 | 11.647.436,00 | 115,6 |
| | | 1.4.1 | 651 upravna pristojba | 39.189 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,0 |
| | | 1.4.2 | 651 boravišna pristojba | 37.720 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 166,7 |
| | | 1.4.3 | 652 vodni doprinos | 71.002 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 100,0 |
| | | 1.4.4 | 653 komunalni doprinos | 1.392.825 | 1.700.000,00 | 1.420.000,00 | 3.120.000,00 | 183,5 |
| | | 1.4.5 | 653 komunalna naknada | 3.167.100 | 3.350.000,00 | | 3.350.000,00 | 100,0 |
| | | 1.4.6 | 653 naknada Osojnice | 323.349 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 100,0 |
| | | 1.4.7 | 652 šumski doprinos | 32.932 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 200,0 |
| | | 1.4.8 | 652 ost. prihodi-refund.troškova | 372.610 | 400.000,00 | -50.000,00 | 350.000,00 | 87,5 |
| | | 1.4.9 | 652 ost. prihodi-mjesnih odbora (drv.masa) | 190.750 | | 62.000,00 | 62.000,00 | |
| | | 1.4.10 | 652 sufinanciranje (Autotrolej) | 383.106 | 400.000,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 105,0 |
| | | 1.4.11 | 652 ost. prih.za pos.namj."Komunalac"-vozilo | | 950.000,00 | | 950.000,00 | 100,0 |
| | | 1.4.12 | 652 sufin.cjene usluge -vrtić | | 2.785.000,00 | 60.436,00 | 2.845.436,00 | 102,2 |
| | 1.5. | | OSTALI PRIHODI | 614.089 | 395.000,00 | 73.025,00 | 468.025,00 | 118,5 |
| | | 1.5.1 | 661 ost.prihodi (gar.polozi, povrati i sl) | 3.291 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,0 |
| | | 1.5.2 | 661 prih.od prod.usluga-vrtić | | 305.000,00 | 3.640,00 | 308.640,00 | 101,2 |
| | | 1.5.3 | 663 donacije-tekuće | 2.848 | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 400,0 |
| | | 1.5.4. | 663 donacije-tekuće-vrtić | | | 39.385,00 | 39.385,00 | |
| | | 1.5.5. | 681 kazne | 5.000 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 40,0 |
| | | 1.5.6. | 683 ostali prihodi | 602.950 | | | | |
| 2. | | | KAPITALNI PRIHODI | 946.133 | 1.650.000,00 | 834.436,00 | 2.484.436,00 | 150,6 |
| | 2.1. | 711 | pr.od prod.zemljišta | 585.606 | 650.000,00 | -400.000,00 | 250.000,00 | 38,5 |
| | 2.2. | 711 | ostala nespom.prirodna mat.imovina | | | 1.234.436,00 | 1.234.436,00 | |
| | 2.3. | 721 | pr.od pr.stanova | 200.769 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,0 |
| | 2.4. | 721 | obv.55% za državu | -110.402 | -100.000,00 | | -100.000,00 | 100,0 |
| | 2.5. | 721 | prih.od drž.za dev.štednju | 110.402 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,0 |
| | 2.6. | 721 | prih.od prodaje grobnica | 159.758 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,0 |
| 3. | | | PRIMICI FINANCIRANJA | 36.152 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 100,0 |
| | 3.1. | 8141 | POVRATI ZAJMA"Autotrolej" | 36.152 | | | 0,00 | |
| | 3.2. | 8341 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA | | 850.000,00 | | 850.000,00 | 100,0 |
| | 3.2. | 8444 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | | 0,00 | |
| 4. | | | PRENEŠENI VIŠAK | 17.783.960 | 14.833.914,36 | | 14.833.914,36 | |
| 5. | | | PRENEŠENI VIŠAK-Dječji vrtić | | 32.243,08 | | 32.243,08 | |

Tabela br. 2

| R.BR. | | račun | O P I S | IZVRŠENJE | PLAN | +/- | 2. IZMJENE | ind. |
|-----------|-------------|----------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | 2015 | 2016 | | PLANA | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | UKUPNI IZDACI (1-3) | 50.289.150 | 64.332.912,44 | 2.777.161,00 | 67.110.073,44 | 104,3 |
| 1 | | | PREDSTAV. I IZVRŠ.TIJELO | 2.407.561 | 2.898.400,00 | -9.400,00 | 2.889.000,00 | 99,7 |
| | 1 | | PREDSTAV. I IZVRŠ.TIJELO | 1.939.368 | 2.421.400,00 | -71.400,00 | 2.350.000,00 | 97,1 |
| | | 1001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 888.399 | 1.197.400,00 | -51.400,00 | 1.146.000,00 | 95,7 |
| | | 1002 | OPĆINSKI NAČELNIK | 1.050.969 | 1.147.500,00 | -20.000,00 | 1.127.500,00 | 98,3 |
| | | 1008 | NACIONALNE MANJINE | | 76.500,00 | | 76.500,00 | 100,0 |
| | 2 | | MJESNA SAMOUPRAVA | 468.193,00 | 477.000,00 | 62.000,00 | 539.000,00 | 113,0 |
| | | 1003 | - MO Pasjak. | 56.118 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,0 |
| | | 1004 | - MO Šapjane | 18.087 | 97.000,00 | | 97.000,00 | 100,0 |
| | | 1005 | - MO Mune | 156.195 | 55.000,00 | 62.000,00 | 117.000,00 | 212,7 |
| | | 1006 | - MO Žejane | 92.412 | | | 0,00 | |
| | | 1007 | - MO -ostali | 145.381 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 100,0 |
| 2 | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 47.881.589 | 61.434.512,44 | 2.786.561,00 | 64.221.073,44 | 104,5 |
| | 1 | | DJEČJI VRTIĆ MATULJI | 5.483.651 | 9.036.090,58 | 152.725,00 | 9.188.815,58 | |
| | | 2001 | REDOVNI PROGRAM D.V. | 5.483.651 | 5.652.847,50 | | 5.652.847,50 | 100,0 |
| | | 2001 | REDOVNI PROGRAM D.V.-vlasiti prihodi | | 3.383.243,08 | 152.725,00 | 3.535.968,08 | 104,5 |
| | 2 | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 42.397.938 | 52.398.421,86 | 2.633.836,00 | 55.032.257,86 | 105,0 |
| | | | društvene djelatnosti | 14.868.931 | 16.361.065,50 | -771.553,00 | 15.589.512,50 | 95,3 |
| | | 2002 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 135.939 | 120.000,00 | 53.000,00 | 173.000,00 | 144,2 |
| | | 2003 | ŠKOLSTVO | 1.462.509 | 1.631.000,00 | | 1.631.000,00 | 100,0 |
| | | 2004 | KULTURA I DRUŠTV. DJELAT. | 1.627.584 | 1.796.500,00 | | 1.796.500,00 | 100,0 |
| | | 2005 | ŠPORT | 1.943.182 | 1.249.500,00 | -107.800,00 | 1.141.700,00 | 91,4 |
| | | 2006 | SOCIJALNA SKRB | 1.169.543 | 1.194.500,00 | | 1.194.500,00 | 100,0 |
| | | 2007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 790.447 | 814.500,00 | | 814.500,00 | 100,0 |
| | | 2008 | PROSTORNO PLANIRANJE | 298.701 | 1.294.860,00 | -418.500,00 | 876.360,00 | 67,7 |
| | | 2009 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 2.385.860 | 2.428.852,00 | -57.253,00 | 2.371.599,00 | 97,6 |
| | | 2010 | JAVNI PRIJEVOZ | 3.345.943 | 3.570.000,00 | 59.000,00 | 3.629.000,00 | 101,7 |
| | | 2011 | GOSPODARSTVO | 788.635 | 923.000,00 | | 923.000,00 | 100,0 |
| | | 2012 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 920.588 | 1.338.353,50 | -300.000,00 | 1.038.353,50 | 77,6 |
| | | | stručne službe opć.uprave | 3.247.250 | 3.679.800,00 | 80.000,00 | 3.759.800,00 | 102,2 |
| | | 2013 | STRUČ.SLUŽE OPĆ.UPRAVE | 3.247.250 | 3.679.800,00 | 80.000,00 | 3.759.800,00 | 102,2 |
| | | 1 | -plaća i ost.rash.zaposlenika | 2.066.499 | 2.175.000,00 | | 2.175.000,00 | 100,0 |
| | | 2 | -materijalni troškovi | 1.154.986 | 1.434.800,00 | | 1.434.800,00 | 100,0 |
| | | 3 | -oprema | 25.765 | 70.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 | 214,3 |
| | | | komunalni sustav | 24.281.757 | 32.357.556,36 | 3.325.389,00 | 35.682.945,36 | 110,3 |
| | | 2014 | TEKUĆE ODRŽ.KOM.INFRAS. | 4.034.367 | 5.950.000,00 | 476.300,00 | 6.426.300,00 | 108,0 |
| | | | | | | | | |
| | | 2015 | GRADNJA OB.I UREĐ.KOM.INFR. | 3.674.343 | 8.504.869,00 | 1.504.436,00 | 10.009.305,00 | 117,7 |
| | | 2 | ceste i cest.objekti | 1.263.537 | 4.540.788,00 | 1.504.436,00 | 6.045.224,00 | 133,1 |
| | | 4 | ostala infrastruktura | 2.340.690 | 3.784.197,00 | | 3.784.197,00 | 100,0 |
| | | 5 | odvodnja oborinskih voda | 70.116 | 179.884,00 | | 179.884,00 | 100,0 |
| | | 2016 | GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA | 2.397.514 | 4.249.117,00 | -187.500,00 | 4.061.617,00 | 95,6 |
| | | 1 | Vodoopskrba | 2.294.183 | 2.499.117,00 | | 2.499.117,00 | 100,0 |
| | | 2 | Kanalizacija | 103.331 | 1.750.000,00 | -187.500,00 | 1.562.500,00 | 89,3 |
| | | 2017 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 14.175.533 | 13.653.570,36 | 1.532.153,00 | 15.185.723,36 | 111,2 |
| | | | | 11.102.532 | 11.513.570,36 | 1.602.153,00 | 13.115.723,36 | 113,9 |
| | | A20171 | Tek.održ.stamb.i posl.objekata | 1.007.046 | 1.720.000,00 | 73.000,00 | 1.793.000,00 | 104,2 |
| | | A20172 | Trošk. pripr. zemljišta | 107.763 | 380.638,00 | | 380.638,00 | 100,0 |
| | | K20171 | Dodatna ulag. u stamb.prostore | 167.581 | 74.475,00 | | 74.475,00 | 100,0 |
| | | K20172 | Dodatna ulag. u posl.prostore | 1.405.791 | 1.316.209,00 | 718.153,00 | 2.034.362,00 | 154,6 |
| | | K201715 | Dodatna ulag. u objekte predšk.odgoja | 115.017 | 1.000.000,00 | -45.000,00 | 955.000,00 | 95,5 |
| | | K201716 | Dodatna ulag. u objekte školsk.odgoja | 361.782 | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 40,0 |
| | | K20173 | Zemljište | 2.269.745 | 1.167.080,23 | 300.000,00 | 1.467.080,23 | 125,7 |
| | | K20178 | Multimedijalni centar | 312.896 | 825.104,00 | | 825.104,00 | 100,0 |
| | | K20179 | Park. površina "Jankov.dolac" | 5.030.544 | 1.274.000,00 | 350.000,00 | 1.624.000,00 | 127,5 |
| | | K201710 | Poticajna stanogradnja | | 991.876,63 | | 991.876,63 | 100,0 |
| | | K201711 | Dom za starije | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,0 |
| | | K201712 | Proš.kap.objek.predšk.odgoja | 272.813 | 258.187,50 | 40.000,00 | 298.187,50 | 115,5 |
| | | A20174 | Naknade šteta fizičkim osobama | 51.554 | 206.000,00 | 286.000,00 | 492.000,00 | 238,8 |
| | | K201717 | Komunalno vozilo za prikupljanje otpada | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,0 |
| | | K201718 | Reciklažno dvorište | | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 40,0 |
| 3. | 2017 | 3 | IZDACI FINANCIRANJA | 3.073.001 | 2.140.000,00 | -70.000,00 | 2.070.000,00 | 96,7 |
| | | A20173 | 1.OTPLATE ZAJM.-GLAVNICA | 1.593.949 | 1.600.000,00 | -20.000,00 | 1.580.000,00 | 98,8 |
| | | A20173 | 2.KAMATE I TROŠK.ZAJMA | 551.052 | 540.000,00 | -50.000,00 | 490.000,00 | 90,7 |
| | | | 4. Troškovi poreseljenja "Komunalac" | 928.000 | | | | |
| | | | 5.DANI ZAJMOVI-neutr.sred.Autotrolej | | | | | |
| | | | 6. OROČENA SREDSTVA | | | | | |
| | | | VIŠAK/MANJAK | 14.833.913 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FINANCIJSKI PLAN
PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA ZA 2016.G.

| Razd. | Gl. | Prog. | Akt./ proj. | Ek. klas. | Kor. | Poz. | OPIS | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2. izmjere 2016 | Ind. izmij/ plan |
|-------|------|--------|----------------|--------------|-------|------|---|-------------------|--------------|---------|--------------------|------------------------|
| 001 | 01 | | | | | | PREDSTAV. IZVRŠNO TIJELO I NAC. MANJ. | 1.939.367,97 | 2.421.400,00 | -71.400 | 2.350.000 | 97,1 |
| | 1001 | | | | | | PREDSTAV. TIJELO - OPĆ. VIJEĆE | 888.399,29 | 1.197.400,00 | -51.400 | 1.146.000 | 95,7 |
| | | A10011 | | | | | TROŠ. RED. RADA VIJEĆA | 535.051,09 | 445.000,00 | 3.000 | 448.000 | 100,7 |
| | | | 3291 | | 27 | | Nak.za rad pred.tijela-VIJEĆE I KOMISIJE | 323.301,49 | 220.000,00 | 43.000 | 263.000 | 119,5 |
| | | | 3233 | | 27.2 | | Usluge promidž. i infor.(objave) | 113.450,00 | 90.000,00 | | 90.000 | 100,0 |
| | | | 3293 | | 27.4 | | Reprezentacija | 3.309,80 | 15.000,00 | | 15.000 | 100,0 |
| | | | 3299 | | 27.5 | | Ostali izd. vijeća (prij.posj.,kom. i ost.) | 94.989,80 | 120.000,00 | -40.000 | 80.000 | 66,7 |
| | | A10012 | | | | | SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15.000 | 100,0 |
| | | | 3299 | | 27.6 | | Sponzorstva i pokroviteljstva | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000 | 100,0 |
| | | T10013 | | | | | IZBORI | 44.982,70 | 568.000,00 | -26.000 | 542.000 | 95,4 |
| | | | 3291 | | 28.1 | | Naknade član.bir.odbora i povjeren. | 40.020,04 | 355.000,00 | | 355.000 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 28.5 | | Naknade trošk.izborne promidžbe | | 133.000,00 | -6.000 | 127.000 | 95,5 |
| | | | 3299 | | 28.6 | | Ostali mat.rashodi izbora | 4.962,66 | 80.000,00 | -20.000 | 60.000 | 75,0 |
| | | A10014 | | | | | DAN OPĆINE | 95.893,50 | 12.000,00 | -6.000 | 6.000 | 50,0 |
| | | | 3299 | | 28.4 | | Ostali nesp.rash. poslovanja | 28.381,50 | | 6.000 | 6.000 | |
| | | | 3721 | | 28.7 | | Ostale nakn.iz pror u novcu-nagrade | 67.512,00 | 12.000,00 | -12.000 | 0 | |
| | | A10015 | | | | | SAVJET MLADIH | 0,00 | 22.400,00 | -22.400 | 0 | 0,0 |
| | | | 3811 | | 28.3 | | Tekuće donacije u novcu | | 22.400,00 | -22.400 | 0 | 0,0 |
| | | A10016 | | | | | FINANCI. POLIT. STRANAKA | 197.472,00 | 135.000,00 | 0 | 135.000 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.1 | | Istarski demokratski savez | 23.232,00 | 15.700,00 | | 15.700 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.2 | | Hrvatska demokratska zajed. | 34.848,00 | 15.700,00 | | 15.700 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.3 | | Socijal demokratska partija | 23.232,00 | 32.150,00 | | 32.150 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.4 | | Primorsko goranski savez | 34.848,00 | 15.700,00 | | 15.700 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.6 | | Hrvatska narodna stranka | 23.232,00 | 15.700,00 | | 15.700 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.8 | | Akcija mladih | 11.616,00 | 7.850,00 | | 7.850 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.91 | | HSU | 11.616,00 | 16.500,00 | | 16.500 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.92 | | Lista grupe birača -Željko Grbac | 11.616,00 | 7.850,00 | | 7.850 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.93 | | Lista grupe birača - Igor Barak | 11.616,00 | 7.850,00 | | 7.850 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 30.94 | | Lista grupe birača - Miroslav Ivaničić | 11.616,00 | | | | |
| | 1002 | | | | | | IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK | 1.050.968,68 | 1.147.500,00 | -20.000 | 1.127.500 | 98,3 |
| | | A10021 | | | | | TROŠ. RED.RADA IZVRŠNOG TIJELA | 872.966,31 | 855.500,00 | -20.000 | 835.500 | 97,7 |
| | | | 3291 | | 26.1 | | Naknade- savjetima načelnika | 5.813,55 | 25.000,00 | -20.000 | 5.000 | 20,0 |
| | | | 3291 | | 26.12 | | Nakn. za rad izvrš.tijela-povj.i zamj. | | 80.500,00 | -15.000 | 65.500 | 81,4 |
| | | | 3241 | | 26.11 | | Nakn.trošk.izvan radnog odnosa | | 6.000,00 | -4.000 | 2.000 | 33,3 |
| | | | 3293 | | 26.2 | | Reprezentacija | 30.862,96 | 30.000,00 | | 30.000 | 100,0 |
| | | | 3111 | | 26.3 | | Bruto plaće dužnosnika | 631.035,43 | 530.000,00 | 16.000 | 546.000 | 103,0 |
| | | | 3132 | | 26.5 | | Dop. na plaću zdrav. osig. dužnosn. | 97.810,49 | 81.500,00 | 3.000 | 84.500 | 103,7 |
| | | | 3133 | | 26.6 | | Dop. na plaću za zapošlj. dužnosnika | 11.380,64 | 9.000,00 | | 9.000 | 100,0 |
| | | | 3212 | | 26.7 | | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 6.530,00 | 3.500,00 | | 3.500 | 100,0 |
| | | | 3299 | | 26.8 | | Ostali izdaci | 7.274,71 | 10.000,00 | | 10.000 | 100,0 |
| | | | 3233 | | 26.9 | | Informativni programi za javnost | 82.258,53 | 80.000,00 | | 80.000 | 100,0 |
| | | A10022 | | | | | PRORAČUNSKA ZALIHA | | 130.000,00 | 0 | 130.000 | 100,0 |
| | | | 3851 | | 31.1 | | Nepred.izdaci do vis. pričuve | | 130.000,00 | | 130.000 | 100,0 |
| | | A10023 | | | | | ELEMENTARNE NEPOGODE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | 3831 | | 28.2 | | Nakn. šteta prav. i fizič. osob. | | | | 0 | |
| | | A10024 | | | | | OSTALE POTPORE I POKROVITELJSTVA | 178.002,37 | 162.000,00 | 0 | 162.000 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 31.7 | | Ostale potpore i pokroviteljstva | 104.642,37 | 90.000,00 | | 90.000 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 31.5 | | UDVDR- Matulji | 41.360,00 | 42.000,00 | | 42.000 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 31.6 | | UAB Matulji | 22.000,00 | 30.000,00 | | 30.000 | 100,0 |
| | | | 3811 | | 37.7 | | HVIDRA Liburnije | 10.000,00 | | | | |
| | 1008 | | | | | | NACIONALNE MANJINE | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 100,0 |
| | | A10087 | | | | | VIJEĆE SRPSKE NAC.MANJINE | 0,00 | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 | 100,0 |
| | | | 3291 | | 30.03 | | Nak.za rad pred.tijela | | 28.250,00 | | 28.250 | 100,0 |
| | | | 3299 | | 30.04 | | Ostali nesp.izd.(aktivnosti manjine) | | 10.000,00 | | 10.000 | 100,0 |
| | | A10088 | | | | | VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE | 0,00 | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 | 100,0 |
| | | | 3291 | | | | Nak.za rad pred.tijela | | 28.250,00 | | 28.250 | 100,0 |
| | | | 3299 | | | | Ostali nesp.izd.(aktivnosti manjine) | | 10.000,00 | | 10.000 | 100,0 |
| | | | | | | | IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2.izmij. | ind. |
| | | | | | | | Opći prihodi i primici | 1.911.567,97 | 2.406.400,00 | -71.400 | 2.335.000 | 97,0 |
| | | | | | | | Vlastiti prihodi | | | | | |
| | | | | | | | Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| | | | | | | | Pomoći | 27.800,00 | 15.000,00 | | 15.000 | 100,0 |
| | | | | | | | Donacije | | | | | |
| | | | | | | | Prenesena sredstva | 33.600,00 | | | 0 | |
| | | | | | | | Financirano iz prorač.zalihe | | | | | |
| | | | | | | | Ukupno | 1.939.367,97 | 2.421.400,00 | -71.400 | 2.350.000 | 97,1 |

OPĆINA MATULJI
MJESNI ODBOR MUNE

FINANCIJSKI PLAN
MJESNOG ODBORA MUNE ZA 2016.G.

| R.br. | Račun | O P I S | IZVRŠENJE | PLAN | | 2. izmjene | Index |
|-------|-------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|------------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | +/- | 2016 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Prihodi | 163.889 | 55.300 | 62.000 | 117.300 | 212,1 |
| | 6331 | Tekuće pomoći iz opć.proračuna | 6.000 | | | 0 | |
| | 6711 | Prihodi iz prorač.za fin.rash.posl. | 30.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| | 6712 | Prihodi iz prorač.za fin.kapit.imov. | 127.295 | 35.000 | 62.000 | 97.000 | |
| | 6413 | Prihodi od financ.imovine | 594 | 300 | | 300 | |
| 2. | | Rashodi | 122.284 | 55.300 | 62.000 | 117.300 | 212,1 |
| | 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3229 | Ostali materijal | | | | | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i inv. odr. | | | | | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | | | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | | | | | |
| | 34 | | 241 | 300 | 0 | 300 | |
| | 3431 | Bankarske usluge i platni pr. | 241 | 300 | | 300 | |
| | 38 | | 122.043 | 55.000 | 62.000 | 117.000 | |
| | 3811 | Tekuće donacije | 34.490 | 20.000 | | 20.000 | |
| | 3821 | Kapitalne donacije | 87.553 | 35.000 | 62.000 | 97.000 | |
| | 4 | Kapitalna ulaganja | 0 | | | | |
| | | Sufin.uređ.okoliša KUD-a Danica | | | | | |
| | 5 | Izdaci za financijsku imovinu | 0 | | | | |
| | 5152 | Oročena sredstva | | | | | |
| 3. | | Višak/Manjak(1-2-3) | 41.605 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | -Preneseni višak | 352.529 | | | | |
| 5. | | Višak/Manjak za prijenos(3-4) | 394.134 | | | | |
| 6. | | Saldo žiro računa i blagajne | 394.134 | | | | |
| 7. | | Neplaćene obveze(6-5) | 0 | | | | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Index |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|
| Opći prihodi i primici | -41.605 | 0 | 11.700 | 67.000 | |
| Vlastiti prihodi | 594 | 300 | 300 | 300 | 100,0 |
| Ostali prih. za pos. namjene | 163.295 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| Pomoći | | | | | |
| Donacije | | | | | |
| Spom.renta | | | | | |
| Prenesena sredstva | | | | | |
| Ukupno | 122.284 | 55.300 | 62.000 | 117.300 | 189,2 |

[illegible][illegible]

| R.br. | Račun | Poz. | O P I S | 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/ 2015 | 1. Izmjene 2016. +/- | ind. Izml/ plan | 111.Opci prihodi i primici | 311.Vlastiti prihodi | 4361.Prth.za pos.namj. 4471 Ost.namj.prih. | 5261/5281. Pomoći | 6111. Donacije | 7.Prth.od prod.nefi.j mov. | 8 .Namj.pri mici od zaduž. | 9. Preneseni višak |
|--------|-------|------|---|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2. | | | Rashodi | 9.102.552,44 | 9.036.090,58 | 99,3 | 152.725,00 | 9.188.815,58 | 5.650.000,00 | 308.890,00 | 2.883.210,00 | 272.240,00 | 42.232,50 | 0,00 | 0,00 | 32.243,08 |
| 2.1. | | | Rashodi poslovanja | 9.082.915,79 | 9.036.090,58 | | 152.725,00 | 9.188.815,58 | | | | | | | | |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | 6.520.579,58 | 6.598.180,00 | 101,2 | 64.600,00 | 6.662.780,00 | | 0,00 | 1.012.780,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | | | Plaće | 5.462.975,05 | 5.481.000,00 | 100,3 | 0,00 | 5.481.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | | 1 | Plaće za redovan rad-buto | 5.462.975,05 | 5.481.000,00 | | | 5.481.000,00 | | | | | | | | |
| 312 | | 1.1 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.700,00 | 174.500,00 | | 64.600,00 | 239.100,00 | | | | | | | | |
| 31212 | | | Nagrade | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | | |
| 31213 | | | Darovi | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | | |
| 31214 | | | Otpremnine | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | | |
| 31215 | | | Naknade za bolest, invalid.,smrtni slučaj | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | | |
| 31216 | | | Regres za godišnji odmor | | 100.500,00 | | 64.600,00 | 165.100,00 | | | | | | | | |
| 31219 | | | Ostali rashodi za zaposlene | 135.700,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 313 | | | Doprinosi na plaće | 921.904,53 | 942.680,00 | | 0,00 | 942.680,00 | | 0,00 | 773.680,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31321 | | 1.2 | Doprinosi za zdravstv. osig. | 830.785,36 | 822.150,00 | | | 822.150,00 | | | 653.150,00 | 100.000,00 | | | | |
| 31332 | | 1.3 | Doprinosi za zapošljavanje | 91.119,17 | 120.530,00 | | | 120.530,00 | | | 120.530,00 | | | | | |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 2.555.846,72 | 2.431.910,58 | 95,2 | 88.125,00 | 2.520.035,58 | 100.000,00 | 308.890,00 | 1.864.430,00 | 172.240,00 | 42.232,50 | 0,00 | 0,00 | 32.243,08 |
| 321 | | | Naknade troškova zaposlenima | 237.180,33 | 262.000,00 | 110,5 | 5.000,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | | 2.1 | Službena putovanja | 6.588,00 | 11.000,00 | | 1.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | |
| 32121 | | 2 | Naknade za prijevoz, rad na t. | 200.989,10 | 220.000,00 | | 8.000,00 | 228.000,00 | | | 228.000,00 | | | | | |
| 32131 | | 2.2 | Stručno usavršavanje zap. | 17.173,23 | 20.000,00 | | -4.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | |
| 32141 | | 2.3 | Trošk.kor.priv.aut u slvrhe | 12.430,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | |
| 322 | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.694.441,28 | 1.645.000,00 | 97,1 | 31.780,00 | 1.676.780,00 | 0,00 | 308.890,00 | 1.175.650,00 | 172.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32211 | | 3.1 | Uredski materijal-nastavni materijal | | 10.000,00 | | 7.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | |
| 32212 | | 3.1 | Literatura (publikacije, časopisi,knjige) | | 7.000,00 | | -3.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | |
| 322141 | | 3.1 | Mat.za hig.potrebe i čišćenje | 123.939,85 | 110.000,00 | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | |
| 322191 | | 3.1 | Nastavni materijal | 125.203,65 | 58.000,00 | | 42.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | |
| 32219 | | 3.1 | Ostali materijalni rashodi | 33.763,79 | 30.000,00 | | 7.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | |
| 32224 | | 3 | Namirnice | 992.232,68 | 990.000,00 | | | 990.000,00 | | 308.890,00 | 508.870,00 | 172.240,00 | | | | |
| 3223 | | 4 | Energija | 343.293,74 | 360.000,00 | | -50.000,00 | 310.000,00 | | | 310.000,00 | | | | | |
| 32244 | | 3 | Ost.mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje | 40.821,89 | 50.000,00 | | 13.780,00 | 63.780,00 | | | 53.780,00 | | | | | 10.000,00 |
| 32251 | | 3.2 | Sitni inventar i auto gume | 30.581,45 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | |
| 32271 | | 3.5 | Radna odjeća | 4.604,23 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 323 | | | Rashodi za usluge | 541.311,82 | 436.243,08 | 80,6 | 0,00 | 436.243,08 | 100,00 | 0,00 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.243,08 |
| 3231 | | 3.4 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 38.738,14 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | |
| 32319 | | 4.5 | Prijevoz djece Pasjak | 96.768,75 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 32321 | | 4.1 | Usluge tek.i inv. odr.-objekti | 165.553,94 | 57.243,08 | | | 57.243,08 | | | 50.000,00 | | | | | 7.243,08 |
| 32322 | | 4.1 | Usluge tek.i inv. odr.-oprema | 27.833,65 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 3233 | | 4.7 | Usluge promidžbe i inform. | 23.025,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | |
| 3234 | | 4.8 | Komunalne usluge | 89.583,55 | 85.000,00 | | 10.000,00 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | |
| 3236 | | 4.9 | Zdravstvene usl. | 34.815,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | |
| 3237 | | 4.91 | Intelektualne i osobne usluge | 13.592,50 | 20.000,00 | | -10.000,00 | 10.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | |
| 3238 | | 4.92 | Računalne usluge | 32.124,45 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | |
| 3239 | | 4.93 | Ostale usluge-namjenske | 19.276,84 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | |
| 324 | | | Naknade trošk.osob.izvan r.odnosa | 28.522,51 | 30.000,00 | 105,2 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | | 4.94 | Naknade trošk.-volonteri | 28.522,51 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | |
| 329 | | | Ostali nespom.rashodi poslovanja | 54.390,78 | 58.667,50 | 107,9 | 51.345,00 | 110.012,50 | 0,00 | 0,00 | 67.780,00 | 0,00 | 42.232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | | 4.4 | Naknade čl. Uprav.vijeća | 14.950,04 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | |
| 3292 | | 4.41 | Premije osiguranja | 12.190,15 | 12.500,00 | | 1.581,00 | 14.081,00 | | | 14.081,00 | | | | | |
| 3293 | | 4.42 | Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | |
| 3295 | | 4.43 | Novč.nakn.zbog nezapošlj.osoba s inval. | 22.250,59 | 22.320,00 | | | 22.320,00 | | | 22.320,00 | | | | | |
| 3299 | | 4.44 | Ostali nespomenuti izdaci | 0,00 | 2.847,50 | | 49.764,00 | 52.611,50 | | | 10.379,00 | | 42.232,50 | | | |
| 34 | | | Financijski rashodi | 6.489,49 | 6.000,00 | 92,5 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | | 4.45 | Bankarske usluge i platni pr. | 6.489,49 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | |
| 4 | | | Rashodi za nefinancijsku imovinu | 19.636,65 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | 5.1 | Postrojenja i oprema | 19.636,65 | | | | | | | | | | | | |
| 451 | | 5 | Dodatna ulaganja | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | Višak/Manjak (1-2) | -169.943,36 | -32.243,08 | | 0,00 | -32.243,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | | | Preneseni višak/manjak | 202.186,44 | 32.243,08 | | | 32.243,08 | | | | 0,00 | | | | |
| 5. | | | Višak/Manjak za prijenos(3+4) | 32.243,08 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |

FINANCIJSKI PLAN
PREDŠKOLSKOG ODGOJA -OSTALO 2016.

| O P I S | | | | | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2. Izmjene Plana 2016 | indeks izmj/ plan |
|---------------------------------------|-------|-------|----------------|--|-------------------|--------------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| Raz. | Glava | Prog. | Akt./ proj. | Ek. klas. Kori: Pozic. | | | | | |
| 002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | |
| 2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ-OSTALI POGRAMI | | | | | 135.939,43 | 120.000 | 53.000 | 173.000 | 144,2 |
| A10021 | | | | SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OST.JLS | 120.652,80 | 110.000 | 40.000 | 150.000 | 136,4 |
| | 3239 | | 4.2 | Subv.t.dr.u jav. sekt.-ost.vrtići | 52.754,58 | 50.000 | 40.000 | 90.000 | 180,0 |
| | 3722 | | 4.3 | Sufin. boravka roditeljima sa više djece | 67.898,22 | 60.000 | | 60.000 | 100,0 |
| A10022 | | | | POTPORE PROGR.ZA DJECU PREDŠK.DOB | 15.286,63 | 10.000 | 13.000 | 23.000 | 230,0 |
| | 3299 | | 4.6 | Ostali nespomenuti rashodi | 15.286,63 | 10.000 | 13.000 | 23.000 | 230,0 |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmj. | indeks |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Opći prihodi i primici | 135.939 | 120.000 | 53.000 | 173.000 | 144,2 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Pomoći | | | | | |
| Donacije | | | | | |
| Spom.renta | | | | | |
| Prenesena sredstva | | | | | |
| Ukupno | 135.939 | 120.000 | 53.000 | 173.000 | 144,2 |

FINANCIJSKI PLAN
ŠKOLSTVA ZA 2016.g.

| Razd. | Gl. | Prog. | Projekt | Aktiv./Ek. | Korist. | Poz. | OPIS | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2. Izmjene Plana 2016 | Ind. izmij/ plan |
|---|------|-------|---------|------------|---------|------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| 002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | | | |
| 2003 ŠKOLSTVO | | | | | | | | 1.462.508,61 | 1.631.000 | 0 | 1.631.000 | 100,0 |
| A20031 DODATNI PROG.- OŠ MATULJI | | | | | | | | 314.240,50 | 315.000 | 0 | 315.000 | 100,0 |
| | 3631 | | | 7 | | | Produženi boravak | 196.000,00 | 196.000 | | 196.000 | 100,0 |
| | 3631 | | | 7.5 | | | Ostali programi | 3.240,50 | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| | 3631 | | | 7.3 | | | Financiranje psihologa | 115.000,00 | 115.000 | | 115.000 | 100,0 |
| A20032 DOD. PROGRAMI - OŠ BREŠČA | | | | | | | | 128.000,00 | 132.000 | 0 | 132.000 | 100,0 |
| | 3631 | | | 7.1 | | | Čuvanje učenika | 18.000,00 | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| | | | | | | | Produženi boravak | 55.000,00 | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| | 3631 | | | 7.2 | | | Ostali programi | | 4.000 | | 4.000 | 100,0 |
| | 3631 | | | 7.4 | | | Financiranje psihologa | 55.000,00 | 55.000 | | 55.000 | 100,0 |
| A20033 DODATNI PROG.-OSTALE ŠKOLE | | | | | | | | 1.680,00 | 10.000 | -7.500 | 2.500 | 25,0 |
| | 3631 | | | 8.6 | | | Produženi boravak-ostale škole | 1.680,00 | 10.000 | -7.500 | 2.500 | |
| A20034 AUTOBUSNE KARTE | | | | | | | | 56.256,00 | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50,0 |
| | 3722 | | | 7.6 | | | Autobusne karte osnovn. | 56.256,00 | 100.000 | -50.000 | 50.000 | |
| A20039 SUFINANC.ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | | | | | | | | 0,00 | 75.000 | -8.000 | 67.000 | 89,3 |
| | 3722 | | | 7.7 | | | Naknade građ. i kuć.u naravi | | 75.000 | -8.000 | 67.000 | |
| A20035 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZ. | | | | | | | | 409.399,40 | 418.000 | 20.000 | 438.000 | 104,8 |
| | 3237 | | | 8.5 | | | Edukat.prog.-Populariz.znanosti | 35.445,85 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| | 3721 | | | 9.1 | | | Stipendije - deficit. zanimanja | 34.400,00 | 44.000 | | 44.000 | 100,0 |
| | 3721 | | | 9.2 | | | Stipendije - najuspješ.srednj. | 149.787,50 | 164.000 | 20.000 | 184.000 | 112,2 |
| | 3722 | | | 9.3 | | | Autobusne karte | 189.766,05 | 180.000 | | 180.000 | 100,0 |
| A20036 POMOĆI U UČENJU OSN.I SRED.ŠK | | | | | | | | 49.563,31 | 51.000 | 7.500 | 58.500 | 114,7 |
| | 3722 | | | 8.4 | | | Pom. u učenju za uč. osn. i sred.šk | 49.563,31 | 51.000 | 7.500 | 58.500 | |
| A20037 NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA | | | | | | | | 12.541,00 | 12.000 | 0 | 12.000 | 100,0 |
| | 3722 | | | 8.1 | | | Nagrade najuspješnijima | 12.541,00 | 12.000 | | 12.000 | |
| A20038 VISOKO OBRAZOVANJE | | | | | | | | 490.828,40 | 518.000 | 38.000 | 556.000 | 107,3 |
| | 3722 | | | 8 | | | Autobusne karte | 144.028,40 | 140.000 | -12.000 | 128.000 | 91,4 |
| | 3721 | | | 9 | | | Stipendije | 346.800,00 | 348.000 | 78.000 | 426.000 | 122,4 |
| | 3721 | | | 9.4 | | | Stipendije-deficitarne | | 30.000 | -28.000 | 2.000 | 6,7 |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmj. | Ind. |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| Opći prihodi i primici | 1.462.508,61 | 1.631.000 | 0 | 1.631.000 | -99,0 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Pomoći | | | | | |
| Donacije | | | | | |
| Spom.renta | | | | | |
| Prenesena sredstva | | | | | |
| Financirano iz proračunske zalihe | | | | | |
| Ukupno | 1.462.508,61 | 1.631.000 | 0 | 1.631.000 | -99,0 |

FINANCIJSKI PLAN
KULTURE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2016.g.

| Š I R F A | | | | | | O P I S | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2. Izmjene Plana 2016 | ind. izmij/ plan |
|-----------|--------|-------------------|--------------|-------|--------|--|-------------------|--------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Raz. Gl. | Prog. | Aktiv. projek. | Ek. klas. | Kori. | Pozic. | | | | | | |
| 002 | 02 | | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| 2004 | | | | | | KULTURA | 1.627.583 | 1.796.500 | 0 | 1.796.500 | 100,0 |
| | A20041 | | | | | REDOVNI RAD KNJIŽNICE - MAT. | 329.500 | 329.500 | 13.360 | 342.860 | 104,1 |
| | | 3661 | | | 11 | Plaće | 291.200 | 291.200 | 13.360 | 304.560 | 104,6 |
| | | 3661 | | | 12.1 | Materijalni troškovi | 38.300 | 38.300 | | 38.300 | 100,0 |
| | A20049 | | | | | REDOVNI RAD MEMOR.CENTRA LIPA | 101.643 | 110.000 | -30.000 | 80.000 | 72,7 |
| | | 3661 | | | 11.1 | Plaće | 73.593 | 80.000 | | 80.000 | 100,0 |
| | | 3661 | | | 11.2 | Materijalni troškovi | 28.050 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0,0 |
| | A20042 | | | | | BIBLIOTHEKA | 18.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 100,0 |
| | | 3631 | | | 12.3 | Sufin. županijskog bibliobusa | 18.000 | 22.000 | | 22.000 | 100,0 |
| | K20041 | | | | | KAP. POTPORE - KNJIGE | 4.440 | 4.500 | 0 | 4.500 | 100,0 |
| | | 3662 | | | 17.2 | Knjige za knjižnicu | 4.440 | 4.500 | | 4.500 | 100,0 |
| | A20043 | | | | | KARNEVAL | 214.568 | 223.500 | 0 | 223.500 | 100,0 |
| | | 3811 | | | 13.1 | Redovna djelatnost - zvonč.grupa | 42.610 | 49.500 | | 49.500 | 100,0 |
| | | 3299 | | | 13.2 | Zvončarska smotra | 126.512 | 127.000 | | 127.000 | 100,0 |
| | | 3299 | | | 13.3 | Ostali tradicijski pokladni programi | 45.446 | 47.000 | | 47.000 | 100,0 |
| | A20044 | | | | 6.16 | KULT.UMJET.DRUŠTVA I UDRUGE | 347.771 | 385.000 | -24.360 | 360.640 | 93,7 |
| | | | | | | KULTURNO OBRAZOV.UDRUGE | 289.308 | 0 | | 0 | |
| | | 3811 | | | | Društvo naša djeca | 110.428 | | | | |
| | | 3811 | | | | KUD "Učka" | 35.282 | | | | |
| | | 3811 | | | | Klapa "Rožice" | 30.086 | | | | |
| | | 3811 | | | | Folklorna skupina "Žejane" | 5.156 | | | | |
| | | 3811 | | | | Kapa "Zvonejski kanturi" | 30.547 | | | | |
| | | 3811 | | | | KUD "Danica" | 10.436 | | | | |
| | | 3811 | | | | Likovna udruga Matulji | 18.419 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga Interinova Mučiči | 19.092 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Domoljub" Rukavac | 26.218 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Žejane" | 3.644 | | | | |
| | | | | | | KARNEVALSKE UDRUGE | 33.856 | 0 | | 0 | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Zijat,sost,tancat i pit" | 4.857 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Brgijski zvončari i mačkare" | 3.237 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Vavek paričani" | 4.857 | | | | |
| | | 3811 | | | | Društvo "Pužev komun" | 0 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Mučičeve mačkare" | 2.000 | | | | |
| | | 3811 | | | | Društvo "Frlanija,pakal,babulini" | 18.905 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Mačkare"Šapjane | 0 | | | | |
| | | | | | | OSTALE UDRUGE | 24.607 | 0 | | 0 | |
| | | 3811 | | | | Udruga "Jaslice pul Šmogori" | 1.754 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga mladih Veli Brgud | 3.643 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga mladih Mune | 911 | | | | |
| | | 3811 | | | | Udruga Vita Art | 1.822 | | | | |
| | | 3811 | | | | Zajednički programi kult.obraz.udruga | 16.477 | | -16.477 | | |
| | A20045 | | | | | IZDAVAČKA DJELATNOST | 111.957 | 128.000 | 0 | 128.000 | 100,0 |
| | | 3233 | | | 14.2 | Sufinanc. kulturnih projekata | 111.957 | 70.000 | | 70.000 | 100,0 |
| | | 3239 | | | 14.4 | Izložbe, promocije,festivali | | 58.000 | | 58.000 | 100,0 |
| | A20046 | | | | | PROSLAVE I PRIREDBE | 277.382 | 367.000 | 41.000 | 408.000 | 111,2 |
| | | 3299 | | | 14.1 | Program adventa | 88.318 | 84.000 | | 84.000 | 100,0 |
| | | 3299 | | | 14 | Dječje predstave | 14.095 | 45.000 | | 45.000 | 100,0 |
| | | 3299 | | | 14.5 | Judi fešti i užanci | 54.644 | 88.000 | -20.000 | 68.000 | 77,3 |
| | | 3299 | | | 14.3 | Ljetne večeri | 120.325 | 150.000 | 61.000 | 211.000 | 140,7 |
| | A20047 | | | | | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 30.343 | 53.000 | 0 | 53.000 | 100,0 |
| | | 3811 | | | 17.13 | Udruga umirovljenika Matulji | 14.960 | 15.000 | 2.300 | 17.300 | 115,3 |
| | | 3299 | | | 17.14 | Kult.obraz.progr. i opr.za treću živ.dob | 0 | 22.000 | -2.300 | 19.700 | 89,5 |
| | | 3299 | | | 17.15 | Kult.međuopć. i međunar.razmj. | 15.383 | 16.000 | | 16.000 | 100,0 |
| | A20048 | | | | | ZASTITA KULTURNIH DOBARA | 103.979 | 74.000 | 0 | 74.000 | 100,0 |
| | | 3239 | | | 17.4 | Spomen muzej Lipa | 60.507 | 30.000 | | 30.000 | 100,0 |
| | | 3239 | | | 17.5 | Etnološke zbirke | 25.872 | 26.000 | | 26.000 | 100,0 |
| | | 3811 | | | 17.6 | Tekuće donacije - crkve | 17.600 | 18.000 | | 18.000 | 100,0 |
| | K20042 | | | | | KAPITALNE DONACIJE CRKVI | 88.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100,0 |
| | | 3821 | | | 17.7 | Kapitalne donacije- crkve | 88.000 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmjene | Ind. |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| Opći prihodi i primici | 1.568.321 | 1.796.500 | -60.000 | 1.736.500 | 96,7 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Pomoći | | | | | |
| Pomoći i donacije -prenesene | | | | | |
| Donacije | | | 60.000 | 60.000 | |
| Spom.renta | 1.262 | | | | |
| Prenesena sredstva | 58.000 | | | | |
| Ukupno | 1.627.583 | 1.796.500 | 0 | 1.796.500 | 100,0 |

FINANCIJSKI PLAN
ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE ZA 2016. G.

| | | | | | | O P I S | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2. izmjene PLANA 2016 | Ind. izm/ plan |
|----------------------------------|-------|---------------|--------------|-------|------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| Razd. Gl. | Prog. | Akt/ proj. | Ek. klas. | Kor. | Poz. | | | | | | |
| 002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 1.210.531,82 | 1.249.500 | -107.800 | 1.141.700 | 91,4 |
| A20051 | | | | | | SPORTSKI KLUBOVI | 973.048,51 | 1.052.000 | -111.000 | 941.000 | 89,4 |
| | 3811 | | | 20.1 | | Udruge u sportu | 957.432,51 | 1.027.800 | -111.000 | 916.800 | 89,2 |
| | | | | | | TK Rukavac | 67.276,90 | | | | |
| | | | | | | BK M. Mandić | 20.288,36 | | | | |
| | | | | | | NK Mune | 124.602,10 | | | | |
| | | | | | | KK Matulji 2000 | 43.896,07 | | | | |
| | | | | | | MRK Matulji 2001 | 122.339,22 | | | | |
| | | | | | | ŽRK Liburnija | 61.617,75 | | | | |
| | | | | | | KK Metal | 17.731,26 | | | | |
| | | | | | | BK Kras | 0,00 | | | | |
| | | | | | | ŠRD Preluk | 34.769,91 | | | | |
| | | | | | | MNK Kvarner | 108.532,91 | | | | |
| | | | | | | STK Matulji | 7.726,93 | | | | |
| | | | | | | BK Korensko | 20.288,36 | | | | |
| | | | | | | OK Matulji | 99.541,80 | | | | |
| | | | | | | PK DM (ex Štacion) | 27.255,84 | | | | |
| | | | | | | ŠK Matulji | 11.712,17 | | | | |
| | | | | | | MKK Kvarner | 17.004,33 | | | | |
| | | | | | | AK Svigo | 32.594,11 | | | | |
| | | | | | | SD Konopaši | 24.554,35 | | | | |
| | | | | | | PD Lisina | 6.424,46 | | | | |
| | | | | | | PK Rukavac | 2.385,45 | | | | |
| | | | | | | PK Črni mačić | 3.854,81 | | | | |
| | | | | | | BK Rukavac | 35.203,70 | | | | |
| | | | | | | AK Učka sport | 25.705,60 | | | | |
| | | | | | | TK Matulji | 25.904,97 | | | | |
| | | | | | | MK Matulji racing | 16.221,15 | | | | |
| | | | | | | Pikado klub Žejanka | | | | | |
| | 3811 | | | 20.7 | | Školski sportski klubovi | 15.616,00 | 24.200 | | 24.200 | 100,0 |
| A20052 | | | | | | MANIFEST. PROGR. I PROJEKTI | 17.798,83 | 55.500 | 0 | 55.500 | 100,0 |
| | 3299 | | | 20.15 | | Manifest., programi i projekti | 17.798,83 | 55.500 | 0 | 55.500 | 100,0 |
| | | | | | | Dani sporta Općine Matulji | | 29.000 | | 29.000 | 100,0 |
| | | | | | | Manifestacije po MO | 5.533,83 | 11.500 | | 11.500 | 100,0 |
| | | | | | | Potpore projektima vrhun. sporta | 12.265,00 | 15.000 | | 15.000 | 100,0 |
| A20053 | | | | | | ZAJEDNICA SPORT. UDRUGA | 4.000,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 100,0 |
| | 3811 | | | 20.4 | | Djelatnost zajednice | 4.000,00 | 10.000 | | 10.000 | |
| A20054 | | | | | | NAGRADE SPORTAŠIMA | 35.641,34 | 34.000 | 0 | 34.000 | 100,0 |
| | 3811 | | | 20.5 | | Nagrade klubovima i sportašima | 35.641,34 | 34.000 | | 34.000 | |
| A20055 | | | | | | SPORTSKI KAMPOVI | 35.027,00 | 70.000 | 0 | 70.000 | 100,0 |
| | 3239 | | | 20.8 | | Ljetovanje/Zimovanje | 35.027,00 | 35.000 | | 35.000 | |
| | 3811 | | | 20.81 | | Planinarski proj.za djecu i mlade | | 35.000 | | 35.000 | |
| A20056 | | | | | | TEHNIČKA KULTURA | 500,00 | 8.000 | 3.200 | 11.200 | 140,0 |
| | 3811 | | | 20.9 | | Tehnička kultura | 500,00 | 8.000 | 3.200 | 11.200 | |
| K20001 | | | | | | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU | 144.516,14 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,0 |
| | 4227 | | | 20.21 | | Sportska oprema | 144.516,14 | 20.000 | | 20.000 | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. REB. | Ind. |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Opći prihodi i primici | 1.132.232 | 1.249.500 | -107.800 | 1.141.700 | 91,4 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Ostali prih.za pose.namjene | 78.300 | | | | |
| Pomoći | | | | | |
| Donacije | | | | | |
| Prenesena sredstva | | | | | |
| Ukupno | 1.210.532 | 1.249.500 | -107.800 | 1.141.700 | 91,4 |

FINANCIJSKI PLAN
PROSTORNOG PLANIRANJA 2016.G.

| Raz. | Gl. | Prog. | Akt./ proj. | Ek. klas. | Kor. | Poz. | | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2.izmjene Plana 2016 | Ind. izvrš/ plan |
|------|-----|-------|----------------|--------------|------|-------|---|-------------------|--------------|----------|----------------------------|------------------------|
| 002 | 02 | | | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| 2008 | | | | | | | PROSTORNO PLANIRANJE | 298.701,25 | 1.294.860 | -418.500 | 876.360 | 67,7 |
| | | | | | | | K20081 PROSTORNI PLANOWI | 259.876,25 | 1.216.360 | -340.000 | 876.360 | 72,0 |
| | | | 4126 | | | 29 | Prostorni planovi | 90.300,00 | 221.710 | 0 | 221.710 | |
| | | | | | | | 2. Izmj.Prost.plan Općine Matulji | | 121.710 | | 121.710 | |
| | | | | | | | 3. Izmj. i usklađ.Prost. Plana Op.Matulji | 90.300,00 | 100.000 | | 100.000 | |
| | | | 4126 | | | 29.3 | Urbanistički planovi uređenja: | 151.451,25 | 469.350 | 80.000 | 549.350 | 117,0 |
| | | | | | | | UPU-14 Miklavija | 24.937,50 | 125.064 | 40.000 | 165.064 | |
| | | | | | | | UPU Rukavac | | | | | |
| | | | | | | | UPU - 18 RC Lisina | 25.500,00 | | | | |
| | | | | | | | UPU - 13 Posl.zona Brgud K-17 | | | | | |
| | | | | | | | UPU Matulji -Izmjene i dop. 2 | 23.750,00 | 344.286 | 40.000 | 384.286 | |
| | | | | | | | UPU-10- Posl. zona Jurdani K-4 | 77.263,75 | | | | |
| | | | | | | | UPU- 17 SRC Šapjane-Rupa | | | | | |
| | | | 4126 | | | 29.4 | Detaljni planovi uređenja: | 0,00 | 420.000 | -420.000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | DPU- RZ-2 (Izmjene i dop.) | | 50.000 | -50.000 | 0 | |
| | | | | | | | DPU-1- Centar Mat. (Izmj. i dopune) | | 190.000 | -190.000 | 0 | |
| | | | | | | | DPU-4- Matulji | | | | | |
| | | | | | | | DPU -5 Matulji | | | | | |
| | | | | | | | DPU-7 Puhari | | 100.000 | -100.000 | 0 | |
| | | | | | | | DPU- 2 POS | | 80.000 | -80.000 | 0 | |
| | | | 4126 | | | 29.5 | Katastarsko-topog.podloge | 18.125,00 | 105.300 | | 105.300 | 100,0 |
| | | | | | | | A20081 STRUČNA SURA. PRI IZRADI PLANOVA | 38.825,00 | 78.500 | -78.500 | 0 | 0,0 |
| | | | 3237 | | | 42.06 | Geodetsko-katastarske usl.-nova izmjera | 17.325,00 | | | 0 | |
| | | | 3237 | | | 29.2 | Intelektualne i osobne usl. | 21.500,00 | 78.500 | -78.500 | 0 | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmj | Ind. |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|---------|------|
| Opći prihodi i primici | 38.825 | 320.000 | -20.000 | 300.000 | 93,8 |
| Ostali prih.za pos.namj. | | | | | |
| Pomoći županij.proračuna | | | | | |
| Tekuće pomoći državnog.proračuna | | | | | |
| Pomoći drža.prorač.-prenes. | | | | | |
| Pomoći proračuna JLS | | | | | |
| Naknada za deponij | | | | | |
| Prenesena sredstva | 259.876 | 974.860 | -398.500 | 576.360 | 59,1 |
| Ukupno | 298.701 | 1.294.860 | -418.500 | 876.360 | 67,7 |

FINANCIJSKI PLAN
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2016.G.

| Razd. | Gl. | Prog. | Akt. proj. | Ek. Ek.kl. | Kor. | Poz. | O P I S | Izvršenje 2015 | PLAN 2016 | +/- | 2. izmjene Plana 2016 | indeks izmj/plan |
|-------|-----|-------|------------|------------|------|------|--|----------------|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| 002 | 02 | | | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| 2009 | | | | | | | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 2.385.859,78 | 2.428.852 | -57.253,00 | 2.371.599,00 | 97,6 |
| | | | | | | | A20091 JAVNA VATROG. POSTR. | 1.650.341,03 | 1.737.477 | 0,00 | 1.737.477,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3631 | 34.3 Tek.pom.gr.Pror. - min.st.(drž.pr.+1,3%) | 929.912,03 | 929.900 | | 929.900,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3631 | 34 Tek.pom. gr.Pror. - iznad min. stand. | 720.429,00 | 807.577 | | 807.577,00 | 100,0 |
| | | | | | | | A20092 SPEC.RASH. ZAŠT. I SPAŠ. | 81.868,75 | 86.000 | -39.000,00 | 47.000,00 | 54,7 |
| | | | | | | 3811 | 34.4 Gorska služba spašavanja | 10.000,00 | 10.000 | | 10.000,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3811 | 34.5 Civilna zaštita | 8.993,75 | 30.000 | -30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | 3811 | 34.6 Park prirode "Učka" | 3.500,00 | 3.500 | | 3.500,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3237 | 34.7 Intelektualne i osobne usl. | 5.000,00 | 7.500 | | 7.500,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3831 | 34.12 Planovi zaštite i spašavanja | 34.375,00 | 15.000 | 3.500,00 | 18.500,00 | 123,3 |
| | | | | | | 3299 | 34.14 Ostali izdaci MUP-a-sigurna sezona | 20.000,00 | 20.000 | -12.500,00 | 7.500,00 | 37,5 |
| | | | | | | | A20093 DVD "KRAS" ŠAPJANE | 410.500,00 | 384.530 | 0,00 | 384.530,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3631 | 34.1 Tek.don. u nov.-mat. izdaci, opr.,održ.teh. | 360.500,00 | 364.530 | | 364.530,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3811 | 34.8 Tek.don. u nov.-pos.mjere zašt.od požara | 50.000,00 | 20.000 | | 20.000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | K20091 KAP. ULAGANJA- JVP | 87.300,00 | 80.845 | -18.253,00 | 62.592,00 | 77,4 |
| | | | | | | 3662 | 34.91 Kapit.pom.gr.pro.-iznad min.stand. | 29.800,00 | 9.545 | | 9.545,00 | |
| | | | | | | 3662 | 34.13 Kapit.pom.gr.pro.-projekti vatr.doma JVP | 57.500,00 | 71.300 | -18.253,00 | 53.047,00 | 74,4 |
| | | | | | | | K20092 KAP. UL- DVD"KRAS"ŠAPJANE | 155.850,00 | 140.000 | 0,00 | 140.000,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3632 | 34.2 Kap.pomoći.-DVD"Kras" Šapjane | 155.850,00 | 140.000 | | 140.000,00 | 100,0 |

| IZVORI FINANCIRANJA | izvrš.2015 | 2016 | +/- | 2.izmjene | indeks |
|------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| Opći prihodi i primici | 1.521.151 | 1.928.852 | -83.008,00 | 1.845.844 | 95,7 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Ostali prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Pomoći države | 607.303,32 | 500.000 | | 500.000,00 | 100,0 |
| Pomoći iz grad.proračuna (pov.JVP) | | | 25.755,00 | 25.755,00 | |
| Spom.renta | | | | 0,00 | |
| Prenesena sredstva | 257.405,70 | | | 0,00 | |
| Ukupno | 2.385.859,78 | 2.428.852 | -57.253 | 2.371.599 | 97,6 |

FINANCIJSKI PLAN
JAVNOG PRIJEVOZA ZA 2016.G.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | indeks |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Opći prihodi i primici | 2.574.685 | 3.170.000 | 39.000 | 3.229.000 | 101,9 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 419.258 | 400.000 | 20.000 | 400.000 | 100,0 |
| Tekuće pomoći države | | | | | |
| Donacije | | | | | |
| Spom.renta | | | | | |
| Prenesena sredstva | 352.000 | | | | |
| Povrati zajmova | | | | | |
| Ukupno | 3.345.943 | 3.570.000 | 59.000 | 3.629.000 | 101,7 |

FINANCIJSKI PLAN
ZAŠTITE OKOLIŠA 2016.G.

| Š I R F A | | | | | | Izvršenje | PLAN | +/- | 2.izmjene | indeks | |
|-----------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|-------|
| Gl. | Akt. | Ek. | | | | 2015 | 2016 | | 2016 | 2.izmj/ plan | |
| Raz. pro | Prog. | proj. | klas. | Kor | Poz. | | | | | | |
| 002 02 | | | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| 2012 | | | | | | ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | 77,6 |
| A20121 | | | | | | EKOLOŠKI PROJEKTI | | | | | 76,5 |
| | 3631 | | 29.7 | | Ekološki projekti | 123.125,00 | 935.993,50 | | 935.993,50 | | |
| | 3811 | | 29.8 | | Potpore udrugama za eko projekte | 30.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | |
| | 3722 | | 29.92 | | Nakn.građ.i kuć.u nar(zel.ener.učin) | 674.381,50 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | | |
| K20121 | | | | | | SANAC. ODLAG."OSOJNICA" | | | | | 100,0 |
| | 4214 | | 29.9 | | Ostali nespom. građ. objekti | 93.081,19 | 62.360,00 | | 62.360,00 | | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2.izmijene | indeks |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Opći prihodi i primici | 30.000 | 48.930 | -48.930 | 0,00 | 0,0 |
| Ostali prih.za pos.namj.-suf.pr. pl. | | | | | |
| Pomoći županij.proračuna | | | | | |
| Pomoći državnog.proračuna | | | | | |
| Pomoći drža.prorač.-FZOEU | 619.656 | 65.683 | 50.317 | 116.000,00 | 176,6 |
| Pomoći proračuna JLS | | | | | |
| Naknada za deponij | 133.776 | 277.757 | -32.462 | 245.295,50 | 88,3 |
| Prenesena sredstva | 137.156 | 945.984 | -268.926 | 677.058,00 | 71,6 |
| Financirano iz prorač.zalihe | | | | | |
| Ukupno | 920.588 | 1.338.354 | -300.000 | 1.038.353,50 | 77,6 |

FINANCIJSKI PLAN
STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE ZA 2016.G.

| Razd. | Gl. | Prog. | Akt./proj. | Ek.kla | Kor. | Poz. | OPIS | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 2.izmjene Plana 2016 | Index izmj/ plan |
|---|------|-------|------------|--------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| 002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | STRUČ.SLUŽBE OPĆ.UPRAVE | 3.247.249,79 | 3.679.800 | 80.000 | 3.759.800 102,2 |
| A20131 | | | | | | | | PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE | 2.066.498,94 | 2.175.000 | 0 | 2.175.000 100,0 |
| | 3111 | | | 35 | | | Bruto plaće | 1.725.268,72 | 1.813.120 | | 1.813.120 | |
| | 3121 | | | 36 | | | Ostali rashodi za zap. | 44.484,00 | 50.000 | | 50.000 | |
| | 3132 | | | 35.3 | | | Dop. na plaću za ZO | 267.416,65 | 271.980 | 9.000 | 280.980 | |
| | 3133 | | | 35.4 | | | Dop. na plaću za zapošlj. | 29.329,57 | 39.900 | -9.000 | 30.900 | |
| A20132 | | | | | | | | MATERIJALNI RASHODI | 1.154.985,62 | 1.434.800 | 0 | 1.434.800 100,0 |
| | 3211 | | | 37.6 | | | Službena putovanja | 12.574,37 | 20.000 | | 20.000 | |
| | 3212 | | | 37.5 | | | Nakn. za prijev. na posao | 63.517,00 | 70.000 | -2.500 | 67.500 | |
| | 3213 | | | 37.7 | | | Stručno usavrš.zaposl. | 45.674,60 | 44.000 | -10.000 | 34.000 | |
| | 3221 | | | 37.3 | | | Uredski materijal | 98.948,87 | 98.000 | 17.000 | 115.000 | |
| | 3223 | | | 37.1 | | | Energija-Mot.benzin i dizel g. | 23.773,22 | 25.000 | -4.000 | 21.000 | |
| | 3225 | | | 37.8 | | | Sitni inventar i autogume | 6.564,63 | 9.000 | | 9.000 | |
| | 3231 | | | 37.2 | | | Usl. tel., pošte i prijevoza | 210.852,76 | 190.000 | 22.000 | 212.000 | |
| | 3232 | | | 38.1 | | | Usl.tek.održ.opr. i prij.sred. | 27.591,99 | 25.000 | | 25.000 | |
| | 3233 | | | 37.9 | | | Usl. prom. i informiranja | 74.000,51 | 75.000 | -10.000 | 65.000 | |
| | 3237 | | | 41 | | | Intelektualne usluge | 167.175,53 | 170.000 | | 170.000 | |
| | 3238 | | | 41.1 | | | Računalne usluge | 112.664,54 | 191.000 | -30.000 | 161.000 | |
| | 3241 | | | 41.01 | | | Naknade ost.trošk.-volonteri | 59.930,35 | 60.000 | | 60.000 | |
| | 3295 | | | 41.2 | | | Pristojbe i naknade | 57.978,78 | 60.000 | 30.000 | 90.000 | |
| | 3292 | | | 38 | | | Premije osiguranja | 65.437,51 | 67.000 | -29.500 | 37.500 | |
| | 3293 | | | 40 | | | Reprezentacija | 21.090,16 | 25.000 | | 25.000 | |
| | 3299 | | | 38.2 | | | Ostali mat.izdaci poslov. | 20.599,63 | 30.000 | | 30.000 | |
| | 3237 | | | 38.4 | | | Intel.usluge-strateški plan.razv. | 16.950,00 | 67.800 | | 67.800 | |
| | 3237 | | | 38.3 | | | Intel.usl-Standardiz. certifikati | | 100.000 | 15.000 | 115.000 | |
| | 3431 | | | 39 | | | Bankarske usluge | 21.703,46 | 20.000 | 2.000 | 22.000 | |
| | 3239 | | | 39.1 | | | Usl.pohrane arhiv.materij. | 33.600,00 | 73.000 | | 73.000 | |
| | 3434 | | | 39.2 | | | Ostali nespo.fin rashodi(PU) | 14.357,71 | 15.000 | | 15.000 | |
| K20131 | | | | | | | | RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOVINE | 25.765,23 | 70.000,00 | 80.000,00 | 150.000 214,3 |
| | 4123 | | | 42.3 | | | Licence | | | 70.000 | 70.000 | |
| | 4221 | | | 42 | | | Uredska opr. i namještaj | 25.765,23 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | |
| | 4227 | | | 42.2 | | | Ostala oprema | | 50.000 | -40.000 | 10.000 | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2 izmjene | ind. |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Opći prihodi i primici | 3.016.244,79 | 3.402.000 | 80.000 | 3.609.800 | 106,1 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Pristojbe | 37.720,00 | 50.000 | | 50.000 | 100,0 |
| Ostali prihodi za pos. namjene | 136.587,00 | 100.000 | | 100.000 | 100,0 |
| Pomoći | | | | | |
| Prenesena sredstva | 56.698,00 | 127.800 | | | |
| Ukupno | 3.247.249,79 | 3.679.800 | 80.000 | 3.759.800 | 102,2 |

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/0, 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) i članka 32. Statuta Općine Matulji ("Službene novine" 26/09, 38/09, 08/13, 17/14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. god., donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2016. GODINU**

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g. („Službene novine Primorsko-goranske županije“: broj 13/16), članak 1. mijenja se i glasi:

„1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2016. god.

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

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

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Plana :

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a/ Opći prihodi i primici..... | 821.300,00 kn |
| b/ Prihodi od komunalne naknade..... | 3.350.000,00 kn |
| c/ Vlastiti prihodi..... | 20.000,00 kn |
| d/ Donacije | 20.000,00 kn |
| e/ Prenesena sredstva..... | 2.215.000,00kn |

UKUPNO: 6.426.300,00 kn“

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„2014 – TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A 201401 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

90.000,00 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 će utvrditi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

A 201402 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

442.300,00 kn

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

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizaciji u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 15.255 m², strojnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 25.627 m², dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 25.761 m², što sveukupno čini površinu od 66.643 m². Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.

U 2016. godini pranje ulica odvijati će se jednom mjesečno od lipnja do rujna mjeseca i to na slijedećim ulicama: Vladimira Nazora ("Štacion"), Šmogorska cesta do željezničke pruge, Kastavska cesta do željezničkog mosta, Kvarnerska cesta (do Tunelske ceste), Trg M. Tita, Šetalište D. Gervaisa do škole, 43. Istarske divizije do Doma Hangar, Milana Frlana, Dalmatinskih brigada do "starog vrtića".

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.

Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje dva puta mjesečno za petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe predviđeno jednom mjesečno.

Godišnjim programom čišćenja obuhvaćene su i površine nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji, a prvenstveno se odnose na Zvončarsku smotru, Matuljski dani, te Božićni sajam.

Uklanjanje smeća i olupina iz divljih deponija vrši se prema prioritetima.

Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava organiziran je na području cijele Općine Matulji i to kroz čitavu godinu. 300 baja za krupni otpad od 5 m³ postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja.

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

A 201403 - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

98.000,00 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE –

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA..... 43.000,00 kn

Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinfekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/03) 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, provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija na području Primorsko-goranske županije kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE..... 55.000,00 kn

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća 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. Program za tekuću godinu je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava.

A 201404 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.975.000,00 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA..... 820.000,00 kn

Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda...) podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 23.832 m² raznih zelenih površina koje su održavane u 2015 godini, uz nove uređene tijekom iste godine.

47.1. - OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH

STABALA..... 100.000,00 kn

Sječa suhih i teško oštećenih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) koja predstavljaju opasnost za pješake i promet vršiti će se u okviru raspoloživih sredstava, te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošnja stabala.

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

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 500.000,00 kn

U 2016. godini predviđeno je održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa prema potrebi, dok se istim sredstvima planiraju kroz pojačano održavanje urediti sljedeće javne površine: javna površina u Mihotićima, javna površina uz groblje Matulji (ogradni zid), javna površina u Brdcima, javni put (potporni zid) u Rupnjaku, te javni put u Šapjanama.

48.1. - DEKORACIJA..... 70.000,00 kn

Predviđene su novogodišnja i „pusna“ dekoracija. Novogodišnja dekoracija 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.

48.3. - ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI..... 25.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema „Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija“ za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine, te usklađenog 2011. godine.

Cisterne se nalaze na području Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, Žejana, te dviju u Velim Munama.

S naslova ove pozicije izvesti će se i radovi na uređenju cisterne u Žejanama.

48.4. - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA.. 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija, te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti po nalogu Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE..... 50.000,00 kn

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

Sredstva su predviđena i za uklanjanje ruševina zgrada sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13) temeljem kojeg upravno tijelo JLS-a provodi inspeksijski nadzor.

48.6. - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 390.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih dječjih i sportskih igrališta na području Općine Matulji, te nogometnog igrališta u Munama.

A 201405 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

2.590.000,00 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA..... 1.790.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2016. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 1.640.000,00 kn.

Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 990.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

- Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta – otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle (oko 240.000 m²)
- Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa – zatvaranja udarnih jama hladnom masom (3 tone) i krpanje asfalta toplom masom (60 tona) što iznosi oko 400 m² sanacije.
- Održavanje makadamskog kolnika – planiran je dovoz i ugradnja 300 m³ materijala (jalovine)
- Održavanja bankina – predviđeno je održavanje 15.000 m².
- Održavanja usjeka i nasipa - predviđeno je uklanjanje osulina i nanosa u količini od 4 m³.
- Održavanje objekata za odvodnju – predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 420 m i propusta i taložnica 20 m³.
- Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (Košnja trave – 100.000 m²; Orezivanje grmlja i drveća – 60.000 m²)
- Održavanje potpornih i obložnih zidova – Obuhvaća održavanje 20 m³ betonskih zidova, 8 m³ kamenih zidova, 120 m² oplata i 15 m³ temelja potpornih zidova.

Na održavanje opreme cesta odnosi se 70.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda i elastičnih odbojnika.

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 60.000,00 kn. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova i ogledala.

Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 370.000,00 kn, a njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima.

Sredstva u iznosu od 150.000,00 kn odnose se na sanaciju potpornih zidova nerazvrstanih cesta.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 110.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Obnavlja se 250 m² pješačkih prijelaza, 1.600 m crta na kolniku, 500 m² “stop” crta, 100 kom parking, 60 m² otoka, 15 kom BUS stajališta, 700 komada slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju za potrebe pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta (10.000,00 kn), te naknadu za uređenja voda Hrvatskih vodama (30.000,00 kn).

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA 20.000,00 kn

U 2016. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS ugibališta i čekaonica (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine), za što su potrebna ista sredstva kao i u 2015. godini.

46.2. - HITNI POPRAVKI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA.....20.000,00 kn

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

46.3. – ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA760.000,00 kn

U 2016. g. planira se asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području naselja Matulji, Bregi, Mučići, Škrapne, te Rupe.

A 201406 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 101.000,00 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA.....61.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno održavanje groblja i spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata, po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih. U 2016. godini planira pojačano održavanje spomenika poginulima u NOR-a i žrtvama fašističkog terora u Matuljima, te spomenika poginulim borcima NOR-a i spomen kosturnice u Pasjaku zbog njihove dotrajalosti.

51.1. – USLUGA PRODAJA GROBNICA40.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima, te groblja u Rukavcu koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o..

A 201407 - JAVNA RASVJETA 1.130.000,00 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK).....910.000,00 kn

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.433 kom rasvjetnih tijela.

52. - JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE)220.000,00 kn

Iznos od 220.000,00 kn planiran je za godišnji ugovor održavanja koji uključuje zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova.,,

Članak 3.

1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/11

UR.BROJ: 2156-04-01-16-1

Matulji, 20.12.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji

Dr. Mladen Prenc



FINANCIJSKI PLAN
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.G.
1. Izmjene

| O P I S | | | | | | Izvršenje 2015 | Plan 2016 | +/- | 1. izmj. 2016 |
|--|------|--------|--------------------|-------|--|-------------------|--------------|------------|------------------|
| Raz. | Gl. | Progr. | AktEk. proklas. | Koris | Poz. | | | | |
| 002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | | | | | |
| 2014 TEKUĆE ODRŽ. KOMUN. INFRASTR. | | | | | | 4.167.305,21 | 5.950.000,00 | 476.300,00 | 6.426.300,00 |
| A20141 ODVODNJA ATMOSFER. VODA | | | | | | 89.964,77 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 3232 | | | 49 | Odvodnja atmosferskih voda | 89.964,77 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| A201402 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | | | | | | 349.526,31 | 500.000,00 | -57.700,00 | 442.300,00 |
| | 3234 | | | 50 | Komunalne usluge-pometanje | 219.776,28 | 350.000,00 | -58.000,00 | 292.000,00 |
| | 3234 | | | 50.2 | Divlji deponiji | | 0,00 | | 0,00 |
| | 3234 | | | 50.3 | Krupni otpad - baje | 99.728,29 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 3234 | | | 50.4 | Intervencije po nalogu kom.redara | 28.831,02 | 48.800,00 | | 48.800,00 |
| | 3234 | | | 50.5 | Troškovi odvoza smeća Ivanići | 1.190,72 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| A20143 DEZI DEZINF., DEZINS., DERATIZ. | | | | | | 82.928,83 | 95.000,00 | 3.000,00 | 98.000,00 |
| | 3234 | | | 32.1 | Komunalne usluge-DDD | 30.928,75 | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| | 3236 | | | 32.2 | Higijeničarske usluge | 52.000,08 | 52.000,00 | 3.000,00 | 55.000,00 |
| A20144 ODRŽAV. JAVNIH POVRŠINA | | | | | | 1.249.480,96 | 1.745.000,00 | 230.000,00 | 1.975.000,00 |
| | 3232 | | | 47 | Usl. tek. i inv.održ.-zelene površine | 613.919,51 | 900.000,00 | -80.000,00 | 820.000,00 |
| | 3232 | | | 47.1 | Usl. tek. i inv.održ.-sječa i obreziv. | 129.949,06 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 3232 | | | 48 | Usl. tek. i inv.održ.-održ. jav. povr. | 59.776,28 | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| | 3232 | | | 48.1 | Usl. tek.i inv.održ.-dekoracije | 68.612,50 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | 3232 | | | 48.3 | Usl. tek.i inv.održ.-javne cisterne | 4.998,40 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | 3232 | | | 48.4 | Usl. tek. i inv.održ.-klupe i košarice | 7.897,25 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 3232 | | | 48.5 | Usl. tek. i inv.održ.-hitne interv. | 197.246,06 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3232 | | | 48.6 | Usl. tek. i inv.održ.-igrališta | 167.081,90 | 130.000,00 | 260.000,00 | 390.000,00 |
| A20145 CESTE | | | | | | 1.263.918,93 | 2.260.000,00 | 330.000,00 | 2.590.000,00 |
| | 3232 | | | 46 | Usl. tek. i inv.održ.-nerazvr. ceste | 1.239.115,74 | 1.860.000,00 | -70.000,00 | 1.790.000,00 |
| | | | | 46.1 | Usl. tek.i inv.održ.-BUS stajal. i ugib. | 14.862,60 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 46.2 | Usl.tek. i inv.održ.-hit.popr.(priv.rež.pr.) | 9.940,59 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 46.3 | Usl.tek. i inv.održ.-asfalt.neraz.cesta | | 360.000,00 | 400.000,00 | 760.000,00 |
| A20146 GROBLJA I SPOMENICI | | | | | | 23.932,29 | 80.000,00 | 21.000,00 | 101.000,00 |
| | 3232 | | | 51 | Usluge tek. i inv.održ.-grobља i spom. | 17.989,94 | 30.000,00 | 31.000,00 | 61.000,00 |
| | 3299 | | | 51.1 | Ostali nesp.rash.-usl.prod.grob. | 5.942,35 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| A20147 JAVNA RASVIJETA | | | | | | 1.107.553,12 | 1.180.000,00 | -50.000,00 | 1.130.000,00 |
| | 3223 | | | 43 | Energija - utrošak javne rasvjete | 918.762,83 | 960.000,00 | -50.000,00 | 910.000,00 |
| | 3232 | | | 52 | Usl.tek. i inv.održ.-održ. javne rasvj. | 188.790,29 | 220.000,00 | | 220.000,00 |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmj.2016 |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Opći prihodi i primici | 432.913,92 | 915.000,00 | -93.700,00 | 821.300,00 |
| Ostali prihodi za pos. namj.-KN | 8.291,00 | 3.350.000,00 | | 3.350.000,00 |
| Vlastiti prihodi-kazne kom.red. | 3.167.100,29 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 |
| Naknada za deponij | | | | 0,00 |
| Pomoći županije | | | | |
| Pomoći države | | | | |
| Donacije | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Financirano iz prorač. Zalihe | | | | |
| Prenesena sredstva | 559.000,00 | 1.615.000,00 | 600.000,00 | 2.215.000,00 |
| UKUPNO | 4.167.305,21 | 5.950.000,00 | 476.300,00 | 6.426.300,00 |

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 36/95, 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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15") i članka 32. Statuta Općine Matulji ("Službene novine" Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 04/15- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016.g. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. („Službene novine Primorsko-goranske županije“: broj 13/16 i 27/16), članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini:

Izvori sredstava za ostvarenje ovog plana:

| | |
|--|-----------------|
| a/ Opći primici proračuna..... | 203.836,20 kn |
| b/ Ostali prihodi za posebne namjene (kom. doprinos i ostali namjenski prihodi)..... | 3.084.802,00 kn |
| c/ Kapitalne pomoći države | 2.565.511,00 kn |
| d/ Pomoći županije | 800.000,00 kn |
| e/ Prenesena sredstva | 2.120.719,80 kn |
| f/ Donacije države..... | 1.234.436,00 kn |

UKUPNO: 10.009.305,00 kn“

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„K 20151 - CESTE 3.547.447,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA.....3.547.447,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), cestu GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstanu mjesnu cestu E-E uključujući javno-prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, cestu unutar radne zone UPU-9 Jušići, cestu oznaka B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Permani K₁₂ (UPU-24), cestu unutar poslovne zone Mučići II K₆ (UPU-12), nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste do groblja u Zvonećima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA11₃) (UPU 2), dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (Službene novine PGŽ 02/05), pristupne prometnice oznake F-F (spoj ulice 43. Istarske divizije i ulice Milana Frlana), rekonstrukcije nerazvrstanih cesta ID77 (Odvojak) i ID78 (Stara pošta), rekonstrukcije ceste Brešca – groblje u Breščima, novo planirane spojne ceste Šmogorske i Kastavske ceste, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K₄) – dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima, te

Unutar predviđenih sredstava za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, iznos od 1,2 mil. kn odnosi se na evidentiranje vrijednosti materijala stečenog ugovorom o darovanju od strane Vlade RH koje mora biti iskazano i na prihodovnoj strani proračuna, a dobiven je za potrebe izgradnje pristupne ceste poslovnoj Brgud (K₇), poslovnoj zoni Miklavija (K₈) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud.

K 201511 -CESTA C-O, D-O i F-E-D-F u RZ-2 **1.850.000,00 kn**

55.5 – CESTA OZNAKE „C-O, D-O i F-E-D-F“ U „RZ-2“1.850.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nastavak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima.

K 20153 - CENTAR MATULJA **1.031.134,00 kn**

54.04 - CENTAR MATULJA1.031.134,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 20154 – OSTALI CESTOVNI OBJEKTI **235.277,00 kn**

56.3 – IZGRADNJA NOGOSTUPA.....235.277,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa u Frlanskoj ulici i u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima i Mučićima.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

K 20155 - OSTALA INFRASTRUKTURA **1.633.063,00 kn**

54.08 - GIS – GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV190.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji, a odnose se na izradu evidencije nerazvrstanih cesta te oborinske odvodnje koja je predmetom održavanja Općine Matulji.

54 – IGRALIŠTA.380.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi, Luskino, Veli Brgud, Šapjane, Rupa i Brdce.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA.1.063.063,00 kn

Sredstva su predviđena za dovršetak uređenja groblja Rukavac, te izradu projektne dokumentacije za potrebe proširenja groblja Brešca.

K 20156 – PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE **195.000,00 kn**

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE.195.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju javne rasvjete na budućoj autobusnoj stanici u Božinićima, te na budućoj nerazvrstanoj cesti u Matuljima (Bermač). Izgradnja nerazvrstane ceste biti će financirana i izgrađena od strane zainteresiranih investitora, dok će izgradnja javne rasvjete biti financirana od strane Općine Matulji, a sve sukladno ugovoru o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - stambene ulice - kategorija ostale ulice u naselju Matulji iz travnja 2016. godine. Preostala sredstva utrošiti će se na proširenje i interpolaciju javne rasvjete na širem području Općine Matulji.

K 20157 – ODVODNJA OBORINSKIH VODA **117.384,00 kn**

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA.....117.384,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama u Rukavcu i na Vlahovom Bregu.

K 20158 – SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA**300.000,00 kn**

55.2 - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA.....300.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama sukladno njihovim programima na području Općine Matulji, te za prometnu signalizaciju na cesti 43. Istarske divizije (od raskrsnice s državnom cestom D8 do Doma Hangar).

K 20159 – PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA**1.100.000,00 kn**

55.4 – DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU1.100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje pripremnih radova u radnim zonama, potrebnih u svrhu privođenja namieni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji.”

Članak 3.

2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/11

URBROJ: 2156-04-01-16-2

Matulji, 20.12 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji

Dr. Mladen Prenc

FINANCIJSKI PLAN
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2016. G.

| Raz. | GL | Akt./ | Progr | proje | Ek.klas | Kor. | Poz. | O P I S | Izvršenje 2015 | 1. izmjene PLAN 2016 | +/- | 2. izmjene 2016 | indeks izmj/ /plan |
|------|------|---------|-------|-------|---------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 002 | 02 | | | | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | GRADNJA OBJEK. I URED.KOM.INFR. | 3.674.343,17 | 8.504.869,00 | 1.504.436,00 | 10.009.305,00 | 117,7 |
| | | K20151 | | | | | | CESTE | 823.309,10 | 2.195.511,00 | 1.351.936,00 | 3.547.447,00 | 161,6 |
| | | | 4213 | | | 55 | | Izgradnja i rekonst. nerazv.cesta | 823.309,10 | 2.195.511,00 | 1.351.936,00 | 3.547.447,0 | |
| | | K201511 | | | | | | CESTA C-O,D-O I F-E-D-F u RZ-2 | 21.200,00 | 1.500.000,00 | 350.000,00 | 1.850.000,00 | 123,3 |
| | | | 4213 | | | 55.5 | | Izgradnja i rek. nerazvrstanih cesta | 21.200,00 | 1.500.000,00 | 350.000,00 | 1.850.000,0 | |
| | | K20153 | | | | | | CENTAR MATULJA | 196.865,83 | 1.031.134,00 | 0,00 | 1.031.134,00 | 100,0 |
| | | | 4213 | | | 54.04 | | Centar Matulja | 196.865,83 | 1.031.134,00 | | 1.031.134,0 | |
| | | K20154 | | | | | | OSTALI CESTOVNI OBJEKTI | 271.191,97 | 445.277,00 | -210.000,00 | 235.277,00 | 52,8 |
| | | | 4213 | | | 56.3 | | Izgradnja nogostupa | 265.723,04 | 295.277,00 | -60.000,00 | 235.277,0 | |
| | | | 4213 | | | 56.2 | | Parkirališta | | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,0 | |
| | | | 4213 | | | 54.03 | | Autobusna stajališta | 5.468,93 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,0 | |
| | | K20155 | | | | | | OSTALA INFRASTRUKTURA | 2.124.016,84 | 1.653.063,00 | -20.000,00 | 1.633.063,00 | 98,8 |
| | | | 4126 | | | 54.08 | | GIS | 32.991,25 | 150.000,00 | 40.000,00 | 190.000,0 | |
| | | | 4214 | | | 54 | | Igrališta | 71.088,75 | 380.000,00 | | 380.000,0 | |
| | | | 4227 | | | 54.1 | | Orema za igrališta | | 0,00 | | 0,0 | |
| | | | 4214 | | | 56.4 | | Proširenje groblja | 2.019.936,84 | 1.123.063,00 | -60.000,00 | 1.063.063,0 | |
| | | K20156 | | | | | | PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JR | 19.807,50 | 100.000,00 | 95.000,00 | 195.000,00 | 195,0 |
| | | | 4214 | | | 56.6 | | Proširenje i interpolacija JR | 19.807,50 | 100.000,00 | 95.000,00 | 195.000,0 | |
| | | K20157 | | | | | | ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 70.115,68 | 179.884,00 | -62.500,00 | 117.384,00 | 65,3 |
| | | | 4214 | | | 58.1 | | Oborinska kanalizacija | 70.115,68 | 179.884,00 | -62.500,00 | 117.384,0 | |
| | | K20158 | | | | | | SUFINANCIRANJA REK.DRŽAV.CESTE | 147.836,25 | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | 75,0 |
| | | | 3632 | | | 55.2 | | Sufinanciranje (HC , ŽUC) | 147.836,25 | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,0 | |
| | | K20159 | | | | | | PRIPREMA ZEMLJ.U RADNIM ZONAMA | 0,00 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 110,0 |
| | | | 4541 | | | 55.4 | | Dodat.ulag.u ost.nefin.imovinu | | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,0 | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmjene | IND |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------|
| Opći prihodi i primici | 950 | 695.511 | -491.675 | 203.836,20 | 29,3 |
| Ost. prih.za pos. (KD) | 1.250.317 | 1.700.000 | 1.384.802,00 | 3.084.802,00 | 181,5 |
| Tekuće pootpore države | 90.107 | | | | |
| Kapitalne pomoći države | | 1.486.969 | 1.078.542,00 | 2.565.511,00 | 172,5 |
| Kapitalne pomoći županije | 133.875 | 300.000 | 500.000,00 | 800.000,00 | 266,7 |
| Prenesena sredstva | 714.764 | 3.987.191 | -2.201.669,20 | 1.785.521,97 | 44,8 |
| Prenesena sredstva-neutroš.KD | 1.484.331 | 335.198 | | 335.197,83 | 100,0 |
| Donacije na nef.imov.-države | | | 1.234.436,00 | 1.234.436,00 | |
| Ukupno | 3.674.343 | 8.504.869 | 1.504.436,00 | 10.009.305,00 | 117,7 |

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORNASKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

FINANCIJSKI PLAN
VODNIH GRAĐEVINA ZA 2016.G.

| Š I R F A | | | | | | O P I S | | Izvršenje 2015 | 1.Izmjene Plan 2016 | +/- | 2.izmjene 2016 | Ind. izmj/ plan |
|-----------|-----|-------|-------|---------|-----|---------|---|-------------------|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Raz. | Gl. | | Akt./ | | | | | | | | | |
| Gl. | pro | Progr | pro | Ek.klas | Kor | Poz. | | | | | | |
| 002 | 02 | | | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| 2016 | | | | | | | GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA | 1.042.213,00 | 4.249.117,00 | -187.500 | 4.061.617,00 | 95,6 |
| | | | | | | | K20161 VODOOPSKRBA | 1.042.213,00 | 2.499.117,00 | 0 | 2.499.117,00 | 100,0 |
| | | | | | | 3861 | 54.11 Kap.pom.-Zajednički projekt-Hr.vode | | 149.117,00 | | 149.117,00 | |
| | | | | | | 3861 | 54.12 Kap. pomoći "Komun."-kred. HBOR | 1.042.213,00 | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | |
| | | | | | | 4214 | 54.15 Vodoopskrba-ostalo | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| | | | | | | | K20162 KANALIZACIJA | 0,00 | 1.450.000,00 | 62.500 | 1.512.500,00 | 104,3 |
| | | | | | | 3861 | 58.2 Izdvajanje u zajednički projekt | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 3861 | 58.3 Kap.pom.-Zajednički projekt-Hr.vode | | 1.350.000,00 | 62.500 | 1.412.500,00 | |
| | | | | | | 4214 | 58 Kanalizacija-ostalo | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | | | | | | | A20161 KANALIZACIJA-PRIKLJUČCI | | 300.000,00 | -250.000 | 50.000,00 | 16,7 |
| | | | | | | 3722 | 58.4 Naknade građ. i kućan. u narav-priključ. | | 300.000,00 | -250.000 | 50.000,00 | |

| IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmj. | ind. |
|---|--------------|--------------|----------|--------------|-------|
| Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.557.955,67 | -693.207 | 864.749,00 | 55,5 |
| Vlastiti prihodi | | | | | |
| Ostali prih.za pos. namj.(konc.vodni,zemlj) | | 60.000,00 | | 60 000,00 | 100,0 |
| Tekuće pomoći države | 1.042.213,00 | | | | |
| Kapitalne pomoći države | | | | | |
| Pomoći županije | | | | | |
| Donacije | | | | | |
| Primici od zaduživanja | | | | | |
| Prenesena sredstva | | 2.631.161,33 | 505.707 | 3.136.868,00 | 119,2 |
| Ukupno | 1.042.213,00 | 4.249.117,00 | -187.500 | 4.061.617,00 | 95,6 |

FINANCIJSKI PLAN
PROGRAMA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2016.G.

| | | | | O P I S | | Izvršenje 2015 | 1. izmjene PLAN 2016 | +/- | 2. izmjene 2016 | indeks izm/plan |
|-------|-----|----------|-------------------------|---------|--|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Razd. | Gl. | Progr. | Akt./Ek. proj. klas. | Kor. | Poz. | | | | | |
| 002 | 02 | | | | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | | |
| | | 2017 | | | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 14.775.245,08 | 13.653.570,36 | 1.532.153 | 15.185.723,36 | 111,2 |
| | | A20171 | | | TEK. ODRŽ. STAMB. I POSL. PROS. | 1.606.757,66 | 1.720.000 | 73.000 | 1.793.000,00 | 111,4 |
| | | 3232 | | 57 | Održavanje stambenih prostora | 9.501,91 | 10.000 | | 10.000,00 | |
| | | 3232 | | 60 | Održavanje poslovnih prostora | 1.471.683,85 | 1.410.000 | 90.000 | 1.500.000,00 | |
| | | | | | Dom Hangar | 52.945,14 | | | | |
| | | | | | Dom V. Brgud | 3.896,90 | | | | |
| | | | | | Dom Rukavac i Zv. muzej | 53.531,82 | | | | |
| | | | | | Dom Jušići | 41.093,22 | | | | |
| | | | | | Dom Permani | 48.402,34 | | | | |
| | | | | | Dom Biškupi | 2.313,92 | | | | |
| | | | | | Muzj Lipa | 36.435,44 | | | | |
| | | | | | Dom Lisina | 3.215,51 | | | | |
| | | | | | Dom Šapjane | 7.986,60 | | | | |
| | | | | | Dom Bregi | 3.799,06 | | | | |
| | | | | | Dom Mune (DVD) | 12.909,08 | | | | |
| | | | | | Stari vrtić | 38.531,22 | | | | |
| | | | | | Zgrada Općine | 128.353,46 | | | | |
| | | | | | Zdravstveni centar | 271.001,90 | | | | |
| | | | | | Školska-sportska dvorana | 599.711,66 | | | | |
| | | | | | Ostali poslovni prostori | 167.556,58 | | | | |
| | | 3235 | | 60.2 | Zakupnine | 18.446,40 | 20.000 | 3.000 | 23.000,00 | |
| | | 3292 | | 60.1 | Osiguranje poslovnih prostora | 86.205,80 | 100.000 | -20.000 | 80.000,00 | |
| | | 3299 | | 61 | Ostali izdaci poslovnih prostora | 20.919,70 | 180.000 | | 180.000,00 | |
| | | A20172 | | | TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA | 107.762,50 | 380.638 | 0 | 380.638,00 | 100,0 |
| | | 3237 | | 42.6 | Geodetsko-katastarske usluge | 107.762,50 | 380.638 | | 380.638,00 | |
| | | A20173 | | | IZDACI FINANCIRANJA | 3.073.001,26 | 2.140.000,00 | -70.000 | 2.070.000,00 | 99,7 |
| | | 3861 | | 100 | Otplata zemljišta "Komunalac" | 928.000,00 | | | 0,00 | |
| | | 5443 | | 101 | Otplata glavnice | 1.593.948,80 | 1.600.000 | -20.000 | 1.580.000,00 | |
| | | 5141 | | 102 | Dani zajmova "Autotroleju" | | | | 0,00 | |
| | | 3423 | | 54.06 | Kamate za primljene kredite | 551.052,46 | 540.000 | -50.000 | 490.000,00 | |
| | | A20174 | | | NAKNADE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA | 51.554,38 | 206.000,00 | 286.000 | 492.000,00 | 238,8 |
| | | 3831 | | 60.4 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 51.554,38 | 206.000 | 286.000 | 492.000,00 | |
| | | K20171 | | | DODATNA ULAG. U STAMB. PROST. | 167.581,30 | 74.475 | 0 | 74.475,00 | 100,0 |
| | | 4511 | | 62.1 | Dod. ulag. u stamb. pros.-inv. održ. | 167.581,30 | 74.475 | | 74.475,00 | |
| | | K20172 | | | DODATNA ULAG. U POSL. PROST. | 1.405.791,41 | 1.316.209 | 718.153 | 2.034.362,00 | 154,6 |
| | | 4511 | | 62 | Dod. ulag. u posl. pros.-inv. održ. | 1.405.791,41 | 1.316.209 | 718.153 | 2.034.362,00 | |
| | | K20173 | | | OTKUP ZEMLJIŠTA | 2.269.744,77 | 1.167.080 | 300.000 | 1.467.080,23 | 125,7 |
| | | 4111 | | 66 | Zemljište | 2.269.744,77 | 1.167.080 | 300.000 | 1.467.080,23 | |
| | | K20178 | | | MULTIMEDIJALNI CENTAR | 312.895,74 | 825.104 | 0 | 825.104,00 | 100,0 |
| | | 4212 | | 68.1 | Multimedijalni centar | 312.895,74 | 825.104 | | 825.104,00 | |
| | | K20179 | | | PARK. POVRŠ. JANKOVIČEV DOL | 5.030.544,41 | 1.274.000 | 350.000 | 1.624.000,00 | 127,5 |
| | | 4212 | | 69 | Park.površ."Jankovičev dolac" | 5.030.544,41 | 1.274.000 | 350.000 | 1.624.000,00 | |
| | | K201710 | | | POTICAJNA STANOGRADNJA | 0,00 | 991.877 | 0 | 991.876,63 | 100,0 |
| | | 4211 | | 71 | Poticajna stanogradnja | | 991.877 | | 991.876,63 | |
| | | K201711 | | | DOM ZA STARIJE | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 100,0 |
| | | 4211 | | 73.1 | Dom za starije osobe | | 100.000 | | 100.000,00 | |
| | | K201712 | | | PROŠIR. KAPAC. OBJ. PREDŠK. ODG. | 272.812,50 | 258.188 | 40.000 | 298.187,50 | 115,5 |
| | | 4212 | | 72 | Proširenje kapac. vrtića | 272.812,50 | 258.188 | 40.000 | 298.187,50 | |
| | | K2017149 | | | RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 0,00 | 100.000 | -60.000 | 40.000,00 | 40,0 |
| | | 4214 | | 78 | Ostali nespom. građ. objekti | | 100.000 | -60.000 | 40.000,00 | |
| | | K201715 | | | DODATNA ULAG. U OBJ. PREDŠK. OBR. | 115.017,31 | 1.000.000,00 | -45.000 | 955.000,00 | 95,5 |
| | | 4511 | | 62.2 | dodatna ulag. u obj. dj. vrtić Matulji | 115.017,31 | 1.000.000,00 | -45.000 | 955.000,00 | |
| | | K201716 | | | DODATNA ULAG. U OBJ. OSNOVNOŠK. | 361.781,84 | 100.000,00 | -60.000 | 40.000,00 | 40,0 |
| | | 4511 | | 62.3 | Dodatna ulag. u objekte OŠ Matulji | 361.781,84 | 100.000,00 | -60.000 | 40.000,00 | |
| | | K201717 | | | PRIJEV. SREDSTVA U CESTOVNOM PRC | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000,00 | 100,0 |
| | | 4231 | | 77 | Komunalno vozilo za sakupljanje otpada | | 2.000.000 | | 2.000.000,00 | |
| | | | | | IZVORI FINANCIRANJA | 2015 | 2016 | +/- | 2. izmjene | indeks |
| | | | | | Opći prihodi i primici | 635.832 | 3.205.219 | -503.933 | 2.701.286,47 | 84,3 |
| | | | | | Ost. prih. za pos.namj.(zemlj.pot.leg) | 1.197.396 | 2.270.000 | -264.802 | 2.005.197,80 | 88,3 |
| | | | | | Tekuće pomoći države | 3.476.425 | | | | |
| | | | | | Kapitalne pomoći županije | 1.074.000 | 200.000 | 634.489 | 834.489,00 | 417,2 |
| | | | | | Kapitalne pomoći države | 948.129 | 934.489 | | 934.489,03 | 100,0 |
| | | | | | Kapitalne pomoći FZO | | 1.050.000 | | 1.050.000,00 | 100,0 |
| | | | | | Ostali prihodi"-Komunalac"za vozilo | | 950.000 | | 950.000,00 | 100,0 |
| | | | | | Primici od prodaje udjela | | 850.000 | | 850.000,00 | 100,0 |
| | | | | | Prenesena sredstva | 7.443.463 | 4.193.862 | 1.666.399 | 5.860.261,06 | 139,7 |
| | | | | | Ukupno | 14.775.245 | 13.653.570 | 1.532.153 | 15.185.723,36 | 111,2 |

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj : 87/08,136/12 i 15/15) , članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br.114/10, 124714 i 13/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji ("Službene novine Primorsko goranske Županije " broj 26/09 , 38/09 , 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20.prosinca 2016.g., donosi

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
ZA 2015.G.**

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g. ("Službene novine Primorsko goranske Županije" broj 13/16 i 27/16 redni broj 2. pozicija 29.4,29.2, redni broj 3. pozicija 29.7, 29.92, redni broj 6. pozicija 55,56.3, 56.2, 56.4, redni broj 7. pozicija 54.11, i redni broj 8 poz. 62., 66.,72 i 62.2, mijenjaju se i glase

| | | |
|--------|--|--------------|
| " 29.4 | Detaljni planovi uređnja | 0,00 |
| 29.2 | Intel. Usluge-stručna suradnja pri izradi planova | 0,00 |
| 29.7 | Ekološki projekti | 677.058,00 |
| 29.92 | Naknade građanima i kućanstvima (zelena energija i energ.učink.) | 0,00 |
| 55 | Ceste | 0,00 |
| 56.3 | Nogostupi | 0,00 |
| 56.2 | Parkirališta | 0,00 |
| 56.4 | Proširenje groblja | 95.963,00 |
| 54.11 | Vodoopskrba-kapit.pomoći-zaj.proj.Hrv.vode | 149.117,00 |
| 62 | Dodatna ulaganja u poslovne prostore | 1.606.677,23 |
| 66 | Zemljište | 1.097.476,00 |
| 72 | Proširenje kapaciteta predškolskog odgoja | 293.187,50 |
| 62.2 | Dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja | 643.000,00 |

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa:400-08/15-01/8
Ur.br.:2156-04-01-16-15
Matulji,20.12.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc, dr.med.

