



Županija primorsko-goranska
Općina Matulji
Načelnik

KLASA: 400-08/17-01/0003
URBROJ: 2156-04-01-3-3-05-17-0006

Matulji, 29.09.2017.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINA MATULJI ZA 2017.G.**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/16) utvrđena ja obveza Općinskog načelnika da podnese Općinskom vijeću na usvajanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2017.godinu

Sadržaj polugodišnjeg izvješća određen je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršavanju proračuna, a sastoji se od:

1. Općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji
2. Posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Obrazloženja izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji
4. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
7. Izvještaja o odobrenim preraspodjelama

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2017.

Proračun općine Matulji za 2017. godinu, donijet je na sjednici općinskog vijeća 24. studenog 2016.g.

U polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Matulji uključen je temeljem zakonskih propisa i proračunski korisnik Dječji vrtić Matulji I mjesni odbori koji imaju vlastiti žiro račun Pasjak, Šapjane, Mune I Žejane.

Polugodišnje izvršenje u odnosu na plan 2017.g.

r.br.	O P I S	IZVRŠENJE 1-6/2016	PLAN 2017	IZVRŠENJE 1-6/2017	INDEKS izvr/plan	INDEKS izvr/izvr
1.	PRIHODI I PRIMICI	21.206	53.303	27.152	50,9	128,0
1.1.	Općine Matulji	19.320	49.898	25.296	50,7	130,9
1.2.	Dječjeg vrtića Matulji	1.886	3.405	1.856	54,5	98,4
2.	RASHODI	20.920	56.803	24.528	43,2	117,2
1.1.	Općine Matulji	19.256	53.398	22.695	42,5	117,9
1.2.	Dječjeg vrtića Matulji	1.664	3.405	1.833	53,8	110,2
3.	VIŠAK-MANJAK (1-2)	286	-3.500	2.624		
4.	UKUPNO PREN.SR.PR.GOD.	15.933	3.500	8.779		
6.	VIŠ./MANJ. ZA PRIJ. (3+4)	16.219	0	11.403		

Iz iskazanih podataka je vidljivo da su u prvom polugodištu ostvareni prihodi I primici sa 50,9% plana i 28% više od prošlogodišnjih. Rashodi i izdaci izvršeni su sa 43,2% plana i 17,2% više u odnosu na prošlu godinu.

I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Tabela br. 1

R.BR.	račun	O P I S	IZVRŠENJE 1-6/2016	PLAN 2017	IZVRŠENJE 1-6/2017	ind. izv/pl	ind. izv/izv	učešć.
						5/4	5/3	
1		2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4)	37.139.905,10	56.803.050	34.390.910,03	60,5	92,6	
		TEK. KAPIT.PRIH.I PRM.(1+2+3)	21.206.755,49	53.303.050	27.151.735,80	50,9	128,0	100,0
1.		PRIHODI POSLOVANJA	20.801.092,44	50.503.050	25.775.664,19	51,0	123,9	
		Prihodi-vrtić	1.885.976,87	3.405.550,00	1.855.795,35			
1.1.		PRIHODI OD POREZA	14.288.575,88	30.000.000	13.336.300,85	44,5	93,3	49,1
1.1.1.	6111	porez na dohodak	12.550.405,99	26.000.000	11.653.614,88	44,8	92,9	42,9
1.1.3.	6134	por.na promet nekretnina	1.503.245,01	3.000.000	1.459.056,42	48,6	97,1	5,4
1.1.4.	6131	porez na kuće na odmor	33.287,07	130.000	39.621,14	30,5	119,0	0,1
1.1.5.	6131	porez na korišt. jav.pov.i pren.z	28.776,00	70.000	21.719,45	31,0	75,5	0,1
1.1.6.	6145	porez na tvrtku	49.544,71	500.000	35.296,63	7,1	71,2	0,1
1.1.7.	6142	porez na potrošnju	123.317,10	300.000	126.992,33	42,3	103,0	0,5
1.2.		POMOĆI	804.807,14	7.780.000	5.292.208,67	68,0	657,6	19,5
1.2.1.	6331	tekuće pomoći Županije	15.000,00	50.000	46.000,00	92,0	306,7	0,2
1.2.2.	6331	tek.pomoći.Drž.prorač.	4.000,00		919.225,89			3,4
1.2.3.	6351	pomoći izravnjanja-dec.vatr.	289.676,00	500.000	351.210,00	70,2	121,2	1,3
1.2.4.	6332	kapitalne pomoći Županije	210.000,00	2.000.000	347.675,00	17,4	165,6	1,3
1.2.5.	6332	kapitalne pomoći Države		3.500.000	2.815.485,76	80,4		10,4
1.2.6.	6341	tek.pom.izvanpror.kor. (HZZZ)	30.116,39	130.000				
1.2.7.	6341	tek.pom.izvanpror.kor. (HAC)			756.710,00			2,8
1.2.8.	6342	kapit.poom.izvanpror.kor.FZOCU	117.867,75	1.500.000				
1.2.9.	6361	tek.pom.nenadi.prorač.(grad.op.drž)	138.147,00	100.000	55.902,02	55,9	40,5	

1.3.			PRIHODI OD IMOVINE	1.277.204,07	1.892.550	856.181,91	45,2	67,0	3,2
1.3.1		6413	prih.od fin.imov.(kamate)	52.297,08	50.550	4.638,80	9,2	8,9	0,0
1.3.2		6412	prih.od fin.imov.(zat.kte.gosp)						
1.3.3		6421	prih.od nefin.imov.(konc.sp.rent	3.031,64	10.000	8.727,33	87,3	287,9	0,0
1.3.4		6422	zakup imov.-mjes. samouprava	179.946,64	212.000	69.315,95	32,7	38,5	0,3
1.3.5		6422	zakup stanova	23.747,79	20.000	19.735,56	98,7	83,1	0,1
1.3.6		6422	zakup poslovnog prostora	843.049,38	1.300.000	708.446,43	54,5	84,0	2,6
1.3.7.		6423	legalizacija	175.131,54	300.000	45.317,84	15,1	25,9	0,2
1.4			PRIH. PO POS.PROPISIMA	4.190.293,79	10.395.000	6.089.942,76	58,6	145,3	22,4
1.4.1		6513	upravna pristojba	22.816,14	50.000	10.733,44	21,5	47,0	0,0
1.4.2		6514	boravišna pristojba		30.000	0,00	0,0		
1.4.3		6522	vodni doprinos	26.795,65	50.000	29.242,57	58,5	109,1	0,1
1.4.4		6531	komunalni doprinos	465.607,27	2.380.000	2.140.992,74	90,0	459,8	7,9
1.4.5		6532	komunalna naknada	1.724.929,75	3.800.000	1.764.070,90	46,4	102,3	6,5
1.4.6		6532	naknada Osojnica	161.674,50	320.000	161.674,50	50,5	100,0	0,6
1.4.7		6524	šumski doprinos	56.955,78	40.000	64.652,25	161,6	113,5	0,2
1.4.8		6526	ost. prihodi-refund.troškova	125.144,93	400.000	154.376,92	38,6	123,4	0,6
1.4.9		6526	ost. prihodi-mjesnih odbora	62.349,90		64.277,50		103,1	0,2
1.4.10.		6526	sufinanciranje (Autotrolej)		400.000	96.058,61	24,0		0,4
		6526	ost.prih.zs pos.namj.Komunalac						
1.4.13		6526	sufin.cjene usluge -vrtić	1.544.019,87	2.925.000	1.603.863,33	54,8	103,9	
1.5.			OSTALI PRIHODI	240.211,56	435.500	201.030,00	46,2	83,7	0,7
1.5.1		6615	ost.prihodi (gar.polozi, povrati i sl	-2.355,00	20.000		0,0	0,0	
1.5.2		6615	prih.od prod.usluga-vrtić	175.305,00	350.000	181.530,00	51,9	103,6	
1.5.3.		6631	donacije-tekuće	24.848,11	15.500	4.000,00	25,8	16,1	
1.5.4.		6631	donacije-tekuće -vrtić	28.400,00		14.500,00		51,1	
1.5.5.		6811	kazne	14.013,45	50.000	1.000,00	2,0	7,1	
1.5.6.		6831	ostali prihodi-otp.obveza						
2.			PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	405.663,05	2.800.000	1.376.071,61	49,1	339,2	5,1
2.1.		7111	pr.od prod.zemljišta	194.371,07	700.000	863.897,54	123,4	444,5	
2.2.		7211	pr.od prod objekata		1.400.000	19.525,33	1,4		
2.3.		7211	pr.od pr.stanova	112.170,96	200.000	99.345,52	49,7	88,6	
2.4.		7211	obv.55% za državu		-100.000		0,0		
2.5.		7211	prih.od drž.za dev.štednju		100.000		0,0		
2.6.		7214	prih.od prodaje grobnica	99.121,02	500.000	393.303,22	78,7	396,8	
3.			PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE	0,00	0	0,00			
3.1.		8141	POVRATI ZAJMA"Autotrolej"						
3.2.		8141	POVRATI ZAJMA GOSPODARSTVA						
3.3.		8341	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA						
		8444	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						
4.			PRENESENI VIŠAK	14.833.914,36	3.500.000	7.204.412,89			
5.			PRENESENI VIŠAK-Dječji vrtić	32.243,08		34.761,34			
6.			PRENESENI VIŠAK-Mjesni odbori	1.066.992,17		1.441.250,72			

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 25,7 mil kn, sa 51,04% plana i 23,9% više prošlogodišnjih, a sastoje se iz:

1.1. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 13,3 mil kn, što je 44,5% godišnjeg plana, a 93,3% u odnosu na prošlogodišnje izvršenje, i to:

1.1.1. Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 11,7 mil. kn, 44,8% godišnjeg plana, a 92,9% prošlogodišnjeg ostvarenja što je rezultat novih zakonskih propisa, a sastoji se od:

- poreza na dohodak od nesamostalnog rada, koji je ostvaren u iznosu od 8,8 mil kn, sa 92% plana,
- poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti, koji je i ostvaren u iznosu od 1,1 mil kn, sa 92% plana
- poreza na dohodak od imovinskih prava, koji je ostvaren u iznosu od 0,5 mil kn sa 112% plana
- poreza na dohodak od kapitala-divid., koji je ostvaren u iznosu od 1,0 mil kn, sa 104% plana
- porez na dohodak po godišnjoj prijavi, koji je i ostvaren je u iznosu od 0,3 mil kn, ili 71% plana

Porez na dohodak u ukupnim polugodišnjim prihodima Općine učestvuje sa 42,9%.

1.1.2. Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 1,5 mil. kn, sa 48% planiranih godišnjih prihoda, a 3% manje od prošlogodišnjih prihoda za isto razdoblje. U prihodima Općine učestvuje sa 5,4%.

1.1.3. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 39.621,14 kn, ili 30,5% plana, a 19% više od prošle godine budući su rješenja za 2017.g. izdana u srpnju.

1.1.4. Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 21.719,45 kn, ili 31% plana, a 24,5% manje od prošle godine,

1.1.5. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 126.992,33 kn ili 42,3% plana, a 3% više od prošle godine

1.1.6. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 35.296,63 kn, ili 7,1% plana, uplate se odnose na potraživanja iz prethodnog razdoblja, a za 2017.g. je ukinuta obveza plaćanja tog poreza.

1.2. Pomoći su ostvarene u iznosu od 5,3 mil. kn, ili 68% planiranih, 557,6% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, i to:

- tekuće pomoći Županije u iznosu od 46.000 kn, (15.000 kn za drva –socijala, 31.000 kn za sufinanciranje troškova izbora
- tekuće pomoći Države-ostale ostvarene su u iznosu od 919.225,89 kn, a odnose se na pomoći od Države, kao kompenzacijske mjere zbog izmjena u sustavu poreza na dohodak
- tekuće pomoći Države-decentr.funkc.vatrogasta ostvarene su u iznosu od 351.210,00 kn,
- kapitalne pomoći Županije ostvarene su u iznosu od 347.675,00 kn, od toga 260.000 kn za uređenje fitnes centra u Jankovićevom dolcu, te 87.675 kn od Fonda za zaštitu za sanciju Osojnice
- tekuće pomoći izvanprorač.korisnika u iznosu od 756.710,00 kn, koje nisu bile planirane, a odnose se na pomoći od HAC-a za sufinanciranje zimske službe 2016.g.
- kapitalne pomoći države u iznosu od 2.815.485,76 kn, ostvarene su sa 80,4% plana, a odnose se na pomoći iz dijela poreza na dohodak za financiranje kapitalnih projekata na brdsko-planinskim područjima.
- tekuće pomoći nenadležnih proračuna u iznosu od 55.902,02 kn odnose se na prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji, i to iz proračuna gradova i općina 35.902,02 kn i ministarstva znanosti i obrazovanja 20.000 kn za sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju i predškolu.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 856.181,91 kn, 45,2% godišnjeg plana, a 33,0% manje od prošle godine, i to:

- prihodi od financijske imovine (kamate) ostvareni u iznosu od 4.638,80 kn, 9,2% godišnjeg plana, a 8,9% prošlogodišnjeg,
- prihodi od nefin.imovine (koncesije i naknade za prenamjenu zemljišta) ostvareni su u iznosu 8.727,33 kn ili 87,3% plana , a 187,9% više od prošle godine
- prihodi od zakupa imovine-mjesna samouprava ostvareni su u iznosu od 69.315,95 kn sa 32,7%plana , a 38,5% prošlogodišnjeg , budući su prošle godine naplaćena neplanirana potraživanja iz 2015.g
- prihodi od stanarina ostvareni su u iznosu od 19.735,56 kn , sa 98,7%godišnjeg plana, a 83,1% prošlogodišnjeg ostvarenja kada su od zakupaca naplaćena stara dugovanja po ovrhama.
- prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni su u iznosu od 708.446,83 kn, t.j 54,5% plana, a 84,0% prošlogodišnjeg izvršenja
- prihodi od naknade za legalizaciju u iznosu od 45.317,84 kn, ili 15,1% plana, a 25,9% prošlogodišnjeg izvršenja, što ukazuje da se legalizacija objekata privodi kraju

1.4. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.089.942,76 kn ili 58,6% plana, a 45,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a sastoje se iz:

- upravne pristojbe iznose 10.733,44 kn ili 21,5 % plana, a 47% prošle godine
- prihodi od boravišne pristojbe nisu ostvareni, budući TZ Matulji nije uplatila svoju obvezu
- prihodi od vodnog doprinosa iznose 29.242,57 ili 58,5% plana, a 9,0% više od prošle godine
- prihodi od komunalnog doprinosa iznose 2.140.992,74 kn , ili 90,0% plana, a 359,8% više od lanjskih prihoda zbog uplate obveze HOPS-a u iznosu od 1,3 mil kn
- prihodi od komunalne naknade iznose 1.764.070,90 kn, ostvareni su sa 46,4% plana, a 2,3% više od lanjskih prihoda, što je rezultat efikasnije evidencije obveznika i naplate
- prihodi od naknade za Osojnicu iznose 161.674,50 kn ili 50,5% plana, a na nivou lanjskih, budući su u prvom polugodištu sve liburnijske jedinice lokalne samouprave izvršile svoju obvezu .
- prihodi od šumskog doprinosa realizirani su u iznosu od 64.652,25 kn ili 161,63% plana, a 13,5% više od prošle godine
- prihodi od refundacija troškova od zakupaca poslovnih prostora Centra zdravstvene zaštite I Školske –sportsk dvorane iznose 154.376,92 kn ili 38,6% plana, a 23,4% više od prošle godine
- ostali prihodi mjesnih odbora ostvareni su u iznosu od 64.277,90 kn, a odnose se na prihode od prodane drvene mase, za mjesni odbor Mune .
- prihodi od sufinanciranja „Autotrolej“ odnose se na prihode od prodaje autobusnih karata u razdoblju siječanj-ožujak , a tako i rashodi za sufinanciranje nabavke autobusa, budući od “Autotroleja” nismo do roka za predaju izvještaja dobili prijedloge kompezacija za razdoblje 4-6/2017.g.
- prihodi sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 1.603.863,33 kn se odnose na prihode Dječjeg vrtića Matulji, a ostvareni su sa 55,8% plana, i to 1.536.256 kn prihoda od roditelja i 67.607 kn prihoda od općine Matulji za sufinanciranje boavka 2. i 3. djeteta .

1.5. Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 201.030 kn, odnose se na :

- Dječji vrtić Matulji 196.030 kn (181.530 kn od prodaje ručkova i marendi i 14.500 kn donacija
- Općinu Matulji u iznosu od 5.000 kn (tekuće donacije “Wiener osiguranja” 4.000 kn, te 1.000 kn od kazni

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.376.071,61 kn ili 49,1% planiranih, a 239,2% više od prošlogodišnjih, od toga se na prihode od prodaje zemljišta odnosi 863.897 kn, na prihode od prodaje stanova 118.871 kn , a na prihode od prodaje grobnica 393.303 kn

4. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 8.680.424,95 kn, a odnosi se Općinu Matulji 7.204.412,89 kn, Dječji vrtić matulji 34.761,34 kn, na mjesne odbore Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane zajedno 1.441.250,72 kn (Pasjak 462.480 kn, Šapjane 343.154 kn, Mune 532.714 kn i Žejane 102.903)

II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tabela 2.

II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI											
R.BR.			račun	OPIS	IZVRŠENJE 1-6 2016	PLAN 2017	IZVRŠENJE 1-6 2017	ind. 8/7		učeš. 8/6	
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	
				UKUPNI IZDACI (1-3)	20.921.148,69	56.803.050	24.527.913,58	43,2	117,2	100,0	
1				RASHODI POSLOVANJA	16.728.111,21	41.847.594	19.544.174,48	46,7	116,8	79,7	
			31	Rashodi za zaposlene	4.669.317,12	9.821.410	4.805.078,82	48,9	102,9	19,6	
			311	Plaće	3.879.565,91	8.134.120	3.963.536,30	48,7	102,2		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	137.320,00	288.200	162.078,00	56,2	118,0		
			313	Doprinosi na plaće	652.431,21	1.399.090	679.464,52	48,6	104,1		
			32	Materijalni rashodi	5.440.031,95	14.477.490	7.449.630,88	51,5	136,9	30,4	
			321	Naknade troškova zaposlenima	167.489,81	403.000	191.171,64	47,4	114,1		
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.293.480,11	2.690.000	1.287.868,43	47,9	99,6		
			323	Rashodi za usluge	2.916.794,24	9.126.170	4.917.519,36	53,9	168,6		
			324	Nakn. trošk. osob. izvan radnog od	26.649,91	92.000	35.382,67	38,5	132,8		
			329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	1.035.617,88	2.166.320	1.017.688,78	47,0	98,3		
			34	Financijski rashodi	273.168,33	473.000	241.749,22	51,1	88,5	1,0	
			342	Kamate za primljene kredite i zajm	252.197,80	430.000	219.063,39	50,9	86,9		
			343	Ostali financijski izdaci	20.970,53	43.000	22.685,83	52,8	108,2		
			35	Subvencije	1.459.500,00	4.122.000	1.686.395,00	40,9	115,5	6,9	
			351	Subvencije trg. društvima u jav.sekt	1.459.500,00	3.400.000	1.645.500,00	48,4	112,7		
			352	Subv.trg.dr., poljop. i obrt, oizvan jav	0,00	722.000	40.895,00	5,7			
			36	Pomoći	1.634.619,61	3.490.194	1.504.078,71	43,1	92,0	6,1	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	453.028,72	964.000	265.462,36	27,5	58,6		
			366	Pomoći prorač.kor.drugih proračuna	1.181.590,89	2.526.194	1.238.616,35	49,0	104,8		
			37	Naknade građanima i kućanstvima	1.101.825,93	3.136.000	1.133.802,00	36,2	102,9	4,6	
			38	Ostali rashodi	2.149.648,27	6.327.500	2.723.439,85	43,0	126,7	11,1	
			381	Tekuće donacije	790.442,65	3.065.500	1.315.462,43	42,9	166,4		
			382	Kapitalne donacije	139.294,46	432.000	290.941,27	67,3	208,9		
			383	Kazne penali i nknade štete	205.774,89						
			385	Izvanredni rashodi		130.000					
			386	Kapitalne pomoći	1.014.136,27	2.700.000	1.117.036,15	41,4	110,1		
2.				RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV	3.403.931,99	13.355.456	4.192.177,06	31,4	123,2	17,1	
			41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.in	254.195,39	1.698.456	853.632,40	50,3	335,8	3,5	
			411	Materijalna imovina	89.145,39	803.456	682.943,65	85,0	766,1		
			412	Nematerijalne imovina	165.050,00	895.000	170.688,75	19,1	103,4		
			42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imov	2.298.739,98	7.762.000	2.796.599,90	36,0	121,7	11,4	
			421	Građevinski objekti	2.296.946,23	7.627.000	2.775.590,46	36,4	120,8		
			422	Postrojenja i oprema	0,00	135.000	21.009,44	15,6			
			423	Prijevozna sredstva	1.793,75						
			45	Rashodi za dodat.ulag.na nefin.im	850.996,62	3.895.000	541.944,76	13,9	63,7	2,2	
			451	Dodatna ulaganja na objektima	850.996,62	1.395.000	202.945,27	14,5	23,8		
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nef.im	0,00	2.500.000	338.999,49	13,6			
3				IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZA	789.105,49	1.600.000	791.562,04	49,5	100,3	3,2	
			51	Izdaci za dane zajmove "Autotrolej"			9.637,35				
			54	Izdaci za otplatu glavnice kredita	789.105,49	1.600.000	781.924,69	48,9	99,1		

UKUPNI RASHODI I IZDACI Proračuna Općine za promatrano razdoblje, ostvareni su uključujući rashode proračunskog korisnika u iznosu od 24,5 mil kn, ili 43,2% planiranih godišnjih rashoda, a 17,2% više od prošlogodišnjih .

1. RASHODI POSLOVANJA

Iz tabele je vidljivo da su rashodi poslovanja u odnosu na planirane izvršeni sa 46,7% plana, a 16,8% više od prošle godine, i to

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 4.805.078,82 kn, sa 48,9% plana , i 2,9% više od lanjske godine , koji se odnose na rashode za zaposlene Dječjeg vrtića Matulji, u iznosu od 2.802.000 kn, a zaposlene općine 2.003.078 kn

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 7.449.630,88 kn sa 51,5% plana, i 36,9% više od lanjske godine . Ostupaja su najvećim dijelom na rashodima za usluge, zbog realizacije usluga ugovorenih krajem godine. Od tog iznosa se 1.305.015 kn odnosi na rashode Dječjeg vrtića.

Financijski rashodi izvršeni su sa 51,1% plana i 88,5% prošlogodišnjeg izvršenja , a odnose se gotovo u cijelosti na Općinu.

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.686.395 kn sa 40,9% plana, a 15,5% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se u cijelosti na Općinu, i to za subvencije "Autotroleju" za javni prijevoz 1.645.500 kn, a subvencije trg.društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima izvan javnog 40.895 kn , i to za promocije i sajmove 35.895 kn i 5.000 kn za razvoj turizma.

Pomoći su izvršene u iznosu od 1.504.078,71 kn sa 43,1% u odnosu na plan, a 8% manje od prošle godine, koje se u cijelosti odnose na Općinu, a obuhvaćaju pomoći unutar općeg proračuna (županijski proračun), I pomoći korisnicima drugih proračuna (Crveni križ, Javna vatrogasna postrojba, Knjižnica, Pomorski muzej).

Naknade građanima I kućanstvima izvršene su u iznosu od 3.133.802,00 kn sa 36,2% plana I 2,9% više od prošle godine, a odnose se u cijelostina Općinu, a obuhvaćaju isplate naknada za novorođenčad, stipendije, sufinanciranje cijene prijevoza, pomoć I njegu u kući, naknade za stanovanje, prehranu, higijeničarske pakete, naknade za smještaj djece u vrtiću, sufinanciranje boravka u vrtiću za drugo i treće dijete I ostale naknade

Ostali rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.723.439,85 kn sa 43% plana, a 26,7% više od prošle godine, a odnose se u cijelosti na Općinu, a sastoje se iz tekućih donacija, kapitalnih donacija, kazni , naknada šteta, te kapitalnih pomoći.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 1.315.462,43 kn sa 42,9% plana , a 66,4% više od prošlogodišnjih, a odnose se na tekuće donacije sporskim i kulturnim udrugama, UAB-u I UDVDR, mjesnim odborima te donacije za sponzorstva I pokroviteljstva.

Kapitalne donacije su izvršene sa 67,3% plana, a 108,9% prošlogodišnjih, a odnose se u cijelosti na Općinu, i to na donacije mjesnim odborima Pasjak, Šapjane I Mune.

Izvanredni rashodi su iskazani samo u planskim podacima, jer su to rashodi proračunske zalihe, čiji se rashodi knjiže po ekonomskoj klasifikaciji rashoda, kamo oni spadaju.

Kapitalne pomoći se također odnose samo na rashode Općine, a izvršeni su u iznosu od 1.117.036,15 kn sa 41,4% plana, a 10,1% više od prošlogodišnjih ,a obuhvaćaju rashode za otplatu kredita HBOR u iznosu od 977.111 kn, rashode za otplatu kredite „Autrotrolej“ iz cijene autobusnih karata u iznosu od 86.421 kn za razdoblje 1-3/2017, te kapitalne pomoći Komunalcu za zajednički projekt kanalizacije u iznosu od 53.504 kn.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.192.177,06 kn sa 31,4% plana, a 23,2% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se u cijelosti na Općinu, a sastoje se iz rashoda za nabavku **neproizvedene dugotrajne imovine** (zemljište i prostorni planovi) , te rashoda za **nabavku proizvedene imovine** tj. građevinske objekte, od čega se najveći dio odnosi na izgradnju cesta u radnim zonama. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na Općinu, a odnose na ulagnja radnu zonu Miklavija i dom u Lipi .

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su iznosu od 791.562,04 kn sa 49,5% plana ,a na nivou su prošlogodišnjih, a odnose na u cijelosti na izdatke Općine I to za otplatu kredita Erste banci.

III. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tabela br. 3

R.BR.	račun	OPIS	IZVRŠENJE 1-6/2016	PLAN 2017	IZVRŠENJE 1-6/2017	ind. vrš/plavš	ind. vrš/izvrš	učešć.
1	2	3	4	5	6	7	8	
		UKUPNI IZDACI (1-3)	20.921.148,67	56.803.050	24.527.913,58	43,2	117,2	100,0
1		PREDSTAV. I IZVRŠ.TJELO	1.341.086,16	3.011.860	1.456.867,96	48,4	108,6	5,9
1		PREDSTAV. I IZVRŠ.TJELO	1.146.726,26	2.624.860	1.222.102,46	46,6	106,6	5,0
	1001	OPĆINSKO VIJEĆE	647.427,10	1.182.500	723.492,05	61,2	111,7	2,9
	1002	OPĆINSKI NAČELNIK	499.299,16	1.365.860	481.240,89	35,2	96,4	2,0
	1008	NACIONALNE MANJINE		76.500	17.369,52	22,7		
2		MJESNA SAMOUPRAVA	194.359,90	387.000	234.765,50	60,7	120,8	1,0
	1003	- MO Pasjak.	78.150,80	100.000	137.120,27	137,1	175,5	
	1004	- MO Šapjane	50.589,46	57.000	9.043,50	15,9	17,9	
	1005	- MO Mune	55.797,62	55.000	71.777,50	130,5	128,6	
	1006	- MO Žejane	84,36					
	1007	- MO -ostali	9.737,66	175.000	16.824,23	9,6	172,8	
2		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.580.062,51	53.791.190	23.071.045,62	42,9	117,8	94,1
1		DJEČJI VRTIĆ MATULJI	4.473.638,32	9.186.870	4.684.605,02	51,0	104,7	19,1
	2001	REDOVNI PROGRAM D.V.	2.809.087,50	5.781.320	2.851.568,75	49,3	101,5	
	2001	REDOVNI PROGRAM D.V.-vlatsiti	1.664.550,82	3.405.550	1.833.036,27	53,8	110,1	
2		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.106.424,19	44.604.320	18.386.440,60	41,2	121,7	75,0
		javne potrebe	5.632.163,53	16.070.394	6.194.999,38	38,5	110,0	25,3
	2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	82.360,86	157.000	104.456,00	66,5	126,8	0,4
	2003	ŠKOLSTVO	699.552,52	1.631.000	720.928,56	44,2	103,1	2,9
	2004	KULTURA I DRUŠTV. DJELAT.	591.832,98	1.948.960	714.350,04	36,7	120,7	2,9
	2005	ŠPORT	383.283,61	1.312.500	620.837,29	47,3	162,0	2,5
	2006	SOCIJALNA SKRB	479.983,87	1.221.000	428.628,17	35,1	89,3	1,7
	2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	343.275,19	804.000	289.583,86	36,0	84,4	1,2
	2008	PROSTORNO PLANIRANJE	165.050,00	925.000	147.300,00	15,9	89,2	0,6
	2009	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.095.231,37	2.470.934	1.213.053,20	49,1	110,8	4,9
	2010	JAVNI PRIJEVOZ	1.459.500,00	3.800.000	1.731.921,26	45,6	118,7	7,1
	2011	GOSPODARSTVO	65.426,32	1.000.000	102.145,00	10,2	156,1	0,4
	2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	266.666,81	800.000	121.796,00	15,2	45,7	0,5

	2013	STRUČ.SLUŽE OPĆ.UPRAVE	1.507.912,37	3.558.470	1.829.948,76	51,4	121,4	7,5
		1 -plaća i ost.rash.zaposlenika	1.036.316,52	2.175.470	1.165.425,69	53,6	112,5	4,8
		2 -materijalni troškovi	471.595,85	1.313.000	643.513,63	49,0	136,5	2,6
		3 -oprema		70.000	21.009,44	30,0		0,1
		komunalni sustav	7.966.348,29	24.975.456	10.361.492,46	41,5	130,1	42,2
	2014	TEKUĆE ODRŽ.KOM.INFRAS.	1.436.404,45	5.600.000	3.422.391,78	61,1	238,3	14,0
	2015	GRADNJA OB.I UREĐ.KOM.INFR.	1.312.749,39	7.777.000	2.465.255,99	31,7	187,8	10,1
		1 ceste i cestovni objekti	176.812,50	2.050.000	1.383.130,07	67,5	782,3	
		2 ostala infrastruktura	1.061.264,39	5.627.000	1.065.165,92	18,9	100,4	
		3 odvodnja oborinskih voda	74.672,50	100.000	16.960,00	17,0	22,7	
	2016	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.014.136,27	2.700.000	1.054.049,31	39,0	103,9	4,3
		1 Vodoopskrba	1.014.136,27	2.200.000	1.054.049,31	47,9	103,9	
		2 Kanalizacija		500.000				
	2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.203.058,18	8.898.456	3.419.795,38	38,4	81,4	13,9
			3.161.754,89	6.868.456	2.409.169,95	35,1	76,2	9,8
		1 Tek.održ.stamb.i posl.objekata	872.613,16	1.720.000	808.933,83	47,0	92,7	
		2 Trošk. priprav. zemljišta	169.594,84	300.000	53.870,00	18,0	31,8	
		3 Dodatna ulag. u stamb.prostore		75.000	72.302,88	96,4		
		4 Dodatna ulag. u posl.prostore	397.268,43	1.320.000	130.642,39	9,9	32,9	
		5 Dodatna ulag. u obj.predšk.odg.	453.728,19	0				
		6 Dodatna ulag. u obj.osnov.škol.		0				
		7 Zemljište	89.145,39	803.456	682.943,65	85,0	766,1	
		10 Multimedijalni centar		700.000		0,0		
		11 Park. površina "Jankov.dolac"	730.836,24	250.000	462.477,20	185,0	63,3	
		13 Poticajna stanogradnja		200.000		0,0		
		14 Dom za starije		500.000	61.000,00	12,2		
		15 Proš.kap.objek.predšk.odgoja	241.000,00	0	31.500,00		13,1	
		16 Naknade šteta	205.774,89	0			0,0	
		17 Kom.vozilo za prikuplj.otpada	1.793,75	0			0,0	
		18 Reciklažno dvorište		1.000.000	105.500,00	10,6		
		3 IZDACI FINANCIRANJA	1.041.303,29	2.030.000,00	1.010.625,43	49,8	97,1	4,1
		2. OTPLATE ZAJM.-GLAVNICA	789.105,49	1.600.000	781.924,69	48,9	99,1	
		3. KAMATE I TROŠK.ZAJMA	252.197,80	430.000	219.063,39	50,9	86,9	
		4. DANI ZAJMOVI-neutr.sred.Autotrolej			9.637,35			
		VIŠAK/MANJAK	16.218.756,43	0	9.862.996,45			
				mjes.odbori	1.560.364,17			
				sveukupno	11.423.360,62			

1. Ukupno ostvareni rashodi - RAZDJELA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA , NACIONALIH MANJINA I MJESNE SAMOUPRAVE ostvareni su u iznosu od 1,4 mil. sa 48,4% plana, a 108,6% u odnosu na prošlu godinu s učešćem 5,9 % u ukupnim rashodima , i to:

1.1. za IZDATKE PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA I NACI.MANJINA - utrošeno je 1.222.102,46 kn, ili 46,6% planiranih sredstava, a 6,6% više od prošle godine, s učešćem u izdacima od 5,0%, od toga izdaci za programe :