



# OPĆINA MATULJI

## PRORAČUN U MALOM ZA 2018.GODINU



Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama prikazuje planove, ciljeve i aktivnosti, te korištenje općinskog novca u tekućoj godini.

## Općenito o proračunu

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za proračunsku godinu.

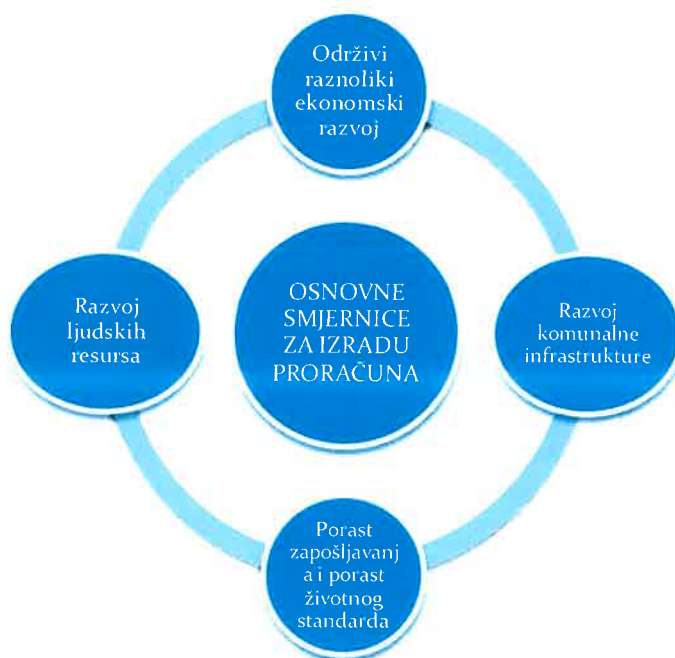
Proračun mora biti uravnotežen-Ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka . Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna.



Proračun jedinice lokalne i područne samouprave čini: Opći dio(sastoji se od prihoda i rashoda, te računa financiranja),Posebni dio (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama i programima) i Plan razvojnih programa (sadrži ciljeve i prioritete razvoja u naredne tri godine).



Proračun se izrađuje temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih ekonomskih okvira, a uzimajući u obzir kretanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini, Općina kreira razvojnu politiku i dostavlja Smjernice korisnicima.



Proračun Općine Matulji za 2018.g je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S, odnosno Općinsko vijeće Općine Matulji. Proračun se sukladno Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za tekuću godinu, prema prijedlogu, kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine.



# PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2018.GODINU

| O P I S                                | Izvršenje 2016.   | Plan 2017.        | Plan 2018.        | Indeks       | Indeks        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1.                                     | 2.                | 3                 | 4.                | 5(4/3)       | 6(4/2)        |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>      |                   |                   |                   |              |               |
| <b>Ukupno prihodi</b>                  | <b>48.166.748</b> | <b>53.806.660</b> | <b>45.652.100</b> | <b>84,8</b>  | <b>94,8</b>   |
| Prihodi poslovanja                     | 45.858.687        | 50.881.660        | 44.235.100        | 86,9         | 96,5          |
| Prihodi od prodaje nef. imovine        | 2.308.061         | 2.925.000         | 1.417.000         | 48,4         | 61,4          |
| <b>Ukupno rashodi</b>                  | <b>54.064.846</b> | <b>59.445.834</b> | <b>44.072.100</b> | <b>74,1</b>  | <b>81,5</b>   |
| Rashodi poslovanja                     | 40.048.015        | 43.318.405        | 39.223.436        | 90,5         | 97,9          |
| Rashodi za nabavu nef. imovine         | 14.016.831        | 16.127.429        | 4.848.664         | 30,1         | 34,6          |
| <b>RAZLIKA</b>                         | <b>-5.898.098</b> | <b>-5.639.174</b> | <b>1.580.000</b>  | <b>-28,0</b> | <b>-26,8</b>  |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>           |                   |                   |                   |              |               |
| Primici od fin.imovine i zaduž.        | 902.095           |                   |                   |              |               |
| Izdaci za fin.imov. i otpl. zajma      | 1.679.269         | 1.600.000         | 1.580.000         | 98,8         | 94,1          |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>               | <b>-777.174</b>   | <b>-1.600.000</b> | <b>1.580.000</b>  | <b>-98,8</b> | <b>-203,3</b> |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SRED. PRETH.GOD.</b> | <b>16.318.175</b> | <b>7.239.174</b>  | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>        | <b>65.387.017</b> | <b>61.045.834</b> | <b>45.652.100</b> | <b>74,8</b>  | <b>69,8</b>   |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>         | <b>55.744.115</b> | <b>61.045.834</b> | <b>45.652.100</b> | <b>74,8</b>  | <b>81,9</b>   |
| <b>VIŠAK/MANJAK</b>                    | <b>9.642.903</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |               |

Iz prikazane strukture razvidno je da je Proračun za 2018.g. niži za ukupno 15,2% u odnosu na plan 2017.g. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 44 mil. kn , što znači 6,7 mil ili 13,1% manje nego 2017.g. zbog manjih poreznih prihoda (tvrtka 0,5 ), kapitalnih potpora države(10% brdsko planinskih 3,2), te potpora Fonda za zaštitu okoliša (1,3). Sukladno ukupnim prihodima, tako su i ukupni rashodi proračuna planirani za 25,9% manje od prošle 2017.g. , s tim da su rashodi poslovanja manji za 9,5%, a rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 69,9% što znači da su planirani samo nužni rashodi u te svrhe za nastavak ugovorenih radova, otplate jamstva i kredita, te će se nastojati iznaći druge izvore financiranja za nastavak planiranih ulaganja sukladno Strategiji razvoja Općine.

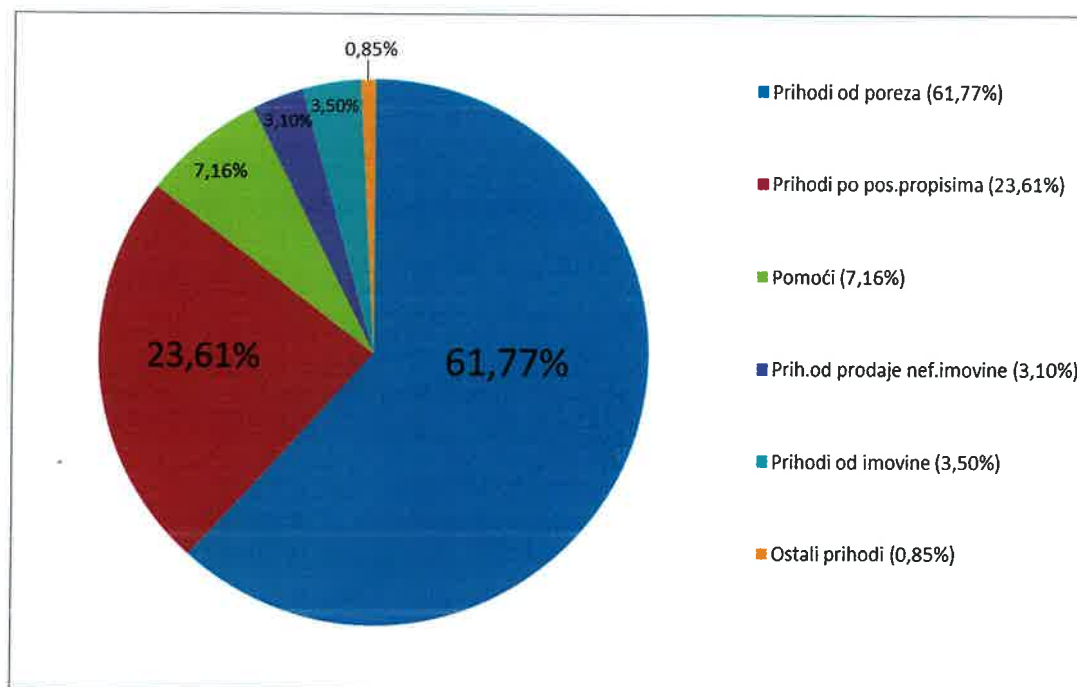


## PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018.GODINU

Prihode proračuna u najvećoj cjelini zauzimaju prihodi od poslovanja s čak 97% udjela odnosno 44.235.100 kn dok ostatak čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.417,000 kn .Prihodi proračuna su: porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnih propisima i naknada, vlastiti i ostali prihodi .



Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2018.godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



**Porezni prihodi** -najveći dio prihoda od poreza odnosi se na prihod poreza na dohodak i to oko 77%,dok ostatak čine porez na promet nekretnina,porez na kuće za odmor,porez na korištenje javnih površina,porez na potrošnju i prirez poreza na dohodak.

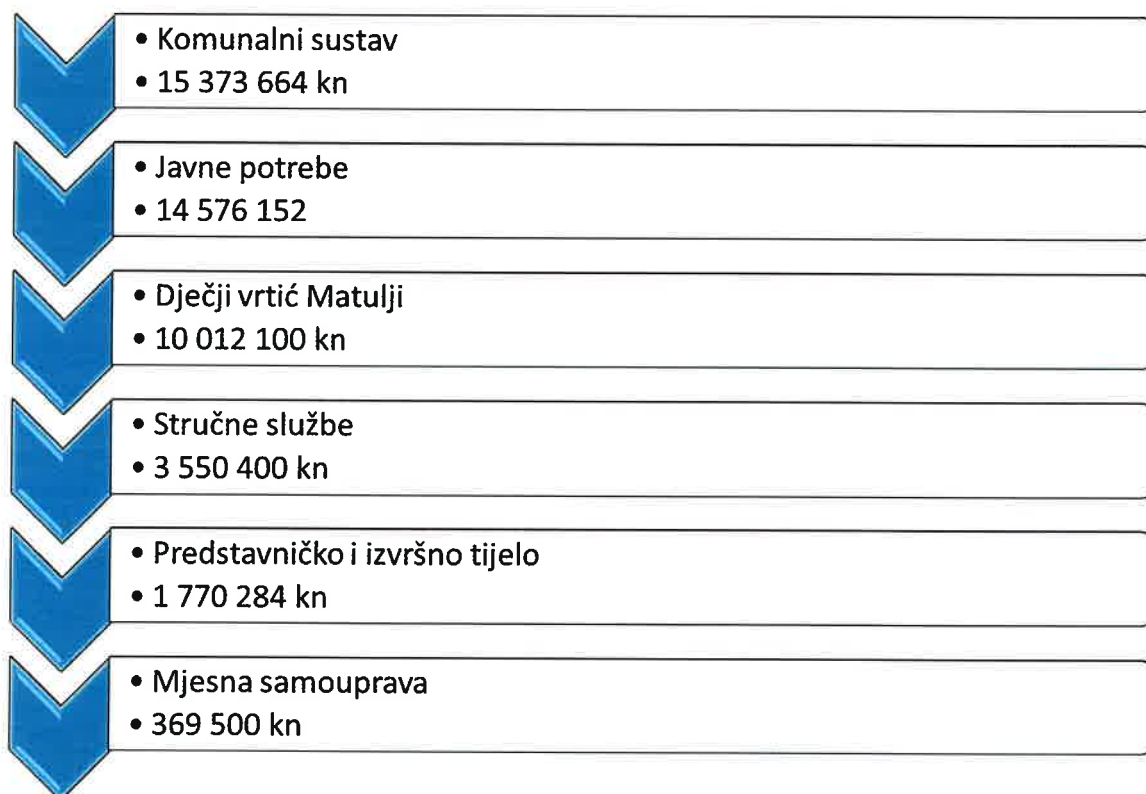
**Pristojbe i prihodi po posebnim propisima**- odnose se na prihode od upravnih i boravišnih pristojbi, vodnog doprinosa, naknade za deponij,komunalne naknade, šumskog doprinosa, refundacija troškova ,ostalih prihoda mjesnih odbora , namjenskih prihoda od prodaje autobusnih karata, te sufinanciranja cijene usluge proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji, koji se troše namjenski.Najveći udio u ovom prihodu zauzima komunalna naknada s oko 35%.

**Pomoći**-odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna te međunarodnih institucija i tijela , te izvanproračunskih korisnika.

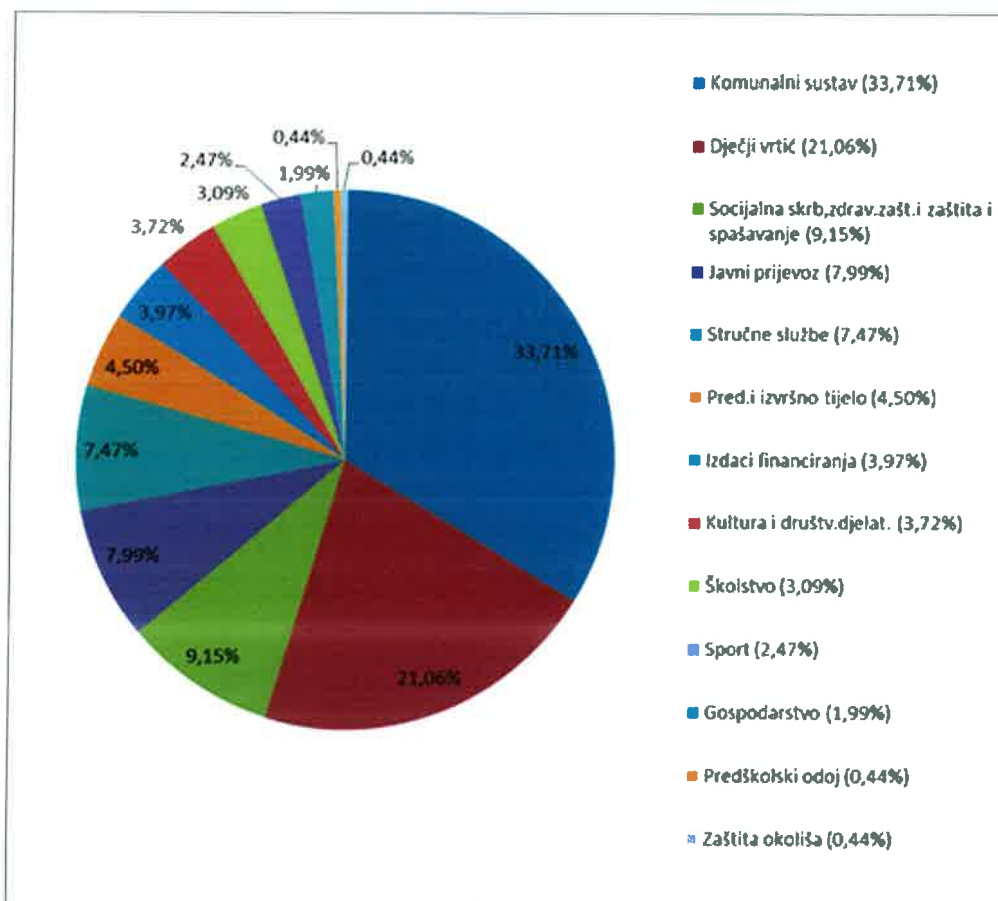
**Prihodi od imovine**- su prihodi od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine (prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova, javnih površina, spomeničke rente i legalizacije).Najveći dio prihoda od imovine odnosi se na zakup poslovnog prostora koji čini čak 81% udjela ovog prihoda.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**-najveći dio ovog prihoda odnosi se na prihod od prodaje zemljište dok se ostatak odnosi na prihod od prodaje stanova i grobnica.

## RASHODI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018.GODINU



Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2018.godinu,u nastavku je predočen odgovarajući grafički prikaz.



Rashodi Predstavničkog i izvršnog tijela odnose se na troškove:

- Predstavničkog tijela - **Općinskog vijeća**, koji obuhvaćaju rashode za redovan rad vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, komisija i odbora, usluge promidžbe i informiranja, te ostale izdatke), sponzorstva i pokroviteljstva, troškove izbora, dana općine, savjeta mladih i financiranja političkih stranaka.
- Izvršnog tijela - **Općinskog načelnika**, koji obuhvaćaju rashode redovnog rada izvršnog tijela (plaće i naknade dužnosnika, reprezentaciju, informativne programe, te ostale izdatke protokola), proračunske zalihe, potpore i pokroviteljstva
- Nacionalnih manjina, koji se odnose na naknade i ostale izdatke Vijeća srpske i slovenske nacionalne manjine

Rashodi Mjesne samouprave odnose se na troškove:

- Mjesnih odbora Pasjak, Šapjane i Mune, koji imaju vlastite prihode od iznajmljivanja zemljišta, i financiraju se iz tih izvora
- Ostalih mjesnih odbora, koji se financiraju iz općih prihoda proračuna

## PRORAČUNSKI KORISNIK

Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava, čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. Proračunski korisnik Općine Matulji je **Dječji vrtić Matulji**, te su njegovi vlastiti i namjenski prihodi i rashodi uključeni u Proračun.

Rashodi **Proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji**, odnose se na rashode redovnog programa, koji se financira iz prihoda Proračuna Općine Matulji, te vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika. Izdaci za financiranje troškova proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji planiraju se za 2018.g. u iznosu od ukupno 10,0 mil.kn s uključenim njihovim namjenskim i vlastitim prihodima u iznosu od 4,0 mil kn, dok se iz proračuna Općine Matulji pokriva 6,0 mil. kn



Rashodi za **Javne potrebe** odnose se na rashode društvenih djelatnosti (predškolski odgoj, školstvo, kulturu, sport, socijalu i zdravstvo), prostornog planiranja, zaštite i spašavanja, javnog prijevoza, gospodarstva i zaštite okoliša. Programi javnih potreba obuhvaćaju izdatke za:

- **Predškolski odgoj**, koji se odnose na subvencioniranje smještaja djece u ostalim vrtićima, sufinanciranje boravka roditeljima s više djece u dječjem vrtiću, te ostale potpore za djecu predškolske dobi (eko-škola, kvarnerić, mikula)
- **Školstvo**, koji se odnose za financiranje osnovnoškolskog obrazovanja (produženi boravak, financiranje psihologa i školskih programa u obje škole Matulji i Brešca, produženog boravka u ostalim školama, sufinanciranje školskih udžbenika, autobusnih karata, pomoći u učenju te nagrade najuspješnijima), srednjoškolskog obrazovanja (stipendije, autobusne karte, edukativne programe te pomoći u učenju), visokoškolskog obrazovanja (stipendije i autobusne karte).





- **Kultura**, koji se odnose na rashode redovnog rada knjižnice V.C.Emin , Muzeja Lipa i Biblobusa , troškova karnevala, financiranja kulturno umjetničkih udruga, izdavačke djelatnosti, proslava i priredbi (program adventa, dječje predstave, ljetnih večeri i proslava po mjestima), društvenih djelatnosti (udruga umirovljenika, kulturno obrazovni programi za treću životnu dob i međuopćinsku i međunarodnu razmjenu), zaštitu kulturnih dobara (muzej Lipa i Rukavac), te tekuće i kapitalne donacije crkvama



- **Sport**, koji se odnose na financiranje sportskih klubova, manifestacija, programa i projekata (dani sporta, manifestacija po mjesnim odborima. potpore projektima vrhunskog sporta), nagrade sportašima, sportske kampove, tehničku kulturu i kapitalna ulaganja u opremu.



- **Socijalnu skrb**, koji se odnose na sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa Opatija, programa pomoći i njege u kući, osoba s invaliditetom (prijevoz i prehrana učenika, donacije udrugama, ostali programi zaštite osoba s invaliditetom), programa socijalno ugroženih i nemoćnih osoba.



- **Zdravstvenu zaštitu**, koji se odnose na rashode zdravstvenih usluga (korektivna medicinska gimnastika, fizikalna terapija za žene, preventivni zdravstveni programi za građane, pomoći na novorođenu djecu (prvo dijete 3000 kn, drugo dijete 4.000 kn, te treće i svako slijedeće 7.000 kn), savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, usluge pedagoga i logopeda, dežurstva hitne pomoći u Cambierievoj , te palijativne skrbi pri Domu zdravlja Rijeka.



- **Prostorno planiranje**, koji se odnose na izradu prostornih planova, urbanističkih planova detaljnih planova uređenja, katastarskih podloga i stručnu suradnju pri izradi planova.
- **Zaštitu i spašavanje**, koji se odnose na financiranje redovnog programa i kapitalnih ulaganja Javne vatrogasne postrojbe Opatija i DVD-a „Kras“ Šapjane, te ostale rashode zaštite i spašavanja (gorska služba, civilna zaštita, park prirode „Učka“, planovi zaštite i spašavanja, te izdaci MUP-u za sigurnosnu sezonu).
- **Javni prijevoz**, , koji se odnose na subvencije javnog prijevoza, te kapitalne pomoći „Autotroleju“ za nabavku autobusa, koji se financiraju iz cijene autobusne karte.

- **Gospodarstvo**, koji se odnose poticaje u poljoprivredi, subvencije poduzetnicima i obrtnicima, te subvencije, pomoći i donacije za razvoj turizma
- **Zaštitu okoliša**, koji se odnose na rashode za ekološke projekte, potpore udrugama za ekološke projekte, naknade građanima u naravi za sufinanciranje nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada, te izdatke za sanaciju deponija "Osojnica".

**Stručne službe Općinske uprave**, koji se odnose na plaće i izdatke za zaposlene, materijalne rashode (materijal, energija, usluge naknade, financijski rashodi) i rashode za nabavu opreme.

**Tekuće održavanje komunalne infrastrukture**, koji se odnose na odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, igrališta, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih površina (zelene površine i orezivanje, održavanje javnih površina, dekoracije održavanje javnih cisterni, popravak klupa i košarica i hitne intervencije), održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, BUS stanica, održavanje groblja i spomenika, te utrošak i održavanje javne rasvjete.

**Gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture**, koji se odnose na gradnju i rekonstrukciju cesta i cestovnih objekata, centra Matulja, igrališta , groblja, proširenja i interpolacije javne rasvjete, odvodnje atmosferskih voda, te sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste.



**Gradnju vodnih građevina**, koji se odnose na vodoopskrbu ,otplata kredita HBOR-u i dovršetak vodoopskrbnih i kanalizacijskih građevina , te naknade građanima za priključke na kanalizacijski sustav.

**Upravljanje imovinom**, koji se odnose na troškove održavanja stambenih i poslovnih prostora, pripreme zemljišta, izdataka financiranja, naknada šteta fizičkim i pravnim osobama, dodatnih ulaganja u stambene - poslovne prostore objekte predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja, otkup zemljišta, gradnju objekata poticajne stanogradnje, doma za starije i reciklažnog dvorišta.

## Gdje možete pronaći Proračun ?

Potpunu verziju Proračuna Općine Matulji za 2018.godinu možete pronaći:

- Na internet stranicama Općine Matulji
- U službenim novinama Primorsko-goranske županije
- U Općini Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji

Načelnik  
Mario Ćiković