



Republika Hrvatska  
Primorsko- Goranska Županija  
Općina Matulji  
N a č e l n i k  
Kl.:400-08/18-01/0003  
Ur.br.: 2156-04-01-3-3-5-18-0001

Matulji ,26.04.2018.

## **1. Izmjene i dopune Proračuna**

### **Općine Matulji za 2018.i Projekcije za 2019-2020.g.**

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 27.prosinca 2017.g. Proračun Općine Matulji za 2018.g.i Projekcije 2019-2020.g. („Službene novine PGŽ“ br.40/17 koji iznosi ukupno 45.652.100 kuna.

1.izmjena i dopune proračuna Općine Matulji, donosi se s ciljem uravnotežen prihoda i rashoda tijekom godine, a prvenstveno radi:

1. prijenosa i rasporeda prenesenih sredstava, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g.
2. tekućih i kapitalnih pomoći iz županijskog i državnog proračuna,
3. prihoda po posebnim propisima (komunalna naknada i naknada za Osojnicu), posebnih prihoda mjesnog odbora Mune , te prihoda od prodanih ulaznica „Lijepom našom“

1. izmjene i dopune proračuna sadrže:

- skraćenu verziju Prijedloga 1. izmjena i dopuna proračuna za 2018.g. (tabl. 1 i 2)
- prijedloge 1. izmjena i dopuna financijskih planova i programa za 2018. na koje se izmjene odnose
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2018.g.i Projekcije 2019-2020.g., koji će biti objavljen u Službenim novinama PGŽ

## Obrazloženje tabele 1 i 2

### Tabela 1.

**Povećavaju se** ukupni prihodi za iznos od ukupno **16.409.763,76 kn**, te iznose ukupno 62.061.863,76 kn ili 35,9% više od plana, a odnose se na

- 10.152.523,76 kn **prenesenih sredstava** temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2017.g (višak općine za 2017.g. u iznosu od 10.291.875,01 kn umanjen je za manjak Dječjeg vrtića u iznosu od -139.351,25 kn)
- 440.960,00 kn **tekućih pomoći** od Hrvatskih cesta d.o.o za pokriće troškova zimske službe 2017.g.,
- 4.319.150,00 kn **kapitalnih pomoći države**, i to 4.000.000 kn od Fonda za zaštitu okoliša za izgradnju reciklažnog dvorišta, te 319.150,00 kn kapitalne potpore države iz 2017.g za unutarnje uređenje dječjeg vrtića V.Brgud
- 500.000,00 kn **kapitalnih pomoći županije**, za pripremu zemljišta u RZ Miklavija
- 960.000,00 kn **prihoda po posebnim propisima**, o toga 600.000,00 kn prihoda od komunalne naknade s osnova nove odluke za razdoblje od 1.3-31.12.2018, 320.000,00 kn naknade za deponij Osojnicu, te 40.000,00 kn od prodan drvene mase mjesnog odbora Mune
- 37.130,00 kn **neto prihoda od prodanih ulaznica** „Lijepom našom“

### Tabela 2.

Sukladno povećanju prihoda predlaže se korigira se rashodovna strana proračuna, tako da se ukupni izdaci povećavaju za 16.409.763,76 kn, te iznose ukupno 62.061.863,76 kn, ili 35,9%, više od plana Proračuna za 2018.g., a raspoređuju se po razdjelima i programima kako slijedi:

**1.Izdaci Predstavničkog i izvršnog tijela - povećavaju se za 46.000,00 kn**, i to na programu

- **Mjesnog odbora Mune za 46.000,00 kn**, za prihode od sječe drvene mase

**2. Izdaci Jedinštenog upravnog odjela - povećavaju se ukupno za 16.326.633,76 kn**, od toga se na prenesena raspoređena sredstva odnosi 6.455.903,12 kn, prenesena sredstva za raspoređivanje 3.690.620,64 kn, te 6.180.110,00 kn novih prihoda, to za

- program **kulture i društvenih djelatnosti** u iznosu od **ukupno 52.380 kn**, i to **15.250 kn** rezerviranih Odlukom o raspodjeli o rezultata za 2017.g., koja će se utrošiti za realizaciju ugovornih obveza iz 2017.g. za kulturno obrazovne programe treće životne dobi 3.400 kn, sufinanciranje kulturnih projekata (tisak) 7.000 kn, te 4.850 kn za program adventa 2017.g, te **37.130 kn** **neto prihoda od prodanih ulaznica** „Lijepom našom.“

- program **sporta i tehničke kulture** u iznosu od **14.750 kn** rezerviranih Odlukom o raspodjeli o rezultata za 2017.g., koja će se utrošiti na poziciji sportske opreme za postavu igrala i ograde na igralištima Jušići i Žejane .
- program **prostornog planiranja** u iznosu od **741.462,50 kn**, rezerviranih Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017.g., od toga 674.350 kn za urbanističke planove, i 67.112,50 kn za katastarske podloge (detaljniji raspored vidljiv iz priložene tablice financijskog plana)
- program **javnog prijevoza** u iznosu od **568.382 kn**, rezerviranih Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017.g., od toga se 260.382 kn odnosi na dug iz 2017.g., a 308.000 kn na obveze za subvenciju 2018.g. Za 2017.g. je temeljem plana poslovanja Autotroleja za 2017.g. bilo potrebno osigurati 3.291.000 kn, no kako je bilo u planu povećati broj linija na gornjem području općine bilo je osigurano 3.400.000. Ukupan trošak povećanja linija za 2017g. je iznosio 363.714 kn, koji s iznosom od 5.668 kn nepokrivenih ranijih obveza iznosi ukupno 369.382 kn. S obzirom da je u 2017.g. podmiren dio od 109.000 kn , za podmirenje u 2018.g. ostaje iznos od 262.382 kn. Što se tiče obveze za 2018..ona temeljem Plana poslovanja za 2018.g. iznosi 3.708.000 kn , a u proračunu je osigurano 3.400.000 kn, te je potrebno osigurati dodatnih 308.000 kn
- program **zaštite okoliša** u iznosu od **369.875,00 kn**, rezerviranih Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017.g., i to za plan gospodarenja otpadom 6.875 kn, ekološke projekte 163.000 kn ( izrade projekata energetske obnove, energetskih pregleda i certifikata na objektima škola i dječjih vrtića Matulji, Jušići, Rukavac i zgrade općine), i 200.000 kn za nabavku posuda za selektivno odvajanje otpada
- program **stručnih službi** u ukupnom iznosu od **322.797,02 kn** ,od čega 13.057,92 kn rezerviranih , a 124.739,10 kn neraspoređenih općih prihoda iz Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g, te 185.000 kn prihoda komunalne naknade i to

- 30.000,00 kn na poziciji uredskog materijala za troškove tiskanja rješenja i uplatnica komunalne naknade
- 145.000,00 kn na poziciji usluga pošte, telefona i prijevoza za troškove slanja rješenja i uplatnica komunalne naknade
- 10.000,00 kn na poziciji računalnih usluga, za troškove informatičkih usluga za izradu rješenja i uplatnica
- 7.057,92 kn na poziciji naknada-ostali troškovi stručno osposobljavanje za troškove doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju prihodovanih od HZZ-a 2017.g. i namjenski prenesenih Odlukom o raspodjeli rezultata
- 6.000,00 kn na poziciji intelektualnih usluga (standardizacija i certifikati) za realizaciju ugovorenih usluga certifikacije ISO9011 standarda
- 124.739,10 kn na novoj poziciji –ostale nespomenute usluge, za 1% naknade

Ministarstvu financije-Poreznoj upravi od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja ,naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak , sukladno čl. 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Napomena: Ovo je samo dio troškova koje trebamo osigurati u proračunu, budući smo planirali 22,0 mil prihoda od poreza na dohodak te bi trebali osigurati 220.000 kn za te namjene, to znači dodatnih 95.000 kn do kraja godine.

- program **tekućeg održavanja komunalne infrastrukture** u ukupnom iznosu od **901.166,25 kn**, od čega **45.206,25 kn** prenesenih sredstava raspoređenih Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017.g.za podmirenje obveza ugovorenih 2017.g.na pozicijama sječe stabala, održavanja javnih površina, hitnih intervencije, te održavanja groblja , te

**855.960 kn novih prihoda** i to 415.000 kn prihoda od komunalne naknade i 440.960 kn tekućih pomoći Hrvatskih cesta za sufinanciranje troškova zimske službe.

Detaljnije pojašnjenje dano je u tablici 1. Izmjena i dopuna financijskog plana i 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

- program **gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** u ukupnom iznosu od **4.002.110,43 kn**, i to
  - 3.502.110,43 kn prenesenih sredstava temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2017.g. (2.601.104,15 kn raspoređenih u program gradnje, te 901.006,28 kn neraspoređenih sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2017.g.
  - 500.000,00 kn kapitalnih pomoći županije za pripremu zemljišta u RZ Miklavija

Detaljnije pojašnjenje dano je u tablici 1. Izmjena i dopuna financijskog plana i 1. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.

- program **vodnih građevina** u ukupnom iznosu od **131.591,95 kn** rezerviranih sredstava Odlukom o raspodjeli rezultata za 2017.g., i to za realizaciju ugovornih obveza polaganja vodnih građevina u trupu ceste za RZ Miklavija.
- program **upravljanja imovinom** u ukupnom iznosu od **9.259.248,61 kn**, i to
  - 4.620.098,61 kn ukupno prenesenih sredstava temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2017.g., od toga raspoređenih 1.955.223,35 kn, i to 1.086.451,14 kn namjenskih sredstava od prodaje stanova za poticajnu stanogradnju, i 868.762,21 kn za podmirenje ugovorenih obveza 2017.g. Neraspoređena prenesena sredstva u iznosu od 2.664.875,26, iz izvora prihoda od kapitalnih pomoći države 1.862.516 kn za unutarnje uređenje objekta dječjeg vrtića V.Brgud i izgradnju reciklažnog dvorišta
  - 320.000,00 kn naknade za deponij Osojnicu, koja će se utrošiti na izgradnju reciklažnog dvorišta
  - 4.000.000,00 kn kapitalnih prihoda od Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta
  - 319.150,00 kn kapitalne potpore države iz 2017.g za unutarnje uređenje dječjeg vrtića V.Brgud

Detaljnije pojašnjenje dano je u tablici 1. Izmjena i dopuna financijskog plana i 1. Izmjenama i dopunama Programa Upravljanja imovinom za 2018.g.

Projekcije Proračuna 2019-2020.g. ovim se izmjenama ne mijenjaju.

Općinsko vijeće je na sjednici od 26.04.2018.g. razmotrio i usvojio Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Matulji za 2018.g. i Projekcije 2019-2020.g.



Predsjednik Općinskog vijeća  
Općine Matulji  
Darjan Buković bacc.eoc.



1. IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018.

Tabela br. 1

Tabela br. 1			vrtić	3.411.091	4.012.550						
R.BR.		račun	O P I S	IZVRŠENJE 2017	PLAN 2018	Prenesena sredstva		Novi prihodi i pomoći	1. Izmjene 2018	ind.	
						raspoređena	za raspored				
1			2	3	4	Odlukom	po Odluci	7	(4+5+6+7)	plan	
									8	8/4	
			UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4)	63.565.151,25	45.652.100	6.461.903,12	3.690.620,64	6.257.240,00	62.061.863,76	135,9	
			UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+3)	54.693.973,52	45.652.100	0,00		6.257.240,00	51.909.340,00	113,7	
1.			PRIHODI POSLOVANJA	52.601.650,92	44.235.100	0,00		6.257.240,00	50.492.340,00	114,1	
			tekući prihodi prorač.korisnika-vrtić	3.411.091,48	4.012.000,00				4.012.000,00		
1.1.			PRIHODI OD POREZA	27.451.934,73	28.200.000,00	0,00		0,00	28.200.000,00	100,0	
1.1.1.		6111	porez na dohodak	23.367.236,47	21.800.000				21.800.000,00		
		6111	porez na prirez		3.100.000				3.100.000,00		
1.1.3.		6134	por.na promet nekretnina	3.480.815,76	2.800.000				2.800.000,00		
1.1.4.		6131	porez na kuće na odmor	150.622,91	130.000				130.000,00		
1.1.5.		6131	porez na korišt. jav.pov.i pren.z	68.870,80	70.000				70.000,00		
1.1.6.		6145	porez na tvrtku	113.228,42					0,00		
1.1.7.		6142	porez na potrošnju	271.160,37	300.000				300.000,00		
1.2.			POMOĆI	11.302.996,64	3.269.000,00	0,00		5.260.110,00	8.529.110,00	260,9	
1.2.1.		6331	tekuće pomoći Županije	78.300,00	50.000				50.000,00		
1.2.2.		6331	tekuće pomoći.Drž.prorač.	1.185.785,12	1.800.000				1.800.000,00		
1.2.3.		6331	tekuće pomoći grad.Proračuna								
1.2.4.		6332	kapitalne pomoći Županije	1.060.000,00				500.000,00	500.000,00		
1.2.5.		6332	kapitalne pomoći Države	7.368.242,20	400.800			4.319.150,00	4.719.950,00		
1.2.6.		6332	kapitalne pomoći JLS						0,00		
1.2.8.		6341	tek.pom.izvanpror.kor. (HZZZ)	26.643,72					0,00		
1.2.7.		6341	tek.pom.izvanprorač.kor.-HAC	756.710,00				440.960,00	440.960,00		
1.2.9.		6342	kapitalne pom.izvanpror.kor.FZOEU	127.675,00							
1.2.10.		6351	pomoći izravnjanja-dec.vatr.	595.476,78	500.000				500.000,00		
1.2.11.		6361	tek.pom.nenadležnog prorač.	104.163,82	83.000				83.000,00		
1.2.12.		6381	kapi. Pom.drž.proačr.temelj.prij.EU		435.200				435.200,00		
1.3.			PRIHODI OD IMOVINE	1.824.688,18	1.597.100	0,00		0,00	1.597.100,00	100,0	
1.3.1.		6413	prih.od fin.imov.(kamate)	49.302,11	5.100				5.100,00		
1.3.2.		6412	prih.od fin.imov.(zat.kte.gosp)	51.860,00					0,00		
1.3.3.		6421	prih.od nefin.imov.(konc.)	11.615,20	10.000				10.000,00		
1.3.4.		6422	zakup imov.-mjes. samouprava	183.588,14	212.000				212.000,00		
1.3.5.		6422	zakup stanova	39.691,59	20.000				20.000,00		
1.3.6.		6422	zakup poslovnog prostora	1.398.405,50	1.300.000				1.300.000,00		
1.3.7.		6423	prihodi od spom.rente	3.623,64					0,00		
1.3.8.		6423	legalizacija	86.602,00	50.000				50.000,00		
1.4.			PRIH. PO POS.PROPISIMA	11.558.688,86	10.779.000	0,00		960.000,00	11.739.000,00	108,9	
1.4.1.		6513	upravna pristojba	25.392,24	40.000				40.000,00		
1.4.2.		6514	boravišna pristojba	67.000,00	40.000				40.000,00		
1.4.3.		6522	vodni doprinos	51.300,40	50.000				50.000,00		
1.4.4.		6531	komunalni doprinos	3.571.176,06	2.400.000				2.400.000,00		
1.4.5.		6532	komunalna naknada	3.565.769,39	3.800.000			600.000,00	4.400.000,00		
1.4.6.		6532	naknada Osojnica	323.349,00	0			320.000,00	320.000,00		
1.4.7.		6524	šumski doprinos	94.535,32	60.000				60.000,00		
1.4.8.		6526	ost. prihodi-refund.troškova	325.171,56	400.000				400.000,00		
1.4.9.		6526	ost. prihodi-mjesnih odbora	234.383,60				40.000,00	40.000,00		
1.4.10.		6526	sufinanciranje (Autotrolej)	378.429,13	400.000				400.000,00		
1.4.13.		6526	sufin.cjene usluge -vrtić	2.922.182,16	3.589.000				3.589.000,00	100,0	
1.5.			OSTALI PRIHODI	463.342,51	390.000	0,00		37.130,00	427.130,00	109,5	
1.5.1.		6615	ost.prihodi (gar.polozi, povrati i sl.)						0,00		
1.5.2.		6615	prih.od prod.usluga-vrtić	342.160,00	340.000				340.000,00		
1.5.3.		6631	donacije-tekuće	88.500,00					0,00		
1.5.4.		6631	donacije-tekuće-vrtić	23.000,00					0,00		
1.5.5.		6811	kazne	8.982,51	50.000				50.000,00		
1.5.6.		6831	ostali prihodi	700,00				37.130,00	37.130,00		
2.			KAPITALNI PRIHODI	2.092.322,60	1.417.000	0,00		0,00	1.417.000,00	100,0	
2.1.		7111	pr.od prod.zemljišta	1.096.814,54	827.000				827.000,00		
2.2.		7211	pr.od prod objekata	48.580,67					0,00		
2.3.		7211	pr.od pr.stanova	162.660,72	200.000				200.000,00		
2.4.		7211	obv.55% za državu	-89.463,40	-110.000				-110.000,00		
2.5.		7211	prih.od drž.za dev.štednju	24.671,46							
2.6.		7214	prih.od prodaje grobnica	849.058,61	500.000				500.000,00		
3.			PRIMICI FINANCIRANJA	0,00	0	0		0,00	0,00		
3.1.		8141	POVRATI ZAJMA" Autotrolej"						0,00		
3.2.		8341	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA						0,00		
		8444	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA								
4.			PRENESENI VIŠAK	7.204.412,89		6.601.254,37	3.690.620,64		10.291.875,01		
4.1.			PRENESENI VIŠAK/MANJAK-Dječji vrtić	34.761,34		-139.351,25			-139.351,25		
4.2.			PRENESENI VIŠAK-Mjesni dbori	1.632.003,50							



Tabela br. 2

R.BR.	račun	O P I S	IZVRŠENJE		PLAN		Prenesena sredstva		Novi prihodi i pomoći	1. Izmjene	
			2017	2018	2018	2018	raspoređena Odlukom	za raspored po Odluci		2018	1. izmj./ plan
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									16.409.763,76		
		<b>UKUPNI IZDACI (1-3)</b>	<b>51.780.623,96</b>	<b>45.652.100</b>	<b>6.461.903,12</b>	<b>3.690.620,64</b>			<b>6.257.240,00</b>	<b>62.061.863,76</b>	<b>135,9</b>
<b>1</b>		<b>PREDSTAV. I IZVRŠ.TIJELO</b>	<b>2.790.436,92</b>	<b>2.139.784</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>2.185.784,00</b>	<b>102,1</b>
	<b>1</b>	<b>PREDSTAV. I IZVRŠ.TIJELO</b>	<b>2.149.577,60</b>	<b>1.770.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.770.284,00</b>	<b>100,0</b>
	1001	OPĆINSKO VIJEĆE	1.089.815,32	682.815						682.815,00	100,0
	1002	OPĆINSKI NAČELNIK	997.119,45	1.032.319						1.032.319,00	100,0
	1008	NACIONALNE MANJINE	62.642,83	55.150						55.150,00	100,0
	<b>2</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>640.859,32</b>	<b>369.500</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>112,4</b>
	1003	- MO Pasjak.	186.707,33	100.000						100.000,00	100,0
	1004	- MO Šapjane	59.076,45	57.000						57.000,00	100,0
	1005	- MO Mune	125.117,00	55.000	6.000,00				40.000,00	101.000,00	183,6
	1006	- MO Žejane	125.766,60							0,00	
	1007	- MO -ostali	144.191,94	157.500						157.500,00	100,0
<b>2</b>		<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>48.990.187,04</b>	<b>43.512.316</b>	<b>6.455.903,12</b>	<b>3.690.620,64</b>			<b>6.217.240,00</b>	<b>59.876.079,76</b>	<b>137,6</b>
	<b>1</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ MATULJI</b>	<b>9.378.036,84</b>	<b>10.012.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>10.012.100,00</b>	<b>100,0</b>
	2001	REDOVNI PROGRAM D.V.	5.792.832,50	6.000.000						6.000.000,00	100,0
	2001	REDOVNI PROGRAM D.V.-vlatsiti	3.585.204,34	4.012.100						4.012.100,00	100,0
	<b>2</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>39.612.150,20</b>	<b>33.500.216</b>	<b>6.455.903,12</b>	<b>3.690.620,64</b>			<b>6.217.240,00</b>	<b>49.863.979,76</b>	<b>148,8</b>
		društvene djelatosti	14.166.150,77	14.576.152	1.709.719,50	0,00			37.130,00	16.323.001,50	112,0
	2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	191.841,92	207.000						207.000,00	100,0
	2003	ŠKOLSTVO	1.480.331,31	1.468.000						1.468.000,00	100,0
	2004	KULTURA I DRUŠTV. DJELAT.	1.861.201,31	1.770.000	15.250,00				37.130,00	1.822.380,00	103,0
	2005	ŠPORT	1.094.818,93	1.176.450	14.750,00					1.191.200,00	101,3
	2006	SOCIJALNA SKRB	1.038.289,93	1.099.000						1.099.000,00	100,0
	2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	733.854,72	734.400						734.400,00	100,0
	2008	PROSTORNO PLANIRANJE	416.737,50	650.000	741.462,50					1.391.462,50	214,1
	2009	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.385.603,91	2.515.302						2.515.302,00	100,0
	2010	JAVNI PRIJEVOZ	3.711.044,55	3.800.000	568.382,00					4.368.382,00	115,0
	2011	GOSPODARSTVO	826.789,27	945.000						945.000,00	100,0
	2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	425.637,42	211.000	369.875,00					580.875,00	275,3
	<b>2013</b>	<b>STRUČ.SLUŽE OPĆ. UPRAVE</b>	<b>3.637.125,61</b>	<b>3.550.400</b>	<b>13.057,92</b>	<b>124.739,10</b>			<b>185.000,00</b>	<b>3.873.197,02</b>	<b>109,1</b>
		1 -plaća i ost.rash.zaposlenika	2.363.757,88	2.427.000						2.427.000,00	100,0
		2 -materijalni troškovi	1.211.389,94	1.108.400	13.057,92	124.739,10			185.000,00	1.431.197,02	129,1
		3 -oprema	61.977,79	15.000						15.000,00	100,0
		<b>komunalni sustav</b>	<b>21.808.873,82</b>	<b>15.373.664</b>	<b>4.733.125,70</b>	<b>3.565.881,54</b>			<b>5.995.110,00</b>	<b>29.667.781,24</b>	<b>193,0</b>
	<b>2014</b>	<b>TEKUĆE ODRŽ.KOM.INFRAS.</b>	<b>6.035.621,79</b>	<b>3.895.000</b>	<b>45.206,25</b>				<b>855.960,00</b>	<b>4.796.166,25</b>	<b>123,1</b>
	<b>2015</b>	<b>GRADNJA OB.I UREĐ.KOM.INFR.</b>	<b>5.871.353,27</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.601.104,15</b>	<b>901.006,28</b>			<b>500.000,00</b>	<b>6.545.110,43</b>	<b>257,4</b>
		1 ceste i cestovni objekti	2.912.312,50	1.730.000	395.585,86	501.006,28				2.626.592,14	151,8
		2 ostala infrastruktura	2.879.574,77	783.000	2.205.518,29	400.000,00			500.000,00	3.888.518,29	496,6
		3 odvodnja oborinskih voda	79.466,00	30.000						30.000,00	100,0
	<b>2016</b>	<b>GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>2.428.730,91</b>	<b>2.300.000</b>	<b>131.591,95</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.431.591,95</b>	<b>105,7</b>
		1 Vodoopskrba	2.351.526,91	2.100.000	131.591,95					2.231.591,95	106,3
		2 Kanalizacija	77.204,00	200.000						200.000,00	100,0
	<b>2017</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>7.473.167,85</b>	<b>6.635.664</b>	<b>1.955.223,35</b>	<b>2.664.875,26</b>			<b>4.639.150,00</b>	<b>15.894.912,61</b>	<b>239,5</b>
			<b>5.273.297,58</b>	<b>4.685.664</b>	<b>1.955.223,35</b>	<b>2.664.875,26</b>			<b>4.639.150</b>	<b>13.944.912,61</b>	<b>297,6</b>
		1 Tek.održ.stamb.i posl.objekata	1.732.491,33	1.720.000						1.720.000,00	100,0
		2 Trošk. pripr. zemljišta	110.245,00	50.000	100.861,41					150.861,41	301,7
		3 Dodatna ulag. u stamb.prostore	74.202,74		37.010,38					37.010,38	
		4 Dodatna ulag. u posl.prostore	1.569.191,57	300.000	146.881,75					446.881,75	149,0
		5 Dodatna ulag. u obj.predšk.odg.		0						0,00	
		6 Dodatna ulag. u obj.osnov.škol.		100.000						100.000,00	100,0
		Dodatna ulag. u energ.obn.DV V.Brgud		880.000	268.519,53					1.148.519,53	130,5
		Unutarnje uređenje D.V. Veli Brgud				2.164.875,26			319.150,00	2.484.025,26	
		7 Zemljište	967.682,63	575.664						575.664,00	100,0
		10 Multimedijalni centar	104.257,11	720.000	95.742,89					815.742,89	113,3
		11 Park. površina"Jankov.dolac"	462.477,20		170.496,25					170.496,25	
		13 Poticajna stanogradnja		90.000	1.086.461,14					1.176.461,14	#####
		14 Dom za starije	61.000,00							0,00	
		15 Proš.kap.objek.predšk.odgoja	46.250,00		49.250,00					49.250,00	
		16 Naknade šteta								0,00	
		17 Kom.vozilo za prikuplj.otpada								0,00	
		18 Reciklažno dvorište	145.500,00			500.000,00			4.320.000,00	4.820.000,00	
		19 RZ Miklavija		250.000						250.000,00	
	<b>3</b>	<b>IZDACI FINANCIRANJA</b>	<b>2.199.870,27</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,0</b>
		2. OTPLATE ZAJM.-GLAVNICA	1.570.987,64	1.580.000						1.580.000,00	100,0
		3. KAMATE I TROŠK.ZAJMA	422.966,55	370.000						370.000,00	100,0
		4. DANI ZAJMOVI-neutr.sred.Autotrolej	67.384,58							0,00	
		5. zajam za manjak sred.nakn.za raz.	138.531,50							0,00	
		<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>11.784.527,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		općina	10.291.875,01								
		vrtić	-139.351,22								

OPĆINA MATULJI  
MJESNI ODBOR MUNE

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
MJESNOG ODBORA MUNE ZA 2018.G.

R.br.	Račun	O P I S	IZVRŠENJE 2017	PLAN 2018	+/-	1. Izmjene 2018	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		<b>Prihodi</b>	<b>125.117,00</b>	<b>55.300</b>	<b>46.000</b>	<b>101.300</b>	<b>220,2</b>
	6631	Tekuće donacije trg.društva			6.000	6.000	
	6711	Prihodi iz prorač.za fin.rash.posl.	16.500,00	20.000		20.000	
	6712	Prihodi iz prorač.za fin.kapit.imov.	108.617,00	35.000	40.000	75.000	
	6413	Prihodi od financ.imovine		300		300	
2.		<b>Rashodi</b>	<b>72.115,37</b>	<b>55.300</b>	<b>46.000</b>	<b>101.300</b>	<b>220,2</b>
	32		0,00	0	0	0	
	3229	Ostali materijal					
	3232	Usluge tekućeg i inv. odr.					
	3239	Ostale usluge					
	3299	Ostali nespomenuti rashodi					
	37		4.000,00				
	3721	Naknade građ.u novcu(novorod)	4.000,00				
	34		375,37	300	0	300	
	3431	Bankarske usluge i platni pr.	375,37	300		300	
	38		67.740,00	55.000	46.000	101.000	
	3811	Tekuće donacije	43.240,00	20.000		20.000	
	3821	Kapitalne donacije	24.500,00	35.000	46.000	81.000	
	4	<b>Kapitalna ulaganja</b>					
		Sufin.uređ.okoliša KUD-a Danica					
	5	<b>Izdaci za financijsku imovinu</b>					
	5152	Oročena sredstva					
3.		<b>Višak/Manjak(1-2-3)</b>	<b>53.001,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.		<b>-Preneseni višak</b>	<b>532.713,76</b>				
5.		<b>Višak/Manjak za prijenos(3-4)</b>	<b>585.715,39</b>				
6.		<b>Saldo žiro računa i blagajne</b>	<b>585.715,39</b>				
7.		<b>Neplaćene obveze(6-5)</b>	<b>0,00</b>				

IZVORI FINANCIRANJA	2017	2018	+/-	1. Izmjene	Index
Opći prihodi i primici	40,00	5.000	0	5.000	
Vlastiti prihodi	335,37	300		300	
Ostali prih. za pos. namjene	71.740,00	50.000	40.000	90.000	225,0
Pomoći				0	
Donacije				0	
Spom.renta				0	
Prenesena sredstva			6.000	6.000	
<b>Ukupno</b>	<b>72.115,37</b>	<b>55.300</b>	<b>46.000</b>	<b>101.300</b>	<b>220,2</b>



1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
KULTURE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2018.g.

Š I R F A					O P I S	Izvršenje 2017	Plan 2018	Pren.sred. rasp.odlukom	Novi prihodi	1. Izmjene 2018	ind. izmj/ plan
Raz. Gl.	Prog.	Aktiv. Ek.	klas.	Koris. Pozic.							
002	02				JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
2004					KULTURA	1.861.201,31	1.770.000	15.250	37.130	1.822.380	103,0
	A20041				REDOVNI RAD KNJIŽNICE - MAT.	380.360,00	387.240	0		387.240	100,0
	3661		11		Plaće i naknade za zaposlene	343.860,00	350.740			350.740	100,0
	3661		12.1		Materijalni troškovi	36.500,00	36.500			36.500	100,0
	A20049				RED. RAD MEMOR. CENTRA LIPA	96.399,54	116.000	0		116.000	100,0
	3661		11.1		Plaće i naknade za zaposlene	85.558,18	96.000			96.000	100,0
	3661		11.2		Materijalni troškovi	10.841,36	20.000			20.000	100,0
	A20042				BIBLIOBUS	22.000,00	22.000	0		22.000	100,0
	3631		12.3		Sufin. Županijskog bibliobusa	22.000,00	22.000			22.000	100,0
	K20041				KAP. POTPORE - KNJIGE	0,00					
	3662		17.2		Oprema i knjige za knjižnicu	0,00					
	A20043				KARNEVAL	230.519,17	243.500	0		243.500	100,0
	3811		13.1		Redovna djelatnost - zvonč.grupa	52.154,84	69.500			69.500	100,0
	3299		13.2		Zvončarska smotra	127.038,51	127.000			127.000	100,0
	3299		13.3		Ostali tradicijski pokladni programi	51.325,82	47.000			47.000	100,0
	A20044		6.16		KULT.UMJET.DRUŠTVA I UDRUGE	437.374,98	378.900			378.900	100,0
					KULTURNO OBRAZOV.UDRUGE	364.131,21	0	0		0	
	3811				Društvo naša djeca	104.707,66					
	3811				KUD "Učka"	89.716,00					
	3811				Klapa "Rožice"	36.790,84					
	3811				Folklorna skupina "Žejane"	17.589,00					
	3811				KUD "Danica"	10.511,27					
	3811				Likovna udruga Matulji	14.799,40					
	3811				Udruga Interinova Mučići	36.099,12					
	3811				Udruga "Domoljub" Rukavac	23.923,32					
	3811				Udruga "Žejane"	11.586,00					
	3811				Rodoslovni centar Liburnije i Kastavštine	18.408,60					
						45.576,96	0	0		0	
	3811				Udruga "Zijat,sost,tancat i pit"						
	3811				Udruga "Brgujski zvončari i mačkare"	2.880,00					
	3811				Udruga"Vavek paričani"	8.200,00					
	3811				Udruga"Mučićeve maškare"	185,00					
	3811				Društvo "Frlanija,pakal,babulini"	34.311,96					
					OSTALE UDRUGE	27.666,81	0	0		0	
	3811				Udruga"Jaslice pul Šmogori"	5.244,47					
	3811				Udruga mladih Veli Brgud	16.461,03					
	3811				Udruga mladih Mune						
	3811				Udruga Vita Art						
	3811				Zajednički progr. kult.obraz.udruga	5.961,31					
	A20045				IZDAVAČKA DJELATNOST	95.069,79	103.000,00	7.000	37.130	147.130,00	142,8
	3233		14.2		Sufinanc. kulturnih projekata	21.875,96	40.000	7.000		47.000	117,5
	3239		14.4		Izložbe, promocije, festivali	73.193,83	63.000		37.130	100.130	158,9
	A20046				PROSLAVE I PRIREDBE	448.023,32	333.600	4.850		338.450	101,5
	3299		14.1		Program adventa	63.312,68	63.200	4.850		68.050	107,7
	3299		14		Dječje predstave	43.127,93	40.000			40.000	100,0
	3299		14.5		Judi fešti i užanci	83.313,11	70.400			70.400	100,0
	3299		14.3		Ljetne večeri	258.269,60	160.000			160.000	100,0
	A20047				DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.887,93	43.900	3.400		47.300	107,7
	3811		17.13		Programi umirovljenika Matulji	15.000,00	13.500	3.400		16.900	125,2
	3299		17.14		Kult.obraz.progr. i opr.za treću živ.dob	9.807,78	17.600			17.600	100,0
	3299		17.15		Kult.međuopć. i međunar.razmj.	15.080,15	12.800			12.800	100,0
	A20048				ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	63.566,58	59.360	0		59.360	100,0
	3239		17.4		Spomen muzej Lipa	13.072,50	24.160			24.160	100,0
	3239		17.5		Etnološke zbirke	32.494,08	20.800			20.800	100,0
	3811		17.6		Tekuće donacije - crkve	18.000,00	14.400			14.400	100,0
	K20042				KAPITALNE DONACIJE CRKVI	48.000,00	82.500	0		82.500	100,0
	3821		17.7		Kapitalne donacije- crkve	48.000,00	82.500			82.500	100,0

IZVORI FINANCIRANJA	2017	2018	+/-	+/-	1. izmj.2018	Ind.
Opći prihodi i primici	1.794.201,31	1.770.000	0	0	1.807.130	102,1
Ostali prihodi za posebne namjene				37.130	0	
Pomoći					0	
Pomoći i donacije -prenesene					0	
Donacije	67.000,00				0	
Spom.renta					0	
Prenesena sredstva			15.250		15.250	
<b>Ukupno</b>	<b>1.861.201,31</b>	<b>1.770.000</b>	<b>15.250</b>	<b>37.130</b>	<b>1.822.380</b>	<b>103,0</b>



1. IZMJENE I DOPUNE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
ŠPORTA I TEHNIČKE KULTURE ZA 2018.G.

Razd. Gl.	Prog.	Akt/ proj.	Ek. klas.	Kor.	Poz.	O P I S	Izvršenje 2017	Plan 2018	Pren.sred. raspor.odlukom	1. Izmjene 2018	ind. izvrš/ plan	ind. izvrš/ izvrš/
002	02					JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
2005						ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.094.818,93	1.176.450	14.750	1.191.200,00	101,3	108,8
A20051						SPORTSKI KLUBOVI	938.727,93	1.009.800	0	1.009.800,00	100,0	107,6
	3811			20.1		Udruge u sportu	919.879,16	988.020	0	988.020,00	100,0	107,4
						TK Rukavac	63.948,3					
						BK M. Mandić	0,0					
						NK Mune	103.124,7					
						KK Matulji 2000	34.602,6					
						RK Matulji 2001	12.501,3					
						ŽRK Liburnija	168.727,4					
						KK Metal	43.167,6					
						BK Kras	0,0					
						ŠRD Preluk	44.604,7					
						MNK Kvarner	0,0					
						STK Matulji	11.356,3					
						BK Korensko	25.098,8					
						OK Matulji	140.906,0					
						PK DM (ex Štacion)	11.215,0					
						ŠK Matulji	0,0					
						MCK Kvarner	32.069,3					
						AK Svigo	0,0					
						SD Konopaši	24.873,6					
						PD Lisina	0,0					
						PK Rukavac	1.046,3					
						PK Črni mačić	0,0					
						BK Rukavac	66.713,3					
						AK Učka sport	12.766,7					
						TK Matulji	37.922,0					
						MK Matulji racing	21.818,6					
						Pikado klub Žejanka	0,0					
						Zajednica sportskih udruga-transf.	21.706,72	925.020		925.020,00	100,0	
						Zajednica sportskih udruga-djel.	41.710,19	63.000		63.000,00	100,0	
	3811			20.7		Školski sportski klubovi	18.848,77	21.780		21.780,00	100,0	115,6
A20052						MANIFEST.PROGR. I PROJEKTI	23.978,24	36.250	0	36.250,00	100,0	151,2
	3299			20.15		Manifest.,programi i projekti	23.978,24	36.250	0	36.250,00	100,0	
						Dani sporta Općine Matulji	13.845,79	12.000		12.000,00	100,0	
						Manifestacije po MO	2.613,56	11.500		11.500,00	100,0	
						Potpore projektima vrhun. sporta	7.518,89	12.750		12.750,00	100,0	
A20054						NAGRADE SPORTAŠIMA	34.689,09	28.900	0	28.900,00	100,0	
	3811			20.5		Godišnja dodj.nag.i potp.klub.i spor	34.689,09	28.900		28.900,00		
A20055						SPORTSKI KAMPOVI	69.924,79	66.500	0	66.500,00	100,0	95,1
	3239			20.8		Ljetovanje/Zimovanje	34.925,00	35.000		35.000,00	100,0	100,2
	3811			20.81		Planinarski proj.za djecu i mlade	34.999,79	31.500		31.500,00	100,0	90,0
A20056						TEHNIČKA KULTURA	22.254,88	17.000	0	17.000,00	100,0	76,4
	3811			20.9		Tehnička kultura	22.254,88	17.000		17.000,00		
K20001						KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	5.244,00	18.000	14.750	32.750,00	222,0	
	4227			20.21		Sportska oprema	5.244,00	18.000	14.750	32.750,00		

IZVORI FINANCIRANJA	Izvrš. 2017	2018	+/-	Izvrš. 2017	Ind.	Ind.
Opći prihodi i primici	1.094.818,93	1.176.450	0	1.176.450,00	100,0	107,5
Vlastiti prihodi						
Ostali prih.za pose.namjene						
Pomoći						
Donacije						
Spom.renta						
Prenesena sredstva			14.750	14.750,00		
Ukupno	1.094.818,93	1.176.450	14.750	1.191.200,00	101,3	108,8

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
PROSTORNOG PLANIRANJA 2018.G.

Raz.	Gl.	Prog.	Akt./ proj.	Ek. klas.	Kor.	Poz.	Izvršenje 2017	Plan 2018	Pren.sred. raspor.odlukom	1. Izmjene 2018	Ind. izmj/ plan	Ind.
002	02					JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
2008						PROSTORNO PLANIRANJE	416.737,50	650.000	741.462,50	1.391.462,50	214,1	
K20081						PROSTORNI PLANOVI	342.062,50	200.000	0,00	200.000,00	100,0	
4126		29				Prostorni planovi	218.750,00	200.000		200.000,00		
						2. Izmj.Prost.plan Općine Matulji usklađenje PPU sa Zakonom				0,00		
						3. Izmj. i dopuna Prost. Plana Op.Matulji	218.750,00	200.000		200.000,00		
4126		29.3				Urbanistički planovi uređenja:	0,00	150.000	674.350,00	824.350,00	549,6	
						UPU-14 Miklavija			240.064,00	240.064,00		
						UPU Rukavac		100.000	20.000,00	120.000,00		
						UPU Matulji -Izmjene i dop.		50.000	384.286,00	434.286,00		
						UPU- 17 SRC Šapjane-Rupa				0,00		
						UPU-23-Poslovna zona Rupa			30.000,00	30.000,00		
4126		29.4				Detaljni planovi uređenja:	0,00	150.000	0,00	150.000,00	100,0	
						DPU- RZ-2 (Izmjene i dop.)		50.000		50.000,00		
						DPU-1- Centar Mat. (Izmj. i dopune)		50.000		50.000,00		
						DPU-7 Puhari		50.000		50.000,00		
						UPU- 22 (prije DPU POS)				0,00		
4126		29.5				Katastarsko-topog.podloge	123.312,50	100.000	67.112,50	167.112,50	167,1	
A20081						STRUČNA SURA PRI IZRADI PLANOVA	74.675,00	50.000	0,00	50.000,00	100,0	
3237		42.06				Geodetsko-katastarske usl.-nova izmjera				0,00		
3237		29.2				Intelektualne i osobne usl.	74.675,00	50.000		50.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA	2017	2018	+/-	1. Izmjene	Ind.	Ind.
Opći prihodi i primici	107.562,50	600.000	0,00	600.000,00	100,0	
Ostali prih.za pos.namj.	86.602,00	50.000		50.000,00	100,0	
Pomoći županij.proračuna						
Tekuće pomoći državnog.proračuna						
Pomoći drža.prorač.-prenes.						
Pomoći proračuna JLS						
Naknada za deponij						
Prenesena sredstva	222.573,00		741.462,50	741.462,50		
Ukupno	416.737,50	650.000	741.462,50	1.391.462,50	214,1	

1. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA  
JAVNOG PRIJEVOZA ZA 2018.G.

Razr	Glav	Prog	Akt./Ek. proj. klas.	Kori	Pozic.	OPIS	Izvršenje 2017	Plan 2018	Pren.sred. raspor.odlukom	1. Izmjene 2018	indeks izvrš/ plan	indeks
002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL												
2010 SUBVENC. JAVNOG PRIJEVOZA 3.711.044,55 3.800.000 568.382 4.368.382 115,0												
A20101 SUBV.JAV.PRIJEV."Autotrolej" 3.400.000,00 3.400.000 568.382 3.968.382 116,7												
3512 42.1 Subv. javnim poduz.-"Autotrolej" 3.400.000,00 3.400.000 568.382 3.968.382												
T20101 KAPIT.POMOĆI"Autotrolej" 311.044,55 400.000 0 400.000 100,0												
3861 42.4 Kapit.pomoći "Autotrolej" 311.044,55 400.000 400.000												

IZVORI FINANCIRANJA	2016	2018	+/-	2020	indeks	indeks
Opći prihodi i primici	3.400.001	3.400.000	0	3.400.000	100,0	
Vlastiti prihodi						
Ostali prihodi za posebne namje	311.044	400.000		400.000	100,0	
Tekuće pomoći države						
Donacije						
Spom.renta						
Prenesena sredstva			568.382	568.382		
Povrati zajmova						
Ukupno	3.711.045	3.800.000	568.382	4.368.382	115,0	768,6



1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLAN A  
ZAŠTITE OKOLIŠA 2018.G.

Š I R F A							Izvršenje 2017	Plan 2018	Pren.sred. raspor.odlukom	1. izmjene 2018	Ind. 1.izmj/ plan
Raz	pro	Prog.	Akt. proj.	Ek. klas.	Kor	Poz.					
002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL											
2012 ZAŠTITA OKOLIŠA							425.637,42	211.000	369.875,00	580.875,00	275,3
A20121 EKOLOŠKI PROJEKTI							325.216,91	111.000,00	169.875,00	280.875,00	253,0
	3239				29.6	Plan gospodarenja otpadom	6.875,00	15.000	6.875,00	21.875,00	
	3239				29.7	Ekološki projekti	278.341,91	56.000	163.000,00	219.000,00	
	3811				29.8	Potpore udrugama za ekološke projekte	40.000,00	40.000		40.000,00	
A20123 NABAVA POSUDA ZA SELEK.ODV.OTPADA							0,00	50.000	200.000,00	250.000,00	500,0
	3722				29.92	Naknade građ.i kuć.u naravi		50.000	200.000,00	250.000,00	
K20121 SANAC. ODLAG."OSOJNICA"							100.420,51	50.000	0,00	50.000,00	100,0
	4214				29.9	Ostali nespom. građevinski objekti	100.420,51	50.000		50.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA	2017	2018	+/-	1. izmjene	Ind.	Ind.
Opći prihodi i primici	0	211.000	0,00	211.000,00	100,0	
Ostali prih.za pos.namjenej						
Pomoći županij.proračuna						
Kap. pom.izvapr.kor.drž.pror.FZOEU	87.675,00					
Pomoći drža.prorač.-prenes.						
Pomoći proračuna JLS						
Naknada za deponij	115.355,47					
Prenesena sredstva	222.606,95		369.875,00	369.875,00		
<b>Ukupno</b>	<b>425.637,42</b>	<b>211.000</b>	<b>369.875,00</b>	<b>580.875,00</b>	<b>275,3</b>	

1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKI PLAN  
STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE ZA 2018.G.

							O P I S	Izvršenje 2017	Plan 2018	Prenesena sredstva		Novi prihodi	1. Izmjene 2018	Index izm./ plan
Razd.	Gl.	Prog.	proj.	Ek.kla	Kor.	Poz.	raspored. odlukom			za raspored po odluci				
002 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL														
2013							STRUČ.SLUŽBE OPĆ.UPRAVE	3.637.125,61	3.550.400	13.057,92	124.739,10	185.000,00	3.873.197,02	109,1
								2.270.471,89						
A20131			PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE				2.363.757,88	2.427.000	0,00			2.427.000,00	100,0	
	3111	35	Bruto plaće				1.937.262,81	1.993.120				1.993.120,00	100,0	
	3121	36	Ostali rashodi za zap.				93.285,99	92.000				92.000,00	100,0	
	3132	35.3	Dop. na plaću za ZO				299.439,59	298.280				298.280,00	100,0	
	3133	35.4	Dop. na plaću za zapošlj.				33.769,49	43.600				43.600,00	100,0	
A20132			MATERIJALNI RASHODI				1.211.389,94	1.108.400	13.057,92	124.739,10	185.000,00	1.431.197,02	129,1	
	3211	37.6	Službena putovanja				10.588,92	15.000				15.000,00	100,0	
	3212	37.5	Nakn. za prijev. na posao				64.660,00	70.000				70.000,00	100,0	
	3213	37.7	Stručno usavrš.zaposl.				26.446,00	25.000				25.000,00	100,0	
	3221	37.3	Uredski materijal				119.595,95	110.800			30.000,00	140.800,00	127,1	
	3223	37.1	Energija-Mot.benzin i dizel g.				20.311,14	20.000				20.000,00	100,0	
	3225	37.8	Sitni inventar i autogume				4.683,00	10.000				10.000,00	100,0	
	3231	37.2	Usl. tel., pošte i prijevoza				199.012,15	205.000			145.000,00	350.000,00	170,7	
	3232	38.1	Usl.tek.održ.opr. i prij.sred.				32.261,33	30.000				30.000,00	100,0	
	3233	37.9	Usl. prom. i informiranja				72.302,74	50.000				50.000,00	100,0	
	3235	38.5	Zakupnine i najamnine-lizing				11.799,93	85.000				85.000,00	100,0	
	3237	41	Intelektualne usluge				193.069,10	115.000				115.000,00	100,0	
	3238	41.1	Računalne usluge				180.481,60	122.000			10.000,00	132.000,00	108,2	
	3241	41.01	Naknade ost.trošk.-volonteri				14.407,59		7.057,92			7.057,92		
	3295	41.2	Pristojbe i naknade				39.458,88	55.000				55.000,00	100,0	
	3292	38	Premije osiguranja				67.264,91	67.000				67.000,00	100,0	
	3293	40	Reprezentacija				24.748,91	25.000				25.000,00	100,0	
	3299	38.2	Ostali mat.izdaci poslov.				29.546,38	30.000				30.000,00	100,0	
	3237	38.4	Intel.usluge-strateški plan.razv.									0,00		
	3237	38.3	Intel.usl-Standardiz. certifikati				27.515,63		6.000,00			6.000,00		
	3431	39	Bankarske usluge				25.765,81	25.000				25.000,00	100,0	
	3239	39.1	Usl.pohrane arhiv.materij.				33.662,50	33.600				33.600,00	100,0	
	3434	39.2	Ostali nesp.fin rashodi (PU)				13.807,47	15.000				15.000,00	100,0	
	3239	39.3	Ostale nesp.usluge-1% MFIN							124.739,10		124.739,10		
K20131			KAP. ULAG.U OPREMU				61.977,79	15.000	0,00			15.000,00	100,0	
	4221	42	Uredska opr. i namještaj				24.001,50	15.000				15.000,00	100,0	
	4227	42.2	Ostala oprema				3.750,00	0				0,00		
	4123	42.3	Licence				34.226,29	0				0,00		

IZVORI FINANCIRANJA	Izvrš. 2017	2018	+/-	+/-	+/-	1. Izmjene	ind.
Opći prihodi i primici	3.611.733,37	3.510.400	0,00	0,00	0,00	3.510.400,00	100,0
Vlastiti prihodi							
Pristojbe	25.392,24	40.000				40.000,00	100,0
Ostali prih. za pos. namj.KN					185.000,00	185.000,00	
Pomoći							
Prenesena sredstva	158.000,00		13.057,92	124.739,10		137.797,02	
Ukupno	3.637.125,61	3.550.400	13.057,92	124.739,10	185.000,00	3.873.197,02	109,1

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**  
**GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018. GODINU**

**1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju vodnih građevina u 2018. god.**

**2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa :**

a/ opći prihodi i primici proračuna .....2.180.000,00 kn  
b/ ostali prihodi za posebne namjene (vodni, šumski dopr., koncesije) ..... 120.000,00 kn  
c/ prenesena sredstva.....131.591,95 kn

---

**UKUPNO: ..... 2.431.591,95 kn**

---

**2016 – GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA ..... 2.431.591,95 kn**

**K 20161 - VODOOPSKRBA ..... 2.431.591,95 kn**

54.12 - KAPITALNE POMOĆI "KOMUNALAC d.o.o." (KRED. HBOR).....2.100.000,00 kn  
S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa.

54.16 – VODOOPSKRBA – OSTALO ..... 131.591,95 kn  
Sredstva odnose na ugovorne obaveze iz 2017. godine za potrebe rješavanja vodoopskrbe Poslovne zone Miklavija (K<sub>8</sub>) (donesenog pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12) i naselja Brgud.

**A 20161 – KANALIZACIJA - PRIKLJUČCI ..... 200.000,00 kn**

58.4. - NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA -  
- PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU .....200.000,00 kn  
S naslova ove pozicije sufinanciraju se troškovi podnositelja zahtjeva na priključenje građevina na sustav javne fekalne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji.



1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA  
PROGRAMA GRADNJE  
VODNIH GRAĐEVINA ZA 2018.G.

Š I R F A						O P I S		Izvršenje 2017	Plan 2018	Pren.sred. raspor.odlukom	1.Izmjene 2018	Ind. izvrš/ plan
Raz.	Gl.	Akt./										
Gl.	pro	Progr	proj	Ek.klas	Kor.	Poz.						
002	02						JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
2016							GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	2.428.730,91	2.300.000	131.591,95	2.431.591,95	105,7
K20161							VODOOPSKRBA	2.194.085,77	2.100.000	131.591,95	2.231.591,95	106,3
	3861			54.11			Kap.pom.-Zajednički projekt-Hr.vode					
	3861			54.16			Kap.pom.-Vodoopskrba-ostalo			131.591,95	131.591,95	
	3861			54.12			Kap. pomoći "Komun."-kred. HBOR	1.961.943,33	2.100.000		2.100.000,00	
	4214			54.15			Vodoopskrba-ostalo	232.142,44			0,00	
K20162							KANALIZACIJA	77.204,00	0,00	0,00	0,00	
	3861			58.3			Kap.pom.-Zajednički projekt-Hr.vode	77.204,00				
	4214			58			Kanalizacija-ostalo					
A20161							KANALIZACIJA-PRIKLJUČCI	157.441,14	200.000	0,00	200.000,00	100,0
	3722			58.4			Naknade građ. i kućan. u narav-priključ.	157.441,14	200.000		200.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA	Izvrš.2017	2018	+/-	1.Izmjene	ind.
Opći prihodi i primici	601.438,34	2.180.000	0,00	2.180.000,00	100,0
Vlastiti prihodi					
Ostali prih.za pos. namj.(konc.šums.vod	148.204,15	120.000		120.000,00	100,0
Tekuće pomoći države					
Kapitalne pomoći države					
Pomoći županije					
Donacije					
Primici od zaduživanja					
Prenesena sredstva	1.679.088,42		131.591,95	131.591,95	
Ukupno	2.428.730,91	2.300.000	131.591,95	2.431.591,95	105,7

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  
UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2018. GODINU**

**1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za upravljanje imovinom u 2018. god.**

**2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa:**

a/ Opći prihodi i primici proračuna .....	4.002.664,00 kn
b/ Ostali prihodi za posebne namjene (zemlj.ref.osig.prih.dep.prih.od prod.stanova.) .....	2.117.000,00 kn
c/ Kapitalne pomoći države .....	1.155.150,00 kn
d/ Kapitalne pomoći izvanprorač.kor drž.proračuna .(FZO) .....	4.000.000,00 kn
e/ Prenesena sredstva .....	4.620.000,00 kn

---

**UKUPNO: ..... 15.894.912,61 kn**

---

**2017 – UPRAVLJANJE IMOVINOM ..... 15.894.912,61 kn**

---

**A 20171 - TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA ..... 1.720.000,00 kn**

57 - ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA ..... 10.000,00 kn

Sredstva su predviđena za tekuće održavanje stambenih zgrada i pričuvu.

60 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA ..... 1.557.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za tekuće održavanje poslovnih prostora, domova, te školsko-sportske dvorane, a odnose se za podmirenje troškova električne energije, plina, lož ulja, vode, odvoza smeća, telefon, čišćenje objekata, sitnije popravke, potrošni materijal i slično vezano za održavanje objekata, kao i za pričuvu.

60.2 – ZAKUPNINE ..... 23.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za zakupnine poslovnih prostora.

60.1 - OSIGURANJE POSLOVNIH PROSTORA ..... 82.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za osiguranje objekata poslovnih prostora i domova.

61 - OSTALI IZDACI POSLOVNIH PROSTORA ..... 48.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za provođenje energetske pregleda zgrada i izdavanje energetske certifikata, kao i za objavu natječaja za najam poslovnog prostora, te sudske pristojbe kod eventualnih sporova.

**A 20172 – TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA ..... 150.861,41 kn**

42.6. – GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE ..... 150.861,41 kn

Sredstva su predviđena za geodetsko-katastarske usluge prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, troškova natječaja vezanih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Matulji, te procjene istih.

Sredstva u iznosu od 100.861,41 kn se odnose na započete geodetske usluge urisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, koja se nastavljaju u 2018. godini.

**A 20173 – IZDACI FINACIRANJA ..... 1.950.000,00 kn**

101 – OTPLATA GLAVNICE ..... 1.580.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za otplatu glavnice u iznosu od ukupno 16.000.000,00 kn kredita za potrebe financiranja kapitalnih projekata te naplate naknade Hrvatskim šumama, a temeljem ranije donesenih odluka o zaduženju Općinskog vijeća Općine Matulji.

54.06. – KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE.....370.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za otplatu kamata kredita u iznosu od ukupno 16.000.000,00 kn kredita za potrebe financiranja kapitalnih projekata te naplate naknade Hrvatskim šumama, a temeljem ranije donesenih odluka o zaduženju Općinskog vijeća Općine Matulji.

**K 20171 – DODATNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE 37.010,38 kn**

62.1- INVESTICIONO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA .....37.010,38 kn

Sredstva u ukupnom iznosu od 37.010,38 kn se odnose na započete radove uređenja stana na adresi Milana Frlana 22 u Matuljima, te priključenja objekata na sustav sanitarne kanalizacije na adresama Jankovićeve ceste 21 i Nazorova 10 u Matuljima tijekom 2017. godine, a koji se nastavljaju u 2018. godini.

**K 20172 – DODATNA ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE 446.881,75 kn**

62 - INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA .....446.881,75 kn

Sredstva su namijenjena za izradu projektnih dokumentacija potrebnih za uređenje domova Šapjane, Jušići, Lisina i Permani. Projektiranje će ovisiti o dinamici ishodovanja rješenja o izvedenom stanju.

Sredstva su također namijenjena i za legalizaciju domova i drugih objekata sukladno Zakonu o postupanju s nezakonitim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13) u kojima je Općina Matulji vlasnik poslovnih prostora.

Sredstva u iznosu od 146.881,75 kn se odnose na započete radove i usluge tijekom 2017. godine na građevinsko-obrtničkim radovima na uređenju dijela okućnice Doma Lipa i nadzorom nad njihovim izvođenjem, hortikulture radove uz zgradu bivše ambulante u Jušićima, te sanaciju krova na školsko-sportskoj dvorani u Matuljima koji se nastavljaju u 2018. godini.

**K 20173 – OTKUP ZEMLJIŠTA 575.664,00 kn**

66 - OTKUP ZEMLJIŠTA .....575.664,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

**K 20177 - MULTIMEDIJALNI CENTAR 815.742,89 kn**

68.1 – MULTIMEDIJALNI CENTAR .....815.742,89 kn

Sredstva se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra“, koja se nastavljaju u 2018. godini, a odnose se samo na izgradnju multimedijalnog centra u Matuljima..

**K 20179 - PARKOVNA POVRŠINA „JANKOVIĆEV DOLAC“ 170.496,25 kn**

69 – PARKOVNA POVRŠINA „JANKOVIĆEV DOLAC“.....170.49625 kn

Sredstva se odnose na ugovorene radove i usluge tijekom 2017. godine, i to za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dviju pomoćnih građevina u Jankovićevom dolcu, dopunu hortikulture radova, te postavu jedne fitness sprave u Jankovićevom dolcu, čija se realizacija nastavlja u 2018. godini.

**K 20179 - POTICAJNA STANOGRADNJA 1.176.461,14 kn**

71 - POTICAJNA STANOGRADNJA .....1.176.461,14 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2018. god. planira se izrada potrebne dokumentacije.



**K 201711 – PROŠIRENJE KAPACITETA OBJEKATA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 49.250,00 kn**

72 - PROŠIRENJE KAPACITETA OBJEKATA PREDŠKOLSKOG ODGOJA.....49.250,00 kn

Sredstva se odnose na ugovorene usluge tijekom 2017. godine, i to za izradu projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja i instalacija za potrebe uređenja dječjeg vrtića Brgud, čija se realizacija nastavlja u 2018. godini.

**K 201716 – DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNO-ŠKOLSK. OBRAZ. 100.000,00 kn**

62.3– DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNO-ŠKOLSK. OBRAZ. ....100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za proširenje kapaciteta objekta osnovne škole „dr. Andrija Mohorovičić“.

**K 201719 – RECIKLAŽNO DOVORIŠTE 4.820.000,00 kn**

78 – OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI .....4.820.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju reciklažnog dvorišta u Jurdanima.

**K 201719 – DODATNA ULAGANJA U ENERGETSKU OBNOVU**

**– DJEČJI VRTIĆ VELI BRGUD 1.148.519,53 kn**

62.4. – DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA .....1.148.519,53 kn

Sredstva su predviđena za energetska obnova zgrade dječjeg vrtića u Velom Brgudu.

**K 201720 – RADNA ZONA MIKLAVIJA – STUDIJE I PROJEKTI 250.000,00 kn**

62.5. – INTELEKTUALNE USLUGE.....250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu investicijske studije Radne zone „Miklavija“ te ostalih projekata u cilju realizacije projekta izgradnje i upravljanja Radnom zonom „Miklavija.“.

**K 201720 – UNUTARNJE UREĐENJE – DJEČJI VRTIĆ VELI BRGUD 2.484.025,26 kn**

62.6. – DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA .....2.484,025,26 kn

Sredstva su predviđena za unutarnje uređenje zgrade dječjeg vrtića u Velom Brgudu.

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
PROGRAMA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2018.G.

PROGRAMA UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA 2018.G.															
Razd.	Gl.	Progr.	Akt./ proj.	Ek. klas.	Kor.	Poz.	O P I S	Izvršenje 2017	Plan 2018	Prenesena sredstva		Novi prihodi	1. Izmjene 2018	indeks izmj./ plan	
										raspored. odlukom	za raspored po odluci				
002	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL													
2017								7.473.167,85	6.635.664	1.955.223,35	2.664.875,26	4.639.150,00	15.894.912,61	239,5	
A20171								TEK.ODRŽ.STAMB. I POSL.PROS.	1.732.491,33	1.720.000	0,00		1.720.000,00	100,0	
	3232		57				Održavanje stambenih prostora	3.271,89	10.000				10.000,00	100,0	
	3232		60				Održavanje poslovnih prostora	1.591.280,55	1.557.000				1.557.000,00	100,0	
							Dom Hangar	44.818,02							
							Dom V.Brgud	6.378,18							
							Dom Rukavac i Zv.muzej	47.358,87							
							Dom Jušići	28.199,11							
							Dom Permani	30.852,24							
							Dom Biškupi	2.007,59							
							Muzej Lipa	59.178,26							
							Dom Lisina	188,39							
							Dom Šapjane	2.091,61							
							Dom Bregi	5.900,16							
							Dom Mune (DVD)	10.328,34							
							Stari vrtić	25.729,47							
							Zgrada Općine	173.033,01							
							Zdravstveni centar	339.999,78							
							Školska-sportska dvorana	611.937,98							
							Ostali poslovni prostori	203.279,54							
	3235		60.2				Zakupnine	23.058,00	23.000				23.000,00	100,0	
	3292		60.1				Osiguranje poslovnih prostora	81.756,14	82.000				82.000,00	100,0	
	3299		61				Ostali izdaci posl.prostora-natj.	33.124,75	48.000				48.000,00	100,0	
A20172								TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA	110.245,00	50.000	100.861,41		150.861,41	301,7	
	3237		42.6				Geodetsko-katastarske usluge	110.245,00	50.000	100.861,41			150.861,41		
A20173								IZDACI FINANCIRANJA	2.199.870,27	1.950.000	0,00		1.950.000,00	100,0	
	5443		101				Otplata glavnice	1.570.987,64	1.580.000				1.580.000,00		
			100				Kap.pomoći-Komunalac (kte)	138.531,50					0,00		
	5141		102				Dani zajmovi "Autotroleju"	67.384,58	0				0,00		
	3423		54.06				Kamate za primljene kredite	422.966,55	370.000				370.000,00		
	5341		104				Dionice i udjeli "Žičara" Učka		0				0,00		
A20174								NAKNADE PRAV. I FIZIČ. OSOBAMA	0,00	0	0,00		0,00		
	3831		60.4				Nakn. šteta prav. i fiz. osobama								
	3722		60.5				Naknade građ.i kuć. u naravi								
K20171								DODATNA ULAG. U STAMB. PROST.	74.202,74	0	37.010,38		37.010,38	#####	
	4511		62.1				Dod. ulag. na građ.objektima	74.202,74		37.010,38			37.010,38		
K20172								DODATNA ULAG. U POSL. PROST.	1.569.191,57	300.000	146.881,75		446.881,75	149,0	
	4511		62				Dod. ulag. na građ.objektima	1.569.191,57	300.000	146.881,75			446.881,75		
K20173								OTKUP ZEMLJIŠTA	967.682,63	575.664	0,00		575.664,00	100,0	
	4111		66				Zemljište	967.682,63	575.664				575.664,00		
K20177								MULTIMEDIJALNI CENTAR	104.257,11	720.000	95.742,89		815.742,89	113,3	
	4212		68.1				Multimedijalni centar	104.257,11	720.000	95.742,89			815.742,89		
K20178								PARK.POVRŠ.JANKOVIĆEV DOL	462.477,20	0	170.496,25		170.496,25	#####	
	4212		69				Park.površ" Jankovićev dolac"	462.477,20		170.496,25			170.496,25		
K20179								POTICAJNA STANOGRADNJA	0,00	90.000	1.086.461,14		1.176.461,14	#####	
	4211		71				Poticajna stanogradnja		90.000	1.086.461,14			1.176.461,14		
K201710								DOM ZA STARIJE	61.000,00	0	0,00		0,00		
	4212		73.1				Dom za starije osobe	61.000,00					0,00		
K201711								PROŠIR. KAPAC.OBJ.PREDŠK.ODG.	46.250,00	0	49.250,00		49.250,00		
	4212		72				Proširenje kapac.vrtića	46.250,00		49.250,00			49.250,00		
K201718								RECIKLAŽNO DVORIŠTE	145.500,00	0	0,00	500.000,00	4.320.000,00	4.820.000,00	
	4214		78				Ostali nespomenuti građ.objekti	145.500,00			500.000,00	4.320.000,00	4.820.000,00		
K201715								DOD. ULAG.U OBJ.PREDŠK. OBR.	0,00	0	0,00		0,00		
	4511		62.2				Dodatna ulag.u obj.dj.vrtić Matulji						0,00		
K201716								DOD. ULAG.U OBJ.OSNOV.OBJEKTE	0,00	100.000	0,00		100.000,00	100,0	
	4511		62.3				Dodatna ulag.u objekte OŠ Matulji		100.000				100.000,00		
K201719								DOD.ULAG.U ENER.OBNOVU-DV-V.Br	0,00	880.000	268.519,53		1.148.519,53	130,5	
	4511		62.4				Dod. ulag. na građ.objektima		880.000	268.519,53			1.148.519,53		
K201720								RZ MIKLAVIJA-STUDIJE I PROJEKTI	0,00	250.000	0,00		250.000,00	100,0	
	3237		62.5				Intelektualne usluge		250.000				250.000,00		
K201721								UNUTARNJE UREĐENJE-DV-Veli Brgud	0,00		0,00	2.164.875,26	319.150,00	2.484.025,26	
	4511		62.6				Dod. ulag. na građ.objektima				2.164.875,26	319.150,00	2.484.025,26		
IZVORI FINANCIRANJA								2017	2018	+/-	+/-	+/-	1. Izmjene	Ind.	
Opći prihodi i primici								4.044.307,24	4.002.664	0,00	0,00	0,00	4.002.664,00	100,0	
Ost. prih. za pos.namj.(zemlj.suf.leg.st								1.057.989,73	1.797.000			320.000,00	2.117.000,00	117,8	
Tekuće pomoći države													0,00		
Kapitalne pomoći županije								260.000,00					0,00		
Kapitalne pomoći države								1.293.959,50	400.800			319.150,00	719.950,00	179,6	
Kapitalne pomoći države -tem prij.EU sr.									435.200				435.200,00	100,0	
Kapitalne pomoći Izvaprpor.kor. FZO								40.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00		
Prenesena sredstva								776.911,38		1.955.223,35	2.664.875,26		4.620.098,61		
Primici od zaduženja															
Ukupno								7.473.167,85	6.635.664	1.955.223,35	2.664.875,26	4.639.150,00	15.894.912,61	239,5	