



Županija primorsko-goranska
Općina Matulji
Općinsko vijeće

KLASA: 400-08/18-01/0005
URBROJ: 2156-04-01-3-3-05-18-0007

Matulji, 02.10.2018.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018.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 40/17) UT utvrđena je obveza Općinskog Načelnika da podnese Općinskom vijeću na razmatranje usvajanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2018.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 2018.

Proračun općine Matulji za 2018. godinu, donijet je na sjednici općinskog vijeća 27. prosinca 2017.g., a 1. izmjene i dopune Proračuna za 2018.g., donijete su na sjednici općinskog vijeća 26. travnja 2018.g.

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

Polugodišnje izvršenje u odnosu na plan 2018.g.

r.br.	O P I S	IZVRŠENJE	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2017	2018	1-6/2018	izvr/plan	izvr/izvr
1.	PRIHODI I PRIMICI	27.152	51.909	26.572	51,2	97,9
1.1.	Općine Matulji	25.296	47.897	24.546	51,2	97,0
1.2.	Dječjeg vrtića Matulji	1.856	4.012	2.026	50,5	109,2
2.	RASHODI	24.528	62.062	22.436	36,2	91,5
1.1.	Općine Matulji	22.695	58.050	20.553	35,4	90,6
1.2.	Dječjeg vrtića Matulji	1.833	4.012	1.883	46,9	102,7
3.	VIŠAK-MANJAK (1-2)	2.624	-10.153	4.136		
4.	UKUPNO PREN.SR.PR.GOD.	8.779	10.153	11.785		
6.	VIŠ./MANJ. ZA PRIJ. (3+4)	11.403	0	15.921		

Iz iskazanih podataka je vidljivo da su u prvom polugodištu ostvareni prihodi i primici sa 51,2% plana i 2,1% manje od prošlogodišnjih. Rashodi i izdaci izvršeni su sa 36,2% plana i 8,4% manje u odnosu na prošlu godinu.

I. IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

U prvom polugodištu 2018.g. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 26,52 mil kn, što iznosi 51,2% olana i 97,9% prošlogodišnjih prihoda, od čega se 25,9 mil odnosi na prihode poslovanja, a 0,6 mil na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

R.BR.	račun	OPIS	IZVRŠENJE 1-6/2017	PLAN 2018	IZVRŠENJE 1-6/2018	ind. izv/plan 6/5	ind. izvr/izvr 6/4	učešć.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4)	34.390.910,03	62.061.863,76	38.356.549,50	61,80	111,5	
		PRIH.POSL.+PRIH.OD NEF.IMOV.	27.151.735,80	51.909.340,00	26.572.020,21	51,19	97,9	100,0
1.		PRIHODI POSLOVANJA	25.775.664,19	50.492.340,00	25.926.089,88	51,35	100,6	
		prihodi vrtić	1.855.795,35	4.012.000,00	2.026.073,11	50,50	109,2	7,6
1.1.		PRIHODI OD POREZA	13.336.300,85	28.200.000,00	16.102.828,40	57,10	120,7	60,6
1.1.1.	6111	porez na dohodak	11.653.614,88	21.800.000,00	13.243.712,64	60,75	113,6	49,8
1.1.2.	6111	prerez na porez		3.100.000,00	328.667,59		10,60	
1.1.3.	6134	por.na promet nekretnina	1.459.056,42	2.800.000,00	2.353.135,10	84,04	161,3	8,9
1.1.4.	6131	porez na kuće na odmor	39.621,14	130.000,00	12.504,34	9,62	31,6	0,0
1.1.5.	6131	porez na korišt. jav.pov.i pren.z	21.719,45	70.000,00	27.014,60	38,59	124,4	0,1
1.1.6.	6145	porez na tvrtku	35.296,63	0,00	17.146,82		48,6	0,1
1.1.7.	6142	porez na potrošnju	126.992,33	300.000,00	120.647,31	40,22	95,0	0,5
1.2.		POMOĆI	5.292.208,67	8.529.110,00	3.619.730,81	42,44	68,4	13,6
1.2.1.	6331	tekuće pomoći Županije	46.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00	32,6	0,1
1.2.2.	6331	tek.pomoći.Drž.prorač.	919.225,89	1.800.000,00	1.367.099,98	75,95	148,7	5,1
1.2.4.	6332	kapitalne pomoći Županije	347.675,00	500.000,00	500.000,00	100,00	143,8	1,9
1.2.5.	6332	kapitalne pomoći Države	2.815.485,76	4.719.950,00	852.666,06	18,07	30,3	3,2
1.2.6.	6341	tek.pom.izvanpror.kor.(HZZZ)						
1.2.7.	6341	tek.pom.izvanpror.kor.(HAC)	756.710,00	440.960,00	440.960,27	100,00	58,3	1,7
1.2.8.	6342	kapit.pom.izvanpror.kor.FZOEU						
1.2.3.	6351	pomoći izravnanja-dec.vatr.	351.210,00	500.000,00	350.750,00	70,15	99,9	1,3
1.2.9.	6361	tek.pom.nenadl.pror.(grad.op.drž)	55.902,02	83.000,00	71.613,36	86,28	128,1	0,3
	6381	kap.pom.drž.pror..prij-EU sred.		435.200,00	21.641,14	4,97		0,1
1.3.		PRIHODI OD IMOVINE	856.181,91	1.597.100,00	908.970,82	56,91	106,2	3,4
1.3.1.	6413	prih.od fin.imov.(kamate)	4.638,80	5.100,00	4.590,11	90,00	99,0	0,0
1.3.2.	6412	prih.od fin.imov.(zat.kte.gosp)		0,00				
1.3.3.	6421	prih.od nefin.imov.(koncesije)	8.727,33	10.000,00	4.777,94	47,78	54,7	0,0
1.3.4.	6422	za kup imov.-mjes. samouprava	69.315,95	212.000,00	21.809,58	10,29	31,5	0,1
1.3.5.	6422	za kup stanova	19.735,56	20.000,00	17.782,76	88,91	90,1	0,1
1.3.6.	6422	za kup poslovnog prostora	708.446,43	1.300.000,00	811.971,45	62,46	114,6	3,1
1.3.7.	6423	prihodi od spom.rente		0,00	3.513,09			0,0
1.3.8.	6423	legalizacija	45.317,84	50.000,00	44.525,89	89,05	98,3	0,2
1.4.		PRIH. PO POS.PROPISIMA	6.089.942,76	11.739.000,00	4.873.880,10	41,52	80,0	18,3
1.4.1.	6513	upravna pristojba	10.733,44	40.000,00	10.009,72	25,02	93,3	0,0
1.4.2.	6514	boravišna pristojba	0,00	40.000,00	36.270,24	90,68		0,1
1.4.3.	6522	vodni doprinos	29.242,57	50.000,00	19.629,96	39,26	67,1	0,1
1.4.4.	6531	komunalni doprinos	2.140.992,74	2.400.000,00	631.375,42	26,31	29,5	2,4
1.4.5.	6532	komunalna naknada	1.764.070,90	4.400.000,00	2.173.661,95	49,40	123,2	8,2
1.4.6.	6532	naknada Osojnica	161.674,50	320.000,00	12.313,84	3,85	7,6	0,0
1.4.7.	6524	šumski doprinos	64.652,25	60.000,00	44.242,84	73,74	68,4	0,2
1.4.8.	6526	ost. prihodi-refund.troškova	154.376,92	400.000,00	171.273,33	42,82	110,9	0,6
1.4.9.	6526	ost. prihodi-mjesnih odbora	64.277,50	40.000,00	38.062,40	95,16	59,2	0,1
1.4.10.	6526	sufinanciranje (Autotrolej)	96.058,61	400.000,00	93.670,65	23,42	97,5	0,4
1.4.13.	6526	sufin.cjene usluge -vrtić	1.603.863,33	3.589.000,00	1.643.369,75	45,79	102,5	6,2
1.5.		OSTALI PRIHODI	201.030,00	427.130,00	420.679,75	98,49	209,3	1,6
1.5.1.	6615	ost.prih.(gar.polozi, povrati i sl)		0,00	3.484,00			0,0
1.5.2.	6615	prih.od prod.usluga-vrtić	181.530,00	340.000,00	223.940,00	65,86	123,4	0,8
1.5.3.	6631	donacije-tekuće	4.000,00		60.000,00		1.500,0	0,2
1.5.4.	6631	donacije-tekuće -vrtić	14.500,00		61.150,00		421,7	0,2
1.5.5.	6811	kazne	1.000,00	50.000,00	8.973,01	17,95	897,3	0,0
1.5.6.	6831	ostali prihodi		37.130,00	37.132,74	100,01		0,1
1.5.7.	6831	ostali prihodi-vrtić			26.000,00			0,2
2.		PRIH.OD PRODAJE NEEF.IMOVINE	1.376.071,61	1.417.000,00	645.930,33	45,58	46,9	2,4
2.1.	7111	pr.od prod.zemljišta	863.897,54	827.000,00	207.147,96	25,05	24,0	
2.2.	7211	pr.od prod objekata	19.525,33	0,00	62.569,72			
2.3.	7211	pr.od pr.stanova	99.345,52	200.000,00	123.776,30	61,89	124,6	
2.4.	7211	obv.55% za državu		-110.000,00	-60.789,07	55,26		
2.5.	7211	prih.od drž.za dev.štednju		0,00				
2.6.	7214	prih.od prodaje grobnica	393.303,22	500.000,00	313.225,42	62,65	79,6	
3.		PRIMICI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00			
4.		PRENESENI VIŠAK	7.204.412,89	10.291.875,01	10.291.875,01			
5.		PRENESENI VIŠAK-Dječji vrtić	34.761,34	-139.351,25	-139.351,25			
6.		PRENESENI VIŠAK-Mjesni odbori	1.441.250,72		1.632.005,53			

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 25,9 mil kn, sa 51,35% plana a na nivou prošlogodišnjih, a sastoje se iz:

1.1. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 16,1 mil kn, što je 57,1% godišnjeg plana , a 20,7% u više odnosu na prošlogodišnje izvršenje, i to:

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 13,5 mil. kn , 54,5% godišnjeg plana, a 16,5% više od prošlogodišnjeg ostvarenja, a sastoji se od:

- poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada , koji je ostvaren u iznosu od 8,6mil kn, sa 42,8% plana,
- poreza i prireza na dohodak od samost. djelatnost, koji je i ostvaren u iznosu od 1,1 mil kn, sa 48,6% plana
- poreza i prireza na dohodak od imovinskih prava, koji je ostvaren u iznosu od 0,7 mil kn sa 60,2% plana
- poreza i prireza na dohodak od kapitala-divid. , koji je ostvaren u iznosu od 2,5 mil kn, sa 103,2% plana
- porez na dohodak po godišnjoj prijavi, koji je i ostvaren je u iznosu od 0,3mil kn, ili 64,3% plana
- porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine u iznosu od 0,2% ili 420,7% plana

Porez i prirez na dohodak u ukupnim polugodišnjim prihodima Općine učestvuje sa 51,1%.

1.1.2. Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 2,3 mil.kn, sa 84% planiranih godišnjih prihoda, a 61,1% više od prošlogodišnjih prihoda za isto razdoblje. U prihodima Općine učestvuje sa 8,9%.

1.1.3. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 12.504,34 kn kn , ili 9,62% plana , a 31,6% od prošlogodišnjih prihoda godine budući su rješenja za 2018.g . izdana u kolovozu.

1.1.4. Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 27.014,50 kn kn kn , ili 38,59% plana, a 24,4% više od prošle godine,

1.1.5. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 120.647,31 kn ili 40,22% plana , a 5% manje od prošle godine

1.1.6. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 17.146,82 kn , ili 48,6% plana , uplate se odnose na potraživanja iz prethodnog razdoblja.

1.2. Pomoći su ostvarene u iznosu od 3.619.730,81 kn , sa 42,4% plana , a 31,6% manje od prošle godine , a odnose se na

- **tekuće pomoći proračunu** iz drugih proračuna u iznosu od 1.382.100 kn (1.367.100 kn tekuće pomoći oz državnog proračuna kao kompenzacijske mjere vezano za poreznu reformu, 15.000 kn iz županijskog proračuna za sufinanciranje komemoracije Lipa pamti
- **kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od 1.352.666 kn i to
 - 852.666 kn , i to 653.301 kn za kapitalne projekte na brdsko planinskim područjima, povučenih iz državnog proračuna rezerviranih iz 2017., te 199.365 kn od Ministarstva regionalnog razvoja za energetska obnovu zgrade vrtića V.Brgud
 - 500.000 kn iz županijskog proračuna , za uređenje RZ Miklavija
- **tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika državnog proračuna** u iznosu od 440.960 kn od Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe 2018.g.
- **tekuće pomoći izravnjanja za decentraliziranje funkcija vatrogastva** u iznosu od 350.750 kn .
- **tekuće pomoći nenedležnih proračuna proračunskom korisniku Dječj vrtić** u iznosu od 71.613,36 kn,
- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu 21.641 kn za unutarnje uređenje zgrade vrtića u V,Brgudu

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su od 908.970,82 kn , tj. sa 56,91% plana i 6,2% više od prošle godine, a stastoje se iz

- **prihoda od financijske imovine** iznosu od 4.590 kn, što je 1,2% manje u odnosu na prošlu godinu , od toga se 576 kn odnosi kamate na depozite po viđenju, a 4.014 kn na zatezne kamate od legalizacije.
- **prihoda od nefinancijske imovine** ostvareni su 904.382 kn ili 6,2% više od prošle godine, a odnose se na prihode od naknada za koncesije 4.778 kn, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine 8646.860 kn, prihoda od spomeničke rente 3.513 kn, 4.778 kn prihoda od koncesija, te prihoda od legalizacije 44.527 kn.

1.4. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.873.880,10 kn ili 41,52% plana, a 80,0% odnosu na isto razdoblje prošle godine, a sastoje se iz:

- upravne pristojbe iznose 10.009,42 kn ili 25 % plana, a 93% prošlogodišnjih
- prihodi od boravišne pristojbe iznose 36.270,24 kn ili 91% plana
- prihodi od vodnog doprinosa iznose 19.629,96 ili 39,% plana, a 32,9% manje od prošle godine
- prihodi od komunalnog doprinosa iznose 631.375,42 kn , ili 26,3% plana, a 70,5% manje od lanjskih prihoda kada je naplaćen komunalni doprinos za izgradnju zgrade HOPS-a
- prihodi od komunalne naknade iznose 2.173.661,95 kn, ostvareni su sa 49,4% plana, a 23,2% više od lanjskih prihoda, što je rezultat izmjena zona naplate, te efikasnije evidencije obveznika i naplate
 - prihodi od naknade za Osojnicu iznose 12.313,84 kn ili 3,8% plana, budući je u prvom polugodištu svoju obvezu izvršila samo Općina M.Draga
 - prihodi od šumskog doprinosa realizirani su u iznosu od 44.242,84 kn ili 73,7% plana, a 31,6% manje od prošle godine
 - prihodi od refundacija troškova od zakupaca poslovnih prostora Centra zdravstvene zaštite I Školske –sportsk dvorane iznose 171.273,33 kn ili 42,8% plana, a 10,9% više od prošle godine
 - ostali prihodi mjesnih odbora ostvareni su u iznosu od 38.062,40 kn, a odnose se na prihode od prodane drvene mase, za mjesni odbor Mune .
 - prihodi od sufinanciranja „Autotrolej“ u iznosu od 93.670,65 kn 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 4-6/2018.g.
 - prihodi sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 1.643.369,75 kn se odnose na prihode Dječjeg vrtića Matulji, a ostvareni su sa 45,79% plana, i to 1.575.895,37 kn prihoda od roditelja i 67.747,38 kn prihoda od općine Matulji za sufinanciranje boavka 2. i 3. djeteta .

1.5. Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 420.679,75 kn, odnose se na :

- Dječji vrtić Matulji 311.090 kn (223.940 kn od prodaje ručkova i marendi i 87.150 kn donacija i ostalih namjenskih prihoda
- Općinu Matulji u iznosu od 106.105,75 kn (tekuće donacije “Erste banka” 60.000 kn, 8.973 kn od kazni, te ostralih prihoda od prodaje ulaznica Ljepom našom 37.133)

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 645.930,31 kn ili 45,6% planiranih, a 46,2% prošlogodišnjih, od toga se na prihode od prodaje zemljišta odnosi 207.148 kn, objekata 62.570 kn, na prihode od prodaje stanova 62.987 kn , a na prihode od prodaje grobnica 313.225 kn

4. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi ukupno 11.784.529 kn, a odnosi se Općinu Matulji 10.291.875 kn, Dječji vrtić matulji -139.351 kn, na mjesne odbore Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane zajedno 1.632.005 kn (Pasjak 449.784 kn, Šapjane 380.137 kn, Mune 623.539 kn i Žejane 178.545)

II. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2.

R.BR.	račun	O P I S	IZVRŠENJE 1-6/2017	PLAN 2018	IZVRŠENJE 1-6/2018	ind. 6/5	ind. 6/4	učeš.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		UKUPNI IZDACI (1-3)	24.527.913,58	64.058.864	22.436.085,67	35,0	91,5	100,0
1		RASHODI POSLOVANJA	19.544.174,48	42.297.816	19.382.581,97	45,8	99,2	86,4
	31	Rashodi za zaposlene	4.805.078,82	10.348.739	5.123.219,36	49,5	106,6	22,8
	311	Plaće	3.963.536,30	8.493.000	4.220.628,62	49,7	106,5	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	162.078,00	396.000	178.654,30	45,1	110,2	
	313	Doprinosi na plaće	679.464,52	1.459.739	723.936,44	49,6	106,5	
	32	Materijalni rashodi	7.449.630,88	13.357.020	6.430.387,98	48,1	86,3	28,7
	321	Naknade troškova zaposlenima	191.171,64	411.000	205.316,33	50,0	107,4	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.287.868,43	2.735.800	1.326.813,39	48,5	103,0	
	323	Rashodi za usluge	4.917.519,36	8.625.912	4.082.963,29	47,3	83,0	
	324	Nakna.trošk.osob.izvan.radnog.odnosa	35.387,67	7.058	18.656,54	264,3	52,7	
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	1.017.688,78	1.577.250	796.638,43	50,5	78,3	
	34	Financijski rashodi	241.749,22	417.000	210.448,10	50,5	87,1	0,9
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	219.063,39	370.000	187.441,94	50,7	85,6	
	343	Ostali financijski izdaci	22.685,83	47.000	23.006,16	48,9	101,4	
	35	Subvencije	1.686.395,00	4.603.382	2.131.239,50	46,3	126,4	9,5
	351	Subvencije trg. društvima u jav.sektoru	1.645.500,00	3.968.382	2.114.382,00	53,3	128,5	
	352	Subv.trg.dr.,poljop. i obrt,izvan jav.sekt	40.895,00	635.000	16.857,50	2,7	41,2	
	36	Pomoći	1.504.078,71	4.812.868	1.748.246,99	36,3	116,2	7,8
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.462,36	2.180.326	415.065,75	19,0	156,4	
	366	Pomoći prorač.kor.drugih proračuna	1.238.616,35	2.632.542	1.333.181,24	50,6	107,6	
	37	Naknade građanima i kućanstvima	1.133.802,00	2.803.000	1.085.426,25	38,7	95,7	4,8
	38	Ostali rashodi	2.723.439,85	5.955.807	2.653.613,79	44,6	97,4	11,8
	381	Tekuće donacije	1.315.462,43	2.748.715	1.411.008,88	51,3	107,3	
	382	Kapitalne donacije	290.941,27	445.500	109.921,41	24,7	37,8	
	385	Izvanredni rashodi		130.000				
	386	Kapitalne pomoći	1.117.036,15	2.631.592	1.132.683,50	43,0	101,4	
2.		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOV.	4.192.177,06	20.181.048	2.268.145,16	11,2	54,1	10,1
	41	Rashodi za nabavu neproizv.dug.imovine	853.632,40	1.957.127	459.681,27	23,5	53,9	2,0
	411	Materijalna imovina	682.943,65	575.664	411.556,27	71,5	60,3	
	412	Nematerijalne imovina	170.688,75	1.381.463	48.125,00	3,5	28,2	
	42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	2.796.599,90	11.894.166	588.519,47	4,9	21,0	2,6
	421	Građevinski objekti	2.775.590,46	9.846.416	577.504,19	5,9	20,8	
	422	Postrojenja i oprema	21.009,44	47.750	11.015,28	23,1	52,4	
	423	Prijevozna sredstva		2.000.000	0,00			
	45	Rashodi za dodat.ulag.na nefin.imovini	541.944,76	6.329.755	1.219.944,42	19,3	225,1	5,4
	451	Dodatna ulaganja na objektima	202.945,27	4.216.437	216.383,65	5,1	106,6	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nef.imv.	338.999,49	2.113.318	1.003.560,77	47,5	296,0	
3		IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJM.	791.562,04	1.580.000	785.358,54	49,7	99,2	3,5
	51	Izdaci za dane zajmove "Autotrolej"		0	4.650,60			
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnic	9.637,35	0	0,00			
	54	Izdaci za otplatu glavnice kredita	781.924,69	1.580.000	780.707,94	49,4	99,8	

UKUPNI RASHODI I IZDACI Proračuna Općine za promatrano razdoblje, ostvareni su uključujući rashode proračunskog korisnika u iznosu od 22,4 mil kn, ili 35,0% planiranih godišnjih rashoda, a 8,5% su niži od prošlogodišnjih.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 5.123.219,36 kn, sa 49,5% plana, i 6,6% više od lanjske godine, koji se odnose na rashode za zaposlene Dječjeg vrtića Matulji, u iznosu od 3.505.708 kn i općine 1.617.511 kn..

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6.430.387,98 kn sa 48,1% plana, i 13,7% niži od lanjske godine. Od tog iznosa se 1.333.779 kn odnosi na rashode Dječjeg vrtića, koji su izvršeni sa 48,8% plana. Najveće smanjenje bilježe rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, budući su u 2018 g. planirana znatno manja sredstva za tekuće održavanje komunalne infrastrukture, te je izvršenje za prvo polugodište manje za gotovo 1,0 mil kn, a ostvareno je s 52% plana.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 210.448,10 kn, sa 50,5% plana i 12,9% su niži od prošlogodišnjih, budući se kamate na kredite prema otplatnom planu tijekom otplate postepeno smanjuju, a odnose se gotovo u cijelosti na Općinu

Subvencije su izvršene u iznosu od 2.131.239,50 kn sa 46,3% plana, a 26,4% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se u cijelosti na Općinu, i to za subvencije "Autotroleju" za javni prijevoz 2.114.382 kn, a subvencije trg.društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima izvan javnog 16.857 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 415.066 kn, tj. 56,4% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 251.711 kn županijskim proračunima škola Matulji i Brešca, gradske knjižnice Rijeka, Doma zdravlja Rijeka, te kapitalne pomoći državnom i županijskom proračunu u iznosu od ukupno 163.355 kn, od toga 58.265 kn za sufinanciranje projektne dokumentacije izgradnje drugog kolosjeka Škrljevo-Rijeka, te 105.090 kn za sufinanciranje projektiranja i izgradnje državne ceste

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna izvršene su u iznosu od 1.333.182 kn, tj. 7,6% više od lanjske godine, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 1.281.289 kn, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, Knjižnici V.Car Emin Opatija, Pomorskom povijesnom muzeju Rijeka, Crvenom Križu Opatija, te kapitalne pomoći u iznosu od 51.893 kn JVP Opatija

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršene su u iznosu 1.085.426 kn, tj. 4,3% manje od istog razdoblja prošle godine, a odnose se na:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 453.100 kn, od toga
 - stipendije i školarine 284.100 kn
 - pomoć za novorođenu djecu 149.000 kn
 - nagrade Općine Matulji 20.000 kn
- naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 632.326 kn, od toga
 - sufinanc.boravka više djece u vrtiću 24.069 kn
 - sufinanciranje cijene prijevoza 174.219 kn
 - nagrade i pomoći učenicima 27.454 kn
 - pomoć u kući i prijevoz inv.djece 62.429 kn
 - pomoći-socijala 242.733 kn
 - sufin.priklj.za kanalizaciju 101.422 kn

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 2.653.614 kn, tj. 1,8% manje od prošle godine, a a sastoje se iz

- **tekućih donacija**, u iznosu od 1.411.009 kn, tj. 6,7% više od prošle godine, a odnose se na donacije
 - političkim strankama 85.407 kn
 - mjesnim odborima 55.211 kn
 - udrugama UDVDR i UAB i pokriviteljstva 75.658 kn
 - resor kulture i društvdjelatnosti 151.598 kn
 - sportskim društvima i školskim sport.klubovima 652.764 kn

- socijalnim udrugama	5.641 kn
- izdaci zaštite i spašavanja (PVZ,Gorska služba I Park prirode	202.430 kn
- TZ Matulji	57.298 kn
- udrugama u poljoprivredi	85.000 kn
- udrugama za eko-projekte	40.000 kn

➤ **kapitalnih donacija** u u iznosu od 109.921 kn ,tj, 24,7% plana 62,2% manje od prošle godine, a odnose se na mjesni odbor Mune u iznosu od 10.941 kn, pomoć crkvi Sv. Križ Mune u iznosu od 23.980 kn , te DVD-u "Kras"Šapjane 75.000 kn.

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 izvršene su u ukupnom iznosu od 1.132.684 kn ,ili 1,4% više, a odnose se ne na kapitalne pomoći "Komunalcu"za ratu otplate i kamata po HBOR kreditu 951.153 kn , za zajednički projekt Hrvatskih voda 92.511 kn, te "Autotroleju" Rijeka za otplatu kredita za nabavku autobusa 89.020 kn.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 2.268.145 kn ,tj. 45,9% manje od prošle godine od čega se 411.556 kn odnosi na izdatke za zemljište, a 40.000 kn na izdake za nematerijalnu imovinu (prostorni planovi), te 8.125 kn za sotwer GIS-a.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 588.519 kn , tj 79,0% manje od prošlogodišnjih, a odnose se na izdatke za poslovne objekte 106.242 kn (Parkovna površina "Jankovićev dolac" 56.871kn, Proširenje kapaciteta vrtića 49.250 kn, ceste 127.233 kn, ostali građ.obj. 344.029 kn, uredska i ostal oprema (plinske grijalice i sušila) 11.015 kn.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.219.945 kn što je dvostruko više od prošle godine, a odnose se na ulaganja u objekte domova ,poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Općine Matulji, i to (u domove 116.087 kn, u stambene prostore 74.781 kn, u predškolske i školske objekte 25.516 kn), te u pripremu zemljišta u RZ 1.003.561 kn

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su u iznosu od 785.358,54 kn sa 49,7% plana ,a na nivou su prošlogodišnjih, a odnose na u cijelosti na izdatke Općine za otplatu kredita Erste banci 780.707,94 kn te 4.650,60 kn danog zajma „Autotroleju“ , to je iznos neutrošenih sredstava za otplatu kredita nabavljenih autobusa.

III. IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tabela br. 3

R.BR.	O P I S	IZVRŠENJE 1-6/2017	PLAN 2018	IZVRŠENJE 1-6/2018	Financ. Iz prorač. zalihe	ind. izvrš/plan 5/4	ind. izvrš/izvrš 5/3	učešć.
PROGRAM	2	5	4	5		6	7	8
	UKUPNI IZDACI (1-3)	24.527.913,58	62.061.863,76	22.436.085,67	75.100,70	36,15	91,5	100,0
	PREDSTAV. I IZVRŠ.TJELO	1.456.867,96	2.185.784,00	977.912,87		44,74	67,1	4,4
1	PREDSTAV. I IZVRŠ.TJELO	1.222.102,46	1.770.284,00	911.106,37		51,47	74,6	4,1
1001	OPĆINSKO VIJEĆE	723.492,05	682.815,00	391.060,35		57,27	54,1	1,7
1002	OPĆINSKI NAČELNIK	481.240,89	1.032.319,00	504.131,77		48,83	104,8	2,2
1008	NACIONALNE MANJINE	17.369,52	55.150,00	15.914,25		28,86		

2	MJESNA SAMOUPRAVA	234.765,50	415.500,00	66.806,50		16,08	28,5	0,3	
1003	- MO Pasjak.	137.120,27	100.000,00	996,19		1,00	0,7		
1004	- MO Šapjane	9.043,50	57.000,00	20.692,27		36,30	228,8		
1005	- MO Mune	71.777,50	101.000,00	17.384,94		17,21	24,2		
1006	- MO Žejane		0,00	6.497,68					
1007	- MO -ostali	16.824,23	157.500,00	21.235,42		13,48	126,2		
2	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.071.045,62	59.876.079,76	21.458.172,80		35,84	93,0	95,6	
1	DJEČJI VRTIČI MATULJI	4.684.605,02	10.012.100,00	4.843.054,93		48,37	103,4	21,6	
2001	REDOVNI PROGRAM D.V.	2.851.568,75	6.000.000,00	2.959.825,00		49,33	103,8		
2001	REDOVNI PROGRAM D.V.-vlastiiti	1.833.036,27	4.012.100,00	1.883.229,93					
2	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.386.440,60	49.863.979,76	16.615.117,87		33,32	90,4	74,1	
	javne potrebe	6.194.999,38	16.323.001,50	6.686.539,87		22.775,95	40,96	107,9	29,8
2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	104.456,00	207.000,00	88.311,90		42,66	84,5	0,4	
2003	ŠKOLSTVO	720.928,56	1.468.000,00	705.409,76		48,05	97,8	3,1	
2004	KULTURA I DRUŠTV. DJELAT.	714.350,04	1.822.380,00	725.655,65	5.373,07	39,82	101,6	3,2	
2005	ŠPORT	620.837,29	1.191.200,00	683.745,45		57,40	110,1	3,0	
2006	SOCIJALNA SKRB	428.628,17	1.099.000,00	381.637,10	3.000,00	34,73	89,0	1,7	
2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	289.583,86	734.400,00	209.700,20	14.402,88	28,55	72,4	0,9	
2008	PROSTORNO PLANIRANJE	147.300,00	1.391.462,50	44.800,00		3,22	30,4	0,2	
2009	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.213.053,20	2.515.302,00	1.305.665,65		51,91	107,6	5,8	
2010	JAVNI PRIJEVOZ	1.731.921,26	4.368.382,00	2.203.402,05		50,44	127,2	9,8	
2011	GOŠPODARSTVO	102.145,00	945.000,00	189.518,51		20,05	185,5	0,8	
2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	121.796,00	580.875,00	148.693,60		25,60	122,1	0,7	
2013	STRUČ.SLUŽE OPĆUPRAVE	1.829.948,76	3.873.197,02	2.077.314,75		53,63	113,5	9,3	
1	-plaća i ost.rash.zaposlenika	1.165.425,69	2.427.000,00	1.269.268,49		52,30	108,9	5,7	
2	-materijalni troškovi	643.513,63	1.431.197,02	799.711,26		55,88	124,3	3,6	
3	-oprema	21.009,44	15.000,00	8.335,00		55,57		0,0	
	komunalni sustav	10.361.492,46	29.667.781,24	7.851.263,25	7.020,00	26,46	75,8	35,0	
2014	TEKUĆE ODRŽ.KOM.INFRAS.	3.422.391,78	4.796.166,25	2.507.015,26		52,27	73,3	11,2	
2015	GRADNJA OB.I UREĐ.KOM.INFR.	2.465.255,99	6.545.110,43	1.609.313,60		24,59	65,3	7,2	
1	ceste i cestovni objekti	1.383.130,07	2.626.592,14	232.107,26		8,84	16,8		
2	ostala infrastruktura	1.065.165,92	3.888.518,29	1.377.206,34		35,42	129,3		
3	odvodnja oborinskih voda	16.960,00	30.000,00			0,00	0,0		
2016	GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA	1.054.049,31	2.431.591,95	1.145.085,94		47,09	108,6	5,1	
1	Vodoopskrba	1.054.049,31	2.231.591,95	1.043.663,45		46,77	99,0		
2	Kanalizacija		200.000,00	101.422,49					
2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.419.795,38	15.894.912,61	2.589.848,45		16,29	75,7	11,5	
		2.409.169,95	13.944.912,61	1.617.047,97	45.304,75	11,60	67,1	7,2	
1	Tek.održ.stamb.i posl.objekata	808.933,83	1.720.000,00	847.629,00	7.447,80	49,28	104,8		
2	Trošk. pripr. zemljišta	53.870,00	150.861,41	33.070,00		21,92	61,4		
3	Dodatna ulag. u stamb.prostore	72.302,88	37.010,38	74.781,08	37.856,95	202,05			
4	Dodatna ulag. u posl.prostore	130.642,39	446.881,75	116.086,42		25,98	88,9		
5	Dod. ulag. u obj.osnov.škol.		100.000,00						
6	Dod. ulag. u energ.obn.DV V.Brgud		1.148.519,53	2.516,15		0,22			
7	Dod. ulag. unut. uređ..DV V.Brgud		2.484.025,26	23.000,00		0,93			
8	Zemljište	682.943,65	575.664,00	411.556,27		71,49	60,3		
9	Multimedijalni centar		815.742,89	120,61		0,01			
10	Park. površina"Jankov.dolac"	462.477,20	170.496,25	56.871,25		33,36	12,3		
11	Poticajna stanogradnja		1.176.461,14						
12	Dom za starije	61.000,00	0,00						
13	Proš.kap.objek.predšk.odgoja	31.500,00	49.250,00	49.250,00		100,00	156,3		
14	Naknade šteta		0,00						
15	Reciklažno dvorište	105.500,00	4.820.000,00	2.167,19		0,04	2,1		
16	RZ Miklavija		250.000,00						
3	IZDACI FINANCIRANJA	1.010.625,43	1.950.000,00	972.800,48		49,89	96,3	4,3	
2.	.OTPLATE ZAJM.-GLAVNICA	781.924,69	1.580.000,00	780.707,94		49,41	99,8		
3.	KAMATE I TROŠK.ZAJMA	219.063,39	370.000,00	187.441,94		50,66	85,6		
4.	DANI ZAIMOVI-neutr.sred.Autotro	9.637,35		4.650,60					
	VIŠAK/MANJAK	9.862.996,45	0,00	15.920.463,83					