

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. i 2022. GODINU

Glavne odrednice prijedloga Proračuna i Projekcije uskladene su sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama definiranim Strateškim razvojnim programom Općine Matulji za razdoblje 2016.-2020. (Jačanje konkurentnosti poduzetništva, Osnaživanje kapaciteta Općine i Unaprjeđenje životnog standarda stanovnika).

Prema ovom prijedlogu Proračun Općine Matulji za 2020.godinu **iznosio bi 73.035.600 kuna.**

Prijedlogom **Proračuna za 2020.** nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Općine, a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (boravišna pristojba, spomenička renta) kao i važećih odluka Općine Matulji i/ili zaključenih ugovora. Dakle prihodi su planirani na osnovi važećih visina i stopa lokalnih poreza, vrijednosti boda komunalne naknade, visini komunalnog doprinosa, zaključenih ugovora o zakupu i najmu stanova i dr.

Nažalost planiranje prihoda Proračuna i ove je godine bilo otežano uslijed najavljenih izmjena poreznih propisa čije bi stupanje na snagu imalo utjecaj i na prihode proračuna JLS. Osim saznanja o sadržaju izmjena propisa vezenih uz oporezivanje dohotka koji se upravo nalaze u proceduri, Općina Matulji kao ni ostale JLS, nije raspolagala podacima o finansijskim učincima tih izmjena. Stoga su prihodi od poreza, kao najizdašniji prihod proračuna Općine Matulji, (gotovo 50% prihoda) planirani na osnovi ostvarenja 2019.godine te vlastite procjene mogućih učinaka porezne reforme. Navedeno je dovelo do činjenice da se planiraju niži prihodi od poreza i prikeza na dohodak unatoč očekivanom rastu zaposlenosti i rastu plaća. Pored toga podsjećamo da Općinsko vijeće nije prihvatio prijedlog povećanja vrijednosti boda komunalne naknade (+15%) što bi dovelo do povećanja prihoda po tom osnovu te posljedično povećanju standarda u održavanju komunalne infrastrukture. Ovako je bilo moguće planirati sredstva za minimalno održavanje komunalne infrastrukture što zasigurno nije dovoljno za stvarne potrebe. Izvjesno da će, dalnjim investicijama Općine u gradnju objekata komunalne infrastrukture (prometnice, zelene površine, dječja igrališta) **biti potrebno povećavati sredstva za održavanje komunalne infrastrukture** što će biti moguće isključivo povećanjem prihoda od komunalne naknade. Stoga se Projekcijom za 2021.godinu planira povećanje vrijednosti boda komunalne naknade za 20% u odnosu na sadašnju uz povećanje i po osnovu stavljanja novosagrađenih objekata u funkciju te bolje organizacije poslova naplate potraživanja u Općini. Jedini prihod poslovanja za koji se očekuje povećanje u odnosu na 2019.godinu je turistička (boravišna) pristojba kao posljedica novog Zakona gdje se od 2020.godine paušalni iznos boravišne pristojbe plaća neovisno gdje se nalazi objekt i za svaki ležaj (glavni i pomoćni).

Prihodi od prodaje imovine planirani su bitnije na osnovi izrađenih procjena vrijednosti dijela nekretnina Općine za koji je iskazan interes za kupnju.

Projekcijom za 2021. i 2022.godinu planira se povećanje prihoda od poreza radi očekivanog rasta gospodarstva i zaposlenosti kao i povećanje prihoda od komunalne naknade radi povećanja vrijednosti boda, izgradnje novih objekata za koje se plaća komunalna naknade te učinkovitijim radom općinske uprave na naplati. Također se planira povećanje prihoda od komunalnog doprinosa i prodaje imovine što je povezano sa očekivanim aktiviranjem radnih zona kupnjom zemljišta u vlasništvu Općine te izgradnjom objekata poslovne namjene, a očekuje se također porast izgradnje objekata namijenjenih stanovanju.

Unatoč opisanim ograničenjima na prihodovnoj strani, **Proračunom za 2020.godinu** te projekcijom za 2021.-2022.godinu planirane su i nadalje potpore gospodarstvu osiguravanjem sredstava za subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima te za razvoj turizma. Prijedlogom Proračuna i projekcije zadržano je i

financiranje svih oblika i mjera pomoći te usluga namijenjenih građanima u okviru društvenih djelatnosti, a za određene aktivnosti predlaže se povećanje u odnosu na 2019. godinu. Tako je ovim prijedlogom Proračuna za 2020.godinu planirano povećanje sredstava za Školstvo u okviru kojega su planirana sredstva i za sufinanciranje nabave udžbenika ili radnih bilježnica **za svu djecu** osnovno školskog uzrasta (300 kn po djetu za 1.razrede i 150 kn po djetu za ostale). Prijedlogom proračuna zadržavaju se i sve aktivnosti projekti unutar javnih potreba u kulturi u dijelu organizacije važnih manifestacija Općine, financiranja programa koje provode udruge, obavljanje knjižnične djelatnosti, rad muzeje u Lipi i ostalo.

Prijedlogom Proračuna i projekcije u bitnome je planiran **nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Općine**. Pri tome treba naglasiti da je 2019.godina bila godina brojnih investicija u komunalnu i društvenu infrastrukturu koje se dijelom nastavljaju i u 2020.godini. Pretežito je 2020.g. godina u kojoj se planiraju sredstva za pripremne radnje (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, prostorno planska dokumentacija) koje će omogućiti nove značajne investicije Općine u narednim godinama, a 2021. i 2022. godine novih investicija u komunalnu (prometnice) i društvenu infrastrukturu. Posebno ističemo da su prijedlogom Proračuna za **2020.godinu** planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrada društvenih domova (Mune, Lisina, Permani, Šapjane, Jušići, Žejane, Zvoneća, Rukavac i Hangar) kako bi se stekli preduvjeti za obnovu ali i za apliciranje na natječaje za sredstva EU i nacionalnih fondova koji će biti otvoreni u narednim godinama. Osim toga planira se i izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade u Munama (ex škola) sa ciljem uređenja zgrade za stambenu namjenu za potrebe rješavanja stambenog pitanja davanjem stanova u najam za što su namijenjeni prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. **U 2021. i 2022. godini** planirano je povećanje ulaganja u dugotrajnu imovinu i to kako u dijelu komunalne infrastrukture (izgradnja prometnice unutar zone Gajanići, spoj sp.dvorana-Kvarnerska cesta, prometnice unutar zone RZ-2, cesta GM-5, radovi na uređenju centra Matulji (I dio), izgradnja igrališta u Jušićima i Bregima, proširenje groblja Brgud te nastavak uređenja prostora oko amfiteatra Jankovićev dolac) tako i u dijelu društvene infrastrukture (proširenje škole u Brešćima, početak izgradnje Multimedijalnog centra u Matuljima i dječjeg vrtića u Rukavcu

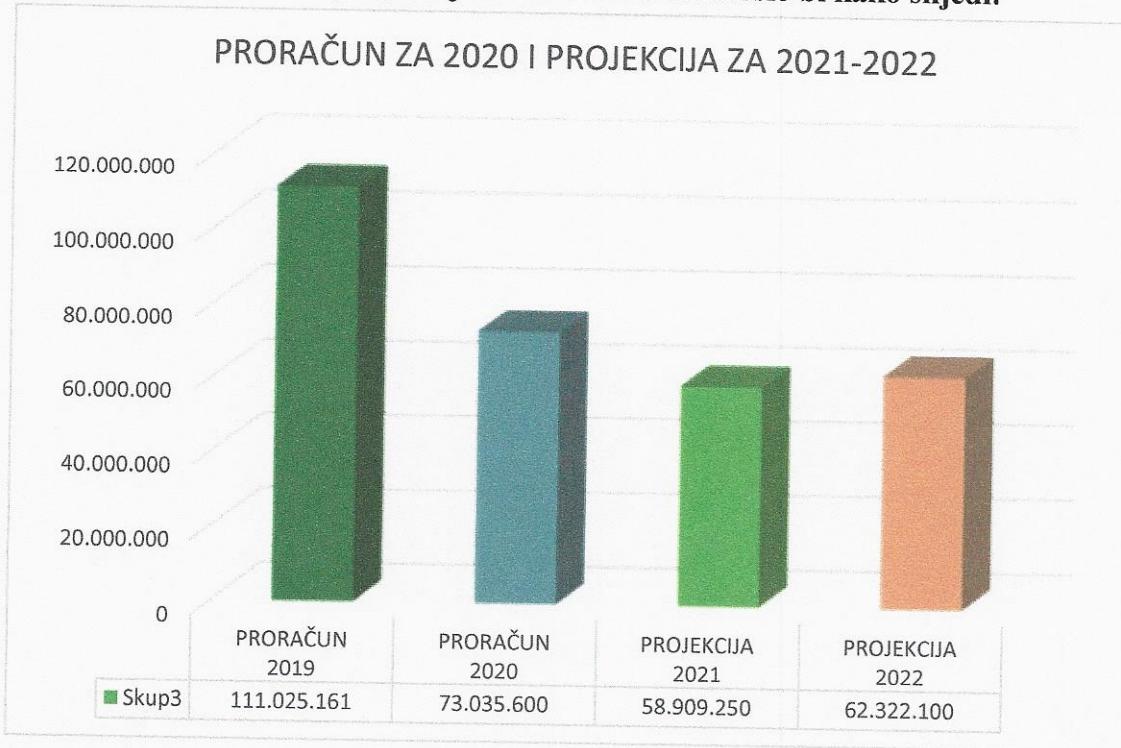
Prijedlogom Proračuna i Projekcije sredstva za plaće i naknade (Općinska uprava, Proračunski korisnik Dječji vrtić te dužnosnici) planirana su na osnovi važećih koeficijenata i osnovica te odredbi Zakona. Međutim planirani rashodi za plaće u 2020.godini planiraju se viši u odnosu na 2019.godinu prvenstveno kao posljedica odluke o povećanju plaća u Dječjem vrtiću Matulji koja je u primjeni od sredine 2019.godine te manjim dijelom radi planiranog povećanja broja djelatnika u općinskoj upravi (+1). U 2020. godini se planiraju aktivnosti na izmjenama unutarnje organizacije upravnog tijela, a Projekcijom za 2021. i 2022.godinu planira se povećanje plaća službenika i namještenika općinske uprave uvažavajući nužnost uskladjenja sa plaćama u drugim JLS u okruženju. Navedeni planovi imaju za cilj stvaranje učinkovitijeg javnog servisa za građane.

Općina je i nadalje usmjerena na fondove EU te će nastaviti u najvećoj mogućoj mjeri koristiti sredstva pomoći za realizaciju bitnih projekata. U svrhu spremnosti za otvaranje novih natječaja Proračunom i projekcijom osigurana su sredstva za troškove pripreme istih.

Također je bitno istaknuti da je u Proračun **u cijelosti uključen finansijski plan Proračunskog korisnika** Dječji vrtić Matulji kao i planovi Mjesnih odbora odnosno u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Konačno treba istaknuti da je Prijedlog Proračuna i projekcije nešto drugačije strukturiran u Posebnom dijelu Proračuna što se ponajprije odnosi na program Sport u kojemu se sada nalaze planirani troškovi vezani uz održavanje sportske dvorane te nogometnog igrališta u Munama. Nadalje u dijelu Mjesne samouprave svi troškovi za rad Mjesnih odbora sada su objedinjeni u okviru iste Glave i raspoređeni po svakom mjesnom odboru ovisno o namjeni (rashodi poslovanja, komunalne akcije i manifestacije - "Judi,fešti i užance" i sportske manifestacije).

Prijedlog Proračuna za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. iznosio bi kako slijedi:



Uzimajući u obzir ukupno planiranu visinu **Proračuna za 2020.godinu** isti je u odnosu na ovogodišnji Proračun nominalno niži za - 34,22% prvenstveno radi nižih rashoda za nabavku dugotrajne imovine u odnosu na 2019.godinu. Kada bi se uspoređivao prijedlog Proračuna za 2020.godinu sa važećim Proračunom za 2019.godinu isključivo na razini rashoda poslovanja (bez rashoda za nabavku dugotrajne imovine i bez izdataka), Proračun za 2020 godinu bio bi u odnosu na 2019. niži za 9,78%.

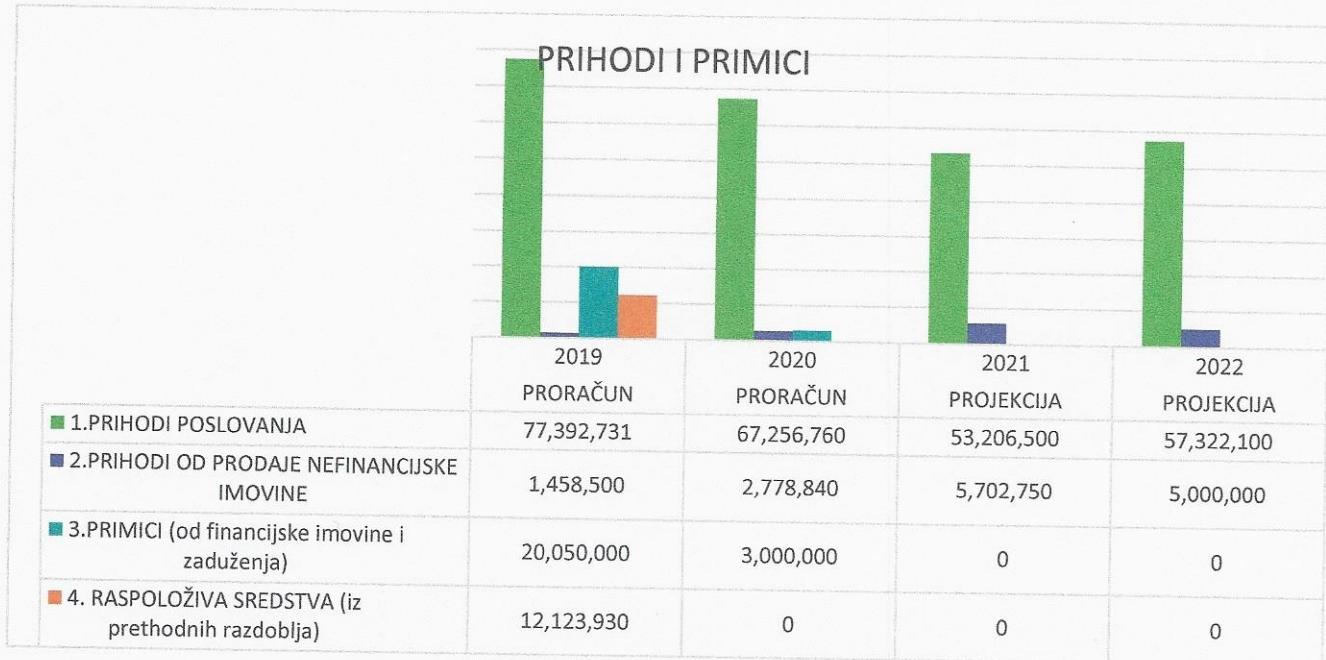
Projekcija za 2021. i 2022. godinu također se planira u okvirima raspoloživih prihoda sa financiranjem onih programa, aktivnosti i projekata koji su skladu sa postojećim prioritetima i predstavljaju nastavak postojećih aktivnosti.

Treba istaknuti da se Proračunom i projekcijom ulaganja u dugotrajnu imovinu u bitnom planiraju financirati iz **prihoda poslovanja (opći i namjenski prihodi) te prihoda od prodaje imovine**. Pomoći iz Eu planirane su za sufinsanciranje projekt uređenja igrališta u Jušićima (2021.g) te izgradnju Multimedijalnog centra (2022g) dok se za izgradnju vrtića u Rukavcu planiraju pomoći iz državnog proračuna i proračuna PGŽ. Budući se Proračun donosi za trogodišnje razdoblje, neki od Projekcijom planiranih kapitalnih projekata koji su dio ciljeva i prioriteta Općine, nije planiran u ukupnoj vrijednosti unutar iste proračunske godine već u skladu sa očekivanim početkom i trajanjem radova kroz dvije ili više proračunskih godina. Također je, ovisno o kretanjima proračunskih prihoda, ostvarivanja pomoći iz fondova EU, stanja na tržištu kapitala ili drugih okolnosti, moguće dio investicija u konačnici financirati iz drugih izvora ili započeti sa istima ranije nego što je prvotno planirano.

I. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinansijske imovine te primitke od finansijske imovine i zaduživanja**, a isti su prijedlogom Proračuna za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. godinu planirani kako slijedi:

PRORAČUN	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
2019	2020	2021	2022
111,025,161	73,035,600	58.909.250	62.322.100



Iz navedenog je razvidno da u 2020. pretežiti dio prihoda i primitaka proračuna čine prihodi poslovanja (92,09%) za razliku od 2019.godine kada je udio istih u prihodima i primicima iznosio 69,66%. Razlog leži u činjenici da su u 2019. godini značajan udio u proračunu imali primici od zaduživanja (18,6%). Kada se uspoređuju samo prihodi poslovanja u 2020.godini isti su u odnosu na 2019. niži za -13% što je posljedica nižih prihoda od poreza (-4,65%), prihoda od pomoći (-26,68%) te prihoda od imovine (-33,3%). S druge strane u 2020.godini planiraju se viši prihodi od prodaje dugotrajne imovine (+90,53%) na osnovi izvršenih procjena vrijednosti nekretnina za koje je iskazan interes za kupnju. Također u prihodovnu stranu Proračuna za 2019.godinu uključena su i raspoloživa sredstva iz 2018.godine (rezultat poslovanja) koja se u ovome trenutku ne planiraju Proračunom za 2020.godinu.

Projekcijom za 2021. i 2022.godinu ukupno se planira smanjenje prihoda poslovanja u odnosu na 2020.godinu iako se kod dijela prihoda poslovanja planira povećanje. Tako je smanjenje ukupnih prihoda poslovanja rezultat znatno nižih prihoda od pomoći i to pretežito kapitalnih pomoći. Isti su prihodi planirani na osnovi zaključenih ugovora (dogradnja škole Matulji u 2021.g) ili očekivanih iznosa za projekte koji se upravo pripremaju prijaviti na otvorene natječaje (igralište Jušići putem Lag-a Terra Liburna) odnosno natječaje i javne pozive za koje se očekuje da bi mogli biti raspisivani na razini države i PGŽ. S druge strane planira se postepeni porast prihoda od poreza u prvom redu poreza i prikeza na dohodak te poreza na promet nekretnina. Također se planira i porast prihoda od komunalne naknade te prihoda od komunalnog doprinosa (očekivani porast broja investicija). Pored toga Projekcijom se planira i **porast prihoda od prodaje imovine** prvenstveno u dijelu zemljišta budući se očekuje rast interesa za nekretnine u vlasništvu Općine osobito unutar radnih zona.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2020.godinu te 2021. i 2022.godinu planirani su kako slijedi:

1. PRIHODI POSLOVANJA	PRORAČUN	PRORAČUN	INDEKS	PRORAČUN	PRORAČUN
	2019	2020	2020/2019	2021	2022
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	77,342,731	67,256,760	86.96	53.206.500	57.322.100
1a. PRIHODI OD POREZA (61)	33,150,000	31,610,000	95.35	33.180.000	34.600.000
Porez i prirez na dohodak	29,320,000	27,700,000	94.47	28.700.000	29.600.000
Porez na potrošnju	260,000	260,000	100.00	280.000	300.000
Porez na promet nekretnina	3,400,000	3,500,000	102.94	4.000.000	4.500.000

Porez na kuće za odmor	100,000	80,000	80.00	100.000	100.000
Porez na korištenje javne površine	70,000	70,000	100.00	100.000	100.000
1b. PRIHODI OD POMOĆI (63)	29,476,091	21,678,060	73.54	3.457.000	4.782.600
2.1.tekuće pomoći	3,222,091	2,126,060	65.98	999.400	725.000
tekuće pomoći	1,741,000	725,000	41.64	725.000	725.000
tekuće pomoći EU (smjenski rad u DV)	1,481,091	1,401,060	94.60	274.400	
2.2.kapitalne pomoći	26,254,000	19,552,000	74.47	2.457.600	4.057.600
pomoći EU	19,009,000	15,670,000	82.43	400.000	2.000.000
pomoći PGŽ	2,300,000	2,652,000	115.30	2.000.000	500.000
pomoći državni proračun	4,945,000	1,230,000	24.87		1.500.000
pomoći JLS (osojnica)				57.600	57.600
1c. PRIHODI OD IMOVINE (64)	3,069,800	2,043,700	66.57	2.074.500	2.074.500
Prihodi od fin.imovine (Kamate-zatezne i oročenja)	300	200	66.67	50.000	50.000
Koncesije	10,000	50,000	500.00	50.000	50.000
Zakup	1,470,000	1,530,000	104.08	1.500.000	1.500.000
Spomenička renta	4,500	4,500	100.00	4.500	4.500
Ostali prihodi - nakn.za leg.obj.,	50,000	40,000	80.00	50.000	50.000
Naknada za korištenje zemljišta - telekomunikacijska infrastruktura	1,380,000	300,000	21.74	300.000	300.000
zakup JUS - Mjesni odbori	155,000	119,000	76.77	120.000	120.000
1d. PRIHODI OD KOMUNALNIH DAVANJA, UPRAVNIH I BORAVIŠNIH PRISTOJBI,OSTALI PRIHODI POSEBNIH NAMJENA (65)	10,900,000	11,140,000	102.20	13.580.000	14.930.000
Upravne pristojbe	20,000	20,000	100.00	20.000	20.000
Boravišna pristojba	50,000	120,000	240.00	130.000	150.000
Komunalni doprinos	1,500,000	1,500,000	100.00	3.000.000	4.000.000
Komunalna naknada	5,110,000	5,100,000	99.80	6.200.000	6.500.000
Ostali prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume,ostali nesp.prihodi, sufinac.cijene proračunskih korisnika	690,000	640,000	92.75	700.000	730.000
sufinac.cijene putne karte	3,130,000	3,360,000	107.35	3.130.000	3.130.000
	400,000	400,000	100.00	400.000	400.000
1e. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE (66)	746,840	705,000	94.40	805.000	805.000
Prihodi od pruženih usluga	200,000	200,000	100.00	200.000	200.000
Tekuće donacije	77,340	0	0.00	100.000	100.000
Kapitalne donacije	0	0		0	0
prihodi pror.korisnika Dječji vrtić	469,500	505,000	107.56	505.000	505.000
1f. KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)	50,000	80,000	160.00	110.000	130.000
Kazne i upravne mjere	50,000	50,000	100.00	80.000	100.000
Ostali prihodi		30,000		30.000	30.000

Iz navedenog je razvidno da unutar prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od poreza (47%), a zatim slijede prihodi od pomoći (32,23%) te prihodi od pristojbi, naknada i ostali prihodi po posebnim namjenama (16,56%). Najmanji udio u prihodima poslovanja čine prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacija (1,05%). Ukupno se unutar prihoda poslovanja planira smanjenje u odnosu na 2019.godinu (-34,22%).

1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Općine propisani Odlukom o porezima i to: porez na korištenje javnih površina, porez na kuću za odmor (15 kn po m² godišnje) i pritez porezu na dohodak (10%) i porez na promet nekretnina (3%) kao i zajedničke poreze proračuna

Općine i Županije (porez na dohodak - 60%). Za 2020.godinu planirano je smanjenje poreznih prihoda (-4,65%) prvenstveno kod poreza i prikeza na dohodak (-5,53%) uzimajući u obzir da je u 2019.godini ostvaren značajan iznos od poreza na dohodak od kapitala koji se bazira na povremenom oporezivanju dohotka, a za što je teško očekivati da će biti ostvaren 2020.godini na istoj razini. Valja istaknuti da su nažalost moguća odstupanja u odnosu na plan za 2019.godinu budući se u saborskoj proceduri nalaze prijedlozi izmjena propisa koji se odnose na porez na dohodak i porez na promet nekretnina, a koji bi mogli negativno utjecati na njihovu ukupnu visinu. Također se planira rast prihoda od poreza na promet nekretnina (+2,9%) dok su ostali porezi planirani u bitnome na razini 2019.godine.

1b) Prihodi od pomoći uključuju prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna (pomoći iz županijskog proračuna za kapitalna ulaganja, pomoći PGŽ, Fond za zaštitu okoliša, Ministarstva i dr), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (ovise o visini ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije te Uredbe Vlade RH o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odnosno iznos određen za financiranje minimalnih standarda osnovnoškolskog obrazovanja i vatrogastva) te pomoći proračunskim korisnicima iz nенадлежног proračuna (obuhvaćaju sredstva općina, gradova i ministarstava namijenjenih programima i projektima proračunskih korisnika). U apsolutnom iznosu najveće razlike u odnosu na 2019.godinu planiraju se upravo kod Prihoda od pomoći (-7,8 mil.kn ili -26,46%) i to prvenstveno u dijelu planiranih kapitalnih pomoći EU i iz Državnog proračuna što je vezano uz investicije koje se financiraju iz EU fondova koju se u bile značajne u 2019.godini. Kod prihoda od kapitalnih pomoći planirani iznos odnosi se na Sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada Osojnica te dogradnje zgrade OŠ u Matuljima. Prihodi od tekućih pomoći odnose se u bitnom na planirane pomoći EU za projekt Smjenski rad u Dječjem vrtiću te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva.

1c) Prihode od imovine čine prihodi od finansijske imovine (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) i prihodi od nefinansijske imovine (koncesije, zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, pravo građenja, spomenička renta, naknada za prekomjerno opterećenje nerazvrstanih cesta, legalizacija objekata...). Najveći postotak smanjenja u odnosu na 2019.godinu planiran je upravo kod Prihoda od imovine (-33,4%) što je prvenstveno posljedica nižih prihoda od prava puta za postavljenu telekomunikacijsku infrastrukturu budući je u 2019.godini naplaćen iznos za 4 godine unatrag dok je u 2020.godini i narednim godinama planiran iznos za jednu godinu. U okviru ovih prihoda planira se povećanje prihoda od koncesija radi planirane naplate koncesije za poslove parkiranja u javnoj garaži, a također se planira povećanje prihoda od zakupa (+4,%).

1d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume, vodni doprinos, sufinanciranja cijene vrtića od strane roditelja). U okviru Upravnih i administrativnih te komunalnih prihoda proračunom za 2020.godine planira se povećanje u odnosu na 2019.godinu (+ 2,2%). Najveći razlog leži u višim prihodima Dječjeg vrtića Matulji od sufinanciranja cijene smještaja koju plaćaju roditelji s obzirom da je od rujna 2019.godine učešće roditelja u cijeni vrtića povećano. Također se povećavaju prihodi od boravišne pristojbe (+40%) uslijed primjene novih zakonskih propisa (jedinstveni paušalni iznos boravišne pristojbe na čitavom području općine kao i plaćanje iste po svakom ležaju), a planirani iznos temelji se na planu koji nam je dostavila TZ. Kod komunalne naknade, komunalnog doprinosa, šumskog i vodnog doprinosa prihodi su planirani na razini 2019.godine iako je važećom projekcijom bilo planirano povećanje komunalne naknade za 10%.

1e) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija sastoje se iz prihoda od pruženih usluga (prihodi koje ostvaruje Općina na ime zaračunavanja režijskih troškova korisnicima kao i prihodi od usluga koje ostvaruju proračunski korisnici), prihodi od tekućih donacija obuhvaćaju donacije pravnih ili fizičkih osoba za provedbu određenih programa/projekata Općine ili Proračunskih korisnika te prihodi od kapitalnih donacija koji obuhvaćaju donacije za realizaciju kapitalnih projekata dobivene iz drugih institucija, pravnih ili fizičkih osoba izvan opće države (izvan proračuni). Kod Prihoda od prodaje proizvoda i usluga planira se neznatno smanjenje u odnosu na 2019.godinu (-5,60%) i to prvenstveno u dijelu tekućih donacija dok se ostali prihodi planiraju na razini 2019.godine.

1f) Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koje se ostvare naplatom kazni te upravnih mjera radi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno redarstvo Općine. Kazne i upravne mjere se planiraju viši u odnosu na 2019. (+60%) iako je povećanje u apsolutnom iznosu neznatno, a odnosi se na ostale prihode.

Prihodi proračunskih korisnika

Potrebno je naglasiti da se dio rashoda za provedbu programa, aktivnosti i projekata kod proračunskih korisnika financira iz njihovih vlastitih prihoda koji kod DV Matulji obuhvaćaju prihode od pruženih usluga, sufinanciranje cijene (vrtić, marendi, članarina), donacije, pomoći odnosno kod mjesnih odbora prihode od zakupa imovine (JUS). U 2020.godini kod proračunskih korisnika planirani su vlastiti i namjenski prihodi kako slijedi:

vrsta prihoda	DV Matulji	MJESNI ODBORI				ukupno
		Pasjak	Šapjane	Mune	Žejane	
sufinac.cijene (cijena vrtića, marendi, produženi boravak...)	3,360,000					3,360,000
PRIHODI OD POMOĆI (prihodi iz drugih nenadležnih proračuna)	75,000					75,000
donacije						0.00
pomoći EU	1,053,600					1,053,600
vlastiti prihodi (pružanje usluga)	505,000	55,000	0.00	64,000	0.00	624,000
ukupni vlastiti prihodi	4,993,600	55,000	0.00	64,000	0.00	5,112,600
Ukupno finansijski plan	11,893,600	59,600.	6,900	79,347	6,502	12,045,949
učešće vlastitih prihoda u ukupnom planu	41.99%	92.28%	0.00%	80.66%	0.00%	

U projekciji za 2021. i 2022. godinu planira se postupno povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak radi očekivanog rasta gospodarstva a time i povećanje broja zaposlenih te plaća. Također se planira porast prihoda od poreza na potrošnju i poreza na promet nekretnina. Kako smo istaknuli u uvodu u 2021.godini planira se povećanje vrijednosti boda komunalne naknade za 20% u odnosu na dosadašnju sve kako je planirano i u važećoj projekciji s time da se boljom organizacijom unutar odjela očekuje i bolja naplata što bi sve trebalo rezultirati povećanjem tih prihoda. Osim prihoda od komunalne naknade planira se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa kao rezultat izmjena Prostornog plana Općine ali i daljnog razvoja poduzetničkih zona u koje Općina ulaže znatna sredstva. Ostali prihodi poslovanja za 2021. i 2022.godinu planiraju se u bitnom na razini 2020.godine odnosno bez značajnih odstupanja.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihode od prodaje nefinansijske imovine sačinjavaju Prihodi od prodaje zemljišta, stambenih ili poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i drugih oblika nefinansijske imovine, a planirani su kako slijedi:

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	PRORAČUN	PRORAČUN	INDEKS	PRORAČUN	PRORAČUN
	2019	2020	2020/2019	2021	2022
UKUPNO	1,458,500	2,778,840	190.53	5,702,750	5,000,000

Prihodi od prodaje imovine planirani su za 2020.godinu znatno više u odnosu na 2019.godinu (+90,53%). Planirani iznos temelji se na izrađenim procjenama vrijednosti nekretnina za koje se planira prodaja prema iskazanom interesu, a radi se o nekretninama koje ne služe redovnom funkcioniranju Općine. Projekcijom se u 2021.godini i 2022.godini planira dodatno značajno povećanje prihoda od prodaje imovine prvenstveno radi očekivanog interesa za kupnju zemljišta u poslovnim zonama kao i

općenito povećanja interesa za kupnju nekretnina na području Općine Matulji pa tako i nekretnina u vlasništvu Općine. Istočemo da je za kvalitetnije raspolaganje nekretninama Općine nužno izraditi registar nekretnina kojim bi primarno bile evidentirane sve nekretnine i pokretnine s kojima Općina raspolaže a dodatno određena namjena istih te raspoloživost (za korištenje, za zakup, najam, koncesiju ili za prodaju) što je planirano započeti u 2019.godini.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

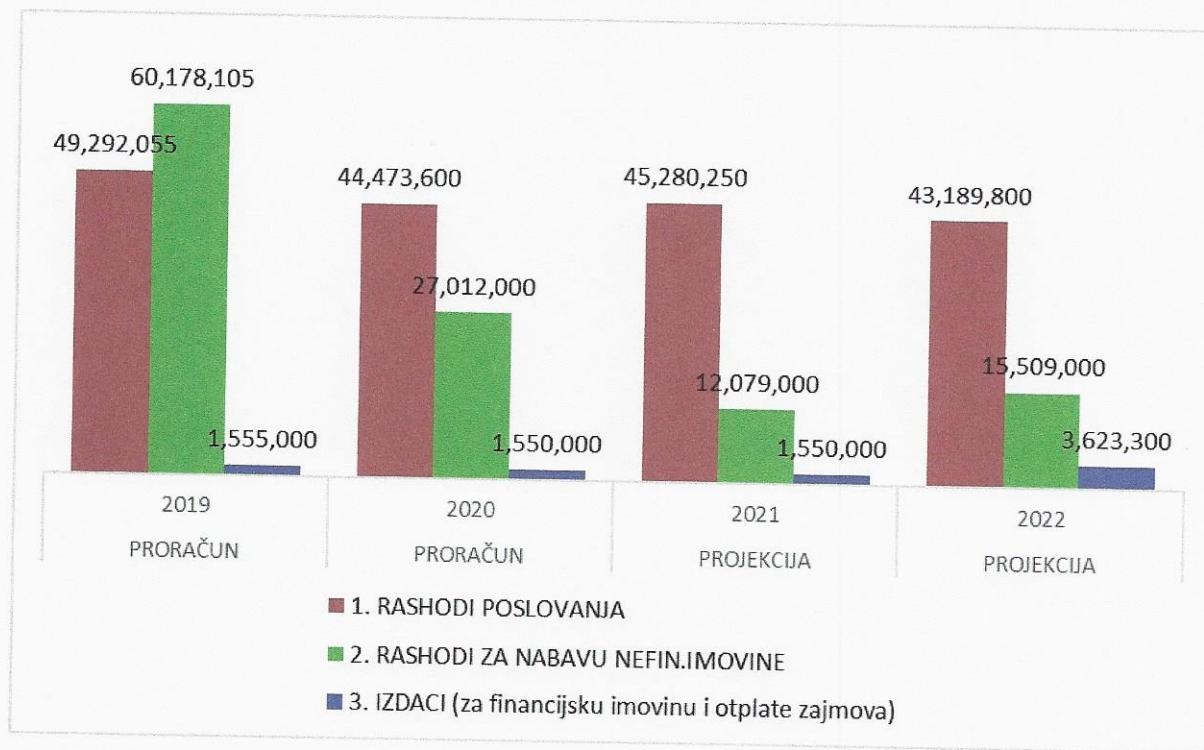
Proračunom za 2020. godini planirani su primici od finansijske imovine i zaduženja u visini od 3.000.000 kuna što se odnosi na povlačenje dijela kredita za namijenjenog dogradnji objekta škole u Matuljima koji je ugovoren u 2019.godini.

II. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinansijske imovine te izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova:

Rashodi i izdaci Proračuna za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. prema ekonomskoj klasifikaciji planirani su kako slijedi:

PRORAČUN	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
2019	2020	2021	2022
111,025,161	73,035,600	58.909.250	62.322.100



Kao i kod prihoda i primitaka, rashodi i izdaci **Proračuna za 2020.godinu** ukupno su niži u odnosu na planirane rashode i izdatke u 2019.godini (- 34,22%). Uzimajući u obzir visinu planiranih sredstava po pojedinim vrstama rashoda u odnosu na ukupan Proračun za 2020.godinu, Rashodi poslovanja sudjeluju sa 60,8%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 36,9%, a ostatak od 2,1% otpada na izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova. Kao što je istaknuto na početku, činjenica da je 2019.godina bila godina u kojoj su planirane brojne investicije u dugotrajanu imovinu (prvenstveno energetske obnove zgrada) tako da je učešće tih rashoda u ukupnim rashodima i izdacima bilo 54,20%. Izdaci (otplate

glavnica kredita) u 2020.godini planirani su na razini 2019. sukladno otplatnim planovima postojećih kredita. U Projekciji Proračuna udio rashoda poslovanja u ukupnom Proračunu raste u 2021. (76,8%), a smanjuje udio rashoda za nabavku dugotrajne imovine raste (20,50%) dok udio izdataka ostaje na razini 2020.godine (2,3%). U 2022.godini ponovno raste udio rashoda za nabavku dugotrajne imovine (24,9%) , neznatno se smanjuje udio rashoda poslovanja (69,30%). Konačno u 2022.godini udio izdataka u ukupnom proračunu raste na 5,8% iz razloga što u toj godini počinje teći otplata kredita podignutih u 2019.godini.

I. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2020.godinu te 2021. i 2022. godinu planirani su kako slijedi:

1.RASHODI POSLOVANJA	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS 2020/2019	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
UKUPNO	49,292,055	44,473,600	90.22	45,280,250	43,189,800
1.A. RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)	12,177,033	12,708,409	104.3	12,196,829	11,988,429
plaće	9,839,615	10,333,281	105.0		
ostali rashodi za zaposlene	703,590	667,700	94.9		
doprinosi za plaće	1,633,828	1,707,428	104.5		
1.B. MATERIJALNI RASHODI (32)	16,346,209	14,956,371	91.5	15,897,041	15,851,041
naknade troškova zaposlenika	476,316	497,150	104.3		
rashodi za materijal i energiju	3,150,890	3,180,724	100.9		
rashodi za usluge	10,883,550	9,302,147	85.4		
naknade troškova osobama van radnog odnosa	11,535	0	0.00		
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,823,918	1,976,350	108.36		
1.C FINANCIJSKI RASHODI (34)	850,050	320,050	37.65	526,350	453,050
kamate na primljene zajmove	700,000	234,500	33.50		
ostali finansijski rashodi	150,050	85,550	57.01		
1. D SUBVENCIJE (35)	4,470,500	4,550,000	101.78	4,560,000	4,560,000
subvencije trgovачkim društvima u javnom sektoru	3,831,000	3,930,000	102.58		
subvencije trg.društвима izvan javnog sektora	639,500	620,000	96.95		
1.E POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)	4,678,754	4,054,060	86.65	4,020,820	4,208,070
pomoći unutar općeg proračuna		1.358.000			
pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.696.060			
1.F NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)	2,421,500	2,423,000	100.06	2,419,000	2,419,000
1.G. OSTALI RASHODI (38)	8,348,009	5,511,710	65.43	5,660,210	3,710,210
tekuće donacije	2,743,402	2,576,910	93.93		
kapitalne donacije	1,223,133	200,000	16.35		
kazne, penali i naknade šteta	450,000	54,800	12.18		
izvanredni rashodi	130,000	130,000	100.00		
kapitalne pomoći	3,801,475	2,500,000	65.76		

Iz navedenog je razvidno da unutar **rashoda poslovanja** najveće učešće čine materijalni rashodi (33%) što je na razini 2019.godine dok najmanji udio imaju finansijski rashodi (0,7%).

1a) Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi i Dječjem vrtiću te plaće dužnosnika, a čine 29% rashoda poslovanja. Rashodi za zaposlene viši su u odnosu na 2019.godinu za 4,3%. Ovi rashodi su planirani na osnovi važećih koeficijenata i osnovica. Rashodi za plaće u 2020.godini planiraju se u višem iznosu u odnosu na 2019.godinu prvenstveno kao posljedica odluke o povećanju plaća u Dječjem vrtiću Matulji koja je u primjeni od sredine 2019.godine te manjim dijelom radi planiranog povećanja broja djelatnika u općinskoj upravi (+1). Rashodi za zaposlene u projekciji za 2021. i 2022.godinu planiraju se niži u odnosu na 2020.godinu s obzirom na dovršetak projekta Smjenski rad u vrtiću u sklopu kojeg su zaposleni djelatnici.

1b) Materijalni rashodi (32) obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za tekuće i investiciono održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade za potrebe općinske uprave i proračunskih korisnika), Rashode za materijal i energiju (troškovi za energiju, uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća), Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (npr. izdaci sl.putovanja za osobe izvan radnog odnosa) te Ostale nespomenuti rashodi poslovanja. Materijalni rashodi za 2020.godinu planirani su za 8,1% niže u odnosu na 2019.godinu što je prvenstveno rezultat smanjenja rashoda za održavanje komunalne infrastrukture s obzirom na raspoložive namjenske prihode. Materijalni rashodi rastu u 2021. i 2022.godini iz istoga razloga odnosno radi planiranog povećanja izdvajanja za usluge održavanja komunalne infrastrukture budući se planira i povećanje komunalne naknade kao izvora sredstava za tu namjenu.

1c) U okviru Financijskih rashoda (34) planirane su obveze na ime kamata po kreditima te rashodi za bankarske usluge. Financijski rashodi planirani su na osnovi zaključnih ugovora i obvezama na ime kamata po istima odnosno troškova financiranja (naknade) koji su ukupno niži u odnosu na 2019.godinu. Projekcijom za 2021. i 2022.godinu planira se povećanje financijskih rashoda s obzirom na više obveze na ime kamata po ugovorima o kreditu.

1d) Rashodi za Subvencije (35) obuhvaćaju Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru te Subvencije trgovackim društvima izvan javnog sektora. Subvencije planirane Proračunom za 2020.godinu obuhvaćaju subvencije za javni prijevoz te subvencije poduzetnicima. Subvencije u odnosu na 2019.godinu neznatno rastu (+1%) iz razloga planiranog povećanja izdvajanja za javni prijevoz i to za željeznički prijevoz i subvencije HŽ-u. U projekciji za 2021. i 2022.godinu se ova vrsta rashoda planira na razini 2020.godine.

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) čine pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a dijele se na tekuće i kapitalne pomoći. Ukupno su rashodi za pomoći planirani u 2020.godini nešto niže u odnosu na 2019.godinu.

Pretežiti dio sredstva u okviru ove skupine rashoda čine Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna što se gotovo u cijelosti odnosi na tekuće pomoći planirane su za sufinciranje rada Knjižnice V.C.Emin Opatija, Muzeja Lipa, Crvenog križa, JVP Opatija te TZ Kvarnera (ukupno 2.513.790 kn). Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna (182.270 kn) planirane su sufinciranju kapitalnih ulaganja Knjižnice te JVP Opatija.

Pomoći unutar općeg proračuna također se dijele na tekuće i kapitalne pomoći. U okviru tekućih pomoći za 2020.godinu planiraju se sredstva za sufinciranje bibliobusa, programa koje provodi Doma zdravlja, OŠ Matulji i OŠ Brešca. S druge strane Kapitalne pomoći planirane su u najvećem dijelu unutar Programa Sufinciranje javne infrastrukture u sklopu kojeg se sufinciraju investicije HŽ, ŽUC-a i HC od važnosti za Općinu.

1f) Naknade građanima i kućanstvima (37) obuhvaćaju rashode na ime pomoći za obitelji sa više djece kroz nižu cijenu vrtića, stipendije učenicima i studentima, sufinciranje cijene prijevoza za učenike i studente kao i nabavke udžbenika i radnih bilježnica te pomoći i mjere u sklopu programa socijalne skrbi i zdravstva. Planirana sredstva za navedene namjene u 2020.godini te 2021. i 2022.godini na razini su 2019.godine.

1g) Ostali rashodi (38) sačinjavaju Kapitalne pomoći (sufinciranje ulaganja u gradnju vodnih građevina-Liburnijske vode), Tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba u

okviru Programa Školstvo, Kultura, Sport, Socijalna skrb i Zdravstvo). Kapitalne donacije obuhvaćaju donacije neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima za kapitalna ulaganja, a Rashodi za penale, kazne i naknade šteta odnose se uglavnom na rezerviranja za obveze Grada po sudskim sporovima kao i za slučaj elementarnih nepogoda te druge finansijske obveze po npr.sudskim sporovima (npr.povrat sredstava „JUS-ovcima“). Planirana sredstva u 2020.godini znatno su niža u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno radi nižih izdvajanja za kapitalne donacije i kapitalne pomoći dok su ostale podskupine ovih rashoda planirane na razini 2019.godine. Kapitalne donacije u 2020.godini odnose se na donacije Crkvama za uređenje objekata ili nabavku opreme te za PVZ Liburnije za nabavku opreme za potrebe DVD Kras-Šapjane. Kapitalne pomoći u 2020.godini planirane su najviše u dijelu izgradnje vodnih građevina za Liburnijske vode d.o.o što se odnosi na otplatu kredita za koje je Općina jamac (1.900.000 kn), za sufinsanciranje izgradnje vodnih građevina u RZ Miklavija (200.000 kn) te za nabavku autobusa iz cijene putne karte (400.000 kn) što se prikazuje u proračunu istovremeno kao prihod i rashod. Tekuće pomoći planirane su na razini 2019.godine.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavku dugotrajne imovine sastoje se od:

- Rashodi za nabavku ne proizvedene dugotrajne imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinansijske imovine u 2020.godini te 2021. i 2022.godini planirani su kako slijedi:

RASHODI ZA NABAVKU DUGOTRAJNE IMOVINE	PRORAČUN	PRORAČUN	INDEX	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2019	2020	2020/2019	2021	2022
	60.178.105	27.012.000	44,89	12.079.000	15.509.000
2a. Rashodi za nabavku ne proizvedene dug.imovine (41)	6.881.681	875.000	12,71	875.000	875.000
2b. Rashodi za nabavku proizvedene dug.imovine (42)	30.925.318	19.367.000	62,63	9.604.000	14.534.000
a) Građevinski objekti	30.483.313	19.109.000	62,69		
b) Postrojenja i oprema	205.606	258.000	125,48		
2c. Dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini (45)	22.371.106	6.770.000	30,26%	1.600.000	100.000

2a) Rashodi za nabavku ne proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju planirana sredstva za otkup zemljišta planirana za 2020.godinu u visini od 300.000 kuna koji se u bitnom odnose na nekretnine koje je potrebno otkupiti radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, ali i u druge svrhe sukladno potrebama Općine. Pored toga ova skupina rashoda obuhvaća i rashode za ostalu nematerijalnu imovinu planirane za 2020. u iznosu od 575.000 kuna što obuhvaća troškove izrade prostorno-planske dokumentacije, projektne dokumentacije za prijavu na EU fondove te troškove izrade evidencije komunalne infrastrukture. U 2021. i 2022.godini sredstva se u okviru ove skupine rashoda planiraju na razini plana za 2020.godinu.

2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine najveći udio u ovim rashodima, a obuhvaćaju: Rashode za nabavu građevinskih objekata te Rashode za nabavu postrojenja i opreme. Rashodi za nabavu građevinskih objekata u 2020.godini obuhvaćaju planirane troškove gradnje prometnica (planirane Programom gradnje komunalne infrastrukture), troškove izgradnje poslovnih objekata (troškovi vezani uz izgradnju Multimedijalnog centra) te troškove sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Osojnica, koji čine pretežiti dio sveukupnih rashoda za nabavku dugotrajne imovine (16.9 mil.kuna). U 2021. i 2022.godini u okviru ove skupine rashoda planira se ukupno smanjenje sredstava iako se broj objekata koje se planira graditi povećava. Tako se u 2021.godini planira značajno

povećanje sredstava za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te ostale društvene infrastrukture (proširenja škole Brešca). U 2022.godini planiran je daljnji porast sredstava u okviru ove skupine rashoda što se odnosi na daljnje investicije u komunalnu infrastrukturu, a posebice društvenu infrastrukturu kade se planira započeti izgradnja Multimedijalnog centra u Matuljima te novog dječjeg vrtića u Rukavcu.

Rashodi za nabavku postrojenja i opreme u 2020.godini odnose se na planiranu nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe općinske uprave, nabavku novog servera za potrebe Općine te nabavku opreme za potrebe Dječjeg vrtića Matulji te nabavku sportske opreme u okviru Programa Sport. U 2021. i 2022.godini sredstva za ovu skupinu rashoda planiraju se u nižem iznosu u odnosu na 2020.godinu što se prvenstveno odnosi na nabavku opreme za općinske službe budući plan za 2020.obuhvaća nabavku servera.

2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u postojeće zgrade ili prostore u vlasništvu Općine ili Proračunskih korisnika. Tako su u okviru ove skupine rashoda u 2020.godini planirana sredstva za dovršetak rekonstrukcije i dogradnje zgrade škole u Matuljima, za troškove vezane uz obnovu zgrada društvenih domova (projektna dokumentacija), troškove vezane uz investiciju energetske obnove zgrade škole u Matuljima te zgrade škole i vrtića u Rukavcu. U 2021. i 2022 godini planira se smanjenje sredstava za ovu namjenu radi manjeg broja projekata vezenih uz dodatna ulaganja u postojeće objekte.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

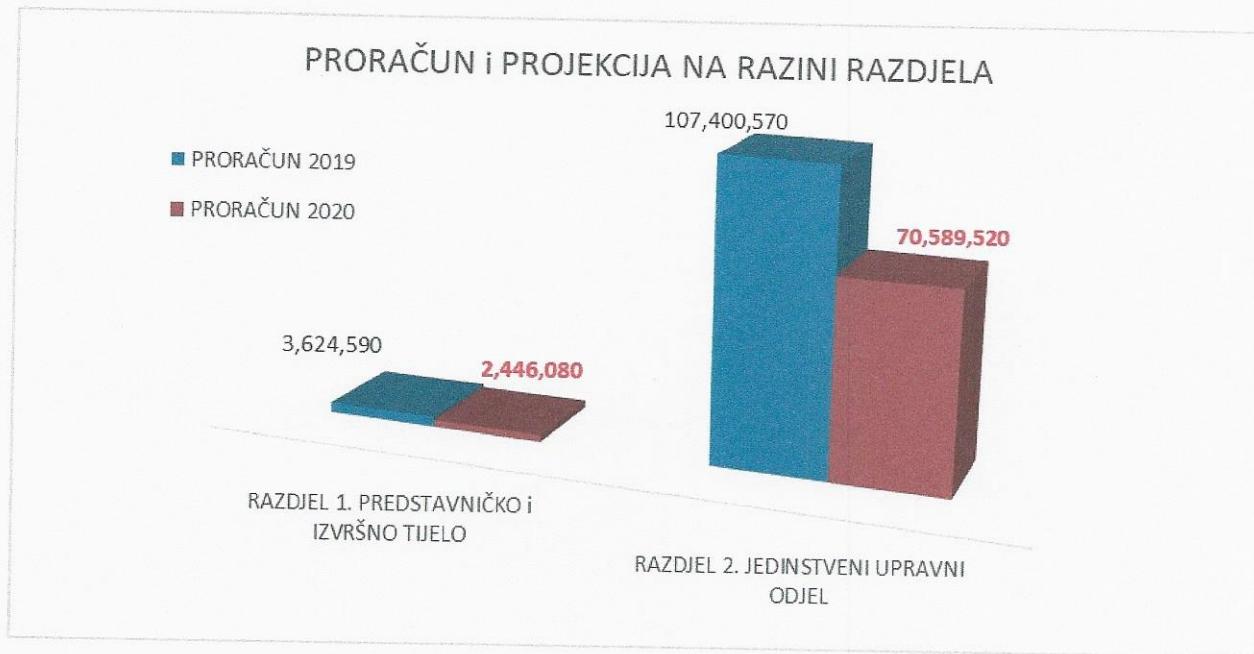
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova obuhvačaju sredstva za otplate glavnice po kreditima, zatim pozajmice te depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama.

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova u 2020. godini obuhvačaju sredstva za otplatu glavnice po kreditima podignutim 2013.godine kod Erste banke d.d. koja dospijevaju na naplatu sukladno zaključenim ugovorima o kreditu. **Projekcijom za 2021. i 2022.** pored obveza za povrat glavnice po kreditima iz 2013.godine, planirane su i obveze po kreditima za koje je Općinsko vijeće donijelo odluke u 2019. godini po kojima se Općina ukupno planira zadužiti za iznos od 23.050.000 kuna. Otplata glavnice po time kreditima počinje teći u 2022.godini a iznos je planiran na osnovi ugovorenih otplatnih planova. Ističemo da su, ovisno o povlačenju sredstava kredita, moguće promjene otplatnih rata odnosno obveze po osnovi otplate glavnice.

III. RASHODI i IZDACI PO RAZDJELIMA I PROGRAMIMA

Rashodi i izdaci Proračuna i proračunskih korisnika iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata na razini Razdjela – Upravnih odjela sadržani su u Posebnom dijelu Proračuna.

Usporedni podaci o planiranim sredstvima Proračuna na razini Razdjela za 2020.godinu, u odnosu na 2019.godinu prikazani su u slijedećem grafikonu.



Iz navedenih podataka vidljivo je da najveći dio Proračuna za 2020.godinu otpada na Razdjel 2. Jedinstveni upravni odjel. Proračun za 2020. je kod Jedinstvenog upravnog odjela značajno niži u odnosu na 2019.godinu prvenstveno iz razloga da su u okviru ovog odjela u 2020.planirani rashodi za kapitalne investicije koje su, kako smo već istaknuli, također niži nego u 2019.godini.

RASPODJELE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZA 2020-2022.GODINU

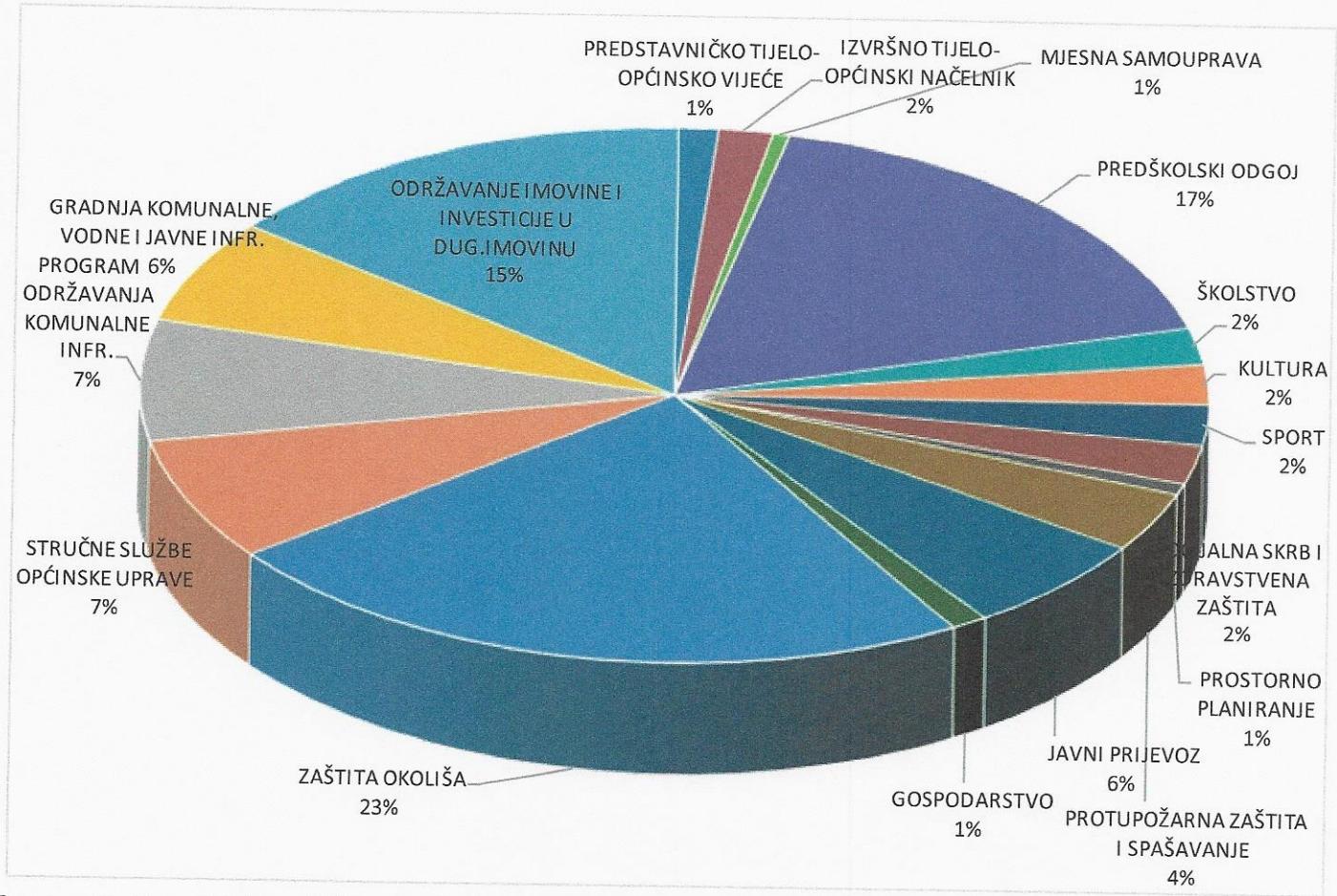
Vezano uz sadržaj posebnog dijela Proračuna isti je ponešto modificiran u odnosu na 2019.godinu. Tako su u Razdjelu 1. iskazani svi rashodi Mjesnih odbora grupirani po aktivnostima (rashodi poslovanja, komunalne akcije i manifestacije) što je do sada bilo iskazivano na više različitih pozicija i u oba razdjela. Nadalje u okviru Programa Sport iskazani su rashodi koji se odnose na održavanje sportskih objekata koji koriste sportski klubovi sa područja Općine Matulji, a koji su također bili do sada iskazivani unutar drugih programa.

Sredstva Proračuna za 2020. godinu te Projekcije za 2021.i 2022.godinu planirana su na razini pojedinih Programa kako slijedi:

RAZDJEL / PROGRAM	PRORAČUN 2019	PRORAČUN 2020	INDEKS 2020/2019	PRORAČUN 2021	PRORAČUN 2021
1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	3,624,590	2.446.080	67,49	2,741,130	2,351,130
1.1.PREDSTAVNIČKO TIJELO-OPĆINSKO VIJEĆE	761,440	810.760	106,48	1,105,810	715,810
1.2. IZVRŠNO TIJELO-OPĆINSKI NAČELNIK	1,142,728	1.190.820	104,21	1,190,820	1,190,820
1.3. NACIONALNE MANJINE	75,290	62.500	83,01	62,500	62,500
1.4. MJESNA SAMOUPRAVA	1,645,133	382.000	23,22	382,000	382,000
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	107,400,570	70.589.520	65,73	56,168,120	59,970,970
2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEĆJI VRTIĆ MATULJI	11,460,659	11.893.600	103,78	11,026,400	10,840,000
2.1.1. REDOVAN PROGRAM	10,179,422	10.740.000	105,51	10,740,000	10,740,000
2.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	147,606	100.000	67,75	100,000	100,000

2.2.3. PROJEKT SMJENSKI RAD (EU)	1,133,631	1.053.600	92,94	186,400	0
2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	95,939,911	58.695.920	61,18	45,141,680	49,130,970
2.2.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ	594,460	594.460	100,00	335.000	247,000
2.2.2. ŠKOLSTVO	1,405,000	1.620.500	115,34	1,625,000	1,625,000
2.2.3. KULTURA	1,777,200	1.745.240	98,20	1,696,500	1,696,500
2.2.4. SPORT	1,215,300	1.797.800	147,93	1,857,000	1,917,000
2.2.5. SOCIJALNA SKRB	1,102,500	1.000.000	90,70	1,040,000	1,040,000
2.2.6. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	706,000	700.000	99,15	717,000	717,000
2.2.7. PROSTORNO PLANIRANJE	1,061,502	500.000	47,10	500,000	500,000
2.2.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2,525,840	2.609.920	103,33	2,724,920	2,727,170
2.2.9. JAVNI PRIJEVOZ	4,231,000	4.330.000	102,34	4,330,000	4,330,000
2.2.10. GOSPODARSTVO	900,000	810.000	90,00	850,000	850,000
2.2.11. ZAŠTITA OKOLIŠA	20,109,256	16.990.000	84,49	170,000	170,000
2.2.12. STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	5,566,000	5.316.000	95,51	5,496,000	5,496,000
2.2.13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6,291,708	5.365.000	85,27	6,360,000	6,660,000
2.2.14. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5,899,497	1.690.000	28,65	8,200,000	5,230,000
2.2.15. PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	2,880,000	2.200.000	76,39	2,200,000	300,000
2.2.16. PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	38,411,412	10.727.000	27,93	6,525,300	14,925,300
2.2.17. PROGRAM SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	1,263,236	700.000	55,41	515,000	700,000
UKUPNO	111,025,161	73.035.600	65,78	58,909,250	62,322,100

Kada se svi Program grupiraju prema funkcionalnim cjelinama sredstva Proračuna za 2020.godinu raspoređena su kako slijedi:



Iz navedenih podataka vidljivo je da gotovo 25% Proračuna za 2020. godinu otpada na javne potrebe u društvenim djelatnostima koje uključuju izdavanja za predškolski odgoj (17%) što uključenju aktivnosti Općine i troškove rada Dječjeg vrtića Matulji, školstvo i mlade (2%), kulturu (2%), sport (2%), socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu (2%). U prijedlogu Proračuna za 2020. značajan udio imaju projekti u zaštiti okoliša iako se najveći dio odnosi na troškove sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Osojnica. U upravljanju imovinom (održavanje objekata Općine i investicije u društvenu infrastrukturu) planira se izdvojiti 15% proračuna, a u komunalni segment 13%.

Sastavni dio obrazloženja prijedloga Proračuna su obrazloženja svakog od planiranih Programa kojima su detaljnije opisane aktivnosti i projekti koji se planiraju realizirati u okviru osiguranih sredstava, a koji se nalaze u nastavku kao i prijedlog finansijskog plana Dječjeg vrtića Matulji za razdoblje 2020.-2022.godina.

U Matuljima, studeni 2019.

