



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Proračun

Matulji, 15.02.2016.

KLASA: 400-08/15-01/8
UBROJ:2156-04-01-15-3

Matični broj: 02542579
OIB: 23730024333
Šifra djelatnosti: 8411
Broj žiro računa: 2402006-1826100006

B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 31.12.2015.

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima -Obrazac PR-RAS

Bilješka br. 1-prihodi poslovanja

Izvršenje prihoda (AOP 001) iznosi 46.356.818 kn, ili 22,1% manje od prošle godine, a najveće smanjene je na prihodima od poreza na dohodak, zbog izmjenjenih zakonskih propisa- Zakona o brdsko-planinskim područjima , Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, te Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015.g.

Prihodi od poreza (AOP 002) ostvareni su u iznosu od 23.154.845 kn, za 35,8% manje od prošle godine, a sastoje se iz prihoda:

-poreza na dohodak je ostvaren u iznosu od 19.485.907 kn, što je 41,7% manje u odnosu na prošlu godinu, a zbog spomenutih zakonskih propisa.

-poreza na imovinu je ostvaren u iznosu od 2.889.777 kn ili 44,9% više od prošle godine, od čega se 2.704.815 kn odnosi na porez od nekretnina, koji je za 41,7% veći, a 184.962 kn porez na kuće za odmor i javne površine, koji je naplaćen viš od prose godine za 115,3% iz razloga što smo krajem 2014g. preuzeli od Porezne uprave vođenje poreza na kuće za odmor, te izdali dosta novih riješenja, a zaduženje za 2014.g. je većim dijelom plaćenu u 2015.g.

-poreza na robu i usluge je ostvaren u iznosu 779.161 kn ili 19.6% više od prošle godine, od čega se 289.783 kn odnosi na porez na potrošnju, koji je 22,1% veći od prošle godine, te 489.378 kn poreza na tvrtku, koji je također 18,2% veći od prošle godine iz istih razloga navedenih za porez na kuće za odmor.

Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 047) ostvarene su u iznosu od 13.999.931 kn tj. 1,1% više u odnosu na prošlu godinu, i to:

1. Tekuće pomoći iz drugih proračuna (AOP 057) u iznosu od 10.582.368 kn, i to iz **državnog proračuna** 10.523.218 kn kao kompenzacijske mjere zbog ukidanja zakona o brdsko planinskim područjima, te **županijskog proračuna** 59.150 kn a odnose se na pomoći socijali za nabavku drva u iznosu od 31.350 kn, 20.000 kn za sufinanciranje troškova komemoracije u Lipi, te 7.800 kn izbora za nacionalne manjine.

2. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (AOP 058) u iznosu od 2.156.000 kn, a odnose se na pomoći **državnog proračuna** u iznosu od 948.125 kn, i to 745.000 kn za Muzej Lipa i 203.129 kn pomoći Ministarstva gospodarstva za uređenje fasade Škole Rukavac i krova Dječjeg vrtića Matulji, te **županijskog proračuna** u iznosu od 1.207.875 kn, i to 774.000 kn za uređenje školskog igrališta u Jankovićevom dolcu 300.000 kn za uređenje Muzeja Lipa te 133.875 kn za cestu Miklavija)

3. Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika (AOP 059) u iznosu od 619.660 kn odnose se na pomoći Fonda za zaštitu okoliša i to 540.606 kn za provedbu Programa energetske učinkovitosti i Programa zelene energije u mom domu, te 79.050 kn za sanaciju deponija Osojnica.

4. Pomoći izravnjanja za centralizirane funkcije (AOP 062) u iznosu 607.303 kn odnose se na prihode državnog proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija

5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 065), odnose se na pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za Dječji vrtić Matulji, a za sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama i predškolu.

Prihodi od imovine (AOP 071) ostvareni su u iznosu od 2.440.783 kn i za 19,4% su manji od lanjskih, a sastoje se od

- kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 428.583 kn,
- zateznih kamata 27.913 kn
- prihoda iz dobiti tr.društava (Liburnija) 135.880 kn
- naknada za koncesije 5.912 kn, koji su trostruko manji od prošle godine, zbog naplate starih dugovanja u prošloj godini
- prihoda od zakupa i izajmljivanja imovine 1.521.349 kn, koji su 27% manji od prošle godine kada je naplaćen veći dio starih dugovanja
- naknada od spomeničke rente 1.262 kn
- ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknade za legalizaciju u iznosu od 319.884 kn

Prihodi po posebnim propisima (AOP 102) ostvareni su u iznosu od 6.147.170 kn, i 4,0% su manji od prošle godine, a sastoje se od:

	2014	2015	INDEKS	UČEŠ.
UKUPNO	6.401.095	6.147.170	96,0	100,0
651 UPRAVNE I ADMINIST. PROSTOJBE	74.671	76.909	103,0	1,3
*ostale pristojbe i naknade	36.524	37.720	103,3	0,6
*boravišna pristojba	38.147	39.189	102,7	0,6
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.088.443	1.186.987	109,1	19,3
*vodni doprinos	57.172	71.002	124,2	1,2
*šumski doprinos	60.908	32.932	54,1	0,5
*sufinanciranje(Autotrolej i HZZZ)	490.582	519.693	105,9	8,5
*sufin.troškova održ.zakupaca	302.045	350.357	116,0	5,7
*posebni prihodi mjesnih odbora	116.056	190.751	164,4	3,1
*refundacije	61.680	22.252	36,1	0,4
653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	5.237.981	4.883.274	93,2	79,4
*komunalni doprinos	1.659.179	1.392.825	83,9	22,7
*komunalna naknada	3.255.453	3.167.100	97,3	51,5
*naknada za deponij	323.349	323.349	100,0	5,3

Iz tablice je vidljivo da se 51,5% tih prihoda odnosi na prihode od komunalne naknade i 22,7% na prihode od komunalnog doprinosa. Naplata komunalnog doprinosa je za 16,1% manja od prošlogodišnje, budući je prošle godine naplaćeno više doprinosa vezano za legalizaciju objekata, Izdano 46 rješenja za gradnju i rekonstrukciju, te 217 rješenja komunalnog doprinosa vezano za legalizaciju objekata, a dio dužnika plaća obveze u ratama, te im nije dospio cijeli dug.

I ove godine, kao i prošle je uloženo dosta truda za naplatu potraživanja, te su Odvjetnički uredi u suradnji s djelatnicima općinske uprave tijekom cijele godine radili su na postupcima prisilne naplate dugovanja, što je detaljnije opisano u Bilješci br. 15.

Namjenski prihodi od sufinanciranja odnose se na namjenske prihode od HZZZ-a za sufinanciranje javnih radova i volontera u iznosu od 136.587 kn te prihode "Autotroleja" od povećanja cijene karata za nabavku novih autobusa u iznosu od 383.106 kn.

Prihodi od vlastitite djelatnosti i donacija (AOP 120) ostvareni su iznosu od 6.139 kn, a odnose se na

- prihode od garantnih pologa u iznosu od 3.291 kn, te
- donacija u iznosu od 2.847 kn prikupljenih na koncertu "Zvjezde X factor"

Bilješka 2 - r a s h o d i p o s l o v a n j a

Rashodi poslovanja (AOP 147) izvršeni su u iznosu od 34.705.285 kn ili 14,4% manje od prošle godine, i to:

Rashodi za zaposlene (AOP148) u iznosu od 2.808.725 kn kn, tj. 2,3% manje od prošle godine, zbog manje isplaćenih ostalih idataka za zaposlene u 2015.g. u odnosu na 2014.g.

Materijalni rashodi (AOP160) u iznosu od 9.082.245 kn I 21,4% su manji od prošle godine, šte se najvećim dijelom odnosi na troškove usluga tekućeg I investicionog održavanja koji su 29,9% (1,8 mil) manji od lanjske godine, a vezano za smanjenje prihoda u 2015.g., a time i troškova.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 193) u iznosu od 731.729 kn , također su za 28,0% manji od prošle godine iz istih razloga kao rashodi ta troškove tekućeg i investicionog održavanja, a odnose se na ostale rashode predstavničkog i izvršnog tijela, kulture, sporta, socijale, zaštite i spašavanja, tekućeg održavanja komunalne infrastrukture

Financijski rashodi (AOP 194) u iznosu od 587.113 kn, odnose se na otplatu kamata po kreditu Erste banke (part 5001826669 i 5109670143) u iznosu 551.052 kn, te ostale financijske rashode u iznosu od 36.061 kn, i to 21.703 kn troškova platnog prometa, 14.358 kn provizije Porezne uprave za vođenje poreza na potrošnju.

Subvencije (AOP 213) u iznosu od 3.625.320 kn izvršene su 1,10% manje nego lanjske godine, a odnose se na

- subvencioniranje "Autotroleja"	2.926.685 kn
- za razvoj poljoprivrede i gospodarstva	698.635 kn

Pomoći dane unutar općeg proračuna (AOP 221) izvršene su u ukupnom u iznosu od 9.113.636 kn izvršene su 14,2% manje u odnosu na prošlu godinu, od toga:

Tekuće pomoći županijskim proračunima (AOP 229) u iznosu od 898.075 kn za financiranje osnovnoškolskih programa, bibliobusa , palijativne skrbi te posebnog dežurstva hitne pomoći.

Kapitalne pomoći županijskim proračunima (AOP 230) u iznosu od 303.686 kn za financiranje zajedničkih ulaganja u županijske ceste u iznosu od 147.836 kn i 155.850 kn kapitalnih pomoći Područnoj vatrogasnoj zajednici za DVD "Kras" Šapjane.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 231) izvršene su u ukupnom iznosu od 2.428.224 kn, i to:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232) izvršene su u iznosu 2.336.484 kn, a odnose se na

- place i materijalne troškove knjižnice V.C.Emin 329.500 kn, te Memorijalnog centra Lipa 101.643 kn
- place i materijalne troškove Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.650.341 kn
- place o materijalne troškove Crvenog križa u iznosu od 255.000 kn

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 233) izvršene su u iznosu od 91.740 kn, a odnose se na:

- kapitalne pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija za sufinanciranje opreme i troškova izgradnje vatrogasnog doma u iznosu od 87.300, te
- 4.440 kn Knjižnici V.C.Emin za nabavku knjiga.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna (AOP 234) izvršeni su u iznosu od 5.483.651 kn, a 10,7% su manji u odnosu na prošlu godinu isto iz razloga štednje s obzirom na manje porezne prihode, a odnose se na prijenose sredstava proračunskom korisniku "Dječji vrtić Matulji" za sufinanciranje izdataka za place ,materijalne troškove i opemu.

Naknade građanima i kućanstvima (AOP 239) izvršene su u iznosu od 3.105.639 kn, veće su za 29,5% od prošle godine, i to

Naknade u novcu (AOP 246) iznose 1.039.500 kn i veće su 20,9% od prošle godine, a odnose se na

- nagrade za Dan Općine 67.512 kn
- stipendije 530.988 kn
- naknade za novorođenčad 441.000 kn

Naknade u naravi (AOP 247) iznose 2.066.139 kn i veće su 34,3% od prošle godine, a odnose se na

- | | |
|---|------------|
| • subvenc.boravka roditeljima s više djece u vrtiću | 67.898 kn |
| • nagrade za najuspješnije učenike | 12.541 kn |
| • autobusne karte | 390.050 kn |
| • pomoći u učenju učenicima osn.i sred.škola | 49.563 kn |
| • program pomoći i njege u kući | 50.000 kn |
| • prijevoz i prehrana invalidnih osoba | 103.075 kn |
| • socijalne pomoći (hrana, drva, liječenje, pomoć u kući) | 718.630 kn |
| • naknade građanima i kuć. za eneg,učinkovitost | 674.382 kn |

Ostali rashodi (AOP 248) izvršeni su u iznosu od 6.388.607 kn, 38,5% manje u odnosu na prošlu godinu, i to:

Tekuće donacije (AOP 250) u iznosu od 2.250.990 kn ostvarene s 12,0% manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • političke stranke | 197.472 kn |
| • ostale potpore i pokroviteljstva | 178.003 kn |
| • mjesnu samoupravu | 214.903 kn |
| • kulturu (KUD-ovi, udruge i crkve) | 422.940 kn |
| • sportske udruge | 1.013.190 kn |
| • udruge u socijalu | 31.988 kn |
| • udruge zaštite i spašavanja | 72.494 kn |
| • TZ Matulji | 90.000 kn |
| • potpore udrugama za eko projekte | 30.000 kn |

Kapitalne donacije (AOP 252) izvršene su u iznosu od 341.291 kn odnose se na

- donacije vjerskim zajednicama, crkvama u ukupnom iznosu 88.000 kn, i to crkvi Krista Kralja Matulji 28.000 kn za sanaciju štete prouzročene udarom groma, i crkvi S.Luke Rukavac u iznosu od 60.000 kn za obnovu fasade
- donacije mjesnim odborima ukupno 253.291 kn, i to Pasjak 36.118 kn, Šapjane 13.565 kn, Mune 126.195 kn i Žejane 77.412 kn

Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama (AOP 256) izvršene su u iznosu od 51.554 kn, a odnose se na naknade šteta fizičkim osobama za nastala oštećenja njihove imovine prilikom izvođenja radova na izgradnji školske sportske dvorane.

Kapitalne pomoći (AOP 264) u iznosu od 3.744.772 kn izvršene su 36,5% manje od prošle godine, a odnose se na

- | | |
|---|--------------|
| - kapit.pomoći "Komunalac" zaj.projekt Hrvatske vode | 210.883 kn |
| - kapit.pomoći "Komunalac"izdvajanje u zaj.projekt kanal. | 103.331 kn |
| - kapit.pomoći "Komunalac"-kredit HBOR | 2.083.300 kn |
| - kapit.pomoći "Komunalac"-za otplatu kred.za zemljište | 928.000 kn |
| - kapit.pomoći "Autotrolej" | 419.258 kn |

Bilješka 3 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 281) ostvareni su u iznosu od 946.134 kn t 17,1% manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na

- prihode od prodaje zemljišta	565.607 kn
- prihode od obroč.otpl.stanova	200.769 kn
- prihode od prodaje grobnica	159.758 kn

Bilješka 4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) izvršeni su u iznosu od 13.985.916 kn, ili 23,9% više od prošlogodišnjih, I buduću je ove godine kupljeno 2,2 kn zemljišta za ceste u radnim zonama, nogostupe i proširenje groblja. Rashodi se odnose na:

- <u>zemljište</u>		2.269.745
-nematerijalna imovina (prostorni planovi GIS)		292.868
- <u>građevinski objekti</u>		5.616.263
* zgrada OŠ Rukavac	272.813	
*multimedijalni centar	312.896	
*parkovna površina Jankkovićevo dolac	5.030.554	
- <u>ceste i ostali prometni objekti</u>		1.312.567
*ceste u RZ	683.327	
*izgradnja i rek.nerazvrstanih cesta	161.182	
*ostali cestovni objekti	468.058	
- ostali građevinski objekti		2.274.030
*igrališta	71.089	
*proširenje javne rasvjete	19.807	
*oborinska kanalizacija	70.116	
*proširenje groblja Rukavac	2.019.937	
*sanacija deponije Osojnica	93.081	
- <u>postrojenja i oprema</u>		170.281
*uredska oprema i namještaj	25.765	
*sportska oprema i stolice (za dvoranu)	144.516	
- <u>dodatna ulaganja u stambene i poslovne prostore</u>		2.050.172
*stambeni prostori	167.581	
*muzej Lipa	1.068.353	
*dječji vrtić Matulji	50.275	
*ostali domovi na području Općine	585.837	
*ostali poslovni prostori	178.126	

Bilješka 6 - izdaci za financijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu (AOP 519) u iznosu od 1.593.949 kn odnose se na otplatu glavnice po kreditu Erste banke (part 5001826669 i 5109670143).

Bilješka 7-Manjak /Višak prihoda i primitaka

Manjak prihoda i primitaka (AOP 634) u 2015.godini u iznosu 2.955.046 kn, proizlazi iz razlike :

	prihodi	rashodi	razlika
-prihoda i rashoda poslovanja	46.356.818	34.714.285	11.642.533
-prihoda i rashoda financijske imovine	946.134	13.985.916	13.039.782
-primitaka i izdataka financ.imovine	36.152	1.593.949	-1.557.797
u k u p n o	47.339.104	50.294.150	-2.955.046

Višak primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 637) u iznosu 14.828.914 kn proizlazi iz ostvarenog manjka 2015.g u iznosu od 2.955.046 kn uvećanog za preneseni višak primitaka iz 2014.g 17.783.960 kn.

Bilješka 8

Saldo žiro računa (AOP 610) na dan 31.12.2015.g. iznosi 22.476.784 kn.

Bilješka 9

U Općini Matulji zaposleno je na dan 31. 12. 2015. god. 15 djelatnika i 3 dužnosnika, a tijekom godine povremeno 1-3 radnika(prosječno 1,5) na javnim radovima i 9 volontera. Funkcioniranje jedinice lokalne samouprave odvijalo se temeljem odluka i zaključaka Načelnika i Općinskog vijeća.

Obrazac P-VRIO

Bilješka 10

Na AOP 018 u koloni **smanjenja imovine** iskazano je smanjenje obujma imovine ukupnom iznosu od 83.323 kn, i to

- 1.705 kn rashodovane neupotrebljive opreme, a temeljem zapisnika inventurne komisije
- 68.673 kn isknjižene imovine u pripremi koja se odnosi na ulaganja u pripreme radnje za projekte, koji se neće realizirati I one koja u naravi predstavlja rashode poslovanja

Na AOP 018 u koloni **povećanja imovine** u ukupnom iznosu od 17.606.340 iskazano je povećanje imovine temeljem uknjižene imovine tj. zgrada škola, koje su u katastru upisane kao vlasništvo Općine Matulji, a temeljem procjene i zapisnika inventrune komisije.

Na AOP 032 u koloni **smanjna vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja** u ukupnom iznosu 12.945 kn odnosi se na otpisana zastarjela potraživanja od komunalne naknade.

Na AOP 035 u koloni **smanjenja vrijednosti obveza** iznosu od 602.950 kn , i to

- 599.550 kn temeljem obavijesti o knjiženju 1499/1/85 od 2.12.2015. (storna dijela računa iz 2012.g.), a zbog neugrađene "banke leda" u školsku sportsku dvoranu
- 3.400 kn neisplaćenih stipendija iz 2013 i 2014.g.

Bilanca

Bilješka 11

U Bilanci iskazana je **imovina** Općine koja se sastoji od dugotrajne imovine (skupine 01-05), financijske imovine (skupina 11), danih zajmova i udjela u glavnica (skupine 13-15), potraživanja (skupine 16-17), obveza (skupine 23-24), te vlastitih izvora (skupine 91-98)

Nefinancijska imovina se sastoji od objekata i opreme koja služi neposredno za obavljanje djelatnosti jedinice lokalne samouprave (zgrada i oprema Općine), te od vrijednosti elemenata javne rasvjete - trafostanica, cesta, groblja, igrališta, skloništa poslovnog prostora i stanova nad kojima gospodari Općina, te po toj osnovi ostvaruje i prihode od zakupnine i stanarine.

Sadašnja vrijednost dugotrajne imovine (AOP 002) na dan 31.12.2015. iznosi 476.847.613 kn

	01.01.2015.	31.12.2015.	pov./smanj.
ukupno	476.847.647	503.782.676	26.934.725
-zemljište	315.036.463	317.306.208	2.269.745
-stambeni objekti	720.588	756.910	36.322
-uredski objekti	3.921.159	3.885.916	-35.243
-zgrade znanstv.obraz.inst.(škole)	4.560.003	25.927.019	21.367.016
-zgrade kulturnih inst.(domovi,muzeji)	20.062.441	21.811.556	1.749.115
-sportske dvorane i rekreacijski objekti	37.665.144	36.634.002	-1.031.142
-zdravstveni objekti	17.293.466	17.077.298	-216.168
-poslovni obj. (posl. prost.,gar.,sklon.)	7.770.535	7.789.228	18.693
-ceste i slični obj.(ceste,ugib. i nogost.)	20.680.787	23.646.176	2.965.389
-ostali			
građ.obj.(obor.jav.rasvj.igral.grob.ček.)	13.869.739	9.248.413	-4.621.326
-postrojenja, oprema i sitni inventar	791.164	873.876	82.712
-oprema sport. šk. dvor. i dj.igrališta	1.994.456	1.633.074	-361.382
-nematerijalna imovina	2.035.351	2.437.342	401.991
-imovina u pripremi	30.446.317	34.753.046	4.306.729
*stambeni objekti	28.063	119.316	91.253
* ceste	8.737.751	9.826.264	1.088.513
* vodovod,kanalizacija,odlagalište	3.393.583	3.479.783	86.200
* građ.objekti	17.133.515	20.508.084	3.374.231
* nematerijalna imovina	1.002.668	669.200	-333.468
*oprema za sportsku dvoranu			0
*oprema za ostale namjene	150.399	150.399	0
-sitni inventar	338	2.612	2.274

Bilješka 12

Depoziti i potraživanja (AOP 073) u ukupnom iznosu od 36.120.088 kn manji su za 0,70% od stanja 1.1.2015., a odnose se na

- blokirani depozit u Credo banci na dan 23.11.2011, u iznosu od 31.543.254 kn, a sastoji se od potraživanja za oročena sredstva u iznosu od 29.500.000 kn, sredstva a'vista na redovnom žiro računu 1.790.765,30 kn, na posebnom računu izdvojenih sredstava za spojnu cestu 251.670,71 kn i na posebnom računu "4"kn za vodu i kanalizaciju 817,73 kn;
- potraživanja za pretporez u iznosu od 14.226 kn,
- te ostalih potraživanja u ukupnom iznosu od 4.562.608 kn, od čega se
 - 4.245.498 kn odnosi na potraživanje od "Liburnijskih voda"d.o.o.Ičići za više izdvojena sredstava "4" kn iz proračuna u zajednički projekt vodoopskrbe i kanalizacije liburnijske rivjere i zaleđa od obveze prema utrošku vode na području Općine Matulji, temeljem usklađenog salda na dan 31.08.2014.,te
 - 317.110 kn ostalih potraživanja, koja se odnose na potraživanje u predmetu OVR-619/12 Latifa Federic u iznosu od 308.502 kn, 400 kn od zaposlenika na javnim radovima za prijevozne troškove, 7.790 kn troškova sudskih pristojbi, te 418 kn od refundacija bolovanja

Bilješka 13

Dani zajmovi (AOP 081), stanje danih zajmova iznosi ukupno 350.165 kn, od čega se 247.157 kn odnosi se na dane zajmove građanima za gospodarstvo iz 1998.g. , a 103.008 kn se odnosi na zajam "Autotroleju". To je razlika naplaćenih namjenskih sredstava za nabavku autobusa i otplaćenih kredita za nabavku istih, a temeljem ugovora o sufinanciranju.

Bilješka 14

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129) stanje je u iznosu od 70.783.650 kn nepromijenjeno u odnosu na početno, a sastoji se od

- *stanje udjela u temeljnom kapitalu RVRM d.d.Matulji iznosi 4.743.830 kn, tj. 17,3%
- *stanje udjela Općine Matulji u temeljnom kapitalu Društva"Komunalac" Opatija d.o.o. iznosi 7.119.200 kn, tj 37,0%
- *stanje udjela Općine Matulji u temeljnom kapitalu „Liburnijske vode“d.o.o. iznosi 55.032.000 kn tj.37%
- *stanje udjela u temeljnom kapitalu "Miklavija logistički centar" iznosi 6.000,00 kn, tj.30,0%
- *stanje članskog uloga u"Agroliburniji" iznosi 1.000,00 kn
- *stanje udjela u kapitalu „Žičara Učka“d.o.o iznosi 48.000 kn ili 3,33%
- * Općina raspolaže sa 1.195 kom dionica trg.društva "Nova Liburnija"d.o.o. u ukupnoj vrijednosti od 3.824.000 kn, tj.1,58%
- *Općina raspolaže sa ukupno 962 dionice „Vaba“d.d. Varaždin, u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 9.620 kn, tj. manje za 3.848 kn od stanja na kraju prošle godine, a temeljem obavijesti Središnjeg krilinskog depozitarnog društva d.d. Zagreb od 31.12.15.

Bilješka 15

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) u iznosu od 11.644.510 kn veća su za 1.903.217 kn, tj. 19,5% od prošle godine, a odnose se na

Stanje 01.01.2015.	Stanje 01.01.15.	Potraž.bez otp.31.12. 15	Otpis zast.31. 12.15	Stanje 31.12.15	Razlika 31.12/1.01 .15
Potraž.za prih.poslovanja	9.741.294	11.657.455	12.945	11.644.509	1.903.216
1.Porezi prihodi	1.395.695	1.649.851	0	1.649.851	254.155
1.1.Porez na tvrtku	1.064.944	1.180.407		1.180.407	115.463
1.2.Porez na potrošnju	180.379	183.337		183.337	2.958
1.3.Porez na kuće za odmor	135.828	276.459		276.459	140.631
1.4.Porez na kor. jav. pov.	14.545	9.648		9.648	-4.898
2.Prihodi od imovine	1.740.133	2.298.546	0	2.298.546	558.413
2.1. Kamate	489.490	543.207	0	543.207	53.717
2.1.1.Kamate -kom.nakn.	79.490	85.028		85.028	5.538
2.1.2.Kamate -kom.dopr.	395.914	444.093		444.093	48.179
2.1.3.Kamate -zakupi	14.086	14.086		14.086	0
2.2.Koncesije	17.490	21.842		21.842	4.352
2.3. Zakup	1.233.153	1.733.498	0	1.733.498	500.345
2.3.1.Zakup posl.prostora	964.269	1.273.803		1.273.803	309.535
2.3.2.Najam stanova	45.074	35.905		35.905	-9.168
2.3.3.Zakup jav.površina	6.695	3.991		3.991	-2.704
2.3.4.Zakup zemlj.i pos.ug.	27.634	26.119		26.119	-1.515
2.3.5.Zakup-mjes. Samoup.	3.942	94.119		94.119	90.177
2.3.6.Nakn. legaliz.	185.539	299.560		299.560	114.021
3.Prihodi po pos. propis.	6.508.621	7.680.898	12.945	7.667.953	1.159.331
3.1.Komun. doprinos	2.666.086	3.910.671		3.910.671	1.244.585
3.2.Komunalna naknada	1.947.142	2.244.961	12.945	2.232.016	284.874
3.2.1.*gospodarstvo	1.213.461	1.422.989	1.768	1.421.221	207.760
3.2.2.*stanovništvo	733.681	821.973	11.178	810.795	77.113
3.3.Potr. "Autotrolej"-aut.	1.878.556	1.459.298		1.459.298	-419.258
3.4.Potr.od zak.za ref.tr.	16.836	65.967		65.967	49.131
4. Potraž. za ostale prih.	77.644	1.160	0	1.160	-76.484
*Potr.za ref.troškova	5.920	1.160		1.160	-4.760
*Potr.MO-za drvnu masu	34.207	0		0	-34.207
*Potr.za nakn.Osoj.Lovran	37.517	0		0	-37.517
5.Ostale kazne	19.200	27.000		27.000	7.800

Potraživanja za poreze (AOP 141) iznose 1649.851 kn i veća su za 254.155 kn i to na stavkama poreza na tvrtku i kuća na odmor, budući su rješenja izdana krajem godine pa je dio tih potraživanja namiren početkom 2016.g.

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 151) iznose 2.298.546 kn i veća su za 558.413 kn, od čega se najveći dio odnosi na potraživanja od zakupa poslovnog prostora i naknada za legalizaciju. U 2015.g. je fakturirano 1.550.759 kn zakupa, a naplaćeno 1.241.224 kn tj. 80%, no postoje stari dugovi iz prošlih godina. Neki su dužnici zakupa utuženi za iseljenje, te su vratili poslovni prostor, a u prosincu 2015.g. su im dužnicima poslani izvodi otvorenih stavki da ih potvrde, te će se nakon toga krenuti u prisilnu naplatu potraživanja. Osim toga treba napraviti reviziju starih dugova i predložiti otpis potraživanja od subjekata koji više ne posluju, tj. od kojih je naplata neizgledna. Potraživanja od legalizacije nisu sva dospjela, budući ih obveznici plaćaju u ratama, a neki su tražili odgodu plaćanja.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima (AOP 152) iznose 7.667.953 kn, veća su za 1.159.311 kn ili 16,6% od čega se najveći dio (50,3%) odnosi na potraživanja od komunalnog doprinosa, od čega je 814.387 kn nedosijelih. U 2015.g. fakturirano je 2,6 mil, a naplaćeno 1,4 mil tj. 53,8%.

Na potraživanja od komunalne naknade se odnosi se 29,1%. U 2015.g. je utuženo 85 dužnika komunalne naknade za stambeni prostor u iznosu od 174.728 kn. U prosincu 2015.g. dostavljeni su dužnicima (poslovnim subjektima) izvodi otvorenih stavaka na potvrdu. Ukoliko ne podmire dugovanja pokrenut će se postupci prisilne naplate.

Bilješka 16

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 157) smanjena su za 270.658 kn, ili 16,9%, te iznose 1.841.613 kn, a odnose se na potraživanja od prodanih

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • zemljišta | 181.489 kn |
| • stanova na obročnu otplatu | 1.660.124 kn |
| • prodanih grobnica | 141.763 kn |

Bilješka 17

Obveze (AOP 163) Općine Matulji na dan 31. 12. 2015. god. iznose ukupno 31.778.885 kn, a detaljnije su opisane u Bilješkama obrasca Obveze.

Bilješka 18

Na AOP (245 i 246) Izvanbilančni zapisi u iznosu od 6.861.350 kn nepromijenjeni su u odnosu na prošlu godinu.

To su iznosi otpisanih zastarjelih potraživanja od 2004-2012. iz razloga što u tom iznosu postoje potraživanja koja su prijavljena u stečajne postupke ili se vode sudski sporovi, pa bi se u trenutku rješavanja, odnosno naplate ti iznosi vratili na račun potraživanja, kao što je to učinjeno prethodnih godina.

Obveze

Bilješka 19

Obveze (AOP 038) Općine Matulji na dan 31. 12. 2015. god. iznose ukupno 31.778.884 kn, a sastoje se iz :

*nedospjelih obveza		31.443.475,55
- za otplatu kredita Erste banka	12.990.938,95	
- za otplatu kamata po kreditu Erste banka	2.187.123,09	
- za jamstvo "Komunalcu" za kredit HBOR-a 18.0 mil.	10.390.052,91	
- za otpl.kredita "Autotroleju"za nab.autobusa	1.459.298,13	
- za zaposl. i mat.troš. iz 12//2015 Dječji vrtić Matulji	462.804,00	
- za rashode poslovanja	2.222.081,31	
- za nabavu nefin.imovine (zemljišta i kapit.ulaganja)	1.731.177,16	
* dospjelih obveza		335.408,58
- za rashode poslovanja	126.716,58	
- za nabavu nefin.imovine (zemljišta i kapit.ulaganja)	208.692,00	

Sve dospjele obveze su podmirene do dana podnošenja izvješća za 2015.g.

Računopolagatelj

Helena Stanić

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković