



Republika Hrvatska
Primorsko- Goranska Županija
Općina Matulji
Općinsko vijeće
KLASA:400-08/15-01/5
URROJ: 2156-04-01-15-53
Matulji, 31.05.2016.

Proračun Općine Matulji za 2016. i projekcije 2017. -2018.g.

Proračun Općine Matulji za 2016.g. te projekcije za 2017. i 2018.g. sastavljen je temeljem smjernica i Uputa Ministarstva financija RH, uzimajući u obzir promjene porezne politike, tj. izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave koje su imale brdsko planinski status imale su stopu 90% ukupnih prihoda od poreza na dohodak u 2014.g., u 2015.g. kad su usklađivane poticajne mjere za novo kategorizirana slabije razvijena područja i jedinice, koje su izgubile status brdsko planinskog imale su stopu 60% plus tekuće pomoći kao kompenzacijske mjere u prijelaznom razdoblju.

Novim izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povećana je stopa udjela poreza na dohodak od 60% na 70,5%, te dodatnih 10% za kapitalne projekte od interesa jedinice lokalne samouprave.

Proračun Općine Matulji za 2016. i Projekcija 2017-2018. g. sastavljen je uvažavajući činjenicu da 2016.g. gubimo cca 3,0 mil prihoda (poreza na dohodak i kapitalne pomoći države) u odnosu na 2015.g. tj. 6,6% tekućih prihoda.

Očekujemo da će u 2016.g biti u Zakon o izvršavanju proračuna RH za 2016.g, uvrštene poticajne mjere za brdsko planinska područja, to znači cca 3,0 mil kn kapitalnih pomoći za našu općinu.

Osim toga zbog prijevremenih izbora i privremenog financiranja u prvom polugodištu (dijelu) ove godine, te stoga kasnijeg roka donošenja Proračuna za 2016.g. i projekcija 2017-2018.g. u Proračun su uvrštena i prenesena sredstva iz 2015.g. (višak prihoda i manje utrošena sredstva), a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.g.

Struktura prijedloga Proračuna za 2016.g. te projekcije za 2017.-2018.g. prema osnovnoj ekonomskoj klasifikaciji prihoda i izdataka po programskoj klasifikaciji

(u tis.kn)

		OSTVARENJE PRORAČUNA		OSTVARENJE PRORAČUNA		PLAN		PROJEKCIJA			
		2014	učeš.	2015	učeš.	2016.	ind	2017	ind.	2018	ind
1.	Ukupni prihodi i primici	74.539	100,0	68.809	110,5	63.407	92,1	58.956	93,0	63.320	107,4
	Prihodi bez pren.sreds.	64.866		50.823		47.691	95,5	58.956		63.320	
1.1.1.	poslovanja	62.878	84,4	49.841	72,4	46.041	92,4	53.156	90,2	61.920	116,5
1.2	nefinancijske imovine	1.141	1,5	946	1,9	1.650	174,4	2.800	4,7	1.400	50,0
1.3.	financij.imovine i zaduživanja	847	1,1	36	0,1	850		3.000	5,1		
1.4	prenesena sredstva	9.673	13,0	17.986	36,1	14.866					

2.	Rashodi i izdaci	56.553	100,0	53.943	100,0	63.407	117,5	58.956	93,0	63.320	107,4
1.2.	Predstav. i izvršno tijelo	1.958	3,5	1.939	3,6	2.421	124,9	2.719	4,6	2.110	77,6
2.2.	mjesna samouprava	611	1,1	468	0,9	463	98,9	375	0,6	376	100,3
2.3.	prorač.korisnik Dječji vrtić	9.438	16,7	9.138	16,9	9.036	98,9	9.101	15,4	9.201	101,1
2.4.	JUO-društvene djelatnosti	14.269	25,2	14.136	26,2	16.701	118,1	14.981	25,4	14.883	99,3
2.5.	JUO-stručne službe	3.599	6,4	3.247	6,0	3.680	113,3	3.465	5,9	3.465	100,0
2.6.	JUO-komunalni sustav	24.798	43,8	21.942	40,7	28.966	132,2	26.265	44,6	31.285	119,1
2.7.	JUO-izdaci financiranja	1.880	3,3	3.073	5,7	2.140	69,6	2.050	3,5	2.000	97,6
3.	Razlika	17.986		14.866		0		0		0	

U Plan Proračuna su prvi puta ove godine na osnovi Uputa Ministarstva financija a temeljem čl. 48 Zakona o proračunu uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji .

Iz prikazane strukture razvidno je da je predloženi Prijedlog Proračuna bez prenesenih sredstava za 2016.g. niži za ukupno 4,5% u odnosu na ostvarenje 2015.g.

Prihodi poslovanja u 2016.g. su planirani za 7,6% manje zbog 8,0% niže planiranih prihoda od poreza na dohodak i potpora države. Kapitalni prihodi od nefinancijske imovine planirani su 74,4% više , budući se planiranju prihodi od prodaje grobnica na groblju Rukavac.

Sukladno ukupnim приходima s uključenim prenesenim sredstvima iz 2015.g. ukupni rashodi proračuna planirani 17,5% više od izvršenja 2015.g.,a pojedinačno po programima viši indeks bilježe predstavničko i izvršno tijelo 124,9% zbog troškova prijevremenih izbora i uključenih troškova nacionalnih manjina, društvene djelatnosti i javne potrebe 118,1%, stručne službe 113,3% zbog troškova izrade strategije i uvođenja ISO sustava, i odsjek za komunalni sustav 132,0%,a smanjenje mjesna samouprava 98,9% (u 2015. su imali prihode od prodaje drvene mase), Dječji vrtić Matulji 98,9% (u 2015.g su imali 202 tis. viška iz 2014g.), te izdaci financiranja 69,6% (u 2015.g. je otplaćena rata zemljišta „Komunalcu“)

U pravitku se u tablici 1. i 2. daje skraćeni prikaz Proračuna za 2016.g. i Projekcija 2017.-2018.g.

Tablica 1. PRIHODI

Za 2016. godinu i projekcije 2017-2018.g. planirani ukupni prihodi (u tis.kn), a sastoje se iz

	2016.g.	2017.g.	2018.g.
Ukupni prihodi i primici	48.541	58.956	63.320
- Općine	45.190	55.605	59.969
- Dječjeg vrtića	3.383	3.351	3.351
Prenesena sredstva iz 2015.g.	14.866		
- Općine	14.834		
- Dječjeg vrtića	32		

Tekući i kapitalni prihodi proračuna (bez primitaka financiranja i prenesenih sredstava, a uključujući vlastite i namjenske prihode Dječjeg vrtića) Općine Matulji iznose 47,6 mil., tj. 6,00% su manji u odnosu na 2015.g, zbog manjih prihoda od pomoći 59,9%, prihoda od imovine 10,4%, (u 2015.g su ostvareni prihodi od udjela u dobiti trg. društva Liburnija i prihodi od kamata), te ostalih prihoda 58,4% (u 2015.g. su knjiženi prihodi od otpisa obveza).Prihodi po posebnim propisima u 2016.g. bez prihoda

Dječjeg vrtića i namjenskih prihoda od Komunalca za nabavku vozila za odvojeno prikupljanje otpada planirani su za 4,0% više u odnosu na 2015.g.

U 2017.g. se u odnosu na 2016.g. planira se rast ukupnih prihoda od 21,5%, od čega povećanje poreznih prihoda 8,5%, pomoći 84,7% (veći iznos kapitalnih pomoći države, županije fonda za zaštitu okoliša, te kapitalnih pomoći države temeljem prijenosa EU sredstava. Kapitalni prihodi planiraju se 69,7% više zbog planirane prodaje objekata u vlasništvu Općine Matulji.

U 2018.g. planira se rast od 7,4% u odnosu na 2017.g. zbog povećanja poreznih prihoda (4,8%), pomoći 39,2%, prihoda po posebnim propisima 31,5% (budući se planira da će zakon o porezu na imovinu zamijeniti komunalnu naknadu), a smanjenja prihoda od imovine 5,3% te kapitalnih prihoda 50,0%.

1.1. Prihodi od poreza

Predloženi prihodi **poreza na dohodak** iznose 24,3 mil.kn tj, 24,70% su veći u odnosu na 2015. godinu, a za slijedeće godine se planira rast od 7,0% u 2017.g. te 3,8% u 2018.g.

Porez na promet nekretnina planira se u iznosu od 2,5 mil.kn, u 2017.g. 3,0 mil, ili 20,0% više, a u 2018.g. 3,3 mil. ili rast od 117,% u odnosu na 2017.g.

Porez na kuće za odmor i javne površine planira se u iznosu od 0,15 mil kn ili 18,9% manje u odnosu na 2015.g., budući je u 2015.g. naplaćen veći dio obveze iz 2014.g. kada su stručne službe krajem godine preuzele evidenciju poreznih obveznika kuća na odmor. U 2017.g. rast od 33,3%, a u 2018.g. na nivou 2017.g.

Porez na potrošnju planira se u iznosu od 0,3 mil. kn tj. 3,5% 2015.g., te u istim iznosima u 2017. i 2018.g.

Porez na tvrtku planira se u iznosu od 0,4 mil. kn tj. 18,3% manje zbog istih razloga kao kod kuća na odmor, u 2017.g planira se povećanje od 25% u odnosu na 2016.g., a u 2018.g 20,0% više u odnosu 2017.g.

1.2. Pomoći

U 2016.g. planirane su u ukupnom iznosu od 5.800.000, od toga tekuće pomoći odnosi 950.000 kn, od toga od županije ukupno 90.000 kn, i to 50.000 kn za sufinanciranje nabavke ogrijeva u socijalnom programu i troškova komemoracije u programu vijeća, a 40.000 kn za sufinanciranje troškova uređenja prostorija TZ Matulji, od države 500.000 kn za decentralizirane funkcije vatrogastva, 260.000 kn pomoći Dječjeg vrtića, (230.000 kn od sufinanciranja drugih jedinica lokalne samouprave za smještaj djece u Dječjem vrtiću Matulji, te 30.000 kn od države, tj. ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama, te programa predškole), te od HZZZ-a 100.000 kn za sufinanciranje javnih radova i volontera.

Kapitalne pomoći se planiraju u ukupnom iznosu od 4.850.000 kn, od toga 500.000 kn od županije (300.000 kn za ceste u RZ-2, te 200.000 kn za projektnu dokumentaciju multimedijalnog centra), 3,0 mil kn od države za financiranje kapitalnih projekata putem ministarstva regionalnog razvoja, te 1,3 mil kn od Fonda za zaštitu okoliša (1,0 mil za nabavku kamiona, te 0,3 za energetska za obnovu fasade Dječjeg vrtića Matulji). 2017. g. planirane su ukupne pomoći u iznosu od 10,7 mil kn ili 84,7% više u odnosu na 2016.g. zbog planiranog većeg iznos kapitalnih pomoći države, županije i fonda za zaštitu okoliša, te kapitalnih pomoći države temeljem prijenosa EU sredstava.

U 2018. g. planirane su ukupne pomoći u iznosu od 14,9 mil kn ili 39,2% više u odnosu na 2017.g. zbog planiranog većeg iznosa pomoći kao i u 2017.g.

1.3. Prihodi od imovine

Planiraju se u iznosu od 2,1 mil.kn, a odnose se na prihode od kamata, koncesija, zakupa poslovnog i stambenog prostora, spomeničke rente i prihoda od legalizacije objekata, a planirani su 13,1% manje u odnosu na 2015.g, zbog smanjenja prihoda od kamata i prihoda od dobiti.

U 2017.g. planirani su u iznosu od 1,9 mil. kn ili 11,3 % manje, a u 2018.g. planirani su u iznosu od 1,8 mil. kn ili 5,3% manje u odnosu na 2017. godinu.

1.4. Prihodi po posebnim propisima

Planiraju se u iznosu od 10,0 mil.kn, ili 14,3% više od ostvarenja 2015.g. jer su 2016.g uključeni prihodi vrtića sufin. cijene usluge u iznosu od 2,8 mil. kn, te 0,9 mil kn prihodi od „Komunalca“ za nabavku vozila za odvojeno prikupljanje otpada, a odnose se na prihode od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za deponij, boravišne i upravne pristojbe, prihode po posebnim ugovorima, prihodima s osnove refundacije troškova zdravstvenog centra i školske dvorane, prihode od povećanja cijene autobusnih karata „Autotroleja“ u svrhu financiranja nabavke novih autobusa, ostalih prihoda Komunalca za vozilo, te namjenskih prihoda Dječjeg vrtića od roditelja za financiranje boravka djece u vrtiću.

U 2017.g. se planira povećanje u iznosu od 2,0% zbog povećanja plana prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, dok se u 2018.g planira povećanje od 31,5% budući se kao što je prethodno navedeno planira uvođenje poreza na imovinu umjesto komunalne naknade.

1.5. Ostali prihodi u ukupnom iznosu od 395.000 kn odnose se na prihode od garantnih pologa, povrata, refundacija i donacija, u iznosu od 20.000 kn, kazni po nalogu komunalnog/prometnog redara 50.000 kn, tekućih donacija u iznosu od 20.000kn, te vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Matulji od ručaka i marendi u iznosu od 305.000 kn. Gotovo isti iznosi ostalih prihoda planirani su i u projekcijama za 2017. i 2018.g.

2. Kapitalni prihodi planiraju se u ukupnom iznosu od 1,6 mil. i to od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine u iznosu od 0,6 mil.kn, , stanova 0,2 mil.kn, te prodaje grobnica 0,8 mil.kn. U 2017.g. planira se prodaja kapitalne imovine u ukupnom iznosu od 2,8 mil.kn, a u 2018.g. u iznosu od 1,49 mil.kn.

Tablica 2. IZDACI

Temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 120/13), a uvažavajući upute Ministarstva financija izdaci, odnosno Posebni dio proračuna je složen u dva razdjela (001 i 002), i svaki po dvije glave (razdjel 001: predstavničko tijelo i mjesna samouprava, i razdjel 002: dječji vrtić Matulji-proračunski korisnik i jedinstveni upravni odjel, koji obuhvaća društvene djelatnosti, stručne službe općinske uprave, te komunalni sustav).

Za 2016. godinu planirani izdaci proračuna Općine Matulji, uključujući prenesena sredstva i izdatke Dječjeg vrtića Matulji financirane iz njihovih vlastitih i namjenskih sredstava iznose ukupno 63,2mil.kn, u 2017.g. 59,0 mil.kn ,a u 2018.g. 63,3 mil. kn.

Za 2016. godinu i projekcije 2017-2018.g. planirani ukupni rashodi i izdaci sastoje se iz

	2016.g.	2017.g.	2018.g.
Ukupni rashodi i izdaci	63.407	58.956	63.320
- Općine	60.024	55.605	59.969
- Dječjeg vrtića	3.383	3.351	3.351

U 2016.g. se planira 17,6% više rashoda u odnosu na 2015.g., a u 2017.g. 7,0 % manje u odnosu na 2016.g., a 2018.g. 7,4% više u odnosu na 2017.g., a sve sukladno planu prihoda.

1. Planirani izdaci razdjela Predstavničkog i izvršnog tijela u 2016. planiraju se u iznosu od 2.884.400 kn što je za ukupno 19,8% više u odnosu na plan 2015. g. tako da se planiraju izdaci:

- **Programa općinskog vijeća** u iznosu od 1.197.400 kn ili 34,8% više u odnosu na 2015.g., zbog uvrštenja troškova prijevremenih izbora, a smanjena troškova redovnog rada vijeća i financiranja političkih stranaka za vrijeme privremenog financiranja.

- **Programa općinskog načelnika** u iznosu od 1.147.500 kn, koji bez proračunske zalihe iznosi 1.017.000 kn u odnosu na izvršenje 2015.g., a je to 3,1 % manje (budući su sukladno zakonu u izvršenju izdaci proračunske zalihe knjiženi na odgovarajuće račune po ekonomskoj klasifikaciji)

- **Mjesne samouprave** u iznosu od 463.000 kn ili 1,1% manje od 2015 g. budući mjesni odbori Mune i Žejane nisu planirali prihode od prodaje drvne mase, a mjesnim odborima Pasjak i Šapjane povećavaju se za 90.000 kn, a donose se na naplatu obveze tele-operatera iz 2015.g. koja je naplaćena u 2016.g.

Izdaci za ostale mjesne odbore ostaju na razini plana 2015.g. Mjesni odbori i naselja dodijeljene donacije mogu koristiti za komunalne aktivnosti, te pokriće tehničkih troškova društvenih programa u svrhu obilježavanja tradicionalnih blagdana po mjestima i naseljima.

2. Planirani izdaci razdjela Jedinstvenog upravnog odjela iznose 60,5 mil. kn ili 17,5% više od prošle godine, a u 2017.g. planira se pad od 7,7%, a u 2018.g. rast za 8,9%, a sve sukladno planiranim prihodima.

2.1. Izdaci za financiranje troškova proračunskog korisnika **Dječjeg vrtića Matulji** planiraju se za 2016.g. u iznosu od ukupno 9,0 mil.kn s uključenim njihovim namjenskim i vlastitim prihodima, od čega financiranih iz izvora proračuna općine Matulji u iznosu od 5,65 mil. i namjenskih i vlastitih prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 3,38 mil. kn

U prilogu je Prijedlog Proračuna Dječjeg vrtića Matulji za 2016.g. i projekcija 2017-2018.g.

2.2. Izdaci **Jedinstvenog upravnog odjela** planiraju se u ukupnom iznosu od 51,4 mil.kn ili 21,1% više u odnosu na ostvarenje prošle godine, za 2017.g. planira se 9,2% smanjenja u odnosu na 2016., a u 2018.g. povećanje 10,4% u odnosu na 2017.g.

Izdaci po programima, za

- **Predškolski odgoj-ostali programi** planirani su u ukupnom iznosu od 120.000 kn ili 11,7% manje od izvršenja 2015.g., a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u ostalim vrtićima, sufinanciranje boravka djece u vrtiću roditeljima s više djece i potpore djeci predškolske dobi, koja ne pohađaju vrtić.

- **Školstvo** planiraju se u ukupnom iznosu od 1.631.000 kn , tj za 11,5% više od ostvarenja 2015.g. U programu osnovno školskog obrazovanja povećanje se odnosi na sufinanciranje školskih udžbenika za učenike prvih razreda, manje korekcije povećanja na pozicijama dodatnih programa osnovnoškolskog obrazovanja , pozicijama autobusnih karata te stipendija studenata na studijima za deficitarna zanimanja. Specifikacija izdataka dana je u prilogu prijedloga programa i financijskog plana.

- **Kulturu i društvene djelatnosti** planiraju se u iznosu od 1.796.500 kn, što je 10,4% više od ostvarenja 2015.g., a korekcije povećanja izdataka odnose se na redovni rada Memorijalnog centra Lipa pamti, kulturno umjetničke udruge, te programe /projekte izdavačke djelatnosti , proslave i priredbe te kapitalne pomoći za adaptaciju sakralnih objekta , a specifikacija izdataka dana je u prilogu prijedloga programa i financijskog plana.

- **Sport i tehničku kulturu** planiraju se u ukupnom iznosu od 1.249.500 kn, tj. 3,2% više od ostvarenja 2015.g. Povećanje se odnosi na udruge u portu, manifestacije i programe , te novu poziciju na aktivnosti sportski kampovi za planinarske projekte namijenjene djeci i mladima sa područja općine Matulji. Specifikacija je dana u priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

- **Socijalnu skrb** planiraju se u iznosu od 1.194.500 kn tj, 2,1% više od ostvarenja 2015.g., koje se odnosi na povećanje izdataka za školske udžbenike temeljem povećanja cenzusa za navedenu namjenu i programa zaštite osoba s invaliditetom, a specifikacija je dana u prilogu prijedloga programa i financijskog plana.

- **Zdravstvenu zaštitu** planiraju se u iznosu od 814.500 kn, ili 3,0% više od ostvarenja 2015.g. , koje se odnosi na povećanje preventivnih programa za iznos prenesenih sredstava, te korekcije izdataka pomoći zdravstvenim ustanovama. Specifikacija je dana u priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

Za programe/projekte udruga društvenih djelatnosti te autorskih izdavačkih/produkcijских projekata građana po donošenju Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu raspisati će se Natječaj/Javni poziv za iskazivanje interesa temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 26/15).

- **Prostorno planiranje** planiraju se u ukupnom iznosu od 1.294.860 kn, što je četverostruko više od ostvarenja 2015.g., budući su u plan uključena prenesena sredstva , koja su potrebna za realizaciju ugovorenih i planiranih usluga prostornog planiranja. Specifikacija izdataka je dana priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

- **Zaštitu i spašavanje** planiraju se u iznosu od 2.307.700 kn ili 3,3% manje od ostvarenja 2015 godine, od čega za Javnu vatrogasnu postrojbu odnosi 1.721.700 kn (929.900 kn sredstava minimalnih standarda, koje osigurava država uplatom sredstava u općinski proračun, 720.500 kn su sredstva iznad minimalnih standarda, koje smo temeljem Sporazuma o osnivanju JVP dužni osigurati te 71.300 kapitalne potpore za projektiranje vatrogasnog doma), za DVD „Kras“ 500.000 kn od čega 360.000 kn za redovnu djelatnost i posebne mjere zaštite od požara i kapitalne pomoći 120.000 kn, te ostale izdatke zaštite i spašavanja 86.000 kn.

- **Javni prijevoz** planiraju se u iznosu od 3,5 mil.kn, tj. što je za 6,7% više od 2015.g. od toga 3.070.000 kn za subvenciju, 400.000 kn kapitalnih pomoći za nabavku novih autobusa te 100.000 kn izdataka za ulazak u vlasničku strukturu, što smo temeljem upute Državne revizije dužni osigurati kao temeljni kapital u trg.društvu „Autotrolej“ d.o.o Rijeka. Povećanje se odnosi na planirani veći iznos subvencije, zbog nužnosti povećanja broja kilometara na gornjem području općine, te izdatke za kupnju dionica u trg.društvu „Autotrolej“

- **Gospodarstvo** planiraju se u iznosu od 923.000 kn, što 17,0% više od izvršenja 2015.g. koje se odnosi na povećanje izdataka subvencije poduzetnicima i obrtnicima, te subvencija za razvoj turizma a prema priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

- **Zaštitu okoliša** planiraju se u iznosu od ukupno 1.799.261 kn, što je 95,4% više od ostvarenja 2015.g., zbog prenesenih sredstva za realizaciju započetih projekata iz 2015. Specifikacija izdataka dana je u prilogu prijedloga programa i financijskog plana.

- **Stručne službe općinske uprave** planiraju se u ukupnom iznosu od 3,6mil. kn, što je za 13,3% više u odnosu na ostvarenje 2015.godinu, od toga se
 - Izdaci za **plaće** i izdatke za zaposlene planiraju u iznosu od 2.175.000 kn, tj. 5,3% više od 2015.g., zbog plana zaposlenja jedne osobe na određeno vrijeme od 1 godine u komunalnom odsjeku, na poslovima revizija obveznika komunalne naknade i ostalim tehničkim poslovima
 - Izdaci za **rashode poslovanja** planiraju se u iznosu od 1.434.800 kn tj. za 24,2% više od 2015.g. zbog uvrštenja prenesenih sredstava za realizaciju strateškog plana razvoja i ISO programa, a vezano s time i povećanih troškova računalnih usluga, te troškova pohrane arhivske građe sukladno zakonu o arhiviranju
 - Izdaci za kapitalna ulaganja u **opremu** planiraju se u iznosu od 70.000 kn, tj. 171,7% više od lani a povećanje se odnosi na nabavku opreme.

Specifikacija izdataka je dana u priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

- **Gradnju vodnih građevina** u 2016.g planiraju se u iznosu od 3,9 mil kn, tj. za 64,7% više u odnosu na prošlu godinu, a prema prijedlogu programa i financijskog plana u privitku. Za 2017g. se planira pad od 19,0% a u 2018.g. pad od 15,6% u odnosu na 2017.g. Specifikacija izdataka je dana u priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

- **Upravljanje imovinom** u 2016.g planiraju se u iznosu od 13,4 mil kn, tj. za 9,1% manje u odnosu na izvršenje 2015.g, a prema prijedlogu financijskog plana u privitku. Za naredne dvije godine planira se u 2017.g. pad u od 2,7% a u 2018.g.rast od 21,2% u odnosu na 2017.g. Specifikacija izdataka je dana u priloženom prijedlogu programa i financijskog plana.

Općinsko vijeće je na sjednici od 31.05.2016.g razmotrilo i donijelo Proračun Općine Matulji za 2016. i Projekcije za 2017-2018 god.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Dr Mladen Prenc



PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2016.
 i projekcije za 2017. i 2018.g.

Tabela br. 1		vrtić		3.685.744	3.383.243	3.351.000	3.351.000			
R.BR.	račun	O P I S	IZVRŠENJE 2015	Prenesena sredstva	NOVI PLAN 2016	ind. 2016/ 2015	NOVI PLAN 2017	ind. 2017/ 2016	PLAN 2018	ind. 2018/ 2017
1		2	3	4	5		6		7	
		UKUPNI PRIHODI(1+2+3+4+5)	68.774.209	14.866.157,44	63.407.157,44	92,2	58.956.500	93,0	63.320.500	107,4
		UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+3)	50.788.063		48.541.000,00	95,6	58.956.500	121,5	63.320.500	107,4
		PRIHODI POSL. I KAPIT.PRIH.(1+2)	50.751.910		47.691.000,00	94,0	55.956.500	117,3	63.320.500	113,2
		PRIHODI POSLOVANJA	49.805.777		46.041.000,00	92,4	53.156.500	115,5	61.920.500	116,5
		porez na dohodak i tek.pom.drž.	30.009.125		24.300.000,00	81,0	26.000.000	107,0	27.000.000	103,8
1.1.		PRIHODI OD POREZA	23.154.845		27.650.000,00	119,4	30.000.000	108,5	31.450.000	104,8
1.1.1.	6111	porez na dohodak	19.485.907		24.300.000,00	124,7	26.000.000	107,0	27.000.000	103,8
1.1.2.	6134	por.na promet nekretnina	2.704.815		2.500.000,00	92,4	3.000.000	120,0	3.350.000	111,7
1.1.3.	6131	porez-kuće za odmor ,jav.pov.	184.962		150.000,00	81,1	200.000	133,3	200.000	100,0
1.1.4.	6142	porez na potrošnju	289.783		300.000,00	103,5	300.000	100,0	300.000	100,0
1.1.5.	6145	poez na tvrtku	489.378		400.000,00	81,7	500.000	125,0	600.000	120,0
1.2.		POMOĆI	14.446.105	0,00	5.800.000,00	40,1	10.710.000	184,7	14.910.000	139,2
1.2.1.	6331	tekuće pomoći županije	59.150		90.000,00	152,2	50.000	55,6	50.000	100,0
1.2.2.	6331	tek.pomoći.Drž.prorač.	10.523.218			0,0				
1.2.3.	6331	tek.pomoći.Drž.proračuna-dec.vatr.	607.303		500.000,00	82,3	500.000	100,0	500.000	100,0
1.2.6.	6332	kapitalne pomoći županije	1.207.875		500.000,00	41,4	2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
1.2.7.	6332	kapitalne pomoći Države	948.129		3.000.000,00	316,4	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3
		6341 tekuće pom.izvanpror.kor.(HZZZ)	136.587		100.000,00	73,2	100.000	100,0	100.000	100,0
1.2.6.	6342	kapit.poom.izvanpror.kor.FZOEU	619.656		1.350.000,00	217,9	1.500.000	111,1	1.500.000	100,0
1.2.5.	6361	tek.pom.nenadl.prorač.(grad.op.drž)	344.187		260.000,00	75,5	260.000	100,0	260.000	100,0
		6382 kapit.pom.drž.temeljem prij.EU sred.					2.800.000		6.500.000	232,1
1.3.		PRIHODI OD IMOVINE	2.441.334		2.121.000,00	86,9	1.881.000	88,7	1.781.000	94,7
1.3.1.	6413	prih.od fin.imov.(kamate)	429.134		201.000,00	46,8	51.000	25,4	51.000	100,0
1.3.2.	6412	prih.od fin.imov.(zat.kte.gosp)	27.913							
		641 prih.od dobiti trg.dr.Liburnija	135.880							
1.3.3.	6421	prih.od nefin.imov.(konc.)	5.912		10.000,00	169,2	10.000	100,0	10.000	100,0
1.3.4.	6422	zakup imov.-mjes. samouprava	143.367		290.000,00	202,3	200.000	69,0	200.000	100,0
1.3.5.	6422	zakup stanova	35.149		20.000,00	56,9	20.000	100,0	20.000	100,0
1.3.6.	6422	zakup poslovnog prostora	1.342.833		1.300.000,00	96,8	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
1.3.7.	6423	prihodi od spom.rente	1.262			0,0				
1.3.8.	6423	legalizacija	319.884		300.000,00	93,8	300.000	100,0	200.000	
1.4.		PRIH. PO POS.PROPISIMA	8.814.218		10.075.000,00	114,3	10.175.000	101,0	13.385.000	131,5
1.4.1.	6513	upravna pristojba	37.720		50.000,00	132,6	50.000	100,0	50.000	100,0
1.4.2.	6514	boravišna pristojba	39.189		30.000,00	76,6	30.000	100,0	30.000	100,0
1.4.3.	6522	vodni doprinos	71.002		50.000,00	70,4	50.000	100,0	50.000	100,0
1.4.4.	6531	komunalni doprinos	1.392.825		1.700.000,00	122,1	2.300.000	135,3	2.300.000	100,0
1.4.5.	6532	komunalna naknada	3.167.100		3.350.000,00	105,8	3.800.000	113,4	7.000.000	184,2
1.4.6.	6532	naknada Osojnice	323.349		320.000,00	99,0	320.000		320.000	
1.4.7.	6524	šumski doprinos	32.932		40.000,00	121,5	40.000	100,0	50.000	125,0
1.4.8.	6526	ost. prihodi-refund.troškova	372.610		400.000,00	107,4	400.000	100,0	400.000	100,0
1.4.9.	6526	ost. prihodi-mjesnih odbora	190.750							
1.4.10.	6526	sufinanciranje (Autotrolej)	383.106		400.000,00	104,4	400.000	100,0	400.000	100,0
		652 ost.prih.za pos.namj."Komun."vozilo			950.000,00					
1.4.13	6526	sufin.cjene usluge -vrtić	2.803.635		2.785.000,00		2.785.000		2.785.000	
1.5.		OSTALI PRIHODI	949.274		395.000,00	41,6	390.500	98,9	394.500	101,0
1.5.1.	6615	ost.prihodi (gar.polozi, povrati i sl)	3.291		20.000,00	607,7	20.000	100,0	29.500	147,5
1.5.2.	6615	prih.od prod.usluga-vrtić	335.185		305.000,00		305.000		305.000	
1.5.3.	6631	donacije-tekuće	2.848		20.000,00	702,2	15.500		10.000	
1.5.4.	6811	kazne	5.000		50.000,00		50.000	100,0	50.000	100,0
1.5.5.	6831	ostali prihodi	602.950							
2.		KAPITALNI PRIHODI	946.134		1.650.000,00	174,4	2.800.000	169,7	1.400.000	50,0
2.1.	7111	pr.od prod.zemljišta	585.606		650.000,00	111,0	700.000	107,7	700.000	100,0
2.2.	7211	pr.od prod objekata					1.400.000			
2.3.	7211	pr.od pr.stanova	200.769		200.000,00	99,6	200.000	100,0	200.000	100,0
2.4.	7211	obv.55% za državu	-110.402		-100.000,00	90,6	-100.000	100,0	-100.000	100,0
2.5.	7211	prih.od drž.za dev.štednju	110.402		100.000,00	90,6	100.000	100,0	100.000	100,0
2.6.	7214	prih.od prodaje grobnica	159.758		800.000,00	500,8	500.000	62,5	500.000	100,0
3.		PRIMICI FINANCIRANJA	36.152		850.000,00		3.000.000			
3.1.	8141	POVRATI ZAJMA"Autotrolej"	36.152							
3.2.	8141	POVRATI ZAJMA GOSPODARSTVA								
3.3.	8341	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA			850.000,00					
3.4.	8444	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					3.000.000			
4.		PRENESENI VIŠAK	17.783.960	14.833.914,36	14.833.914,36					
5.		PRENESENI VIŠAK-Dječji vrtić	202.186	32.243,08	32.243,08					

Tabela br. 2

R.BR.	račun	O P I S	IZVRŠENJE 2015	Prenesena sredstva -rezervirana-	NOVI PLAN 2016	ind. 2016/ 2015	NOVI PLAN 2017	ind. 2017/ 2016	PLAN 2018	ind. 2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		UKUPNI IZDACI (1-3)	53.908.050	11.129.019,61	63.407.157,44	117,6	58.956.500	93,0	63.320.500	107,4
1		PREDSTAV. I IZVRŠ.TIJELO	2.407.562	0,00	2.884.400,00	119,8	3.094.400	107,3	2.486.400	80,4
1		PREDSTAV. I IZVRŠ.TIJELO	1.939.368		2.421.400,00	124,9	2.719.400	112,3	2.110.400	77,6
	1001	OPĆINSKO VIJEĆE	888.399		1.197.400,00	134,8	1.331.900	111,2	860.900	64,6
	1002	OPĆINSKI NAČELNIK	1.050.969		1.147.500,00	109,2	1.311.000	114,2	1.173.000	89,5
	1008	NACIONALNE MANJINE			76.500,00		76.500		76.500	
2		MJESNA SAMOUPRAVA	468.194		453.000,00	98,9	375.000	81,0	376.000	100,3
	1003	- MO Pasjak.	56.118		150.000,00	267,3	100.000		100.000	
	1004	- MO Šapjane	18.087		97.000,00	536,3	57.000		57.000	
	1005	- MO Mune	156.195		55.000,00	35,2	55.000		55.000	
	1006	- MO Žejane	92.412							
	1007	- MO -ostali	145.381		161.000,00	110,7	163.000		164.000	
2		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	51.500.488	11.129.019,61	60.522.757,44	117,5	55.862.100	92,3	60.834.100	108,9
1		DJEČJI VRTIĆ MATULJI	9.102.551	35.090,58	9.036.090,58	99,3	9.101.000	100,7	9.201.000	101,1
	2001	REDOVNI PROGRAM D.V.	5.483.651	2.847,50	5.652.847,50	103,1	5.750.000	101,7	5.850.000	101,7
	2001	REDOVNI PROGRAM D.V.-vlastiti	3.618.900	32.243,08	3.383.243,08		3.351.000		3.351.000	
2		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.397.937	11.093.929,03	51.486.666,86	121,4	46.761.100	90,8	51.633.100	110,4
		javne potrebe	14.136.281	2.264.121,50	16.700.821,50	118,1	14.981.100	89,7	14.883.100	99,3
	2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	135.939		120.000,00	88,3	103.000	85,8	105.000	101,9
	2003	ŠKOLSTVO	1.462.509		1.631.000,00	111,5	1.623.000	99,5	1.623.000	100,0
	2004	KULTURA I DRUŠTV. DJELAT.	1.627.584		1.796.500,00	110,4	1.797.700	100,1	1.797.700	100,0
	2005	ŠPORT	1.210.532		1.249.500,00	103,2	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
	2006	SOCIJALNA SKRB	1.169.543		1.194.500,00	102,1	1.196.000	100,1	1.196.000	100,0
	2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	790.447	20.000,00	814.500,00	103,0	795.000	97,6	795.000	100,0
	2008	PROSTORNO PLANIRANJE	298.701	974.860,00	1.294.860,00	433,5	320.000	24,7	320.000	100,0
	2009	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.385.860		2.307.700,00	96,7	2.271.400	98,4	2.271.400	100,0
	2010	JAVNI PRIJEVOZ	3.345.943		3.570.000,00	106,7	3.700.000	103,6	3.700.000	100,0
	2011	GOSPODARSTVO	788.635		923.000,00	117,0	895.000	97,0	895.000	100,0
	2012	ZAŠTITA OKOLIŠA	920.588	1.269.261,50	1.799.261,50	195,4	1.030.000	57,2	930.000	90,3
	2013	STRUČ.SLUŽE OPC. UPRAVE	3.247.250	127.800,00	3.679.800,00	113,3	3.465.000	94,2	3.465.000	100,0
	1	-plaća i ost.rash.zaposlenika	2.066.499		2.175.000,00	105,3	2.205.000	101,4	2.205.000	100,0
	2	-materijalni troškovi	1.154.986	127.800,00	1.434.800,00	124,2	1.190.000	82,9	1.190.000	100,0
	3	-oprema	25.765		70.000,00	271,7	70.000	100,0	70.000	100,0
		komunalni sustav	25.014.407	8.702.007,53	31.106.045,36	124,4	28.315.000	91,0	33.285.000	117,6
	2014	TEKUĆE ODRŽ.KOM.INFRAS.	4.167.305	47.237,00	5.950.000,00	142,8	5.605.000	94,2	7.145.000	127,5
	2015	GRADNJA OB.I URED.KOM.INFR.	3.674.343	2.484.462,00	7.809.358,00	212,5	6.430.000	82,3	7.590.000	118,1
	2	ceste i cestovni objekti	1.263.537	1.743.444,00	3.845.277,00	304,3	1.830.000	47,6	1.850.000	101,1
	4	ostala infrastruktura	2.340.690	561.134,00	3.784.197,00	161,7	4.540.000	120,0	5.640.000	124,2
	5	odvodnja oborinskih voda	70.116	179.884,00	179.884,00	256,6	60.000	33,4	100.000	166,7
	2016	GRADNJA VODNIH GRADEVINA	2.397.514	2.160.501,40	3.949.117,00	164,7	3.200.000	81,0	2.700.000	84,4
	1	Vodoopskrba	2.294.183	610.501,40	2.399.117,00	104,6	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
	2	Kanalizacija	103.331	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500,0	800.000	51,6	300.000	37,5
	2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.775.245	4.009.807,13	13.397.570,36	90,7	13.080.000	97,6	15.850.000	121,2
		11.702.244	4.009.807,13	11.257.570,36	96,2	11.030.000	98,0	13.850.000	125,6	
	1	Tek.održ.stamb.i posl.objekata	1.606.758	100.000,00	1.720.000,00		1.630.000		1.630.000	
	2	Trošk. pripr. zemljišta	107.763	130.638,00	380.638,00		300.000		300.000	
	3	Dodatna ulag. u stamb.prostore	167.581	24.475,00	74.475,00					
	4	Dodatna ulag. u posl.prostore	1.405.791	466.209,00	1.316.209,00		1.300.000		900.000	
	5	Dodatna ulag. u obj.predšk.odgoja	115.017	700.000,00	1.000.000,00		600.000		1.200.000	
	6	Dodatna ulag. u obj.osnov.škol.	361.782		100.000,00		2.500.000		1.500.000	
	7	Zemljište	2.269.745	745.965,00	911.080,23		500.000		320.000	
	8	Multimedijalni centar	312.896		825.104,00		1.000.000		4.000.000	
	9	Park. površina"Jankov.dolac"	5.030.544	792.456,00	1.274.000,00		500.000		500.000	
	10	Poticajna stanogradnja		791.876,63	991.876,63		200.000		200.000	
	11	Dom za starije			100.000,00		500.000		1.000.000	
	12	Proš.kap.objek.predšk.odgoja	272.813	258.187,50	258.187,50		1.000.000		2.300.000	
	13	Naknade šteta	51.554		206.000,00					
	14	Kom. vozilo za prikup.otpada			2.000.000,00					
	15	Reciklažno dvorište			100.000,00		1.000.000	1.000,0		
	3	IZDACI FINANCIRANJA	3.073.001		2.140.000,00	69,6	2.050.000	95,8	2.000.000	97,6
	1.	Otplata zemljišta za Komunalac	928.000							
	2.	OTPLATE ZAJM.-GLAVNICA	1.593.949		1.600.000,00	100,4	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
	3.	KAMATE I TROŠK.ZAJMA	551.052		540.000,00	98,0	450.000	83,3	400.000	88,9
	4.	DANI ZAJMOVI-neutr.sred.Autotrolej								
		VIŠAK/MANJAK	14.866.158	3.737.137,83	0,00		0		0	