

OPĆINA MATULJI

Klasa: 400-08/116-01/7

Ur.broj: 2156-04-01-16-13

Mjesto i datum: Matulji, 24.11.2016

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br.26/09, 36/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinski vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. studenog 2016.g, donosi

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2017.G. I PROJEKCIJE 2018.-2019.g.

Članak 1.

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1	3/2
		2017	2018	2019	INDEX	INDEX
Prihod:		53.303.050	63.372.000	77.027.000	119	122
6	Prihodi poslovanja	50.503.050	61.972.000	75.517.000	123	122
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.800.000	1.400.000	1.510.000	50	108
Rashod:		55.203.050	71.772.000	82.427.000	130	115
3	Rashodi poslovanja	41.847.594	42.148.400	43.266.850	101	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.355.456	29.623.600	39.160.150	222	132
RAZLIKA		-1.900.000	-8.400.000	-5.400.000	442	64
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	10.000.000	7.000.000	0	70
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-1.600.000	8.400.000	5.400.000	-525	64
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	3.500.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi i rashodi, te primici i izdaci proračuna. raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja , kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	50.503.050	61.972.000	123	75.517.000	122
61	Prihodi od poreza	30.000.000	30.830.000	103	31.820.000	103
611	Porez i prirez na dohodak	26.000.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	3.200.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	800.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.780.000	18.180.000	234	30.680.000	169
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.550.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.630.000	-	-	-	-
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	500.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.892.550	1.842.000	97	1.792.000	97
641	Prihodi od financijske imovine	50.550	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.842.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.395.000	10.685.000	103	10.785.000	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	80.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3.815.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.500.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	385.500	385.000	100	390.000	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.500	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000	50.000	100	50.000	100
681	Kazne i upravne mjere	50.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.800.000	1.400.000	50	1.510.000	108
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	100	760.000	109
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	700.000	33	750.000	107
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.100.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	41.847.594	42.148.400	101	43.266.850	103
31	Rashodi za zaposlene	9.821.410	9.827.100	100	10.105.550	103
311	Plaće (Bruto)	8.134.120	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.200	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.399.090	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	14.477.490	14.610.200	101	15.126.400	104
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.690.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	9.126.170	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166.320	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	473.000	413.800	87	363.800	88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	43.000	-	-	-	-
35	Subvencije	4.122.000	4.290.000	104	4.448.000	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.400.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	722.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.490.194	3.591.000	103	3.699.300	103
363	Pomoći unutar općeg proračuna	964.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.526.194	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.136.000	3.079.100	98	3.094.500	101

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.136.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	6.327.500	6.337.200	100	6.429.300	101
381	Tekuće donacije	3.065.500	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	432.000	-	-	-	-
385		130.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	2.700.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.355.456	29.623.600	222	39.160.150	132
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.698.456	2.211.600	130	2.045.700	92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	803.456	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	895.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.762.000	20.887.000	269	30.539.450	146
421	Građevinski objekti	7.627.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	135.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.895.000	6.525.000	168	6.575.000	101
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.395.000	-	-	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	10.000.000	0	7.000.000	70
84	Primici od zaduživanja	0	10.000.000	0	7.000.000	70
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	3.500.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	3.500.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	3.500.000	-	-	-	-

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu, kako slijedi

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			56.803.050	73.372.000	129	84.027.000	115
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		3.011.860	2.509.400	83	2.509.400	100
Glava:	00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		2.624.860	2.122.400	81	2.122.400	100
1001	PROGRAM	PREDST.TIJELO -OPĆINSKO VIJEĆE	1.182.500	875.900	74	875.900	100
A10011	Aktivnost	TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	490.000	558.200	114	530.000	95
32	Materijalni rashodi	0111	490.000	558.200	114	530.000	95
323	Rashodi za usluge	0133	90.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	400.000	-	-	-	-
A10012	Aktivnost	SPONZORSTVA	30.000	30.000	100	30.000	100
32	Materijalni rashodi	0133	30.000	30.000	100	30.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	30.000	-	-	-	-
A10013	Aktivnost	IZBORI	430.000	20.000	5	20.000	100
32	Materijalni rashodi	0111	310.000	20.000	6	20.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	310.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0133	120.000	0	0	0	-
381	Tekuće donacije	0133	120.000	-	-	-	-
A10014	Aktivnost	DAN OPĆINE	75.000	42.800	57	71.000	166
32	Materijalni rashodi	0133	30.000	26.000	87	26.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	30.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0133	45.000	16.800	37	45.000	268
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0133	45.000	-	-	-	-
A10015	Aktivnost	SAVJET MLADIH	22.500	22.400	100	22.400	100
38	Ostali rashodi	0133	22.500	22.400	100	22.400	100
381	Tekuće donacije	0133	22.500	-	-	-	-
A10016	Aktivnost	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	135.000	202.500	150	202.500	100
38	Ostali rashodi	0133	135.000	202.500	150	202.500	100
381	Tekuće donacije	0133	135.000	-	-	-	-
1002	PROGRAM	IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.365.860	1.170.000	86	1.170.000	100
A10021	Aktivnost	TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	1.073.860	886.000	83	886.000	100
31	Rashodi za zaposlene	0131	884.860	747.000	84	747.000	100
311	Plaće (Bruto)	0131	755.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	129.860	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0111	189.000	139.000	74	139.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	7.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0133	70.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0131	2.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	110.000	-	-	-	-
A10022	Aktivnost	PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000	130.000	100	130.000	100
38	Ostali rashodi	0133	130.000	130.000	100	130.000	100
385	*** Izvanredni rashodi	0133	130.000	-	-	-	-
A10024	Aktivnost	OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	162.000	154.000	95	154.000	100
38	Ostali rashodi	0860	162.000	154.000	95	154.000	100
381	Tekuće donacije	0860	162.000	-	-	-	-
1008	PROGRAM	NACIONALNE MANJINE	76.500	76.500	100	76.500	100
A10087	Aktivnost	VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	38.250	38.250	100	38.250	100
32	Materijalni rashodi	0133	38.250	38.250	100	38.250	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	38.250	-	-	-	-
A10088	Aktivnost	VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	38.250	38.250	100	38.250	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
32	Materijalni rashodi	0133	38.250	38.250	100	38.250	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	38.250	-	-	-	-
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA		387.000	387.000	100	387.000	100
1003	PROGRAM MJESNI ODBOR PASJAK		100.000	100.000	100	100.000	100
A10031	Aktivnost MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE		20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	0160	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	0160	20.000	-	-	-	-
K10031	Aktivnost MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE		80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	0160	80.000	80.000	100	80.000	100
382	Kapitalne donacije	0160	80.000	-	-	-	-
1004	PROGRAM MJESNI ODBOR ŠAPJANE		57.000	57.000	100	57.000	100
A10041	Aktivnost MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE		5.000	5.000	100	5.000	100
38	Ostali rashodi	0160	5.000	5.000	100	5.000	100
381	Tekuće donacije	0160	5.000	-	-	-	-
K10041	Aktivnost MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE		52.000	52.000	100	52.000	100
38	Ostali rashodi	0160	52.000	52.000	100	52.000	100
382	Kapitalne donacije	0160	52.000	-	-	-	-
1005	PROGRAM MJESNI ODBOR MUNE		55.000	55.000	100	55.000	100
A10051	Aktivnost MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE		20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	0160	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	0160	20.000	-	-	-	-
K10051	Aktivnost MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE		35.000	35.000	100	35.000	100
38	Ostali rashodi	0160	35.000	35.000	100	35.000	100
382	Kapitalne donacije	0160	35.000	-	-	-	-
1007	PROGRAM MJESNI ODBORI - OSTALI		175.000	175.000	100	175.000	100
A10071	Aktivnost MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE		175.000	175.000	100	175.000	100
38	Ostali rashodi	0160	175.000	175.000	100	175.000	100
381	Tekuće donacije	0160	175.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
Razdjel:	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		53.791.190	70.862.600	132	81.517.600	115
Glava:	00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI		9.186.870	9.290.300	101	9.492.550	102
2001	PROGRAM REDOVNI PROGRAM DV MATULJI		9.186.870	9.290.300	101	9.492.550	102
A20011	Aktivnost DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.		9.141.870	9.245.300	101	9.447.550	102
Korisnik	1 Dječji vrtić Matulji		9.141.870	9.245.300	101	9.447.550	102
31	Rashodi za zaposlene	0911	6.761.550	6.839.300	101	7.041.550	103
311	Plaće (Bruto)	0911	5.566.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	238.200	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0911	957.350	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	2.374.320	2.400.000	101	2.400.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	262.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1.595.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0911	429.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	30.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	58.320	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0911	6.000	6.000	100	6.000	100
343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000	-	-	-	-
K20011	Aktivnost KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU		45.000	45.000	100	45.000	100
Korisnik	1 Dječji vrtić Matulji		45.000	45.000	100	45.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	45.000	45.000	100	45.000	100
422	Postrojenja i oprema	0911	45.000	-	-	-	-
Glava:	00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		44.604.320	61.572.300	138	72.025.050	117
2002	PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ		157.000	161.700	103	167.200	103
A20021	Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA		132.000	136.700	104	142.200	104
32	Materijalni rashodi	0911	70.000	70.000	100	70.000	100
323	Rashodi za usluge	0911	70.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	62.000	66.700	108	72.200	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	62.000	-	-	-	-
A20022	Aktivnost POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		25.000	25.000	100	25.000	100
32	Materijalni rashodi	0911	25.000	25.000	100	25.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	25.000	-	-	-	-
2003	PROGRAM ŠKOLSTVO		1.631.000	1.679.800	103	1.737.000	103
A20031	Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI		319.000	319.000	100	321.000	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	319.000	319.000	100	321.000	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	319.000	-	-	-	-
A20032	Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA		136.000	136.000	100	138.000	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	136.000	136.000	100	138.000	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	136.000	-	-	-	-
A20033	Aktivnost DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE		5.000	10.000	200	10.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	5.000	10.000	200	10.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	5.000	-	-	-	-
A20034	Aktivnost AUTOBUSNE KARTE		62.000	100.000	161	100.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	62.000	100.000	161	100.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	62.000	-	-	-	-
A20035	Aktivnost SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		418.000	418.000	100	428.000	102
32	Materijalni rashodi	0980	30.000	30.000	100	30.000	100
323	Rashodi za usluge	0980	30.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0921	388.000	388.000	100	398.000	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0921	388.000	-	-	-	-
A20036	Aktivnost POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA		51.000	51.800	102	60.000	116
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	51.000	51.800	102	60.000	116

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	51.000	-	-	-	-
A20037	Aktivnost POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA		15.000	20.000	133	20.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	15.000	20.000	133	20.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0922	15.000	-	-	-	-
A20038	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE		550.000	550.000	100	580.000	105
32	Materijalni rashodi	0980	40.000	40.000	100	50.000	125
323	Rashodi za usluge	0980	40.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0921	510.000	510.000	100	530.000	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0921	510.000	-	-	-	-
A20039	Aktivnost SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA		75.000	75.000	100	80.000	107
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	75.000	75.000	100	80.000	107
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	75.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM KULTURA		1.948.960	1.976.500	101	2.043.700	103
A20041	Aktivnost KNJIŽNICA		357.760	327.000	91	327.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	357.760	327.000	91	327.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	357.760	-	-	-	-
A20042	Aktivnost BIBLIOTHEKA		22.000	22.000	100	22.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	22.000	22.000	100	22.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0820	22.000	-	-	-	-
K20041	Aktivnost KAPITALNE POTPORE KNJIŽNICA		11.500	5.000	43	5.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	11.500	5.000	43	5.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	11.500	-	-	-	-
A20043	Aktivnost KARNEVAL		223.500	223.500	100	234.700	105
32	Materijalni rashodi	0820	174.000	174.000	100	180.000	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	174.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0820	49.500	49.500	100	54.700	111
381	Tekuće donacije	0820	49.500	-	-	-	-
A20044	Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE		421.000	424.000	101	435.000	103
38	Ostali rashodi	0860	421.000	424.000	101	435.000	103
381	Tekuće donacije	0860	421.000	-	-	-	-
A20045	Aktivnost IZDAVAČKA DJELATNOST-KULTURNI PROJEKTI		143.000	160.000	112	166.000	104
32	Materijalni rashodi	0820	143.000	160.000	112	166.000	104
323	Rashodi za usluge	0820	143.000	-	-	-	-
A20046	Aktivnost PROSLAVE I PRIREDBE		417.000	442.000	106	452.000	102
32	Materijalni rashodi	0820	417.000	442.000	106	452.000	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	417.000	-	-	-	-
A20047	Aktivnost DRUŠTVENE DJELATNOSTI		53.000	61.000	115	61.000	100
32	Materijalni rashodi	0860	38.000	43.000	113	43.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	38.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0860	15.000	18.000	120	18.000	100
381	Tekuće donacije	0860	15.000	-	-	-	-
A20048	Aktivnost ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		74.200	86.000	116	95.000	110
32	Materijalni rashodi	0860	56.200	66.000	117	75.000	114
323	Rashodi za usluge	0860	56.200	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0860	18.000	20.000	111	20.000	100
381	Tekuće donacije	0860	18.000	-	-	-	-
K20042	Aktivnost KAPITALNE DONACIJE-CRKVE		110.000	110.000	100	130.000	118
38	Ostali rashodi	0860	110.000	110.000	100	130.000	118
382	Kapitalne donacije	0860	110.000	-	-	-	-
A20049	Aktivnost REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA		116.000	116.000	100	116.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1	2	2/1	3	3/2
			2017	2018	indeks	2019	indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	116.000	116.000	100	116.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	116.000	-	-	-	-
2005	PROGRAM SPORT I TENIČKA KULTURA		1.312.500	1.351.800	103	1.397.700	103
A20051	Aktivnost SPORTSKI KLUBOVI		1.122.000	1.162.300	104	1.208.200	104
38	Ostali rashodi	0810	1.122.000	1.162.300	104	1.208.200	104
381	Tekuće donacije	0810	1.122.000	-	-	-	-
A20052	Aktivnost MANIFESTACIJE I PROJEKTI		46.500	55.500	119	55.500	100
32	Materijalni rashodi	0810	46.500	55.500	119	55.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	46.500	-	-	-	-
A20054	Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA		34.000	34.000	100	34.000	100
38	Ostali rashodi	0810	34.000	34.000	100	34.000	100
381	Tekuće donacije	0810	34.000	-	-	-	-
A20055	Aktivnost SPORTSKI KAMPOVI		70.000	70.000	100	70.000	100
32	Materijalni rashodi	0810	35.000	35.000	100	35.000	100
323	Rashodi za usluge	0810	35.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0810	35.000	35.000	100	35.000	100
381	Tekuće donacije	0810	35.000	-	-	-	-
A20056	Aktivnost TEHNIČKA KULTURA		20.000	10.000	50	10.000	100
38	Ostali rashodi	0810	20.000	10.000	50	10.000	100
381	Tekuće donacije	0810	20.000	-	-	-	-
K20051	Kapitalni projekt OPREMA		20.000	20.000	100	20.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	20.000	20.000	100	20.000	100
422	Postrojenja i oprema	0810	20.000	-	-	-	-
2006	PROGRAM SOCIJALNA SKRB		1.221.000	1.257.600	103	1.300.300	103
A20061	Aktivnost CRVENI KRIŽ		170.000	195.000	115	210.000	108
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1070	170.000	195.000	115	210.000	108
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1070	170.000	-	-	-	-
A20062	Aktivnost POMOĆ U KUĆI		60.000	65.000	108	70.000	108
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	60.000	65.000	108	70.000	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	60.000	-	-	-	-
A20063	Aktivnost ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.		138.000	138.000	100	138.000	100
32	Materijalni rashodi	1012	20.000	20.000	100	20.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1012	20.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	103.000	103.000	100	103.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	103.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1070	15.000	15.000	100	15.000	100
381	Tekuće donacije	1070	15.000	-	-	-	-
A20065	Aktivnost POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.		825.000	829.600	101	852.300	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1012	825.000	829.600	101	852.300	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1012	825.000	-	-	-	-
A20066	Aktivnost OSTALE HUMANITARNE UDRUGE		28.000	30.000	107	30.000	100
38	Ostali rashodi	1070	28.000	30.000	107	30.000	100
381	Tekuće donacije	1070	28.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		804.000	828.100	103	856.200	103
A20071	Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE		102.000	105.100	103	116.200	111
32	Materijalni rashodi	0760	102.000	105.100	103	116.200	111
323	Rashodi za usluge	0760	102.000	-	-	-	-
A20072	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU		440.000	453.200	103	464.000	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0760	440.000	453.200	103	464.000	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	440.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
A20073	Aktivnost	SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	180.000	187.800	104	190.000	101
32	Materijalni rashodi	0760	180.000	187.800	104	190.000	101
323	Rashodi za usluge	0760	180.000	-	-	-	-
A20074	Aktivnost	TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	46.000	46.000	100	50.000	109
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	46.000	46.000	100	50.000	109
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	46.000	-	-	-	-
A20075	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB	36.000	36.000	100	36.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1020	36.000	36.000	100	36.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1020	36.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM	PROSTORNO PLANIRANJE	925.000	620.000	67	470.000	76
K20081	Aktivnost	PROSTORNI PLANOVI	845.000	570.000	67	420.000	74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	845.000	570.000	67	420.000	74
412	Nematerijalna imovina	0620	845.000	-	-	-	-
A20082	Aktivnost	STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	80.000	50.000	63	50.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	80.000	50.000	63	50.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	80.000	-	-	-	-
2009	PROGRAM	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.470.934	2.509.000	102	2.594.300	103
A20091	Aktivnost	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.811.584	1.744.900	96	1.844.900	106
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	1.811.584	1.744.900	96	1.844.900	106
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	1.811.584	-	-	-	-
A20092	Aktivnost	SPECIJALNI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	86.000	86.000	100	86.000	100
32	Materijalni rashodi	0310	42.500	42.500	100	42.500	100
323	Rashodi za usluge	0320	22.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0310	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0320	43.500	43.500	100	43.500	100
381	Tekuće donacije	0320	43.500	-	-	-	-
A20093	Aktivnost	PVZ LIBURNIJA-DVD "KRAS" ŠAPJANE	385.000	390.000	101	390.000	100
38	Ostali rashodi	0320	385.000	390.000	101	390.000	100
381	Tekuće donacije	0320	385.000	-	-	-	-
K20092	Aktivnost	KAPITALNE POTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE	155.000	180.000	116	180.000	100
38	Ostali rashodi	0320	155.000	180.000	116	180.000	100
382	Kapitalne donacije	0320	155.000	-	-	-	-
K20091	Aktivnost	KAPITALNA ULAGANJA JVP	33.350	108.100	324	93.400	86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	33.350	108.100	324	93.400	86
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	33.350	-	-	-	-
2010	PROGRAM	JAVNI PRIJEVOZ	3.800.000	3.914.000	103	4.047.000	103
A20101	Aktivnost	SUBVENCIJE JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	3.400.000	3.514.000	103	3.647.000	104
35	Subvencije	0451	3.400.000	3.514.000	103	3.647.000	104
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0451	3.400.000	-	-	-	-
T20101	Aktivnost	KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"	400.000	400.000	100	400.000	100
38	Ostali rashodi	0451	400.000	400.000	100	400.000	100
386	Kapitalne pomoći	0451	400.000	-	-	-	-
2011	PROGRAM	GOSPODARSTVO	1.000.000	1.030.000	103	1.065.000	103
A20111	Aktivnost	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	300.000	300.000	100	329.000	110
32	Materijalni rashodi	0474	20.000	20.000	100	20.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0474	20.000	-	-	-	-
35	Subvencije	0421	180.000	180.000	100	199.000	111
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	180.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	20.000	20.000	100	20.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0421	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0421	80.000	80.000	100	90.000	113

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	0421	80.000	-	-	-	-
A20112	Aktivnost SUBVENCIJE PODUZETNICIMA		525.000	579.000	110	585.000	101
35	Subvencije	0421	525.000	579.000	110	585.000	101
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	525.000	-	-	-	-
A20113	Aktivnost SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA		151.000	151.000	100	151.000	100
32	Materijalni rashodi	0460	38.000	38.000	100	38.000	100
323	Rashodi za usluge	0460	38.000	-	-	-	-
35	Subvencije	0421	17.000	17.000	100	17.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	17.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0454	6.000	6.000	100	6.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0454	6.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0473	90.000	90.000	100	90.000	100
381	Tekuće donacije	0473	90.000	-	-	-	-
A20115	Aktivnost RAZVOJNI PROGRAMI		24.000	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	0474	24.000	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0474	24.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA		800.000	824.000	103	852.000	103
A20121	Aktivnost EKOLOŠKI PROJEKTI		750.000	774.000	103	852.000	110
32	Materijalni rashodi	0550	500.000	624.000	125	802.000	129
323	Rashodi za usluge	0550	500.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0560	200.000	100.000	50	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0560	200.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0550	50.000	50.000	100	50.000	100
381	Tekuće donacije	0550	50.000	-	-	-	-
K20121	Aktivnost SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"		50.000	50.000	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	50.000	50.000	100	0	0
421	Građevinski objekti	0510	50.000	-	-	-	-
2013	PROGRAM STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE		3.558.470	3.665.200	103	3.789.850	103
A20131	Aktivnost PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		2.175.000	2.240.800	103	2.317.000	103
31	Rashodi za zaposlene	0131	2.175.000	2.240.800	103	2.317.000	103
311	Plaće (Bruto)	0131	1.813.120	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0131	50.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	311.880	-	-	-	-
A20132	Aktivnost RASHODI POSLOVANJA		1.313.470	1.352.400	103	1.398.400	103
32	Materijalni rashodi	0131	1.276.470	1.314.600	103	1.360.600	103
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	134.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0131	135.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0131	760.470	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0131	60.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	187.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0131	37.000	37.800	102	37.800	100
343	Ostali financijski rashodi	0131	37.000	-	-	-	-
K20131	Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA - OPREMA		70.000	72.000	103	74.450	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	70.000	72.000	103	74.450	103
422	Postrojenja i oprema	0131	70.000	-	-	-	-
2014	PROGRAM TEKUĆE ODRŽAV. KOM. INFRASTRUKT.		5.600.000	5.768.000	103	5.964.100	103
A20141	Aktivnost ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		90.000	90.000	100	90.000	100
32	Materijalni rashodi	0520	90.000	90.000	100	90.000	100
323	Rashodi za usluge	0520	90.000	-	-	-	-
A20142	Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		500.000	500.000	100	500.000	100
32	Materijalni rashodi	0510	500.000	500.000	100	500.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	0510	500.000	-	-	-	-
A20143	Aktivnost HIGIJENIČ. SLUŽBA I DERATIZACIJA		95.000	95.000	100	95.000	100
32	Materijalni rashodi	0760	95.000	95.000	100	95.000	100
323	Rashodi za usluge	0760	95.000	-	-	-	-
A20144	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.645.000	1.695.000	103	1.735.000	102
32	Materijalni rashodi	0510	1.645.000	1.695.000	103	1.735.000	102
323	Rashodi za usluge	0510	1.645.000	-	-	-	-
A20145	Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.010.000	2.128.000	106	2.284.100	107
32	Materijalni rashodi	0451	2.010.000	2.128.000	106	2.284.100	107
323	Rashodi za usluge	0451	2.010.000	-	-	-	-
A20146	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMENIKA		80.000	80.000	100	80.000	100
32	Materijalni rashodi	0660	80.000	80.000	100	80.000	100
323	Rashodi za usluge	0660	30.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	50.000	-	-	-	-
A20147	Aktivnost JAVNA RASVJETA		1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	100
32	Materijalni rashodi	0640	1.180.000	1.180.000	100	1.180.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	960.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0640	220.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM GRADNJA OBJ. I URED.KOM.INFRASTRUK.		7.777.000	11.220.000	144	8.920.000	80
K20151	Aktivnost CESTE		1.150.000	1.500.000	130	1.500.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.150.000	1.500.000	130	1.500.000	100
421	Građevinski objekti	0451	1.150.000	-	-	-	-
K20153	Aktivnost CENTAR MATULJA		800.000	5.000.000	625	5.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	800.000	5.000.000	625	5.000.000	100
421	Građevinski objekti	0620	800.000	-	-	-	-
K20154	Aktivnost OSTALI CESTOVNI OBJEKTI		200.000	750.000	375	350.000	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	200.000	750.000	375	350.000	47
421	Građevinski objekti	0451	200.000	-	-	-	-
K20155	Aktivnost OSTALA INFRASTRUKTURA		2.250.000	2.320.000	103	420.000	18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000	20.000	40	20.000	100
412	Nematerijalna imovina	0620	50.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	2.200.000	2.300.000	105	400.000	17
421	Građevinski objekti	0620	2.200.000	-	-	-	-
K20156	Aktivnost PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE		50.000	50.000	100	50.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000	50.000	100	50.000	100
421	Građevinski objekti	0640	50.000	-	-	-	-
K20157	Aktivnost ODVODNJA OBORINSKIH VODA		100.000	100.000	100	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	100.000	100.000	100	100.000	100
421	Građevinski objekti	0630	100.000	-	-	-	-
K20158	Aktivnost SUFINANCIRANJE REK.ŽUP.I DRŽ.CESTA		400.000	500.000	125	500.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	400.000	500.000	125	500.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	400.000	-	-	-	-
K20159	Aktivnost PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA		2.500.000	1.000.000	40	1.000.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0474	2.500.000	1.000.000	40	1.000.000	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0474	2.500.000	-	-	-	-
K201511	Aktivnost CESTA OZNAKE C-O,D-O i F-E-D-F U RZ2		300.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	300.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0451	300.000	-	-	-	-
K201561	Aktivnost IZGRADNJA DISTRIB.TELEKOM.KANALIZACIJE		27.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	27.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0660	27.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA		2.700.000	2.900.000	107	2.900.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
K20161	Kapitalni projekt VODOOPSKRBA		2.200.000	2.400.000	109	2.400.000	100
38	Ostali rashodi	0630	2.100.000	2.100.000	100	2.100.000	100
386	Kapitalne pomoći	0630	2.100.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	100.000	300.000	300	300.000	100
421	Građevinski objekti	0630	100.000	-	-	-	-
K20162	Kapitalni projekt KANALIZACIJA		200.000	200.000	100	200.000	100
38	Ostali rashodi	0630	200.000	200.000	100	200.000	100
386	Kapitalne pomoći	0630	200.000	-	-	-	-
A20161	Aktivnost PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU		300.000	300.000	100	300.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0520	300.000	300.000	100	300.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0520	300.000	-	-	-	-
2017	PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.898.456	21.866.600	246	33.920.700	155
A20171	Aktivnost TEK. ODRŽ. STAMB. I POSL. PROST.		1.720.000	1.750.000	102	1.820.000	104
32	Materijalni rashodi	0660	1.720.000	1.750.000	102	1.820.000	104
323	Rashodi za usluge	0660	1.590.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	130.000	-	-	-	-
A20172	Aktivnost TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA		300.000	300.000	100	300.000	100
32	Materijalni rashodi	0620	300.000	300.000	100	300.000	100
323	Rashodi za usluge	0620	300.000	-	-	-	-
A20173	Aktivnost IZDACI FINANCIRANJA		2.030.000	1.970.000	97	1.920.000	97
34	Financijski rashodi	0630	430.000	370.000	86	320.000	86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0630	430.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1.600.000	-	-	-	-
K20171	Aktivnost DODATNA ULAG. U STAMB. PROST.		75.000	75.000	100	75.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	75.000	75.000	100	75.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	75.000	-	-	-	-
K20172	Aktivnost DODATNA ULAG. U POSL. PROST.		1.320.000	1.350.000	102	1.400.000	104
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	1.320.000	1.350.000	102	1.400.000	104
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	1.320.000	-	-	-	-
K20173	Aktivnost OTKUP ZEMLJIŠTA		803.456	1.621.600	202	1.605.700	99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	803.456	1.621.600	202	1.605.700	99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	803.456	-	-	-	-
K20178	Aktivnost MULTIMEDIJALNI CENTAR		700.000	1.000.000	143	10.000.000	1000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	700.000	1.000.000	143	10.000.000	1000
421	Građevinski objekti	0620	700.000	-	-	-	-
K20179	Aktivnost PARKOVNA POVRŠINA "JANKOVIĆEV DOLAC"		250.000	1.000.000	400	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000	1.000.000	400	0	0
421	Građevinski objekti	0620	250.000	-	-	-	-
K201710	Aktivnost POTICAJNA STANOGRADNJA		200.000	200.000	100	200.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0610	200.000	200.000	100	200.000	100
421	Građevinski objekti	0610	200.000	-	-	-	-
K201711	Aktivnost DOMOVI		500.000	1.000.000	200	5.000.000	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000	1.000.000	200	5.000.000	500
421	Građevinski objekti	0620	500.000	-	-	-	-
K201712	Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIĆA		0	7.500.000		7.500.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0	7.500.000		7.500.000	100
421	Građevinski objekti	0620	0	-	-	-	-
K201715	Aktivnost DODATNA ULAG. U OBJ. PREDŠKOLSKOG ODGOJA		0	600.000		600.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	0	600.000		600.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	0	-	-	-	-
K201716	Aktivnost DODATNA ULAG. U OBJ.OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA		0	3.500.000		3.500.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	0	3.500.000		3.500.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	0	-	-	-	-
K201718	Tekući projekt RECIKLAŽNO DVORIŠTE		1.000.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	1.000.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0560	1.000.000	-	-	-	-

Članak 4.

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	6.408.330	6.020.600	94	6.145.250	102
03	Javni red i sigurnost	2.470.934	2.509.000	102	2.594.300	103
04	Ekonomski poslovi	11.310.000	10.772.000	95	10.696.100	99
05	Zaštita okoliša	4.335.000	3.409.000	79	3.477.000	102
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.160.456	32.266.600	228	42.270.700	131
07	Zdravstvo	863.000	887.100	103	915.200	103
08	Rekreacija, kultura i religija	3.423.460	3.482.300	102	3.595.400	103
09	Obrazovanje	10.974.870	11.131.800	101	11.396.750	102
10	Socijalna zaštita	1.257.000	1.293.600	103	1.336.300	103

Članak 5.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			16.132.306	32.493.700	201	42.035.550	129
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		167.000	167.000	100	167.000	100
Glava:	00102 MJESNA SAMOUPRAVA		167.000	167.000	100	167.000	100
1003	PROGRAM	MJESNI ODBOR PASJAK	80.000	80.000	100	80.000	100
K10031	Aktivnost	MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	0160	80.000	80.000	100	80.000	100
382	Kapitalne donacije	0160	80.000	-	-	-	-
1004	PROGRAM	MJESNI ODBOR ŠAPJANE	52.000	52.000	100	52.000	100
K10041	Aktivnost	MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	52.000	52.000	100	52.000	100
38	Ostali rashodi	0160	52.000	52.000	100	52.000	100
382	Kapitalne donacije	0160	52.000	-	-	-	-
1005	PROGRAM	MJESNI ODBOR MUNE	35.000	35.000	100	35.000	100
K10051	Aktivnost	MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	35.000	35.000	100	35.000	100
38	Ostali rashodi	0160	35.000	35.000	100	35.000	100
382	Kapitalne donacije	0160	35.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
Razdjel:	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.965.306	32.326.700	202	41.868.550	130
Glava:	00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI		45.000	45.000	100	45.000	100
2001	PROGRAM REDOVNI PROGRAM DV MATULJI		45.000	45.000	100	45.000	100
K20011	Aktivnost KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU		45.000	45.000	100	45.000	100
Korisnik	1 Dječji vrtić Matulji		45.000	45.000	100	45.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	45.000	45.000	100	45.000	100
422	Postrojenja i oprema	0911	45.000	-	-	-	-
Glava:	00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.920.306	32.281.700	203	41.823.550	130
2004	PROGRAM KULTURA		121.500	115.000	95	135.000	117
K20041	Aktivnost KAPITALNE POTPORE KNJIŽNICA		11.500	5.000	43	5.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820	11.500	5.000	43	5.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	11.500	-	-	-	-
K20042	Aktivnost KAPITALNE DONACIJE-CRKVE		110.000	110.000	100	130.000	118
38	Ostali rashodi	0860	110.000	110.000	100	130.000	118
382	Kapitalne donacije	0860	110.000	-	-	-	-
2005	PROGRAM SPORT I TENIČKA KULTURA		20.000	20.000	100	20.000	100
K20051	Kapitalni projekt OPREMA		20.000	20.000	100	20.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	20.000	20.000	100	20.000	100
422	Postrojenja i oprema	0810	20.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM PROSTORNO PLANIRANJE		845.000	570.000	67	420.000	74
K20081	Aktivnost PROSTORNI PLANOVI		845.000	570.000	67	420.000	74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	845.000	570.000	67	420.000	74
412	Nematerijalna imovina	0620	845.000	-	-	-	-
2009	PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		188.350	288.100	153	273.400	95
K20092	Aktivnost KAPITALNE POTPORE-PVZ LIBURNIJA "KRAS" ŠAPJANE		155.000	180.000	116	180.000	100
38	Ostali rashodi	0320	155.000	180.000	116	180.000	100
382	Kapitalne donacije	0320	155.000	-	-	-	-
K20091	Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA JVP		33.350	108.100	324	93.400	86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	33.350	108.100	324	93.400	86
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	33.350	-	-	-	-
2012	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000	50.000	100	0	0
K20121	Aktivnost SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"		50.000	50.000	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	50.000	50.000	100	0	0
421	Građevinski objekti	0510	50.000	-	-	-	-
2013	PROGRAM STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE		70.000	72.000	103	74.450	103
K20131	Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA - OPREMA		70.000	72.000	103	74.450	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	70.000	72.000	103	74.450	103
422	Postrojenja i oprema	0131	70.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM GRADNJA OBJ. I UREĐ.KOM.INFRASTRUK.		7.377.000	10.720.000	145	8.420.000	79
K20151	Aktivnost CESTE		1.150.000	1.500.000	130	1.500.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.150.000	1.500.000	130	1.500.000	100
421	Građevinski objekti	0451	1.150.000	-	-	-	-
K20153	Aktivnost CENTAR MATULJA		800.000	5.000.000	625	5.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	800.000	5.000.000	625	5.000.000	100
421	Građevinski objekti	0620	800.000	-	-	-	-
K20154	Aktivnost OSTALI CESTOVNI OBJEKTI		200.000	750.000	375	350.000	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	200.000	750.000	375	350.000	47
421	Građevinski objekti	0451	200.000	-	-	-	-
K20155	Aktivnost OSTALA INFRASTRUKTURA		2.250.000	2.320.000	103	420.000	18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	50.000	20.000	40	20.000	100
412	Nematerijalna imovina	0620	50.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	2.200.000	2.300.000	105	400.000	17

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	0620	2.200.000	-	-	-	-
K20156	Aktivnost PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE		50.000	50.000	100	50.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000	50.000	100	50.000	100
421	Građevinski objekti	0640	50.000	-	-	-	-
K20157	Aktivnost ODVODNJA OBORINSKIH VODA		100.000	100.000	100	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	100.000	100.000	100	100.000	100
421	Građevinski objekti	0630	100.000	-	-	-	-
K20159	Aktivnost PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONA		2.500.000	1.000.000	40	1.000.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0474	2.500.000	1.000.000	40	1.000.000	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0474	2.500.000	-	-	-	-
K201511	Aktivnost CESTA OZNAKE C-O,D-O i F-E-D-F U RZ2		300.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	300.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0451	300.000	-	-	-	-
K201561	Aktivnost IZGRADNJA DISTRIB.TELEKOM.KANALIZACIJE		27.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	27.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0660	27.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA		2.400.000	2.600.000	108	2.600.000	100
K20161	Kapitalni projekt VODOOPSKRBA		2.200.000	2.400.000	109	2.400.000	100
38	Ostali rashodi	0630	2.100.000	2.100.000	100	2.100.000	100
386	Kapitalne pomoći	0630	2.100.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	100.000	300.000	300	300.000	100
421	Građevinski objekti	0630	100.000	-	-	-	-
K20162	Kapitalni projekt KANALIZACIJA		200.000	200.000	100	200.000	100
38	Ostali rashodi	0630	200.000	200.000	100	200.000	100
386	Kapitalne pomoći	0630	200.000	-	-	-	-
2017	PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.848.456	17.846.600	368	29.880.700	167
K20171	Aktivnost DODATNA ULAG. U STAMB.PROST.		75.000	75.000	100	75.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	75.000	75.000	100	75.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	75.000	-	-	-	-
K20172	Aktivnost DODATNA ULAG. U POSL.PROST.		1.320.000	1.350.000	102	1.400.000	104
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	1.320.000	1.350.000	102	1.400.000	104
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	1.320.000	-	-	-	-
K20173	Aktivnost OTKUP ZEMLJIŠTA		803.456	1.621.600	202	1.605.700	99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	803.456	1.621.600	202	1.605.700	99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	803.456	-	-	-	-
K20178	Aktivnost MULTIMEDIJALNI CENTAR		700.000	1.000.000	143	10.000.000	1000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	700.000	1.000.000	143	10.000.000	1000
421	Građevinski objekti	0620	700.000	-	-	-	-
K20179	Aktivnost PARKOVNA POVRŠINA"JANKOVIČEV DOLAC"		250.000	1.000.000	400	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000	1.000.000	400	0	0
421	Građevinski objekti	0620	250.000	-	-	-	-
K201710	Aktivnost POTICAJNA STANOGRADNJA		200.000	200.000	100	200.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0610	200.000	200.000	100	200.000	100
421	Građevinski objekti	0610	200.000	-	-	-	-
K201711	Aktivnost DOMOVI		500.000	1.000.000	200	5.000.000	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000	1.000.000	200	5.000.000	500
421	Građevinski objekti	0620	500.000	-	-	-	-
K201712	Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA VRTIĆA		0	7.500.000		7.500.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0	7.500.000		7.500.000	100
421	Građevinski objekti	0620	0	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
K201715	Aktivnost DODATNA ULAG. U OBJ.PREDŠKOLSKOG ODGOJA		0	600.000		600.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	0	600.000		600.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	0	-	-	-	-
K201716	Aktivnost DODATNA ULAG. U OBJ.OSNOVNOŠKOL.OBRAZOVANJA		0	3.500.000		3.500.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	0	3.500.000		3.500.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	0	-	-	-	-
K201718	Tekući projekt RECIKLAŽNO DVORIŠTE		1.000.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	1.000.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0560	1.000.000	-	-	-	-

Članak 6.

IV.ZAVRŠNE ODREBE

Proračun Općina Matulji za 2017.g. i projekcije 2018.-2019.g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave „Službenim novinama Primorsko-goranske Županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc