



OPĆINA MATULJI

PRORAČUN U MALOM ZA 2019. GODINU



Drage mještanke i mještani Općine Matulji,

Ovim kratkim prikazom općinskog proračuna želim svim građanima na jednostavan i razumljiv način prikazati uvid u prihode i rashode Općine, odnosno planove i aktivnosti vezane za korištenje općinskog novca u 2019.g.

Proračunom za 2019.g. obuhvaćeno je niz novih projekata iz područja razvoja i izgradnje sustava upravljanja otpadom, energetske obnove i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Općine, te povlačenjem EU sredstava uveden smjenski rad Dječjeg vrtića.

Da bi izvršili planirano potrebno je racionalno trošiti proračunski novac. Planiranim proračunom nastojalo se zadržati postignuti standard izdvajanja za javne potrebe, s tim da su izdvajanja za predškolski odgoj povećana, za zdravstvo i socijalu su na nivou prošle godine, a školstvo, sport i kultura su nešto manja. Osim toga planirano je i zaduženje, kako bi osigurali vlastiti dio učešća u realizaciji projekata financiranih iz EU sredstava.

Kad se govori o otvorenosti proračuna, istraživanje instituta za javne financije ocijenilo je Općinu Matulji najvišom ocjenom u prethodnim godinama, a tome svakako doprinosi i brošura Proračun u malom, koja je i ove godine objavljena i nalazi se na mrežnim stranicama Općine Matulji.

Uvjeren sam da uz vašu pomoć i suradnju možemo zadržati pozitivne rezultate i ubuduće, a Proračun u malom neka Vam bude korisno sredstvo za upoznavanje s planovima i projektima u upravljanju našom Općinom.

Općinski načelnik

Mario Ćiković

Što je Proračun u malom?

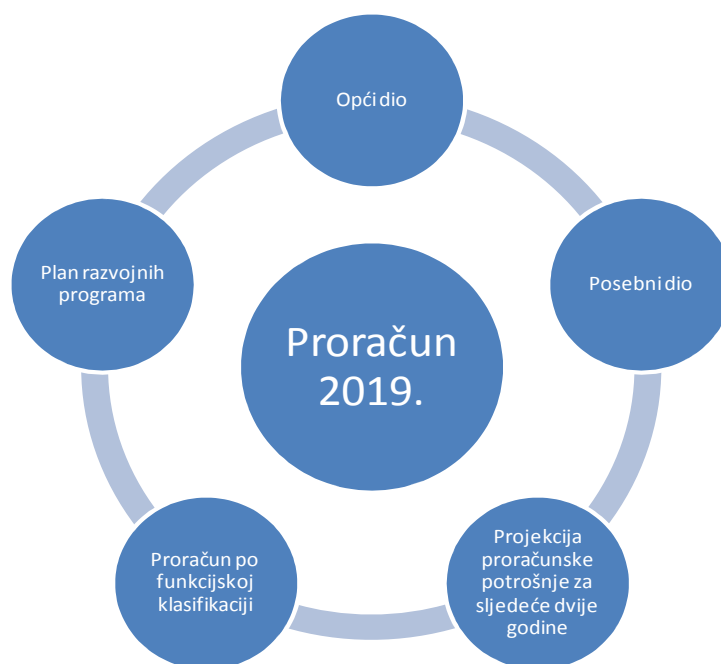
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama prikazuje planove, ciljeve i aktivnosti, te korištenje općinskog novca u tekućoj godini.

Općenito o proračunu

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za proračunsku godinu.

Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15). Prema Zakonu o proračunu proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima: jedinstva i točnosti, proračuna jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

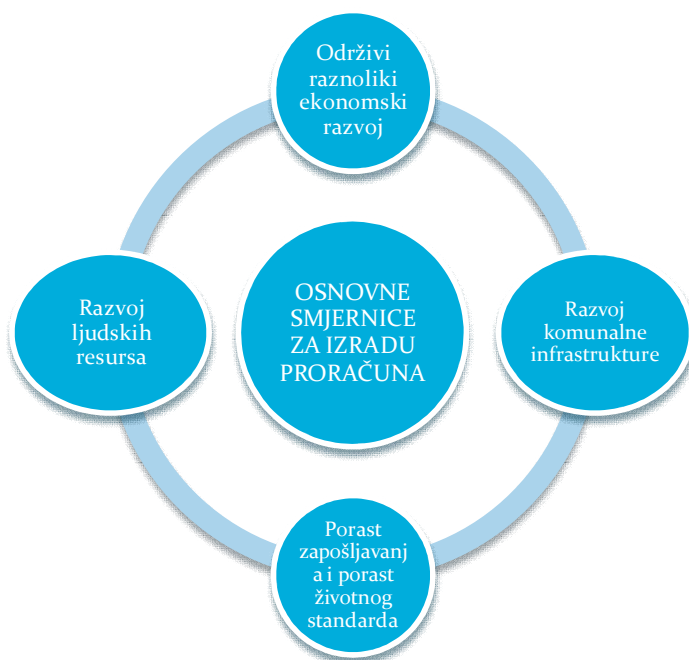
Proračun mora biti uravnotežen-Ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka . Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna.



Proračun jedinice lokalne i područne samouprave čini: Opći dio(sastoji se od prihoda i rashoda, te računa financiranja),Posebni dio (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama i programima) Projekcija proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine, Proračun po funkcijskoj klasifikaciji, Plan razvojnih programa (sadrži ciljeve i prioritete razvoja u naredne tri godine).



Proračun se izrađuje temeljem Smjernica Vlade RH i Uputa Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za proračunsko razdoblje. Temeljem zadanih ekonomskih okvira, a uzimajući u obzir kretanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini, Općina kreira razvojnu politiku i dostavlja Smjernice korisnicima.



Proračun Općine Matulji za 2019.g je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji, planirani u proračunu sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S, odnosno Općinsko vijeće Općine Matulji. Proračun se sukladno Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za tekuću godinu, prema prijedlogu, kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine.



PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE 2020. -2021.G.

O P I S	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	2. Izmjene Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020	Plan 2021	Indeks 8(5/4)	Indeks 9(6/5)	Indeks 10(7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Ukupno prihodi	54.693.973	45.652.100	49.148.208	77.686.591	71.771.691	51.938.098	158,1	92,4	72,4
Prihodi poslovanja	52.601.651	44.235.100	47.106.208	76.228.091	69.517.691	50.486.098	161,8	91,2	72,6
Prihodi od prodaje nef. imovine	2.092.322	1.417.000	2.042.000	1.458.500	2.254.000	1.452.000	71,4	154,5	64,4
Ukupno rashodi	50.142.252	44.072.100	59.352.737	82.997.240	72.521.691	49.388.098	134,7	87,4	68,1
Rashodi poslovanja	40.114.035	39.223.435	43.705.061	42.472.634	43.218.556	42.433.963	97,2	101,8	98,2
Rashodi za nabavu nef. imovine	10.028.217	4.848.665	15.647.676	40.524.606	29.303.135	6.954.135	259,0	72,3	23,7
RAZLIKA	4.551.721	1.580.000	-10.204.529	-5.310.649	-750.000	2.550.000			
B. RAČUN FINANCIRANJA									
Primici od fin.imovine i zaduž.				7.000.000	3.000.000				
Izdaci za fin.imov. i otpl. zajma	1.638.372	1.580.000	1.580.000	1.550.000	2.250.000	2.550.000			
NETO FINANCIRANJE	-1.638.372	-1.580.000	-1.580.000	5.450.000	750.000	-2.550.000			
C. RASPOLOŽIVA SRED. PRETH.GOD.	8.871.178		11.784.529	-139.351					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	63.565.151	45.652.100	60.932.737	84.547.240	74.771.691	51.938.098	138,8	88,4	69,5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	51.780.624	45.652.100	60.932.737	84.547.240	74.771.691	51.938.098	138,8	88,4	69,5
VIŠAK/MANJAK	11.784.527	0	0	0	0	0			

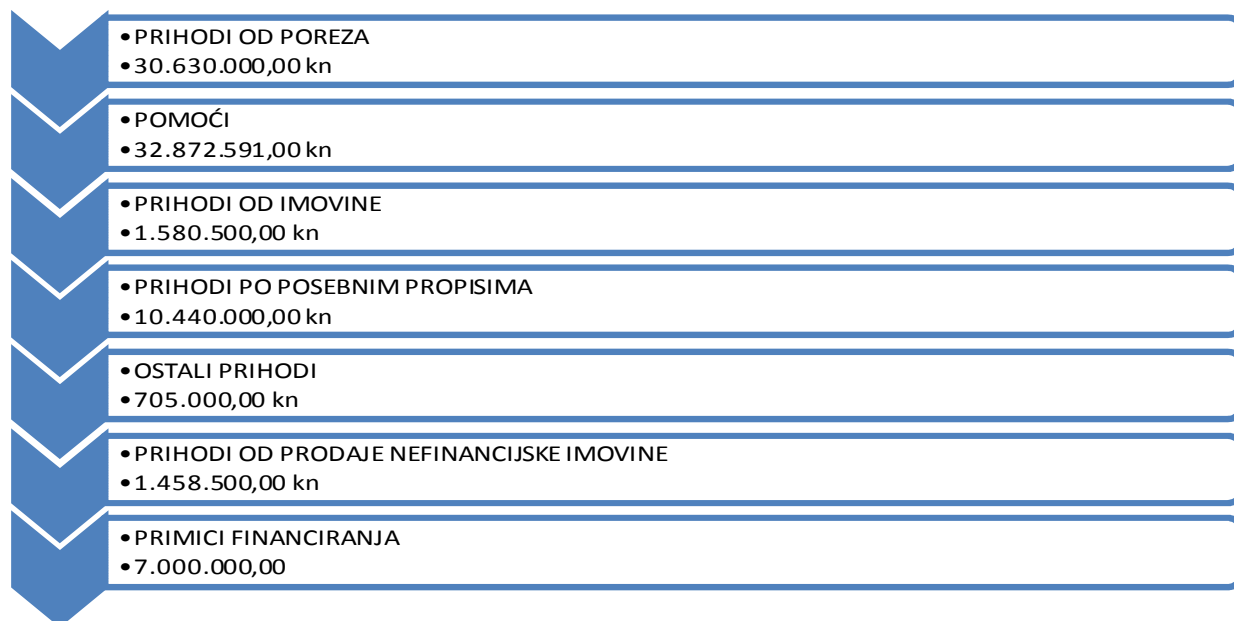
Iz prikazane strukture razvidno je da je predloženi Prijedlog Proračuna za 2019.g. viši za ukupno 58,1% u odnosu na plan 2018.g. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 76,2 mil. kn, što znači 29,1 mil ili 61,8% više nego 2018.g. zbog peterostruko većih prihoda od tekućih i kapitalnih pomoći (županije, države i EU), te 7,6% većih prihoda od poreza i prireza na dohodak. Prihodi od prodaje nefinancijske i imovine planirani su u iznosu od 1,4 mil kn, te primici financiranja (kredit)u iznosu od 7,0 mil kn.

Ukupni rashodi proračuna planirani za 34,7% više od plana 2018.g., s tim da su rashodi poslovanja manji za 2,8%, a rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirani su u većem iznosu od 159,0% zbog planiranih rashoda projekata reciklažnog dvorišta, dogradnje škole Matulji, sanacije i zatvaranja deponija Osojnica, energetske obnove zgrada škola Matulji i Jušići, zgrade Općine, izgradnje dječjeg igrališta Veli Brgud, te nabavke opreme za Dječji vrtić.

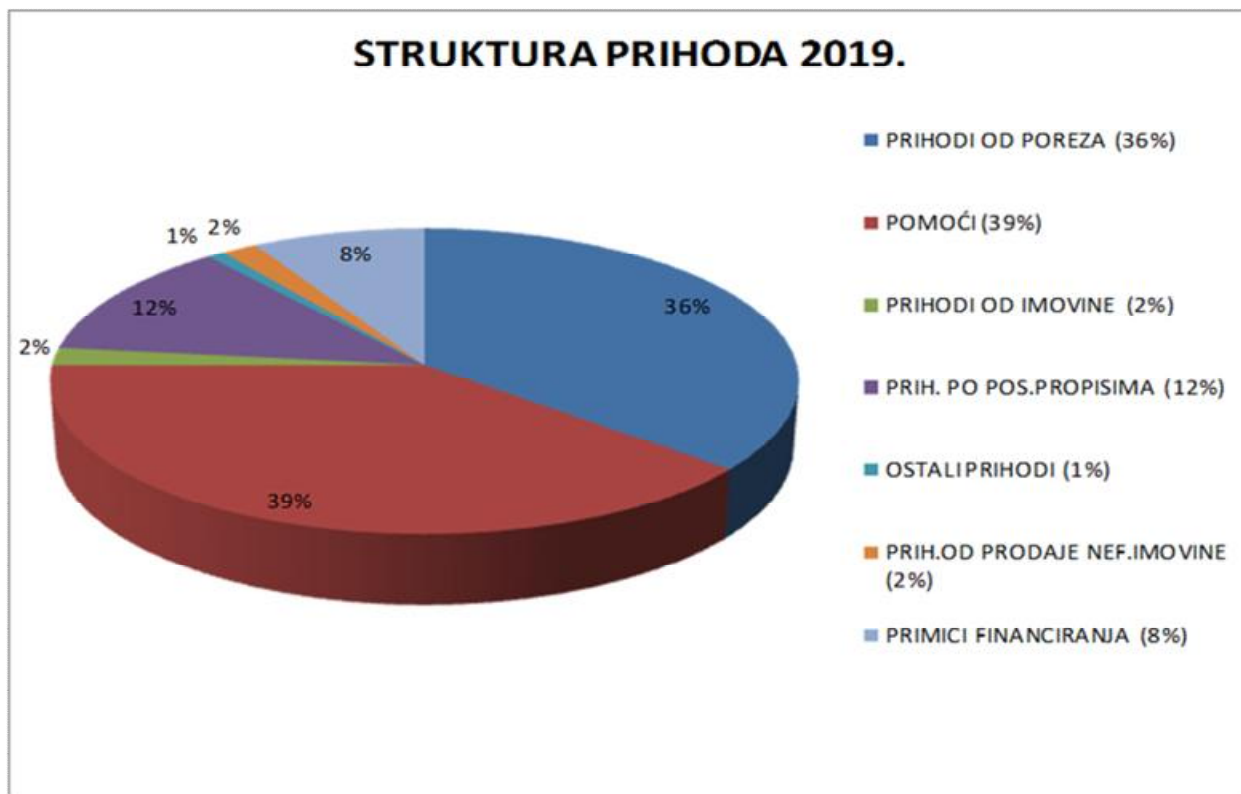


PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2019.GODINU

Prihode proračuna u najvećoj cjelini zauzimaju prihodi od poslovanja s čak 90,2% udjela odnosno 76.228.091 kn dok ostatak čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.458.500 kn , te primici od zaduživanja 7.000.000 kn. Prihodi proračuna su: porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnih propisima i naknada, vlastiti i ostali prihodi



Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih prihoda za 2019.godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



Porezni prihodi - čine 36,2% prihoda proračuna, a najveći dio prihoda od poreza odnosi se na prihod poreza i prireza na dohodak i to oko 87%, dok ostatak čine porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju

Pomoći-odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, te izvanproračunskih korisnika, a čine 38,9% ukupnih prihoda proračuna, od čega 8,7% otpada na tekuće pomoći, a 91,3% na kapitalne pomoći. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predstavljaju 72% ukupnog iznosa pomoći.

Prihodi po posebnim propisima- odnose se na prihode od upravnih i boravišnih pristojbi, vodnog doprinosa, naknade za deponij, komunalne naknade, šumskog doprinosa, refundacija troškova, ostalih prihoda mjesnih odbora, namjenskih prihoda od prodaje autobusnih karata, te sufinanciranja cijene usluge proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji, koji se troše namjenski. Najveći udio u ovom prihodu zauzima komunalna naknada sa 48,9%.

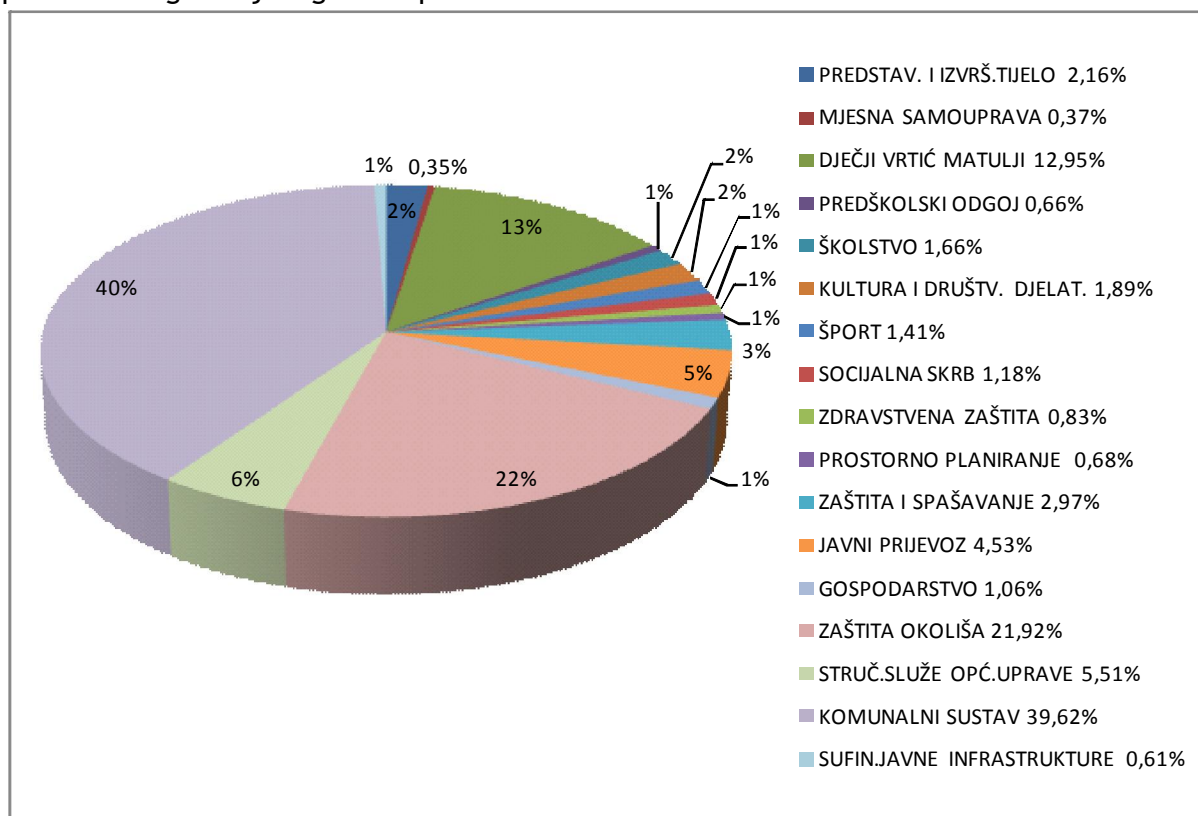
Prihodi od imovine- su prihodi od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine (prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova, javnih površina, spomeničke rente i legalizacije). Najveći dio prihoda od imovine odnosi se na zakup poslovnog prostora koji čini čak 85% udjela ovog prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-najveći dio ovog prihoda odnosi se na prihod od prodaje zemljište dok se ostatak odnosi na prihod od prodaje stanova i grobnica.

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2019.GODINU



Radi boljeg uvida u strukturu planiranih proračunskih rashoda za 2019.godinu, u nastavku je predložen odgovarajući grafički prikaz.



Rashodi **Predstavničkog i izvršnog tijela** u iznosu od 1.823.343 kn odnose se na troškove:

- Predstavničkog tijela - **Općinskog vijeća** u iznosu od **745.465 kn**, koji obuhvaćaju rashode za redovan rad vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, komisija i odbora, usluge promidžbe i informiranja, te ostale izdatke), sponzorstva i pokroviteljstva, troškove izbora, dana općine, savjeta mladih i financiranja političkih stranaka iz izvora općih prihoda.
- Izvršnog tijela - **Općinskog načelnika** u iznosu od **1.022.728 kn**, koji obuhvaćaju rashode redovnog rada izvršnog tijela (plaće i naknade dužnosnika, reprezentaciju, informativne programe, te ostale izdatke protokola), proračunske zalihe, potpore i pokroviteljstva iz izvora općih prihoda.
- **Nacionalnih manjina** u iznosu od 55.150 kn, koji se odnose na naknade i ostale izdatke Vijeća srpske i slovenske nacionalne manjine iz izvora općih prihoda.

Rashodi **Mjesne samouprave** odnose se na troškove:

- Mjesnih odbora Pasjak i Mune, koji imaju vlastite prihode od iznajmljivanja zemljišta, i financiraju se iz tih izvora
- Ostalih mjesnih odbora, koji se financiraju iz općih prihoda proračuna

PRORAČUNSKI KORISNIK

Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava, čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. Proračunski korisnik Općine Matulji je **Dječji vrtić Matulji**, te su njegovi vlastiti i namjenski prihodi i rashodi uključeni u Proračun.

Rashodi **Proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji**, odnose se na rashode redovnog programa, koji se financira iz prihoda Proračuna Općine Matulji, te vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te programa smjenskog rada, koji se financira iz EU sredstava. Izdaci za financiranje troškova proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji planiraju se za 2019.g. u iznosu od ukupno 10.951.237 kn s uključenim namjenskim prihodima EU za smjenski rad 1.133.631 kn, njihovim namjenskim i vlastitim prihodima u iznosu od 3.420.000 kn, dok se iz proračuna Općine Matulji pokriva 6.397.606 kn, te dodatnih 139.351 kn za pokriće gubitka iz 2017.g.

Rashodi za **Javne potrebe** u iznosu od **32.786.160 kn** odnose se na rashode društvenih djelatnosti (predškolski odgoj, školstvo, kulturu, sport, socijalu i

zdravstvo), prostornog planiranja, zaštite i spašavanja, javnog prijevoza, gospodarstva i zaštite okoliša. Programi javnih potreba obuhvaćaju izdatke za:

- **Predškolski odgoj** u iznosu od **554.460 kn**, koji se odnose na subvencioniranje smještaja djece u ostalim vrtićima, sufinanciranje boravka roditeljima s više djece u dječjem vrtiću, te ostale potpore za djecu predškolske dobi u iznosu od 207.000 kn iz izvora općih prihoda, te troškovi praćenja smjenskog rada vrtića u iznosu od 347.460 kn iz izvora tekućih pomoći EU sredstava.



- **Školstvo** u iznosu od **1.400.000 kn**, koji se odnose za financiranje osnovnoškolskog obrazovanja (produženi boravak, financiranje psihologa i školskih programa u obje škole Matulji i Brešca, produženog boravka u ostalim školama, sufinanciranje školskih udžbenika, autobusnih karata, pomoći u učenju te nagrade najuspješnijima), srednjoškolskog obrazovanja (stipendije, autobusne karte, edukativne programe te pomoći u učenju), visokoškolskog obrazovanja (stipendije i autobusne karte) iz izvora općih prihoda.



- **Kulturu** u iznosu od **1.595.000 kn**, koji se odnose na rashode redovnog rada knjižnice V.C.Emin , Muzeja Lipa i Biblobusa , troškova karnevala, financiranja kulturno umjetničkih udruga, izdavačke djelatnosti, proslava i priredbi (program adventa, dječje predstave, ljetnih večeri i proslava po mjestima), društvenih djelatnosti (udruga umirovljenika, kulturno obrazovni programi za treću životnu dob i međuopćinsku i međunarodnu razmjenu), zaštitu kulturnih dobara (muzej Lipa i Rukavac), te tekuće i kapitalne donacije crkvama iz izvora općih prihoda i spomeničke rente.



- **Sport** u iznosu od **1.190.000 kn**, koji se odnose na financiranje sportskih klubova, manifestacija, programa i projekata (dani sporta, manifestacija po mjesnim odborima. potpore projektima vrhunskog sporta), nagrade sportašima, sportske kampove, tehničku kulturu i kapitalna ulaganja u opremu iz izvora općih prihoda.



- **Socijalnu skrb** u iznosu od **1.000.000 kn** , koji se odnose na sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa Opatija, programa pomoći i njege u kući, osoba s invaliditetom (prijevoz i prehrana učenika, donacije udrugama, ostali programi zaštite osoba s invaliditetom), programa socijalno ugroženih i nemoćnih osoba iz izvora općih prihoda i tekućih pomoći županije u dijelu socijalnih pomoći.



- **Zdravstvenu zaštitu** u iznosu od **700.000 kn**, koji se odnose na rashode zdravstvenih usluga (korektivna medicinska gimnastika, fizikalna terapija za žene, preventivni zdravstveni programi za građane, pomoći na novorođenu djecu (prvo dijete 3000 kn, drugo dijete 4.000 kn, te treće i svako sljedeće 7.000 kn), savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, usluge pedagoga i logopeda, dežurstva hitne pomoći u Cambierievoj, te palijativne skrbi pri Domu zdravlja Rijeka iz izvora općih prihoda.



- **Prostorno planiranje** u iznosu od **575.000 kn**, koji se odnose na izradu prostornih planova, urbanističkih planova detaljnih planova uređenja, katastarskih podloga i stručnu suradnju pri izradi planova iz izvora općih prihoda i prihoda od naknada za nezakonitu gradnju.
- **Zaštitu i spašavanje** u iznosu od **2.511.200 kn**, koji se odnose na financiranje redovnog programa i kapitalnih ulaganja Javne vatrogasne postrojbe Opatija i DVD-a „Kras“ Šapjane, te ostale rashode zaštite i spašavanja (gorska služba, civilna zaštita, park prirode „Učka“, planovi zaštite i spašavanja, te izdaci MUP-u za sigurnosnu sezonu) iz izvora općih prihoda i prihoda za decentraliziranje funkcije vatrogastva.
- **Javni prijevoz** u iznosu od **3.830.000 kn**, koji se odnose na subvencije javnog prijevoza, te kapitalne pomoći „Autotroleju“ za nabavku autobusa, koji se financiraju iz izvora općih prihoda i prihoda od sufinanciranja cijene autobusne karte, kojima se pokrivaju otplate kredita za nabavljene autobuse.

- **Gospodarstvo** u iznosu od **900.000 kn** , koji se odnose poticaje u poljoprivredi, subvencije poduzetnicima i obrtnicima, te subvencije, pomoći i donacije za razvoj turizma iz izvora općih prihoda i boravišne pristojbe za financiranje Turističke zajednice Matulji
- **Zaštitu okoliša** u iznosu od **365.000 kn** koji se odnose na rashode za ekološke projekte, potpore udrugama za ekološke projekte, naknade građanima u naravi za sufinanciranje nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada iz izvora općih prihoda
- **Sanacija odlagališta „Osojnica“** u iznosu od **18.165.500 kn** iz izvora kapitalnih pomoći EU i državnog proračuna, te namjenskih primitaka od zaduživanja.

Stručne službe Općinske uprave u iznosu od **4.660.000 kn**, koji se odnose na plaće i izdatke za zaposlene, materijalne rashode (materijal, energija, usluge naknade, financijski rashodi) i rashode za nabavu opreme iz izvora općih prihoda, vlastitih prihoda i pristojbi.

Tekuće održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od **5.360.000 kn**, koji se odnose na odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, dezinfekciju, deratizaciju i higijeničarske usluge, održavanje građevina i uređaja premeta javne nabave (javne cisterne, klupe i košarice, igrališta, BUS stajališta i ugibališta, spomen obilježja), održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, te održavanje zelenih površina iz izvora općih prihoda, vlastitih prihoda i komunalnog doprinosa.

Gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od **2.330.000 kn**, koji se odnose na izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i groblja u obimu koliko planirani prihodi dopuštaju, te rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Veli Brgud iz izvora komunalnog doprinosa, kapitalnih pomoći županije i EU sredstava .



Gradnju vodnih građevina koji se odnose na vodoopskrbu ,otplata kredita HBOR-u i dovršetak vodoopskrbnih i kanalizacijskih građevina , te naknade građanima za priključke na kanalizacijski sustav iz izvora općih prihoda, koncesija, vodnog i šumskog doprinosa.

Upravljanje imovinom u iznosu od **23.606.500 kn** , koji se odnose na troškove održavanja stambenih i poslovnih prostora, pripreme zemljišta, izdataka financiranja, naknada šteta fizičkim i pravnim osobama, dodatnih ulaganja u stambene - poslovne prostore , otkup zemljišta, projekte multimedijalnog centra, poticajnu stanogradnju, projekte doma za starije , dodatna ulaganja u dogradnju škole Matulji energetsku obnovu objekata škole Jušići, Matulji i zgrade Općine, te naknade šteta iz izvora općih prihoda, prihoda od sufinanciranja troškova zakupaca , prihoda od prodaje nefinancijske imovine, kapitalnih pomoći država i županije prihoda temeljem prijenosa EU sredstava, te primitaka od zaduživanja.



Gdje možete pronaći Proračun ?

Potpunu verziju Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu možete pronaći:

- Na internet stranicama Općine Matulji
- U službenim novinama Primorsko-goranske županije
- U Općini Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji

Općinski načelnik
Mario Čiković