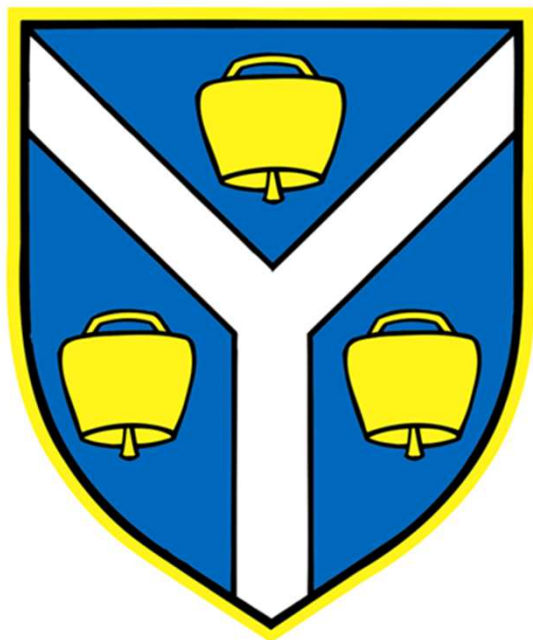


OPĆINA MATULJI



*PRORAČUN
U MALOM
ZA
2024. GODINU
I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA
2025. I 2026. GODINU*

Vodič za građane

VODIČ ZA GRAĐANE

Ovim sažetim prikazom Proračuna Općine Matulji nastoji se na razumljiv i jednostavan način dati uvid u planiranje i donošenje proračuna te uvid u planirane prihode i rashode Općine, odnosno aktivnosti i projekte koji se planiraju provesti u 2024., 2025. i 2026. godini.

Proračunom za 2024. godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je nastavak provedbe kapitalnih investicija bitnih za razvoj Općine, posebice ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu - gradnja objekata komunalne infrastrukture, ulaganja u obnovu društvenih domova, ulaganja u objekte predškolskog odgoja, ulaganja u energetske objekte javne namjene, ulaganja u radne zone, uređenje dječjih igrališta.

Također, naglasak je na zadržavanju postignutog standarda u društvenim djelatnostima te težnji na daljnjem unapređenju.

Cilj je i unaprjeđenje odnosno podizanje kvalitete i obima održavanja komunalne infrastrukture u smjeru poboljšanja kvalitete života stanovnika.

Prijedlogom Proračuna i projekcijama planirano je povećanje sredstava za financiranje nekih oblika i mjera pomoći te usluga namijenjenih građanima u okviru društvenih djelatnosti. Tako se planira povećanje sredstva za stipendije, povećanje sredstava za financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole, povećanje naknada prema Odluci o socijalnoj skrbi kao i povećanje sredstava za zdravstvene preventivne preglede.

Također, zadržavaju se sve aktivnosti i projekti unutar javnih potreba u kulturi u dijelu organizacije važnih manifestacija Općine, financiranja programa koje provode udruge, obavljanje knjižnične djelatnosti, rad Muzeja u Lipi te se povećavaju sredstva koja se izdvajaju za navedene namjene.

Proračunom i projekcijama planirane su potpore gospodarstvu prema donesenom Programu poticanja razvoja malog gospodarstva te Programa potpora poljoprivredi za koje se povećava iznos planiranih sredstava u odnosu na 2023. godinu. Planiraju se sredstva za funkcioniranje Javne vatrogasne postaje Opatija u provedbi programa protupožarne zaštite, kao i financiranje rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kras Šapjane, sredstva za subvencije javnog prijevoza KD Autotrolej, sufinanciranje javnih cesta.

Navedeno upućuje na usmjerenje Proračuna za iduće trogodišnje razdoblje na razvoj Općine u vidu nastavka ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu, kao i kroz daljnje poboljšanje standarda života stanovnika Općine uz zadovoljavanje širih društvenih potreba kao i pružanja javnih usluga što daje Proračunu komponentu socijalne i društvene osjetljivosti te ga čini održivim.

Vjerujem da se uz zajedničku suradnju može ostvariti značajan pozitivan napredak i pomak u svim područjima djelovanja te se nadam da će ovaj vodič poslužiti kao sredstvo za upoznavanje s planovima i investicijama planiranim u narednom razdoblju na području Općine Matulji.

*Općinski načelnik
Vedran Kinkela*



OPĆENITO O PRORAČUNU

- **Proračun** je dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave i njezinih proračunskih korisnika, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine
- Proračun donosi predstavničko tijelo

PRORAČUN SE SAS TOJI OD:

OPĆI DIO

- SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

POSEBNI DIO

- PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

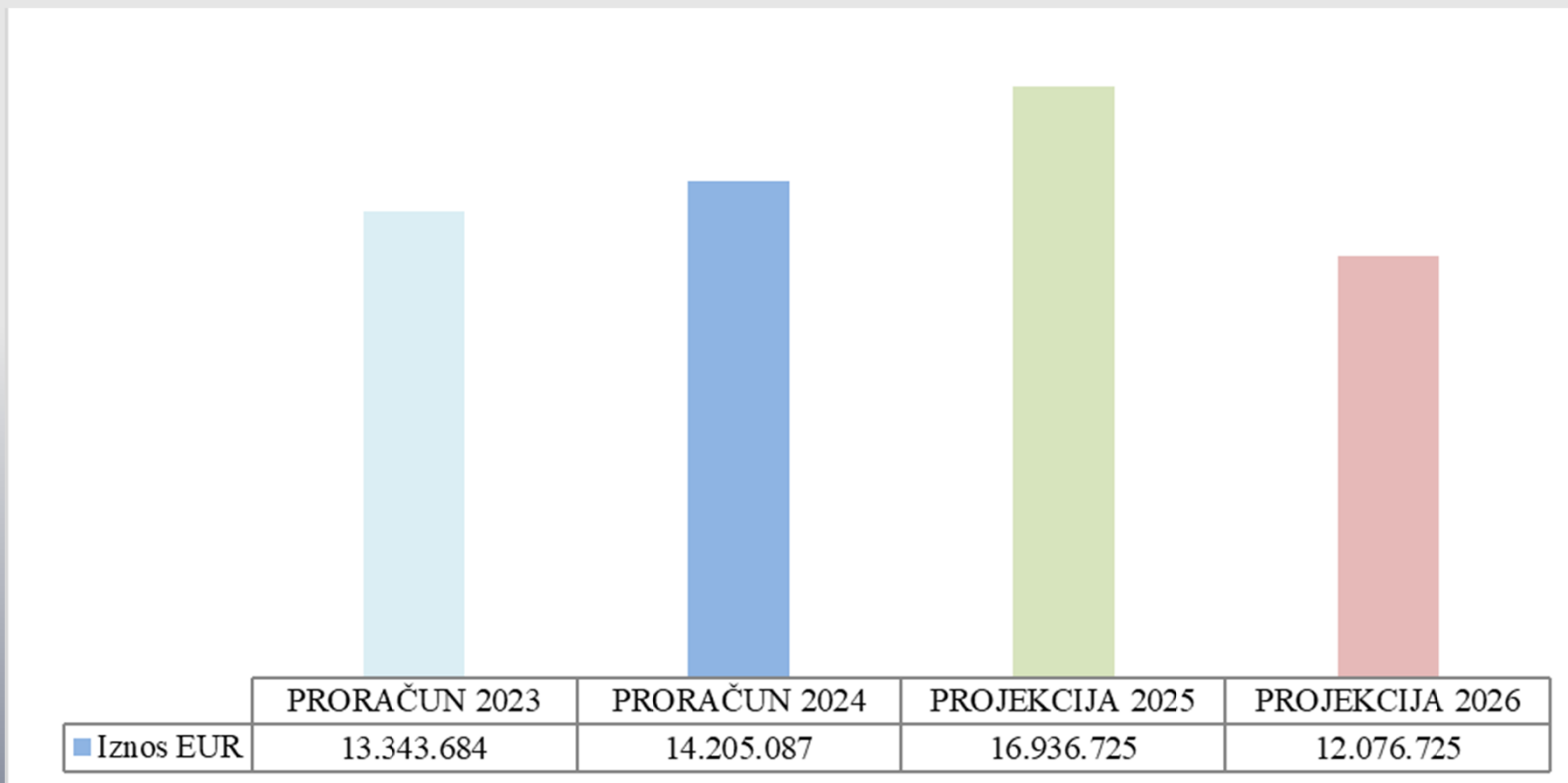
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OPĆENITO O PRORAČUNU

- Uz proračun jedinica lokalne i područne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju proračuna kojom se utvrđuju pitanja vezana za izvršenje proračuna
- Najvažnije načelo proračuna – **NAČELO URAVNOTEŽENOSTI**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI = UKUPNI RASHODI I IZDACI

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU



PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

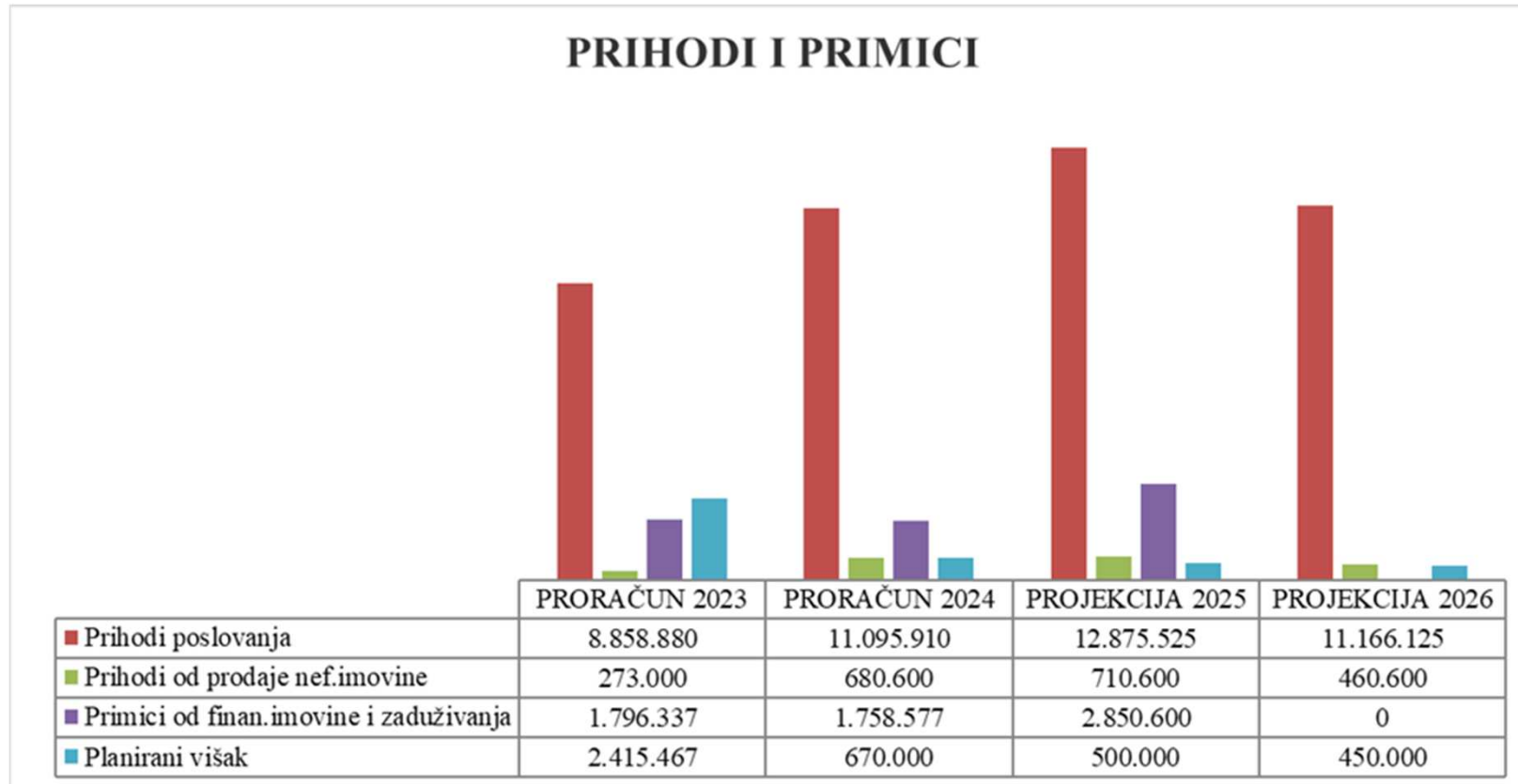
- Proračun za 2024. godinu iznosi 14.205.087 eura te je viši u odnosu na prethodnu godinu za +6,5%
- Projekcija Proračuna za 2025. godinu iznosi 16.936.725 eura, dok za 2026. godinu iznosi 12.076.725 eura. Iznosi su planirani u okviru raspoloživih prihoda za financiranje onih programa, aktivnosti i projekata koji su skladu s postojećim prioritetima i predstavljaju nastavak postojećih aktivnosti

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

- Proračun uključuje financijski plan Proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji kao i planove Mjesnih odbora te su u Proračunu prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda

**PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA
OPĆINE MATULJI ZA 2024.
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.
GODINU**

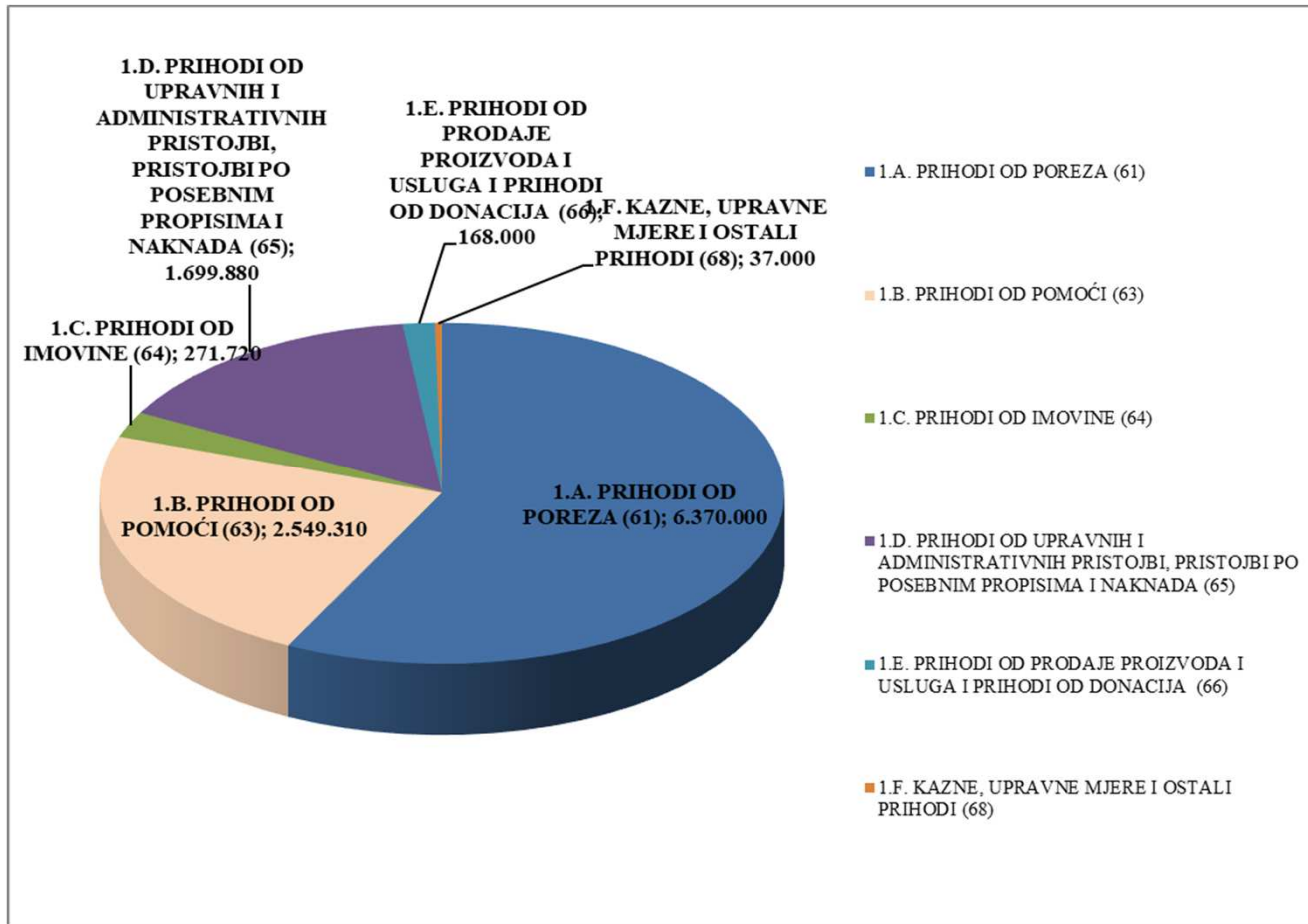
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU



PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

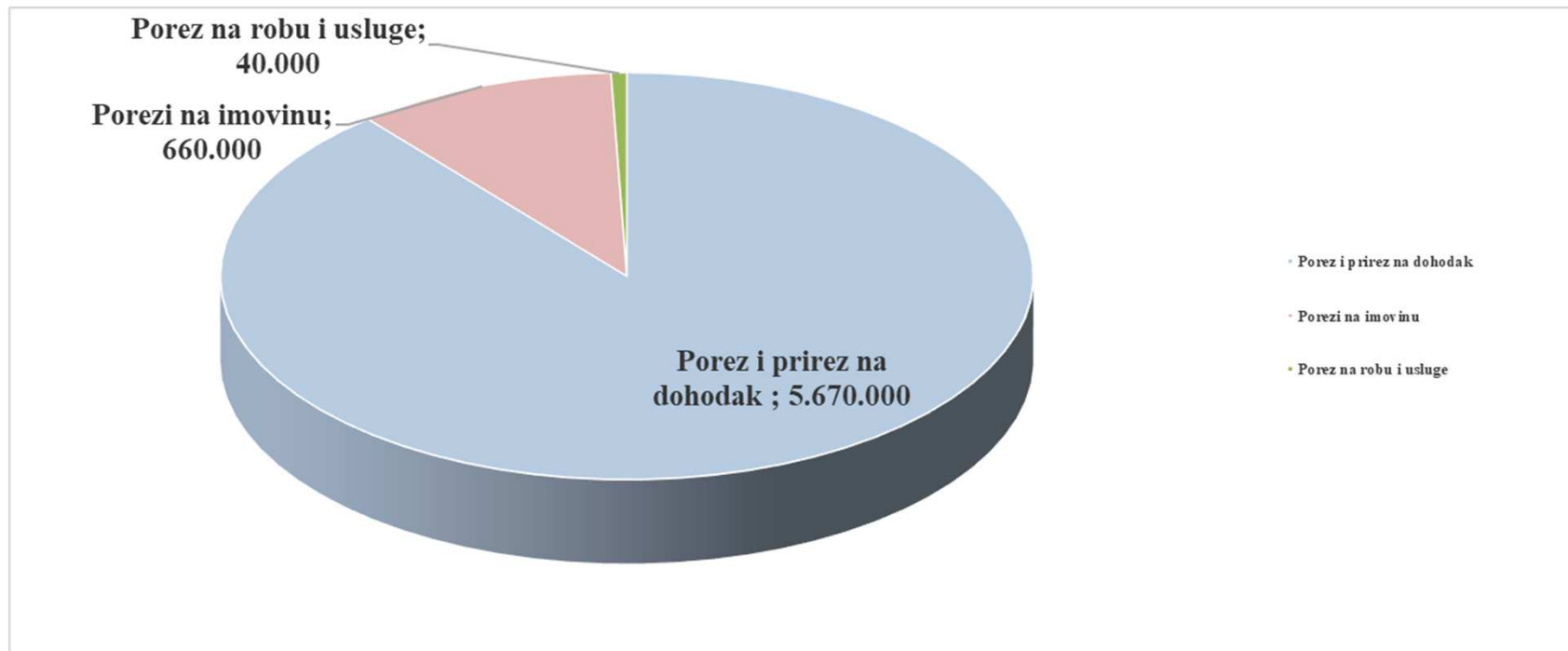
- **U Proračunu za 2024. godinu** pretežiti dio prihoda i primitaka čine prihodi poslovanja (oko 80%)
 - U 2024. godini kod prihoda poslovanja planiraju se viši prihodi za 25,3% u odnosu na 2023. godinu što je posljedica najvećim dijelom viših prihoda od pomoći dok se kod ostalih prihoda poslovanja planira povećanje/smanjenje +/- 10% u odnosu na 2023. godinu
 - U 2024. godini planira se značajniji porast prihoda od prodaje dugotrajne imovine
 - U 2024. godini planiraju se primici od zaduživanja u iznosu od 1,75 mil. eura
 - Preneseni višak iz prethodne godine planira se u iznosu od 670.000 eura
- **Projekcijom za 2025. godinu** planirano je povećanje prihoda poslovanja u odnosu na 2024. godinu (+16%), dok se Projekcijom za 2026. godinu prihodi poslovanja planiraju na razini 2024. godine
 - Navedeno je prvenstveno radi povećanje prihoda od pomoći, a koji se odnose na planirane projekte za koje se očekuje sufinanciranje iz europskih i nacionalnih sredstava.
 - Projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se značajniji porast prihoda od prodaje nefinancijske imovine
 - U 2025. godini planiraju se primici od zaduživanja za djelomično financiranje investicije izgradnje dječjeg vrtića Rukavac u iznosu od 2,85 mil. eura
 - Za 2025. godinu planirani iznos viška je 500.000 eura, odnosno 450.000 eura u 2026. godini

Prihodi poslovanja



U Proračunu za 2024. godinu unutar prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od poreza (57,4%), zatim slijede prihodi od pomoći (23%), prihodi od pristojbi, naknada i ostalih prihod po posebnim propisima (15,3%), prihodi od imovine (2,4%) dok najmanji udio u prihodima poslovanja čine prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija (1,5%) te kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,3%

Prihodi od poreza za 2024. godinu



- **Prihodi od poreza** obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Općine propisani Odlukom o porezima: porez na korištenje javnih površina, porez na kuću za odmor, zatim porez na promet nekretnina kao i zajedničke poreze proračuna Općine i Županije (porez na dohodak u kojem općina ima udio od 74%).
- Za 2024. godinu planirano je blago povećanje poreznih prihoda (+10%) prvenstveno kod poreza na dohodak obzirom na ukidanje prireza porezu na dohodak te propisivanju poreznih stopa poreza na dohodak (21,8% i 32,8%), a uzimajući u obzir procjene gospodarskog rasta

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

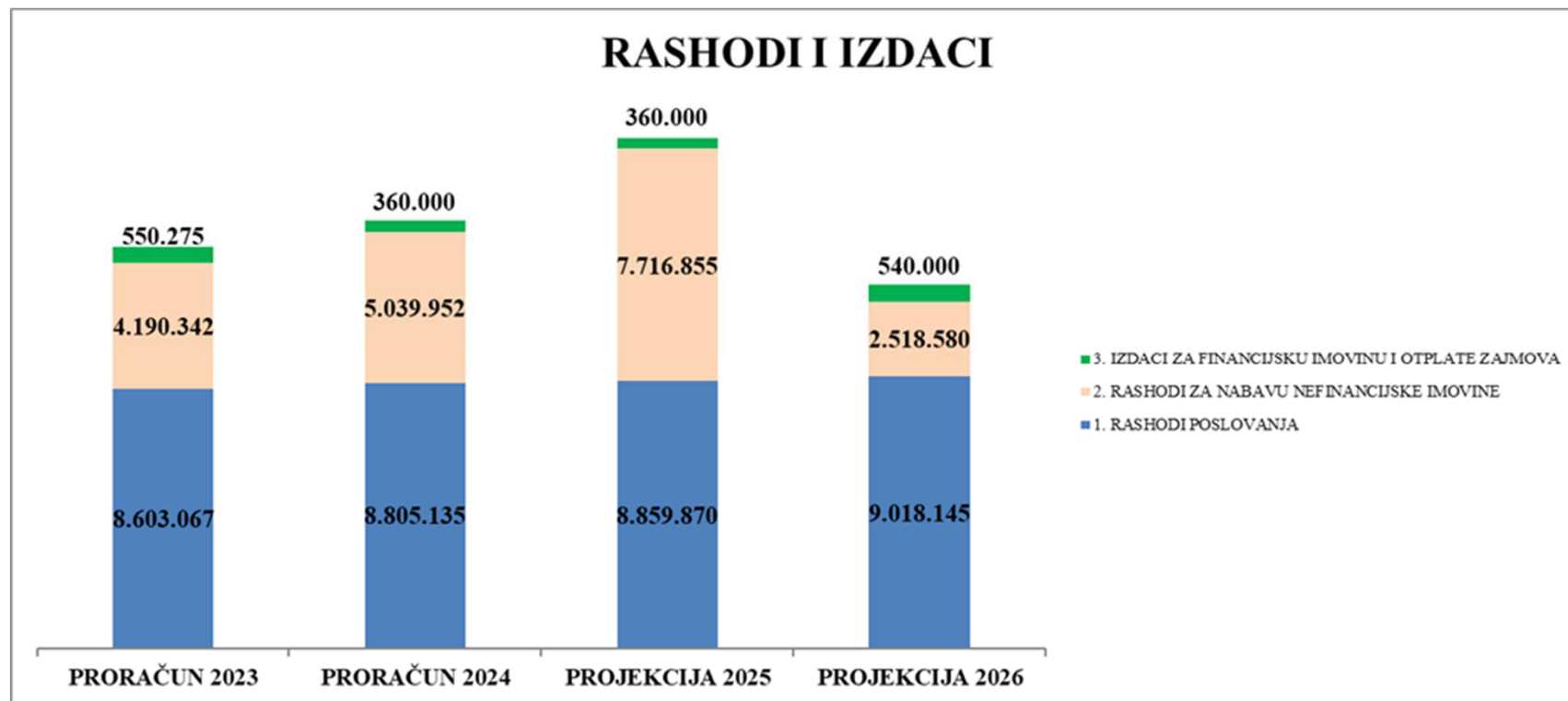
- **Prihodi od prodaje imovine planirani za 2024. godinu** u iznosu od 680.600 eura, što je znatno više u odnosu na 2023. godinu, a temelje se na planiranim prodajama nekretnina koje su namijenjene prodaji ili za koje se iskaže interes, odnosno za nekretnine koje ne služe redovnom poslovanju Općine, i to prvenstveno zemljišta unutar radnih zona, ali i za kupnju zemljišta u ostalim građevinskim područjima
- U sklopu ove skupine prihoda planirani su i prihodi od obročne otplate prodaje stanova po zaključenim ugovorima iz ranijih razdoblja
- Projekcijom u 2025. godini planira se povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine po planiranim prodajama zemljišta (710.600 eura) dok se u 2026. godini planira niži iznos od prodaje nefinancijske imovine (460.600 eura)

Primici od financijske imovine

- **Proračunom za 2024. godinu** planirani su primici od financijske imovine i zaduženja u visini od 1.758.577 eura
- Navedeno se dijelom odnosi na neiskorištena sredstva kreditnog zaduženja u ukupnom iznosu od 2,65 mil. eura koji se planiraju kao izvor financiranja izgradnje nerazvrstanih cesta. Ostatak od 1 mil. eura odnosi se na kreditno zaduženje za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića u Rukavcu s obzirom da raspoloživi redovni prihodi Proračuna ne omogućuju realizaciju investicije
- **Projekcijom za 2025. godinu** predviđeno je povlačenje ostatka kredita za izgradnju Dječjeg vrtića u Rukavcu (2.85 mil. eura)

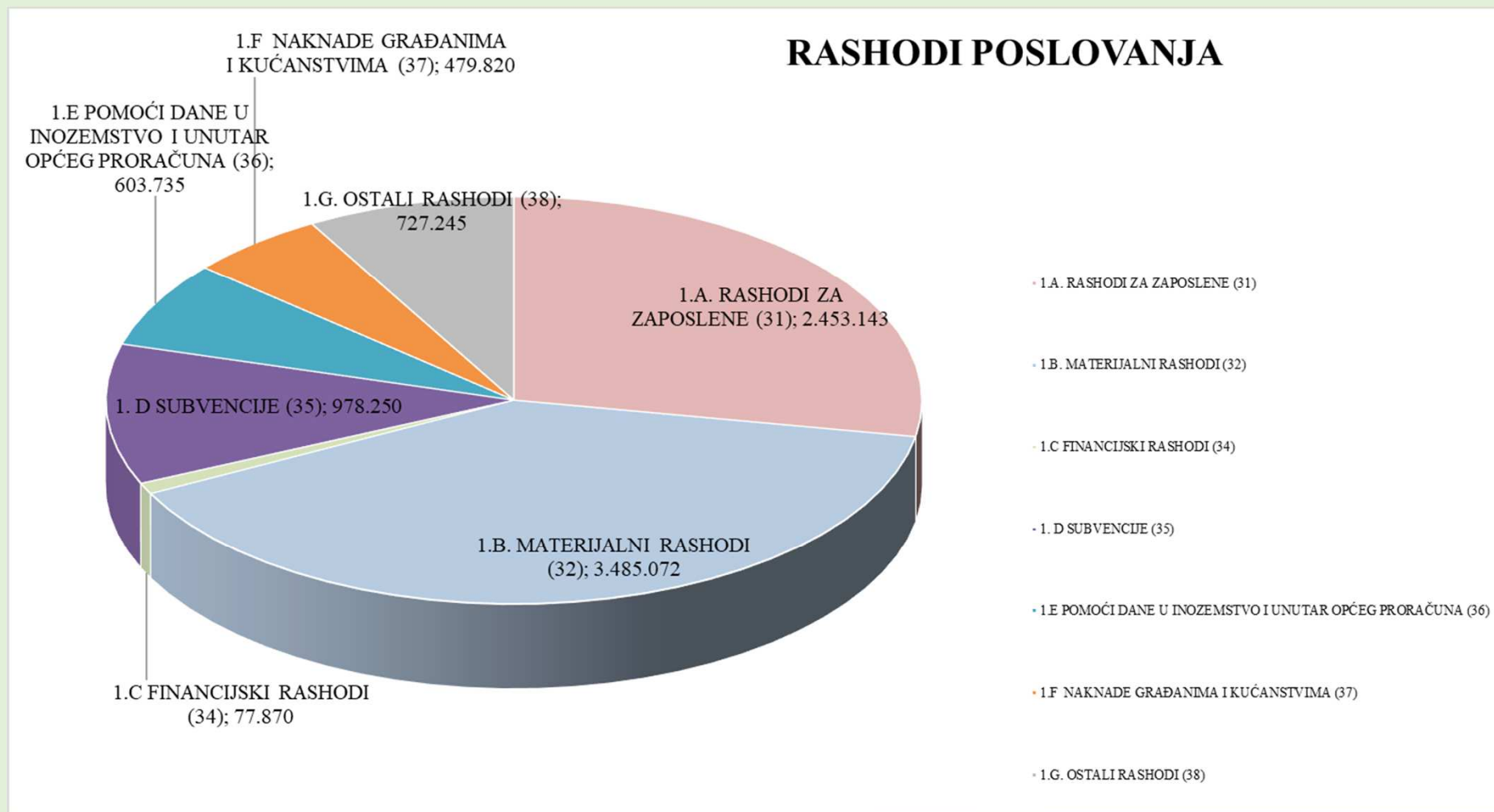
**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA
OPĆINE MATULJI ZA 2024.
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.
GODINU**

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU



- Gledajući visinu planiranih iznosa po pojedinim vrstama rashoda u odnosu na ukupan Proračun za 2024. godinu, rashodi poslovanja sudjeluju sa 62%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 35,5%, dok se 2,5% odnosi na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova

Rashodi poslovanja



- U proračunu za 2024. godinu unutar rashoda poslovanja najveće učešće čine materijalni rashodi (39,6%), nakon čega slijede rashodi za zaposlene (27,9%) dok najmanji udio imaju financijski rashodi (0,9%)

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNO	5.039.952	7.716.855	2.518.580
A. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)	57.480	25.000	25.000
B. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)	2.559.722	4.456.855	943.580
- Građevinski objekti (421)	2.416.177		
- Postrojenja i oprema (422)	85.670		
- Prijevozna sredstva (423)	25.000		
- Nematerijalna proizvedena imovina (426)	32.875		
C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)	2.422.750	3.235.000	1.550.000

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

- ✓ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini obuhvaćaju sredstva za:
 - otkup zemljišta koja je potrebno otkupiti radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, ali i za druge namjene sukladno potrebama
 - nabavu licenci za sustav eSjednica za potrebe Općinskog vijeća
- ✓ U 2025. i 2026. godini sredstva se u okviru ove skupine rashoda planiraju u nižem iznosu u odnosu na 2024. godinu obzirom na planirane potrebe
- ✓ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine najveći udio u ovim rashodima, a obuhvaćaju:
 - rashode za nabavu građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava te nematerijalne imovine
- ✓ Rashodi za nabavu građevinskih objekata u 2024. godini obuhvaćaju rashode za:
 - gradnju prometnica te prometne i ostale komunalne infrastrukture
 - izradu projekte dokumentacije te početak izgradnje Dječjeg vrtića u Rukavcu
- ✓ U 2025. i 2026. godini planira se nastavak gradnje prometnica, uređenja igrališta te završetak izgradnje Dječjeg vrtića u Rukavcu

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

- ✓ Rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu:
 - nabavu eventualno potrebne uredske opreme za potrebe općinske uprave, uređaja i opreme za potrebe Dječjeg vrtića Matulji te nabavu kamera i popratne opreme za mjerenje brzine u prometu
- ✓ Rashodi za Prijevozna sredstva u 2024. godini odnose se na nabavu službenog vozila
- ✓ Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na izradu prostorno-planske dokumentacije predviđene Programom Prostorno planiranje
- ✓ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2024. godini odnose se na:
 - troškove kapitalnih ulaganja u postojeće zgrade i prostore u vlasništvu Općine
 - izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenja društvenog doma Hangar, rekonstrukciju i uređenje Doma Lisina, energetska obnova škole Brešca, dodatna ulaganja u poslovne i društvene prostore, kao i uređenje dječjeg igrališta kod škole i vrtića Rupa-Lipa
- ✓ U 2025. godini planira se povećanje ove vrste rashoda budući se planiraju investicije rekonstrukcije društvenog Doma Hangar i Doma Lisina, energetska obnova škole Brešca te potrebna ulaganja u poslovne prostore. Završetak investicija iz 2024. i 2025. godine planira se u 2026. godini

Izdaci za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju sredstva za otplatu glavnice po kreditima i zajmovima, a iznose:

2024.	2025.	2026.
360.000 eura	360.000 eura	540.000 eura

Izdaci se odnose na:

- otplatu glavnice sukladno otplatnim planovima i zaključenim ugovorima o kreditima s Erste&Steiermarkische bank d.d, i to po kreditima koji su povučeni 2019. i 2020. godine za investicije dogradnje zgrade osnovne škole u Matuljima (7 mil. kuna), otkup i pripremu zemljišta u radnoj zoni Miklavija (5 mil. kuna), energetska obnovu zgrada i sanaciju odlagališta otpada Osojnica (8,85 mil. kuna), uređenje zgrade Općine (2,2 mil. kuna) te kredita za obnovu javne rasvjete (6 mil. kuna). Izdaci se u 2024. godinu smanjuju u odnosu na 2023. godinu budući je u 2023. godini završena otplata dva kredita iz 2013. godine
- Projekcijom za 2025. godinu planirana su sredstva za otplate kredita i zajmova u istom iznosu kao i 2024. godine, dok se u projekciji za 2026. godinu planirani iznos povećava radi početka otplate kredita od 2,65 mil. eura (kredit za izgradnju nerazvrstanih cesta)

POSEBNI DIO PRORAČUNA = RASHODI PRORAČUNA RAZVRSTANI

1

ORGANIZACIJSKI

- RAZDJELI
- Glave

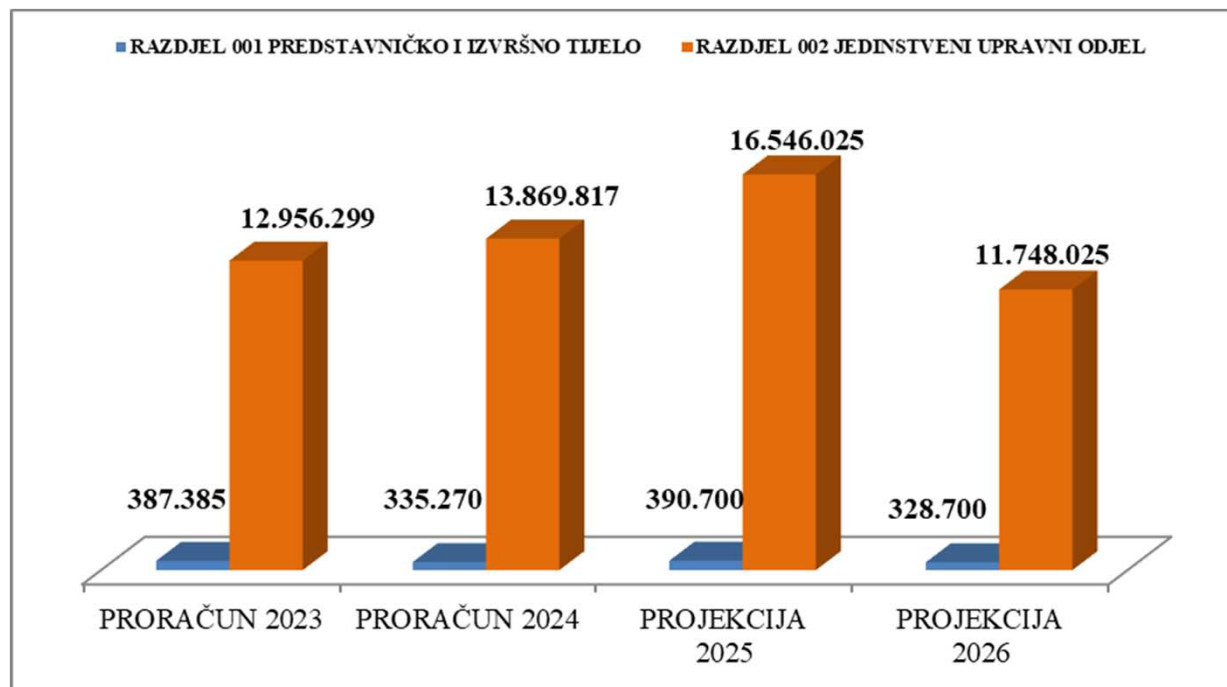
2

PROGRAMSKI

- PROGRAMI
- Aktivnosti ili projekti

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA



➤ RAZDJEL 001 obuhvaća:

➤ Glava 00101

1. Rashode predstavničkog tijela (troškovi Općinskog vijeća)
2. Rashode izvršnog tijela (troškovi rada općinskog načelnika i zamjenika)
3. Rashode nacionalnih manjina (sredstva za rad Vijeća ili predstavnika nacionalnih manjina)

➤ Glava 00102 - Rashode mjesne samouprave (sredstva za rad mjesnih odbora)

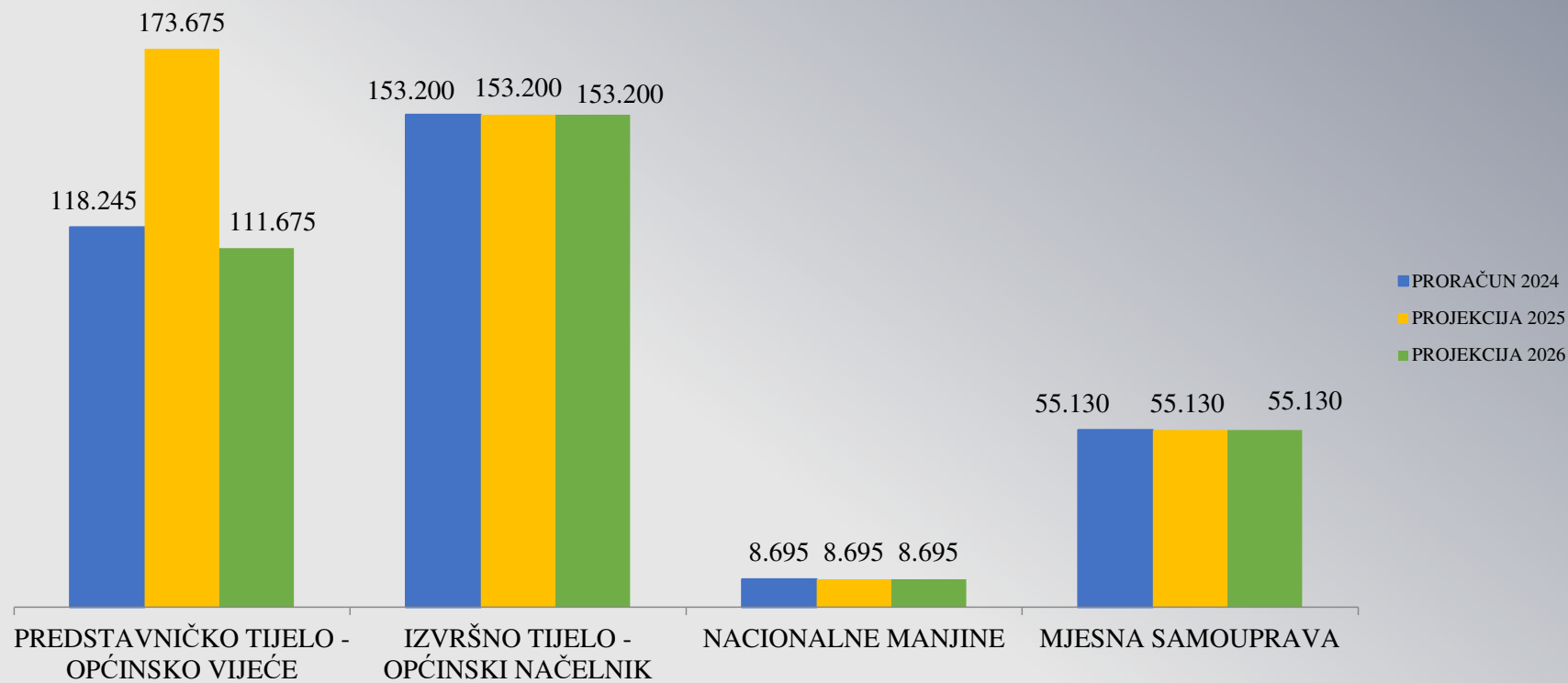
➤ RAZDJEL 002 obuhvaća:

➤ Glava 00201 - Rashode Dječjeg vrtića Matulji

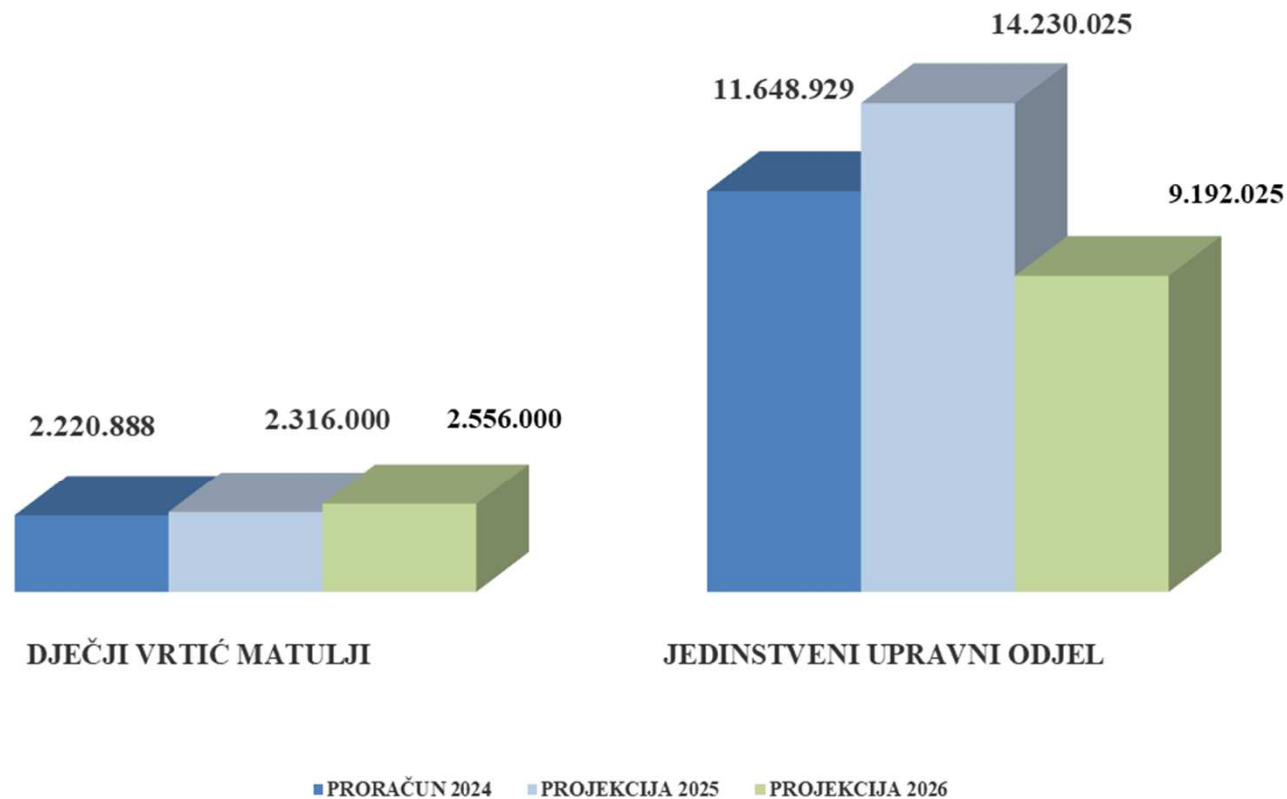
➤ Glava 00201 - Rashode Jedinственog upravnog odjela

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA

RAZDJEL PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO



PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA



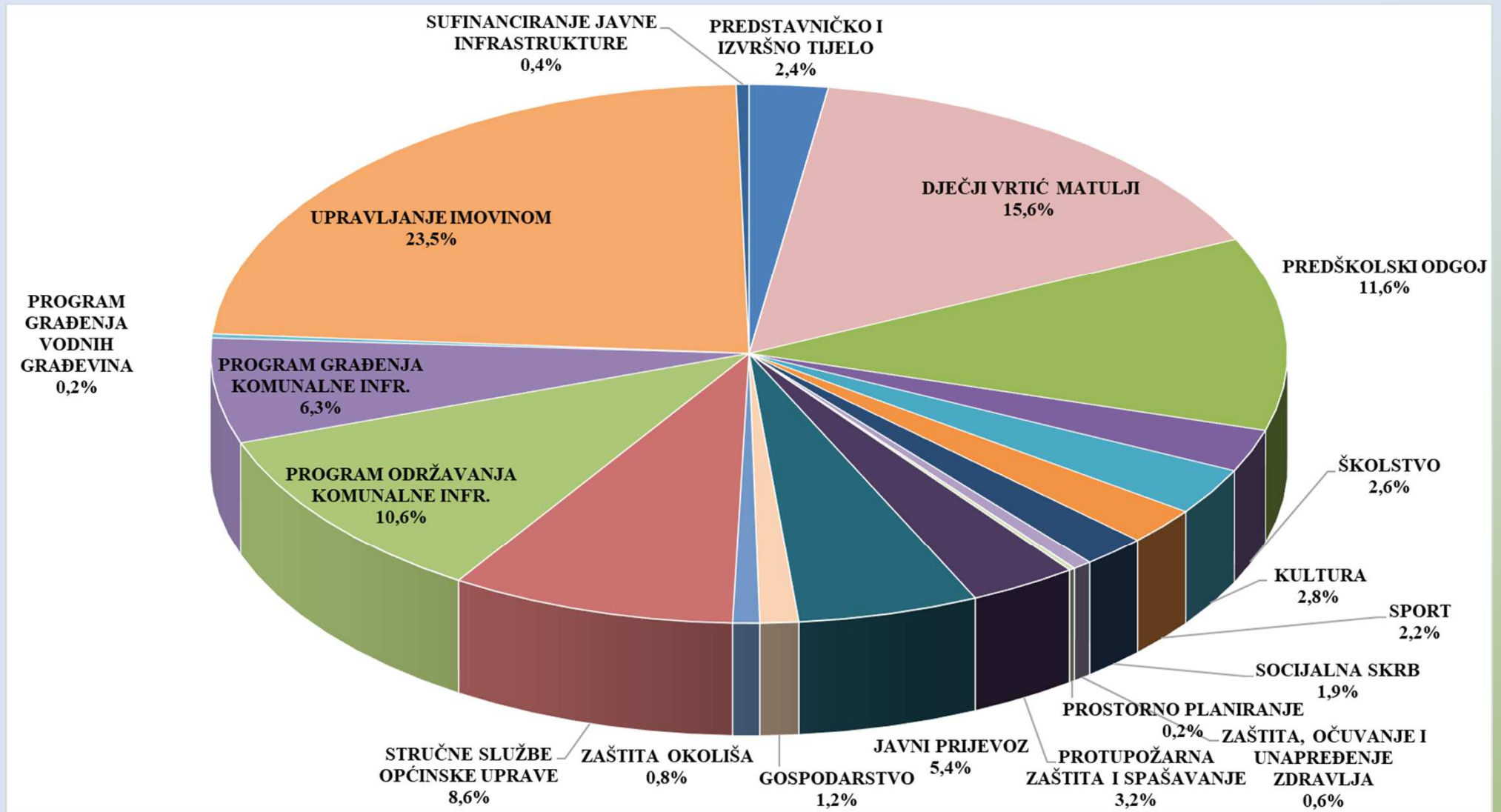
PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

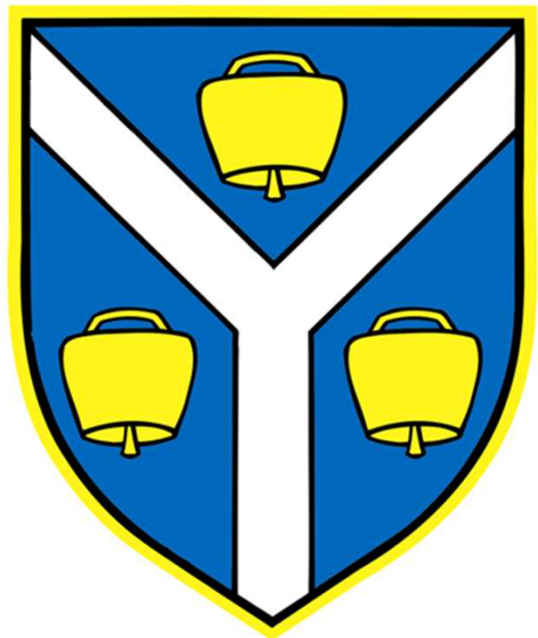
RAZDJEL / PROGRAM	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	335.270	390.700	328.700
1.1.PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	118.245	173.675	111.675
1.2. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	153.200	153.200	153.200
1.3. NACIONALNE MANJINE	8.695	8.695	8.695
1.4. MJESNA SAMOUPRAVA	55.130	55.130	55.130
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.869.817	16.546.025	11.748.025
2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI	2.220.888	2.316.000	2.556.000
2.1.1. REDOVNI PROGRAM	2.217.888	2.276.000	2.516.000
2.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	3.000	40.000	40.000
2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.648.929	14.230.025	9.192.025
2.2.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.650.000	3.558.000	80.000
2.2.2. ŠKOLSTVO	362.500	380.000	380.000
2.2.3. KULTURA	399.020	372.770	372.770
2.2.4. SPORT	315.650	315.650	315.650
2.2.5. SOCIJALNA SKRB	272.960	268.960	268.960
2.2.6. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	81.600	81.600	81.600
2.2.7. PROSTORNO PLANIRANJE	25.505	58.860	28.940
2.2.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	460.000	452.510	479.910
2.2.9. JAVNI PRIJEVOZ	769.775	693.275	693.275
2.2.10. GOSPODARSTVO	164.540	164.460	164.460
2.2.11. ZAŠTITA OKOLIŠA	113.925	97.925	97.925
2.2.12. STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1.217.500	1.169.260	1.174.780
2.2.13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.2.14. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	894.577	870.000	820.000
2.2.15. PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	35.000	100.000	100.000
2.2.16. UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.331.377	4.091.755	2.578.755
2.2.17. SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	55.000	55.000	55.000
UKUPNO	14.205.087	16.936.725	12.076.725

PRORAČUN ZA 2024. GODINU

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA



OPĆINA MATULJI



Nadamo se da će ovaj vodič biti od koristi za razumijevanje Proračuna Općine Matulji te da će potaknuti širu javnost na sudjelovanje u kreiranju Proračuna.

www.matulji.hr

opcina.matulji@matulji.hr