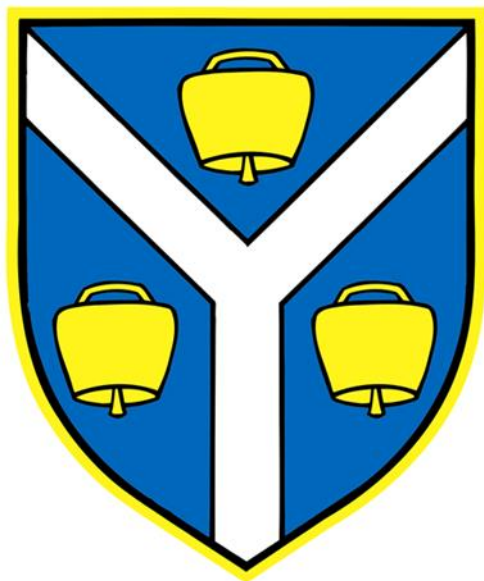


OPĆINA MATULJI



*PRORAČUN
U MALOM
ZA
2025. GODINU
I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA
2026. I 2027. 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 2025., 2026. i 2027. godini.

Proračunom za 2025. godinu te projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je nastavak provedbe kapitalnih investicija bitnih za dugoročni 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 zgrada osnovnih škola i drugih objekata javne namjene, uređenje dječjih igrališta.

Također, naglasak je na zadržavanju postignutog standarda u društvenim djelatnostima te težnja na unapređenju čemu posebice doprinosi realizacija EU projekata. Fokus je i na unapređenju i poticanju poduzetničkih aktivnosti, kao i aktivnosti vezanih uz razvoj i unapređenje poljoprivrede i turizma doprinoseći tako gospodarskom rastu.

Usmjerenje Proračuna za iduće trogodišnje razdoblje je na razvoj Općine kroz nastavak ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu, na unapređenje i poticanje poduzetničkih aktivnosti, kao i na daljnje podizanje standarda života stanovnika Općine uz zadovoljavanje širih društvenih potreba.

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 SASTOJI 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

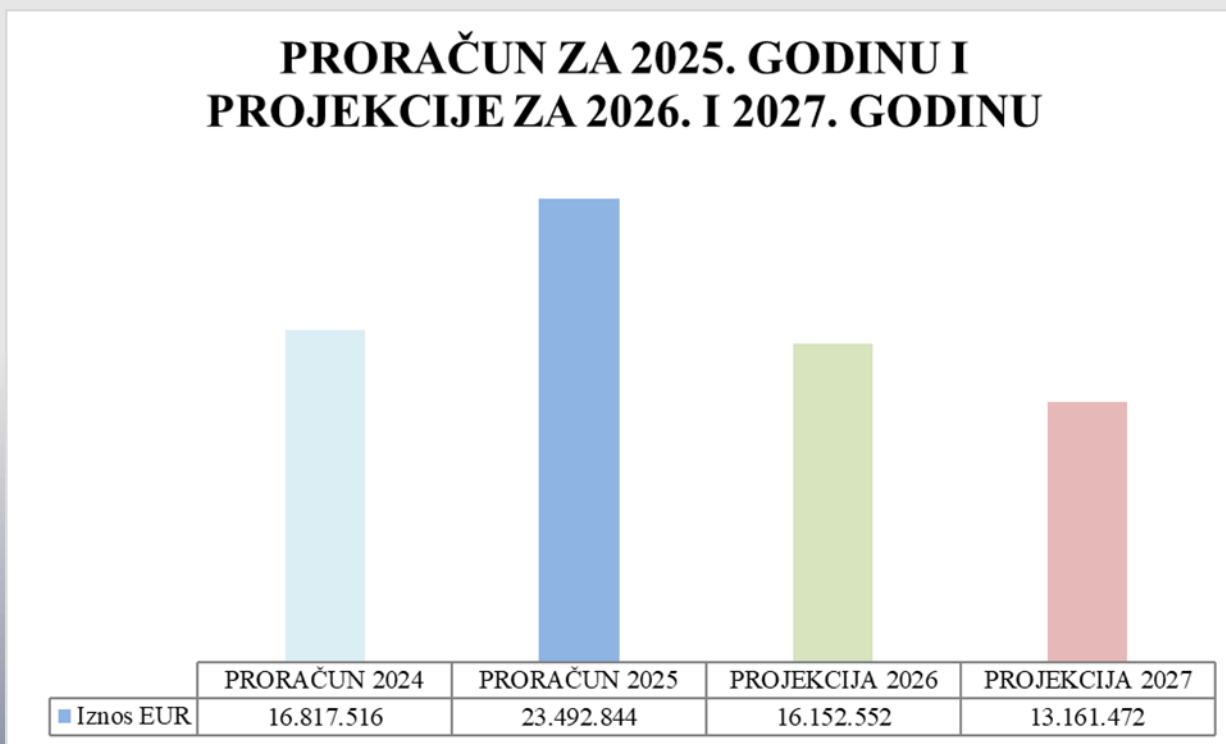
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

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 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU



PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

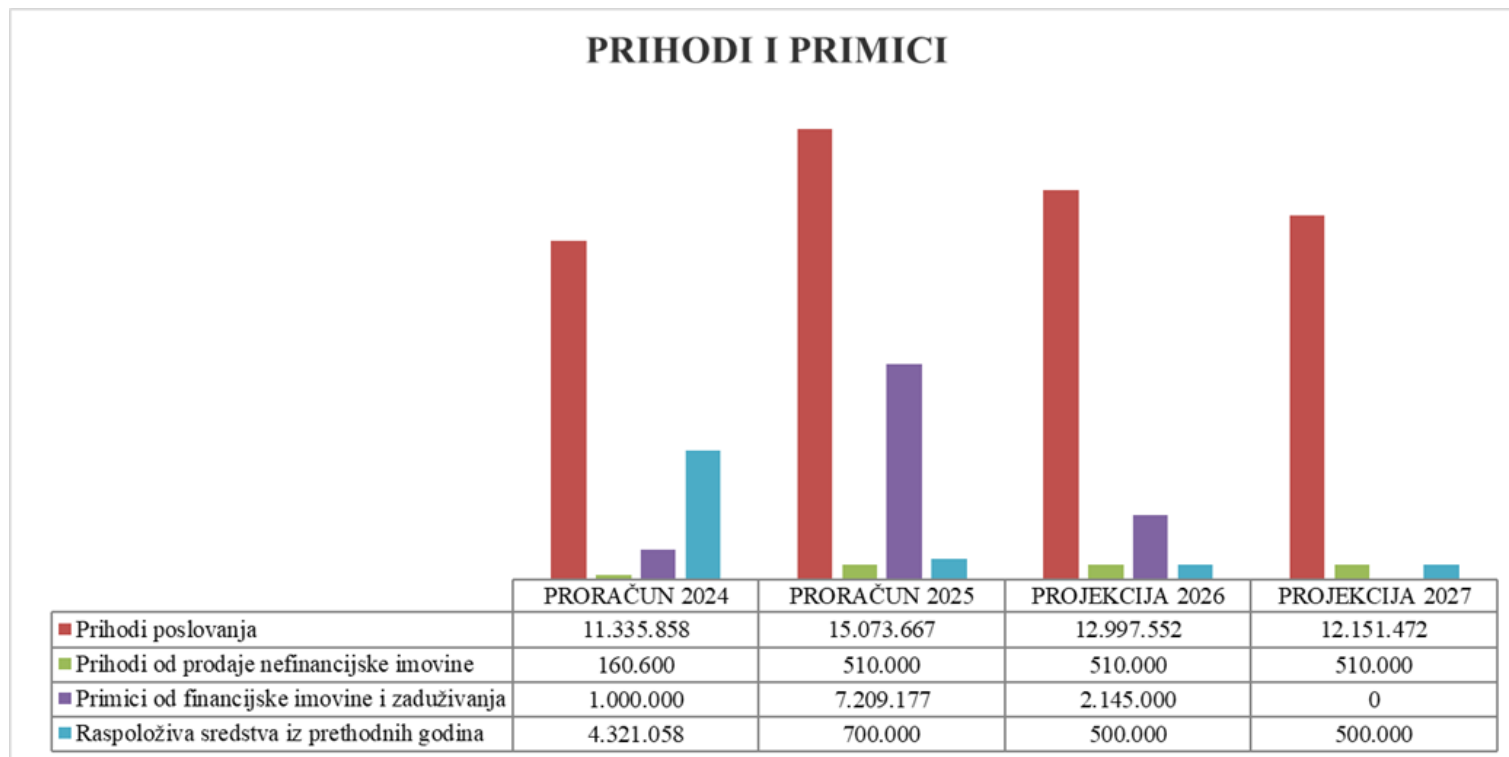
- Proračun za 2025. godinu iznosi 23.492.844,00 eura te je viši u odnosu na prethodnu godinu za +39,7%
- Projekcija Proračuna za 2026. godinu iznosi 16.152.552,00 eura, dok za 2027. godinu iznosi 13.161.472,00 eura

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. 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 2025.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I
2027. GODINU**

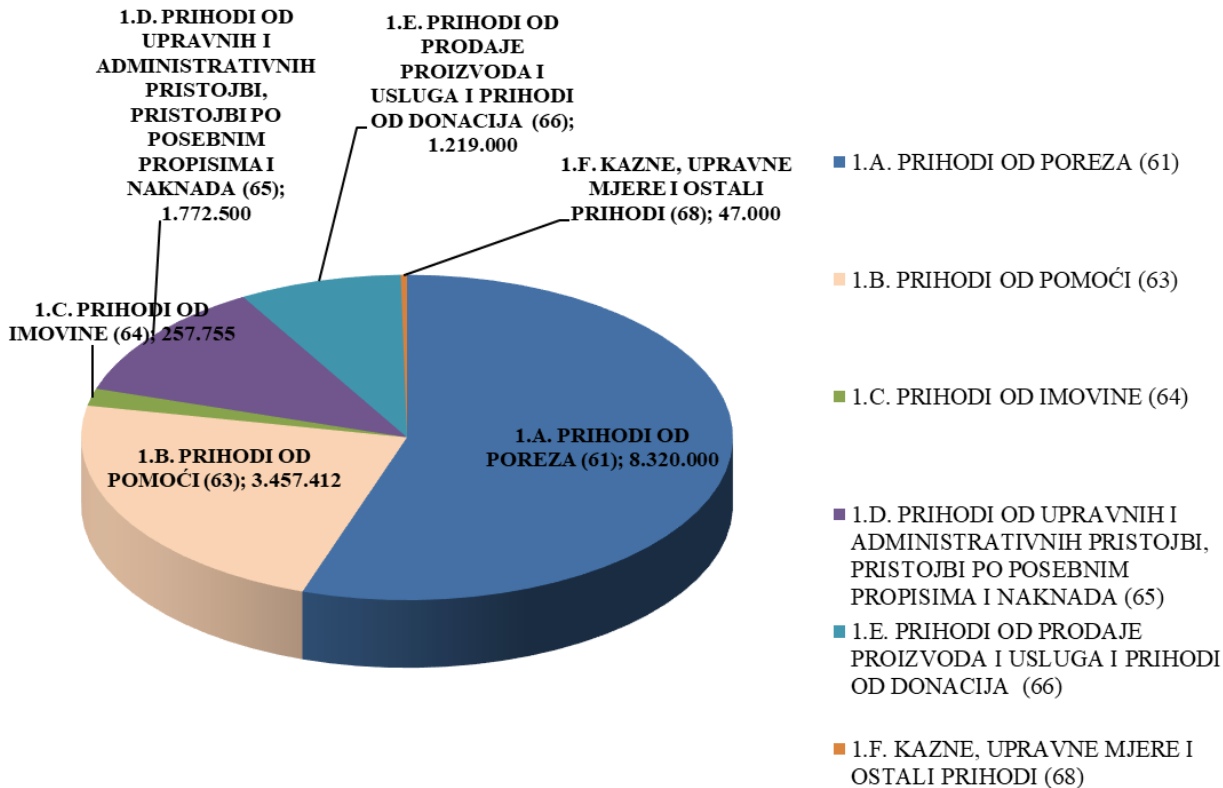
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU



PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

- U **Proračunu za 2025. godinu** pretežiti dio prihoda i primitaka čine prihodi poslovanja (64-92%)
 - U 2025. godini kod prihoda poslovanja planiraju se viši prihodi za 33% u odnosu na 2024. godinu što je posljedica najvećim dijelom viših prihoda od poreza, prihoda od pomoći i prihoda od donacija dok se kod ostalih prihoda poslovanja planira povećanje/smanjenje +/- 10% u odnosu na 2024. godinu
 - U 2025. godini planiraju se viši prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 - U 2025. godini planiraju se primici od zaduživanja u iznosu od 7,2 mil. eura
 - Preneseni višak iz prethodne godine planira se u iznosu od 700.000,00 eura
- **Projekcijom za 2026. godinu** planirano je smanjenje prihoda poslovanja u odnosu na 2025. godinu, dok se **Projekcijom za 2027. godinu** prihodi poslovanja planiraju na razini 2026. godine
 - Navedeno je prvenstveno radi smanjenja prihoda od pomoći, a koji se odnose na planirane projekte iz europskih i nacionalnih sredstava
 - Projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiraju se viši prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 - U 2026. godini planiraju se primici od zaduživanja za djelomično financiranje investicije izgradnje dječjeg vrtića Rukavac u iznosu od 2,1 mil. eura
 - Za 2026. i 2027. godinu planirani iznos viška je 500.000 eura

Prihodi poslovanja



U Proračunu za 2025. godinu unutar prihoda poslovanja najveći udio čine prihodi od poreza (55,2%), zatim slijede prihodi od pomoći (22,9%) te prihodi od pristojbi, naknada i ostalih prihoda po posebnim propisima (11,6%).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

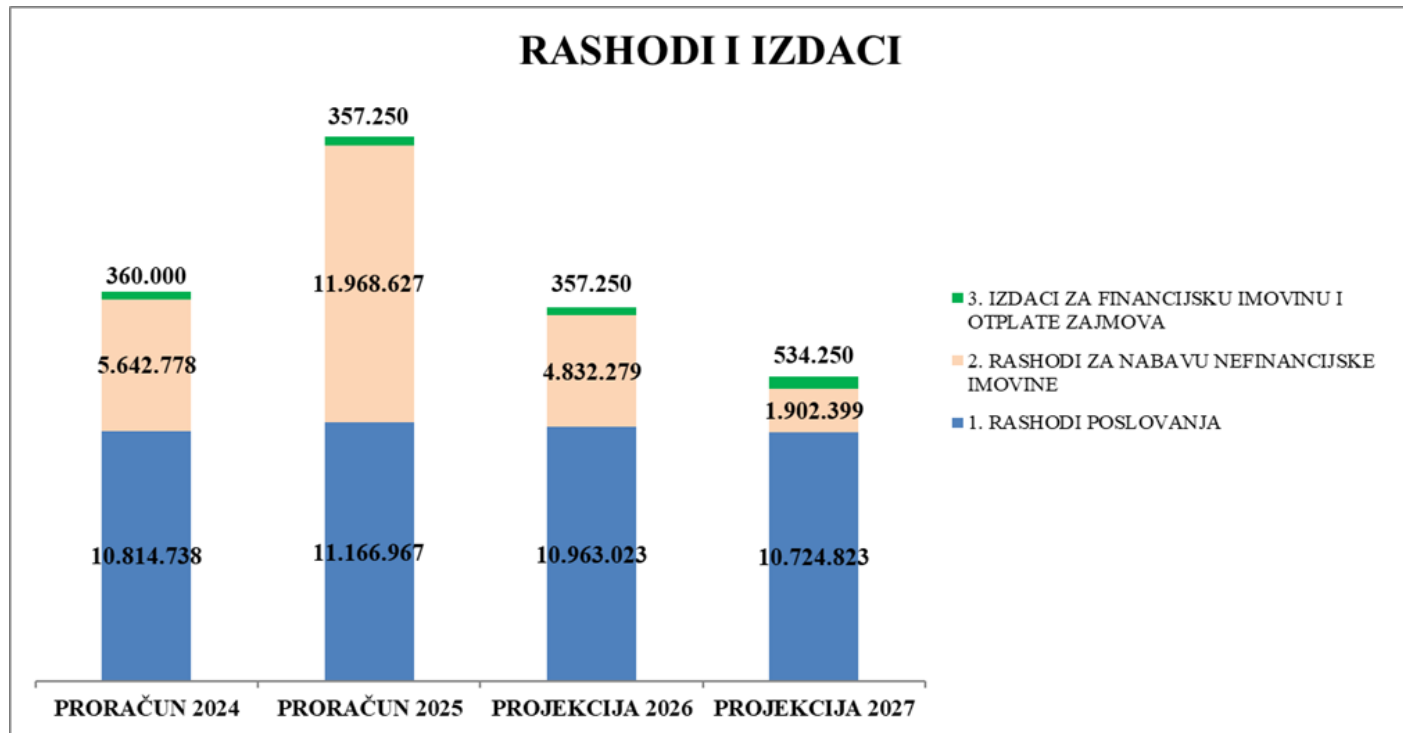
- **Prihodi od prodaje imovine planirani za 2025. godinu** planiranu su u iznosu od 510.000,00 eura, što je više u odnosu na 2024. godinu, a temelje se na planiranim prodajama nekretnina koje su namijenjene prodaji ili za koje se iskaže interes, odnosno za nekretnine koje ne služe redovnom poslovanju Općine
- U sklopu ove skupine prihoda planirani su i prihodi od obročne otplate prodaje stanova po zaključenim ugovorima iz ranijih razdoblja
- Projekcijom za 2026. i 2027. godinu planira se prihod od prodaje nefinancijske imovine na razini 2025. godine

Primici od financijske imovine

- **Proračunom za 2025. godinu** planirani su primici od financijske imovine i zaduženja u visini od 7.209.177,00 eura
- Navedeno se odnosi na neiskorištena sredstva kreditnog zaduženja u iznosu od 1,76 mil. eura za izgradnju nerazvrstanih cesta, zatim na kreditno zaduženje za sufinanciranje investicije izgradnje dječjeg vrtića Rukavac (3,85 mil. eura) te kreditnog zaduženja za sufinanciranje investicije rekonstrukcije i uređenje Doma Hangar (700 tisuća eura) te uređenje prostora te energetske obnovu zgrade Osnovne škole Drago Gervais Brešca (900 tisuća eura)
- **Projekcijom za 2026. godinu** predviđeno je povlačenje ostatka kreditnog zaduženja za investiciju rekonstrukcije i uređenje Doma Hangar (1,145 mil. eura)

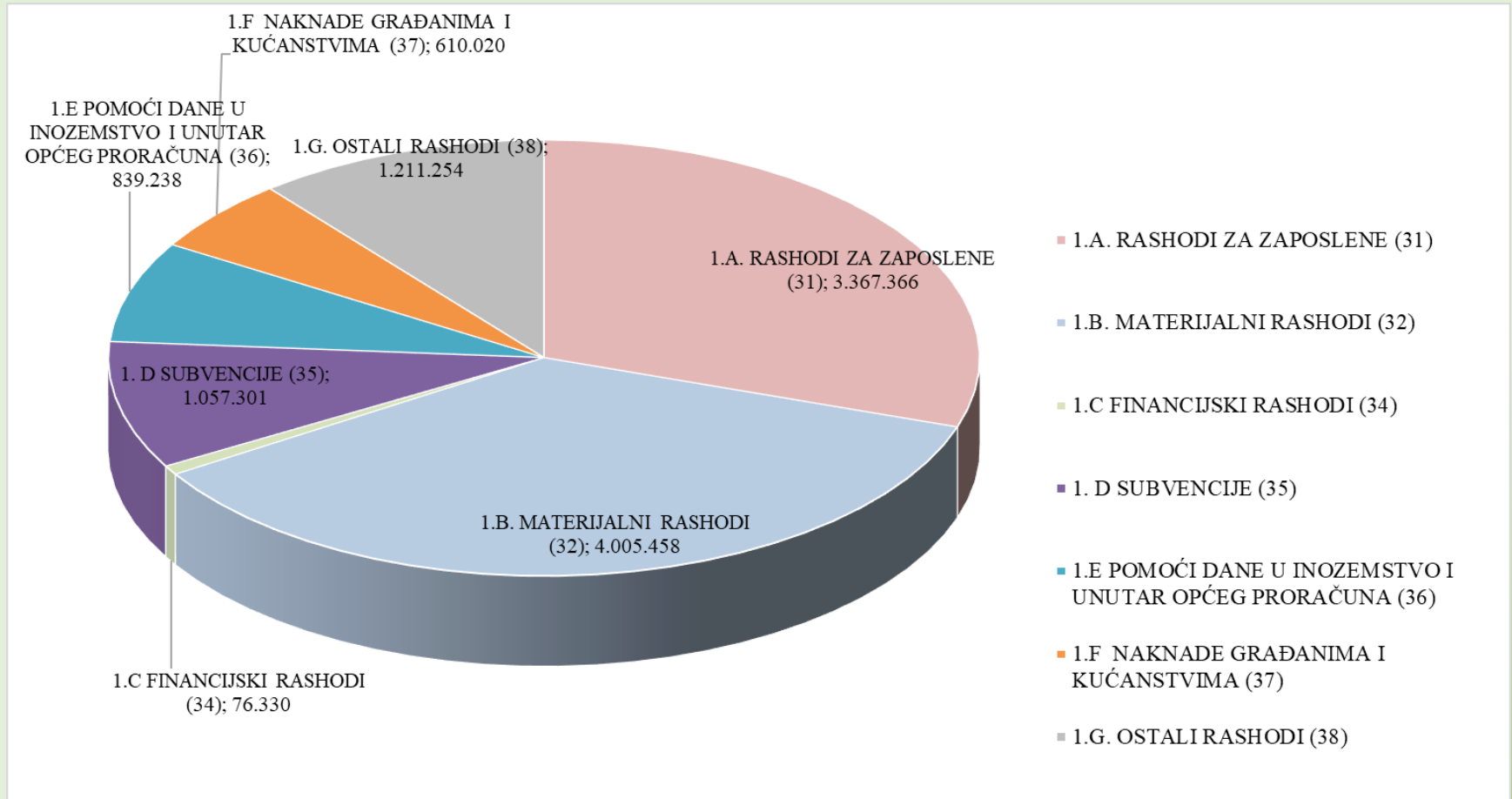
**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA
OPĆINE MATULJI ZA 2025.
GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.
GODINU**

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU



- Gledajući visinu planiranih iznosa po pojedinim vrstama rashoda u odnosu na ukupan Proračun za 2025. godinu, rashodi poslovanja sudjeluju sa 47,6%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 50,9%, dok se 1,5% odnosi na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova

Rashodi poslovanja



- U proračunu za 2025. godinu unutar rashoda poslovanja najveće učešće čine rashodi za zaposlene - uključujući i Dječji vrtić Matulji (35,9%), nakon čega slijede materijalni rashodi (30,2%), dok najmanji udio imaju financijski rashodi (0,7%)

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE	PRORAČUN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
UKUPNO	11.968.627	4.832.279	1.902.399
A. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)	82.480	50.000	50.000
B. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)	8.975.947	1.232.279	1.157.399
C. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)	2.910.200	3.550.000	695.000

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

- ✓ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini obuhvaćaju sredstva za:
 - otkup zemljišta koja je potrebno otkupiti radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, ali i za druge namjene sukladno potrebama i nabavu ostale nematerijalne imovine
- ✓ U 2026. i 2027. godini sredstva se u okviru ove skupine rashoda planiraju u nižem iznosu u odnosu na 2025. 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 te nematerijalne imovine
- ✓ Rashodi za nabavu građevinskih objekata u 2025. godini obuhvaćaju rashode za:
 - gradnju prometnica i prometne i ostale komunalne infrastrukture, izgradnju Dječjeg vrtića u Rukavcu
- ✓ U 2026. i 2027. godini planira se nastavak gradnje prometnica te dječjih i sportskih igrališta, kao i ostale komunalne infrastrukture

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

- ✓ Rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu:
 - nabavu potrebne uredske opreme za potrebe općinske uprave, nabavu sustava videonadzora, uređaja i opreme za potrebe Dječjeg vrtića Matulji i mjesnih odbora te nabavu opreme komunalne i javne infrastrukture.

- ✓ Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na izradu prostorno-planske dokumentacije predviđene Programom Prostorno planiranje te izradu projektne dokumentacije za potrebe prijave projekata na natječaje

- ✓ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2025. godini odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u postojeće zgrade i prostore u vlasništvu Općine
 - Tako su u okviru ove skupine rashoda u 2025. godini planirana sredstva za potrebe investicije rekonstrukcije i uređenja Doma Hangar, uređenja te energetske obnove škole Brešca, kao i dodatna ulaganja u poslovne i društvene prostore

- ✓ U 2026. godini planira se povećanje ove vrste rashoda budući se planira nastavak investicije rekonstrukcije Doma Hangar, dok se završetak investicije planira se u 2027. 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:

2025.	2026.	2027.
357.250 eura	357.250 eura	534.250 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 (929.059,66 eura), otkup i pripremu zemljišta u radnoj zoni Miklavija (663.614,04 eura), energetska obnovu zgrada i sanaciju odlagališta otpada Osojnica (1.174.596,85 eura) uređenje zgrade Općine (291.990,18 eura) te kredita za obnovu javne rasvjete (796.336,85 eura). Izdaci su planirani na razini 2024. godine.

Projekcijom za 2026. godinu planirana su sredstva za otplate kredita i zajmova u istom iznosu kao i 2025. godine, dok se u projekciji za 2027. 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

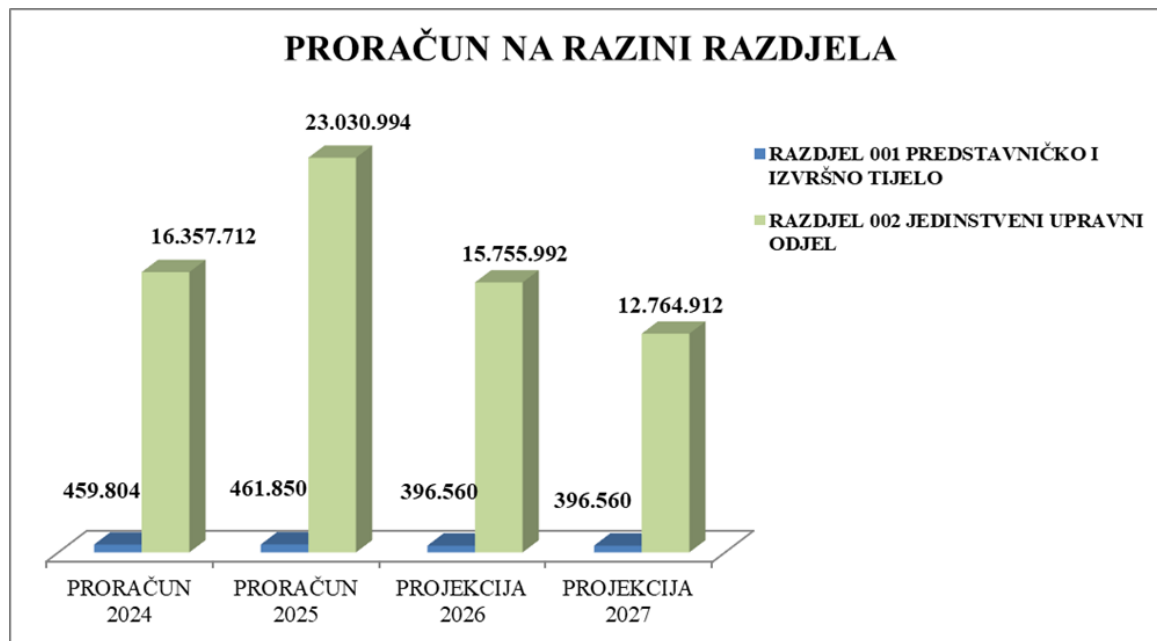
2

PROGRAMSKI

- PROGRAMI
- Aktivnosti ili projekti

PRORAČUN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. 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)

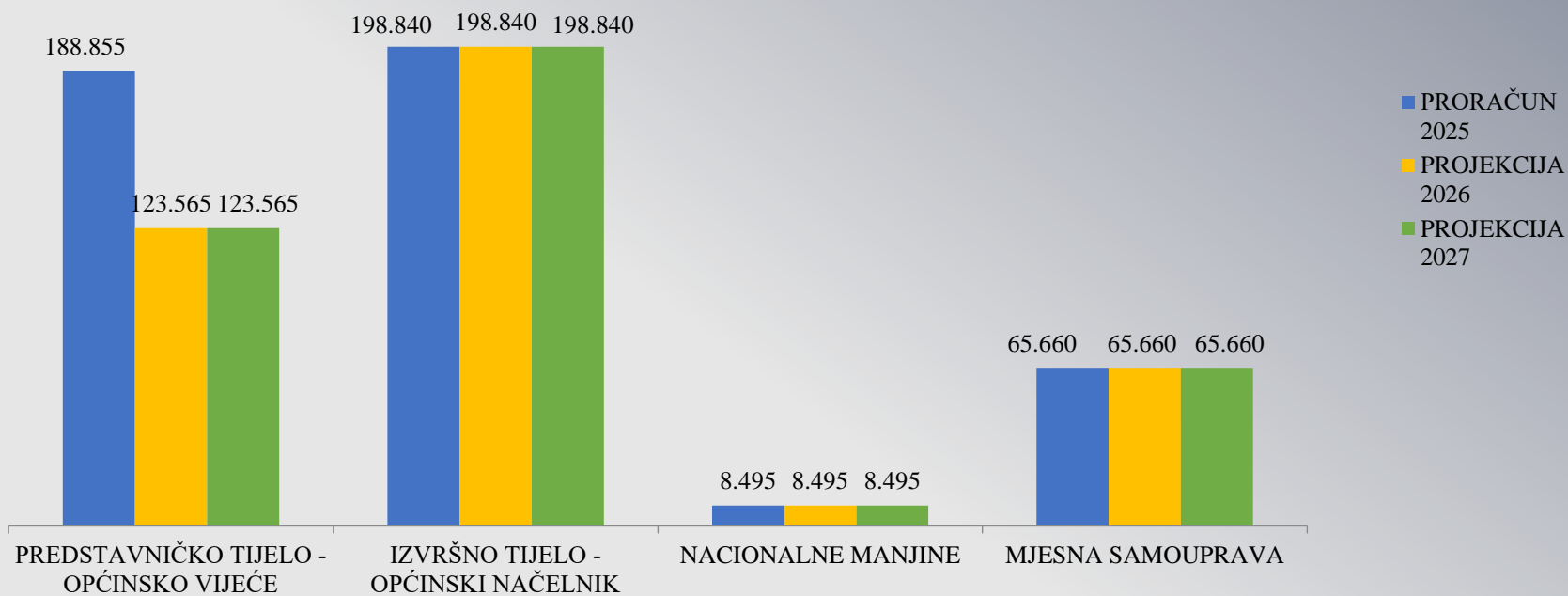
➤ RAZDJEL 002 obuhvaća:

➤ Glava 00201 - Rashode Dječjeg vrtića Matulji

➤ Glava 00201 - Rashode Jedinstvenog upravnog odjela

PRORAČUN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA

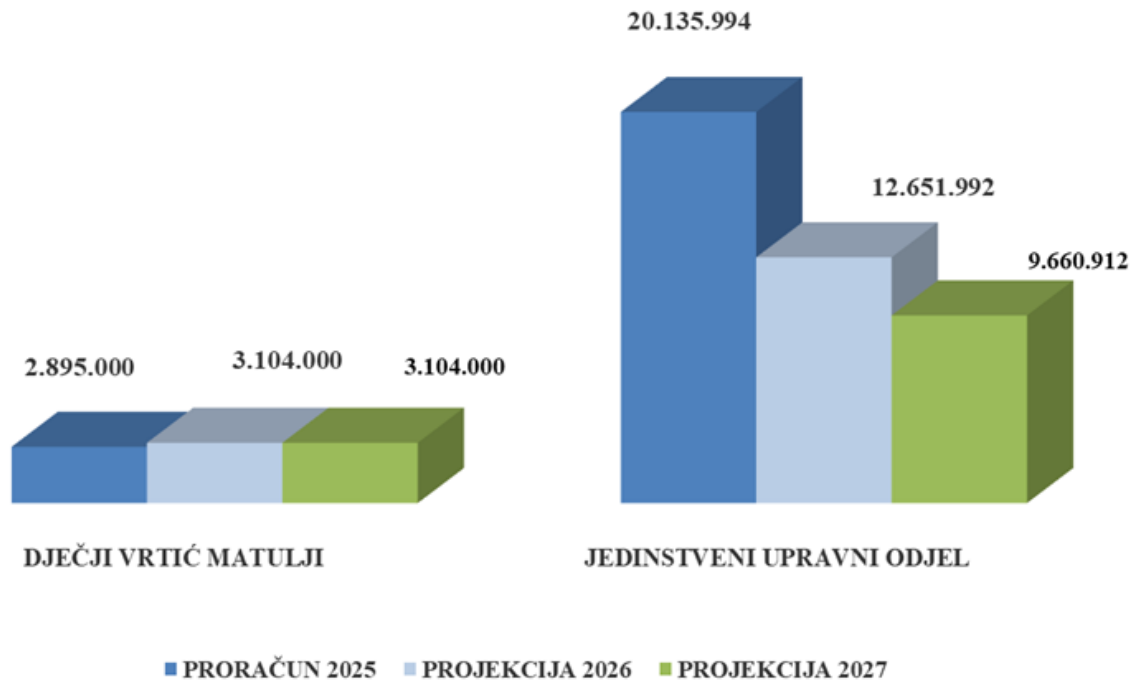
RAZDJEL PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO



PRORAČUN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027 GODINU RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

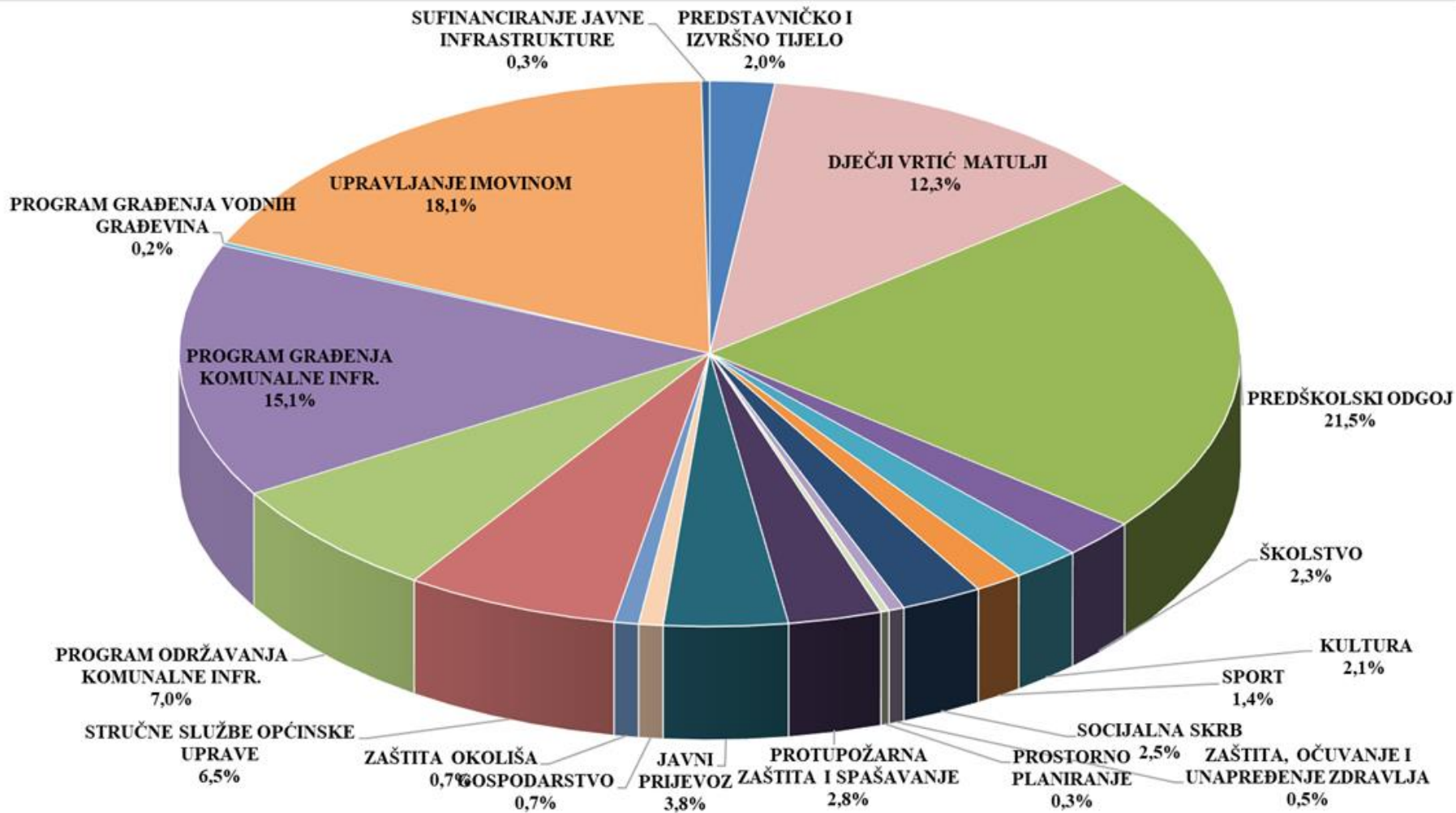


PRORAČUN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

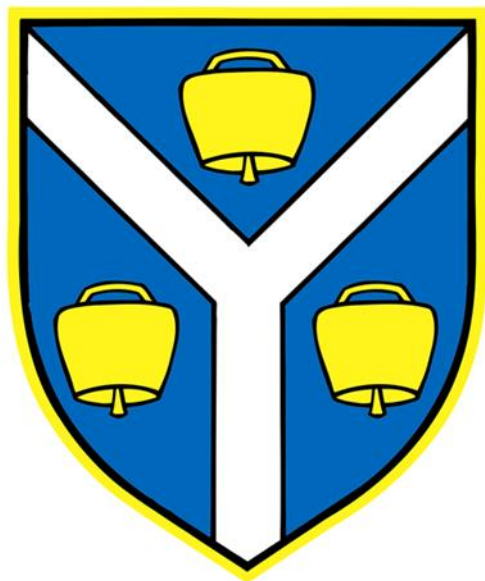
RAZDJEL / PROGRAM	PRORAČUN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	461.850	396.560	396.560
1.1.PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	188.855	123.565	123.565
1.2. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	198.840	198.840	198.840
1.3. NACIONALNE MANJINE	8.495	8.495	8.495
1.4. MJESNA SAMOUPRAVA	65.660	65.660	65.660
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.030.994	15.755.992	12.764.912
2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI	2.895.000	3.104.000	3.104.000
2.1.1. REDOVNI PROGRAM	2.855.000	3.064.000	3.064.000
2.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	40.000	40.000	40.000
2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.135.994	12.651.992	9.660.912
2.2.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.040.665	10.665	10.665
2.2.2. ŠKOLSTVO	538.196	538.196	538.196
2.2.3. KULTURA	490.158	490.158	490.158
2.2.4. SPORT	339.920	339.920	339.920
2.2.5. SOCIJALNA SKRIB	582.918	572.918	377.918
2.2.6. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	111.050	111.050	111.050
2.2.7. PROSTORNO PLANIRANJE	60.500	30.000	23.000
2.2.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	668.864	668.864	668.864
2.2.9. JAVNI PRIJEVOZ	886.076	821.043	821.043
2.2.10. GOSPODARSTVO	173.537	173.537	173.537
2.2.11. ZAŠTITA OKOLIŠA	173.940	145.240	110.140
2.2.12. STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1.528.598	1.508.387	1.508.387
2.2.13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.650.000	1.647.000	1.647.000
2.2.14. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.538.577	1.059.909	992.029
2.2.15. PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	50.000	50.000	50.000
2.2.16. UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.242.995	4.425.105	1.739.005
2.2.17. SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	60.000	60.000	60.000
UKUPNO	23.492.844	16.152.552	13.161.472

PRORAČUN ZA 2025. 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