

*GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA*

OPĆINE MATULJI

ZA

2024. GODINU

Vodič za građane

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA **sadrži:**

OPĆI DIO PRORAČUNA

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

POSEBNI DIO

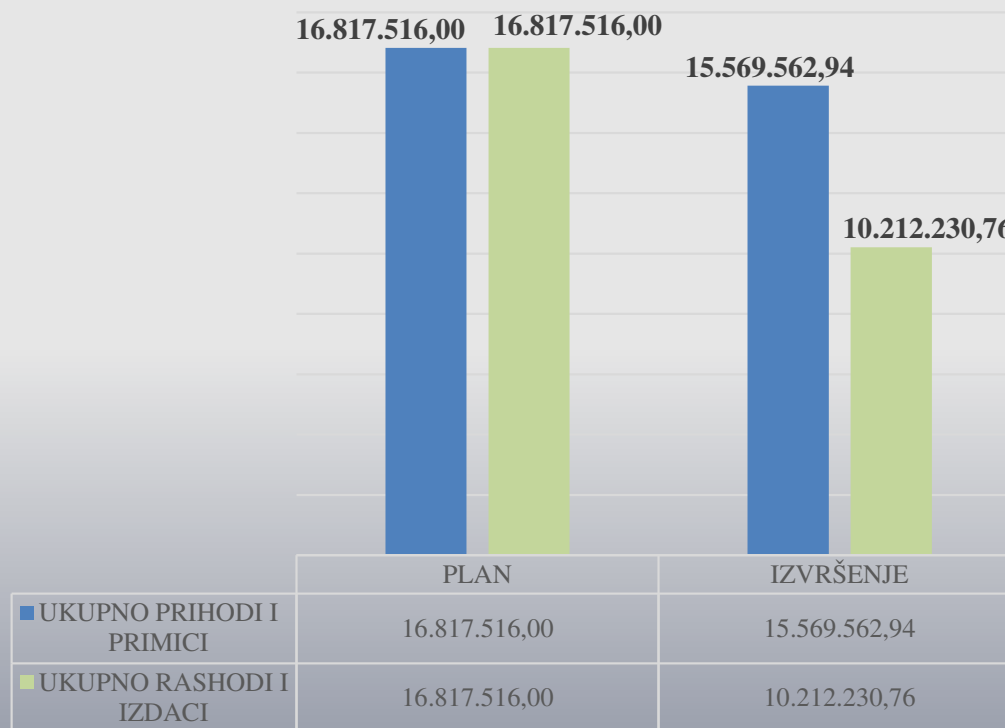
- RASHODI IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, FUNKCIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM PRERASPODJELAMA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU - OPĆI DIO



UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE	15.569.562,94 eura
UKUPNO RASHODI I IZDACI		10.212.230,76 eura
SVEUKUPNO REZULTAT POSLOVANJA		5.357.332,18 eura

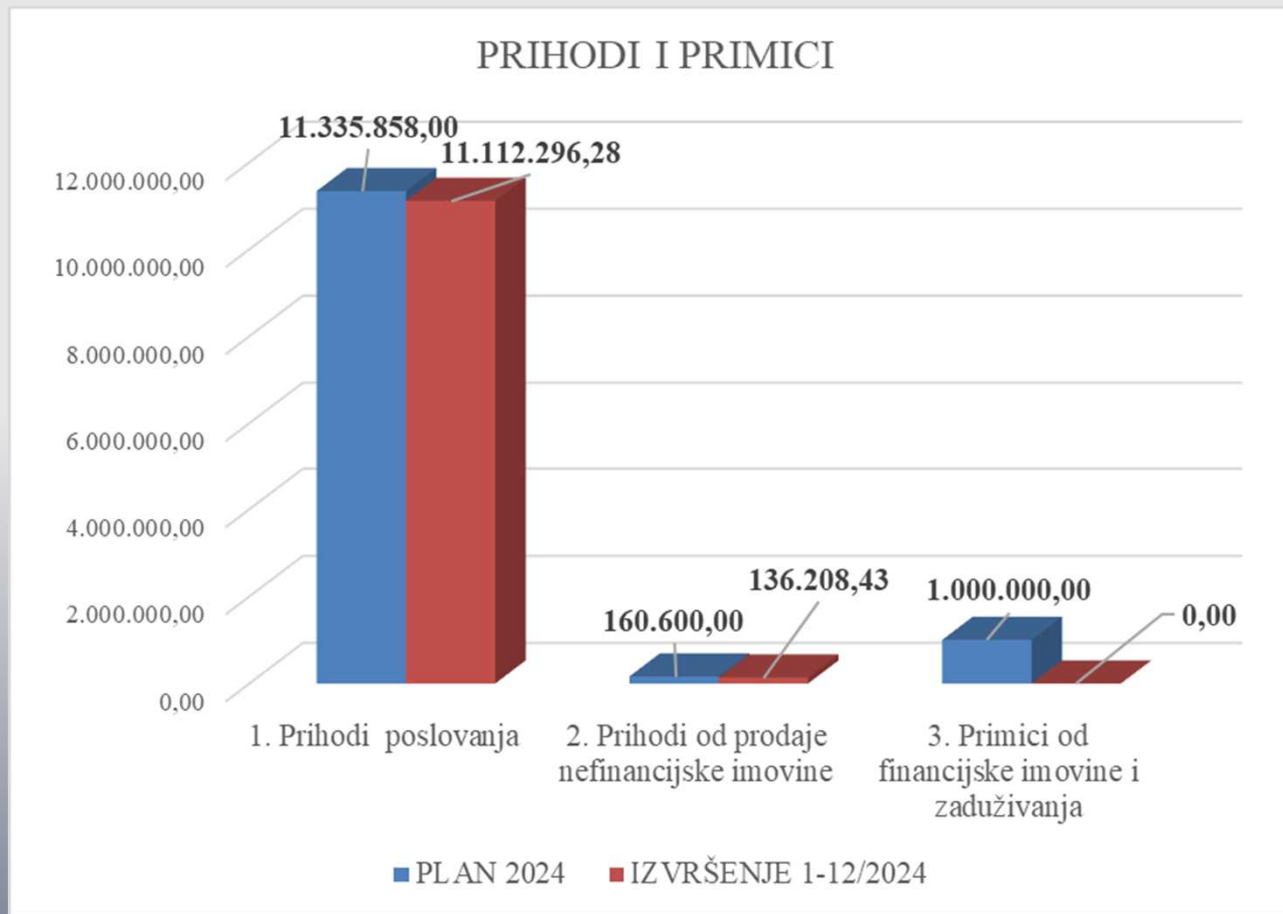
- Proračun Općine Matulji je u izvještajnom razdoblju ostvario pozitivnu razliku ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od 5,3 mil. eura

- Kada se izvršenje Proračuna promatra zasebno za Općinu Matulji i proračunske korisnike (Dječji vrtić Matulji i Mjesni odbori) izvršenje je sljedeće:

	PRIHODI I PRIMICI	PRENESENA SREDSTVA	RASHODI I IZDACI	REZULTAT
	1	2	3	1 + 2 - 3
OPĆINA MATULJI	10.688.261,70	4.233.823,57	9.671.367,04	5.250.718,23
DJEČJI VRTIĆ MATULJI	544.000,41	4.052,04	529.817,42	18.235,03
MJESNI ODBORI	16.242,60	83.182,62	11.046,30	88.378,92
Pasjak	7.362,60	43.806,90	9.029,61	42.139,89
Šapjane		17.747,31	0,00	17.747,31
Mune	8.880,00	16.081,94	2.016,69	22.945,25
Žejane		5.546,47	0,00	5.546,47
UKUPNO	11.248.504,71	4.321.058,23	10.212.230,76	5.357.332,18

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA



- Ukupno su na razini konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju prihodi i primici (bez prenesenih sredstava iz 2023. godine) ostvareni sa 90% u odnosu na plan
- Unutar prihoda i primitaka najviši postotak ostvarenja od 98% je kod prihoda od poslovanja koji čine najveći udio u ukupno ostvarenim prihodima (98,8%)
- S druge strane najniži postotak izvršenja u odnosu na plan ostvaren je kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja budući nisu povučena planirana kreditna sredstava

PRIHODI POSLOVANJA

- Unutar **Prihoda poslovanja** ostvarenje ukupno iznosi 11.112.296,28 eura ili 98% u odnosu na plan što je +10,6% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine

VRSTA PRIHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-12/2024	Indeks Izvršenje / Plan	Izvršenje 1- 12/2023	Indeks 2024/2023
PRIHODI POSLOVANJA (6)	11.335.858,00	11.112.296,28	98,03%	10.049.101,55	110,58%
1.1. PRIHODI OD POREZA (61)	7.480.500,00	8.298.502,73	110,94%	7.395.538,47	112,21%
1.2. PRIHODI OD POMOĆI (63)	1.585.886,00	445.292,26	28,08%	492.940,30	90,33%
1.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)	312.920,00	306.839,77	98,06%	279.646,23	109,72%
1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTARTIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65)	1.712.650,00	1.830.977,74	106,91%	1.653.694,11	110,72%
1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE (66)	186.902,00	164.892,87	88,22%	183.274,15	89,97%
1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)	57.000,00	65.790,91	115,42%	44.008,29	149,50%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Unutar **Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** ostvarenje ukupno iznosi 130.208,43 eura ili 84,8% u odnosu na plan

VRSTA PRIHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-12/2024	Indeks Izvršenje / Plan	Izvršenje 1-12/2023	Indeks 2024/2023
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	160.600,00	136.208,43	84,81%	216.830,71	62,82%
2.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)	150.000,00	130.315,57	86,88%	208.440,07	62,52%
2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)	10.600,00	5.892,86	55,59%	8.390,64	70,23%

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- **Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)** nisu ostvareni u ovom razdoblju, dok je prošle godine primljeni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt energetske obnove javne rasvjete.

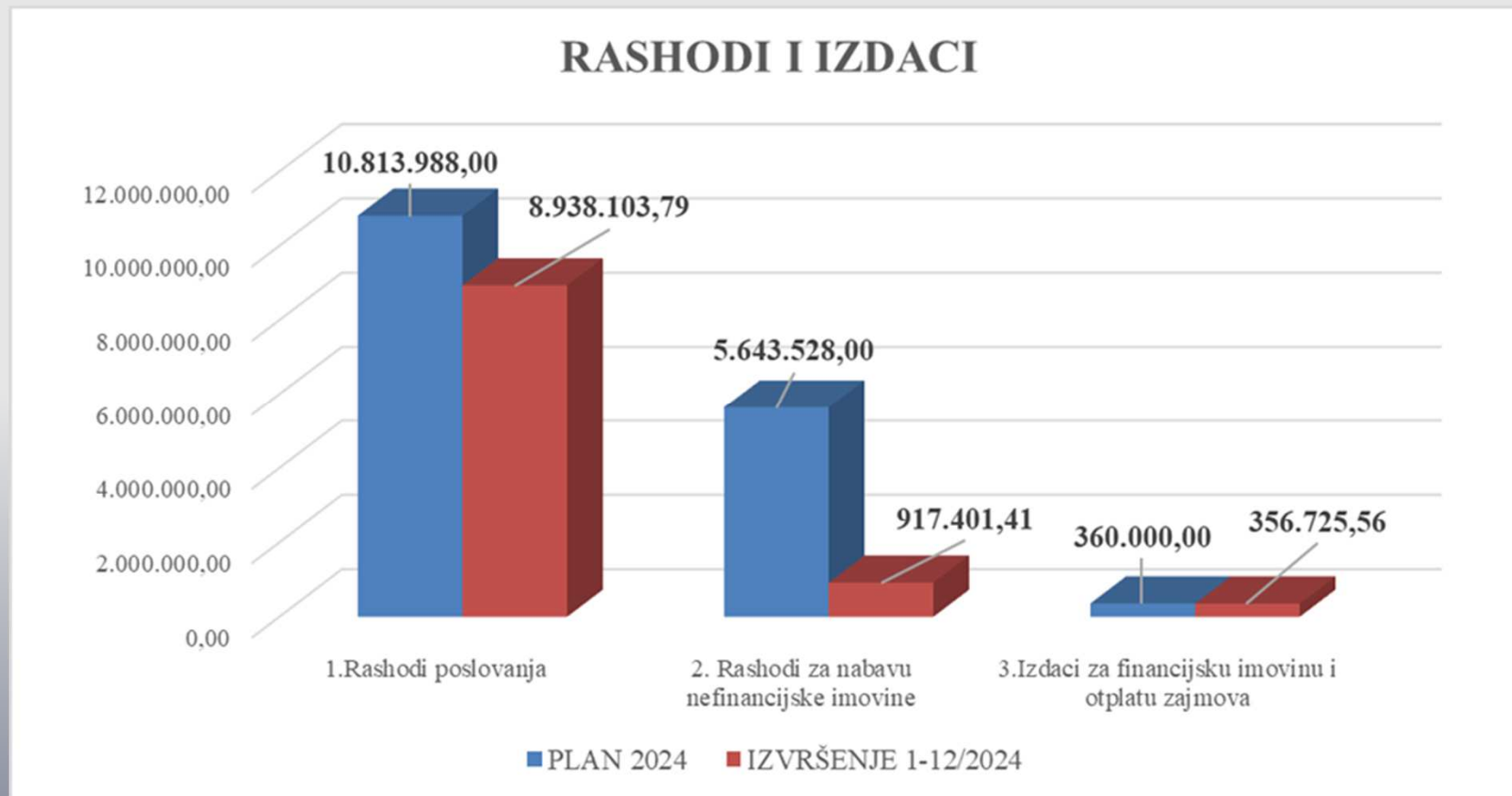
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 4.321.058,23 eura. Navedeni iznos raspoređen je u Proračunu za 2024. godine Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava iz 2023. godine na Općinu Matulji otpada 4.233.823,57 eura, na Dječji vrtić Matulji 4.052,04 eura te na mjesne odbore 61.554,21 eura (Mjesni odbor Pasjak 43.806,90 eura, Mjesni odbor Šapjane 17.747,31 eura, Mjesni odbor Mune 16.081,94 eura i Mjesni odbor Žejane 5.546,47 eura).

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA



- Ukupno su na razini konsolidiranog Proračuna, rashodi i izdaci ostvareni su sa 10.212.230,76 eura ili 60,7% u odnosu na plan, a +11,7% su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine
- Unutar rashoda i izdataka vidljivo je da se najviši postotak ostvarenja u odnosu na plan (99,1%) bilježi kod izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, dok u apsolutnom iznosu najviše ostvarenje je kod rashoda poslovanja.

RASHODI POSLOVANJA

- **Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 8.938.103,79 eura, što je 82,7% u odnosu na plan i +27,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine

VRSTA RASHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-12/2024	%
1. RASHODI POSLOVANJA (3)	10.813.988,00	8.938.103,79	82,7
1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)	2.623.743,00	2.527.703,42	96,3
1.2. MATERIJALNI RASHODI (32)	4.314.775,00	3.317.311,28	76,9
1.3. FINANCIJSKI RASHODI (34)	87.770,00	79.880,66	91,0
1.4. SUBVENCIJE (35)	1.096.018,00	976.826,55	89,1
1.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)	1.120.344,00	716.546,46	64,0
1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)	554.210,00	517.103,22	93,3
1.7. OSTALI RASHODI (38)	1.017.128,00	802.732,20	78,9

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 917.401,41 eura (16,3% u odnosu na plan)

VRSTA RASHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	%
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE (4)	5.643.528,00	917.401,41	16,3
2.1. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)	277.480,00	89.723,18	32,3
2.2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)	4.203.276,00	743.083,01	17,7
- Građevinski objekti (421)		432.983,57	
- Postrojenja i oprema (422)		247.723,02	
- Prijevozna sredstva (423)		24.600,01	
- Nematerijalna proizvedena imovina (426)		37.776,41	
2.3. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)	1.162.772,00	84.595,22	7,3

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)** u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 356.725,56 eura, što je 99,1% od plana te -34,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine
- Izdaci se odnose se na otplatu glavnice po kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz 2019. i 2020. godine (275.484,96 eura) te po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (81.240,60 eura)

POSEBNI DIO PRORAČUNA = RASHODI PRORAČUNA RAZVRSTANI

1

ORGANIZACIJSKI

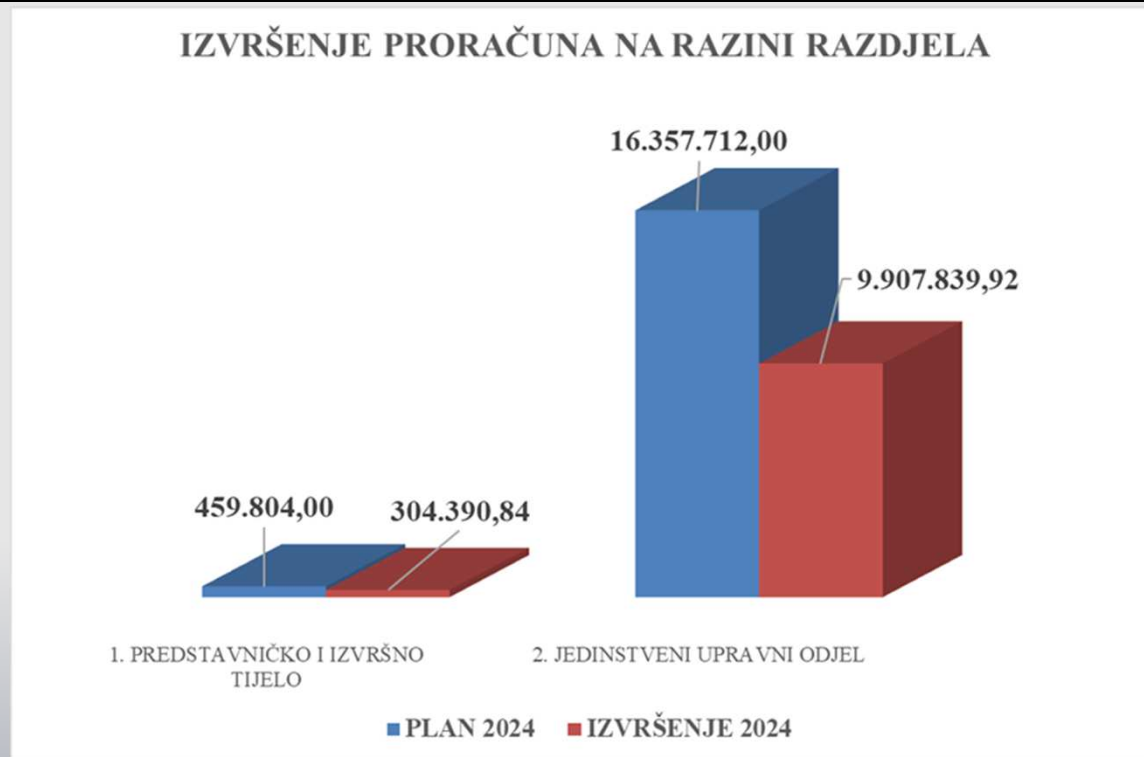
- RAZDJELI**
- Glave**

2

PROGRAMSKI

- PROGRAMI**
- Aktivnosti ili projekti**

IZVRŠENJA PRORAČUNA 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)

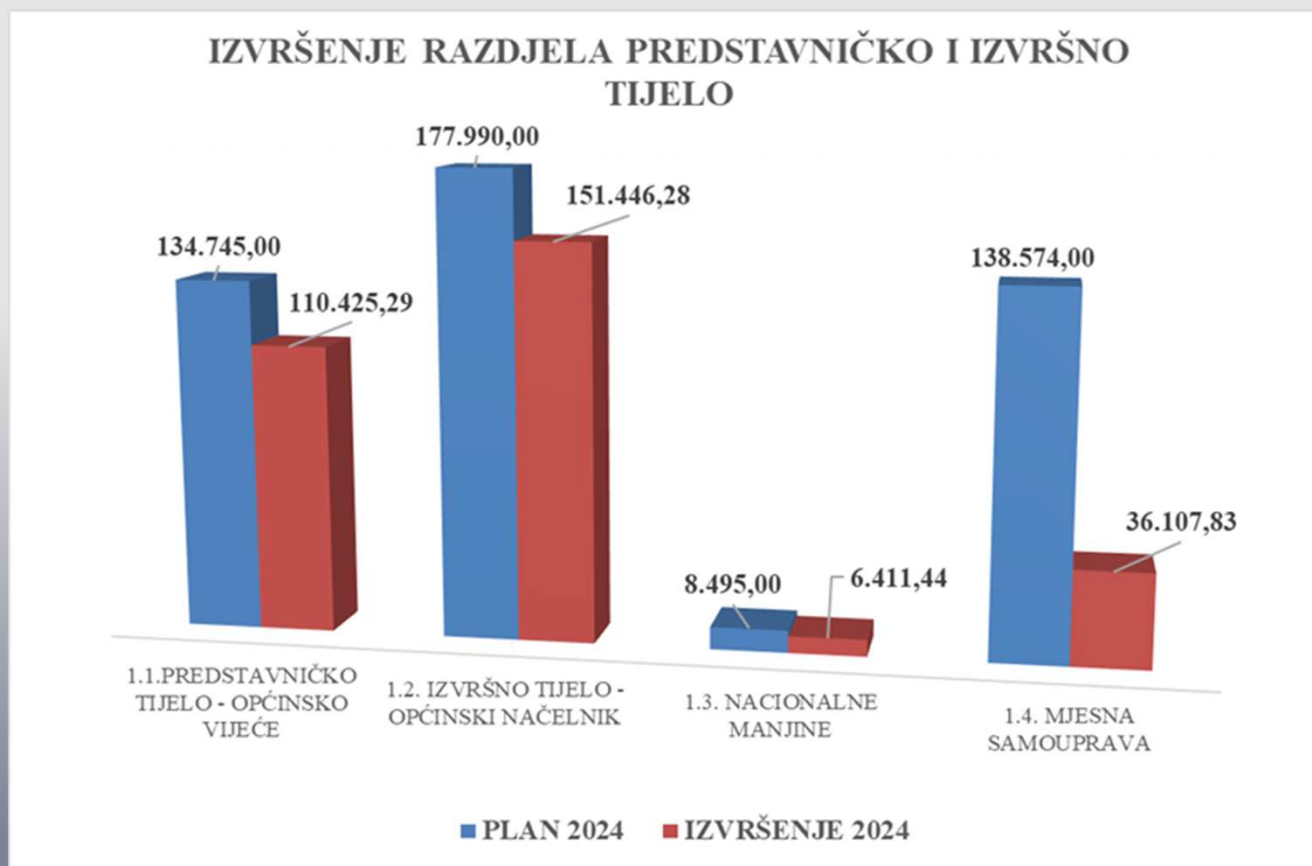
➤ RAZDJEL 002 obuhvaća:

➤ Glava 00201 - Rashode Dječjeg vrtića Matulji

➤ Glava 00201 - Rashode Jedinštenog upravnog odjela

IZVRŠENJA PRORAČUNA RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA

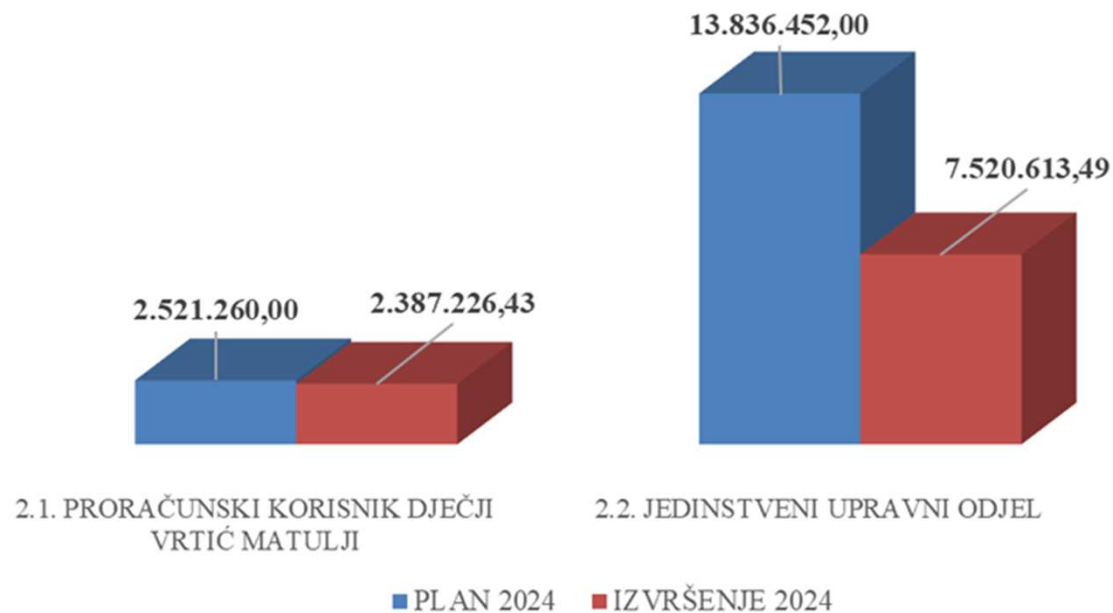
RAZDJEL PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO



IZVRŠENJA PRORAČUNA RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVRŠENJE RAZDJELA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL



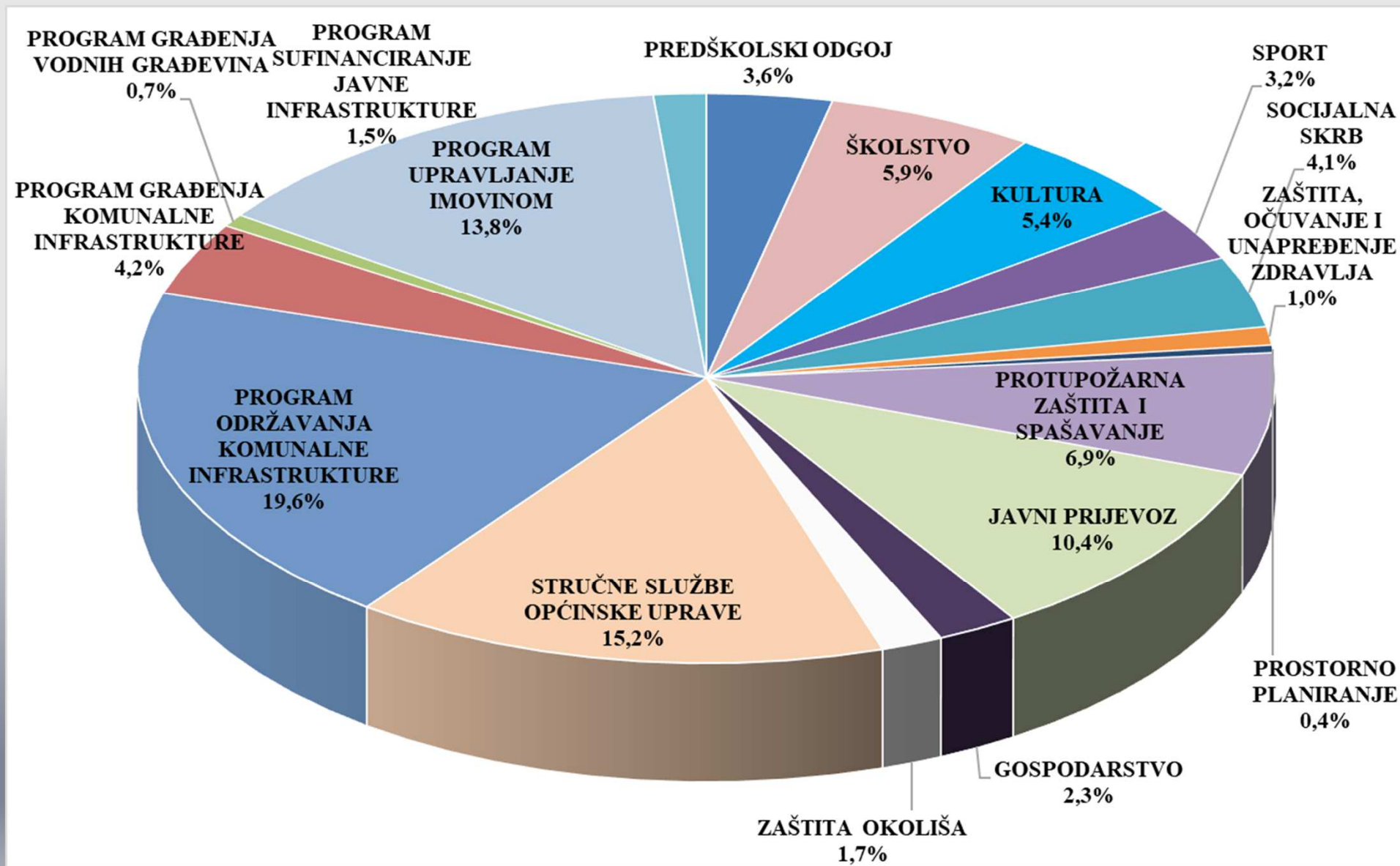
IZVRŠENJA PRORAČUNA RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

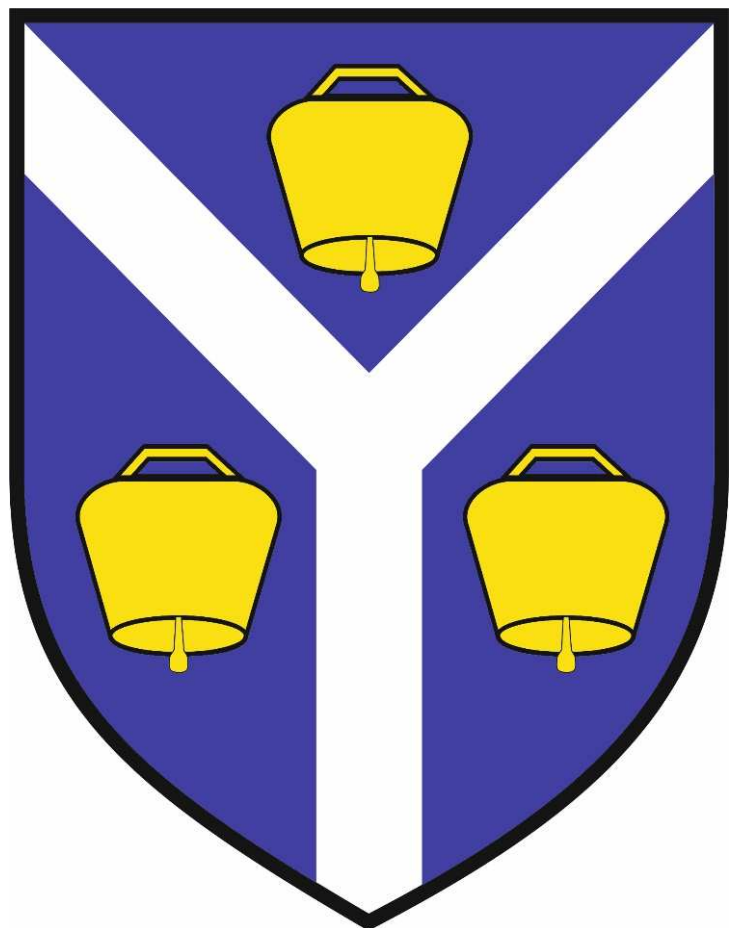
RAZDJEL / PROGRAM	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	%
1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	459.804,00	304.390,84	66,2
1.1.PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	134.745,00	110.425,29	82,0
1.2. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	177.990,00	151.446,28	85,1
1.3. NACIONALNE MANJINE	8.495,00	6.411,44	75,5
1.4. MJESNA SAMOUPRAVA	138.574,00	36.107,83	26,1
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.357.712,00	9.907.839,92	60,6
2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI	2.521.260,00	2.387.226,43	94,7
2.1.1. REDOVNI PROGRAM	2.432.360,00	2.304.113,92	94,7
2.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	88.900,00	83.112,51	93,5
2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.836.452,00	7.520.613,49	54,4
2.2.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.671.600,00	267.925,44	16,0
2.2.2. ŠKOLSTVO	463.445,00	444.184,82	95,8
2.2.3. KULTURA	467.190,00	409.453,20	87,6
2.2.4. SPORT	320.900,00	236.964,36	73,8
2.2.5. SOCIJALNA SKRB	454.310,00	306.519,37	67,5
2.2.6. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.600,00	77.934,80	85,1
2.2.7. PROSTORNO PLANIRANJE	160.310,00	32.623,86	20,4
2.2.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	567.454,00	520.254,26	91,7
2.2.9. JAVNI PRIJEVOZ	877.043,00	784.313,52	89,4
2.2.10. GOSPODARSTVO	190.260,00	172.665,69	90,8
2.2.11. ZAŠTITA OKOLIŠA	534.440,00	131.238,09	24,6
2.2.12. STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1.414.309,00	1.139.918,83	80,6
2.2.13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.704.200,00	1.477.771,40	86,7
2.2.14. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.865.000,00	314.722,90	16,9
2.2.15.PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	58.000,00	54.046,34	93,2
2.2.16. UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.601.391,00	1.037.567,69	39,9
2.2.17. SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	395.000,00	112.508,92	28,5
UKUPNO	16.817.516,00	10.212.230,76	60,7

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

UNUTAR GLAVE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL





Detaljniji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji možete pogledati na web stranici

www.matulji.hr

[Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2024. godinu](#)

Kontakt

opcina.matulji@matulji.hr