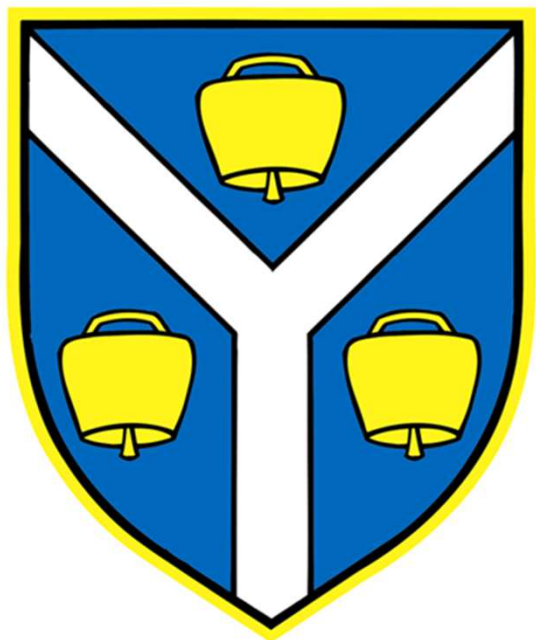


OPĆINA MATULJI



*IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA*

OPĆINE MATULJI

ZA

2024. GODINU

Vodič za građane

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

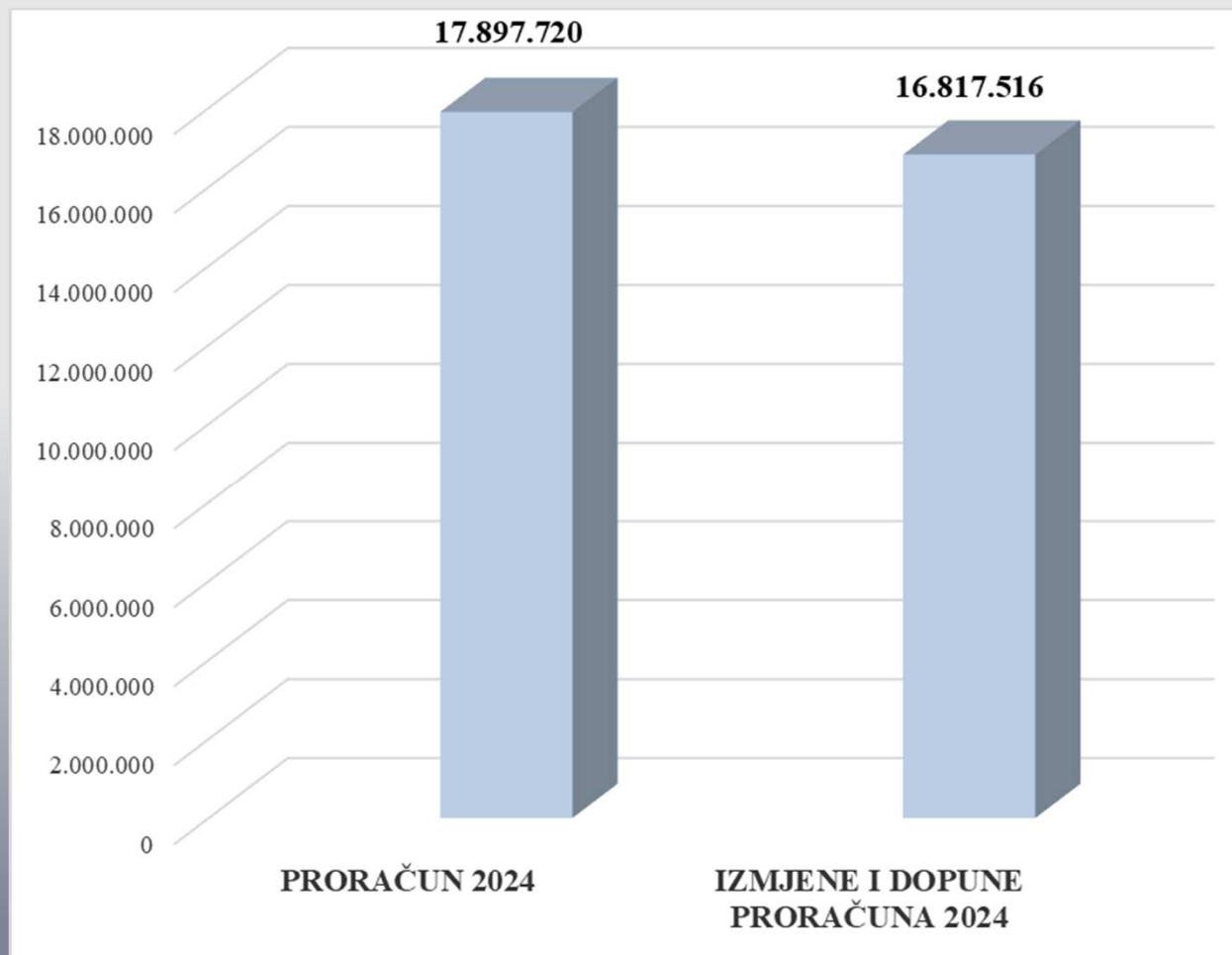
- Uz proračun jedinica lokalne i područne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju proračuna kojom se utvrđuju pitanja vezana za izvršenje proračuna
- Najvažnije načelo proračuna – **NAČELO URAVNOTEŽENOSTI**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI = UKUPNI RASHODI I IZDACI

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

- **Izmjenama i dopunama proračuna** mijenja se samo plan za tekuću godinu
- Sadrže Opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna, a donose se prema postupku za donošenje proračuna

IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2024. GODINU



- Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu predlažu se radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna s očekivanom provedbom, odnosno izvršenjem do kraja godine sukladno planiranim aktivnostima i projektima

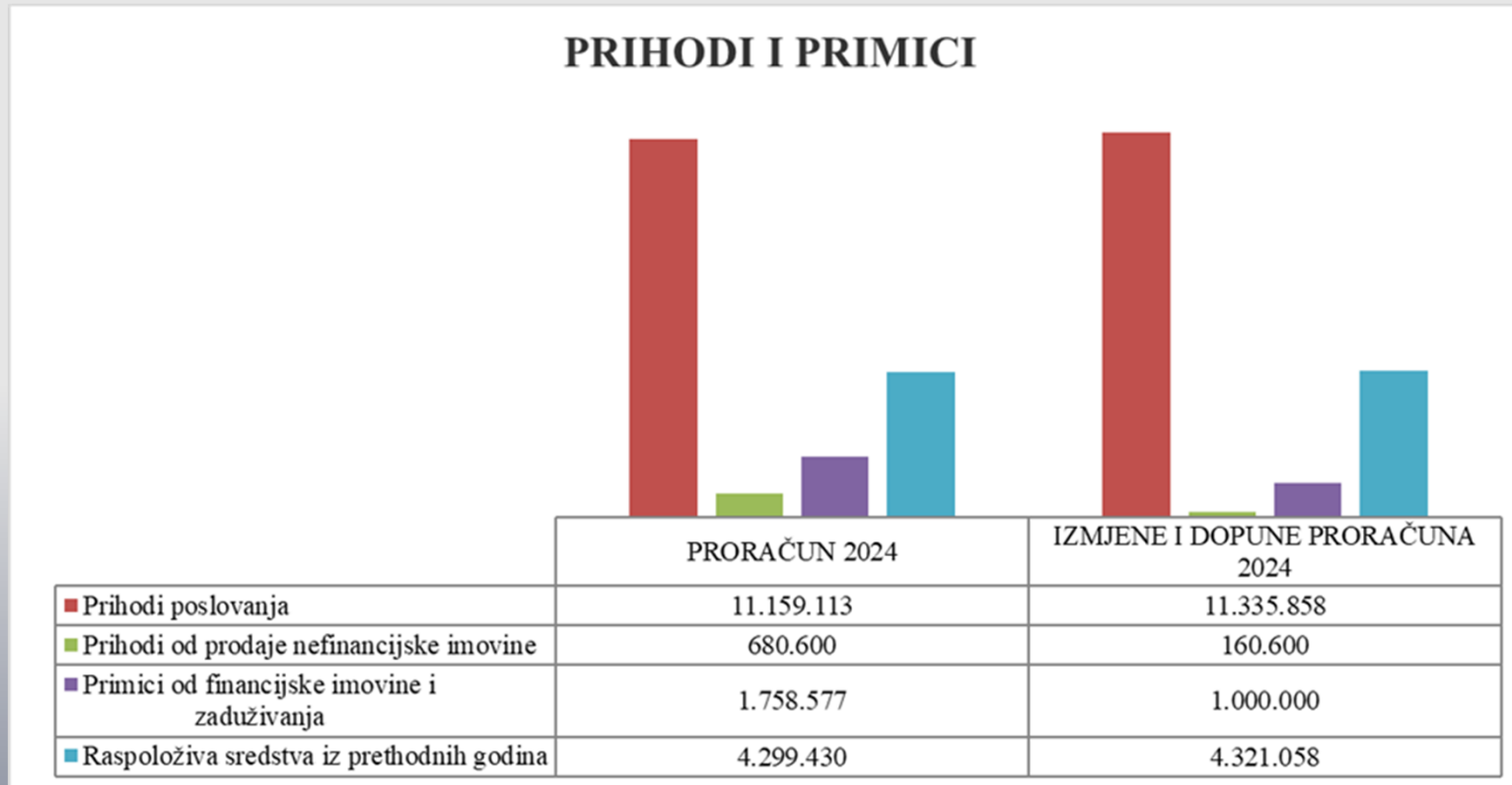
SAŽETAK OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK - OPĆI DIO PRORAČUNA	PRORAČUN 2024	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
A.1. UKUPNO PRIHODI	11.839.713	11.496.458	-343.255	97,1%
A.1.1. Prihodi poslovanja	11.159.113	11.335.858	176.745	101,6%
A.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	680.600	160.600	-520.000	23,6%
A.2. UKUPNO RASHODI	17.537.720	16.457.516	-1.080.204	93,8%
A.2.1. Rashodi poslovanja	10.267.447	10.814.738	547.291	105,3%
A.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.270.273	5.642.778	-1.627.495	77,6%
RAZLIKA (A.1-A.2)	-5.698.007	-4.961.058	736.949	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
B.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.758.577	1.000.000	-758.577	56,9%
B.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	360.000	360.000	0	100,0%
C. RPREENESANI MANJAK ODNOSNO VIŠAK	4.299.430	4.321.058	21.628	100,5%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1.+C)	17.897.720	16.817.516	-1.080.204	94,0%

- Na prihodovnoj strani povećavaju se prihodi poslovanja dok se smanjuju prihodi od prodaje nefinancijske imovine obzirom na realizirane i planirane prodaje nefinancijske imovine
- Kod rashodovnog dijela smanjuju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno usklađuju se s očekivanom realizacijom do kraja godine obzirom na postupke provedbe nabave, izvođenja radova i drugo. S druge strane povećavaju se rashodi poslovanja
- Kod primitaka se smanjuje iznos za dio kredita za financiranje izgradnje nerazvrstanih cesta, dok kod izdataka nema izmjena

PRIHODI I PRIMICI

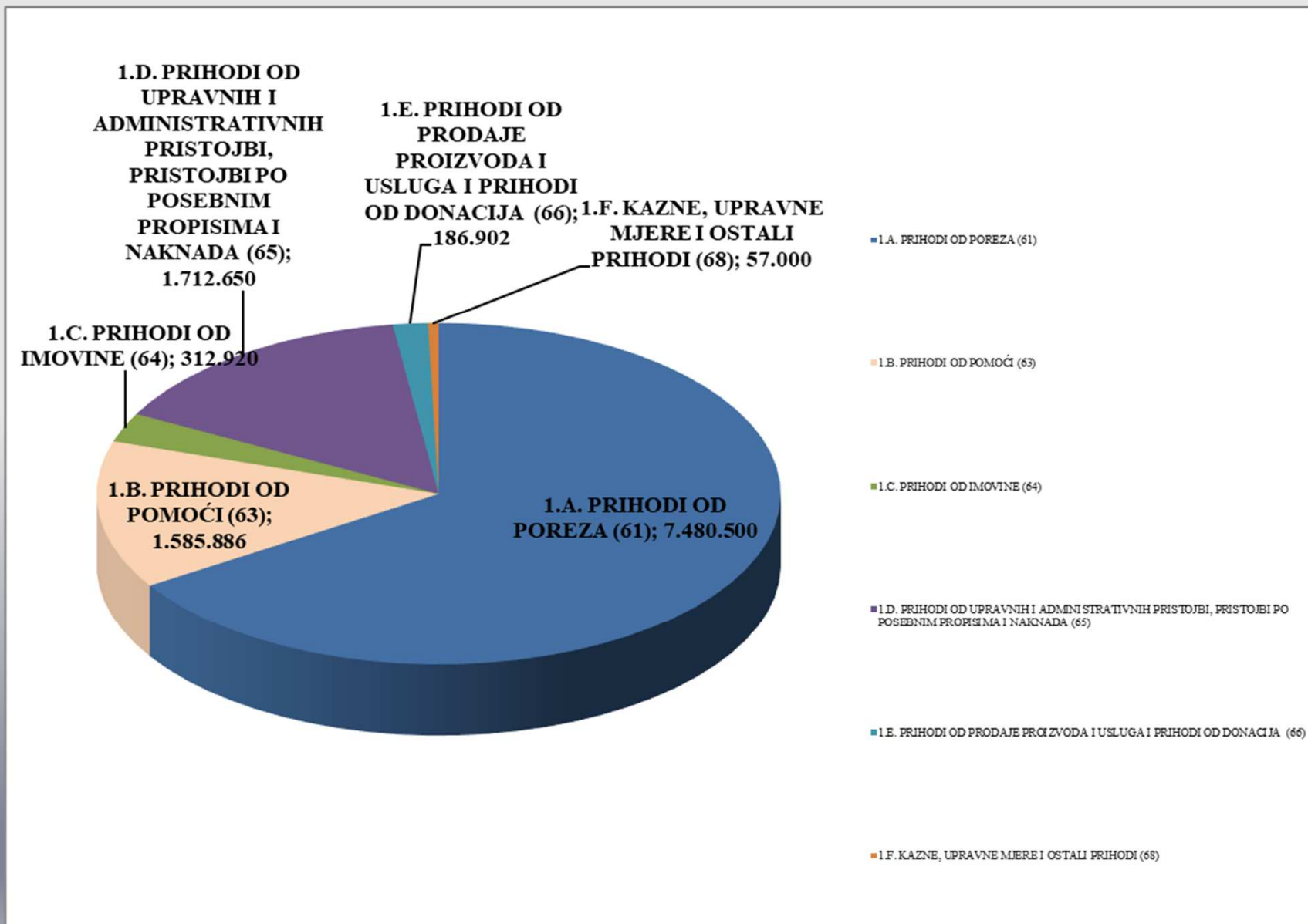
PRIHODI I PRIMICI



PRIHODI I PRIMICI

- Smanjenje prihoda i primitaka rezultat je:
 - smanjenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine (-520.000,00 eura)
 - smanjenja primitaka od zaduživanja (-758.577,00 eura)
 - povećanja prihoda poslovanja (+176.745,00 eura) te
 - prijenosa viška prihoda i primitaka iz prethodne godine (+21.628,00 eura)

Prihodi poslovanja



Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za -520.000,00 eura obzirom na realizirane i planirane prodaje nefinancijske imovine

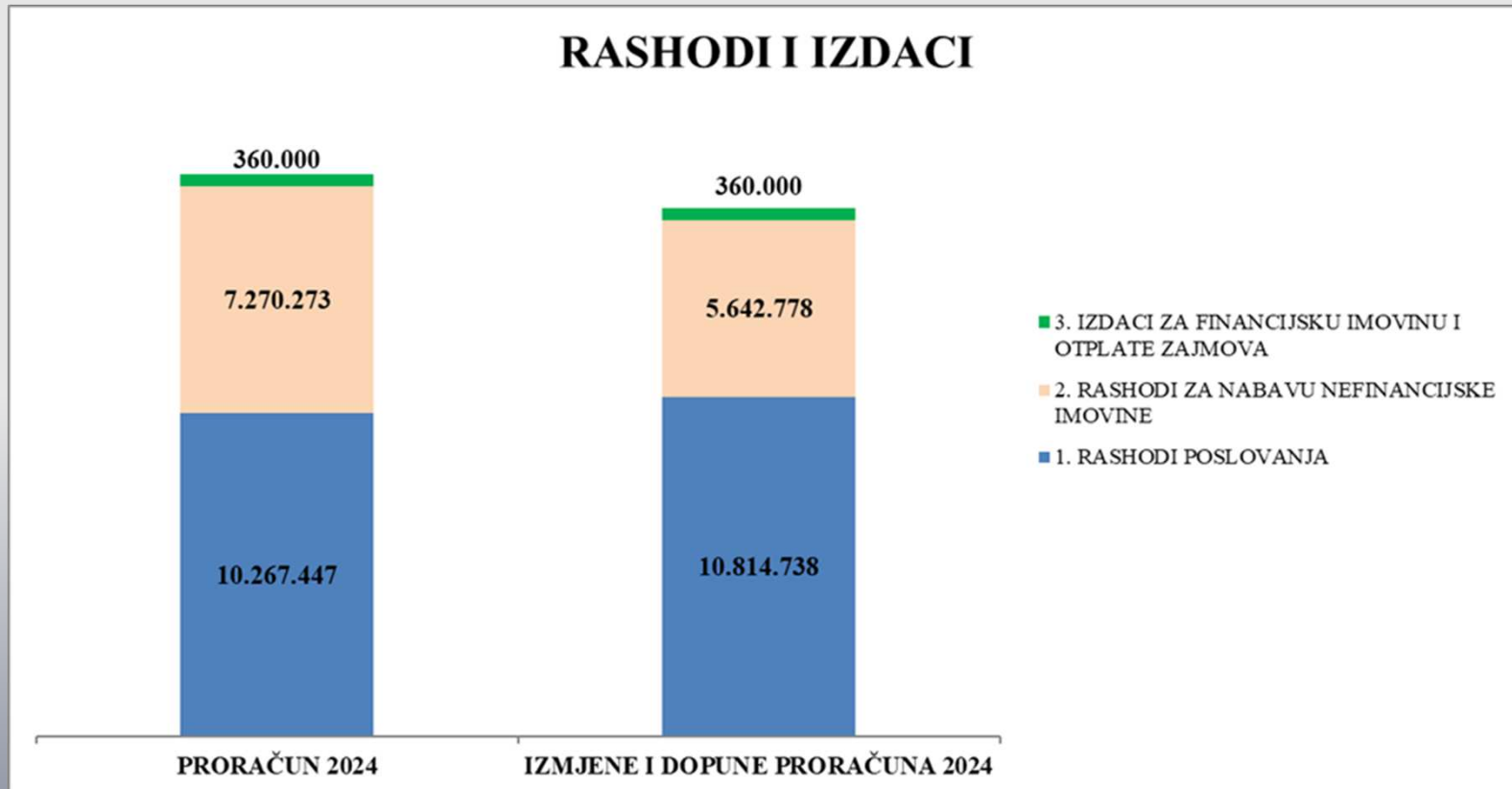
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	PRORAČUN 2024	IZMJENEI DOPUNE PRORAČUNA 2024	INDEKS
UKUPNO	680.600	160.600	23,6

Primici od financijske imovine i zaduživanja

- Smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od - 758.577,00 eura planirano je radi ugovorenog produženja roka korištenja kredita za gradnju nerazvrstanih cesta obzirom da rashodi koji su planirani neće biti izvršeni do kraja ove godine

RASHODI I IZDACI

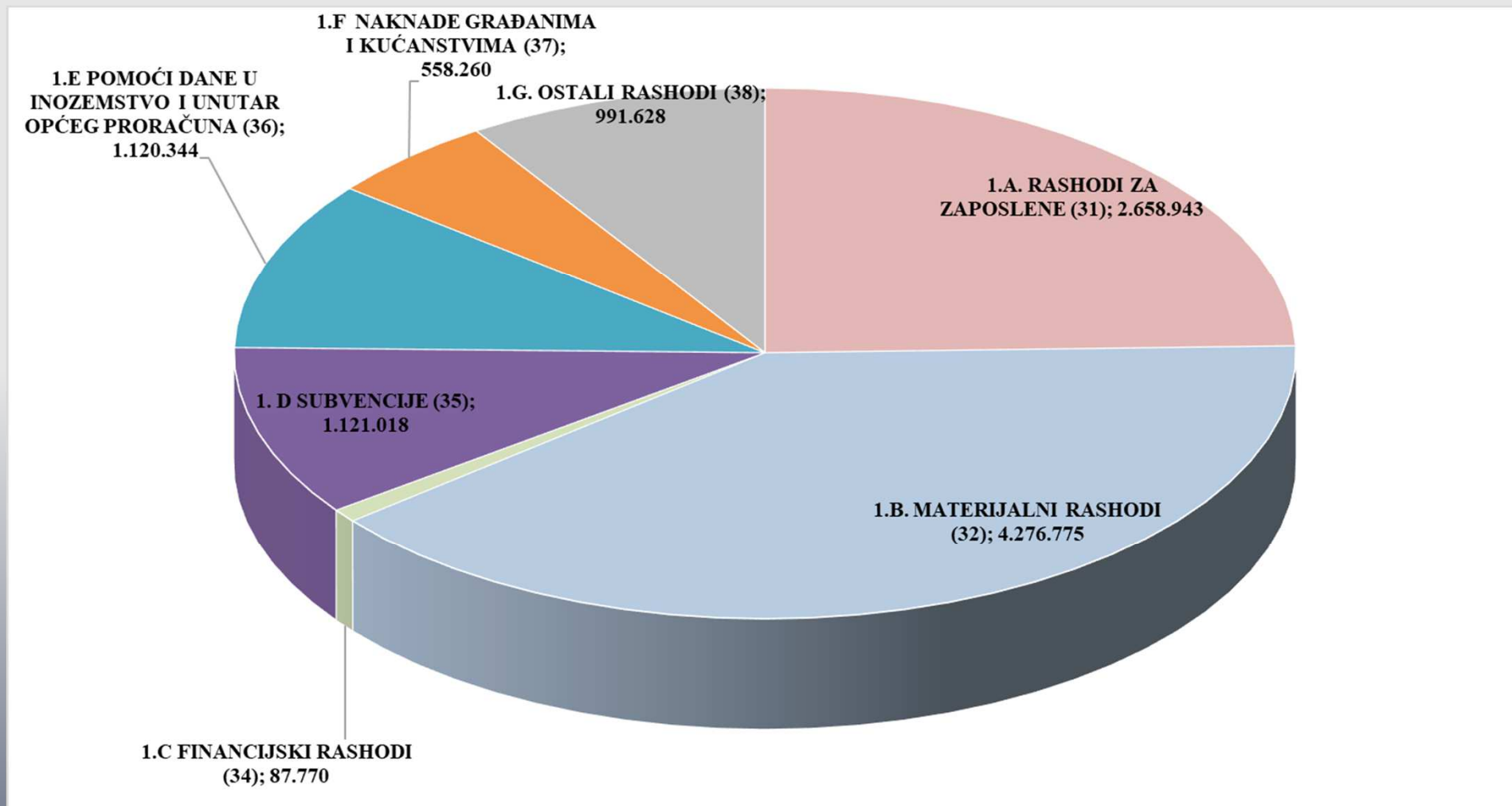
RASHODI I IZDACI



RASHODI I IZDACI

- Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, rashodi i izdaci mijenjaju se obzirom na trenutno izvršenje te očekivanu provedbu, odnosno izvršenje do kraja godine sukladno planiranim aktivnostima i projektima. Tako se povećavaju rashodi poslovanja, a smanjuju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- Najveći dio izmjena u apsolutnom iznosu odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji se smanjuju za -1.627.495,00 eura ili -22,4% što se uglavnom odnosi investicijske projekte u društvenu infrastrukturu obzirom na tijek realizacije investicija
- Kod rashoda poslovanja predlaže se povećanje za +547.291,00 eura ili +5,3% koji su najvećim dijelom posljedica povećanja subvencija, pomoći, naknada građanima i kućanstvima, materijalnih rashoda te rashoda za zaposlene

Rashodi poslovanja



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE (4)	PRORAČUN 2024	IZMJENE I DOPUNE 2024	RAZLIKA
UKUPNO	7.270.273	5.642.778	77,6
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)	202.480	277.480	137,0
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)	4.347.021	4.202.526	96,7
- Građevinski objekti (421)	3.771.114	3.481.114	92,3
- Postrojenja i oprema (422)	386.732	492.032	127,2
- Prijevozna sredstva (423)	25.000	25.000	
- Nematerijalna proizvedena imovina (426)	164.175	204.380	124,5
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)	2.720.772	1.162.772	42,7

Izdaci za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova

- U okviru izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu planirane izmjene

POSEBNI DIO PRORAČUNA = RASHODI PRORAČUNA RAZVRSTANI

1

ORGANIZACIJSKI

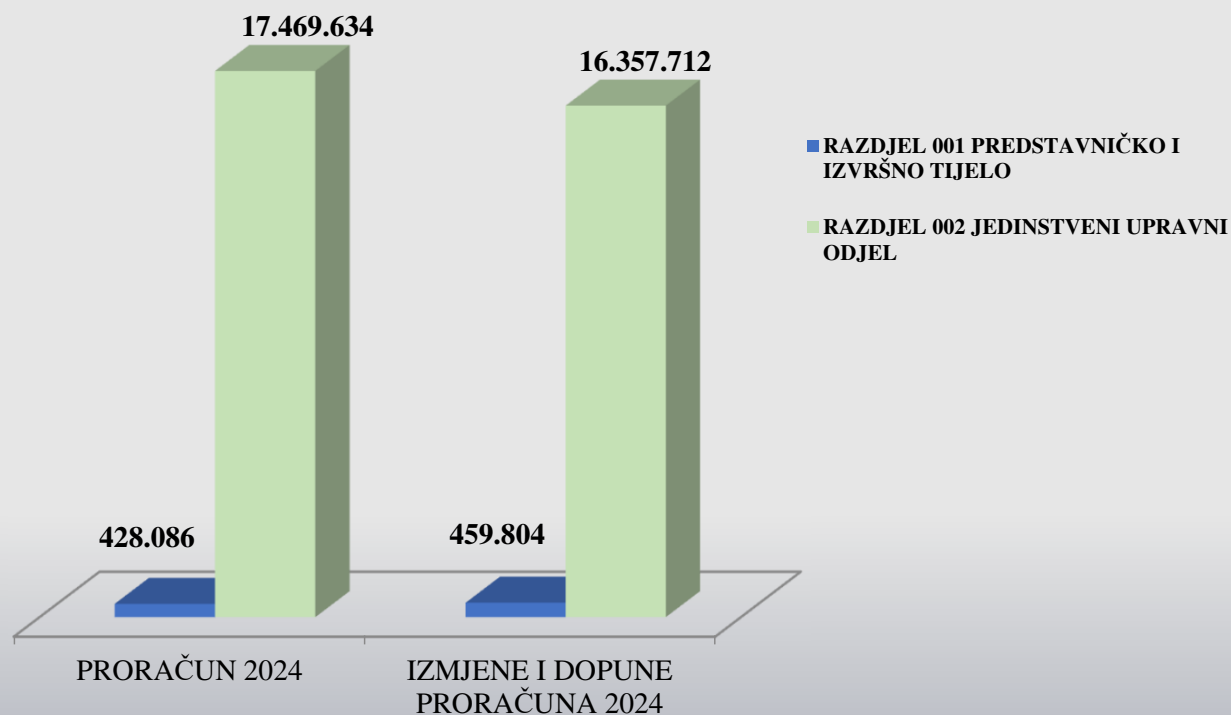
- RAZDJELI**
- Glave**

2

PROGRAMSKI

- PROGRAMI**
- Aktivnosti ili projekti**

RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA - izmjene



➤ 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)

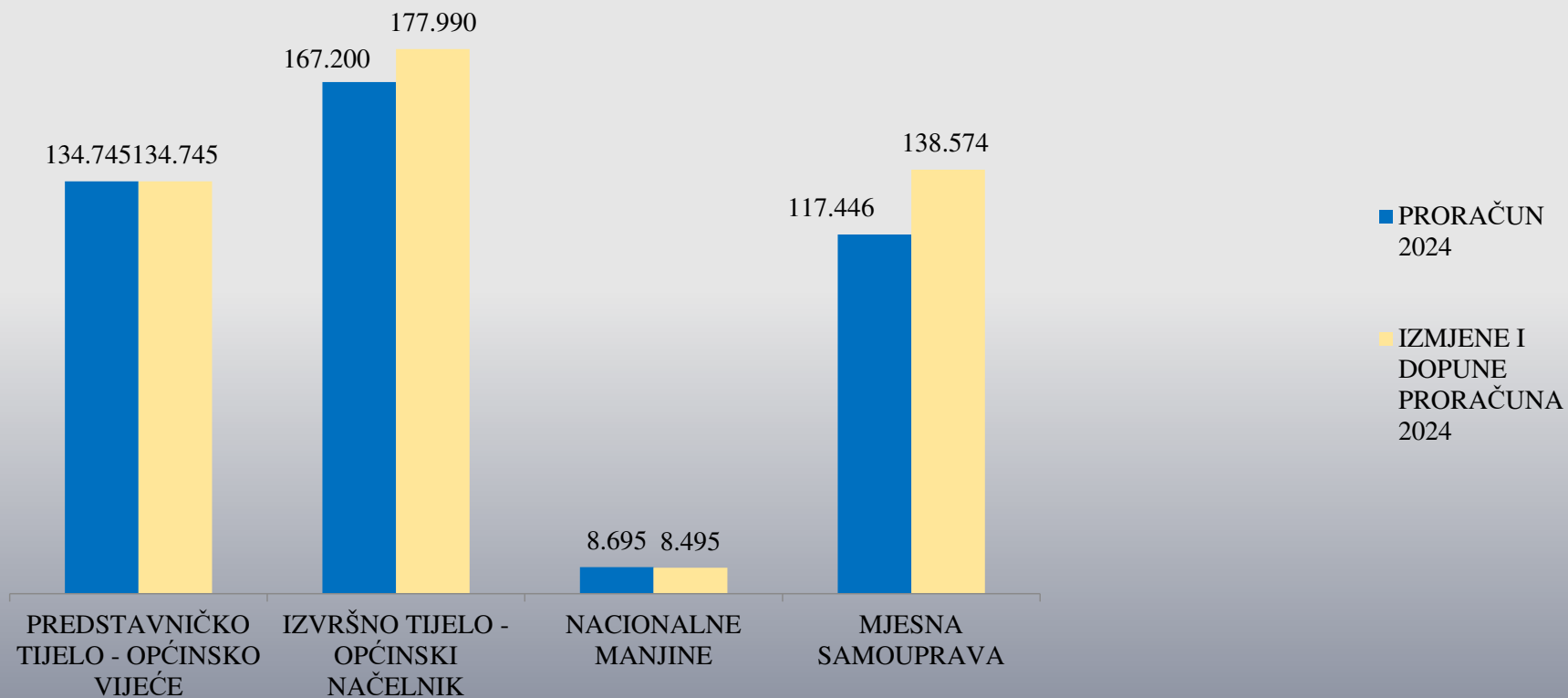
➤ Glava 00102 - Rashode mjesne samouprave (sredstva za rad mjesnih odbora)

➤ RAZDJEL 002 obuhvaća:

➤ Glava 00201 - Rashode Dječjeg vrtića Matulji

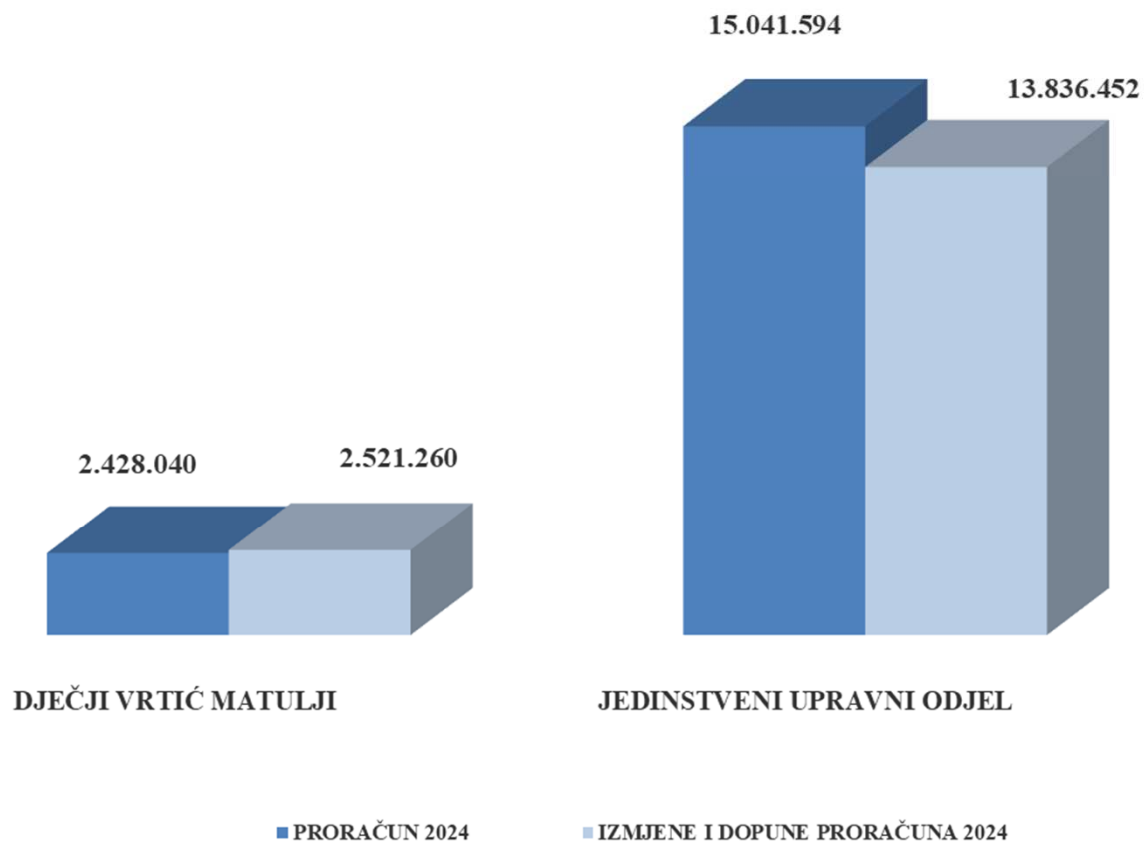
➤ Glava 00201 - Rashode Jedinственог управног одјела

RAZDJEL PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO



RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

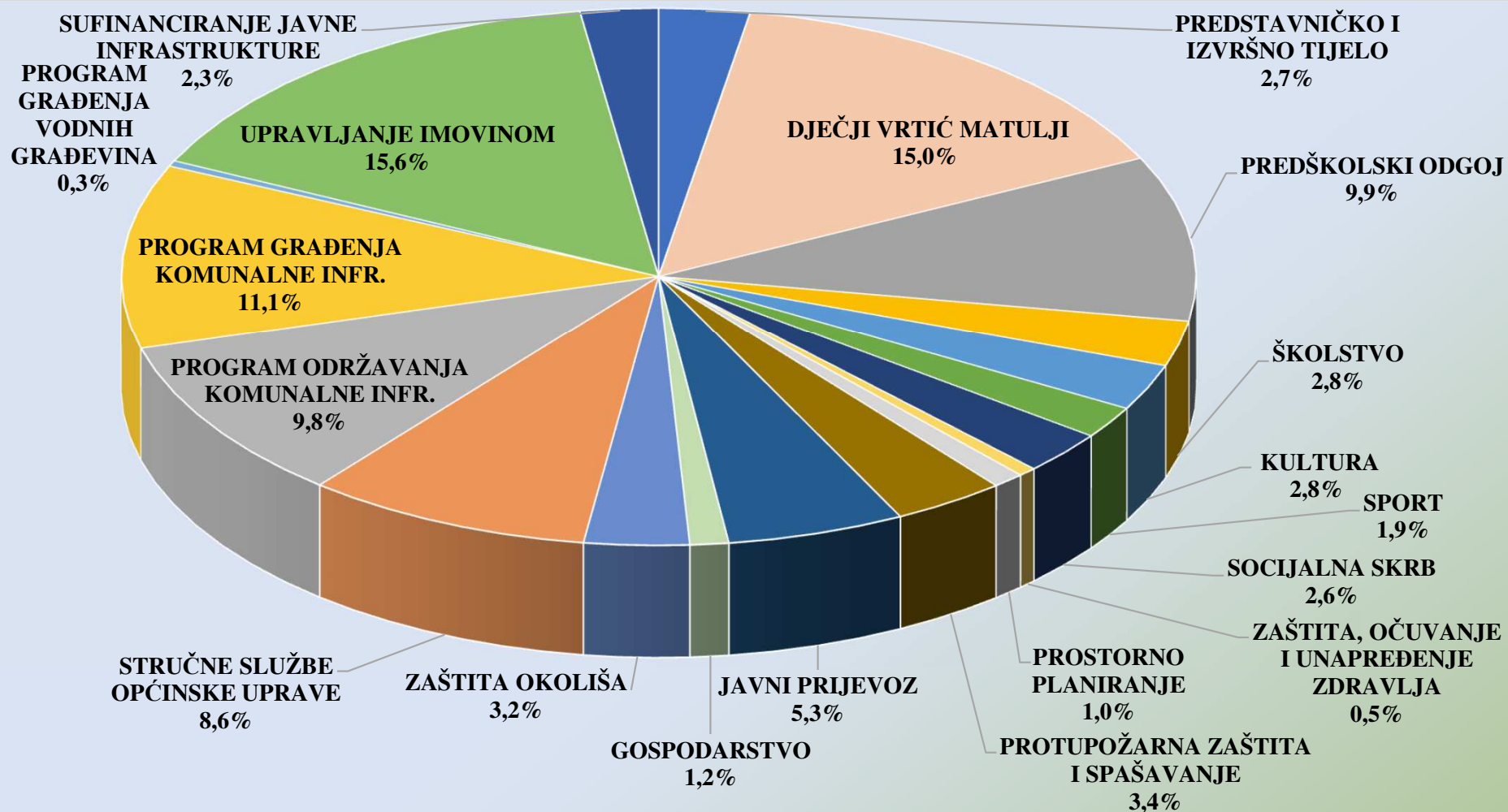


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU PO PROGRAMIMA

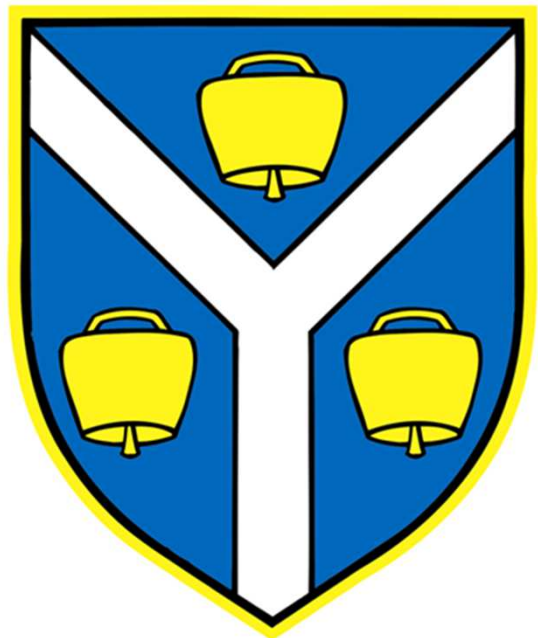
RAZDJEL / PROGRAM	PRORAČUN 2024	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2024	RAZLIKA
1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	428.086	459.804	107,4
1.1.PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	134.745	134.745	100,0
1.2. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	167.200	177.990	106,5
1.3. NACIONALNE MANJINE	8.695	8.495	97,7
1.4. MJESNA SAMOUPRAVA	117.446	138.574	118,0
2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.469.634	16.357.712	93,6
2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI	2.428.040	2.521.260	103,8
2.1.1. REDOVNI PROGRAM	2.339.140	2.432.360	104,0
2.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	88.900	88.900	100,0
2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.041.594	13.836.452	92,0
2.2.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.670.000	1.671.600	100,1
2.2.2. ŠKOLSTVO	418.605	463.445	110,7
2.2.3. KULTURA	457.190	467.190	102,2
2.2.4. SPORT	325.650	325.650	100,0
2.2.5. SOCIJALNA SKRB	427.110	432.110	101,2
2.2.6. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.600	91.600	100,0
2.2.7. PROSTORNO PLANIRANJE	116.300	160.310	137,8
2.2.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	529.751	567.454	107,1
2.2.9. JAVNI PRIJEVOZ	854.375	897.043	105,0
2.2.10. GOSPODARSTVO	164.540	195.510	118,8
2.2.11. ZAŠTITA OKOLIŠA	517.625	531.440	102,7
2.2.12. STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1.360.657	1.449.509	106,5
2.2.13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.650.000	1.650.000	100,0
2.2.14. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.865.000	1.865.000	100,0
2.2.15.PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	58.000	58.000	100,0
2.2.16. UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.290.191	2.615.591	61,0
2.2.17. SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	245.000	395.000	161,2
UKUPNO	17.897.720	16.817.516	94,0

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA



OPĆINA MATULJI



*Detaljnije obrazloženje
Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Matulji
za 2024. godinu možete
pogledati na web stranici*

www.matulji.hr

*[Izmjene i dopune Proračuna
Općine Matulji za 2024. godinu](#)*

Kontakt

opcina.matulji@matulji.hr