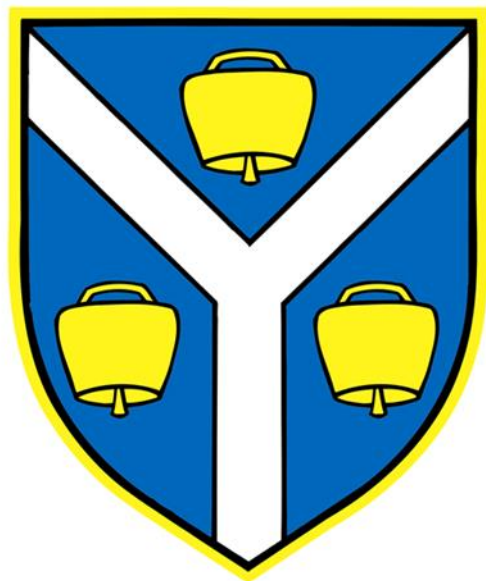


*OPĆINA MATULJI*



*IZMJENE I DOPUNE  
PRORAČUNA  
OPĆINE MATULJI  
ZA*

*2025. 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 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

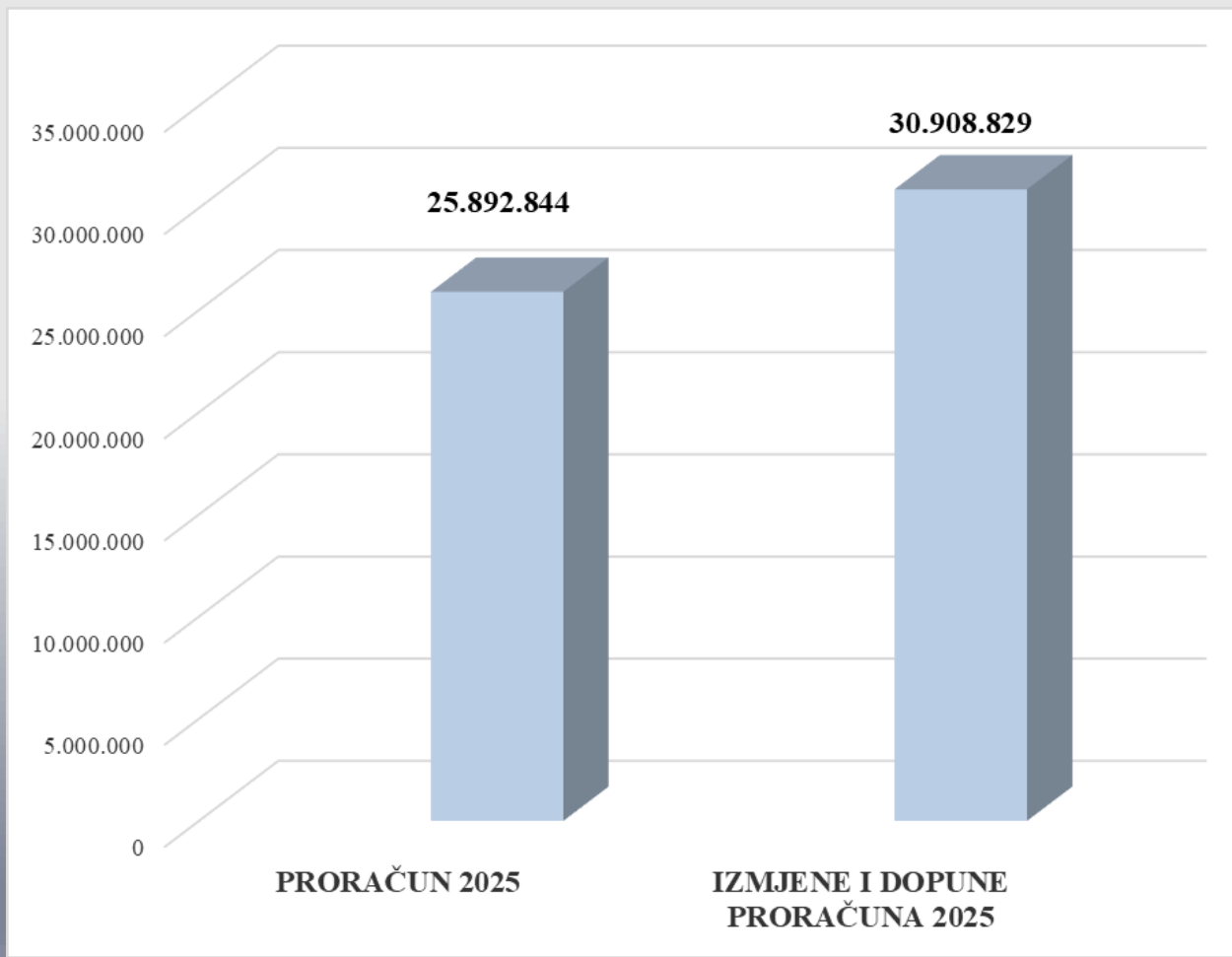
- Uz proračun jedinica lokalne i područne samouprave donosi se Odluka o izvršavanju proračuna kojom se utvrđuju pitanja vezana za izvršenje proračuna
- Najvažnije načelo proračuna – **NAČELO URAVNOTEŽENOSTI**

**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI = UKUPNI RASHODI I IZDACI**

# 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 2025. GODINU



- Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu predlažu se radi prijenosa rezultata poslovanja Općine Matulji iz 2024. godine sukladno financijskim izvještajima za 2024. godinu te Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2024. godinu, i to na prihodovnoj strani (prijenos razlike više ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u 2024. godini) te na rashodovnoj strani (prijenos ugovorenih obveza po pojedinim projektima ili aktivnostima iz 2024. godine)
- Također, dio izmjena se predlaže radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna s očekivanom provedbom, odnosno izvršenjem sukladno planiranim aktivnostima i projektima

# SAŽETAK OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

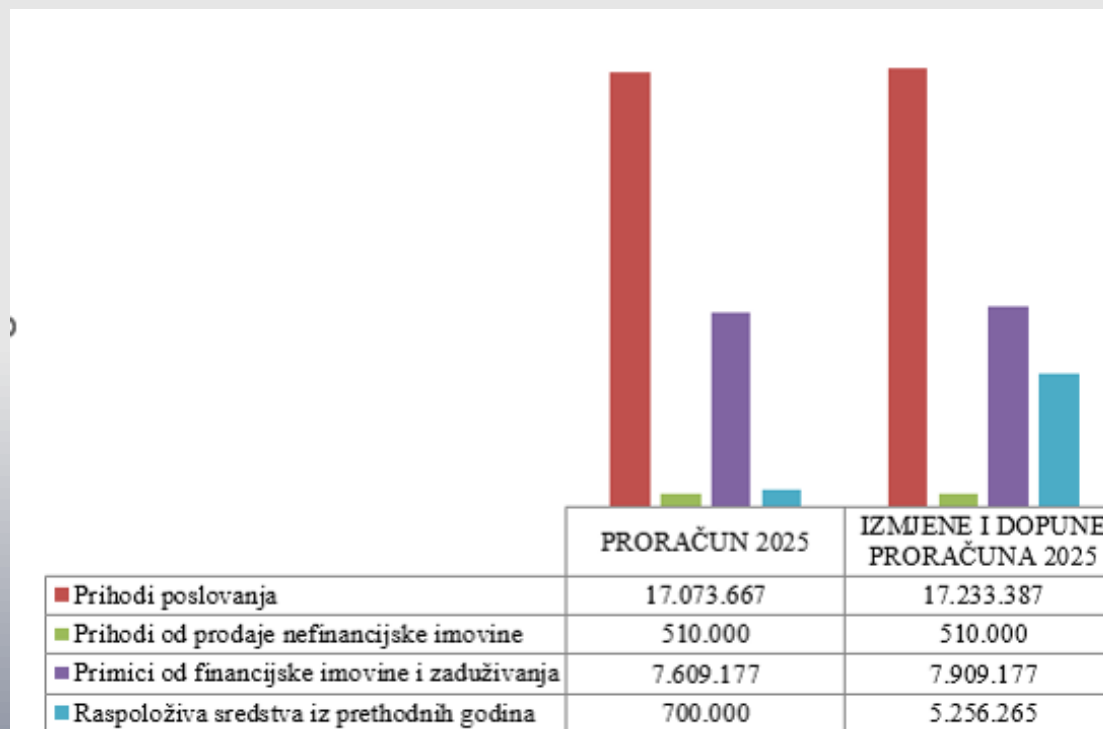
SAŽETAK - OPĆI DIO PRORAČUNA	PRORAČUN 2024	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>A.1. UKUPNO PRIHODI</b>	<b>17.583.667</b>	<b>17.743.387</b>	<b>159.720</b>	<b>100,9%</b>
A.1.1. Prihodi poslovanja	17.073.667	17.233.387	159.720	100,9%
A.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	510.000	510.000	0	100,0%
<b>A.2. UKUPNO RASHODI</b>	<b>25.535.594</b>	<b>30.551.579</b>	<b>5.015.985</b>	<b>119,6%</b>
A.2.1. Rashodi poslovanja	11.186.967	12.283.407	1.096.440	109,8%
A.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.348.627	18.268.172	3.919.545	127,3%
<b>RAZLIKA (A.1-A.2)</b>	<b>-7.951.927</b>	<b>-12.808.192</b>	<b>-4.856.265</b>	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
B.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.609.177	7.909.177	300.000	103,9%
B.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	357.250	357.250	0	100,0%
<b>C. RPRENESENI MANJAK ODNOSNO VIŠAK</b>	<b>700.000</b>	<b>5.256.265</b>	<b>4.556.265</b>	<b>750,9%</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1.+C)</b>	<b>25.892.844</b>	<b>30.908.829</b>	<b>5.015.985</b>	<b>119,4%</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (A.2+B.2.)</b>	<b>25.892.844</b>	<b>30.908.829</b>	<b>5.015.985</b>	<b>119,4%</b>

- Najveći dio promjena odnosi na rashode za nabavu dugotrajne imovine koji se povećavaju odnosno prenose se neizvršeni rashodi iz 2024. godine, dok se dio rashoda usklađuju s očekivanom provedbom tijekom godine. Pritom se najveći dio odnosi na ulaganja u komunalnu infrastrukturu (+1,35 mil. eura) te kapitalna ulaganja u ostalu imovinu (+1,9 mil. eura)
- Od ostalih izmjena na rashodovnoj strani, odnosno kod rashoda poslovanja, najveće povećanje je kod programa Zaštita okoliša (+350.970,00 eura) najvećim dijelom radi povrata sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje odlagališta otpada Osojnica, zatim kod Redovnog programa Dječjeg vrtića Matulji (+150.000,00 eura) s obzirom na potrebu usklađivanja plaća te kod programa održavanja komunalne infrastrukture (+100.000,00 eura) s obzirom na povećanje rashoda za održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina te javne rasvjete
- Na strani prihoda, prenosi se višak prihoda koji je utvrđen financijskim izvještajima te raspoređen Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu (+4,5 mil. eura). Povećavaju se prihodi poslovanja koji se odnose na prihode od pomoći (+485.460,00 eura), dok se smanjuju prihodi od donacija (-330.000,00 eura)
- Kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznos se ne mijenja
- Kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja iznos se povećava za +300.000,00 eura s time da se prethodno planirano zaduživanje za investiciju rekonstrukcije Vatrogasnog doma Mune (-400.000,00 eura) i rekonstrukciju Doma Hangar (-700.000,00 eura) zamjenjuju ostvarenim viškom prihoda iz prošle godine, dok se planira zaduženje za investiciju rekonstrukcije Doma Lisina (+1.400.000,00 eura)



# **PRIHODI I PRIMICI**

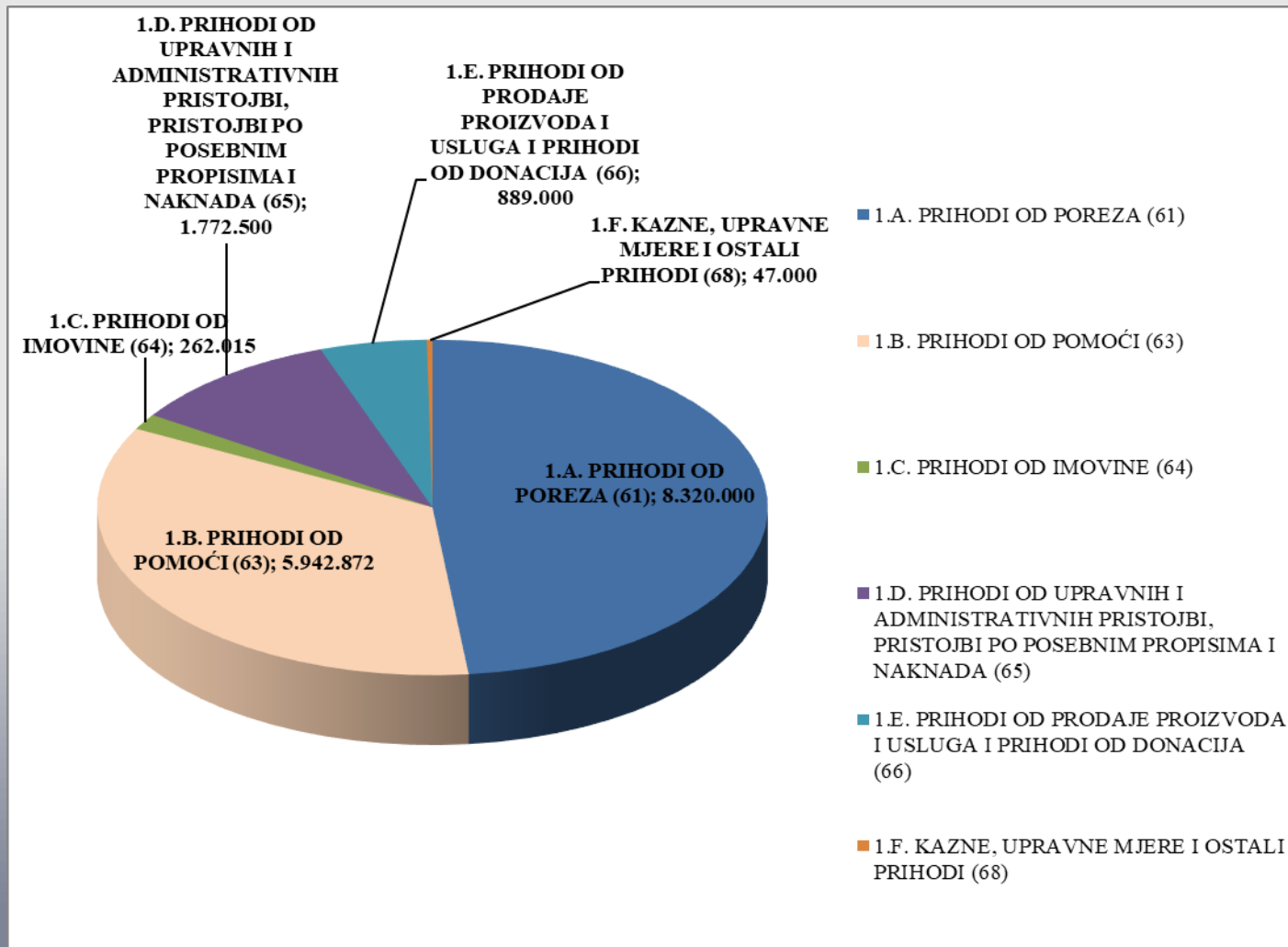
# PRIHODI I PRIMICI



# PRIHODI I PRIMICI

- Povećanje prihoda i primitaka rezultat je:
  - povećanja prihoda poslovanja (+159.720,00 eura)
  - povećanja primitaka od financijske imovine i zaduživanja (+300.000,00 eura) te
  - prijenosa viška prihoda i primitaka iz prethodne godine (+4.556.265,00 eura iznad planiranog iznosa viška)

# Prihodi poslovanja



# Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- U okviru prihoda od prodaje nefinancijske imovine nisu planirane izmjene

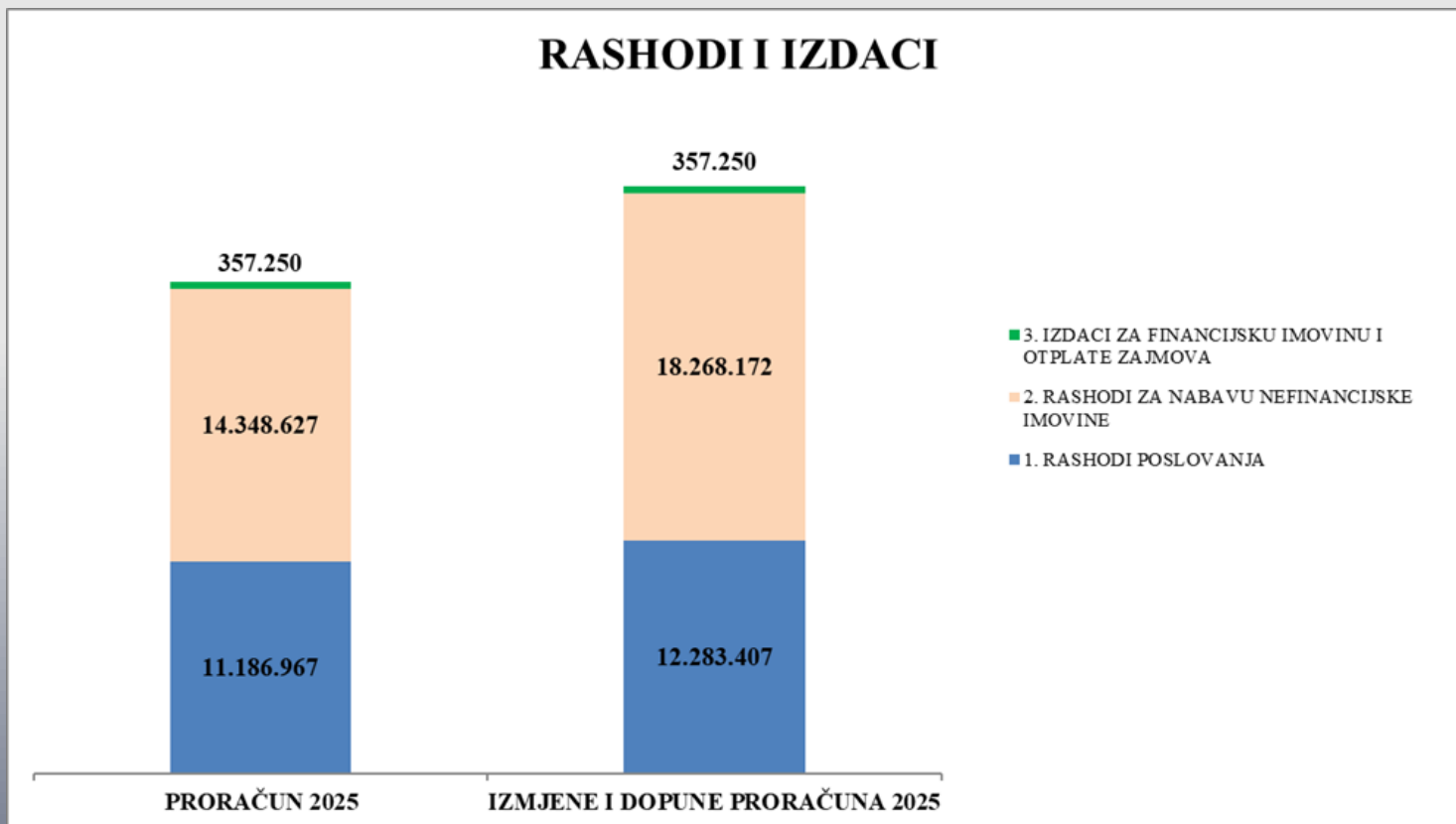
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)</b>	<b>PRORAČUN 2025</b>	<b>IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2025</b>	<b>INDEKS</b>
<b>UKUPNO</b>	510.000,00	510.000,00	100,0

# Primici od financijske imovine i zaduživanja

- U okviru primitaka od financijske imovine i zaduživanja planira se povećanje za +300.000,00 eura s time da se prethodno planirano zaduživanje za investiciju rekonstrukcije Vatrogasnog doma Mune (-400.000,00 eura) i rekonstrukciju Doma Hangar (-700.000,00 eura) zamjenjuju ostvarenim viškom prihoda iz prošle godine, dok se planira zaduženje za investiciju rekonstrukcije Doma Lisina (+1.400.000,00 eura)

# **RASHODI I IZDACI**

# RASHODI I IZDACI

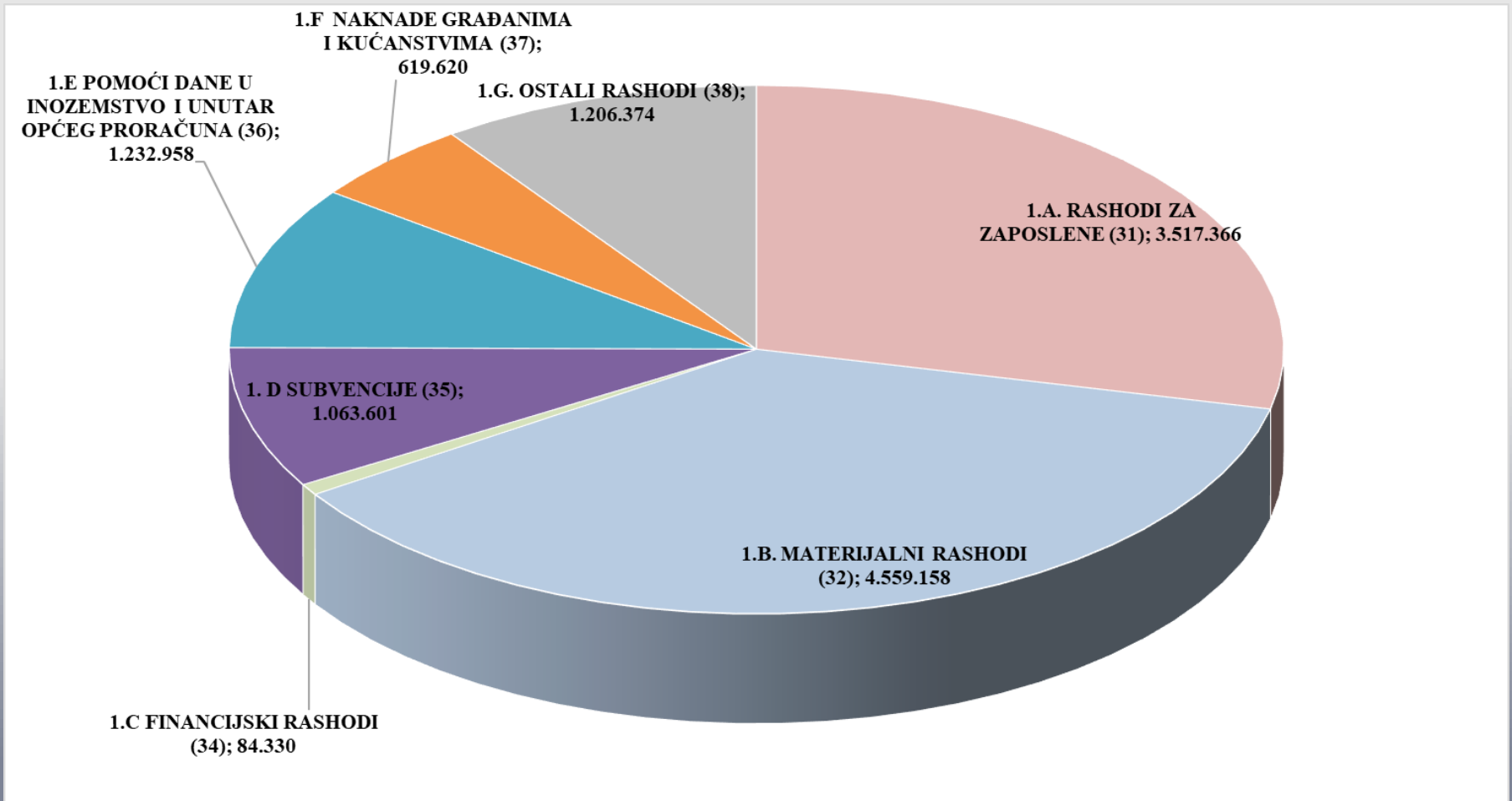




# RASHODI I IZDACI

- Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, rashodi i izdaci mijenjaju se obzirom na prijenos ugovorenih obveza po pojedinim aktivnostima i projektima započetim u 2024. godini te radi raspodjele viška prihoda za aktivnosti i projekte planirane u 2025. godini
- Kod izmjena na rashodovnoj strani najveći dio izmjena u apsolutnom iznosu odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji se povećavaju za +3.919.545,00 eura ili +27,3% što se uglavnom odnosi investicije u komunalnu infrastrukturu, investicijske projekte u društvenu infrastrukturu, te prostorno-plansku dokumentaciju
- Kod rashoda poslovanja predlaže se povećanje za +1.096.440,00 eura ili +9,8% koji su najvećim dijelom posljedica povećanja materijalnih rashoda, pomoći te rashoda za zaposlene
- U okviru izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu planirane izmjene

# Rashodi poslovanja



## Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE (4)</b>	<b>PRORAČUN 2025</b>	<b>IZMJENE I DOPUNE 2025</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.348.627</b>	<b>18.268.172</b>	<b>127,3</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)</b>	82.480	312.480	378,9
<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)</b>	8.975.947	11.148.217	124,2
- Građevinski objekti (421)	8.714.577	10.174.399	116,8
- Postrojenja i oprema (422)	167.370	840.918	502,4
- Nematerijalna proizvedena imovina (426)	94.000	132.900	141,4
<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)</b>	5.290.200	6.807.475	128,7

# 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

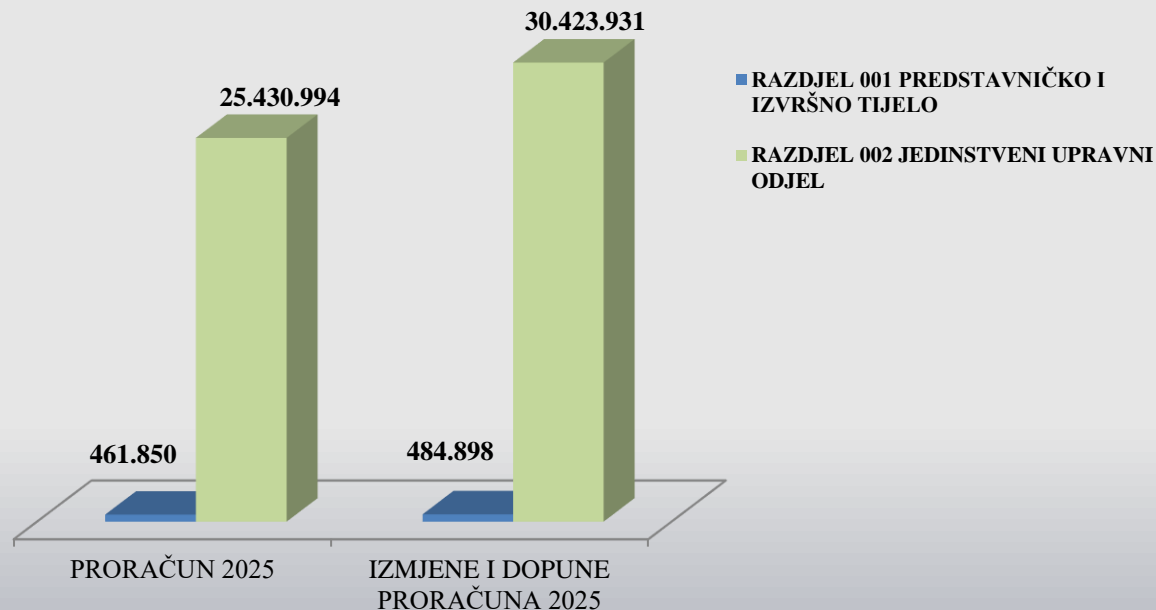
- RAZDJELI
- Glave

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)

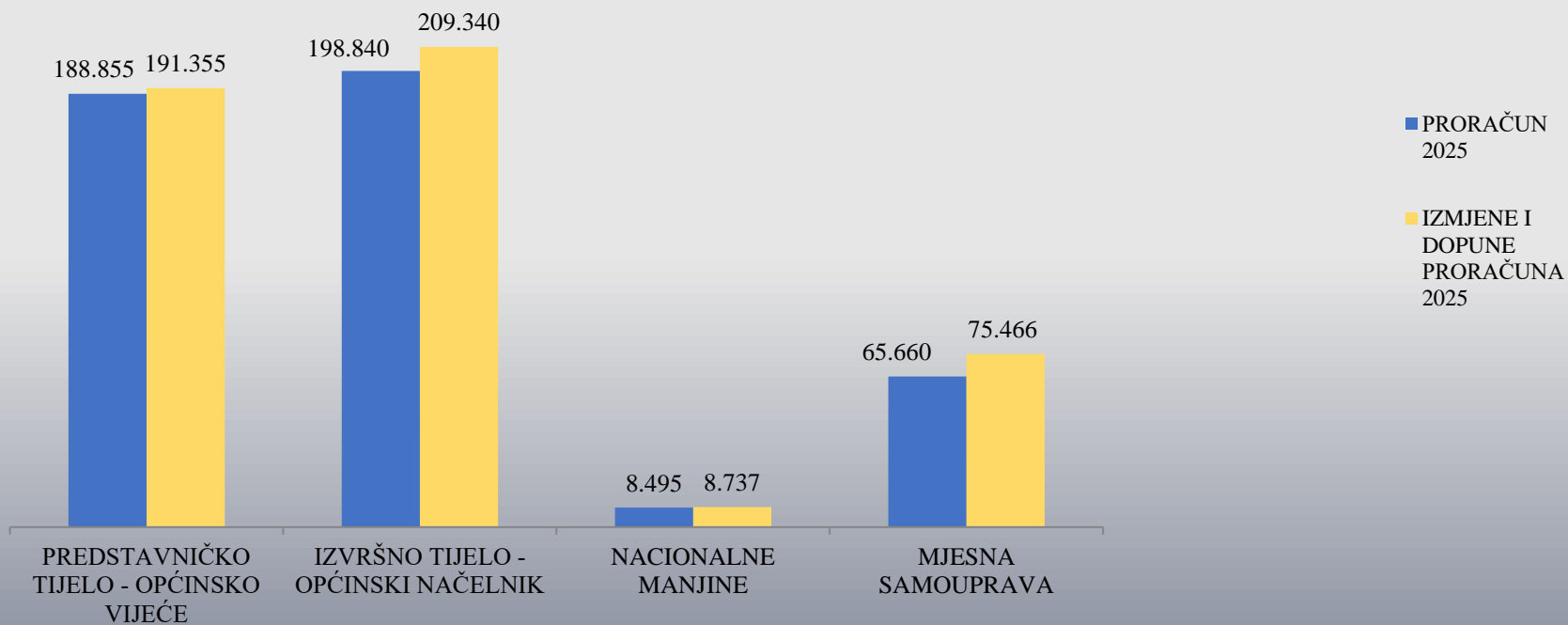
➤ Glava 00102 - Rashode mjesne samouprave (sredstva za rad mjesnih odbora)

➤ RAZDJEL 002 obuhvaća:

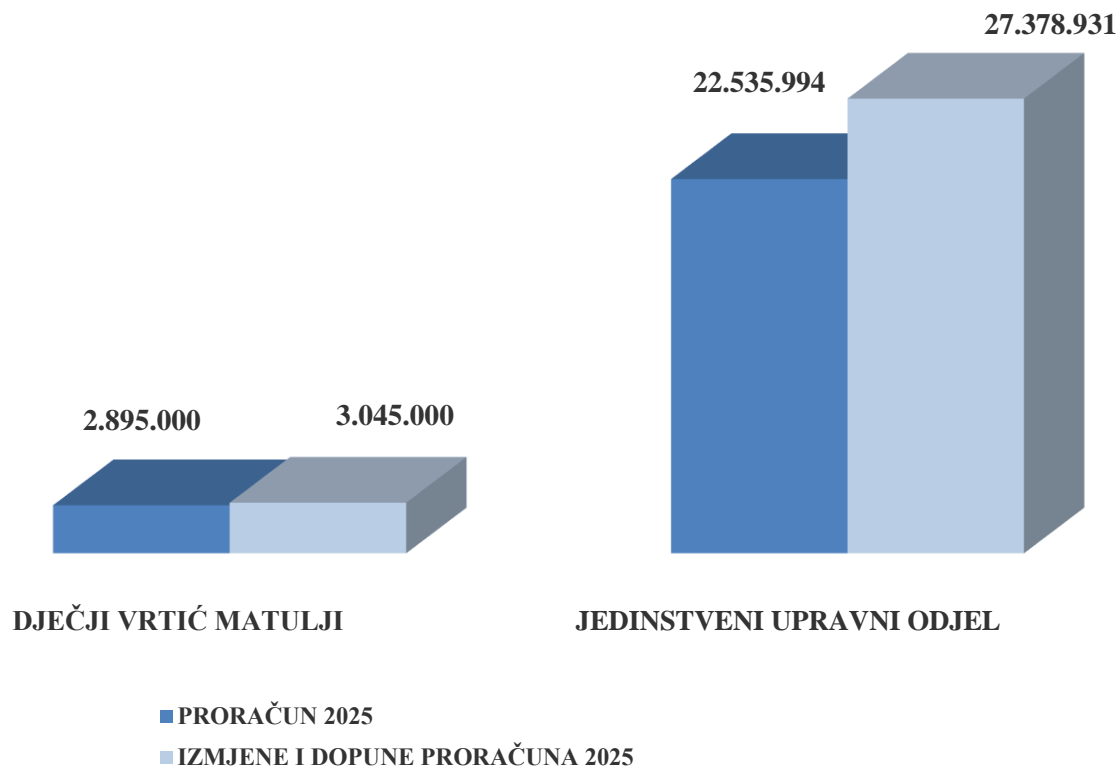
➤ Glava 00201 - Rashode Dječjeg vrtića Matulji

➤ Glava 00201 - Rashode Jedinственog upravnog odjela

# RAZDJEL PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO



# RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

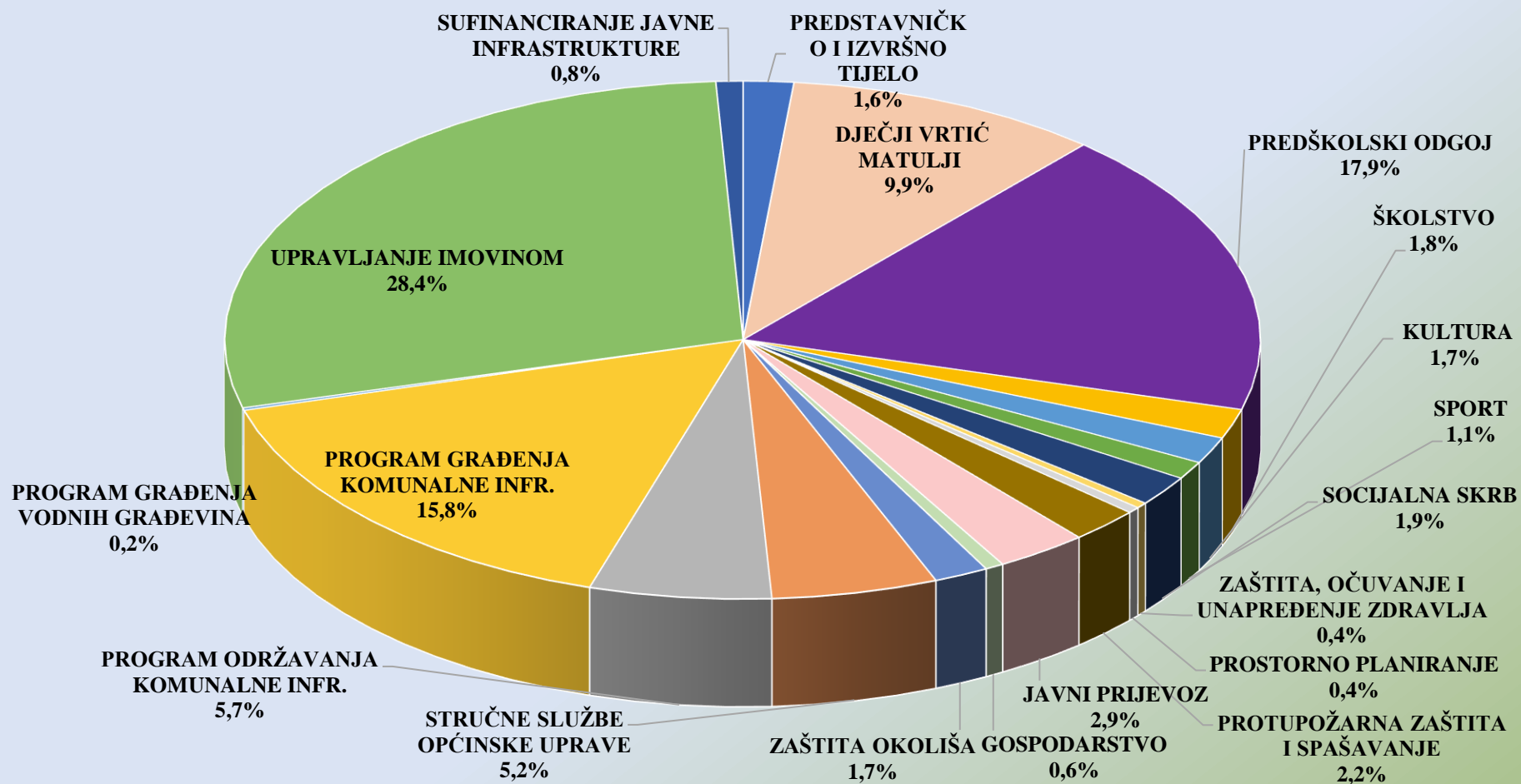




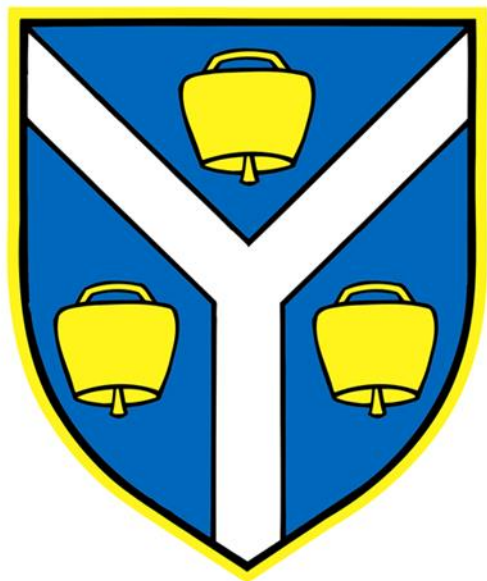
# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PO PROGRAMIMA

RAZDJEL / PROGRAM	PRORAČUN 2025	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2025	RAZLIKA
<b>1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>461.850</b>	<b>484.898</b>	<b>105,0</b>
1.1. PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	188.855	191.355	101,3
1.2. IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	198.840	209.340	105,3
1.3. NACIONALNE MANJINE	8.495	8.737	102,8
1.4. MJESNA SAMOUPRAVA	65.660	75.466	114,9
<b>2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>25.430.994</b>	<b>30.423.931</b>	<b>119,6</b>
<b>2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI</b>	<b>2.895.000</b>	<b>3.045.000</b>	<b>105,2</b>
2.1.1. REDOVNI PROGRAM	2.855.000	3.005.000	105,3
2.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	40.000	40.000	100,0
<b>2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>22.535.994</b>	<b>27.378.931</b>	<b>121,5</b>
2.2.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.040.665	5.543.665	110,0
2.2.2. ŠKOLSTVO	538.196	571.056	106,1
2.2.3. KULTURA	490.158	514.658	105,0
2.2.4. SPORT	339.920	343.420	101,0
2.2.5. SOCIJALNA SKRB	582.918	582.918	100,0
2.2.6. ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	111.050	111.050	100,0
2.2.7. PROSTORNO PLANIRANJE	60.500	121.400	200,7
2.2.8. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	668.864	673.624	100,7
2.2.9. JAVNI PRIJEVOZ	886.076	886.076	100,0
2.2.10. GOSPODARSTVO	173.537	179.487	103,4
2.2.11. ZAŠTITA OKOLIŠA	173.940	524.910	301,8
2.2.12. STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1.528.598	1.598.666	104,6
2.2.13. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.650.000	1.750.000	106,1
2.2.14. PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.538.577	4.887.177	138,1
2.2.15. PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	50.000	50.000	100,0
2.2.16. UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.642.995	8.780.824	132,2
2.2.17. SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE	60.000	260.000	433,3
<b>UKUPNO</b>	<b>25.892.844</b>	<b>30.908.829</b>	<b>119,4</b>

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA



OPĆINA MATULJI



*Detaljnije obrazloženje  
Izmjena i dopuna  
Proračuna Općine Matulji  
za 2025. godinu možete  
pogledati na web stranici*

*[www.matulji.hr](http://www.matulji.hr)*

*[Izmjene i dopune Proračuna  
Općine Matulji za 2025. godinu](#)*

*Kontakt*

*[opcina.matulji@matulji.hr](mailto:opcina.matulji@matulji.hr)*