

*POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA
OPĆINE MATULJI
ZA
2024. GODINU*

Vodič za građane

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA sadrži:

OPĆI DIO PRORAČUNA

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

POSEBNI DIO

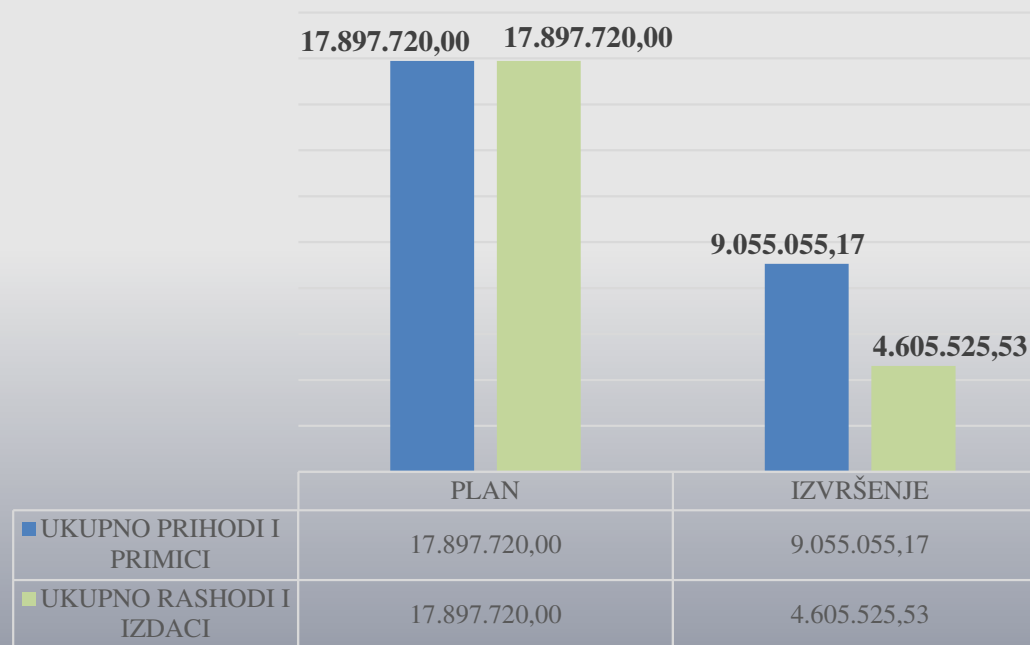
- RASHODI IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, FUNKCIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA - IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM PRERASPODJELAMA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1-6/2024 - OPĆI DIO



UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	IZVRŠENJE	9.055.055,17 eura
UKUPNO RASHODI I IZDACI		4.605.523,53 eura
SVEUKUPNO REZULTAT POSLOVANJA		4.449.529,64 eura

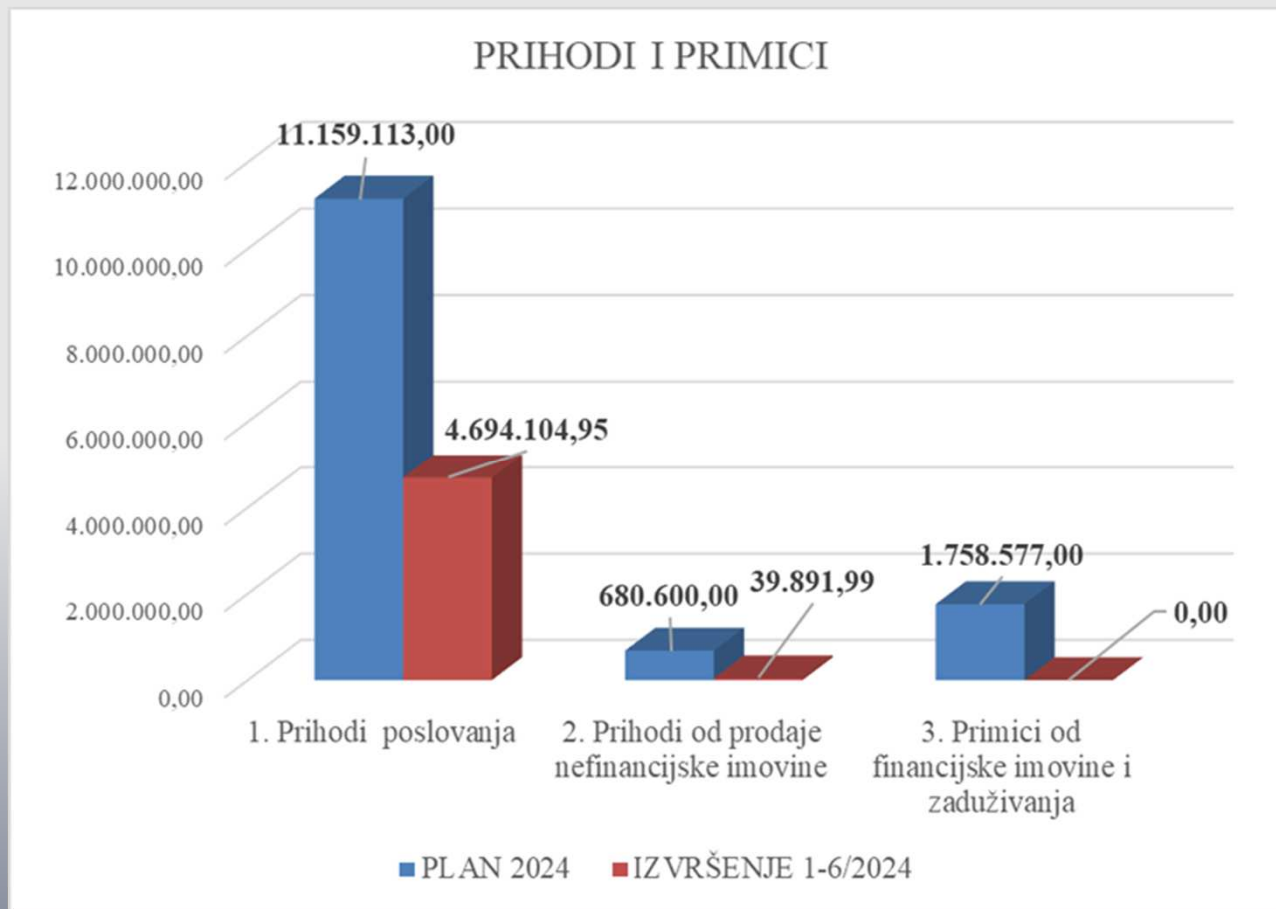
- Proračun Općine Matulji je u izvještajnom razdoblju ostvario pozitivnu razliku ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od 4,4 mil. eura

- 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	4.426.094,31	4.233.823,57	4.309.149,44	4.350.768,44
DJEČJI VRTIĆ MATULJI	303.921,33	4.052,04	296.371,57	11.601,80
MJESNI ODBORI	3.981,30	83.182,62	4,52	87.159,40
Pasjak	3.681,30	43.806,90	4,52	47.483,68
Šapjane		17.747,31	0,00	17.747,31
Mune	300,00	16.081,94	0,00	16.381,94
Žejane		5.546,47	0,00	5.546,47
UKUPNO	4.733.996,94	4.321.058,23	4.605.525,53	4.449.529,64

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 34,8% u odnosu na plan
- Unutar prihoda i primitaka najviši postotak ostvarenja od 42,1% je kod prihoda od poslovanja koji čine najveći udio u ukupno ostvarenim prihodima (99,2%)
- 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 4.074.107,89 eura ili 52,3% u odnosu na plan što je -3,7% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine

VRSTA PRIHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	Indeks Izvršenje / Plan	Izvršenje 1- 6/2023	Indeks 2024/2023
PRIHODI POSLOVANJA (6)	11.159.113,00	4.694.104,95	42,07%	4.074.107,89	115,22%
1.1. PRIHODI OD POREZA (61)	6.870.000,00	3.527.034,21	51,34%	2.952.815,85	119,45%
1.2. PRIHODI OD POMOĆI (63)	2.065.561,00	101.231,20	4,90%	65.678,50	154,13%
1.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)	273.220,00	109.316,52	40,01%	111.811,91	97,77%
1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTARTIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65)	1.709.430,00	823.737,00	48,19%	835.587,28	98,58%
1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE (66)	203.902,00	107.633,06	52,79%	84.750,70	127,00%
1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)	37.000,00	25.152,96	67,98%	23.463,65	107,20%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Unutar **Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** ostvarenje ukupno iznosi 39.891,99 eura ili 5,9% u odnosu na plan

VRSTA PRIHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	Indeks Izvršenje / Plan	Izvršenje 1-6/2023	Indeks 2024/2023
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)	680.600,00	39.891,99	5,86%	43.418,26	91,88%
2.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)	670.000,00	35.709,19	5,33%	39.839,65	89,63%
2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)	10.600,00	4.182,80	39,46%	3.578,61	116,88%

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

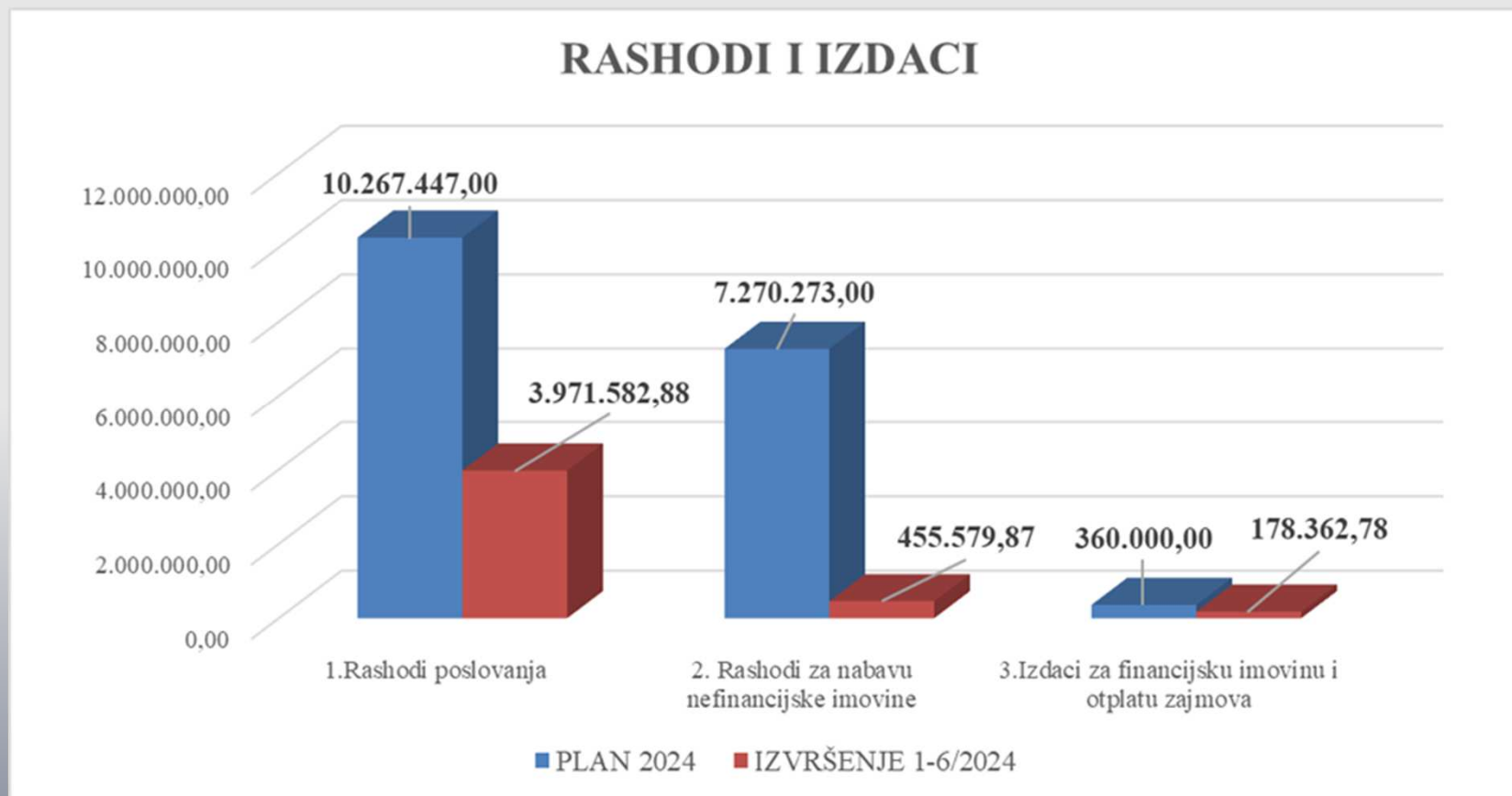
- **Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)** nisu ostvareni u ovom razdoblju

PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- **Preneseni višak iz prethodne godine** iznosi 4.321.058,23 eura. Pritom je iznos od 2.299.430,00 eura raspoređen 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 (Pasjak 43.806,90 eura, Šapjane 17.747,31 eura). Iznos viška prihoda Mjesnog odbora Mune (16.081,94 eura) i Mjesnog odbora Žejane (5.546,47 eura) nije raspoređen budući mjesni odbori nisu bili konstituirani.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA



- Ukupno su na razini konsolidiranog Proračuna, rashodi i izdaci ostvareni su sa 4.605.525,53 eura ili 26% u odnosu na plan, a +15% su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine
- Unutar rashoda i izdataka vidljivo je da se najviši postotak ostvarenja u odnosu na plan (49,5%) bilježi kod izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, dok u apsolutnom iznosu najviše ostvarenje je kod rashoda poslovanja. S druge strane najniži postotak izvršenja u odnosu na plan ostvaren je kod rashoda za nabavu dugotrajne imovine (6,27%)

RASHODI POSLOVANJA

- **Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 3.971.582,88 eura, što je 39% u odnosu na plan i +16% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine

VRSTA RASHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6/2024	%
1. RASHODI POSLOVANJA (3)	10.267.447,00	3.971.582,88	38,7
1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)	2.555.843,00	1.125.906,41	44,1
1.2. MATERIJALNI RASHODI (32)	4.015.208,00	1.420.240,57	35,4
1.3. FINANCIJSKI RASHODI (34)	77.870,00	38.377,33	49,3
1.4. SUBVENCIJE (35)	1.078.350,00	413.010,84	38,3
1.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)	1.051.141,00	380.595,83	36,2
1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37)	516.820,00	247.829,98	48,0
1.7. OSTALI RASHODI (38)	972.215,00	345.621,92	35,5

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 455.579,87 eura (6,3% u odnosu na plan)

VRSTA RASHODA	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	%
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE (4)	7.270.273,00	455.579,87	6,3
2.1. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41)	202.480,00	40.978,18	20,2
2.2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42)	4.347.021,00	346.114,70	8,0
- Građevinski objekti (421)		231.206,16	
- Postrojenja i oprema (422)		84.283,53	
- Prijevozna sredstva (423)		24.600,01	
- Nematerijalna proizvedena imovina (426)		6.025,00	
2.3. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45)	2.720.772,00	68.486,99	2,5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)** u izvještajnom razdoblju iznose 178.362,78 eura što je 50% u odnosu na plan te -35% manje u odnosu na prošlu godinu
- Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz 2019. i 2020. godine (137.742,48 eura) te po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (40.620,30 eura)

POSEBNI DIO PRORAČUNA = RASHODI PRORAČUNA RAZVRSTANI

1

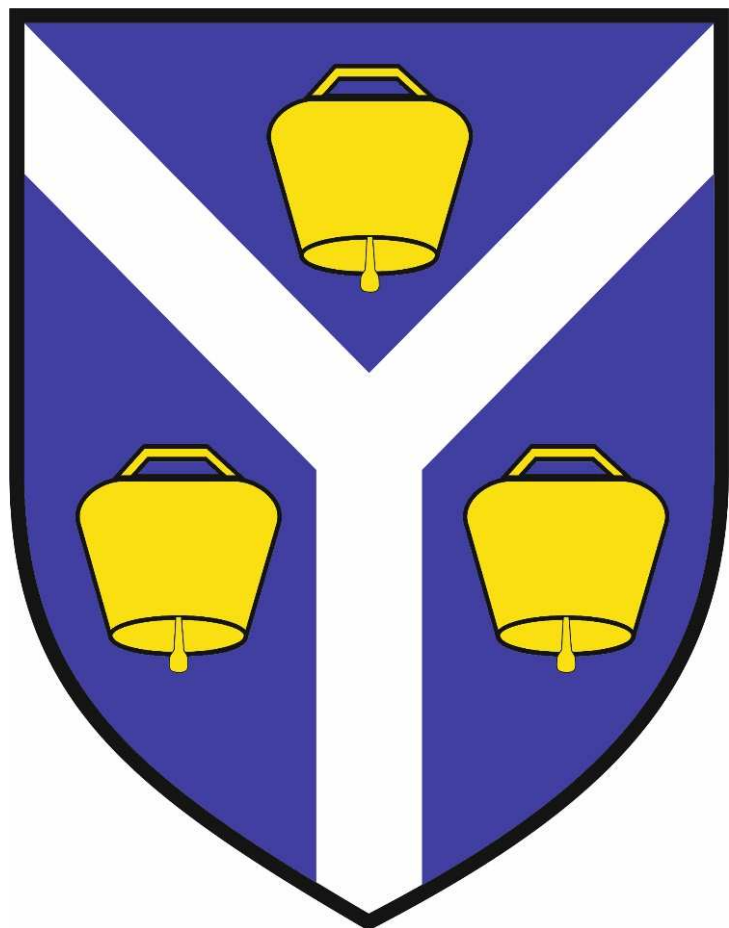
ORGANIZACIJSKI

- RAZDJELI**
- Glave**

2

PROGRAMSKI

- PROGRAMI**
- Aktivnosti ili projekti**



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

www.matulji.hr

[Polugodišnji izvještaj o izvršenju](#)

[Proračuna za 2024. godinu](#)

Kontakt

opcina.matulji@matulji.hr