

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 23. lipnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:		11.248.504,71	14.704.053,00	13.486.698,82	120	92
6	Prihodi poslovanja	11.112.296,28	14.165.053,00	13.222.117,05	119	93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	136.208,43	539.000,00	264.581,77	194	49
Rashodi ukupno:		9.855.505,20	24.153.668,00	16.066.162,89	163	67
3	Rashodi poslovanja	8.938.103,79	13.299.796,00	11.483.300,30	128	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	917.401,41	10.853.872,00	4.582.862,59	500	42
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		1.392.999,51	-9.449.615,00	-2.579.464,07	-185	27
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	356.725,56	357.250,00	356.725,56	100	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-356.725,56	4.193.350,00	1.774.300,80	-497	42
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.321.058,23	5.256.265,00	4.642.135,35	107	88
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		5.357.332,18	0,00	3.836.972,08	72	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		15.569.562,94	24.510.918,00	20.259.860,53	130	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI		10.212.230,76	24.510.918,00	16.422.888,45	161	67

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		11.248.504,71	14.704.053,00	13.486.698,82	120	92
3	Prihodi poslovanja	11.112.296,28	14.165.053,00	13.222.117,05	119	93
31	Prihodi od poreza	8.298.502,73	8.281.951,00	9.243.556,35	111	112
311	Porez na dohodak	7.356.511,40		8.213.285,21	112	
3111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	6.230.980,68		7.045.708,45	113	
3112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	569.086,81		656.600,08	115	
3113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	330.948,04		390.548,77	118	
3114	Porez na dohodak od kapitala	623.144,72		674.631,39	108	
3115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	222.011,02		235.810,81	106	
3116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,01		0,00	0	
3117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-619.659,88		-790.014,29	127	
313	Porezi na imovinu	886.092,77		972.400,78	110	
3131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	78.738,32		69.032,16	88	
3134	Povremeni porezi na imovinu	807.354,45		903.368,62	112	
314	Porezi na robu i usluge	55.898,56		57.870,36	104	
3142	Porez na promet	55.504,94		57.870,36	104	
3145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	393,62		0,00	0	
33	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	445.292,26	3.377.509,00	1.792.656,37	403	53
331	Pomoći od inozemnih vlada	2.950,00		3.050,00	103	
3311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.950,00		3.050,00	103	
333	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	285.553,86		815.906,87	286	
3331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	195.630,24		347.752,47	178	
3332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	89.923,62		468.154,40	521	
334	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.838,59		44.057,59	96	
3341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		44.057,59	0	
3342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.838,59		0,00	0	
335	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	36.936,65		34.965,24	95	
3351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.936,65		34.965,24	95	
336	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.190,20		3.342,75	64	
3361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.190,20		3.342,75	64	
338	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	68.822,96		891.333,92	1295	
3381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.957,89		164.688,24	2069	
3382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.865,07		726.645,68	1194	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
4	Prihodi od imovine	306.839,77	261.515,00	298.302,38	97	114
41	Prihodi od finansijske imovine	58.887,70		34.079,40	58	
413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	49.929,40		22.723,17	46	
414	Prihodi od zateznih kamata	8.958,30		11.356,23	127	
42	Prihodi od nefinancijske imovine	247.952,07		264.222,98	107	
421	Naknade za koncesije	8.263,67		1.096,64	13	
422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	173.510,35		168.899,68	97	
423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	63.491,20		87.644,00	138	
429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.686,85		6.582,66	245	
5	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.830.977,74	1.776.973,00	1.710.685,17	93	96
51	Upravne i administrativne pristojbe	23.257,89		21.037,91	90	
512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	136,73		27,88	20	
513	Ostale upravne pristojbe i naknade	881,00		180,43	20	
514	Ostale pristojbe i naknade	22.240,16		20.829,60	94	
52	Prihodi po posebnim propisima	669.758,85		610.163,90	91	
522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.123,13		985,79	88	
524	Doprinosi za šume	32.190,89		7.214,05	22	
526	Ostali nespomenuti prihodi	636.444,83		601.964,06	95	
53	Komunalni doprinosi i naknade	1.137.961,00		1.079.483,36	95	
531	Komunalni doprinosi	344.924,30		279.619,49	81	
532	Komunalne naknade	793.036,70		799.863,87	101	
6	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestima	164.892,87	404.105,00	112.562,43	68	28
61	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	142.926,11		82.274,43	58	
614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		1.202,02	0	
615	Prihodi od pruženih usluga	142.926,11		81.072,41	57	
63	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	21.966,76		30.288,00	138	
631	Tekuće donacije	20.684,76		24.688,00	119	
632	Kapitalne donacije	1.282,00		5.600,00	437	
8	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.790,91	63.000,00	64.354,35	98	102
81	Kazne i upravne mjere	58.000,04		57.748,97	100	
819	Ostale kazne	58.000,04		57.748,97	100	
83	Ostali prihodi	7.790,87		6.605,38	85	
831	Ostali prihodi	7.790,87		6.605,38	85	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	136.208,43	539.000,00	264.581,77	194	49
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	130.315,57	529.000,00	260.876,31	200	49
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	130.315,57		260.876,31	200	
7111	Zemljište	130.315,57		260.876,31	200	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.892,86	10.000,00	3.705,46	63	37
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.892,86		3.705,46	63	
7211	Stambeni objekti	5.892,86		3.705,46	63	
UKUPNI RASHODI		9.855.505,20	24.153.668,00	16.066.162,89	163	67
8	Rashodi poslovanja	8.938.103,79	13.299.796,00	11.483.300,30	128	86

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
11	Rashodi za zaposlene	2.527.703,42	3.686.051,00	3.503.576,21	139	95
111	Plaće (Bruto)	1.939.098,34		2.757.791,15	142	
1111	Plaće za redovan rad	1.920.639,18		2.734.467,54	142	
1113	Plaće za prekovremeni rad	18.459,16		23.323,61	126	
112	Ostali rashodi za zaposlene	281.507,77		298.415,41	106	
1121	Ostali rashodi za zaposlene	281.507,77		298.415,41	106	
113	Doprinosi na plaće	307.097,31		447.369,65	146	
1132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	307.097,31		447.369,65	146	
12	Materijalni rashodi	3.317.311,28	5.170.285,00	4.179.523,88	126	81
121	Naknade troškova zaposlenima	75.348,83		91.573,11	122	
1211	Službena putovanja	2.835,89		7.141,34	252	
1212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.604,79		71.241,95	112	
1213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.001,40		9.700,82	162	
1214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.906,75		3.489,00	120	
122	Rashodi za materijal i energiju	525.287,81		527.245,96	100	
1221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.958,03		70.977,72	116	
1222	Materijal i sirovine	241.300,51		221.585,82	92	
1223	Energija	193.928,66		199.856,86	103	
1224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.524,12		10.760,88	113	
1225	Sitni inventar i autogume	13.623,29		15.312,44	112	
1227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.953,20		8.752,24	147	
123	Rashodi za usluge	2.547.578,11		3.285.460,13	129	
1231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	75.620,31		97.875,46	129	
1232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.444.817,60		1.851.293,69	128	
1233	Usluge promidžbe i informiranja	56.726,70		73.804,66	130	
1234	Komunalne usluge	182.539,22		239.216,79	131	
1235	Zakupnine i najamnine	36.839,88		44.415,34	121	
1236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.765,99		53.788,52	115	
1237	Intelektualne i osobne usluge	230.669,22		353.617,88	153	
1238	Računalne usluge	51.973,79		63.166,92	122	
1239	Ostale usluge	421.625,40		508.280,87	121	
129	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.096,53		275.244,68	163	
1291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.641,56		90.050,10	246	
1292	Premije osiguranja	18.138,69		21.023,98	116	
1293	Reprezentacija	12.293,41		16.713,43	136	
1294	Članarine i norme	8.141,95		7.832,42	96	
1295	Pristojbe i naknade	26.941,13		22.385,03	83	
1296	Troškovi sudskih postupaka	9.373,55		0,00	0	
1299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.566,24		117.239,72	204	
14	Financijski rashodi	79.880,66	91.880,00	80.322,61	101	87
142	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.646,30		55.744,31	82	
1422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	734,47		653,12	89	
1423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.911,83		55.091,19	82	
143	Ostali financijski rashodi	12.234,36		24.578,30	201	
1431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.964,94		17.256,50	217	
1433	Zatezne kamate	4.269,42		7.321,80	171	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
35	Subvencije	976.826,55	1.286.033,00	1.031.971,57	106	80
351	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	765.026,58		849.180,79	111	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	765.026,58		849.180,79	111	
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	211.799,97		182.790,78	86	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	37.037,22		49.589,68	134	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	174.762,75		133.201,10	76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	716.546,46	1.237.252,00	1.127.171,65	157	91
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	89.081,93		363.704,83	408	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	13.772,90		13.522,96	98	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	75.309,03		350.181,87	465	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	627.464,53		763.466,82	122	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	617.580,10		753.184,91	122	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.884,43		10.281,91	104	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	517.103,22	665.772,00	571.254,19	110	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	517.103,22		571.254,19	110	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	393.449,08		390.502,23	99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	123.654,14		180.751,96	146	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	802.732,20	1.162.523,00	989.480,19	123	85
381	Tekuće donacije	639.188,13		921.004,13	144	
3811	Tekuće donacije u novcu	606.266,32		750.419,43	124	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	32.921,81		170.584,70	518	
382	Kapitalne donacije	38.625,21		22.487,50	58	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	38.625,21		6.500,00	17	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		15.987,50	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.515,64		0,00	0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.515,64		0,00	0	
385	Izvanredni rashodi	0,00		0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	112.403,22		45.988,56	41	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	112.403,22		45.988,56	41	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	917.401,41	10.853.872,00	4.582.862,59	500	42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.723,18	211.375,00	45.638,32	51	22
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	89.723,18		42.263,32	47	
4111	Zemljište	89.723,18		42.263,32	47	
412	Nematerijalna imovina	0,00		3.375,00	0	
4123	Licence	0,00		3.375,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
I2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.083,01	8.863.174,00	3.794.474,20	511	43
I21	Građevinski objekti	432.983,57		3.545.887,55	819	
I212	Poslovni objekti	118.260,67		2.368.431,19	2003	
I213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	241.181,59		967.506,82	401	
I214	Ostali građevinski objekti	73.541,31		209.949,54	285	
I22	Postrojenja i oprema	247.723,02		183.600,04	74	
I221	Uredska oprema i namještaj	10.564,78		4.776,88	45	
I223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.704,05		8.643,38	152	
I224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.971,01		0,00	0	
I226	Sportska i glazbena oprema	0,00		46.287,50	0	
I227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	226.483,18		123.892,28	55	
I23	Prijevozna sredstva	24.600,01		0,00	0	
I231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.600,01		0,00	0	
I26	Nematerijalna proizvedena imovina	37.776,41		64.986,61	172	
I262	Ulaganja u računalne programe	6.175,00		20.960,27	339	
I263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	31.601,41		44.026,34	139	
I5	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.595,22	1.779.323,00	742.750,07	878	42
I51	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.595,22		742.750,07	878	
I511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.595,22		742.750,07	878	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		11.248.504,71	14.704.053,00	13.486.698,82	120	92
L	Opći prihodi i primici	8.709.362,41	8.918.881,00	9.924.688,61	114	111
L1	Opći prihodi i primici	8.709.362,41	8.918.881,00	9.924.688,61	114	111
2	Vlastiti prihodi	8.880,00		0,00	0	
22	Vlastiti prihodi PK	8.880,00		0,00	0	
3	Prihodi za posebne namjene	22.145,06		0,00	0	
31	Prihodi za posebne namjene	22.145,06		0,00	0	
3	Vlastiti prihodi	150.288,71	101.040,00	96.115,73	64	95
31	Vlastiti prihodi	42.069,01	48.000,00	43.974,25	105	92
32	Vlastiti prihodi PK	108.219,70	53.040,00	52.141,48	48	98
4	Prihodi za posebne namjene	1.820.149,77	1.773.348,00	1.703.056,02	94	96
40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	793.036,70	820.000,00	799.863,87	101	98
41	Prihodi za posebne namjene	593.759,96	532.415,00	472.328,71	80	89
42	Prihodi za posebne namjene PK	433.353,11	420.933,00	430.863,44	99	102
5	Pomoći	379.503,57	3.051.799,00	1.467.968,69	387	48
51	Pomoći	374.313,37	3.050.049,00	1.464.625,94	391	48
52	Pomoći PK	5.190,20	1.750,00	3.342,75	64	191
6	Donacije	21.966,76	319.985,00	30.288,00	138	9
61	Donacije	17.366,76	315.000,00	23.313,00	134	7
62	Donacije PK	4.600,00	4.985,00	6.975,00	152	140
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	136.208,43	539.000,00	264.581,77	194	49
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	136.208,43	539.000,00	264.581,77	194	49
RASHODI		9.855.505,20	24.153.668,00	16.066.162,89	163	67
L	Opći prihodi i primici	7.347.680,51	13.068.763,00	10.592.034,60	144	81
L1	Opći prihodi i primici	7.347.680,51	13.068.763,00	10.592.034,60	144	81
2	Vlastiti prihodi	1.358,31		0,00	0	
22	Vlastiti prihodi PK	1.358,31		0,00	0	
3	Prihodi za posebne namjene	22.034,85		0,00	0	
31	Prihodi za posebne namjene	22.034,85		0,00	0	
3	Vlastiti prihodi	152.614,10	106.586,00	83.896,90	55	79
31	Vlastiti prihodi	42.069,01	48.000,00	43.974,25	105	92
32	Vlastiti prihodi PK	110.545,09	58.586,00	39.922,65	36	68
4	Prihodi za posebne namjene	1.725.556,39	2.012.755,00	1.848.671,87	107	92
40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	729.140,80	820.000,00	799.863,87	110	98
41	Prihodi za posebne namjene	577.215,51	771.822,00	638.320,01	111	83
42	Prihodi za posebne namjene PK	419.200,08	420.933,00	410.487,99	98	98
5	Pomoći	379.261,61	3.052.041,00	751.694,71	198	25
51	Pomoći	374.071,41	3.050.291,00	750.695,50	201	25

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
52	Pomoći PK	5.190,20	1.750,00	999,21	19	57
5	Donacije	21.936,80	319.985,00	27.701,69	126	9
51	Donacije	17.366,76	315.000,00	23.313,00	134	7
52	Donacije PK	4.570,04	4.985,00	4.388,69	96	88
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	84.540,73	1.042.938,00	631.136,76	747	61
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	84.540,73	1.042.938,00	631.136,76	747	61
8	Namjenski primici	120.521,90	4.550.600,00	2.131.026,36	1768	47
81	Namjenski primici	120.521,90	4.550.600,00	2.131.026,36	1768	47

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
JKUPNO:		9.855.505,20	24.153.668,00	16.066.162,89	163	67
01	Opće javne usluge	1.652.355,89	2.758.304,00	2.150.946,04	130	78
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	115.905,67	183.195,00	178.495,38	154	97
013	Opće usluge	1.358.458,75	2.017.308,00	1.689.432,06	124	84
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	177.991,47	557.801,00	283.018,60	159	51
03	Javni red i sigurnost	520.254,26	711.374,00	646.277,09	124	91
032	Usluge protupožarne zaštite	513.910,74	697.579,00	641.866,77	125	92
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	6.343,52	13.795,00	4.410,32	70	32
04	Ekonomski poslovi	1.953.171,33	5.452.645,00	2.938.215,17	150	54
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	36.428,61	40.931,00	33.898,13	93	83
045	Promet	1.780.658,51	5.210.608,00	2.789.541,21	157	54
046	Komunikacije	3.981,60	7.170,00	3.981,60	100	56
047	Ostale industrije	42.845,67	88.936,00	27.101,61	63	30
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	89.256,94	105.000,00	83.692,62	94	80
05	Zaštita okoliša	497.697,29	1.121.645,00	1.031.901,14	207	92
051	Gospodarenje otpadom	356.526,36	927.785,00	898.842,42	252	97
052	Gospodarenje otpadnim vodama	81.314,50	90.730,00	72.732,67	89	80
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.237,93	8.410,00	8.407,64	135	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	53.618,50	94.720,00	51.918,41	97	55
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.028.992,10	1.874.827,00	1.107.662,03	108	59
061	Razvoj stanovanja	0,00	142.222,00	0,00	0	0
062	Razvoj zajednice	32.623,86	197.975,00	96.330,05	295	49
063	Opskrba vodom	34.554,23	35.000,00	966,21	3	3
064	Ulična rasvjeta	112.927,14	190.000,00	182.374,01	161	96
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	848.886,87	1.309.630,00	827.991,76	98	63
07	Zdravstvo	73.154,80	121.705,00	105.645,65	144	87
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	73.154,80	121.705,00	105.645,65	144	87
08	Rekreacija, kultura i religija	731.243,47	1.261.460,00	1.106.657,54	151	88
081	Službe rekreacije i sporta	309.790,27	641.963,00	555.764,17	179	87
082	Službe kulture	379.122,99	590.997,00	533.893,37	141	90
084	Religijske i druge službe zajednice	30.330,21	16.500,00	5.000,00	16	30
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
09	Obrazovanje	3.099.336,69	10.244.803,00	6.445.342,80	208	63
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.823.231,07	9.884.911,00	6.141.888,85	218	62
092	Srednjoškolsko obrazovanje	92.800,00	91.000,00	73.200,00	79	80
094	Visoka naobrazba	95.480,00	97.500,00	75.880,00	79	78
096	Dodatne usluge u obrazovanju	62.503,01	123.292,00	120.639,95	193	98
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	25.322,61	48.100,00	33.734,00	133	70
10	Socijalna zaštita	299.299,37	606.905,00	533.515,43	178	88
101	Bolest i invaliditet	35.267,57	45.829,00	43.442,75	123	95

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
L02	Starost	4.780,00	11.000,00	0,00	0	0
L04	Obitelj i djeca	55.200,00	66.500,00	64.400,00	117	97
L07	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	204.051,80	473.576,00	419.717,37	206	89
L09	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	10.000,00	5.955,31	0	60

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
3	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
34	Primici od zaduživanja	0,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
342	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		1.751.851,61	0	
3422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		1.751.851,61	0	
344	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		379.174,75	0	
3443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		379.174,75	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	356.725,56	357.250,00	356.725,56	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	356.725,56	357.250,00	356.725,56	100	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	81.240,60		81.240,60	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	81.240,60		81.240,60	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	275.484,96		275.484,96	100	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	275.484,96		275.484,96	100	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		0,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
3	Namjenski primici	0,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
31	Namjenski primici	0,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
IZDACI		356.725,56	357.250,00	356.725,56	100	100
5	Opći prihodi i primici	356.725,56	357.250,00	356.725,56	100	100
51	Opći prihodi i primici	356.725,56	357.250,00	356.725,56	100	100

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
0	Vlastiti izvori	4.321.058,23	5.256.265,00	4.642.135,35	107	88
02	Rezultat poslovanja	4.321.058,23	5.256.265,00	4.642.135,35	107	88
0221	Višak prihoda i primitaka	4.321.058,23		4.642.135,35	107	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		4.321.058,23	5.256.265,00	4.642.135,35	107	88
L	Opći prihodi i primici	3.502.175,53	4.507.132,00	3.791.935,04	108	84
L1	Opći prihodi i primici	3.502.175,53	4.507.132,00	3.791.935,04	108	84
0	Vlastiti prihodi	83.182,62	5.546,00	88.378,92	106	1594
02	Vlastiti prihodi PK	83.182,62	5.546,00	88.378,92	106	1594
L	Prihodi za posebne namjene	158.858,62	239.407,00	253.562,21	160	106
L1	Prihodi za posebne namjene	158.858,62	239.407,00	239.407,18	151	100
L2	Prihodi za posebne namjene PK	2,00	0,00	14.155,03	707752	0
0	Pomoći	0,00	242,00	241,96	0	100
01	Pomoći	0,00	242,00	241,96	0	100
0	Donacije	4.050,04	0,00	4.080,00	101	0
02	Donacije PK	4.050,04	0,00	4.080,00	101	0
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	452.269,52	503.938,00	503.937,22	111	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	452.269,52	503.938,00	503.937,22	111	100
0	Namjenski primici	120.521,90		0,00	0	
01	Namjenski primici	120.521,90		0,00	0	

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		24.510.918,00	16.422.888,45	67
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	556.245,00	457.807,14	82
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	477.759,00	411.808,28	86
Glava: 00102	MJESNA SAMOUPRAVA	78.486,00	45.998,86	59
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.979.463,00	12.511.833,23	66
Glava: 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - 30904	2.614.319,00	2.343.145,80	90
Glava: 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.365.144,00	10.168.687,43	62
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.345.355,00	1.202.112,70	89
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	712.745,00	567.935,60	80
Glava: 00302	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	632.610,00	634.177,10	100
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	269.288,00	195.009,15	72
Glava: 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	269.288,00	195.009,15	72
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.360.567,00	2.056.126,23	61
Glava: 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.360.567,00	2.056.126,23	61

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
JKUPNO:		24.510.918,00	16.422.888,45	67
Razdjelje 001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	556.245,00	457.807,14	82
Glava 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	477.759,00	411.808,28	86
Izvor 1	Opći prihodi i primici	454.853,00	381.969,40	84
Izvor 11	Opći prihodi i primici	454.853,00	381.969,40	84
Izvor 5	Pomoći	22.906,00	29.838,88	130
Izvor 51	Pomoći	22.906,00	29.838,88	130
Program 1001	PREDSTAVNIČKO TIJELO - OPĆINSKO	202.107,00	171.688,77	85
Aktivnos A100101	TROŠAK REDOVNOG RADA VIJEĆA	39.285,00	32.273,15	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	39.285,00	32.273,15	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici	39.285,00	32.273,15	82
32	Materijalni rashodi	32.330,00	28.898,15	89
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.475,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.139,53	
3293	Reprezentacija		1.038,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		244,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	3.375,00	100
4123	Licence		3.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.580,00	0,00	0
Aktivnos A100103	IZBORI	71.015,00	71.007,46	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	51.301,00	44.145,52	86
Izvor 11	Opći prihodi i primici	51.301,00	44.145,52	86
32	Materijalni rashodi	39.696,00	32.541,64	82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.034,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.507,60	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.605,00	11.603,88	100
3811	Tekuće donacije u novcu		11.603,88	
Izvor 5	Pomoći	19.714,00	26.861,94	136
Izvor 51	Pomoći	19.714,00	26.861,94	136
32	Materijalni rashodi	19.714,00	26.861,94	136
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.861,94	
Aktivnos A100104	DAN OPĆINE	12.830,00	12.823,48	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.830,00	12.823,48	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.830,00	12.823,48	100
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.496,26	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.892,01	
3239	Ostale usluge		9.424,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.327,22	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.327,22	
Aktivnos A100107 OBILJEŽAVANJE DATUMA		44.955,00	42.977,63	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	44.955,00	42.977,63	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	44.955,00	42.977,63	96
32	Materijalni rashodi	44.955,00	42.977,63	96
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.148,81	
3239	Ostale usluge		34.604,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.223,91	
Aktivnos A100105 SAVJET MLADIH		1.350,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.350,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.350,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0
Aktivnos A100102 SPONZORSTVA I POTPORE		2.000,00	2.000,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Aktivnos A100106 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		30.672,00	10.607,05	35
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.672,00	10.607,05	35
Izvor 11	Opći prihodi i primici	30.672,00	10.607,05	35
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.672,00	10.607,05	35
3811	Tekuće donacije u novcu		10.607,05	
Program 1002 IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK		266.915,00	233.559,37	88
Aktivnos A100201 TROŠAK REDOVNOG RADA IZVRŠNOG TIJELA		228.845,00	221.305,18	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	228.845,00	221.305,18	97
Izvor 11	Opći prihodi i primici	228.845,00	221.305,18	97
31	Rashodi za zaposlene	147.150,00	145.375,54	99
3111	Plaće za redovan rad		122.943,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.146,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.285,72	
32	Materijalni rashodi	81.695,00	75.929,64	93
3211	Službena putovanja		598,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		691,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		187,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		15,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.017,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.387,12	
3239	Ostale usluge		2.925,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.100,59	
3293	Reprezentacija		15.319,17	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.687,12	
Aktivnos A100202 PRORAČUNSKA ZALIHA		17.250,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	17.250,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	17.250,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.250,00	0,00	0
Aktivnos A100204 POTPORE I POKROVITELJSTVA		8.800,00	5.354,19	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.800,00	5.354,19	61
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.800,00	5.354,19	61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800,00	250,00	31
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		250,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	5.104,19	64
3811	Tekuće donacije u novcu		5.104,19	
Aktivnos A100206 POTPORE UDRUGAMA		8.700,00	6.900,00	79
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.700,00	6.900,00	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.700,00	6.900,00	79
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.700,00	6.900,00	79
3811	Tekuće donacije u novcu		6.900,00	
Aktivnos A100205 NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA I OBITELJIMA		3.320,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.320,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.320,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.320,00	0,00	0
Program 1008 NACIONALNE MANJINE		8.737,00	6.560,14	75
Aktivnos A100801 RAD VIJEĆA SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE		7.737,00	6.201,82	80
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.545,00	3.224,88	71
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.545,00	3.224,88	71
Korisnik 33	Vijeće slovenske nacionalne manjine	4.545,00	3.224,88	71
32	Materijalni rashodi	4.545,00	3.224,88	71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.224,88	
Izvor 5	Pomoći	3.192,00	2.976,94	93
Izvor 51	Pomoći	3.192,00	2.976,94	93
Korisnik 33	Vijeće slovenske nacionalne manjine	3.192,00	2.976,94	93
32	Materijalni rashodi	3.192,00	2.976,94	93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.976,94	
Aktivnos A100802 RAD PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE		1.000,00	358,32	36
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	358,32	36
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	358,32	36
Korisnik 36	Predstavnik srpske nacionalne manjine	1.000,00	358,32	36

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	1.000,00	358,32	36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		358,32	
Glava 00102 MJESNA SAMOUPRAVA		78.486,00	45.998,86	59
Izvor 1	Opći prihodi i primici	56.020,00	43.578,83	78
Izvor 11	Opći prihodi i primici	56.020,00	43.578,83	78
Izvor 3	Vlastiti prihodi	22.466,00	2.420,03	11
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	22.466,00	2.420,03	11
Program 1003 MJESNI ODBOR PASJAK		8.164,00	2.521,53	31
Aktivnos A100302 RASHODI POSLOVANJA		4.804,00	2.296,22	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici	804,00	101,50	13
Izvor 11	Opći prihodi i primici	804,00	101,50	13
Korisnik 39	Mjesni odbor Pasjak	804,00	101,50	13
32	Materijalni rashodi	804,00	101,50	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101,50	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	4.000,00	2.194,72	55
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	4.000,00	2.194,72	55
Korisnik 39	Mjesni odbor Pasjak	4.000,00	2.194,72	55
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.194,72	55
3225	Sitni inventar i autogume		199,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.995,72	
Aktivnos A100303 KOMUNALNE AKCIJE		3.360,00	225,31	7
Izvor 3	Vlastiti prihodi	3.360,00	225,31	7
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	3.360,00	225,31	7
Korisnik 39	Mjesni odbor Pasjak	3.360,00	225,31	7
32	Materijalni rashodi	3.360,00	225,31	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,31	
Program 1004 MJESNI ODBOR ŠAPJANE		1.206,00	147,20	12
Aktivnos A100402 RASHODI POSLOVANJA		706,00	147,20	21
Izvor 1	Opći prihodi i primici	706,00	147,20	21
Izvor 11	Opći prihodi i primici	706,00	147,20	21
Korisnik 31	Mjesni odbor Šapjane	706,00	147,20	21
32	Materijalni rashodi	706,00	147,20	21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147,20	
Aktivnos A100403 KOMUNALNE AKCIJE		500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0
Korisnik 31	Mjesni odbor Šapjane	500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0
Program 1005 MJESNI ODBOR MUNE		11.168,00	1.402,70	13
Aktivnos A100502 RASHODI POSLOVANJA		10.068,00	914,75	9
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.008,00	914,75	91

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.008,00	914,75	91
Korisnik 38	Mjesni odbor Mune	1.008,00	914,75	91
32	Materijalni rashodi	323,00	233,75	72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		233,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685,00	681,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		681,00	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	9.060,00	0,00	0
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	9.060,00	0,00	0
Korisnik 38	Mjesni odbor Mune	9.060,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.060,00	0,00	0
Aktivnos A100503 KOMUNALNE AKCIJE		1.100,00	487,95	44
Izvor 1	Opći prihodi i primici	600,00	487,95	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici	600,00	487,95	81
Korisnik 38	Mjesni odbor Mune	600,00	487,95	81
32	Materijalni rashodi	600,00	487,95	81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,95	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	500,00	0,00	0
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	500,00	0,00	0
Korisnik 38	Mjesni odbor Mune	500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0
Program 1006 MJESNI ODBOR ŽEJANE		6.350,00	460,06	7
Aktivnos A100602 RASHODI POSLOVANJA		804,00	460,06	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	804,00	460,06	57
Izvor 11	Opći prihodi i primici	804,00	460,06	57
Korisnik 32	Mjesni odbor Žejane	804,00	460,06	57
32	Materijalni rashodi	804,00	460,06	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		460,06	
Aktivnos A100603 KOMUNALNE AKCIJE		5.546,00	0,00	0
Izvor 3	Vlastiti prihodi	5.546,00	0,00	0
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	5.546,00	0,00	0
Korisnik 32	Mjesni odbor Žejane	5.546,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.546,00	0,00	0
Program 1007 MJESNI ODBORI - OSTALI		51.598,00	41.467,37	80
Aktivnos A100702 RASHODI POSLOVANJA		26.592,00	21.965,50	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	26.592,00	21.965,50	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	26.592,00	21.965,50	83
Korisnik 12	Mjesni odbor Brce	804,00	426,26	53
32	Materijalni rashodi	804,00	426,26	53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426,26	
Korisnik 13	Mjesni odbor Bregi	2.802,00	2.795,32	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	2.802,00	2.795,32	100
3239	Ostale usluge		233,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.561,57	
Korisnik 14	Mjesni odbor Frančiči	804,00	741,34	92
32	Materijalni rashodi	804,00	741,34	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		741,34	
Korisnik 15	Mjesni odbor Jurdani	190,00	80,00	42
32	Materijalni rashodi	190,00	80,00	42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
Korisnik 16	Mjesni odbor Jurdanići	1.308,00	658,28	50
32	Materijalni rashodi	508,00	173,28	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	485,00	61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		485,00	
Korisnik 17	Mjesni odbor Kučeli	1.206,00	1.200,00	100
32	Materijalni rashodi	1.206,00	1.200,00	100
3225	Sitni inventar i autogume		1.200,00	
Korisnik 18	Mjesni odbor Jušići Centar	400,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0
Korisnik 19	Mjesni odbor Lipa	654,00	652,15	100
32	Materijalni rashodi	654,00	652,15	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		652,15	
Korisnik 20	Mjesni odbor Principi	984,00	977,26	99
32	Materijalni rashodi	984,00	977,26	99
3225	Sitni inventar i autogume		538,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		439,14	
Korisnik 21	Mjesni odbor Pužev Komun	2.682,00	913,11	34
32	Materijalni rashodi	2.682,00	913,11	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		913,11	
Korisnik 22	Mjesni odbor Rukavac	2.822,00	2.659,83	94
32	Materijalni rashodi	1.922,00	1.759,90	92
3225	Sitni inventar i autogume		759,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	899,93	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		899,93	
Korisnik 23	Mjesni odbor Rupa	3.718,00	3.699,63	100
32	Materijalni rashodi	3.718,00	3.699,63	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.699,63	
Korisnik 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	1.036,00	484,46	47
32	Materijalni rashodi	1.036,00	484,46	47
3225	Sitni inventar i autogume		484,46	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik 25	Mjesni odbor Trtni-Osojnaki	1.206,00	1.059,02	88
32	Materijalni rashodi	1.206,00	1.059,02	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.059,02	
Korisnik 26	Mjesni odbor Veli Brgud	1.598,00	1.545,40	97
32	Materijalni rashodi	1.598,00	1.545,40	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.545,40	
Korisnik 27	Mjesni odbor Vlahov Breg	804,00	789,19	98
32	Materijalni rashodi	804,00	789,19	98
3225	Sitni inventar i autogume		739,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49,95	
Korisnik 28	Mjesni odbor Zvoneća	780,00	758,94	97
32	Materijalni rashodi	780,00	758,94	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		758,94	
Korisnik 29	Mjesni odbor Mihotići	2.794,00	2.525,31	90
32	Materijalni rashodi	2.794,00	2.525,31	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.525,31	
Aktivnos A100703 KOMUNALNE AKCIJE		7.006,00	2.350,86	34
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.006,00	2.350,86	34
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.006,00	2.350,86	34
Korisnik 15	Mjesni odbor Jurdani	722,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	722,00	0,00	0
Korisnik 16	Mjesni odbor Jurdanići	300,00	143,23	48
32	Materijalni rashodi	300,00	143,23	48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		143,23	
Korisnik 18	Mjesni odbor Jušići Centar	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
Korisnik 19	Mjesni odbor Lipa	150,00	148,90	99
32	Materijalni rashodi	150,00	148,90	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		148,90	
Korisnik 20	Mjesni odbor Principi	630,00	425,18	67
32	Materijalni rashodi	630,00	425,18	67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		425,18	
Korisnik 21	Mjesni odbor Pužev Komun	520,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	520,00	0,00	0
Korisnik 23	Mjesni odbor Rupa	890,00	881,10	99
32	Materijalni rashodi	890,00	881,10	99
3225	Sitni inventar i autogume		623,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		258,04	
Korisnik 24	Mjesni odbor Šmogori - Radetići	182,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	182,00	0,00	0
Korisnik 26	Mjesni odbor Veli Brgud	400,00	252,45	63

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	400,00	252,45	63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		252,45	
Korisnik 28	Mjesni odbor Zvoneća	1.212,00	500,00	41
32	Materijalni rashodi	1.212,00	500,00	41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	
Aktivnos A100704 MANIFESTACIJE		18.000,00	17.151,01	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	17.151,01	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	17.151,01	95
32	Materijalni rashodi	18.000,00	17.151,01	95
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.267,80	
3239	Ostale usluge		4.928,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.955,06	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjelje 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.979.463,00	12.511.833,23	66
Glava 00201	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - 30904	2.614.319,00	2.343.145,80	90
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.154.181,00	1.882.482,25	87
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.154.181,00	1.882.482,25	87
Izvor 3	Vlastiti prihodi	29.330,00	29.033,90	99
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	29.330,00	29.033,90	99
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	345.296,00	359.984,84	104
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene PK	345.296,00	359.984,84	104
Izvor 5	Pomoći	83.106,00	70.562,29	85
Izvor 51	Pomoći	81.944,00	69.563,08	85
Izvor 52	Pomoći PK	1.162,00	999,21	86
Izvor 6	Donacije	2.406,00	1.082,52	45
Izvor 62	Donacije PK	2.406,00	1.082,52	45
Program 2001	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	2.614.319,00	2.343.145,80	90
Aktivnost A200101	DJEČJI VRTIĆ MATULJI - REDOVNI PROGRAM	2.573.955,00	2.312.122,35	90
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.121.941,00	1.853.683,64	87
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.121.941,00	1.853.683,64	87
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	2.121.941,00	1.853.683,64	87
31	Rashodi za zaposlene	1.960.636,00	1.807.223,21	92
3111	Plaće za redovan rad		1.520.094,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.310,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.301,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		252.516,65	
32	Materijalni rashodi	161.305,00	46.460,43	29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.581,65	
3223	Energija		9.324,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.963,61	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		16.854,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.735,73	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	29.330,00	29.033,90	99
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	29.330,00	29.033,90	99
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	29.330,00	29.033,90	99
32	Materijalni rashodi	29.330,00	29.033,90	99
3222	Materijal i sirovine		29.033,90	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	337.172,00	357.760,00	106
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene PK	337.172,00	357.760,00	106
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	337.172,00	357.760,00	106
32	Materijalni rashodi	335.560,00	356.130,05	106
3211	Službena putovanja		5.358,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.442,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.747,57	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.179,95	
3222	Materijal i sirovine		149.027,18	
3223	Energija		33.685,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.953,63	
3225	Sitni inventar i autogume		7.148,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.720,03	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.088,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	
3234	Komunalne usluge		22.753,95	
3235	Zakupnine i najamnine		940,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.705,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.901,45	
3238	Računalne usluge		8.299,30	
3239	Ostale usluge		3.648,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.138,32	
3292	Premije osiguranja		3.463,56	
3293	Reprezentacija		87,43	
3295	Pristojbe i naknade		1.593,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.647,35	
34	Financijski rashodi	1.612,00	1.629,95	101
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.629,95	
Izvor 5	Pomoći	83.106,00	70.562,29	85
Izvor 51	Pomoći	81.944,00	69.563,08	85
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	81.944,00	69.563,08	85
31	Rashodi za zaposlene	81.944,00	69.563,08	85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.563,08	
Izvor 52	Pomoći PK	1.162,00	999,21	86
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	1.162,00	999,21	86
32	Materijalni rashodi	1.162,00	999,21	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,21	
Izvor 6	Donacije	2.406,00	1.082,52	45
Izvor 62	Donacije PK	2.406,00	1.082,52	45
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	2.406,00	1.082,52	45
32	Materijalni rashodi	2.406,00	1.082,52	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.082,52	
Kapitalni K200101 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I projekt OPREMU		40.364,00	31.023,45	77
Izvor 1	Opći prihodi i primici	32.240,00	28.798,61	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	32.240,00	28.798,61	89
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	32.240,00	28.798,61	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.240,00	28.798,61	89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.798,61	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	8.124,00	2.224,84	27
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene PK	8.124,00	2.224,84	27
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	8.124,00	2.224,84	27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.124,00	2.224,84	27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.224,84	
Glava 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.365.144,00	10.168.687,43	62
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.929.681,00	5.991.295,51	76
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.929.681,00	5.991.295,51	76
Izvor 3	Vlastiti prihodi	38.688,00	34.805,48	90
Izvor 31	Vlastiti prihodi	38.688,00	34.805,48	90
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.282.337,00	1.141.290,39	89
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	660.919,00	643.588,08	97
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	621.418,00	497.702,31	80
Izvor 5	Pomoći	2.356.870,00	419.302,29	18
Izvor 51	Pomoći	2.356.870,00	419.302,29	18
Izvor 6	Donacije	249.463,00	13.563,00	5
Izvor 61	Donacije	249.463,00	13.563,00	5
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	841.021,00	437.404,40	52
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	841.021,00	437.404,40	52
Izvor 8	Namjenski primici	3.667.084,00	2.131.026,36	58
Izvor 81	Namjenski primici	3.667.084,00	2.131.026,36	58
Program 2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.077.699,00	1.916.471,73	47
Aktivnos A200201 SMJEŠTAJ DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA		85.436,00	69.843,02	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	85.436,00	69.843,02	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici	85.436,00	69.843,02	82
35	Subvencije	78.988,00	65.329,05	83
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		65.329,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.448,00	4.513,97	70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.513,97	
Aktivnos A200202 PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI		13.078,00	12.704,13	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.078,00	12.704,13	97
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.078,00	12.704,13	97
32	Materijalni rashodi	13.078,00	12.704,13	97
3239	Ostale usluge		900,00	
3294	Članarine i norme		730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.074,13	
Kapitalni K200201 IZGRADNJA VRTIĆA RUKAVAC projekt		3.979.185,00	1.833.924,58	46
Izvor 1	Opći prihodi i primici	176.633,00	82.072,97	46
Izvor 11	Opći prihodi i primici	176.633,00	82.072,97	46

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	6.045,00	268,75	4
3237	Intelektualne i osobne usluge		268,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.588,00	81.804,22	48
4212	Poslovni objekti		81.804,22	
Izvor 5	Pomoći	549.968,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	549.968,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.968,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	149.000,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	149.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	0,00	0
Izvor 8	Namjenski primici	3.103.584,00	1.751.851,61	56
Izvor 81	Namjenski primici	3.103.584,00	1.751.851,61	56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.103.584,00	1.751.851,61	56
4212	Poslovni objekti		1.751.851,61	
Program 2003 ŠKOLSTVO		462.320,00	415.839,27	90
Aktivnos A200301 DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI		92.771,00	92.771,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	92.771,00	92.771,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	92.771,00	92.771,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.771,00	92.771,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		92.771,00	
Aktivnos A200302 DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠCA		33.598,00	32.986,00	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	33.598,00	32.986,00	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	33.598,00	32.986,00	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.598,00	32.986,00	98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		32.986,00	
Aktivnos A200311 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		71.782,00	81.128,88	113
Izvor 1	Opći prihodi i primici	71.782,00	81.128,88	113
Izvor 11	Opći prihodi i primici	71.782,00	81.128,88	113
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.782,00	81.128,88	113
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		53.703,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.424,99	
Aktivnos A200306 POMOĆ U UČENJU		9.406,00	8.268,49	88
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.406,00	8.268,49	88
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.406,00	8.268,49	88
32	Materijalni rashodi	9.406,00	8.268,49	88
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.670,49	
3239	Ostale usluge		598,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnos A200312 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA		5.635,00	4.175,61	74
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.635,00	4.175,61	74
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.635,00	4.175,61	74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.635,00	4.175,61	74
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.175,61	
Aktivnos A200305 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		103.168,00	85.738,29	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	103.168,00	85.738,29	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	103.168,00	85.738,29	83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.168,00	85.738,29	83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.538,29	
Aktivnos A200308 VISOKO OBRAZOVANJE		107.192,00	85.060,50	79
Izvor 1	Opći prihodi i primici	107.192,00	85.060,50	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	107.192,00	85.060,50	79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.192,00	85.060,50	79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.520,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.540,50	
Aktivnos A200310 PROGRAMI ZA DJECU I MLADE		38.768,00	25.710,50	66
Izvor 1	Opći prihodi i primici	38.768,00	25.710,50	66
Izvor 11	Opći prihodi i primici	38.768,00	25.710,50	66
32	Materijalni rashodi	20.069,00	7.011,50	35
3239	Ostale usluge		4.714,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.297,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.699,00	18.699,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		18.699,00	
Program 2004 KULTURA		424.490,00	410.574,11	97
Aktivnos A200413 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		70.078,00	63.920,20	91
Izvor 1	Opći prihodi i primici	70.078,00	49.982,70	71
Izvor 11	Opći prihodi i primici	70.078,00	49.982,70	71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.078,00	49.982,70	71
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		47.855,70	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.127,00	
Izvor 5	Pomoći	0,00	13.937,50	0
Izvor 51	Pomoći	0,00	13.937,50	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.937,50	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.937,50	
Aktivnos A200409 REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA		43.524,00	41.268,51	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	43.524,00	41.268,51	95

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 11	Opći prihodi i primici	43.524,00	41.268,51	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.524,00	41.268,51	95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41.268,51	
Aktivnos A200412 KULTURNI PROGRAMI I PROJEKTI		89.869,00	85.389,28	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	89.869,00	85.389,28	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	89.869,00	85.389,28	95
32	Materijalni rashodi	14.669,00	12.554,03	86
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.797,23	
3239	Ostale usluge		3.575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181,80	
35	Subvencije	10.720,00	8.900,00	83
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.900,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.480,00	63.935,25	99
3811	Tekuće donacije u novcu		63.935,25	
Aktivnos A200403 KARNEVAL		129.608,00	141.916,57	109
Izvor 1	Opći prihodi i primici	112.908,00	126.338,72	112
Izvor 11	Opći prihodi i primici	112.908,00	126.338,72	112
32	Materijalni rashodi	64.951,00	66.858,92	103
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.494,74	
3239	Ostale usluge		57.246,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.117,31	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.957,00	59.479,80	124
3811	Tekuće donacije u novcu		59.479,80	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	8.877,85	89
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	8.877,85	89
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.877,85	89
3239	Ostale usluge		8.877,85	
Izvor 5	Pomoći	6.700,00	6.700,00	100
Izvor 51	Pomoći	6.700,00	6.700,00	100
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	100
3239	Ostale usluge		6.700,00	
Aktivnos A200410 MATULJSKE LJETNE VEČERI		76.500,00	73.841,42	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	46.537,00	53.926,67	116
Izvor 11	Opći prihodi i primici	46.537,00	53.926,67	116
32	Materijalni rashodi	2.400,00	24,89	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24,89	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.137,00	53.901,78	122
3811	Tekuće donacije u novcu		53.901,78	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	11.951,75	100
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	11.951,75	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	11.951,75	100
3811	Tekuće donacije u novcu		11.951,75	
Izvor 5	Pomoći	10.000,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	10.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	7.963,00	7.963,00	100
Izvor 61	Donacije	7.963,00	7.963,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.963,00	7.963,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		7.963,00	
Aktivnos A200411 ADVENT		0,00	2.148,13	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.148,13	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.148,13	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.148,13	0
3239	Ostale usluge		2.148,13	
Aktivnos A200408 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		14.911,00	2.090,00	14
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.702,00	2.090,00	15
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.702,00	2.090,00	15
32	Materijalni rashodi	1.612,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.090,00	2.090,00	17
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.090,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.209,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	1.209,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.209,00	0,00	0
Program 2005 SPORT		303.786,00	234.045,21	77
Aktivnos A200501 SPORTSKI KLUBOVI		126.542,00	126.288,90	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	126.542,00	126.288,90	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	126.542,00	126.288,90	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.612,00	1.358,90	84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.358,90	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	124.930,00	124.930,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		124.930,00	
Aktivnos A200502 MANIFESTACIJE I PROJEKTI		8.060,00	6.500,00	81
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.060,00	6.500,00	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.060,00	6.500,00	81
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.060,00	6.500,00	81
3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
Aktivnos A200504 NAGRADE SPORTAŠIMA		4.030,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.030,00	0,00	0
Izvor				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
11	Opći prihodi i primici	4.030,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.030,00	0,00	0
Aktivnos A200510 OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA		165.154,00	101.256,31	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici	119.675,00	98.011,33	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici	119.675,00	98.011,33	82
Korisnik 7	NK Mune	16.523,00	16.523,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.523,00	16.523,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		16.523,00	
32	Materijalni rashodi	103.152,00	81.488,33	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.409,30	
3223	Energija		19.734,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		871,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.698,90	
3234	Komunalne usluge		4.900,63	
3239	Ostale usluge		29.873,20	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	45.479,00	3.244,98	7
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	45.479,00	3.244,98	7
32	Materijalni rashodi	45.479,00	3.244,98	7
3239	Ostale usluge		3.244,98	
Program 2006 SOCIJALNA SKRB		461.323,00	405.845,87	88
Aktivnos A200601 CRVENI KRIŽ		41.596,00	41.591,64	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	41.596,00	41.591,64	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	41.596,00	41.591,64	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.596,00	41.591,64	100
3811	Tekuće donacije u novcu		41.591,64	
Aktivnos A200602 POMOĆ U KUĆI		14.629,00	13.092,80	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	14.629,00	13.092,80	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	14.629,00	13.092,80	89
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.629,00	13.092,80	89
3811	Tekuće donacije u novcu		13.092,80	
Aktivnos A200605 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		112.710,00	88.941,83	79
Izvor 1	Opći prihodi i primici	112.710,00	88.941,83	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	112.710,00	88.941,83	79
32	Materijalni rashodi	2.383,00	2.373,81	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		165,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.208,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.327,00	86.568,02	78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.755,75	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.812,27	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnos A200603 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		19.747,00	19.708,48	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	19.747,00	19.708,48	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	19.747,00	19.708,48	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.747,00	19.708,48	100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.708,48	
Aktivnos A200604 POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU		53.599,00	51.600,00	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	53.599,00	51.600,00	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	53.599,00	51.600,00	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.599,00	51.600,00	96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		51.600,00	
Aktivnos A200607 POMOĆI I AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE		9.672,00	9.672,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.672,00	9.672,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.672,00	9.672,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.672,00	9.672,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		9.672,00	
Aktivnos A200608 PROGRAMI ZA ZAŠTITU I UKLJUČIVANJE OSJETLJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA		8.060,00	8.043,36	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.060,00	8.043,36	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.060,00	8.043,36	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.060,00	8.043,36	100
3811	Tekuće donacije u novcu		8.043,36	
Aktivnos A200609 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE		8.060,00	5.955,31	74
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.060,00	5.955,31	74
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.060,00	5.955,31	74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.060,00	5.955,31	74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.955,31	
Kapitalni K200601 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DOMA ZA STARIJE		8.060,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.060,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.060,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.060,00	0,00	0
Tekući T200604 PROJEKT ZAŽELI - ZAJEDNO U POMOĆI POTREBITIMA		185.190,00	167.240,45	90
Izvor 1	Opći prihodi i primici	24.180,00	14.673,23	61
Izvor 11	Opći prihodi i primici	24.180,00	14.673,23	61
32	Materijalni rashodi	4.030,00	4.422,46	110
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.422,46	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.150,00	10.250,77	51

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		10.250,77	
Izvor 5	Pomoći	161.010,00	152.567,22	95
Izvor 51	Pomoći	161.010,00	152.567,22	95
32	Materijalni rashodi	8.060,00	7.599,23	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.017,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.581,48	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	152.950,00	144.967,99	95
3811	Tekuće donacije u novcu		17.064,89	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		127.903,10	
Program 2019 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE		98.095,00	88.882,95	91
Aktivnos A201901 ZDRAVSTVENI PREVENTIVNI PROGRAMI		25.736,00	25.606,49	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.736,00	25.606,49	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	25.736,00	25.606,49	99
32	Materijalni rashodi	25.736,00	25.606,49	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.436,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		620,49	
3239	Ostale usluge		2.550,00	
Aktivnos A201902 SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ		28.254,00	26.148,00	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	28.254,00	26.148,00	93
Izvor 11	Opći prihodi i primici	28.254,00	26.148,00	93
32	Materijalni rashodi	28.254,00	26.148,00	93
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.148,00	
Aktivnos A201903 PROGRAMI ZA REKREACIJU		8.060,00	6.885,00	85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.060,00	6.885,00	85
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.060,00	6.885,00	85
32	Materijalni rashodi	8.060,00	6.885,00	85
3239	Ostale usluge		6.885,00	
Aktivnos A201904 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMA		9.850,00	7.073,01	72
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.850,00	7.073,01	72
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.850,00	7.073,01	72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.850,00	7.073,01	72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.073,01	
Aktivnos A201906 PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH PACIJENATA		24.180,00	21.475,00	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.896,00	13.475,00	104
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.896,00	13.475,00	104
32	Materijalni rashodi	12.896,00	13.475,00	104
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		13.475,00	
Izvor 5	Pomoći	11.284,00	8.000,00	71
Izvor 51	Pomoći	11.284,00	8.000,00	71

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	11.284,00	8.000,00	71
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		8.000,00	
Aktivnos A201905 PRIJEVOZ POKOJNIKA		2.015,00	1.695,45	84
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.015,00	1.695,45	84
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.015,00	1.695,45	84
32	Materijalni rashodi	2.015,00	1.695,45	84
3239	Ostale usluge		1.695,45	
Program 2008 PROSTORNO PLANIRANJE		159.568,00	92.030,05	58
Kapitalni K200801 PROSTORNI PLANOVI		95.934,00	35.276,34	37
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	86.853,00	26.567,58	31
Izvor 11	Opći prihodi i primici	86.853,00	26.567,58	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.853,00	26.567,58	31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		26.567,58	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	9.081,00	8.708,76	96
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	9.081,00	8.708,76	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.081,00	8.708,76	96
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.708,76	
Aktivnos A200802 STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PROSTORNIH PLANOVA		63.634,00	56.753,71	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	63.634,00	56.753,71	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	63.634,00	56.753,71	89
32	Materijalni rashodi	63.634,00	56.753,71	89
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.606,01	
3239	Ostale usluge		1.147,70	
Program 2009 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		542.941,00	524.226,92	97
Aktivnos A200901 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		531.822,00	520.204,60	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	487.492,00	485.239,36	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	487.492,00	485.239,36	100
Korisnik 8	JVP Opatija	382.192,00	379.939,36	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	382.192,00	379.939,36	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		376.856,55	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.082,81	
Korisnik 9	PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane	105.300,00	105.300,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	105.300,00	105.300,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		105.300,00	
Izvor 5	Pomoći	44.330,00	34.965,24	79
Izvor 51	Pomoći	44.330,00	34.965,24	79
Korisnik 8	JVP Opatija	44.330,00	34.965,24	79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.330,00	34.965,24	79

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.965,24	
Aktivnos A200902 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		11.119,00	4.022,32	36
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.119,00	4.022,32	36
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.119,00	4.022,32	36
Korisnik 10	Gorska služba spašavanja	3.224,00	3.112,00	97
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.224,00	3.112,00	97
3811	Tekuće donacije u novcu		1.612,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500,00	
Korisnik 11	Park prirode Učka	403,00	400,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	403,00	400,00	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400,00	
Korisnik 37	Udruga Lisina avantura Matulji	2.140,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.140,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.280,00	510,32	12
3292	Premije osiguranja		315,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.072,00	0,00	0
Program 2010 JAVNI PRIJEVOZ		713.432,00	653.160,66	92
Aktivnos A201001 SUBVENCije ZA JAVNI PRIJEVOZ KD AUTOTROLEJ		652.760,00	596.473,30	91
Izvor 1	Opći prihodi i primici	652.760,00	596.473,30	91
Izvor 11	Opći prihodi i primici	652.760,00	596.473,30	91
35	Subvencije	652.760,00	596.473,30	91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		596.473,30	
Tekući projekt T201001 KAPITALNE POMOĆI KD AUTOTROLEJ		49.972,00	45.988,56	92
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	49.972,00	45.988,56	92
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	49.972,00	45.988,56	92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.972,00	45.988,56	92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		45.988,56	
Aktivnos A201002 SUBVENCije ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ		10.700,00	10.698,80	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.700,00	10.698,80	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.700,00	10.698,80	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.700,00	10.698,80	100
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		10.698,80	
Program 2011 GOSPODARSTVO		144.749,00	114.217,02	79
Aktivnos A201101 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA		32.990,00	27.449,27	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	32.990,00	27.449,27	83
Izvor				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
11	Opći prihodi i primici	32.990,00	27.449,27	83
32	Materijalni rashodi	4.655,00	4.654,18	100
3294	Članarine i norme		4.654,18	
35	Subvencije	12.896,00	7.655,63	59
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		7.655,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.140,00	2.139,46	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.139,46	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.299,00	13.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Aktivnos A201102 SUBVENCije PODUZETNICIMA		84.630,00	63.797,25	75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	84.630,00	63.797,25	75
Izvor 11	Opći prihodi i primici	84.630,00	63.797,25	75
35	Subvencije	84.630,00	63.797,25	75
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		40.566,03	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.231,22	
Aktivnos A201103 SUBVENCije ZA RAZVOJ TURIZMA		17.012,00	14.553,50	86
Izvor 1	Opći prihodi i primici	17.012,00	14.553,50	86
Izvor 11	Opći prihodi i primici	17.012,00	14.553,50	86
32	Materijalni rashodi	5.779,00	3.318,00	57
3239	Ostale usluge		3.318,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.233,00	11.235,50	100
3811	Tekuće donacije u novcu		11.235,50	
Aktivnos A201106 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA		10.117,00	8.417,00	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.117,00	8.417,00	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.117,00	8.417,00	83
32	Materijalni rashodi	2.500,00	800,00	32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.617,00	7.617,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		7.617,00	
Program 2012 ZAŠTITA OKOLIŠA		502.264,00	455.560,90	91
Aktivnos A201201 EKOLOŠKI PROJEKTI		20.063,00	17.444,00	87
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.063,00	17.444,00	87
Izvor 11	Opći prihodi i primici	20.063,00	17.444,00	87
Korisnik 37	Udruga Lisina avantura Matulji	2.418,00	2.418,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.418,00	2.418,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		2.418,00	
32	Materijalni rashodi	11.761,00	11.826,00	101
3295	Pristojbe i naknade		11.761,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.884,00	3.200,00	54

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3811	Tekuće donacije u novcu		3.200,00	
Aktivnos A201202 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI		6.779,00	6.779,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.779,00	6.779,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.779,00	6.779,00	100
32	Materijalni rashodi	1.286,00	1.286,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.286,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.493,00	5.493,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.493,00	
Tekući T201201 ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI SADRŽI projekt AZBEST		16.120,00	9.285,00	58
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.120,00	9.285,00	58
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.120,00	9.285,00	58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.120,00	9.285,00	58
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.285,00	
Aktivnos A201204 SUFINANCIRANJE IZRADE PRIPREMNE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZA FIZIČKE OSOBE		12.800,00	12.850,50	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.800,00	12.850,50	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.800,00	12.850,50	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.800,00	12.850,50	100
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		12.850,50	
Kapitalni K201202 SANACIJA I ZATVARANJE projekt ODLAGALIŠTA"OSOJNICA"		350.185,00	350.181,87	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	350.185,00	350.181,87	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	350.185,00	350.181,87	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.185,00	350.181,87	100
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		350.181,87	
Aktivnos A201203 ODRŽAVANJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA OTPADA OSOJNICA		35.061,00	33.630,91	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	35.061,00	33.630,91	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	35.061,00	33.630,91	96
35	Subvencije	35.061,00	33.630,91	96
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.630,91	
Aktivnos A201205 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE		12.090,00	5.103,71	42
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.090,00	5.103,71	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.090,00	5.103,71	42
32	Materijalni rashodi	12.090,00	5.103,71	42
3234	Komunalne usluge		5.103,71	
Tekući T201203 PROJEKT TRANSPLANT - INTERREG projekt SLOVENIJA-HRVATSKA		49.166,00	20.285,91	41
Izvor				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
1	Opći prihodi i primici	20.280,00	20.285,91	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	20.280,00	20.285,91	100
32	Materijalni rashodi	12.784,00	12.793,41	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.658,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	
3239	Ostale usluge		2.135,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.496,00	7.492,50	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.492,50	
Izvor 5	Pomoći	28.886,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	28.886,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.023,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.863,00	0,00	0
Program 2013 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE		1.317.568,00	1.162.536,41	88
Aktivnos A201301 PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		756.525,00	755.467,31	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	738.354,00	737.296,31	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	738.354,00	737.296,31	100
31	Rashodi za zaposlene	738.354,00	737.296,31	100
3111	Plaće za redovan rad		580.329,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.467,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.482,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.017,22	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	18.171,00	18.171,00	100
Izvor 31	Vlastiti prihodi	18.171,00	18.171,00	100
31	Rashodi za zaposlene	18.171,00	18.171,00	100
3111	Plaće za redovan rad		18.171,00	
Aktivnos A201302 RASHODI POSLOVANJA		428.968,00	352.961,28	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	414.871,00	342.625,39	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	414.871,00	342.625,39	83
32	Materijalni rashodi	405.497,00	337.440,46	83
3211	Službena putovanja		385,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.519,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.283,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		123,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.825,71	
3223	Energija		2.470,28	
3225	Sitni inventar i autogume		2.868,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		945,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		34.316,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.138,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.276,96	
3235	Zakupnine i najamnine		28.256,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,72	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.424,61	
3238	Računalne usluge		44.413,82	
3239	Ostale usluge		101.894,62	
3292	Premije osiguranja		7.428,57	
3293	Reprezentacija		53,46	
3294	Članarine i norme		995,43	
3295	Pristojbe i naknade		2.435,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.384,82	
34	Financijski rashodi	9.374,00	5.184,93	55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.152,81	
3433	Zatezne kamate		32,12	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	14.097,00	10.242,08	73
Izvor 31	Vlastiti prihodi	14.097,00	10.242,08	73
32	Materijalni rashodi	14.097,00	10.242,08	73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.763,07	
3235	Zakupnine i najamnine		1.479,01	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	93,81	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	93,81	0
32	Materijalni rashodi	0,00	93,81	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		93,81	
Kapitalni K201301 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		63.565,00	45.357,82	71
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.148,00	13.923,49	86
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.148,00	13.923,49	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.148,00	13.923,49	86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		31,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.892,24	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	47.417,00	31.434,33	66
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	47.417,00	31.434,33	66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.417,00	31.434,33	66
4221	Uredska oprema i namještaj		1.281,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.857,76	
4262	Ulaganja u računalne programe		16.295,32	
Aktivnos A201305 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDOVE		68.510,00	8.750,00	13
Izvor 1	Opći prihodi i primici	68.510,00	8.750,00	13
Izvor 11	Opći prihodi i primici	68.510,00	8.750,00	13
32	Materijalni rashodi	28.210,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00	8.750,00	22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.750,00	
Program 2014	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE	1.611.270,00	1.564.495,07	97

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnos A201405 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		678.652,00	670.101,71	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	132.362,00	133.362,00	101
Izvor 11	Opći prihodi i primici	132.362,00	133.362,00	101
32	Materijalni rashodi	132.362,00	133.362,00	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.362,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	2.140,00	2.141,07	100
Izvor 31	Vlastiti prihodi	2.140,00	2.141,07	100
32	Materijalni rashodi	2.140,00	2.141,07	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.141,07	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	347.841,00	378.823,41	109
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	179.258,00	234.954,96	131
32	Materijalni rashodi	179.258,00	234.954,96	131
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		233.554,96	
3239	Ostale usluge		1.400,00	
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	168.583,00	143.868,45	85
32	Materijalni rashodi	168.583,00	143.868,45	85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		143.868,45	
Izvor 5	Pomoći	196.309,00	155.775,23	79
Izvor 51	Pomoći	196.309,00	155.775,23	79
32	Materijalni rashodi	196.309,00	155.775,23	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.775,23	
Aktivnos A201410 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		233.740,00	232.156,98	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	162.006,00	160.908,80	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	162.006,00	160.908,80	99
32	Materijalni rashodi	162.006,00	160.908,80	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.908,80	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	71.734,00	71.248,18	99
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	71.734,00	71.248,18	99
32	Materijalni rashodi	71.734,00	71.248,18	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.248,18	
Aktivnos A201408 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA		56.420,00	56.042,11	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	28.210,00	28.021,06	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	28.210,00	28.021,06	99
32	Materijalni rashodi	28.210,00	28.021,06	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.021,06	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	4.280,00	4.251,33	99
Izvor 31	Vlastiti prihodi	4.280,00	4.251,33	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	4.280,00	4.251,33	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.251,33	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	23.930,00	23.769,72	99
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	23.930,00	23.769,72	99
32	Materijalni rashodi	23.930,00	23.769,72	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.769,72	
Aktivnos A201409 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		233.740,00	229.130,92	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	95.108,00	90.629,69	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	95.108,00	90.629,69	95
32	Materijalni rashodi	95.108,00	90.629,69	95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.629,69	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	138.632,00	138.501,23	100
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	138.632,00	138.501,23	100
32	Materijalni rashodi	138.632,00	138.501,23	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.501,23	
Aktivnos A201404 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE		17.732,00	13.700,70	77
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	17.732,00	13.700,70	77
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	17.732,00	13.700,70	77
32	Materijalni rashodi	17.732,00	13.700,70	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.700,70	
Aktivnos A201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA		79.870,00	64.857,16	81
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.376,00	24.678,93	61
Izvor 11	Opći prihodi i primici	40.376,00	24.678,93	61
32	Materijalni rashodi	40.376,00	24.678,93	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.678,93	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	39.494,00	40.178,23	102
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	39.494,00	40.178,23	102
32	Materijalni rashodi	39.494,00	40.178,23	102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.178,23	
Aktivnos A201402 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		162.812,00	161.281,82	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.120,00	76.262,06	473
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.120,00	76.262,06	473
32	Materijalni rashodi	16.120,00	76.262,06	473
3234	Komunalne usluge		76.262,06	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	146.692,00	85.019,76	58
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	126.465,00	64.696,01	51
32	Materijalni rashodi	126.465,00	64.696,01	51

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.790,57	
3234	Komunalne usluge		45.905,44	
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	20.227,00	20.323,75	100
32	Materijalni rashodi	20.227,00	20.323,75	100
3234	Komunalne usluge		20.323,75	
Aktivnos A201407 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		120.900,00	113.401,26	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	29.100,00	17.500,86	60
Izvor 11	Opći prihodi i primici	29.100,00	17.500,86	60
32	Materijalni rashodi	29.100,00	17.500,86	60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.500,86	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	91.800,00	95.900,40	104
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	80.600,00	77.300,24	96
32	Materijalni rashodi	80.600,00	77.300,24	96
3223	Energija		36.069,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.231,19	
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	11.200,00	18.600,16	166
32	Materijalni rashodi	11.200,00	18.600,16	166
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.600,16	
Aktivnos A201403 OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE		7.254,00	7.250,03	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.418,00	2.416,68	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.418,00	2.416,68	100
32	Materijalni rashodi	2.418,00	2.416,68	100
3234	Komunalne usluge		2.416,68	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	4.836,00	4.833,35	100
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	4.836,00	4.833,35	100
32	Materijalni rashodi	4.836,00	4.833,35	100
3234	Komunalne usluge		4.833,35	
Aktivnos A201443 OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA		20.150,00	16.572,38	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.418,00	1.988,69	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.418,00	1.988,69	82
32	Materijalni rashodi	2.418,00	1.988,69	82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.988,69	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	17.732,00	14.583,69	82
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	17.732,00	14.583,69	82
32	Materijalni rashodi	17.732,00	14.583,69	82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.583,69	
Program 2015	PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.742.341,00	967.864,52	35
Kapitalni K201501 NERAZVRSTANE CESTE		2.383.686,00	803.642,23	34
Projekt				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 1	Opći prihodi i primici	762.834,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	762.834,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.834,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	164.706,00	111.684,60	68
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	164.706,00	111.684,60	68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.706,00	111.684,60	68
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		111.684,60	
Izvor 5	Pomoći	322.000,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	322.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	241.500,00	5.600,00	2
Izvor 61	Donacije	241.500,00	5.600,00	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.500,00	5.600,00	2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.600,00	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	329.146,00	307.182,88	93
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	329.146,00	307.182,88	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.146,00	307.182,88	93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		307.182,88	
Izvor 8	Namjenski primici	563.500,00	379.174,75	67
Izvor 81	Namjenski primici	563.500,00	379.174,75	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.500,00	379.174,75	67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		379.174,75	
Kapitalni K201504 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		12.085,00	250,00	2
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.060,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.060,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.060,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	4.025,00	250,00	6
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	4.025,00	250,00	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.025,00	250,00	6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		250,00	
Kapitalni K201502 JAVNA PARKIRALIŠTA		48.360,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	24.180,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	24.180,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.180,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	24.180,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	24.180,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.180,00	0,00	0
Kapitalni K201505 JAVNE ZELENE POVRŠINE projekt		141.856,00	90.953,83	64
Izvor 1	Opći prihodi i primici	112.876,00	67.163,71	60
Izvor 11	Opći prihodi i primici	112.876,00	67.163,71	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.876,00	67.163,71	60
4214	Ostali građevinski objekti		61.563,71	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.600,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	11.270,00	9.251,71	82
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	11.270,00	9.251,71	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.270,00	9.251,71	82
4214	Ostali građevinski objekti		9.251,71	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	17.710,00	14.538,41	82
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	17.710,00	14.538,41	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.710,00	14.538,41	82
4214	Ostali građevinski objekti		14.538,41	
Kapitalni K201507 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE projekt		86.242,00	32.054,96	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	62.092,00	32.054,96	52
Izvor 11	Opći prihodi i primici	62.092,00	32.054,96	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.092,00	32.054,96	52
4214	Ostali građevinski objekti		32.054,96	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	24.150,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	24.150,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.150,00	0,00	0
Kapitalni K201506 JAVNA RASVJETA projekt		32.240,00	32.213,50	100
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	32.240,00	32.213,50	100
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	32.240,00	32.213,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.240,00	32.213,50	100
4214	Ostali građevinski objekti		32.213,50	
Kapitalni K201508 GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA projekt		37.872,00	8.750,00	23
Izvor 1	Opći prihodi i primici	26.602,00	593,47	2
Izvor 11	Opći prihodi i primici	26.602,00	593,47	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.602,00	593,47	2
4214	Ostali građevinski objekti		593,47	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	8.050,00	5.826,09	72
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	8.050,00	5.826,09	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.050,00	5.826,09	72
4214	Ostali građevinski objekti		5.826,09	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	3.220,00	2.330,44	72
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	3.220,00	2.330,44	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.220,00	2.330,44	72
4214	Ostali građevinski objekti		2.330,44	
Program 2016	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	40.300,00	1.500,00	4
Kapitalni K201601	VODOOPSKRBA	24.180,00	0,00	0
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	24.180,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	24.180,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.180,00	0,00	0
Kapitalni K201602	KANALIZACIJA	12.090,00	0,00	0
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.090,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.090,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.090,00	0,00	0
Aktivnos A201601	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	4.030,00	1.500,00	37
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.030,00	1.500,00	37
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.030,00	1.500,00	37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.030,00	1.500,00	37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.500,00	
Program 2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.647.740,00	1.086.518,61	41
Aktivnos A201706	ODRŽAVANJE NEKRETNINA OPĆINE	381.034,00	231.814,17	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici	317.763,00	164.483,03	52
Izvor 11	Opći prihodi i primici	317.763,00	164.483,03	52
32	Materijalni rashodi	317.763,00	164.483,03	52
3223	Energija		239,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		537,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.340,16	
3234	Komunalne usluge		11.968,88	
3239	Ostale usluge		49.183,15	
3292	Premije osiguranja		9.213,73	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	63.271,00	67.331,14	106
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	63.271,00	67.331,14	106
32	Materijalni rashodi	63.271,00	67.331,14	106
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.511,05	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3223	Energija		46.898,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		419,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		289,06	
3234	Komunalne usluge		5.939,97	
3239	Ostale usluge		12.272,97	
Kapitalni K201701 KAPITALNA ULAGANJA U NEKRETNINE I OPREMU		63.538,00	60.409,10	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	29.815,00	22.348,45	75
Izvor 11	Opći prihodi i primici	29.815,00	22.348,45	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.538,00	15.982,63	86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.612,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.370,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.277,00	6.365,82	56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.365,82	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.767,45	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.767,45	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.767,45	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.767,45	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	33.723,00	33.293,20	99
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	33.723,00	33.293,20	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.723,00	33.293,20	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		33.293,20	
Aktivnos A201705 RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA		94.373,00	46.551,47	49
Izvor 1	Opći prihodi i primici	86.323,00	46.551,47	54
Izvor 11	Opći prihodi i primici	86.323,00	46.551,47	54
32	Materijalni rashodi	75.039,00	39.261,79	52
3233	Usluge promidžbe i informiranja		973,49	
3235	Zakupnine i najamnine		2.550,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.671,31	
3295	Pristojbe i naknade		2.066,69	
34	Financijski rashodi	11.284,00	7.289,68	65
3433	Zatezne kamate		7.289,68	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	8.050,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	8.050,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.050,00	0,00	0
Aktivnos A201704 EVIDENCIJA I URIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		54.639,00	9.576,83	18
Izvor 1	Opći prihodi i primici	54.639,00	9.576,83	18
Izvor 11	Opći prihodi i primici	54.639,00	9.576,83	18

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	54.639,00	9.576,83	18
3235	Zakupnine i najamnine		4.180,95	
3239	Ostale usluge		5.395,88	
Aktivnos A201703 IZDACI FINANCIRANJA		339.285,00	339.104,35	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	339.285,00	339.104,35	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	339.285,00	339.104,35	100
34	Financijski rashodi	51.342,00	51.338,79	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		549,61	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		44.256,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.532,54	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	287.943,00	287.765,56	100
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		65.480,60	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		222.284,96	
Kapitalni K201703 OTKUP ZEMLJIŠTA		112.700,00	23.899,00	21
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	112.700,00	23.899,00	21
Izvor 11	Opći prihodi i primici	112.700,00	23.899,00	21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.700,00	23.899,00	21
4111	Zemljište		23.899,00	
Kapitalni K201704 RADNE ZONE		60.405,00	13.166,66	22
projekt				
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	60.405,00	13.166,66	22
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	60.405,00	13.166,66	22
32	Materijalni rashodi	36.225,00	7.862,34	22
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.862,34	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.180,00	5.304,32	22
4111	Zemljište		5.304,32	
Kapitalni K201710 POTICAJNA STANOGRADNJA		114.631,00	0,00	0
projekt				
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	114.631,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	114.631,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.631,00	0,00	0
Kapitalni K201711 DOMOVI		215.282,00	64.032,84	30
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	215.282,00	64.032,84	30
Izvor 11	Opći prihodi i primici	215.282,00	64.032,84	30
32	Materijalni rashodi	46.345,00	3.125,00	7
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168.937,00	60.907,84	36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.907,84	
Kapitalni K201729 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE		19.948,00	4.750,00	24
projekt NAMJENE				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	19.948,00	4.750,00	24
Izvor 11	Opći prihodi i primici	19.948,00	4.750,00	24
32	Materijalni rashodi	19.948,00	4.750,00	24
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.750,00	
Kapitalni K201738 UREĐENJE PROSTORA OŠ BREŠCA		90.285,00	112.151,24	124
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	90.285,00	112.151,24	124
Izvor 11	Opći prihodi i primici	90.285,00	112.151,24	124
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.285,00	112.151,24	124
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		112.151,24	
Kapitalni K201733 ENERGETSKA OBNOVA OŠ BREŠCA		999.608,00	61.700,85	6
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.090,00	14.343,75	119
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.090,00	14.343,75	119
32	Materijalni rashodi	12.090,00	6.900,00	57
3239	Ostale usluge		6.900,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.443,75	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.443,75	
Izvor 5	Pomoći	987.518,00	47.357,10	5
Izvor 51	Pomoći	987.518,00	47.357,10	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	987.518,00	47.357,10	5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		47.357,10	
Kapitalni K201735 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		71.623,00	88.973,10	124
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	32.758,00	88.973,10	272
Izvor 11	Opći prihodi i primici	32.758,00	88.973,10	272
32	Materijalni rashodi	493,00	612,50	124
3239	Ostale usluge		612,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.265,00	88.360,60	274
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		88.360,60	
Izvor 5	Pomoći	38.865,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	38.865,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.865,00	0,00	0
Kapitalni K201739 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG		30.389,00	30.389,00	100
projekt DOMA MUNE				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.389,00	30.389,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	30.389,00	30.389,00	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	3.824,00	3.824,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.824,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.565,00	26.565,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.565,00	
Program 2018 SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE		115.258,00	74.918,13	65
Kapitalni K201801 SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA projekt		115.258,00	74.918,13	65
Izvor 1	Opći prihodi i primici	115.258,00	74.918,13	65
Izvor 11	Opći prihodi i primici	115.258,00	74.918,13	65
32	Materijalni rashodi	52.390,00	52.022,44	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.022,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.060,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.628,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.180,00	22.895,69	95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.895,69	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjelje 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.345.355,00	1.202.112,70	89
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	712.745,00	567.935,60	80
Izvor 1	Opći prihodi i primici	652.817,00	521.715,02	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	652.817,00	521.715,02	80
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	291,00	1.721,04	591
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	291,00	1.721,04	591
Izvor 5	Pomoći	52.600,00	34.749,54	66
Izvor 51	Pomoći	52.600,00	34.749,54	66
Izvor 6	Donacije	7.037,00	9.750,00	139
Izvor 61	Donacije	7.037,00	9.750,00	139
Program 2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	33.719,00	27.112,37	80
Aktivnos A200201	SMJEŠTAJ DJECE U DRUGIM VRTIĆIMA	20.564,00	14.400,62	70
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.564,00	14.400,62	70
Izvor 11	Opći prihodi i primici	20.564,00	14.400,62	70
35	Subvencije	19.012,00	14.400,62	76
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		14.400,62	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.552,00	0,00	0
Aktivnos A200202	PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	13.155,00	12.711,75	97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.155,00	12.711,75	97
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.155,00	12.711,75	97
32	Materijalni rashodi	13.155,00	12.711,75	97
3237	Intelektualne i osobne usluge		340,00	
3239	Ostale usluge		2.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.996,75	
Program 2021	REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU	88.743,00	82.657,84	93
Aktivnos A201303	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	82.055,00	81.539,12	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	82.055,00	81.539,12	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	82.055,00	81.539,12	99
31	Rashodi za zaposlene	82.055,00	81.539,12	99
3111	Plaće za redovan rad		52.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.720,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.883,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.434,83	
Aktivnos A201304	RASHODI POSLOVANJA	6.688,00	1.118,72	17
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.688,00	1.118,72	17
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.688,00	1.118,72	17
32	Materijalni rashodi	6.688,00	1.118,72	17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.118,72	
Program 2003	ŠKOLSTVO	111.958,00	93.280,71	83

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnos A200301 DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI		22.329,00	15.585,14	70
Izvor 1	Opći prihodi i primici	22.329,00	15.585,14	70
Izvor 11	Opći prihodi i primici	22.329,00	15.585,14	70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.329,00	15.585,14	70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.585,14	
Aktivnos A200302 DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA		8.688,00	8.650,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.688,00	8.650,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.688,00	8.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.688,00	8.650,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.100,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		550,00	
Aktivnos A200311 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		17.348,00	9.302,00	54
Izvor 1	Opći prihodi i primici	17.348,00	9.302,00	54
Izvor 11	Opći prihodi i primici	17.348,00	9.302,00	54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.348,00	9.302,00	54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.970,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.332,00	
Aktivnos A200306 POMOĆ U UČENJU		2.264,00	1.791,66	79
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.264,00	1.791,66	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.264,00	1.791,66	79
32	Materijalni rashodi	2.264,00	1.791,66	79
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.791,66	
Aktivnos A200312 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA		1.365,00	1.064,46	78
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.365,00	1.064,46	78
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.365,00	1.064,46	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.365,00	1.064,46	78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.064,46	
Aktivnos A200305 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		24.832,00	23.225,28	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	24.832,00	23.225,28	94
Izvor 11	Opći prihodi i primici	24.832,00	23.225,28	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.832,00	23.225,28	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.225,28	
Aktivnos A200308 VISOKO OBRAZOVANJE		25.800,00	25.638,67	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	25.800,00	25.638,67	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	25.800,00	25.638,67	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.800,00	25.638,67	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.360,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.278,67	
Aktivnos A200310 PROGRAMI ZA DJECU I MLADE		9.332,00	8.023,50	86
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.332,00	8.023,50	86
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.332,00	8.023,50	86
32	Materijalni rashodi	4.831,00	3.522,50	73
3239	Ostale usluge		3.522,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.501,00	4.501,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		4.501,00	
Program 2004 KULTURA		183.007,00	128.319,26	70
Aktivnos A200413 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		16.969,00	7.237,70	43
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.969,00	7.237,70	43
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.969,00	7.237,70	43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.969,00	7.237,70	43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.237,70	
Aktivnos A200409 REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA		10.476,00	9.828,17	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.476,00	8.398,13	80
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.476,00	8.398,13	80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.476,00	8.398,13	80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.398,13	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.430,04	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.430,04	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.430,04	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.430,04	
Aktivnos A200412 KULTURNI PROGRAMI I PROJEKTI		21.631,00	13.000,00	60
Izvor 1	Opći prihodi i primici	21.631,00	13.000,00	60
Izvor 11	Opći prihodi i primici	21.631,00	13.000,00	60
32	Materijalni rashodi	3.531,00	0,00	0
35	Subvencije	2.580,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.520,00	13.000,00	84
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Aktivnos A200403 KARNEVAL		12.342,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.342,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.342,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	799,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.543,00	0,00	0
Aktivnos A200411 ADVENT		107.000,00	94.718,39	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	96.023,00	84.968,39	88
Izvor 11	Opći prihodi i primici	96.023,00	84.968,39	88

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	96.023,00	84.968,39	88
3223	Energija		2.487,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.466,64	
3239	Ostale usluge		77.990,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.023,21	
Izvor 5	Pomoći	3.940,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	3.940,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.940,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	7.037,00	9.750,00	139
Izvor 61	Donacije	7.037,00	9.750,00	139
32	Materijalni rashodi	7.037,00	9.750,00	139
3239	Ostale usluge		9.750,00	
Aktivnos A200408 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA		3.589,00	2.910,00	81
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.298,00	2.619,00	79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.298,00	2.619,00	79
32	Materijalni rashodi	388,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.910,00	2.619,00	90
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.619,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	291,00	291,00	100
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	291,00	291,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	291,00	291,00	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		291,00	
Kapitalni K200403 PROJEKT MUZEJ IZVAN MUZEJA		11.000,00	625,00	6
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	625,00	6
Izvor 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	625,00	6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	625,00	6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		625,00	
Program 2005 SPORT		37.345,00	34.435,00	92
Aktivnos A200501 SPORTSKI KLUBOVI		30.458,00	30.458,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	30.458,00	30.458,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	30.458,00	30.458,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388,00	388,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		388,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.070,00	30.070,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		30.070,00	
Aktivnos A200502 MANIFESTACIJE I PROJEKTI		1.940,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.940,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.940,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i	1.940,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
kapitalne pomoći				
Aktivnos A200504 NAGRADE SPORTAŠIMA		970,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	970,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	970,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	970,00	0,00	0
Aktivnos A200510 OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA		3.977,00	3.977,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.977,00	3.977,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.977,00	3.977,00	100
Korisnik 7	NK Mune	3.977,00	3.977,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.977,00	3.977,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		3.977,00	
Program 2006 SOCIJALNA SKRB		157.582,00	139.669,56	89
Aktivnos A200601 CRVENI KRIŽ		12.020,00	12.016,36	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.020,00	12.016,36	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.020,00	12.016,36	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.020,00	12.016,36	100
3811	Tekuće donacije u novcu		12.016,36	
Aktivnos A200602 POMOĆ U KUĆI		6.700,00	6.620,12	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.620,12	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.700,00	6.620,12	99
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.700,00	6.620,12	99
3811	Tekuće donacije u novcu		6.620,12	
Aktivnos A200605 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		67.250,00	62.835,58	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici	67.250,00	62.835,58	93
Izvor 11	Opći prihodi i primici	67.250,00	62.835,58	93
32	Materijalni rashodi	577,00	566,33	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		566,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.673,00	62.269,25	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.310,06	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.959,19	
Aktivnos A200603 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		4.753,00	4.021,35	85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.753,00	4.021,35	85
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.753,00	4.021,35	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.753,00	4.021,35	85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.021,35	
Aktivnos A200604 POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU		12.901,00	12.800,00	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	12.901,00	12.800,00	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.901,00	12.800,00	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.901,00	12.800,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.800,00	
Aktivnos A200607 POMOĆI I AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE		3.328,00	2.328,00	70
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.328,00	2.328,00	70
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.328,00	2.328,00	70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.328,00	2.328,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		2.328,00	
Aktivnos A200608 PROGRAMI ZA ZAŠTITU I UKLJUČIVANJE OSJETLJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA		1.940,00	1.500,00	77
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.940,00	1.500,00	77
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.940,00	1.500,00	77
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.940,00	1.500,00	77
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
Aktivnos A200609 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE		1.940,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.940,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.940,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.940,00	0,00	0
Kapitalni K200601 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DOMA ZA STARIJE		1.940,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.940,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.940,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.940,00	0,00	0
Tekući T200604 PROJEKT ZAŽELI - ZAJEDNO U POMOĆI POTREBITIMA		44.810,00	37.548,15	84
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.820,00	2.798,61	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.820,00	2.798,61	48
32	Materijalni rashodi	970,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.850,00	2.798,61	58
3811	Tekuće donacije u novcu		2.798,61	
Izvor 5	Pomoći	38.990,00	34.749,54	89
Izvor 51	Pomoći	38.990,00	34.749,54	89
32	Materijalni rashodi	1.940,00	2.318,71	120
3233	Usluge promidžbe i informiranja		376,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.942,71	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.050,00	32.430,83	88
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		32.430,83	
Program 2019 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE		23.610,00	16.762,70	71

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnos A201901 ZDRAVSTVENI PREVENTIVNI PROGRAMI		6.194,00	2.552,00	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.194,00	2.552,00	41
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.194,00	2.552,00	41
32	Materijalni rashodi	6.194,00	2.552,00	41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.552,00	
Aktivnos A201902 SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADE I OBITELJ		6.801,00	6.020,60	89
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.801,00	6.020,60	89
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.801,00	6.020,60	89
32	Materijalni rashodi	6.801,00	6.020,60	89
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.020,60	
Aktivnos A201903 PROGRAMI ZA REKREACIJU		1.940,00	918,00	47
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.940,00	918,00	47
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.940,00	918,00	47
32	Materijalni rashodi	1.940,00	918,00	47
3239	Ostale usluge		918,00	
Aktivnos A201904 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMA		2.370,00	1.359,99	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.370,00	1.359,99	57
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.370,00	1.359,99	57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.370,00	1.359,99	57
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.359,99	
Aktivnos A201906 PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH PACIJENATA		5.820,00	5.450,00	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.104,00	5.450,00	176
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.104,00	5.450,00	176
32	Materijalni rashodi	3.104,00	5.450,00	176
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.450,00	
Izvor 5	Pomoći	2.716,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	2.716,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.716,00	0,00	0
Aktivnos A201905 PRIJEVOZ POKOJNIKA		485,00	462,11	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	485,00	462,11	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	485,00	462,11	95
32	Materijalni rashodi	485,00	462,11	95
3239	Ostale usluge		462,11	
Program 2011 GOSPODARSTVO		34.738,00	32.016,78	92
Aktivnos A201101 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA		7.941,00	6.448,86	81
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.941,00	6.448,86	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.941,00	6.448,86	81
32	Materijalni rashodi	1.121,00	1.121,00	100
3294	Članarine i norme		1.121,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
35	Subvencije	3.104,00	2.812,86	91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.812,86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	515,00	515,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		515,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.201,00	2.000,00	62
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Aktivnos A201102 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA		20.370,00	19.895,37	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.370,00	19.895,37	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	20.370,00	19.895,37	98
35	Subvencije	20.370,00	19.895,37	98
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		123,65	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		19.771,72	
Aktivnos A201103 SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA		4.094,00	3.363,05	82
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.094,00	3.363,05	82
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.094,00	3.363,05	82
32	Materijalni rashodi	1.391,00	663,60	48
3239	Ostale usluge		663,60	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.703,00	2.699,45	100
3811	Tekuće donacije u novcu		2.699,45	
Aktivnos A201106 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA		2.333,00	2.309,50	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.333,00	2.309,50	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.333,00	2.309,50	99
32	Materijalni rashodi	500,00	476,50	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		476,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.833,00	1.833,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.833,00	
Program 2012 ZAŠTITA OKOLIŠA		20.551,00	13.498,10	66
Aktivnos A201201 EKOLOŠKI PROJEKTI		4.837,00	4.053,10	84
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.837,00	4.053,10	84
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.837,00	4.053,10	84
Korisnik 37	Udruga Lisina avantura Matulji	582,00	582,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	582,00	582,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		582,00	
32	Materijalni rashodi	2.839,00	3.471,10	122
3295	Pristojbe i naknade		3.471,10	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.416,00	0,00	0
Tekući projekt T201201 ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST		3.880,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.880,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.880,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.880,00	0,00	0
Tekući projekt	T201203 PROJEKT TRANSPLANT - INTERREG SLOVENIJA-HRVATSKA	11.834,00	9.445,00	80
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.880,00	9.445,00	194
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.880,00	9.445,00	194
32	Materijalni rashodi	3.076,00	4.500,00	146
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.420,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.804,00	4.945,00	274
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.945,00	
Izvor 5	Pomoći	6.954,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	6.954,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.617,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.337,00	0,00	0
Program 2013	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE	16.490,00	0,00	0
Aktivnos A201305	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU I OSTALE FONDVE	16.490,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	16.490,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	16.490,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.790,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700,00	0,00	0
Program 2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	4.802,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K201729 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	4.802,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	4.802,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	4.802,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.802,00	0,00	0
Program 2024	SUBVENCije ZA DRUŠTVA	200,00	183,28	92
Aktivnos A202401	SUBVENCije ZA DRUŠTVO NOVA LIBURNIJA D.O.O.	200,00	183,28	92
Izvor 1	Opći prihodi i primici	200,00	183,28	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici	200,00	183,28	92
35	Subvencije	200,00	183,28	92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		183,28	
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ MATULJI	632.610,00	634.177,10	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	527.293,00	548.671,24	104
Izvor 11	Opći prihodi i primici	527.293,00	548.671,24	104
Izvor 3	Vlastiti prihodi	6.790,00	8.468,72	125
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	6.790,00	8.468,72	125
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	75.637,00	50.503,15	67
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene PK	75.637,00	50.503,15	67

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 5	Pomoći	20.311,00	23.227,82	114
Izvor 51	Pomoći	19.723,00	23.227,82	118
Izvor 52	Pomoći PK	588,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	2.579,00	3.306,17	128
Izvor 62	Donacije PK	2.579,00	3.306,17	128
Program 2001 REDOVNI PROGRAM DV MATULJI		632.610,00	634.177,10	100
Aktivnos A200101 DJEČJI VRTIĆ MATULJI - REDOVNI PROGRAM		622.894,00	617.565,39	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	519.533,00	537.902,19	104
Izvor 11	Opći prihodi i primici	519.533,00	537.902,19	104
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	519.533,00	537.902,19	104
31	Rashodi za zaposlene	470.998,00	466.937,80	99
3111	Plaće za redovan rad		337.067,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.193,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.698,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.978,04	
32	Materijalni rashodi	48.535,00	70.964,39	146
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.408,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		769,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.915,65	
3223	Energija		36.829,82	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.873,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.167,94	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	6.790,00	8.468,72	125
Izvor 32	Vlastiti prihodi PK	6.790,00	8.468,72	125
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	6.790,00	8.468,72	125
32	Materijalni rashodi	6.790,00	8.468,72	125
3222	Materijal i sirovine		8.468,72	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	73.681,00	44.660,49	61
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene PK	73.681,00	44.660,49	61
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	73.681,00	44.660,49	61
32	Materijalni rashodi	73.293,00	44.119,58	60
3211	Službena putovanja		799,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		686,24	
3222	Materijal i sirovine		35.056,02	
3223	Energija		-21.960,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.362,58	
3225	Sitni inventar i autogume		297,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.491,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		998,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.327,50	
3234	Komunalne usluge		5.541,68	
3235	Zakupnine i najamnine		215,29	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		819,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.735,75	
3238	Računalne usluge		1.720,46	
3239	Ostale usluge		431,56	
3293	Reprezentacija		215,20	
3295	Pristojbe i naknade		318,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.063,13	
34	Financijski rashodi	388,00	540,91	139
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		540,91	
Izvor 5	Pomoći	20.311,00	23.227,82	114
Izvor 51	Pomoći	19.723,00	23.227,82	118
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	19.723,00	23.227,82	118
31	Rashodi za zaposlene	19.723,00	23.227,82	118
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.227,82	
Izvor 52	Pomoći PK	588,00	0,00	0
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	588,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	588,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	2.579,00	3.306,17	128
Izvor 62	Donacije PK	2.579,00	3.306,17	128
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	2.579,00	3.306,17	128
32	Materijalni rashodi	2.579,00	3.306,17	128
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		418,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.888,10	
Kapitalni K200101 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I projekt OPREMU		9.716,00	16.611,71	171
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.760,00	10.769,05	139
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.760,00	10.769,05	139
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	7.760,00	10.769,05	139
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.760,00	10.769,05	139
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.769,05	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.956,00	5.842,66	299
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene PK	1.956,00	5.842,66	299
Korisnik 1	Dječji vrtić Matulji	1.956,00	5.842,66	299
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,00	5.842,66	299
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.842,66	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjelje 004	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	269.288,00	195.009,15	72
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	269.288,00	195.009,15	72
Izvor 1	Opći prihodi i primici	252.153,00	179.479,57	71
Izvor 11	Opći prihodi i primici	252.153,00	179.479,57	71
Izvor 3	Vlastiti prihodi	7.767,00	7.624,15	98
Izvor 31	Vlastiti prihodi	7.767,00	7.624,15	98
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	9.368,00	7.905,43	84
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	9.368,00	7.905,43	84
Program 2022	REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE	269.288,00	195.009,15	72
Aktivnos K201303	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.217,00	11.898,08	78
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.849,00	3.992,65	68
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.849,00	3.992,65	68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.849,00	3.992,65	68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.859,17	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.133,48	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	9.368,00	7.905,43	84
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	9.368,00	7.905,43	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.368,00	7.905,43	84
4221	Uredska oprema i namještaj		3.495,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.878,33	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.531,47	
Aktivnos A201306	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	53.380,00	51.401,64	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.999,00	44.020,64	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	45.999,00	44.020,64	96
31	Rashodi za zaposlene	45.999,00	44.020,64	96
3111	Plaće za redovan rad		28.619,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		375,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.053,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.973,01	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	7.381,00	7.381,00	100
Izvor 31	Vlastiti prihodi	7.381,00	7.381,00	100
31	Rashodi za zaposlene	7.381,00	7.381,00	100
3111	Plaće za redovan rad		7.381,00	
Aktivnos A201307	RASHODI POSLOVANJA	3.085,00	3.061,02	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.085,00	3.061,02	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.085,00	3.061,02	99
32	Materijalni rashodi	3.085,00	3.061,02	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		594,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		796,38	
3239	Ostale usluge		1.054,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		615,54	
Aktivnos A201308 ZAJEDNIČKI RASHODI POSLOVANJA UPRAVNIH ODJELA		115.391,00	46.785,35	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	115.005,00	46.542,20	40
Izvor 11	Opći prihodi i primici	115.005,00	46.542,20	40
32	Materijalni rashodi	112.749,00	45.106,91	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.240,97	
3223	Energija		401,03	
3225	Sitni inventar i autogume		453,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		595,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7.785,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		489,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.961,33	
3235	Zakupnine i najamnine		4.646,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.345,66	
3238	Računalne usluge		8.733,34	
3239	Ostale usluge		9.838,81	
3292	Premije osiguranja		602,80	
3294	Članarine i norme		331,81	
3295	Pristojbe i naknade		666,09	
34	Financijski rashodi	2.256,00	1.435,29	64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.435,29	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	386,00	243,15	63
Izvor 31	Vlastiti prihodi	386,00	243,15	63
32	Materijalni rashodi	386,00	243,15	63
3235	Zakupnine i najamnine		243,15	
Aktivnos A201707 IZDACI FINANCIRANJA		82.215,00	81.863,06	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	82.215,00	81.863,06	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	82.215,00	81.863,06	100
34	Financijski rashodi	12.908,00	12.903,06	100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		103,51	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.834,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.965,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.307,00	68.960,00	99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		15.760,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		53.200,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjelje 005	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.360.567,00	2.056.126,23	61
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.360.567,00	2.056.126,23	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.399.015,00	1.399.568,34	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.399.015,00	1.399.568,34	100
Izvor 3	Vlastiti prihodi	1.545,00	1.544,62	100
Izvor 31	Vlastiti prihodi	1.545,00	1.544,62	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	309.194,00	295.172,45	95
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinos	159.081,00	156.275,79	98
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	150.113,00	138.896,66	93
Izvor 5	Pomoći	516.248,00	174.013,89	34
Izvor 51	Pomoći	516.248,00	174.013,89	34
Izvor 6	Donacije	58.500,00	0,00	0
Izvor 61	Donacije	58.500,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	192.549,00	185.826,93	97
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	192.549,00	185.826,93	97
Izvor 8	Namjenski primici	883.516,00	0,00	0
Izvor 81	Namjenski primici	883.516,00	0,00	0
Program 2002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	959.815,00	534.775,36	56
Kapitalni K200201	IZGRADNJA VRTIĆA RUKAVAC	959.815,00	534.775,36	56
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	42.862,00	445.522,55	1039
Izvor 11	Opći prihodi i primici	42.862,00	445.522,55	1039
32	Materijalni rashodi	1.455,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.407,00	445.522,55	1076
4212	Poslovni objekti		445.522,55	
Izvor 5	Pomoći	133.222,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	133.222,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.222,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	36.715,00	89.252,81	243
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	36.715,00	89.252,81	243
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.715,00	89.252,81	243
4212	Poslovni objekti		89.252,81	
Izvor 8	Namjenski primici	747.016,00	0,00	0
Izvor 81	Namjenski primici	747.016,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.016,00	0,00	0
Program 2023	REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV	119.635,00	104.544,43	87
Aktivnos A201309	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	113.640,00	102.840,69	90

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 1	Opći prihodi i primici	113.640,00	102.840,69	90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	113.640,00	102.840,69	90
31	Rashodi za zaposlene	113.640,00	102.840,69	90
3111	Plaće za redovan rad		67.361,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.256,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.058,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.164,18	
Aktivnos A201310 RASHODI POSLOVANJA		5.995,00	1.703,74	28
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.995,00	1.703,74	28
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.995,00	1.703,74	28
32	Materijalni rashodi	5.995,00	1.703,74	28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.703,74	
Program 2005 SPORT		35.859,00	24.129,78	67
Aktivnos A200510 OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA		35.859,00	24.129,78	67
Izvor 1	Opći prihodi i primici	24.838,00	17.297,14	70
Izvor 11	Opći prihodi i primici	24.838,00	17.297,14	70
32	Materijalni rashodi	24.838,00	17.297,14	70
3223	Energija		9.118,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		148,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.092,25	
3234	Komunalne usluge		1.516,82	
3239	Ostale usluge		420,96	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	11.021,00	6.832,64	62
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	11.021,00	6.832,64	62
32	Materijalni rashodi	11.021,00	6.832,64	62
3239	Ostale usluge		6.832,64	
Program 2008 PROSTORNO PLANIRANJE		38.407,00	4.300,00	11
Kapitalni K200801 PROSTORNI PLANOV I projekt		23.091,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.905,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	20.905,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.905,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	2.186,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	2.186,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.186,00	0,00	0
Aktivnos A200802 STRUČNA SURADNJA PRI IZRADI PROSTORNIH PLANOVA		15.316,00	4.300,00	28
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.316,00	4.300,00	28
Izvor 11	Opći prihodi i primici	15.316,00	4.300,00	28
32	Materijalni rashodi	15.316,00	4.300,00	28
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.300,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Program 2009	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	130.683,00	84.300,17	65
Aktivnos A200901	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	128.007,00	83.912,17	66
Izvor 1	Opći prihodi i primici	117.337,00	83.912,17	72
Izvor 11	Opći prihodi i primici	117.337,00	83.912,17	72
Korisnik 8	JVP Opatija	91.992,00	58.567,17	64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.992,00	58.567,17	64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.045,07	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.522,10	
Korisnik 9	PVZ "Liburnija"-DVD "Kras"Šapjane	25.345,00	25.345,00	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.345,00	25.345,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		25.345,00	
Izvor 5	Pomoći	10.670,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	10.670,00	0,00	0
Korisnik 8	JVP Opatija	10.670,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.670,00	0,00	0
Aktivnos A200902	CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.676,00	388,00	14
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.676,00	388,00	14
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.676,00	388,00	14
Korisnik 10	Gorska služba spašavanja	776,00	388,00	50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	776,00	388,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		388,00	
Korisnik 11	Park prirode Učka	97,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97,00	0,00	0
Korisnik 37	Udruga Lisina avantura Matulji	515,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	515,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.030,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	258,00	0,00	0
Program 2010	JAVNI PRIJEVOZ	371.876,00	216.901,81	58
Aktivnos A201001	SUBVENCije ZA JAVNI PRIJEVOZ KD AUTOTROLEJ	357.273,00	214.327,65	60
Izvor 1	Opći prihodi i primici	357.273,00	214.327,65	60
Izvor 11	Opći prihodi i primici	357.273,00	214.327,65	60
35	Subvencije	357.273,00	214.327,65	60
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		214.327,65	
Tekući projekt T201001	KAPITALNE POMOĆI KD AUTOTROLEJ	12.028,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	12.028,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	12.028,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i	12.028,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
kapitalne pomoći				
Aktivnos A201002 SUBVENCIJE ZA ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ		2.575,00	2.574,16	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.575,00	2.574,16	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.575,00	2.574,16	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.575,00	2.574,16	100
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		2.574,16	
Program 2012 ZAŠTITA OKOLIŠA		16.100,00	9.331,29	58
Aktivnos A201202 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI		1.631,00	1.628,64	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.631,00	1.628,64	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.631,00	1.628,64	100
32	Materijalni rashodi	309,00	306,64	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		306,64	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.322,00	1.322,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.322,00	
Aktivnos A201204 SUFINANCIRANJE IZRADE PRIPREMNE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU ZA FIZIČKE OSOBE		3.120,00	3.137,00	101
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.120,00	3.137,00	101
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.120,00	3.137,00	101
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.120,00	3.137,00	101
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.137,00	
Aktivnos A201203 ODRŽAVANJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA OTPADA OSOJNICA		8.439,00	4.565,65	54
Izvor 1	Opći prihodi i primici	8.439,00	4.565,65	54
Izvor 11	Opći prihodi i primici	8.439,00	4.565,65	54
35	Subvencije	8.439,00	4.565,65	54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.565,65	
Aktivnos A201205 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE		2.910,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.910,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.910,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.910,00	0,00	0
Program 2014 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE		388.730,00	367.480,90	95
Aktivnos A201405 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		163.348,00	160.631,95	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	31.858,00	25.901,13	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici	31.858,00	25.901,13	81
32	Materijalni rashodi	31.858,00	25.901,13	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.901,13	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	515,00	515,00	100
Izvor 31	Vlastiti prihodi	515,00	515,00	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	515,00	515,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		515,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	83.724,00	105.860,82	126
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	43.147,00	45.573,12	106
32	Materijalni rashodi	43.147,00	45.573,12	106
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.573,12	
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	40.577,00	60.287,70	149
32	Materijalni rashodi	40.577,00	60.287,70	149
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.287,70	
Izvor 5	Pomoći	47.251,00	28.355,00	60
Izvor 51	Pomoći	47.251,00	28.355,00	60
32	Materijalni rashodi	47.251,00	28.355,00	60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.355,00	
Aktivnos A201410 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		56.260,00	54.944,16	98
Izvor 1	Opći prihodi i primici	38.994,00	38.081,99	98
Izvor 11	Opći prihodi i primici	38.994,00	38.081,99	98
32	Materijalni rashodi	38.994,00	38.081,99	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.081,99	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	17.266,00	16.862,17	98
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	17.266,00	16.862,17	98
32	Materijalni rashodi	17.266,00	16.862,17	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.862,17	
Aktivnos A201408 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA		14.310,00	14.304,69	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.520,00	7.517,21	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.520,00	7.517,21	100
32	Materijalni rashodi	7.520,00	7.517,21	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.517,21	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	1.030,00	1.029,62	100
Izvor 31	Vlastiti prihodi	1.030,00	1.029,62	100
32	Materijalni rashodi	1.030,00	1.029,62	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.029,62	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	5.760,00	5.757,86	100
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	5.760,00	5.757,86	100
32	Materijalni rashodi	5.760,00	5.757,86	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.757,86	
Aktivnos A201409 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		56.260,00	55.563,51	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	22.892,00	21.228,18	93
Izvor				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
11	Opći prihodi i primici	22.892,00	21.228,18	93
32	Materijalni rashodi	22.892,00	21.228,18	93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.228,18	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	33.368,00	34.335,33	103
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	33.368,00	34.335,33	103
32	Materijalni rashodi	33.368,00	34.335,33	103
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.335,33	
Aktivnos A201404 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE		4.268,00	3.774,60	88
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	4.268,00	3.774,60	88
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	4.268,00	3.774,60	88
32	Materijalni rashodi	4.268,00	3.774,60	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.774,60	
Aktivnos A201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA		19.400,00	11.077,50	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.894,00	5.649,52	57
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.894,00	5.649,52	57
32	Materijalni rashodi	9.894,00	5.649,52	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.649,52	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	9.506,00	5.427,98	57
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	9.506,00	5.427,98	57
32	Materijalni rashodi	9.506,00	5.427,98	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.427,98	
Aktivnos A201402 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		39.188,00	32.395,22	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.880,00	3.157,50	81
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.880,00	3.157,50	81
32	Materijalni rashodi	3.880,00	3.157,50	81
3234	Komunalne usluge		3.157,50	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	35.308,00	29.237,72	83
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	30.440,00	25.197,31	83
32	Materijalni rashodi	30.440,00	25.197,31	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.692,61	
3234	Komunalne usluge		19.504,70	
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	4.868,00	4.040,41	83
32	Materijalni rashodi	4.868,00	4.040,41	83
3234	Komunalne usluge		4.040,41	
Aktivnos A201407 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		29.100,00	29.009,25	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.004,00	6.936,39	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.004,00	6.936,39	99
32	Materijalni rashodi	7.004,00	6.936,39	99

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
3223	Energija		1.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.536,39	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	22.096,00	22.072,86	100
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	19.400,00	19.941,78	103
32	Materijalni rashodi	19.400,00	19.941,78	103
3223	Energija		10.067,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.874,37	
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	2.696,00	2.131,08	79
32	Materijalni rashodi	2.696,00	2.131,08	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.131,08	
Aktivnos A201403 OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE		1.746,00	1.185,00	68
Izvor 1	Opći prihodi i primici	582,00	395,00	68
Izvor 11	Opći prihodi i primici	582,00	395,00	68
32	Materijalni rashodi	582,00	395,00	68
3234	Komunalne usluge		395,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.164,00	790,00	68
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	1.164,00	790,00	68
32	Materijalni rashodi	1.164,00	790,00	68
3234	Komunalne usluge		790,00	
Aktivnos A201443 OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA		4.850,00	4.595,02	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	582,00	551,40	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	582,00	551,40	95
32	Materijalni rashodi	582,00	551,40	95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		551,40	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	4.268,00	4.043,62	95
Izvor 40	Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa	4.268,00	4.043,62	95
32	Materijalni rashodi	4.268,00	4.043,62	95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.043,62	
Program 2015 PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		663.759,00	255.879,34	39
Kapitalni K201501 NERAZVRSTANE CESTE		577.414,00	162.427,09	28
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	184.786,00	85.463,52	46
Izvor 11	Opći prihodi i primici	184.786,00	85.463,52	46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.786,00	85.463,52	46
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		85.463,52	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	39.898,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	39.898,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.898,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 5	Pomoći	78.000,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	78.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	58.500,00	0,00	0
Izvor 61	Donacije	58.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.500,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	79.730,00	76.963,57	97
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	79.730,00	76.963,57	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.730,00	76.963,57	97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		76.963,57	
Izvor 8	Namjenski primici	136.500,00	0,00	0
Izvor 81	Namjenski primici	136.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.500,00	0,00	0
Kapitalni K201504 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		2.915,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.960,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.960,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.960,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	955,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	955,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955,00	0,00	0
Kapitalni K201502 JAVNA PARKIRALIŠTA		11.640,00	1.187,50	10
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.820,00	593,75	10
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.820,00	593,75	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.820,00	593,75	10
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		593,75	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	5.820,00	593,75	10
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	5.820,00	593,75	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.820,00	593,75	10
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		593,75	
Kapitalni K201505 JAVNE ZELENE POVRŠINE		34.144,00	83.227,25	244
Izvor 1	Opći prihodi i primici	27.124,00	27.124,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	27.124,00	27.124,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.124,00	27.124,00	100
4214	Ostali građevinski objekti		27.124,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	2.730,00	51.813,25	1898
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	2.730,00	51.813,25	1898
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.730,00	51.813,25	1898
4214	Ostali građevinski objekti		11.125,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		40.687,50	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	4.290,00	4.290,00	100
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	4.290,00	4.290,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.290,00	4.290,00	100
4214	Ostali građevinski objekti		4.290,00	
Kapitalni K201507 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE		20.758,00	937,50	5
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	9.088,00	351,56	4
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.088,00	351,56	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.088,00	351,56	4
4214	Ostali građevinski objekti		351,56	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	11.670,00	585,94	5
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	11.670,00	585,94	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.670,00	585,94	5
4214	Ostali građevinski objekti		585,94	
Kapitalni K201506 JAVNA RASVJETA		7.760,00	7.750,00	100
Projekt				
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	7.760,00	7.750,00	100
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	7.760,00	7.750,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.760,00	7.750,00	100
4214	Ostali građevinski objekti		7.750,00	
Kapitalni K201508 GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA		9.128,00	350,00	4
Projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	6.398,00	350,00	5
Izvor 11	Opći prihodi i primici	6.398,00	350,00	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.398,00	350,00	5
4214	Ostali građevinski objekti		350,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.950,00	0,00	0
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	1.950,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	780,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	780,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Program 2016	PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA	9.700,00	885,87	9
Kapitalni K201601	VODOOPSKRBA	5.820,00	0,00	0
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	5.820,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	5.820,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.820,00	0,00	0
Kapitalni K201602	KANALIZACIJA	2.910,00	0,00	0
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.910,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.910,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.910,00	0,00	0
Aktivnos A201601	PRIKLJUČCI NA KANALIZACIJU	970,00	885,87	91
Izvor 1	Opći prihodi i primici	970,00	885,87	91
Izvor 11	Opći prihodi i primici	970,00	885,87	91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	970,00	885,87	91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		885,87	
Program 2017	UPRAVLJANJE IMOVINOM	596.261,00	439.486,68	74
Aktivnos A201706	ODRŽAVANJE NEKRETNINA OPĆINE	91.826,00	51.246,83	56
Izvor 1	Opći prihodi i primici	76.597,00	37.230,28	49
Izvor 11	Opći prihodi i primici	76.597,00	37.230,28	49
32	Materijalni rashodi	76.597,00	37.230,28	49
3223	Energija		2.732,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26,33	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		121,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.887,31	
3234	Komunalne usluge		1.688,08	
3239	Ostale usluge		11.774,39	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	15.229,00	14.016,55	92
Izvor 41	Prihodi za posebne namjene	15.229,00	14.016,55	92
32	Materijalni rashodi	15.229,00	14.016,55	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		895,88	
3223	Energija		10.358,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		65,62	
3234	Komunalne usluge		2.174,18	
3239	Ostale usluge		487,69	
Kapitalni K201701	KAPITALNA ULAGANJA U NEKRETNINE I OPREMU	59.462,00	5.000,00	8
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	51.345,00	4.262,09	8
Izvor 11	Opći prihodi i primici	51.345,00	4.262,09	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	4.462,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
	imovine			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.883,00	4.262,09	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.262,09	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	8.117,00	737,91	9
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	8.117,00	737,91	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.117,00	737,91	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		737,91	
Aktivnos A201705 RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA		22.727,00	6.222,13	27
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.777,00	6.222,13	30
Izvor 11	Opći prihodi i primici	20.777,00	6.222,13	30
32	Materijalni rashodi	18.061,00	6.222,13	34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		119,46	
3235	Zakupnine i najamnine		510,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.520,00	
3295	Pristojbe i naknade		72,61	
34	Financijski rashodi	2.716,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	1.950,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	1.950,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.950,00	0,00	0
Aktivnos A201704 EVIDENCIJA I URIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.761,00	13.118,65	95
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.761,00	13.118,65	95
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.761,00	13.118,65	95
32	Materijalni rashodi	13.761,00	13.118,65	95
3235	Zakupnine i najamnine		1.393,65	
3239	Ostale usluge		11.725,00	
Kapitalni K201703 OTKUP ZEMLJIŠTA projekt		27.300,00	13.060,00	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici	27.300,00	13.060,00	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	27.300,00	13.060,00	48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.300,00	13.060,00	48
4111	Zemljište		13.060,00	
Kapitalni K201704 RADNE ZONE projekt		14.595,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	14.595,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	14.595,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	8.775,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.820,00	0,00	0
Kapitalni K201710 POTICAJNA STANOGRADNJA projekt		27.591,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	27.591,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranj	27.591,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.591,00	0,00	0
Kapitalni K201711 DOMOVI		51.818,00	36.789,70	71
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	51.818,00	21.789,70	42
Izvor 11	Opći prihodi i primici	51.818,00	21.789,70	42
32	Materijalni rashodi	11.155,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.663,00	21.789,70	54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.789,70	
Izvor 5	Pomoći	0,00	15.000,00	0
Izvor 51	Pomoći	0,00	15.000,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000,00	
Kapitalni K201738 UREĐENJE PROSTORA OŠ BREŠCA		21.870,00	0,00	0
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	21.870,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	21.870,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.870,00	0,00	0
Kapitalni K201733 ENERGETSKA OBNOVA OŠ BREŠCA		240.600,00	306.688,37	127
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	2.910,00	176.029,48	6049
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.910,00	176.029,48	6049
32	Materijalni rashodi	2.910,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	176.029,48	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		176.029,48	
Izvor 5	Pomoći	237.690,00	130.658,89	55
Izvor 51	Pomoći	237.690,00	130.658,89	55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.690,00	130.658,89	55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.658,89	
Kapitalni K201735 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		17.350,00	0,00	0
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.935,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.935,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.815,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći	9.415,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći	9.415,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.415,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni K201739 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG		7.361,00	7.361,00	100
projekt DOMA MUNE				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.361,00	7.361,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.361,00	7.361,00	100
32	Materijalni rashodi	926,00	926,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		926,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.435,00	6.435,00	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.435,00	
Program 2018 SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE		29.742,00	14.110,60	47
Kapitalni K201801 SUFINANCIRANJE JAVNIH CESTA		29.742,00	14.110,60	47
projekt				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	29.742,00	14.110,60	47
Izvor 11	Opći prihodi i primici	29.742,00	14.110,60	47
32	Materijalni rashodi	14.610,00	14.110,60	97
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.110,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.940,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.372,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.820,00	0,00	0

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu objavit će se u "Službenim novinama Općine Matulji".

KLASA: 400-01/26-04/1
URBROJ: 2170-27-03-03-7-26-4
Matulji, 23. lipnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

I. UVOD

Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće proračunske godine. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine temelji se na Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu („Službene novine Općine Matulji“, broj 4/25, 5/25, 11/25 i 14/25) kojima su ukupni prihodi i primici, preneseni odnosno rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani u iznosu od 24.510.918,00 EUR te na Odluci o preraspodjeli na proračunskim stavkama Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu koju je Općinska načelnica donijela 31. prosinca 2025. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine sadrži:

1. opći dio proračuna i to:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - Račun prihoda i rashoda iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja, iskazan prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja,
2. posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i po programskoj klasifikaciji,
3. obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
6. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
7. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
8. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
9. izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu po planiranim stavkama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanim u Općem dijelu Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu te rashoda i izdataka iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu po programima, aktivnostima i projektima unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom proračuna, sastavljen je u tabelarnom prikazu propisanog sadržaja koji je dio ovog Izvještaja.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima kroz Izvorni plan – Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu usvojene od Općinskog vijeća Općine Matulji kao i kroz Tekući plan za 2025. godinu (Izmjene i dopune proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom) te podaci o njihovu izvršenju u razdoblju od 01. siječnja do 31.

prosinca 2025. godine. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja iskazani su usporedni podaci i s izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u istom razdoblju prethodne 2024. godine.

Izvještajem su obuhvaćeni i podaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtić Matulji.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U nastavku se donosi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine u odnosu na planirane veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan kao i na izvršenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:		11.248.604,71	14.704.063,00	14.704.063,00	13.486.698,82	120	92
6	Prihodi poslovanja	11.112.298,28	14.165.053,00	14.165.053,00	13.222.117,05	119	93
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	136.208,43	539.000,00	539.000,00	264.581,77	194	49
Rashodi ukupno:		9.866.606,20	24.163.668,00	24.163.668,00	16.066.162,89	163	67
3	Rashodi poslovanja	8.938.103,79	13.259.671,00	13.299.798,00	11.483.300,30	128	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	917.401,41	10.863.997,00	10.863.872,00	4.582.862,59	500	42
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		1.392.999,51	-9.449.615,00	-9.449.615,00	-2.579.464,07	-185	27
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	2.131.026,96	0	47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	356.725,56	357.250,00	357.250,00	356.725,56	100	100
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-356.725,56	4.193.350,00	4.193.350,00	1.774.300,80	-497	42
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.321.058,23	5.256.265,00	5.256.265,00	4.642.135,35	107	88
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		5.367.332,18	0,00	0,00	3.836.972,08	72	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		16.569.662,94	24.610.918,00	24.610.918,00	20.259.860,53	130	83
UKUPNO RASHODI I IZDACI		10.212.230,76	24.610.918,00	24.610.918,00	16.422.888,45	161	67

Ukupni prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja ostvareni su u iznosu od 20.259.860,53 EUR što je 30% više u odnosu na ostvarenje u prethodnom razdoblju 2024. godine te 83% od planiranog iznosa. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 16.422.888,45 EUR što je za 61% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine te čini 56% planiranog iznosa.

Ukupan rezultat ostvaren na kraju ovog izvještajnog razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz protekle godine koji prema stanju na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 4.642.135,35 EUR je višak prihoda konsolidiranog proračuna na dan 31. prosinca 2025. godine u iznosu 3.836.972,08 EUR.

U okviru toga, rezultat proračunskog korisnika Općine Matulji nastali su kao posljedica načina evidentiranja prihoda te je utvrđeno sljedeće: Dječji vrtić Matulji ostvario je metodološki manjak u iznosu 235.148,38 EUR. Te višak Mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 99.800,19 EUR.

Postupanje s utvrđenim rezultatom propisat će se posebnom Odlukom.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 13.486.698,82 EUR što je 20,00% više nego 2024. godine, a na razini 93 % planiranog iznosa. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu od 13.222.117,05 EUR te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 264.581,77 EUR.

U istom razdoblju ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 16.066.162,89 EUR što je 63% više nego u 2024. godini te na razini 67% planiranog iznosa. Ukupne rashode čine rashodi poslovanja u iznosu 11.483.300,30 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.582.862,59 EUR.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja proračuna Općine Matulji planirani su u iznosu od EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 13.222.117,05 EUR što je 93% planiranog iznosa i 19% više u odnosu na izvršenje u 2024. godini. Do povećanja je došlo najvećim dijelom zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

U okviru ove stavke prihodi proračuna iznose 12.705.068,02 EUR ili 96,09% ukupnih prihoda dok se iznos od 517.049,03 EUR ili 3,91% odnosi na prihode Dječjeg vrtića Matulji.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 9.243.556,35 EUR što je 11% više u odnosu na ostvarenje u 2024. godini te 112% planiranog iznosa.

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 8.213.285,21 EUR odnosno 12% više u odnosu na 2024. godinu. Unutar ove skupine prihoda zabilježen je rast od 18% na porezima na dohodak od imovine i imovinskih prava, 13% na porezima na dohodak od nesamostalnog rada, 15% na porezima od samostalnih djelatnosti te 8% na porezu na dohodak od kapitala. Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je za 6% više u odnosu 2024. godinu, međutim povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u vidu smanjenja poreza izvršen je u većem iznosu nego na prošlogodišnjoj razini i to za 27%.

Porezi na imovinu

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 972.400,78 EUR odnosno 10% više nego 2024. godine, a uključuju povremene poreze na imovinu odnosno na porez na promet nekretnina u iznosu te porez na kuće za odmor. Razloge odstupanja u realizaciji poreza na promet nekretnina i poreza na nekretnine, kao i dinamiku njihove naplate po godinama, nije moguće utvrditi, budući da Općina

nema uvid u analitičke podatke navedenih potraživanja kao ni podatke o odobrenoj obročnoj naplati jer je razrez i naplata ovih poreza isključivo u nadležnosti Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge

Porezi na robe i usluge uslijed uvođenja poreza na potrošnju od 01. siječnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 57.870,36 EUR što je za 4% više nego 2024. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.792.656,37 EUR što je za 303 % veće od ostvarenja u 2024. godini te na razini 53% planiranog iznosa.

Realizirane su sljedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 3.050,00 EUR, a odnose se na pomoć Republike Slovenije za sufinanciranje programa Slovenske nacionalne manjine sukladno podnesenom zahtjevu nacionalne manjine na javni poziv za dodjelu sredstava.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 815.906,87 EUR. Od toga se 117.024,00 EUR odnosi na dobivene tekuće pomoć iz državnog proračuna sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Iznos od 29.062,64 eura odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt Zajedno u pomoći potrebitima (Zaželi) koji je započeo u drugom dijelu prošle godine, od čega se dio odnosi na rashode koji su izvršeni u prošloj godini. Tekuće pomoći iz državnog proračuna za funkcionalno spajanje u iznosu od 80.298,89 EUR. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 41.561,94 EUR, a koje se odnose na sufinanciranje manifestacija (Mića zvončarska smotra i Zvončarska smotra) projekt Transplant čiji je nositelj Prirodoslovni muzej Rijeka, pomoći za onkološke bolesnike te refundaciju troškova za provedbu lokalnih i dopunskih lokalnih izbora u 2025. godini. Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna u iznosu od 79.805,00 eura odnose se na sufinanciranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno sporazumu s Gradom Opatija, Općinom Lovran i Općinom Mošćenička Draga.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna u iznosu odnose se na sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt sanacije odlagališta otpada Osojnica (odnosi se na već izvršene rashode u prethodnim godinama), a koja sredstva su dijelom vraćena jedinicama lokalne samouprave koje su sudjelovale u sufinanciranju projekta te na pomoći za rekonstrukciju opremanja igrališta Rupa-Lipa.

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna iznose 193.015,99 EUR i odnose se na sufinanciranje radova na energetskej obnovi OŠ Brešca te sufinanciranju projekta rekonstrukcije doma Hangar.. Ova podskupina bilježi povećanje za 186% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 44.057,59 eura odnose se na tekuće pomoći društva Hrvatske ceste d.o.o. za sufinanciranje zimske službe u 2024. godini te na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt „Odvajamo biootpad - edukativno informativne aktivnosti odvojenog sakupljanja otpada“ za rashode izvršene u prošloj godini.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije odnose se na ostvarena sredstva za minimalne standarde za djelatnost vatrogastva, odnosno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija u iznosu od 39.790,00 EUR što je 5 % manje u odnosu na 2024. godinu

Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan odnose se na i ostvarene su iznosu od 3.342,75 ili 36% manje u odnosu na 2024. godinu

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na pomoći iz EU sredstava za projekt Zajedno u pomoći potrebitima – Zaželi (164.688,24 EUR), projekt izgradnje DV Rukavac (683.190,16 EUR) te projekt Rekonstrukcije i opremanje dječjeg igrališta Rupa Lipa (43.455,52 EUR) te ukupno iznose 891.333,92 EUR ili 1.195 % više nego 2024. godine.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 298.302,38 EUR što iznosi 114 % plana te 3% manje u odnosu na 2024. godinu.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 34.079,40 EUR što je za 42% manje nego 2024. godine. Ovi prihodi uključuju prihode od zateznih kamata u iznosu od 11.356,23 EUR te prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarene u iznosu od 22.723,17 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 264.222,98 EUR što je za 7% više nego prethodne godine. U okviru ovih prihoda naknade za koncesije iznose 1.096,64 EUR, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 168.899,68 EUR te naknade za korištenje nefinancijske imovine 87644 EUR te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 6.582,66 EUR.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 1.710.685,17 EUR odnosno 7% manje nego prethodne godine te na razini 96% plana za 2025. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene u iznosu od 21.037,91 EUR odnosno 10% manje nego 2024. godine. Ovi prihodi odnose se na županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 27,88 EUR, ostale upravne pristojbe i naknade u iznosu od 180,43 EUR te na ostale pristojbe i naknade u iznosu od 20.829,60 EUR.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 610.163,90 EUR odnosno 9% manje nego 2024. godine. Uključuju ostale nespomenute prihode u iznosu od 601.964,06 EUR ili 5% manje nego 2024. godine te prihode od vodnog gospodarstva u iznosu od 985,79 EUR te doprinosa za šume u iznosu od 7.214,05 EUR.

Komunalni doprinosi i naknade

Ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 1.079.483,36 EUR ili 5% više nego 2024. godine. U okviru toga, komunalni doprinosi ostvareni su u iznosu od 279.619,49 EUR odnosno 19% manje nego 2024. godine dok su prihodi od komunalnih naknada ostvareni u iznosu od 799.863,87 EUR ili 1% više u odnosu na prethodnu godinu.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 112.562,43 EUR odnosno na 32 % manje nego prethodne godine. Ovi prihodi uključuju prihode za usluge naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda u iznosu od 82.072,41 EUR, a ovise o doznačenim sredstvima Hrvatskim vodama i naplaćuju se u iznosu od 10% doznačenih sredstava te prihodima od isporuke električne energije. Dodatno, prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 30.288,00 EUR i odnose se na tekuće donacije za Matuljske ljetne večeri u iznosu od 7.963,00 EUR te 9.750,00 EUR za Advent kao i na kapitalne donacije od fizičkih osoba vezanih za donaciju dijela nekretnina.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 64.354,35EUR ili 2% manje u odnosu na 2024. godinu te na razini 102% plana. Ovi su prihodi rezultat kažnjavanja nepropisno parkiranih vozila.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani ostvareni su u iznosu od 264.581,77 EUR ili 94% više nego prethodne godine i na razini 49% plana. Uključuju prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 260.876,31 EUR te od stambenih objekata u iznosu od 3.705,46 EUR. Ostvareni prihodi u skladu su s iskazanim interesom za otkup zemljišta i provedenim imovinsko-pravnim postupcima u pojedinom razdoblju.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 13.299.796,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 11.483.300,30 EUR što je 86% plana, ali i 28% više nego prethodne godine.

Najveći udio u rashodima poslovanja imaju materijalni rashodi s 36,40 %rashodi za zaposlene s 30,51% te pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna 9,82%.

Struktura izvršenih rashoda poslovanja i utvrđena odstupanja iskazana su u tablici u nastavku, kao i obrazloženje odstupanja unutar pojedinih skupina rashoda.

1. RASHODI POSLOVANJA	2024. GODINA		2025. GODINA	
	IZNOS	% UDJELA	IZNOS	% UDJELA
1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.527.703,42	28,28	3.503.576,21	30,51
1.2. MATERIJALNI RASHODI	3.317.311,28	37,11	4.179.523,88	36,40
1.3. FINANCIJSKI RASHODI	79.880,66	0,89	80.322,61	0,70
1.4. SUBVENCIJE	976.826,55	10,93	1.031.971,57	8,99
1.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	716.546,46	8,02	1.127.171,65	9,82
1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	517.103,22	5,79	571.254,19	4,97
1.7. OSTALI RASHODI	802.732,20	8,98	989.480,19	8,62
	8.938.103,79	100,00	11.483.300,30	100,00

Ostvarenje rashoda poslovanja prema korisnicima je sljedeće: Općina Matulji ostvarila je rashode poslovanja u iznosu 11.483.300,30 EUR.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.686.051,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.503.576,214 EUR ili 39% više nego 2024. godine, a na razini 95% plana.

Uključuju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za službenike zaposlene u upravnim odjelima Općine Matulji, kod i proračunskog korisnika – Dječji vrtić Matulji te za nositelje izvršne vlasti.

U okviru ovih rashoda, bruto plaće ostvarene su u iznosu od 2.757.791,15 EUR što je 42% više nego 2024. godine. Nadalje, ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 298.415,41 EUR što je 6% više nego 2024. godine. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 447.369,65 EUR odnosno 46% više nego prethodne godine.

Povećanje ove skupine rashoda rezultat je novih zapošljavanja i povećanja za obračun plaća odnosno koeficijenata složenosti poslova kod proračunskih korisnika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode. Planirani su tekućim planom u iznosu od 5.170.285,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.179.523,88 EUR što je na razini 81% plana te 26% više u odnosu na 2024. godinu. Ostvarenje je u skladu s potrebama i dinamikom procesa rada.

MATERIJALNI RASHODI	2024. GODINA		2025. GODINA	
	IZNOS	% UDJELA	IZNOS	% UDJELA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.348,83	2,27	91.573,11	2,19
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	525.287,81	15,83	527.245,96	12,61
RASHODI ZA USLUGE	2.547.578,11	76,80	3.285.460,13	78,61
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	169.096,53	5,10	275.244,68	6,59
	3.317.311,28	100,00	4.179.523,88	100,00

Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade za rad na terenu i odvojeni život, kao i stručno usavršavanje te ostale naknade troškova nositeljima izvršne vlasti, službenicima Jedinственог управног одјела Опćине te zaposlenicima proračunskih korisnika. Ostvarene u iznosu od 91.573,11 EUR ili 22% više u odnosu na 2024. godinu. Realizacija ovih rashoda u skladu je s potrebama i dinamikom procesa rada.

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 527.245,96 EUR što je skoro pa jednako kao i protekle godine. Unutar ove skupine izvršeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 70.977,72 EUR ili za 16% više nego 2024. godine. Rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 199.856,86 EUR ili za 3% više nego 2024. godine, rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 221.585,82 EUR što je 8% manje nego prošle godine, a materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 10.760,88 EUR. Sitni inventar i auto gume realizirani su u iznosu od 15.312,44 EUR, a rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 8.752,24 EUR. Od ukupno ostvarenih rashoda za materijal i energiju na rashode proračunskih korisnika odnosi se 279.465,31 EUR pri čemu se najveći izdatak u iznosu od 221.585,82 EUR odnosi na materijal i sirovine odnosno namirnice i hranu u Dječjem vrtiću Matulji.

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge ostvareni u iznosu od 3.258.460,13 EUR što je 29% više nego 2024. godine. U okviru ove skupine rashoda realizirani su rashodi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Povećanje ovih rashoda u odnosu na proteklu godinu u skladu je s planom i dinamikom poslovanja, a posljedica je povećanja cijena na tržištu.

U ukupnim rashodima za usluge proraunski korisnik sudjeluju s iznosom od 106.358,74 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali su rashodi ostvareni u iznosu od 275.244,68 EUR što je 63% više nego prethodne godine.

U okviru istih izvršene su naknade za rad predstavničkih tijela, radnih tijela, izbornih povjerenstava u iznosu od 90.050,10 EUR što je 146 % više nego prošle godine. Nadalje, rashodi za premije osiguranja realizirani su u iznosu od 21.023,98 EUR i veći su za 16% u odnosu na 2024. godinu, dok je reprezentacija realizirana u iznosu od 16713,43 EUR ili 36% više nego 2024. godine. Preostali iznos rashoda odnosi se na članarine i norme, pristojbe i naknade te na ostale nespomenute rashode poslovanja. Pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 22.385,03 EUR odnosno za 17% manje. Odstupanja unutar ove podskupine rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat su različite dinamike izvršavanja rashoda i potreba poslovnog procesa te primjene općinskih akata.

Proračunski korisnik na ime ovih rashoda ostvarilo je iznos od ukupno 23.915,28 EUR.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 91.880,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 80.322,61 EUR što je 87% plana i 1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ova skupina rashoda obuhvaća kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode vezane uz kreditiranje, platni promet i zatezne kamate.

Kamate za primljene zajmove i kredite

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 55.744,31 EUR što je za 8% manje nego 2024. godine. Obuhvaćaju kamate vezane uz otplatu dugoročnih kredita Erste bank d.d.. Ove se obveze izvršavaju u iznosima i rokovima u skladu s otplatnim planovima i ugovorenim kreditnim uvjetima.

Ostali financijski rashodi

Na ostale financijske rashode utrošeno je 24.587,30 EUR što je 101% više nego protekle godine, a isti uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 17.256,50 EUR, zatezne kamate u iznosu od 7.321,80 EUR. Proraunski korisnik ostvarili su financijske rashode u iznosu od 2.170,86 EUR na ime bankarskih usluga.

SUBVENCije

Subvencije su planirane u iznosu od 1.286.033,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 1.031.971,57 EUR što čini 80% tekućeg plana i 6% više nego 2024. godine.

Ovi rashodi uključuju **subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**, ostvarene su u iznosu 849.180,79 EUR za subvencioniranje usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej, 11% više u odnosu na 2024. godinu.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora koje se u cijelosti odnose na subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima u svrhu poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području Općine Matulji ostvarene su u iznosu od 182.790,78 EUR što je za 14 % manje nego prethodne godine.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Rashodi za dane pomoći planirani su u iznosu od 1.237.252,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.127.171,65 EUR što je na 9% manje nego je planirano i za 57% više nego prethodne godine.

Ova skupina rashoda obuhvaća:

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 363.704,83 EUR koje se odnose na tekuće pomoći za sufinanciranje prijevoza putnika društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. tekuće pomoći Općini Lanišće te kapitalne pomoći drugom proračunu koje se odnose na povrat sredstava jedinicama lokalne samouprave koje su sudjelovale u sufinanciranju projekta sanacije odlagališta otpada Osojnica sukladno potpisanom sporazumu, a obzirom na naknadno dobivena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta iz kojeg razloga je značajno i veće izvršenje na ovoj stavci.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna izvršeni su u iznosu od 763.466,82 EUR što je 22 % više nego lani, a odnose se na tekuće pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, Gradskoj knjižnici i čitaonici „Viktor Car Emin“ Opatija, Gradskoj knjižnici Rijeka, Pomorskom i povijesnom muzeju hrvatskog primorja (Muzej Lipa), OŠ Andrija Mohorovičić Matulji, OŠ Drago Gervais Brešca, Dječjem vrtiću Vladimir Nazor, Domu zdravlja Primorsko-goranske županije te Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za sufinanciranje rada, programa i aktivnosti, na kapitalne pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, a isplaćene su prema podnesenim zahtjevima. Iznos pomoći na ovoj podskupini povećan je obzirom na povećanje dodijeljenih pomoći svim ustanovama uglavnom radi povećanja plaća zaposlenih ostalih troškova.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 665.772,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 571.254,19 što u odnosu na plan iznosi 86% ali i 10% više u odnosu na 2024. godinu. Ove se naknade u cijelosti odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i to najvećim dijelom za subvencioniranje smještaja djece u ustanovama predškolskog odgoja, kao i za druga prava mještana ostvarena na temelju općih akta (pomoć za novorođenčad, radne bilježnice, stipendije i sl.) odnosno izdanih rješenja za socijalne i druge potrebe mještana (sufinanciranje cijene prijevoza korisnika, besplatni smještaj djece u predškolske ustanove, subvencije socijali i dr.)

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.162.523,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 989.480,19 EUR što je za 23% više od iznosa ostvarenog u 2024. godini i na razini od 85% plana.

Ostali rashodi obuhvaćaju:

Tekuće donacije u iznosu od 921.004,13 eura što je za 44% više u odnosu na lani odnose se na sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga, financiranje sportskih klubova i zajednice,

sufinanciranje aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa, sufinanciranje aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Liburnija, sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja sredstva lovačkim društvima za provedbu mjera zaštite divljači i za sprječavanje šteta od divljači, sufinanciranje organizacije manifestacije „Matuljske ljetne večeri“ te za provođenje aktivnosti Turističke zajednice Općine Matulji, tekuće donacije iz EU sredstava za troškove provedbe EU projekta Zajedno u pomoći potrebitima, doznaka partnerima HCK GD Opatija i HCK GD Krk.

Kapitalne donacije u iznosu od 22.487,50 eura odnose se na kapitalne donacije za Hrvatsku gorsku službu spašavanja te kapitalne donacije građanima za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetska obnova obiteljskih kuća temeljem javnog poziva koji je proveden u prošloj godini. Izvanredni rashodi odnose se na planirana sredstva za proračunsku zalihu, dok se rashodi evidentiraju ovisno o stvarnoj vrsti rashoda. U ovom izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

Kapitalne pomoći u iznosu od 45.988,56 eura odnose se na pomoć društvu KD Autotrolej d.o.o. za otplatu kredita za nabavu autobusa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.853.872,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.582.862,59 EUR što čini 42% planiranih sredstava i 400% više u odnosu na 2024. godinu, a što je posljedica različite dinamike ulaganja za nabavu dugotrajne imovine, izgradnje objekata komunalne infrastrukture kao i izgradnju DV Rukavac te energetska obnova OŠ Brešca.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 45.638,32 EUR što u odnosu na planirana sredstva od 211.375,00 EUR čini 22% odnosno 49% manje nego 2024. godine. U okviru ove skupine ostvareni su rashodi za nabavu materijale imovine – prirodnih bogatstava odnosno zemljišta u iznosu od 42.263,32 EUR te rashodi za licence u iznosu od 3.375,00.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uključuju rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Tekućim su planom planirani u iznosu od 8.863.17,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.794.474,20 EUR što je 411% više nego 2024. godine, a na razini 43% plana.

Građevinski objekti

U okviru ove skupine ostvareni su rashodi za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 3.545.887,55 EUR, što je 719% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršena su ulaganja za:

rashode za poslove objekte i to: izgradnju zgrade novog vrtića u Rukavcu u iznosu od 2.368.431,19 EUR, rashode za izgradnju cesta u iznosu od 967.506,82 EUR te rashode za ostale građevinske objekte u iznosu od 209.949,54 EUR.

Postrojenja i oprema

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 183.600,04 EUR što je 26% manje nego 2024. godine. U okviru ove skupine izvršeni su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja u

iznosu od 4.776,88 EUR, opremu za održavanje i zaštitu 8.643,38 EUR, sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 46.287,50 EUR, te za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 123.892,28 EUR.

Prijevozna sredstva

U ovom izvještajnom razdoblju nisu nabavljena prijevozna sredstva.

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 64.986,61 EUR, što je 72% više nego prethodne godine. Unutar ove skupine rashoda izvršeni su sljedeći rashodi:

ulaganja u računalne programe u iznosu od 20.960,27 EUR i ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 44.026,34 EUR,

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Ovi su rashodi planirani u iznosu od 1.779.323,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 742.750,07 EUR što čini 42% plana odnosno 778% više nego 2024. godine.

Navedeni se rashodi odnose na izradu uređenja nekretnina društvenog sadržaja (igralište Dječji vrtić Rupa-Lipa, Dom Rukavac, Vatrogasni dom Mune, Dom Lisina, Dom Hangar, Zdravstveni centar, Osnovna škola Drago Gervais Brešca, Dom Hangar te OŠ Andrije Mohorovičić Matulji).

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja Općine Matulji su:

- Opći prihodi i primici: prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa i za koje nije definirana namjena korištenja: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja
- Prihodi za posebne namjene: prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima poput komunalnog doprinosa, komunalne naknade i drugo,
- Pomoći: prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,
- Donacije: prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna,
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- Namjenski primici: primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Od ukupno ostvarenih prihoda izvještajnog razdoblja u iznosu od 13.486.698,82 EUR najveći udio u iznosu od 9.924.688,61 EUR ostvaren je iz izvora Opći prihodi i primici. Zatim, prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.703.056,02 EUR, pa izvor pomoći u iznosu od 1.467.968,69 EUR. Izvor financiranja: Donacije s iznosom od 30.288,00 EUR te izvor financiranja: Prihodi od nefinancijske

imovine i naknade s naslova osiguranja s iznosom od 264.581,77 EUR i vlastiti prihodi u iznosu od 96.115,73 EUR.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 16.066.162,89 EUR, najveći dio u iznosu od 10.587.612,14 EUR financira se iz izvora: Opći prihodi i primici. Iznos od 2.131.026,36 EUR financira se iz izvora: namjenski primici. Iznos rashoda od 1.848.671,87 EUR financira se iz prihoda za posebne namjene, rashodi u iznosu od 756.117,17 EUR financiraju se iz izvora pomoći, 83.896,90 EUR rashoda financira se iz vlastitih prihoda, 631.136,76 EUR financira se iz prihoda od nefinancijske imovine, a 27.701,69 EUR rashoda pokriven je izvorom od donacija.

PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni su dio Izvještaja su i podaci o izvršenju rashoda klasificiranim i razvrstanim u skladu s njihovom namjenom prema propisanim bročanim oznakama i nazivima funkcijske klasifikacije koja je preuzeta iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda.

U izvještajnom razdoblju, s usporedbom izvršenja u 2024. godini, izvršeni su rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u tablici u nastavku:

Bročana oznaka	Naziv	Izvršenje 2024	udio %	Izvršenje 2025	udio %
Razred					
1	Opće javne usluge	1.652.355,89	16,77	2.150.946,04	13,39
3	Javni red i sigurnost	520.254,26	5,28	646.277,09	4,02
4	Ekonomski poslovi	1.953.171,33	19,82	2.938.215,17	18,29
5	Zaštita okoliša	497.697,29	5,05	1.031.901,14	6,42
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.028.922,10	10,44	1.107.662,03	6,89
7	Zdravstvo	73.154,80	0,74	105.645,65	0,66
8	Rekreacija, kultura i religija	731.243,47	7,42	1.106.657,54	6,89
9	Obrazovanje	3.099.366,69	31,45	6.445.342,80	40,12
10	Socijalna zaštita	299.299,37	3,04	533.515,43	3,32
		9.855.465,20	100,00	16.066.162,89	100,00

U strukturi rashoda, prema funkcijskoj klasifikaciji, najveći udio rashoda i to 40,12% ili 6.445.342,80 EUR odnosi se rashode vezane uz obrazovanje s rastom uvećanja rashoda za predškolsko obrazovanje, a koje se odnosi na izgradnju DV Rukavac, energetska obnovu OŠ Brešca, sufinanciranje smještaja djece u vrtićima. Ekonomski poslovi čine 18,29 % ukupnih rashoda. Opće javne usluge čine 13,39% ukupnih rashoda.

Potom s 6,89% udjela slijede rashodi vezani za rekreaciju, kulturu i religiju i kao i rashodi za usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice. S udjelom od 4,02% izvršeni su rashodi za javni red i sigurnost. Udjelom od 3,32% izvršeni su rashodi za socijalnu zaštitu odnosno razne oblike pomoći. Prestali rashodi vezani uz zdravstvo.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIMITAKA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.550.600,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
84	Primici od zaduživanja	0,00	4.550.600,00	4.550.600,00	2.131.026,36	0	47
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			1.751.851,61	0	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			1.751.851,61	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			379.174,75	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			379.174,75	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	356.725,56	357.250,00	357.250,00	356.725,56	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	356.725,56	357.250,00	357.250,00	356.725,56	100	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	81.240,60			81.240,60	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	81.240,60			81.240,60	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	275.484,96			275.484,96	100	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	275.484,96			275.484,96	100	

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U izvještajnom razdoblju primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2.131.026,36 EUR, a odnose se na primljene kredite i zajmove od Erste bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Planom proračuna planirani su primici u iznosu od 4.550.600,00 EUR no nisu realizirani do kraja proračunske godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 357.250,00 EUR, a u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 356.725,56 EUR što čini 100% plana te su isti kao i u 2024. godini. Ovi se izdaci odnose na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to:

- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 81.240,60 EUR i to za otplatu kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
- otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 275.484,96 EUR i to za otplatu kredita Erste banke.

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Računu financiranja daje se prikaz planiranih i izvršenih primitaka i izdataka prema izvorima financiranja.

Planom proračuna za 2025. godinu planirani su primici sa izvora: namjenski primici od zaduženja u iznosu od 4.158.000,00 EUR i to za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića 3.208.000,00 EUR.

Za povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru iznos od 850,00 EUR odnosi se na primitke iz izvora: opći prihodi i primici.

Izdaci su proračunom planirani u iznosu od 683.200,00 EUR na izvoru: opći prihodi i primici, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 683.200,00 EUR što čini 100% plana te 20% manje nego u 2024. godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 2026.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		0,00	4.650.600,00	4.650.600,00	2.131.026,36	0	47
8	Namjenski primici	0,00	4.650.600,00	4.650.600,00	2.131.026,36	0	47
81	Namjenski primici	0,00	4.650.600,00	4.650.600,00	2.131.026,36	0	47
IZDACI		366.725,66	367.250,00	367.250,00	366.725,66	100	100
1	Opći prihodi i primici	366.725,66	367.250,00	367.250,00	366.725,66	100	100
11	Opći prihodi i primici	366.725,66	367.250,00	367.250,00	366.725,66	100	100

OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Iz prethodnih godina prenesen je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 5.357.332,18 EUR utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Matulji za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunu Općine Matulji za 2025. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 17.250,00 EUR. Proračunska zaliha nije korištena.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJA NA DOMAĆEM STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 41. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu („Službene novine Općine Matulji“ broj 18/24.) utvrđeno da će očekivano dugoročno zaduženje Općine Matulji na kraju 2025. godine iznositi 5.246.605,29 eura.

Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima s kreditnim institucijama Općina Matulji:

1. glavnica po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Otkup i pripremu zemljišta u RZ Miklavija u iznosu od 484.948,72 eura
2. glavnica po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 643.195,16 eura Matulji iznosu od 202.147,05 eura
3. glavnica po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 202.147,05 eura
4. glavnica po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Sanaciju i zatvaranje odlagališta Osojnica, Energetsku obnovu zgrade škole i vrtića Jušići, Energetsku obnovu OŠ Dr. Andrija

Mohorovičić Matulji, Energetsku obnovu zgrade Općine Matulji i Energetsku obnovu zgrade škole i vrtića Rukavac, u ukupnom iznosu od 652.553,84 eura

5. glavnice po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu te Pripremu zemljišta u radnim zonama u ukupnom iznosu od 2.654.456,17 eura

6. glavnice po osnovi kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Obnovu javne rasvjete u iznosu od 609.304,35 eura.

Tijekom 2025. Godine potpisan je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za Izgradnju i opremanje DV Rukavac iznosu glavnice od 3.850.600,00 eura.

Otplata glavnice po osnovi kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu te Pripremu zemljišta u radnim zonama u ukupnom iznosu od 2.654.456,17 eura započeti će u narednom razdoblju obzirom na produženje roka korištenja kredita. Otplata glavnice po osnovi kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju i opremanje DV Rukavac u iznosu od 3.850.600,00 eura također će započeti u narednom razdoblju.

Ukupno stanje dugoročnog zaduženja Općine Matulji na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 9.097.205,29 EUR.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2025. godine Općina Matulji provodila je sljedeće projekte: Projekt Zajedno u pomoći potrebitima – Zaželi, Projekt TransPlant, Projekt Energetska obnova OŠ Drago Gervais Brešca, projekt Rekonstrukcije i opremanje dječji igrališta – Rupa Lipa te projekt Izgradnje i opremanja DV Rukavac, Projekt Rekonstrukcije Vatrogasnog doma Mune.

Za projekt Zajedno u pomoći potrebitima – Zaželi u 2025. godini Općini Matulji doznačena su sredstva Europske unije u iznosu od 164.688,24 EUR, dok je iznos od 29.062,64 EUR doznačen od strane državnog proračuna. Za projekt Izgradnje i opremanja DV Rukavac doznačena su sredstva Europske unije u iznosu od 683.190,16 EUR. Projekt je još u tijeku te se njegovo završetak očekuje u prvoj polovici 2026. godine, u tom razdoblju očekuje se i uplata sredstava prema Zahtjevima za nadoknadu sredstava u iznosu od 406.198,65 EUR. Za projekt Rekonstrukcije i opremanja dječjih igrališta doznačena su sredstva Europske unije u iznosu od 43.455,52 EUR, odnosno 4.828,39 EUR od strane državnog proračuna.

U provedbi je projekt TransPlant vezano za koji se sredstva Europske unije očekuju u 2026. godini.

U 2025. godini potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Mune ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.038.934,00 EUR, dok dodijeljena bespovratna sredstva Europske unije iznose 1.733.093,89 EUR.

Prva sredstva prema zahtjeva za nadoknadom sredstava vezanih za ovaj projekt očekuju se u prvoj polovici 2026. godine.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Općina Matulji nije izdavala jamstva te stoga nije imala niti izdataka po danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Potraživanja za prihode poslovanja Općine Matulji na dan 31. prosinca 2025. godine iznose 657.380,72 EUR.

Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćen poreze i ostalo na dan 31.12.2025. godine iznose 65.179,37 EUR.

Potraživanja Općine Matulji su dospjela i uredno se primjenjuje godišnji ispravak vrijednosti potraživanja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Ukupno iskazana potraživanja proračuna odnose se na potraživanja za poreze, potraživanja za prihode od imovine, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Za naplatu dospjelih potraživanja redovito se poduzimaju odgovarajuće mjere te provode ovršni i drugi propisani postupci naplate.

Ukupno iskazana potraživanja Dječjeg vrtića Matulji su nedospjela i odnose se na sufinanciranje usluge smještaja djece u vrtiću.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine iznose ukupno 28.748,85 EUR, a odnose se na potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Stanje obveza

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 7.437.286,21 EUR.

Sve dospjele obveze na dan 31. prosinca 2025. godine podmirene su početkom 2026. godine.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova Općine Matulji odnose se na deset sudskih sporova u tijeku kod kojih je Općina tuženik u ukupnom iznosu od 1.376.016,49 eura, a najvećim dijelom iznos se odnosi na spor tužitelja Spartamatrix Inc. Philip H. Wainwright radi naknade štete (1.268.975,57 eura), a ostalo se odnosi na osam sporova s fizičkim osobama i jedan s pravnim osobama. Također, u tijeku je šest postupaka u kojima je Općina Matulji tužitelj u ukupnom iznosu od 4.659.589,41 eura, od kojih se najveći iznos odnosi na spor s Credo bankom d.d. (4.232.933,97 eura), a ostalo se odnosi na jedan spor s fizičkom osobom i četiri spora s pravnim osobama.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled ostvarenja programa odnosno aktivnosti i projekata u okviru razdjela/glava definiranih prema organizacijskoj klasifikaciji Posebnog dijela Proračuna Općine Matulji za 2025. godinu.

Također, daje se i pregled ostvarenja postavljenih ciljeva koji se planiranim programima namjeravaju postići te pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva u izvještajnom razdoblju.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO TIJELO – OPĆINSKO VIJEĆE

Program se provodi kroz 7 aktivnosti: A100101 Trošak redovnog rada vijeća, A100103 Izbori, A100104 Dan Općine, A100107 Obilježavanje datuma, A100105 Savjet mladih, A100102 Sponzorstva i potpore, A100106 Financiranje političkih stranaka.

OPIS PROGRAMA:

Trošak redovnog rada vijeća – aktivnost obuhvaća naknade za redovan rada vijeća, rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine te materijalne rashode.

Izbori – aktivnost obuhvaća naknade članovima povjerenstva za lokalne izbore, materijalne rashode za izbore te naknade troškova izborne promidžbe za lokalne izbore.

Dan Općine – aktivnost obuhvaća intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i rashode vezane za obilježavanje Dana Općine (svečanu sjednicu) te novčane nagrade za dobitnike nagrada Općine Matulji.

Obilježavanje datuma – aktivnost obuhvaća intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i materijalne rashode vezane za provođenje manifestacija Općine Matulji.

Savjet mladih – aktivnost obuhvaća materijalne troškove Savjeta mladih Općine Matulji.

Sponzorstva i potpore – aktivnost obuhvaća tekuće donacije udrugama.

Financiranje političkih stranaka – aktivnost obuhvaća rashode za financiranje političkih stranaka vijećnika i nezavisnih vijećnika.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općine Matulji isplaćene su naknade vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji. Održano je 11 sjednica Općinskog vijeća i objavljeno 16 brojeva Službenih novina Općine Matulji. Sve sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji su snimane te su snimke objavljene na službenom youtube kanalu Općine Matulji.

Tijekom 2025. godine utrošena su sredstva za reprezentaciju za potrebe provođenja sjednica vijeća te je nabavljeno programsko rješenje za pripremu, vođenje i javnu objavu sjednica.

U 2025. godini provedeni su lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Povodom Dana Općine 01. ožujka 2025. godine organizirana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Matulji u Školskoj sportskoj dvorani u Matuljima dana 28.02.2025. godine sa prigodnim programom. Dodijeljene su i isplaćene Godišnje nagrade za 2025. godinu.

Općina Matulji je obilježila nekoliko važnih događaja u 2025. godini prigodnim programom kao što su posjet komemoracijama u Bokordićima i Šajinima, organizacija komemoracije Lipa pamti te komemoracija u Pasjaku, Velim i Malim Munama i Žejanama, polaganje vijenaca na važnije datume kroz godinu, organizacija 1. Maja na Lisini, nastup GD Spinčići na području Općine Matulji povodom 1. Maja te Svih svetih.

Savjet Mladih nije osnovan.

Isplaćena je potpora NK Mune za organizaciju Memorijalnog nogometnog turnira Miloš Dujmović. Sredstva za financiranje političkih stranaka vijećnika te nezavisne vijećnike isplaćena su u skladu s Odlukom o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2025.godini za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji.

Za Aktivnost Trošak redovnog rada vijeća utrošeno je 32.273,15 EUR ili 82 % plana, za Izbore utrošeno je 71.007,46 EUR ili 100% plana, za Dan općine utrošeno je 12.823,48 EUR ili 100%, za Obilježavanje datuma utrošeno je 42.977,63 EUR ili 96%, za Savjet mladih utrošeno je 0,00 eur ili 0%, dok je za Sponzorstva i potpore utrošeno 2.000,00 EUR ili 100% planiranih sredstava, a za Financiranje političkih stranaka utrošeno je 10.607,06 EUR ili 100%.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 171.688,77 EUR odnosno 85% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Djelovanje predstavničkog tijela
Svrha provedbe mjera	Redovnim djelovanjem Općinskog vijeća pridonijet će se razvoju Općine
Pokazatelji	Broj održanih sjednica
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	10
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	11

PROGRAM 1002 IZVRŠNO TIJELO – OPĆINSKI NAČELNIK

Program se provodi kroz 5 aktivnosti: A100201 Trošak redovno rada izvršnog tijela, A100202 Proračunska zaliha, A100204 Potpore i pokroviteljstva, A100206 Potpore udrugama i A100205 Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima.

OPIS PROGRAMA:

Trošak redovno rada izvršnog tijela obuhvaća plaće i ostale rashode za načelnika i zamjenika načelnika, naknade za službena putovanja, stručno usavršavanje, usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, trošak reprezentacije i materijalne troškove.

Proračunska zaliha obuhvaća rashode vezane za korištenje proračunske zalihe u okolnostima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Potpore i pokroviteljstva obuhvaća tekuće donacije udrugama za provođenje značajnih projekata.

Potpore udrugama obuhvaća potpore Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata – podružnica Matulji te Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Liburnije – podružnica Matulji.

Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima obuhvaća naknade građanima i kućanstvima u novcu temeljem zakona.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Isplaćene su plaće i ostala prava općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika te općinskoj načelnici i zamjenici općinske načelnice.

Tijekom 2025. godine utrošena su sredstva za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, reprezentaciju te materijalne rashode.

Proračunska zaliha nije korištena.

Potpore i pokroviteljstva su isplaćene udrugama te jedinici lokalne samouprave za provođenje aktivnosti od značaja za Općinu Matulji.

Potpore udrugama su isplaćene Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata – podružnica Matulji te Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Liburnije – podružnica Matulji za provođenje aktivnosti u 2025. godini na području Općine Matulji.

Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima nisu isplaćene.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 233.559,37 EUR odnosno 88% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Djelovanje izvršnog tijela
Svrha provedbe mjera	Svrha provedbe mjere je omogućiti sredstva za redovne aktivnosti općinskog Načelnika kako bi se nastavio rast razvojnih potencijala
Pokazatelji	Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja, odnosno provedbenog programa
Polazna vrijednost	0
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1008 NACIONALNE MANJINE

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A100801 Rad vijeća slovenske nacionalne manjine i A100801 Rad predstavnika srpske nacionalne manjine.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Rad vijeća slovenske nacionalne manjine** uključuje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično te ostale nespomenute rashode poslovanja. Aktivnost **Rad predstavnika srpske nacionalne manjine** uključuje naknade za rad predstavničkih

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sukladno Odluci o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Matulji isplaćene su naknade za rad Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji te sukladno donesenom Financijskom planu za 2025. godinu isplaćeni su materijalni troškovi rada Slovenske nacionalne manjine, organiziranje izleta za članove Slovenske nacionalne manjine u Sloveniju te organiziranje godišnje skupštine Vijeće Slovenske nacionalne manjine.

Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno je 6.201,82 EUR odnosno 80% planiranih sredstava.

Sukladno Odluci o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Matulji isplaćene su naknade za rad predstavnika Srpske nacionalne manjine Općine Matulji.

Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno je 358,32 EUR odnosno 36% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 6.560,14 EUR odnosno 75% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Zaštita prava nacionalnih manjina
Svrha provedbe mjera	Prevenijom i borbom protiv diskriminacije unaprijediti će se daljnji razvoj društva
Pokazatelji	521
Polazna vrijednost	Općina Matulji
Izvor podataka	614
Ciljana vrijednost (2025.)	598
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	521

PROGRAM 1003 MJESNI ODBOR PASJAK

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A100302 Rashodi poslovanja i A100303 Komunalne akcije.

OPIS PROGRAMA:

Rashodi poslovanja obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja, intelektualne usluge i sitan inventar i autogume.

Komunalne akcije obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja, intelektualne usluge, sitan inventar i autogume i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su za provođenje planiranih programa Mjesnog odbora Pasjak.

Za Aktivnost Rashodi poslovanja utrošeno je 3.557,49 EUR odnosno 74% planiranih sredstava, za Komunalne akcije utrošeno 225,31 EUR odnosno 7% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 3.782,80 EUR odnosno 46% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Djelovanje mjesnih odbora
Svrha provedbe mjera	Omogućiti sredstva za poslovanje i komunalne akcije mjesnih odbora Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane
Pokazatelji	Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Pasjak
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1004 MJESNI ODBOR ŠAPJANE

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A100402 Rashodi poslovanja i A100403 Komunalne akcije.

OPIS PROGRAMA:

Rashodi poslovanja obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja.

Komunalne akcije obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su za provođenje planiranih programa Mjesnog odbora Šapjane.

Za Aktivnost Rashodi poslovanja utrošeno je 147,20 EUR odnosno 21% planiranih sredstava, za Komunalne akcije utrošeno je 0,00 EUR odnosno 0% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 147,20 EUR odnosno 12% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Djelovanje mjesnih odbora
Svrha provedbe mjera	Omogućiti sredstva za poslovanje i komunalne akcije mjesnih odbora Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane
Pokazatelji	Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Šapjane
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	2

PROGRAM 1005 MJESNI ODBOR MUNE

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A100502 Rashodi poslovanja i A100503 Komunalne akcije.

OPIS PROGRAMA:

Rashodi poslovanja obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja, uređaje i strojeve za ostale namjene.

Komunalne akcije obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene utrošena su za provođenje planiranih programa Mjesnog odbora Mune.

Za Aktivnost Rashodi poslovanja utrošeno je 9.974,75 EUR odnosno 99% planiranih sredstava, za Komunalne akcije utrošeno 987,95 EUR odnosno 90% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 10.962,70 EUR odnosno 98% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Djelovanje mjesnih odbora
Svrha provedbe mjera	Omogućiti sredstva za poslovanje i komunalne akcije mjesnih odbora Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane
Pokazatelji	Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Mune
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

PROGRAM 1006 MJESNI ODBOR ŽEJANE

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A100602 Rashodi poslovanja i A100603 Komunalne akcije.

OPIS PROGRAMA:

Rashodi poslovanja obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja.

Komunalne akcije obuhvaćaju rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su za provođenje planiranih programa Mjesnog odbora Žejane.

Za Aktivnost Rashodi poslovanja utrošeno je 460,06 EUR odnosno 57% planiranih sredstava, za Komunalne akcije utrošeno 0,00 EUR odnosno 0% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 460,06 EUR odnosno 7% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / / Djelovanje mjesnih odbora
Svrha provedbe mjera	Omogućiti sredstva za poslovanje i komunalne akcije mjesnih odbora Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane
Pokazatelji	Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Žejane
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	2
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	4

PROGRAM 1007 MJESNI ODBORI OSTALI

Program se provodi kroz tri aktivnosti: A100702 Rashodi poslovanja, A100703 Komunalne akcije, A100704 Manifestacije.

OPIS PROGRAMA:

Rashodi poslovanja obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za ostale usluge, rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te rashode za sitan inventar i autogume.

Komunalne akcije obuhvaćaju ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za sitan inventar i autogume.

Manifestacije obuhvaćaju ostale nespomenute rashode, rashode za ostale usluge i rashode za intelektualne i osobne usluge.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za ostale usluge, rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te rashode za sitan inventar i autogume, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za intelektualne usluge utrošena su za provođenje planiranih programa Ostalih Mjesnih odbora.

Za Aktivnost Rashodi poslovanja utrošeno je 21.965,50 EUR odnosno 83% planiranih sredstava, za Komunalne akcije utrošeno 2.350,86 EUR odnosno 34% planiranih sredstava dok je za Manifestacije utrošeno 17.151,01 EUR odnosno 95% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 41.467,37 EUR odnosno 80% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.5. Razvoj mikroregije aktiviranjem razvojnih potencijala / Djelovanje mjesnih odbora
Svrha provedbe mjera	Omogućiti sredstva za poslovanje i komunalne akcije mjesnih odbora
Pokazatelji	Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora
Polazna vrijednost	2
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	18
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	32 (12 komunalnih akcija i 20 aktivnosti)

PROGRAM 2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program se provodi kroz dvije aktivnosti i jedan Kapitalni projekt: A200201 Smještaj djece u drugim vrtićima, A200202 Programi za djecu predškolske dobi i K200201 Izgradnja vrtića Rukavac.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Smještaj djece u drugim vrtićima** obuhvaća rashode za smještaj djece u drugim vrtićima izvan Općine Matulji za djecu koja se nisu uspjela upisati u Dječji vrtić Matulji zbog potpunosti raspoloživih kapaciteta, a sukladno uvjetima Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko-goranske županije.

Aktivnost **Programi za djecu predškolske dobi** obuhvaćaju rashode za provođenje međunarodnog programa Ekoškole u Dječjem vrtiću Matulji (godišnja članarina) te ostale programe i projekte za djecu predškolskog uzrasta.

Aktivnost **Kapitalni projekt Izgradnja vrtića Rukavac** obuhvaća rashode za poslovne objekte i intelektualne usluge.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U Aktivnosti **Smještaj djece u drugim vrtićima** sufinanciran je boravak djece u vrtićima na području drugih JLS ili obrtima za čuvanje djece s registriranom djelatnošću dajilje koja zbog potpunog kapaciteta Dječjeg vrtića Matulji nisu upisana u isti. Ukupno 22 djece u 4 ustanove i 7 registriranih obrta za čuvanje djece za koje su izdana rješenja za sufinanciranje programa.

Kroz Aktivnost **Potpore programima za djecu predškolske dobi** utrošena su sredstva za godišnju članarinu za provođenje međunarodnog programa Eko škole Udruge Lijepa naša za Dječji vrtić Matulji, za održavanje 1 radionice te 3 pričaonice na engleskom jeziku za djecu s prebivalištem na području općine Matulji, organizaciju dječje predstave u sklopu Adventa pul Matuj, te darivanje djece povodom božićnih blagdana gdje je uključeno ukupno 438 djece iz Dječjeg vrtića Matulji i djece predškolske dobi koja ne pohađaju programe Dječjeg vrtića Matulji niti njegove područne odjele.

Kapitalni projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Rukavcu obuhvaća rashode za izvođača radove, nadzor, rashode za intelektualne usluge kao i ostale usluge i rashode potrebne za početak i tijekom izgradnje vrtića. Aktivnost je do nakon listopada provodio Upravni odjel za komunalni sustav.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 1.916.471,73 EUR odnosno 47% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu ukupno je utrošeno 27.112,37 EUR odnosno 80% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela komunalni sustav ukupno je utrošeno 534.775,36 EUR odnosno 56% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog jedinog upravnog odjel I Upravni odjel za upravu I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji
Svrha provedbe mjera	Osiguravanjem predškolskog odgoja za svu djecu sa područja Općine Matulji, mladim obiteljima se pruža sigurno i podražavajuće okruženje za zasnivanje i zaštitu obitelji
Pokazatelji	Broj djece kojima se sufinancira smještaj u drugim vrtićima / Broj novoizgrađenih objekata predškolskog odgoja
Polazna vrijednost	10 / 1
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	30 / 1
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	30 / 0

PROGRAM 2003 ŠKOLSTVO

Program se provodi kroz osam aktivnosti: A200301 Dodatni program OŠ Matulji, A200302 Dodatni program OŠ Brešča, A200311 Osnovnoškolsko obrazovanje, A200306 Pomoć u učenju, A200312 Sufinanciranje produženog boravka, A200305 Srednjoškolsko obrazovanje, A200308 Visoko obrazovanje, A200310 Programi za djecu i mlade.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Dodatni program u OŠ Matulji** se odnose na sufinanciranje produženog boravka učenicima.

Aktivnost **Dodatni program u OŠ Brešča** odnose se na financiranje plaće psihologa zaposlenog na pola radnog vremena i produženog boravka te sredstva za nabavku projektora.

Kroz aktivnost **Osnovnoškolsko obrazovanje** planira se sufinanciranje autobusne karte za javni prijevoz učenicima osnovnih škola (100% cijene karte), nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih škola na području Općine Matulji koji su postigli odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja te sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima, kao i njihovih mentora te nagrađivanje najboljeg razreda. Također, planira se financiranje nabave radnog materijala za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta na način da se za učenike ovisno o razredu financira nabava obveznog radnog materijala.

U okviru Aktivnosti **Pomoć u učenju** planiran je nastavak provođenja programa Pomoć u učenju - S.O.S učenje namijenjenog svim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Matulji iz predmeta matematika, fizika, kemija, engleski jezik kao i pripreme za maturu učenika srednjih škola iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika.

Kroz Aktivnost **Sufinanciranje produženog boravka** planira se sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave u osnovnim školama za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Matulji, a polaznici su osnovnih škola izvan Općine Matulji.

Kroz Aktivnost **Srednjoškolsko obrazovanje** planira se sufinanciranje autobusne karte za javni prijevoz učenicima srednjih škola (25% cijene karte, ostatak 75% sufinancira nadležno Ministarstvo)

te dodjela stipendija učenicima srednjih škola temeljem uspjeha, temeljem imovinskog statusa te za deficitarna zanimanja.

Unutar Aktivnosti **Visoko obrazovanje** planira se sufinanciranje autobusne karte za javni prijevoz studentima (73% cijene karte, ostatak 27% sufinancira nadležno Ministarstvo) te dodjela stipendija studentima temeljem uspjeha, temeljem imovinskog statusa te za deficitarna zanimanja.

Aktivnost **Programi za djecu i mlade** odnosi se na sufinanciranje edukativnih programa i projekata putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, financiranje inovativnih projekata za mlade, financiranje izrade Programa za mlade, sufinanciranje Sajma mladih inovatora Hrvatske, programa Prvi koraci u prometu za sve učenike prvih razreda te za potrebe organizacije događanja u okviru programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U okviru Aktivnosti **Dodatni programi u OŠ Matulji** sufinanciran je produženog boravak za 6 skupina te trošak troška prijevoza školskog zbora na Hrvatski dječji festival.

U okviru Aktivnosti **Dodatni programi u OŠ Brešca** financirala se je plaća psihologa zaposlenog na pola radnog vremena i produženog boravka te je realizirana nabavka projektora.

Kroz Aktivnost **Osnovnoškolsko obrazovanje** sufinanciran je prijevoz učenika OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca (100% cijene karte). Novina od školske godine 2025./2026. je da Općina financira i prijevoz učenika osnovnih škola koji pohađaju nastavu izvan područja Općine Matulji, a na području Primorsko-goranske županije. Za školsku godinu 2025./2026. odobreno je financiranje troškove nabavke radnih bilježnica i ostalog obveznog školskog materijala za 682 učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Matulji. Prigodnim nagradama (poklon bonom u vrijednosti 40, 50, 60, 70 i 120 eura) nagrađeni su učenici koji su ostvarili odličan uspjeh od prvog do osmog razreda, učenici generacije te učenici koji su u školskoj godini 2024./2025., osvojili jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju, državnom natjecanju i smotrama po Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje te državnim natjecanju na nacionalnoj razini u organizaciji udruga i institucija koje se bave odgojem i obrazovanjem. Osim učenika, nagrađeni su i njihovi razrednici te mentori učenika koji su sudjelovali na natjecanjima. Temeljem ostvarenog prosjeka u školskoj godini 2024./2025. nagrađeni su i učenici najboljeg razreda iz osnovnih škola Matulji i Brešca.

Aktivnost **Pomoć u učenju** provodila se za učenike s područja Općine iz predmeta kemija, matematika, fizika i engleski jezik. Program je koristilo 63 učenika u razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine i 56 učenika u razdoblju od 01.09.-31.12.2025. godine. Provodile su se i pripreme za maturu iz hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika te matematike za maturante s područja Općine od polovice ožujka do kraja lipnja, a program je koristilo 19 maturanata.

Kroz Aktivnost **Sufinanciranje produženog boravka** sufinanciran je produženi boravak djeci koja imaju prebivalište na području Općine Matulji, a pohađaju škole na području druge JLS. Sufinanciran je produženi boravak/cjelodnevna nastava za 10 učenika u školskoj godini 2024./2025. te za 8 učenika u školskoj godini 2025./2026.

U okviru Aktivnosti **Srednjoškolsko obrazovanje** sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola (25% cijene karte, ostatak 75% sufinancira nadležno Ministarstvo). Isplaćivane su stipendije za ukupno 72 učenika za razdoblje 01.01. – 30.06.2025. godine te za ukupno 54 učenika za razdoblje 01.09. – 31.12.2025. godine

Unutar Aktivnosti **Visoko obrazovanje** sufinancirane su autobusne karte za javni prijevoz studentima (73% cijene karte, ostatak 27% sufinancira nadležno Ministarstvo). Isplaćene su stipendije za 75 studenata za razdoblje 01.01.- 30.09.2025. godine i 58 studenata za razdoblje od 01.10.-31.12.2025. godine.

Aktivnost **Ostali programi za mlade** - u okviru predmetne aktivnosti realizirana je provedba Javnog natječaja za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva te je sufinanciran program Sportske igre mladih Udruge za sport, rekreaciju i edukaciju u iznosu od 1.600,00 eur, Upoznaj svoju domovinu i susjede Planinarskog društva Lisina u iznosu od 5.500,00 eura, program Ne okolišaj, održivo se ponašaj i razmišljaj! udruge Žmergo u iznosu od 2.500,00 eur, program Matulji u znaku sigurnosti: Interaktivna radionica o potresima za osnovnoškolce Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo u iznosu od 2.200,00 eur te program Mala škola jezika udruge Foliot u iznosu od 4.200,00 eur. Održana je Nacionalna izložba Mladi@inovacije u organizaciji Saveza Inovatora PGŽ-a Rijeka u Gradu Kastvu. Započeta je izrada Lokalnog programa za mlade u suradnji s udrugom Žmergo. Za učenike prvih razreda OŠ Matulji i OŠ Brešca financiran je program „Prvi koraci u prometu“ kojeg provodi Dom mladih Rijeka u suradnji s djelatnicima prometne policije Primorsko-goranske županije. Prigodnim paketom povodom početka školske godine darovana su 103 učenika prvih razreda OŠ Matulji i OŠ Brešca. Uz financijsku podršku Općine Matulji uspješno je realizirana manifestacija „Primorski šušur“ u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Primorsko-goranske županije u OŠ Matulji.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 415.839,27 EUR odnosno 90% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 93.280,71 EUR odnosno 83% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog jedinog upravni odjel I Upravni odjel za upravu I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Mjera 4 Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada školskih ustanova
Svrha provedbe mjera	Omogućavanjem dodatnih programa školskih ustanova pružiti će se podrška i mogućnost za kvalitetnim obrazovanjem djece i mladih.
Pokazatelji	Broj korisnika subvencioniranog prijevoza (učenici i studenti) / broj korisnika stipendije / broj korisnika priprema za maturu
Polazna vrijednost	565 / 135 / 18
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	570 / 175 / 30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	633 / 259 / 19

Program se provodi kroz sedam aktivnosti: A200413 Knjižnična djelatnost, A200409 Redovni rad Memorijalnog centra Lipa, A200412 Kulturni programi i projekti, A200403 Karneval, A200410 Matuljske ljetne večeri, A200411 Advent, A200408 Zaštita kulturnih dobara, K200403 Projekt Muzej izvan muzeja.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Knjižnična djelatnost** - planirana su sredstva za obavljanje knjižnične djelatnosti na području Općine Matulji, i to: Knjižnice Viktor Car Emin Opatija koja obavlja knjižničnu djelatnost, Gradske knjižnice Rijeka koja kroz Gradski bibliobus pruža usluge knjižnične djelatnosti za udaljenija područja Općine Matulji.

Aktivnost **Redovni rad Memorijalnog centra Lipa** obuhvaća rashode vezane financiranje rada kustosa i materijalnih troškova centra te posebnih programa.

Aktivnost **Kulturni programi i projekti** odnosi se na sufinanciranje programa udruga i drugih neprofitnih organizacija putem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi.

Aktivnost **Karneval** obuhvaća tekuće donacije za Zvončarske skupine i udruge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale usluge te rashode za intelektualne i osobne usluge.

Aktivnost **Matuljske ljetne večeri** obuhvaća ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale usluge te tekuće donacije u novcu za TZ Matulji za organizaciju kulturno-zabavnih programa u Amfiteatru tijekom ljetnih mjeseci.

Aktivnost **Advent** obuhvaća rashode za organizaciju kulturno-zabavnih programa za vrijeme Adventa dok aktivnost **Zaštita kulturnih dobara** obuhvaća tekuće donacije crkvama te kapitalne donacije crkvama koje se odnose na potpore kapitalnim investicijama na objektima sakralne kulturne baštine temeljem zahtjeva i potreba Župa na području Općine.

Aktivnost **Projekt Muzej izvan Muzeja** uključuje rashode za provedbu projekta sanacije ruševina Memorijalnog centra 'Lipa pamti u sklopu projekta „Muzej izvan muzeja“ koji je prijavljen na javni poziv za prijavu programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija.

Za 2025. nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija za provedbu projekta sanacije ruševina Memorijalnog centra "Lipa pamti" u sklopu projekta „Muzej izvan muzeja“ stoga se aktivnost u tom dijelu nije realizirala.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Kroz Aktivnost **Knjižnična djelatnost** sufinanciran je rad Knjižnice Viktor Car Emin Opatija - Ogranak Matulji u i to za redovan rad knjižnice (plaće djelatnika i materijalni troškovi) te za nabavu knjižnične građe. Također, sufinancirana je usluga županijskog bibliobusa Gradske knjižnice Rijeka koji je obilazio udaljenija naselja Općine Matulji - Veli i Mali Brgud, Zvoneća, Mune, Žejane, Brešća, Rukavac, Brdce, Pasjak, Šapjane, Lipa i Rupa.

Kroz Aktivnost **Redovni rad Memorijalnog centra Lipa pamti** sufinanciran je rad centra i to za plaće djelatnika, materijalne troškove, provedbu programa Prepoznavanje odsustva te revizije popisa žrtava Lipaljanskog stradanja povodom obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja u 2. Svjetskom ratu.

Aktivnost **Kulturni programi i projekti** - provedena su tri Javna poziva za financiranje javnih potreba u kulturi temeljem kojih su dodijeljena sredstva za provedbu programa i projekata i manifestacija. Time su sufinancirane aktivnosti sljedećih udruga/umjetnika: KUD Učka Matulji, Klapa Skalin, Udruga Rukavački zvončari, Udruga za očuvanje pokladnih običaja i zvončarskih

pohoda mjesta Bregi, Udruga bivših izviđača Liburnije, Mučičevi zvončari, Naklada Kvarner, Andrea Stanić, Likovna udruga Matulji, Hrvatsko društvo kolekcionara militarije, Udruga čakavski senjali, Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, Udruga Domaća užanca, Interinova, Udruga mladih Veli Brgud, Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije, Puhački orkestar Lovran, Vedran Ružić, Istra film, Music Kitchen Records, Domoljub 1909., Zvezdan Ružić, KUD Danica, Udruga Foliot. Sredstva su utrošena i na tehničku produkciju Mićeg domaćeg festivala.

U sklopu **Aktivnosti Karneval** dodijeljena su sredstva zvončarskim grupama za tradicionalne zvončarske pohode, početak Pusta u Munama i Žejanama, za organizaciju manifestacije Antonja Zvoneća te Miće zvončarske smotre u Matuljima. Sredstva su utrošena za organizaciju 28. Zvončarske smotre te manifestaciju predaje ključeva zvončarima. Također, sredstva su utrošena su za prijevoz zvončarskih skupina na 28. Zvončarsku smotru, sufinanciran je prijevoz Franskih zvončara u Đakovo i Brežanski zvončara u Ptuj.

Aktivnost Matuljske ljetne večeri realizirana je u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Matulji tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza 2025. godine. Održano je 20 događanja (koncerti, kazališne predstave, filmska večer i priredbe) u sklopu programa „Matuljske ljetne večeri“.

U okviru **Aktivnosti Advent** realizirano je prvo izdanje manifestacije „Advent pul Matuj – tamo kade zvona imaju dušu“, koja je tijekom gotovo 25 dana donijela pravu blagdansku čaroliju. Stanovnici općine te posjetitelji imali su priliku uživati na klizalištu u Amfiteatru te koncertima, priredbama, izložbama i drugim aktivnostima u okviru predmetne manifestacije.

Kod **Aktivnosti Zaštita kulturnih dobara** utrošena su sredstva za sufinanciranje troškova obnove krova crkve u Šapjanama (Župa sv. Antuna OP).

Projekt Muzej izvan muzeja odnosi se na troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji kamenih zidina Memorijalnog centra Lipa pamti.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinstvenog upravnog odjela ukupno je utrošeno 410.574,11 EUR odnosno 97% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 128.319,26 EUR odnosno 70% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinstveni upravni odjel I Upravni odjel za upravu I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti / Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta
Svrha provedbe mjera	Ulaganjima u sadržaje u području kulture čineći ih dostupnima za građane i turiste, doprinijeti razvoju kulture Općine Matulji.
Pokazatelji	Broj provedenih kulturnih programa i projekata / broj organiziranih kulturnih manifestacija
Polazna vrijednost	25 / 4
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	40 / 6

PROGRAM 2005 SPORT

Program se provodi kroz četiri aktivnosti: A200501 Sportski klubovi, A200502 Manifestacije i projekti, A200504 Nagrade sportašima, A200510 Osiguranje prostornih uvjeta.

OPIS PROGRAMA:

U sklopu aktivnosti **Sportski klubovi** planirane su tekuće donacije za Zajednicu sportskih udruga Općine Matulji i tekuće pomoći za Školski sportski klub, u sklopu aktivnosti **Manifestacije i projekti** planirana su sredstva za tekuće donacije kao i sredstva za tekuće donacije u sklopu aktivnosti **Nagrade sportašima**. **Osiguranje prostornih uvjeta** obuhvaća rashode vezane za dvoranu i amfiteatar koji obuhvaćaju rashode za energiju, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge telefona, ostale usluge i rashode za potrošni materijal te materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U sklopu **Aktivnosti Sportski klubovi** izvršena je uplata sredstava za Zajednicu sportskih udruga Općine Matulji i Školskom sportskom klubu.

U okviru **Aktivnosti Manifestacije i projekti** sufinancirana je 12. Memorijalna biciklijada u spomen Dejana Ljubasa i Dalibora Kalčića te je sufinanciran košarkaški turnir 3X3 Matulji 2025.

Aktivnost Nagrade sportašima - nije bilo izvršenih rashoda.

Aktivnost Osiguranje prostornih uvjeta - temeljem Ugovora o financijskoj potpori financiralo se je tekuće održavanje nogometnog igrališta u Munama.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinственог управног одјела ukupno je utrošeno 234.045,21 EUR odnosno 77% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 34.435,00 EUR odnosno 92% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinствени управни одјел I Upravni одјел за управу I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera

5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti / Poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti

Svrha provedbe mjera	Ulaganjima u sportske klubove, manifestacije i sportaše, doprinijeti će se razvoju sporta Općine Matulji
Pokazatelji	Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad / broj sportsko-rekreacijskih objekata
Polazna vrijednost	17 / 14
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	19 / 14
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	17 / 14

PROGRAM 2006 SOCIJALNA SKRB

Program se provodi kroz osam aktivnosti, jedan tekući i jedan kapitalni projekt: A200601 Crveni križ, A200602 Pomoć u kući, A200605 Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama, A200603 Zaštita i promicanje prava interesa osoba s invaliditetom, A200604 Pomoć za novorođenu djecu, A200607 Pomoći i aktivnosti za starije osobe, A200608 Programi za zaštitu i uključivanje osjetljivih društvenih skupina, A200609 Sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje, T200604 Projekt Zaželi – Zajedno u pomoći potrebitima i K200601 Sufinanciranje projekta Doma za starije

OPIS PROGRAMA:

U sklopu **Aktivnosti Crveni križ** sadržani su rashodi za tekuće donacije Crvenom križu.

U okviru **Aktivnosti Pomoć u kući** Planirano je provođenje programa pomoći i njege u kući koja obuhvaća njegu za bolesne, nemoćne, starije, samce te osobe kojima je pomoć najpotrebnija.

Aktivnost Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama odnosi se na različite oblike prava i pomoći koja se dodjeljuju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a odnose se na: troškove stanovanja korisnicima minimalne zajamčene naknade, sufinanciranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima, produženog boravka, udžbenika i radnih materijala za učenike osnovne i srednje škole, troškove ogrijeva, pomoć u kući, dodjelu prigodnih pomoći, dodjelu jednokratne pomoći u novcu ili naravi, pomoći humanitarnim organizacijama, udrugama i ustanovama i pomoć u korištenju ortopedskih pomagala. Također, sredstva se odnose i na naknade za članove socijalnog vijeća.

U sklopu **Aktivnosti Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom** planirano je financiranje prijevoza i prehrane djece s teškoćama te osoba s invaliditetom do odgojno obrazovnih i visokoškolskih ustanova.

Kroz **Aktivnost Pomoć za novorođenu djecu** planirana su sredstva za ostvarivanje pomoći za novorođenu djecu sukladno Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete.

U okviru **Aktivnosti za starije osobe** planirano je sufinanciranje aktivnosti Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji.

Kroz **Aktivnost Program za zaštitu i uključivanje osjetljivih društvenih skupina** planira se sufinanciranje aktivnosti udruga putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

U sklopu **Aktivnosti Sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje** osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje za osobe s prebivalište na području općina koja je je iscrpila sve mogućnosti ostvarive na teret HZZO-a.

Aktivnost Projekt Zaželi - Zajedno u pomoći potrebitima - Projekt "Zajedno u pomoći potrebitima" u vrijednosti od 540.000,00 eura financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus, provodi Općina Matulji u partnerstvu sa Gradom Opatija, Crvenim križem Opatija i Crvenim križem Krk.

Provodi se u razdoblju od travnja 2024. do travnja 2027. godine (36 mjeseci). Projektom je planirano zaposliti 12 osoba koje će pružati uslugu potpore i podrške (usluga pomoć u kući) za ukupno 72 prihvatljiva sudionika iz ciljnih skupina (osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom). Osim podrške, za sve korisnike projekta osigurani su paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

U sklopu **Aktivnosti Sufinanciranje projekta Doma za starij** nije bilo izvršenih rashoda.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Aktivnost Crveni Križ odnosi se na sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Opatija sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

Aktivnost Pomoć u kući odnose se na provođenje usluge Pomoći i njege u kući Gradskog društva Crvenog križa Opatija. U program Pomoć u kući uključeno je 7 starijih, bolesnih i nemoćnih osoba s područja Općine Matulji kojima je pružena potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima njege i skrbi.

U okviru **Aktivnosti Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama** osiguran je javni prijevoz za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi, umirovljenike 65+, korisnike prava koji ispunjavaju posebne uvjete i ostale uvjete Odluke o socijalnoj skrbi, isplaćivane jednokratne pomoći (za osnovne životne potrebe, pomoć za djecu i osobe s invaliditetom), financiran je topli obrok i prigodni poklon bonovi za djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, majku poginulog branitelja, slijepe osobe, članove Kluba 100 kapi, volontere Crvenog križa i osobe starije od 90 godina (ukupno 194 poklon bona) te 41 poklon paketa za osobe s područja Općine Matulji smještenih u domovima za starije ili ustanovama. Financiran je vrtić za 5 korisnika te produženi boravak za 3 korisnika. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ostvarilo je 4 korisnika. Redovno je isplaćivana naknada za troškove stanovanja za 20 korisnika zajamčene minimalne naknade. Isplaćena je novčana pomoć za ogrjev za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju i majku poginulog branitelja - ukupno 49 korisnika te za osobe prema imovinskom cenzusu za 28 korisnika. Pomoć za plaćanje komunalne naknade ostvarila su 4 korisnika. Pomoć za nabavu udžbenika i radnih bilježnica ostvarilo je 6 korisnika. Isplaćene su uskrsnice i božićnice za umirovljenike. Redovno se isplaćivala naknada članovima socijalnog vijeća.

Aktivnost Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom odnosi na prijevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju do obrazovnih ustanova (7 korisnika prijevoza) i prehranu (6 korisnika prehrane) u ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka).

Aktivnost Pomoć za novorođenu djecu - ukupno je temeljem odobrenih zahtjeva isplaćeno 84 pomoći, od toga 42 za prvo dijete, 28 za drugo dijete i 14 za treće dijete.

Aktivnosti za starije osobe odnosi se na sufinanciranje aktivnosti i programa rada Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji.

Aktivnost Programi za zaštitu i uključivanje osjetljivih društvenih skupina odnosi se na donacije udrugama za provedbu programa i aktivnosti kroz proveden Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

U sklopu **Aktivnosti Sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje** sufinancirana je medicinski pomognuta oplodnja za 2 korisnice.

Aktivnost Projekt Zaželi - Zajedno u pomoći potrebitima - Projekt pod nazivom "Zajedno u pomoći potrebitima" (Javni poziv: Zaželi - prevencija institucionalizacije) ukupne vrijednosti 540.000,00 EUR provodi se uz 100% financiranje prihvatljivih troškova iz Europskog socijalnog fonda Plus (ESF+).

Provedba projekta započela je potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 05.04.2024. i traje do 05.04.2027. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Opatija, Crvenim križem Opatija i Crvenim križem Krk. Projektom je planirano pružiti uslugu pomoći u kući za najmanje 72 krajnja korisnika (42 korisnika sa područja Općine Matulji, 18 za područja grada Opatije i 12 sa područja otoka Krka) uz zapošljavanje 12 djelatnika za pružanje usluge od kojih 7 za područje Općine Matulji, 3 za područje Grada Opatije i 2 za područje otoka Krka. Usluga uključuje pomoć u kućanskim poslovima, organiziranju prehrane, pomoć u osobnoj higijeni i isporuku mjesečnog paketa higijenskih potrepština svakom krajnjem korisniku. U 2025. godini za područje Općine Matulji bilo je zaposleno 7 gerontodomačica pri CK Opatija te je pružana usluga pomoći i podrške prema 66 potrebitih korisnika uključenih u projekt.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinstvenog upravnog odjela ukupno je utrošeno 405.845,87 EUR odnosno 88% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 139.669,56 EUR odnosno 85% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinstveni upravni odjel I Upravni odjel za upravu I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje / Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine
Svrha provedbe mjera	Razvojem mreže usluga socijalne skrbi pridonijet će se višem socijalnom standardu građana.
Pokazatelji	Broj korisnika socijalne pomoći / Broj korisnika socijalnih usluga u EU projektima / Broj pomoći za novorođenu djecu
Polazna vrijednost	190 / 0 / 100
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	650 / 60 / 90
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	1309 / 66 / 84

Program se provodi kroz šest aktivnosti: A201901 Zdravstveni preventivni programi, A201902 Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, A201903 Programi za rekreaciju, A201904 Sufinanciranje zdravstvenih programa A201906 Prijevoz onkoloških pacijenata i A201905 Prijevoz pokojnika.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Zdravstveni preventivni programi** obuhvaća rashode za preventivne zdravstvene programe, rashode za ostale i intelektualne i osobne usluge te zdravstvene usluge fizikalne terapije i rehabilitacije za žene.

Aktivnost **Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj** obuhvaća intelektualne usluge (logoped, socijalni pedagog, psihološko savjetovalište, logoped za djecu predškolske dobi).

Aktivnost **Programi za rekreaciju** obuhvaća provođenje rekreativnih aktivnosti - fitness program na više lokacija na području Općine Matulji.

Aktivnost **Sufinanciranje zdravstvenih programa** obuhvaća sufinanciranje zdravstvene pomoći na lokaciji posebnih dežurstava ambulantni za vrijeme vikenda u Cambieriovoj ulici, tečaj za trudnice, program grupe za potporu dojenju.

Aktivnost **Prijevoza onkoloških pacijenata** obuhvaća financiranje prijevoza onkoloških pacijenata koji žive na području općine Matulji, od kućne adrese do zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja liječenje i povratno dok aktivnost **Prijevoz pokojnika** obuhvaća rashode za ostale usluge.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Aktivnost **Zdravstveni preventivni programi** - sufinancirani su preventivni zdravstveni pregledi za stanovnike Općine Matulji. Program preventivnih zdravstvenih pregleda realiziran je u suradnji s Poliklinikom Kantrida - Dental gdje su financirani pregledi za 145 osoba, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije gdje su financirani pregledi za rano otkrivanje melanoma za 155 osoba, Ordinacijama Salomon koja je provela 90 ginekoloških pregleda te Specijalnom bolnicom Medico gdje je sufinancirana magnetna rezonanca za 32 osobe.

Tijekom godine provedene su radionice „Samo zdravo“ za odgajatelje i učitelje (OŠ Brešca i Dječji vrtić Matulji) te predavanje „Kako najefikasnije usporiti proces starenja“ koje je održao liječnik iz Zagreba, dr. Ivo Belan.

Tijekom godine sufinancirano je provođenje vježbi za prevenciju osteoporoze za žene. Vježbe su se tijekom godine održavale na 4 lokacije u Općini Matulji: u Matuljima, Jušićima, Peranima i Rupci, provedba je organizirana u suradnji s Udrugom za promicanje zdravlja „Kastav 55+“, a program je koristilo 87 korisnika.

Sufinanciran je preventivni zdravstveni program Zdrava djeca - zdravi zubi za djecu koja pohađaju Dječji vrtić Matulji.

U sklopu **Aktivnosti Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj** sufinanciran je rad psihološkog savjetovališta, rad socijalnog pedagoga, provođenje logopedskih usluga za djecu školskog uzrasta (polaznici OŠ Matulji i OŠ Brešca) te provođenje logopedskih radionica za djecu predškolskog uzrasta. Programi psihološkog savjetovališta i logopedskih radionica za djecu predškolskog uzrasta realizirani su suradnji s Udrugom Foliot, program socijalnog pedagoga realiziran je u suradnji s

Udrugom Foliot (period od siječnja do lipnja 2025.god.) te obrtom Inspiracija (period od rujna do prosinca 2025. god.) dok je logopedске usluge za djecu školskog uzrasta pružao Logopedski kabinet vl. Robert Cimperman.

Kroz **Aktivnost Programi za rekreaciju** sufinanciraju se fitness programi koji se održavaju u prostoru Doma Jušići i Doma Rupa te od mjeseca lipnja na 4 lokacije na otvorenom (Amfiteatar Matulji te igrališta Rukavac, Brešca i Rupa).

Aktivnost **Sufinanciranje zdravstvenim programa** odnosi se na provođenje posebnog dežurstva kroz rad ordinacije opće/obiteljske medicine, ordinacije predškolske zdravstvene zaštite te ordinacije dentalne zdravstvene zaštite u Cambierievoj ulici u Rijeci te sufinanciranje tečaja za trudnice i tečaja za dojenje.

Aktivnost **Prijevoz onkoloških pacijenata** tijekom godine financiran je prijevoza onkoloških pacijenata koji žive na području općine Matulji, od kućne adrese do zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja liječenje i povratno. Dio sredstva za provedbu predmetne aktivnosti osigurana su od strane Primorsko-goranske županije (8.000,00 eur).

Aktivnost **Prijevoz pokojnika** odnosi se na financiranje prijevoza pokojnika temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinственог upravnog odjela ukupno je utrošeno 88.882,95 EUR odnosno 91% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 16.762,70 EUR odnosno 71% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinствени upravni odjel I Upravni odjel za upravu I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	5.1. Regija zdravlja i kvalitete života / Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama
Svrha provedbe mjera	Omogućavanjem raznolikih zdravstvenih usluga i savjetovanja građanima osigurati dostupnost kvalitetnog medicinskog sustava.
Pokazatelji	Broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite / broj provedenih preventivnih programa / broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života
Polazna vrijednost	415 / 4 / 100
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	500 / 6 / 50
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	422 / 5 / 73

PROGRAM 2023 REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

PROGRAM 2008 PROSTORNO PLANIRANJE

Program se provodi kroz jednu aktivnost i jedan kapitalni projekt: A200802 Stručna suradnja pri izradi poslovnih planova i K200801 Prostorni planovi

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Stručna suradnja pri izradi poslovnih planova** obuhvaća rashode za intelektualne i ostale usluge. Kapitalni projekt **Prostorni planovi** obuhvaća rashode za prostorne i urbanističke planove, te za detaljne planove uređenja i katastarsko-topografske podloge.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju izrađena su idejna rješenja prometnica u južnom djelu UPU RZ 12 Miklavija te projektna dokumentacija za zemljane radove u PZ Miklavija. Plaćene su i usluge geoinformacijskih mrežnih usluga u 2025. godini kao i objava u Novom listu za UPU 14 PZ Miklavija. Izrađeni su UPU 14 PZ Miklavija i UPU 7 PZ Mali Brgud te podloga za UPU Matulji – cesta Frančiči. Kao i geodetske podloge za uređenje platoa u PZ Miklavija te izrada elaborata za Miklaviju.

Za realizaciju Programa u okviru Jedininstvenog upravnog odjela ukupno je utrošeno 92.030,05 EUR odnosno 58% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 4.300,00 EUR odnosno 11% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedininstveni upravni odjel i Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	Upravljanje prostorima i prirodnim resursima Općine Matulji
Pokazatelji	% površine po prostornom planu pokrivene urbanističkim planovima
Polazna vrijednost	72%

Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	83%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	77%

PROGRAM 2009 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A200901 Protupožarna zaštita i A2009902 Civilna zaštita i spašavanje.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Protupožarna zaštita** obuhvaća rashode za tekuće i kapitalne pomoći JVP Opatija, Tekuće donacije u novcu PVZ Liburnija – DVD Kras Šapjane. Aktivnost **Civilna zaštita i spašavanje** obuhvaća rashode za intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, premije osiguranja, tekuće donacije kao i tekuće i kapitalne donacije za HGSS, tekuće donacije za Park prirode Učka i tekuće donacije za Udrugu avantura Lisina.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju u sklopu aktivnosti **Protupožarna zaštita izvršena su plaćanja za tekuće i kapitalne pomoći JVP Opatija, Tekuće donacije u novcu PVZ Liburnija – DVD Kras Šapjane.** Dok su u sklopu aktivnosti **Civilna zaštita i spašavanje izvršena plaćanja za obavljane redovne civilne zaštite** sukladno zakonu te su izvršena plaćanja tekuće i kapitalne donacije za HGSS te za tekuće donacije za Park prirode Učka i tekuće donacije za Udrugu avantura Lisina.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 524.226,92 EUR odnosno 97% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 84.300,17 EUR odnosno 65% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog jedinog upravnog odjel i Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	Provođenje mjera JVP Opatija, Šapjane i civilne zaštite

Pokazatelji	Broj intervencija zaštita i spašavanja / broj vatrogasnih vježbi
Polazna vrijednost	200/23
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2024.)	150/15
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	104/21

PROGRAM 2010 JAVNI PRIJEVOZ

Program se provodi kroz dvije aktivnosti i tekući projekta: A201001 Subvencije za javni prijevoz KD Autotrolej, A201002 Subvencije za željeznički prijevoz i T201001 Kapitalne pomoći KD Autotrolej

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Subvencije za javni prijevoz KD Autotrolej** obuhvaća subvencije KD Autotroleju. Aktivnost **Subvencije za željeznički prijevoz** obuhvaća rashode za tekuće pomoći unutar općeg proračuna za HŽ. **Kapitalne pomoći KD Autotrolej** obuhvaćaju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javom sektoru.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju izvršena su plaćanja prema KD Autotrolej sukladno potpisanom Ugovoru i dodacima istom, kao i plaćanja za pokriće subvencije iz ranijih godina. Provedeni su prijeboji za nabavu autobusa sa KD Autotrolej te su isplaćene tekuće pomoći za HŽ prijevoz vezano za pokriće troškova autobusa.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 653.160,66 EUR odnosno 92% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 216.901,81 EUR odnosno 58% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog upravni odjel i Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.3. Kvalitetna, dostupna i održavana javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području županije
Svrha provedbe mjera	Osiguranje prijevoza mještana
Pokazatelji	Broj putnika koji koristi javni prijevoz
Polazna vrijednost	

	8170
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	8250
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8250

PROGRAM 2011 GOSPODARSTVO

Program se provodi kroz četiri aktivnosti: A201101 Subvencije poljoprivrednicima, A201102 Subvencije poduzetnicima, A201103 Subvencije za razvoj turizma i A201106 Promocija poduzetništva.

OPIS PROGRAMA:

U sklopu Aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima planirane su subvencije poljoprivrednicima temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2025. godinu, zatim sredstva za redovan rad Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, sredstva sufinanciranja programa / projekata / manifestacija udruga u poljoprivredi te sredstva za redovnu godišnju članarinu u Lokalnoj akcijskoj grupi Terra Liburna.

U sklopu Aktivnosti Subvencije poduzetnicima planirana su sredstva za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora i za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za 2025. godinu.

Aktivnost Subvencije za razvoj turizma obuhvaća rashode za tekuće donacije iz Kvarnera za zračni prijevoz, tekuće donacije u novcu i ostale usluge.

Aktivnost Promicanje poduzetništva obuhvaća rashode za tekuće donacije u novcu i ostale nespomenute rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Tijekom godine u sklopu aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2025. godinu sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za razdoblje od 2023. do 2025. godine isplaćeno je 18 potpora poljoprivrednicima. Udrugama u poljoprivredi isplaćene su 4 donacije temeljem Javnog natječaja za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2025. godini. Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ isplaćena je tekuća pomoć za redovan rad, a Lokalnoj akcijskoj grupi Terra Liburna uplaćena je redovna godišnja članarina sukladno Odluci o visini redovne članarine članova LAG-a.

U sklopu Aktivnosti Subvencije poduzetnicima, temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Matulji za 2025.g. sukladno Programu poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji, isplaćeno je ukupno po svim mjerama 64 potpore poduzetnicima i obrtnicima s područja Općine Matulji.

Također, isplaćene su tekuće donacije TZ Kvarnera u svrhu promotivne kampanje oglašavanja zračnih prijevoznika, kao i ostale usluge.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinstvenog upravnog odjela ukupno je utrošeno 114.217,02 EUR odnosno 79% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 32.016,78 EUR odnosno 92% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinstveni upravni odjel I Upravni odjel za upravu I samoupravu realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	1.2. Gospodarski rast usmjeren na jačanje izvoza podizanjem produktivnosti i digitalnu transformaciju / Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva
Svrha provedbe mjera	Pružanjem potpora poljoprivrednicima i poduzetnicima te poticanjem razvoja turizma, potaknuti će se gospodarski rast Općine Matulji
Pokazatelji	Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima i broj dodijeljenih potpora poduzetnicima
Polazna vrijednost	20/20
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	25/30
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	18/64

PROGRAM 2012 ZAŠTITA OKOLIŠA

Program se provodi kroz pet aktivnosti, dva tekuća projekta i jedan kapitalni projekt : A201201 Ekološki projekti, A201202 Provedba programa zaštite divljači, A201204 Sufinanciranje izrade pripremne i projektne dokumentacije za energetska obnova za fizičke osobe, A201203 Održavanje zatvorenog odlagališta Osojnica A201205 Mobilno reciklažno dvorište T201201 Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest T201203 Projekt TransPlant – Interreg Slovenija-Hrvatska, K201202 Sanacija i zatvaranje odlagališta Osojnica

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost **Ekološki projekti** obuhvaća rashode za ostale usluge, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja i tekuće donacije u novcu te tekuće donacije u novcu za Udrugu Lisina avantura Matulji. **Provedba programa zaštite divljači** obuhvaća intelektualne i osobne usluge te tekuće donacije u novcu. Aktivnost **Sufinanciranje izrade pripremne i projektne dokumentacije za energetska obnova za fizičke osobe** obuhvaća rashode za kapitalne donacije građanima i kućanstvima. Aktivnost **Održavanje zatvorenog odlagališta Osojnica** obuhvaća rashode za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru. Aktivnost **Mobilno reciklažno**

dvorište obuhvaća rashode za komunalne usluge. Tekući projekt **Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest** obuhvaća rashode za naknade građanima i kućanstvima u naravi.

Projekt TransPlant – Interreg Slovenija-Hrvatska obuhvaća rashode vezane uz provođenje projekta dok kapitalni projekt **Sanacija i zatvaranje odlagališta Osojnica** obuhvaća rashode za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U sklopu aktivnosti ekološki projekti koji obuhvaćaju rashode za tekuću donaciju Udruzi Lisina avantura Matulji isplaćena su sredstva udruzi za redovnu djelatnost zaštite okoliša na području Zaštićenog krajobraza Lisina. Aktivnost obuhvaća i rashode za 3 tekuće donacije koje su temeljem Javnog natječaja za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2025. godini isplaćene udrugama koje su se prijavile na natječaj.

U sklopu tekućeg projekta "transPlant" - Integrativna prekogranična zaštita natura 2000 biljnih vrsta i staništa sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG SLO-HRV 2021.-2027. ukupne vrijednosti 1.657.929,44 EUR uz sufinanciranje do 80% prihvatljivih troškova, Općina Matulji sudjeluje kao partner sa projektnim proračunom od 100.000 EUR. Vodeći partner projekta i Korisnik sredstava sufinanciranje je Prirodoslovni muzej Rijeka uz sudjelovanje još 7 projektnih partnera (3 iz Hrvatske i 4 iz Slovenije). Provedba projekta koja je započela u travnju 2024., tijekom 2025. nastavila se planiranom dinamikom ugovorenih aktivnosti u sklopu kojih projektni rashodi obuhvaćali su troškove usluge promidžbe i informiranja, troškove intelektualne i osobne usluge, troškove uređaja, strojeva i opreme ostale namjene te troškove za ostale usluge i nespomenute rashode poslovanja. Završetak provedbe projekta je 30.9.2026. godine.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinственог upravnog odjela ukupno je utrošeno 455.560,90 EUR odnosno 91% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 13.498,10 EUR odnosno 66% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 9.331,29 EUR odnosno 58% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinствени upravni odjel, Upravni odjel za samoupravu I upravu I Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima / Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture
Svrha provedbe mjera	Poticanjem razvoja zelene infrastrukture, te aktivnostima zaštite okoliša, doprinijeti će se održivom upravljanju prostorom i prirodnim resursima

Pokazatelji	Sanirano i zatvoreno odlagalište "Osojnica" / Broj provedenih ekoloških projekata
Polazna vrijednost	0/5
Izvor podataka	Općina Matuji
Ciljana vrijednost (2025.)	0/ 5
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	0/ 4

PROGRAM 2013 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE

Program se provodi kroz tri aktivnosti i jedan kapitalni projekt: A201301 Plaće i izdaci za zaposlene, A201302 Rashodi poslovanja, A201305 Priprema dokumentacije za EU fondove, K201301 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost Plaće i izdaci za zaposlene obuhvaća rashode plaća i ostala prava službenika Jedinog upravnog odjela. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode vezane za stručna osposobljavanja, službena putovanja, literaturu, gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, održavanje opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine, financijske rashode i drugo. Aktivnost Priprema dokumentacije za EU fondove obuhvaća rashode za ostale usluge i rashode za pripremu projekata za natječaj. U okviru kapitalnog projekta Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nabavlja se namještaj i uredska oprema: računalnu opremu i potrebni programi za redovan rad prema potrebama odjela.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Redovno su isplaćene plaće i ostala prava službenicima općinske uprave. Službenici su se redovito usavršavali u sklopu radnih mjesta i potreba. U sklopu unaprjeđenja procesa rada nabavljena je nova i zamijenjena dotrajala računalna oprema kao i potrebna uredska oprema i namještaj te uređaji i strojevi za ostale namjene.

Isto tako isplaćena su sredstva za pripremu projekata za natječaj sukladno objavljenim pozivima.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 1.162.536,41 EUR odnosno 88% planiranih sredstava.

Ukupni program uključuje Jedinog upravnog odjela te djelomično Upravnog odjela za upravu I samoupravu, Upravnog odjela za proračun I financije I Upravnog odjela za komunalni sustav što je obrazloženo niže. Isti je realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

**GLAVA 00301
UPRAVNI ODJEL
ZA SAMOUPRAVU**

I UPRAVU

PROGRAM 2021 REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

Program se provodi dvije aktivnosti: A201309 Plaće i izdaci za zaposlene, A201310 Rashodi poslovanja

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost Plaće i izdaci za zaposlene obuhvaća rashode plaća i ostala prava službenika Upravnog odjela za samoupravu i upravu. **Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode vezane** za naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja, ostale usluge i rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Redovno su isplaćene plaće i ostala prava službenicima općinske uprave. Službenici su se redovito usavršavali u sklopu radnih mjesta i potreba.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu i upravu ukupno je utrošeno 82.657,84 EUR odnosno 93% planiranih sredstava.

Ukupni program realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

PROGRAM 2022 REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINACIJE

Program se provodi kroz četiri aktivnosti i jedan kapitalni projekt: A201306 Plaće i izdaci za zaposlene, A201307 Rashodi poslovanja, A201308 Zajednički rashodi poslovanja upravnih odjela, A201707 Izdaci financiranja, K201303 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost Plaće i izdaci za zaposlene obuhvaća rashode plaća i ostala prava službenika Upravnog odjela za proračun i financije. **Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode vezane** za naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja, ostale usluge i rashode poslovanja. Aktivnost **Zajednički rashodi Upravnih odjela** gorivo za službena vozila, sitni inventar, usluge telefona i interneta, računalne usluge, održavanje opreme potrebne za rad općinskih tijela, intelektualne i grafičke usluge, najamnine, uredski materijal, energiju, službenu odjeću, zdravstvene usluge, premije osiguranja te financijske rashode. Aktivnost **Izdaci financiranja** odnosi se na izdatke za kamate i otplate glavnica kredita. U okviru kapitalnog projekta **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** nabavlja se namještaj i uredska oprema: računalnu opremu i potrebni programi za redovan rad prema potrebama odjela.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Redovno su isplaćene plaće i ostala prava službenicima općinske uprave. Službenici su se redovito usavršavali u sklopu radnih mjesta i potreba. U sklopu unaprjeđenja procesa rada nabavljena je nova i zamijenjena dotrajala računalna oprema kao i potrebna uredska oprema i namještaj te uređaji i strojevi za ostale namjene, ostali rashodi izvršavali su se sukladn potrebama odjela. Redovnu su se plaćale rate kredita, odnosno kamate i glavnice utvrđene otplatnim planom.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za proračun i financije ukupno je utrošeno 195.009,15 EUR odnosno 72% planiranih sredstava.

Ukupni program realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

PROGRAM 2023 REDOVNI PROGRAM UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

Program se provodi dvije aktivnosti: A201309 Plaće i izdaci za zaposlene, A201310 Rashodi poslovanja

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost Plaće i izdaci za zaposlene obuhvaća rashode plaća i ostala prava službenika Upravnog odjela za komunalni sustav. **Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode vezane** za naknade za prijevoz, stručna osposobljavanja, službena putovanja, ostale usluge i rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Redovno su isplaćene plaće i ostala prava službenicima općinske uprave. Službenici su se redovito usavršavali u sklopu radnih mjesta i potreba.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 104.544,43 EUR odnosno 87% planiranih sredstava.

Ukupni program realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	13. Javna uprava
Svrha provedbe mjera	Redovna djelatnost upravnog tijela
Pokazatelji	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Polazna vrijednost	100%

Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	100%
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	100%

PROGRAM 2014 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se provodi kroz deset aktivnosti: A201405 Održavanje nerazvrstanih cesta, A201410 Održavanje javnih cesta kojima nije dopušten promet motornim vozilima, A201408 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, A201409 Održavanje javnih zelenih površina, A201404 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, A201406 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja, A201402 Održavanje čistoće javnih površina, A201407 Održavanje javne rasvjete, A201403 Obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, A201443 Obavljanje higijeničarskih usluga.

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge. Aktivnost **Održavanje javnih cesta kojima nije dopušten promet motornim vozilima** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Aktivnost **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja. **Održavanje javnih zelenih površina** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Aktivnost **Održavanje groblja i krematorija unutar groblja** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Aktivnost **Održavanje čistoće javnih površina** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge. Aktivnost **Održavanje javne rasvjete** obuhvaća usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za energiju. Aktivnost **Obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije** obuhvaća rashode za komunalne usluge dok aktivnost **Obavljanje higijeničarskih usluga** obuhvaća zdravstvene i veterinarske usluge.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaćalo redovno i pojačano održavanje 151,4 km cesta na području Općine Matulji na što je ukupno utrošeno 830.733,66 eura. Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta, otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle, održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa (zatvaranja udarnih jama hladnom masom i krpanje asfalta toplom masom), održavanje makadamskog kolnika održavanje bankina, održavanje usjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (košnju trave, orezivanje grmlja i drveća), održavanje potpornih i obložnih zidova utrošeno je 311.579,33 eura. Na održavanje opreme cesta utrošeno je 26.862,18 eura, i to na ličenje stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, te postavu ograda i elastičnih odbojnika. Na održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije (obnavljanje pješačkih prijelaza, crta na kolniku, "stop" crta, parking, otoka, BUS stajališta, slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva)) prometne signalizacije utrošeno je 26.374,00 eura, dok je istim

sredstvima dobavljen dio novih zamjenskih znakova i ogledala. Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 173.519,99 eura. Pojačanim održavanjem nerazvrstanih cesta asfaltirane su dionice u Kukićima, na Brdci, u Mamićima i na cesti prema saniranom odlagalištu otpada Osojnica, doke je na Škrapni ugrađena protuklizna obrada površine kolnika (TYREGrip), za što je utrošeno sveukupno 292.398,16 eura. Na radove uspostave privremenog režima prometa na javnim površinama u slučaju hitnih intervencija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.) planirana i osigurana sredstva nisu utrošena. Na usluge izrade prometnih elaborata reguliranja prometovanja na javnim površinama ukupno je utrošeno 2.400,00 eura. Izvodili su se radovi na redovnom održavanju javnih površina, popravku javnih pješačkih puteva i stepeništa i pripadajuće opreme, i to do funkcionalne ispravnosti istih, a za naglasiti je da je većina sredstava utrošena na uređenje trga kraj autobusne stanice u Matuljima i nogostupa na ulazu na šetalište Drage Gervaisa. Sustav za odvodnju atmosferskih voda (koju čine upojni bunari, oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici) održava se na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Tijekom godine, sustav se redovno održavao do funkcionalne ispravnosti uz pojačano održavanje sustava u Mučićima, Svaglincima i ulici Put za Trinajstići. Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoređa...) održavano je sveukupno površina od cca 46.550 m² što uključuje čišćenje, košnju, skupljanje trave ismeća sa zelenih površina, obnovu ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njegu sezonskih i trajnih cvjetnjaka. Od ukupnog iznosa, na utrošak vode za potrebe navodnjavanja utrošeno je ukupno 10.811,24 eura dok je na održavanje sustava navodnjavanja utrošeno 2.038,76 eura. Redovno je održavana funkcionalna ispravnost postojećih javnih sportskih i dječjih igrališta na području Općine Matulji. Za istaknuti je zamjena dotrajale opreme novom na igralištima Bregi i Trtni. Na BUS ugibalištima i čekaonicama (30 kom) na području Općine Matulji izvedeno je održavanje podnih, zidnih površina, fasade i konstrukcije autobusnih čekaonica i njihove opreme. Izvedeni su radovi redovnih popravaka i održavanja oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica (njihovog bojenja i sanacije, te drugih poslova potrebnih za njihovo stanje funkcionalnosti ispravnosti). Uz redovno održavanje površina uz spomenike palim borcima i spomenike borcima Domovinskog rata iz pozicije održavanja zelenih površina, većina sredstava utrošena je na zamjenu ukradene spomen ploče na spomeniku u Permanima. Sredstava su utrošena na hortikulturno i krajobrazno uređenje na groblju Matulji, sanaciju mrtvačnica na grobljima Brgud i Brešca, te pripremu projekta uređenja ulaznog dijela groblja Brešca. Održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječa i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama izvedeno je malo iznad planiranih sredstava. Troškovi uključuju usitnjavanje i odvoz biljnog materijala na deponij. Održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječa i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama izvedeno je malo iznad planiranih sredstava. Troškovi uključuju usitnjavanje i odvoz biljnog materijala na deponij.

Komunalna usluga, pometanje, obuhvaćala je ručno pometanje javno-prometnih površina, strojno pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih čekaonica i odmorišta, prikupljanje otpada iz košarica za otpad postavljenih na igralištima, čišćenje nakon provedenih manifestacija, te zbrinjavanje otpada od redovnog ručnog i strojnog pometanja.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 13.800 m², dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 164.000 m², što sveukupno čini površinu od 177.800 m². Intenzitet i način čišćenja vršio se redovno prema definiranom planu intenziteta ručnog odnosno strojnog pometanja ovisno o lokacijama. Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaćalo je pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Čišćenje i pranje čekaonica na području Općine Matulji obuhvaćalo je čišćenje tridesetjedne (31) čekaonice jednom do dva puta mjesečno na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića,

Jušića, Permani, Brešca, Jurdani, Velog Brdca, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe. Odvoz smeća vršio se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga je obuhvaćala preuzimanje otpada jedan puta tjedno prema rasporedu javne usluge preuzimanja komunalnog otpada te odvoz i zbrinjavanje otpada.

Planirana sredstva za intervencije po nalogu komunalnog redara, a koja se odnose na slučajeve kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati, utrošena u su većoj mjeri na sanaciju divljih deponija i nepropisno odbacivanje raznog otpada u okoliš. U manjoj mjeri odnose se na uklanjanje neregistriranih vozila sa javnih površina, te zatvaranje nelegalnih prilaza.

Troškovi javne rasvjete podrazumijevaju sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.440 kom rasvjetnih tijela, a iznos je utrošen prema cijenama električne energije dobivene u postupku javne nabave.

Montaža, održavanje i demontaža novogodišnje i „pusne“ dekorativne rasvjete. Novogodišnja dekoracija obuhvaća dekorativne svjetleće elemente na sedam (7) cestovnih prijelaza u centru Matulja, te na dvadeset osam (28) cestovnih prijelaza na širem području Općine Matulji, uz deset (10) elemenata svjetleće dekoracije postavljenih u parku ispred Općine Matulji, dok „pusna“ dekoracija obuhvaća dekorativne svjetleće elemente na sedam (7) cestovnih prijelaza u centru Matulja, te na dvanaest (12) cestovnih prijelaza na širem području Općine Matulji.

Održavanje sustava javne rasvjete koji uključuju pregled mreže javne rasvjete i preventivna naponska ispitivanja s ciljem utvrđivanja razloga kvara na LED rasvjetnim tijelima, orezivanje vegetacije koja zaklanja svjetlost zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, zamjenu dotrajalih stupova, te ugradnju dobavljenih novih rasvjetnih tijela i stupova.

Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provedena je obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera zasprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Veterinarsko higijeničarska služba je obuhvaćala uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 1.564.495,07 EUR odnosno 97% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 367.480,90 EUR odnosno 95% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog jedinog upravni odjel i Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.3. Kvalitetna, dostupna i održavana javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području županije
Svrha provedbe mjera	održavanje komunalne infrastrukture
Pokazatelji	- održavane javne zelene površine u m ² - održavane javno zelene – prometne površine
Polazna vrijednost	40.550 / 41.616
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	41.150/42.216
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	46.983/177.801

PROGRAM 2015 PROGRAM GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program se provodi kroz sedam kapitalnih projekata i to: K201501 Nerazvrstane ceste, K201504 Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, K201502 Javna parkirališta, K201505 Javne zelene površine, K201507 Građevine i uređaji javne namjene, K201506 Javna rasvjeta, K201508 Groblja i krematoriji na grobljima

OPIS PROGRAMA:

Kapitalni projekt **Nerazvrstane ceste** ceste i prometne objekte u Općini Matulji. Kapitalni projekt **Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** obuhvaća rashode za nogostup i stepenište. Kapitalni projekt **Javna parkirališta** obuhvaća rashode vezano uz građenje javnih parkirališta. Kapitalni projekt **Javne zelene površine** obuhvaća rashode za ostale građevinske objekte i sportsku opremu. Kapitalni projekt **Građevine i uređaji javne namjene** obuhvaća rashode za oborinsku kanalizaciju, ostale građevinske objekte i autobusne čekaonice i stajališta. Kapitalni projekt **Javna rasvjeta** obuhvaća rashode vezane uz izgradnju ostalih građevinskih objekata. Kapitalni projekt **Groblja i krematoriji na grobljima** obuhvaća rashode vezane uz izgradnju groblja Brgud, Rupa i Zvoneća.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju, provedena je usluga izmjene I dopune idejnog projekta za izgradnju nerazvrstane ceste u Frančićima. Vezano uz spojnu cestu Branka Laginje – Jankovićeva cesta, ishođena je pravomoćna građevinska dozvola te je podmiren preostali dio troška usluge izrade projektne dokumentacije. Za potrebe izvođenja radova ugovorena je i realizirana usluga izrade geodetskog elaborata iskolčenja. Također, ugovoreno je izvođenje radova, usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora zaštite na radu, pri čemu su tijekom izvještajnog razdoblja redovito podmirivani troškovi izgradnje, nadzora i koordinatora zaštite na radu. Dovršetak izvođenja radova očekuje se tijekom iduće godine. Realiziran je otkup zemljišta. Realizirana je usluga izrade idejnog projekta za cestu Biškupi. Također, za potrebe izgradnje groblja Rupa provedeni su istražni radovi te je izrađen geotehnički elaborat.

Realitiran je otkup zemljišta za cestu oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije). Vezano uz spojnu cestu 43.istarske divizije - Milana Frlana, provedena je usluga

izmjene idejnog projekta za uređenje platoa te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. Ugovoreno je izvođenje radova te usluga stručnog i obračunskog nadzora za dovršenje prometnice „C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F u radnoj zoni R-2 u Matuljima, pri čemu su tijekom izvještajnog razdoblja redovito podmirivani troškovi izgradnje i nadzora. Dovršetak izvođenja radova očekuje se početkom iduće godine.

Vezano uz dionicu ceste „gornje igralište“ realizirana je parcelacija te izrada geodetskog elaborata potrebnog za izradu glavnog projekta. Ugovorena je i izrađena projektna dokumentacija glavnog projekta, a postupak ishođenja građevinske dozvole je u tijeku. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji predmetne ceste.

Od javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, fakturiran je preostali dio usluge izrade izmjene idejnog projekta za izgradnju nogostupa uz Ulicu dalmatinskih brigada te je postupak ishođenja lokacijske dozvole u tijeku. Za izgradnju parkirališta „Stari grad“ ugovorena je izrada idejnog projekta te je izrada istog u tijeku. Proveden je postupak prikupljanja posebnih uvjeta za izradu idejnog projekta.

U okviru uređenja javnih zelenih površina, za izgradnju igrališta u Rukavcu izrađen je I fakturiran geodetski elaborat kao podloga za izradu glavnog projekta čija je izrada u tijeku. Početkom godine dovršeni su radovi na izgradnji igrališta Principi te su podmireni troškovi izvođenja radova te usluga stručnog i obračunskog nadzora. Za obnovu velikog dječjeg igrališta u Jankovićevom dolcu ugovorena je i izrađena projektna dokumentacija glavnog projekta, ugovoreno je izvođenje radova te usluga stručnog i obračunskog nadzora. Sve ugovorene usluge su fakturirane, a obnova igrališta je realizirana krajem godine. U sklopu građevina i uređaja javne namjene za oborinsku odvodnju u Frančićima fakturiran je preostali dio geodetskih usluga, dok je u tijeku izmjena glavnog projekta. Izvedene su četiri autobusne stanice, dvije u Permanima, jedna u Lipi i jedna u centru Matulja.

Realizirana je usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice 43. istarske divizije te je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Za potrebe izvođenja radova ugovorena je i realizirana usluga izrade geodetskog elaborata iskolčenja. Također, ugovoreno je izvođenje radova, usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora zaštite na radu. Predmetni radovi su i dovršeni te su sve usluge uredno podmirene. Vezano uz interpolaciju javne rasvjete izvršena je i fakturirana dobava 115 lampi i 39 stupova. Za potrebe proširenja groblja Zvoneća fakturiran je preostali dio usluge izrade geodetskog elaborata kao podloge za idejni projekt čija je izrada u završnoj fazi.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 967.864,52 EUR odnosno 35% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 255.879,34 EUR odnosno 39% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog jedinog upravni odjel I Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područja mjera	3.3. Kvalitetna, dostupna i održavana javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području županije
Svrha provedbe mjera	Izgradnja komunalne infrastrukture

Pokazatelji	- dužina nerazvrstanih cesta u km - Broj postavljenih novih efikasnih rasvjetnih tijela
Polazna vrijednost	154,2/2435
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	155,7/2495
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	151,60/2528

PROGRAM 2016 PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA

Program se provodi kroz jednu aktivnost i dva kapitalna projekta: K201601 Vodoopskrba, K201602 Kanalizacija, A201601 Priklučci na kanalizaciju

OPIS PROGRAMA:

U sklopu Kapitalnog projekta Vodoopskrba planirani su rashodi za kapitalne pomoći kreditnim i stalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru. Kapitalni projekt Kanalizacija obuhvaća rashode za kapitalne pomoći kreditnim i stalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru dok aktivnost Priklučci na kanalizaciju obuhvaća naknade građanima i kućanstvima u naravi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju sufinanciran je jedan priključak priključka na kanalizaciju u sklopu aktivnosti Priklučci na kanalizaciju. Kapitalni projekti u sklopu programa nisu realizirani.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinstvenog upravnog odjela ukupno je utrošeno 1.500,00 EUR odnosno 4% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 885,87 EUR odnosno 9% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinstveni upravni odjel i Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.3. Kvalitetna, dostupna i održavana javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području županije
Svrha provedbe mjera	- Dužina rekonstruiranog vodovoda u metrima - Dužina kanalizacijske mreže u m - Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu
Pokazatelji	Rekonstruirani vododvodi, kanalizacijska mreža i novi korinici
Polazna vrijednost	225.720/41.165/1.721

Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	242.745/55.165/2.315
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	231.737/42.103/1.133

PROGRAM 2017 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program se provodi kroz četiri aktivnosti i deset kapitalnih projekta: A201706 Održavanje nekretnina općine, A201705 Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu, A201704 Raspolaganje nekretninama, A201703 Evidencija i URIS komunalne infrastrukture, K201701 Izdaci financiranja, K201703 Otkup zemljišta, K201704 Radne zone, K201710 Poticajna stanogradnja, K201711 Domovi, K201729 Energetska obnova zgrada javne namjene, K201738 Uređenje prostora OŠ Brešca, K201733 Energetska obnova OŠ Brešca, K201735 Uređenje dječjih igrališta, K201739 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Mune.

OPIS PROGRAMA:

U sklopu aktivnosti **Održavanje nekretnina općine** planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za komunalne usluge i energiju stambenih i poslovnih objekata, rashodi za osiguranje. Rashodi za: ostale usluge, usluge telefona, materijala i dijelova za održavanje te ostali materijalni rashodi za poslovne prostore. Kapitalni projekt **Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu** obuhvaća rashode za dodatna ulaganja u poslovne prostore, opremu i uređaje i strojeve za ostale namjene. Kapitalni projekt **Raspolaganje nekretninama** obuhvaća rashode za: intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, pristojbe i naknade, ostale usluge, zatezne kamate, zakupnine i najamnine te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Aktivnost **Evidencija i URIS komunalne infrastrukture** obuhvaća rashode za ostale usluge i zakupnine i najamnine. Aktivnost **Izdaci financiranja** obuhvaća planirane rashode za kamate za primljene kredite i zajmove, rashode za bakarske usluge te izdatke za otplate glavnica po primljenim kreditima. Kapitalnim projektom **Otkup zemljišta** planirani su rashodi za kupnju zemljišta. Kapitalni projekt **Radne zone** obuhvaća rashode za zemljišta i intelektualne i osobne usluge. Kapitalni projekt **Poticajna stanogradnja** obuhvaća rashode vezane za stambene objekte. Kapitalni projekt **Domovi** obuhvaća rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i rashode za intelektualne i osobne usluge. Projekt **Energetska obnova zgrada javne namjene** obuhvaća rashode za intelektualne usluge. Kapitalni projekt **Uređenje prostora OŠ Brešca** obuhvaća rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Kapitalni projekt **Energetska obnova OŠ Brešca** obuhvaća rashode vezane dodatna ulaganja na građevinskim objektima i rashode za ostale usluge. Kapitalni projekt **Uređenje dječjih igrališta** obuhvaća rashode vezane dodatna ulaganja na građevinskim objektima i rashode za ostale usluge kao i Kapitalni projekt **Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Mune**.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U izvještajnom razdoblju provodilo su se redovno mjesečno tekuće i investicijsko održavanja stambenih i poslovnih prostora Općine Matulji. Redovno su se podmirivale komunalne usluge, energija, usluge telefona i čišćenja nekretnina općine. Uplaćene su premije osiguranja nekretnina općine.

Kapitalna ulaganja odnose se na ulaganja u Centar primarne zdravstvene zaštite, sanaciju stubišta i tople veze u OŠ Matulji, sanaciju sustava vatrodjave u dvorani, izradu projekta legalizacije za stari vrtić te na izradu nadstrešnica u Domu Rukavac i PŠ Jušići, dobavu i ugradnju klima uređaja, dobavu vatrogasnih aparata i dobavu i ugradnju kamera na stubištu i hodniku između dvorane i škole.

Raspolaganje nekretninama u 2025. godini obuhvaćalo je pravne usluge za izgradnju cesta, geodetske i katastarske usluge, usluge vještačenja za cestu B. Luginje te ostale intelektualne usluge koje uključuju izradu procjembenih elaborata za katastarske čestice. Usluge objave poziva i natječaja u Novom listu te zakupnine i najamnine za nekretninu na Trgu Maršala Tita 3. Redovno se održavao GIS program za vođenje baze prostornih podataka.

Izdaci financiranja odnose se na otplatu glavnice po kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz 2019. i 2020. godine te po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao i na kamate za primljene kredite i zajmove te bakarske usluge.

Provedena je kupnja zemljišta za izgradnju puta, nogostupa i okrupnjivanja.

Poticajna stanogradnja nije pokrenuta tijekom 2025. godine.

Dodatno se ulagalo u izradu projektno tehničke dokumentacije vezane za Dom Hangar i Dom Lisina kako bi se isti mogli prijavljivati na javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, nacionalnih izvora sufinanciranja te sufinanciranja iz Proračuna PGŽ. Isplaćene su intelektualne usluge za energetska obnova zgrada javne namjene. Dodatno se ulagalo u uređenje i energetska obnova zgrade OŠ Drago Gervais, Brešca sukladno ugovorenim radovima u sklopu provedbe projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Dodatno se ulagalo i u rekonstrukciju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Matulji područni objekt Rupa-Lipa te u pripremu projekta Rekonstrukcije vatrogasnog doma Mune budući da su za isto dobivena bespovratna sredstva Europske unije.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinog jedinog upravnog odjela ukupno je utrošeno 1.086.518,61 EUR odnosno 41% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno EUR odnosno 0% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav ukupno je utrošeno 439.486,68 EUR odnosno 74% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinog jedinog upravni odjel, Upravni odjel za samoupravu I upravu I Upravni odjel za komunalni sustav realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima
Svrha provedbe mjera	- Broj energetska obnovljenih objekata u vlasništvu Općine - Površina radnih zona spremna za korištenje u m2

	- Broj izgrađenih/rekonstruiranih igrališta
Pokazatelji	Broj energetski obnovljenih objekata u vlasništvu Općine / Površina radnih zona spremna za korištenje u m2 / Broj izgrađenih/rekonstruiranih igrališta
Polazna vrijednost	7/10.000/2
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	9/25.000/4
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	8/25.000/4

PROGRAM 2024 SUBVECije DRUŠTVA

Program se provodi kroz jednu aktivnost: A202401 Subvecije za društvo Nova Liburnija d.o.o.

OPIS PROGRAMA:

U sklopu aktivnosti **Subvecije za društvo Nova Liburnija d.o.o.** planirai su rashodi u iznosu od 200,00 EUR za pokriće rshoda društva emeljem Odluke donesene na njihovoj skupštini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Aktivnost je realizirana krajem godine I isplaćena su sredstava za društvo Nova Liburnija d.o.o.
Aktivnost nije planirana u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela.

Za realizaciju Programa u okviru Upravnog odjela za samoupravu I upravu ukupno je utrošeno 183,28 EUR odnosno 92% planiranih sredstava.

Ukupni progam uključuje Upravni odjel za samoupravu I upravu i realiziran je u okviru ukupno planiranog.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

PROGRAM 2018 SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE

Program se provodi kroz jedan kapitalni projekt: K201801 Sufinanciranje javnih cesta.
K201803 Pametna i održiva rješenja Općine Matulji

OPIS PROGRAMA:

U sklopu Kapitalnog projekta Sufinanciranje javnih cesta planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, rashodi za zemljišta, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Nije se započelo sa ulaganjima na temelju dobivenih sredstava za projekte Pametnih i održivih rješenja Općine Matulji, njihova provedba planirana je u 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

Tijekom 2025. godine sufinancirala se i izgradnja javne infrastrukture ponajprije se ovdje misli na izvlaštenja za dionicu zaobilaznice Ružići te izrada signalizacije na pješačkim prijelazima.

Za realizaciju Programa u okviru Jedinственог управног одјела ukupno je utrošeno 74.918,13 EUR odnosno 65% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa u okviru Управног одјела за комунални систем ukupno je utrošeno 14.110,60 EUR odnosno 47% planiranih sredstava.

Ukupni program uključujući Jedinствени управни одјел I Управни одјел за комунални систем realiziran je u okviru ukupno planiranog i po istom nije bilo prekoračenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	3.3. Kvalitetna, dostupna i održavana javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području županije
Svrha provedbe mjera	Sufinanciranje Izgradnje javne infrastrukture
Pokazatelji	Broj sufinanciranih investicija
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	3
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	3

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ MATUJI I GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ MATULJI

PROGRAM 2001 REDOVNI PROGRAM DV MATUJI

Program se provodi kroz jednu aktivnosti i jedan kapitalni projekt: A200101 Dječji vrtić Matulji – redovni program i K200101 Kapitalna ulaganja u objekte i opremu.

OPIS PROGRAMA:

Osnovne aktivnosti Dječjeg vrtića Matulji obuhvaćaju rashode vezane uz redovni rad dječjeg vrtića odnosno troškove plaća i ostalih naknada za zaposlene te financiranje aktivnosti upravljanja vrtićem koje uključuju materijalne rashode poslovanja, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, a s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje.

U okviru kapitalnog projekta Kapitalna ulaganja u objekte i opremu obuhvaćeni su rashodi potrebni za nabavu nove opreme, uredskog namještaja, strojeva i dr. potrebnih za osiguravanje i poboljšanje uvjeta rada i boravka u dječjem vrtiću.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA:

U pedagošku 2024./2025. godinu bilo je upisano 405 djece rane i predškolske dobi, od čega 96 djece u osam jaslčkih i te 309 djece u 17 vrtićkih skupina. U centralnom objektu vrtića Matulji – sjedište, upisano je sveukupno 212 djece u 4 jaslčke skupine i 9 vrtićkih. U područnim objektima, upisano je 193 djece u 4 jaslčke skupine i 8 vrtićkih skupina.

Tijekom godine pružena je sva potrebna skrb i briga svoj upisanoj djeci, podmirene su sve tekuće obveze i troškovi te uredno isplaćene plaće i sva druga primanja za zaposlenike dječjeg vrtića.

Za potrebe poslovanja vrtića u 2025. godini nabavljena je oprema sukladno potrebama vrtića.

Za aktivnosti Redovnog programa Dječjeg vrtića Matulji utrošeno je 2.977.322,90 EUR odnosno % planiranih sredstava, a za Kapitalna ulaganja u objekte i opremu 25.829,90 EUR odnosno 63,99% planiranih sredstava.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 2.909.687,74 EUR odnosno 66% planiranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti provedbe programa u četverogodišnjem razdoblju povezani s aktom strateškog planiranja:

Cilj / područje mjera	2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima / Unaprjeđenje uvjeta i organizacija rada predškolskih i školskih ustanova
Svrha provedbe mjera	Unaprjeđenje redovnog programa dječjeg vrtića, ulaganjima u objekte i opremu poboljšati će se prostorni uvjeti i unaprijediti sustav brige za djecu
Pokazatelji	Broj korisnika DV Matulji / Broj skupina u DV Matulji / Broj vrtića na području Općine
Polazna vrijednost	400 / 24 / 1 sa 5 područnih odjela
Izvor podataka	Općina Matulji
Ciljana vrijednost (2025.)	410 / 32 / 1 sa 5 područnih odjela
Ostvarena vrijednost u izvještajnom razdoblju	405 / 25 / 1 sa 7 područnih odjela

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine donijet je na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 23. Lipnja 2026. godine na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), a vezano uz odredbe članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) te isti stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Matulji“.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Matulji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže ovom dokumentu.

KLASA: 400-01/26-04/1

URBROJ: 2170-27-03-03-7-26-4

Matulji, 23.06.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Q

