

**PRORAČUN
OPĆINE MATULJI
ZA 2020.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2021. I
2022.GODINU**

POSEBNI DIO PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PRORAČUNA

I

***OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV MATULJI***

PROGRAMI - 1001,1002 I 1008
„PREDSTAVNIČKO TIJELO-OPĆINSKO VIJEĆE“, „IZVRŠNO TIJELO-OPĆINSKI
NAČELNIK“ i „NACIONALNE MANJINE“

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Predstavničkog i izvršnog tijela kao i sredstva za funkcioniranje vijeće i predstavnika nacionalnih manjina.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14, 96/16 i 70/17), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 24/06), Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 32/19). Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 2/18), Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 35/17).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1. Program Predstavničko tijelo-Općinsko vijeće obuhvaća sredstva za :

- a. Troškove redovnog rada vijeća (naknade i materijalne troškove)
- b. Izdatke za izbore
- c. Izdatke za Dan Općine
- d. Financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću
- e. Izdatke za sponzorstva i pokroviteljstva

Sredstva za naknade vijećnicima planirana su sukladno važećoj Odluci Općinskog vijeća prema procijenjenom broju sjednica vijeća i odbora na razini 2019.godine. Materijalni troškovi rada vijeća obuhvaćaju usluge promidžbe i informiranja što se u bitnome odnosi na objave akata u Službenim novinama PGŽ te troškove reprezentacije za potrebe vijeća. Ostali izdaci vijeća planirani su za pokriće troškova međunarodne suradnje, komemoracija i slično („Lipa pamti“). Materijalni troškovi obuhvaćaju i rashode za sponzorstva i pokroviteljstva u nadležnosti vijeća ta rashode vezane uz organizaciju dana Općine koji uključuju i isplate dobitnicima nagrada prema odluci o javnim i počasnim priznanjima. Ukupno su sredstva za materijalne rashode planirana su uzimajući u obzir plan i ostvarenje u 2019.godini.

U okviru Financiranja političkih stranaka planirana su sredstva naknada političkim strankama također na razini plana za 2019.godinu.

Troškova za provedbu izbora isti su planirani u 2020.godini za izbore za mjesnu samoupravu (mjesni odbori), a za 2021.godini za provedbu lokalnih izbora.

2. Programom Izvršno tijelo-općinski načelnik osiguravaju se sredstva za:

- a) Trošak rada izvršnog tijela
 - a. Plaće, doprinose i naknade dužnosnika (načelnik i zamjenici)
 - b. Naknade savjetima-komisijama načelnika
 - c. Reprezentaciju, protokol i promidžbu i informiranje
- b) Proračunsku zalihu
- c) Ostale potpore i pokroviteljstva
- d) Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima

Rashodi za plaće dužnosnika planirani su na osnovi važeće Odluke vijeća. Svi ostali rashodi u okviru Troškova rada izvršnog tijela planirani su na razini 2019.godine osim troškova reprezentacije koji se neznatno povećavaju te troškova promidžbe i informiranja u sklopu kojih su predviđena sredstva za ponovnu suradnju sa Novim listom kod promocije programa Općine u Liburnijskom listu. Proračunska zaliha planiran je za nepredviđene troškove koji nisu planirani Proračunom u istoj visini kao i u 2019.godini. Ostale potpore i pokroviteljstva obuhvaćaju financijske potpore udrugama UDVDR i UAB te ostale potpore i pokroviteljstva namijenjene za potpore po zahtjevima koji se zaprimaju tijekom godine. Uzimajući u obzir broj zahtjeva u 2019.godini sredstva su u 2020.godini povećana u odnosu na 2019.godinu.

3. **Program Nacionalnih manjina** obuhvaća sredstva za troškove redovnog rada vijeća Srpske nacionalne manjine, Slovenske nacionalne manjine i Talijanske nacionalne manjine, a planirana su sukladno važećem pravilniku i financijskim planovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U REALIZACIJI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave, Predsjednik općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika te predsjednici Vijeća nacionalnih manjina odnosno predstavnici talijanske nacionalne manjine.

PROGRAMI ***MJESNE SAMOUPRAVE*** ***1003, 1004, 1005, 1006 I 1007***

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa funkcioniranje mjesne samouprave kao oblika neposrednog odlučivanja građana u zadovoljavanju potreba na svom području putem izabranih predstavnika u vijeća Mjesnih odbora.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Matulji (Službene novine PGŽ 32/14).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti Mjesnih odbora raspoređene ovisno o svrsi na rashode poslovanja, komunalne akcije i manifestacije („Judi, fešti i užance“ i sportske manifestacije). Sredstva su planirana za svaki mjesni odbor zasebno uzimajući u obzir površinu, broj stanovnika, vlastite prihode te dostavljene financijske planove.

Aktivnosti mjesnih odbora koji imaju vlastite žiro račune iskazne su u sklopu zasebnih Programa (Pasjak, Šapjane, Mune i Žejane), dok su aktivnosti svih ostalih mjesnih odbora iskazane u sklopu zasebnog Programa.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U REALIZACIJI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju predsjednici vijeća te članovi vijeća mjesnih odbora, službenici općinske uprave zaduženi za mjesnu samoupravu, Predsjednik općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika.

PROGRAM-2002 **„PREDŠKOLSKI ODGOJ“**

SVRHA PROGRAMA

Program predškolskog odgoja - ostalo osigurava dodatna sufinanciranja smještaja djece obiteljima od strane Općine Matulji u ostalim vrtićima i Dječjem vrtiću Matulji temeljem broja djece u predškolskoj ustanovi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/ 07, 94/13 i 98/19).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se odnosi na subvencioniranje smještaja djece u drugim vrtićima izvan Općine Matulji za djecu koja se nisu uspjela upisati prethodne godine u Dječji vrtić Matulji i njegova područna odjeljenja zbog popunjenosti raspoloživih kapaciteta. Također se odnosi i na sufinanciranje obiteljima istovremenog boravka u vrtiću dvoje ili više djece pri čemu drugo dijete u DV Matulji Općina Matulji sufinancira sa dodatnih 20%, a svako treće i više sa dodatnih 40% cijene vrtića koju roditelj plaća.

Program obuhvaća potpore za Eko školu te Mići domaći festival u organizaciji Dječjeg vrtića Matulji kao i poklone za Sv. Nikolu djeci u Dječjem vrtiću Matulji te poklone djeci koja nisu obuhvaćena vrtićkim programom.

Planirana su sredstva i za provedbu projekta smjenskog rada u Dječjem vrtiću Matulji koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Sredstva se odnose za plaću i doprinose koordinatora projektnih aktivnosti, pružanje usluga promidžbe te konzultantske usluge.

Preostali dio sredstava projekta za 2020. godinu raspoređeni su u Planu i programu DV Matulji za 2020. godinu.

U projekcijama Proračuna za 2021. godina za program Predškolskog odgoja – ostalo planirano je 22,58 % sredstava manje u odnosu na 2020. godinu zbog završetka provedbe projekta smjenskog rada Dječjeg vrtića Matulji u ožujku 2021. godine, dok su sredstva za 2022. planirana na razini 2021. godine.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provođenju programa sudjeluju: Službenici Jedinstvenog upravnog odjela, Zamjenica općinskog načelnika Općine Matulji zadužena za društvene djelatnosti. koordinator EU projekta za Smjenski rad „Dječji vrtić Matulji- mjesto cjelovitog razvoja“ te djelatnici DV Matulji, Aktiv CK Matulji.

PROGRAM – 2003

„ŠKOLSTVO“

SVRHA PROGRAMA

Cilj programa javnih potreba u školstvu je doprinos što kvalitetnijem osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju, te omogućavanje programa iznad pedagoškog standarda.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 35/10, 41/10 i 24/16)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program obuhvaća sufinanciranje dodatnih program OŠ Matulji i OŠ Brešca. Dodatni programi u OŠ Matulji odnose se na sufinanciranje produženog boravka, financiranje plaće jednog psihologa na puno radno vrijeme. Dodatni programi u OŠ Brešca se odnose na financiranje plaće psihologa zaposlenog na pola radnog vremena, sufinanciranje produženog boravka te sufinanciranje čuvanja učenika. Za obje škole kroz ostale programe sufinanciraju se Školski listovi „Cvrčak“ i „Pčelica“.

Programom se sufinanciraju autobusne karte za javni prijevoz učenicima osnovnih škola (50% cijene karte) koji to pravo ne ostvaruju temeljem propisanih pravila Ministarstva; učenicima srednjih škola (20 % cijene karte) te studentima (33 % cijene karte) odnosno 53% studentima stipendistima.

Kao i do sada planirano je stipendiranje učenika srednjih škola, studenata, učenika koji pohađaju deficitarna zanimanja te nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih škola koji su postigli odličan uspjeh tijekom svih godina osnovnoškolskog obrazovanja, nagrađivanje učenika generacije, najboljih razreda i učenika sa najvišim postignućima na natjecanjima.

Nastavlja se s provođenjem programa „S.O.S učenje“ kojim se pruža pomoć u učenju svim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Matulji iz predmeta matematika, fizika, kemija, engleski jezik kao i pripremama za maturu namijenjenim učenicima četvrtih razreda gimnazija i strukovnih srednjih škola i to iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika.

Programom su planirana sredstva za nabavku udžbenika i/ili radnih bilježnica za svu djecu koja pohađaju osnovnu školu koja uključuju sufinanciranje cijene i to za učenike prvih razreda osnovnih škola do 300 kuna po djetetu, a za učenike ostalih razreda do 150 kuna po djetetu.

Ostali programi za mlade odnose se na sufinanciranje zimovanja i ljetovanja djece sa područja Općine Matulji koje provodi PD Lisina, financiranje radionica informatike za učenike nižih razreda u PŠ Jušići, Sajam mladih inovatora Hrvatske, potpore inovacijskim projektima za studente i mlade te Prvi koraci u prometu za sve učenike prvih razreda.

U projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu za program Školskog odgoja planirana su sredstva isto kao i za 2020. godinu.

OSOBA KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju: Djelatnici jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Zamjenica općinskog načelnika Općine Matulji zadužena za društvene djelatnosti te OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji, OŠ „Drago Gervais“ Brešca, Planinarsko društvo Lisina, Savez inovatora PGŽ, ostali vanjski suradnici.

PROGRAM-2004

„KULTURA,,

SVRHA PROGRAMA

Svrha javnih potreba u kulturi je zadovoljavanje kulturnih potreba građana Općine Matulji kroz ostvarenje redovnog rada knjižnice, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara, te očuvanje kulturne baštine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 20/16).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom su osigurana sredstva za obavljanje knjižnične djelatnosti koju obavlja Knjižnica V.C.Emina Opatija, sufinanciranje usluga gradskog bibliobusa za udaljenija područja Općine Matulji i sufinanciranje plaće kustosa i materijalne troškove za rad Memorijalnog centra Lipa panti.

I u 2020.kroz Karneval sufinancirati će se tradicijski pohodi zvončarskih grupa sa područja Općine Matulji, tradicionalni početak Pusta te Mića zvončarska smotra. Ove godine 25. Zvončarska smotra. biti će dio petodnevno festivala pod nazivom „Zvona su nam spona“ s kojim je Općina Matulji uključena u program EPK Rijeka 2020. kao jedan od prvih festivalskih programa 2020.,a u koji su uključene sve zvončarske grupe i kulturne udruge Općine Matulji. Sufinancirati će se rad kulturnih udruga kroz Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna. Izdavačka djelatnost obuhvatiti će sufinanciranje autorskih kulturnih projekata ,tiskanja knjiga, izdavanje CD-a, snimanje filmova.. ,a također planirana je organizacija izložbi, promocija i festivala. Kroz proslave i priredbe planirana je organizacija kulturno-edukativnih programa od ljetnih večeri, festivala za djecu i mlade – MaTaFun,ostalih godišnjih programa do programa Adventa. Kroz program društvenih djelatnosti planirano je sufinanciranje kulturno edukativnih aktivnosti Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji kao i provođenje obrazovnih programa za sve korisnike treće životne dobi. Kroz kulturnu međuopćinsku i međunarodnu razmjenu planirano je sufinanciranje posjeta zvončarskih grupa na povorke izvan Općine Matulji. Međuopćinskih i međunarodnih kulturnih razmjena. Zaštita kulturnih dobara obuhvaća programe Memorijalnog centra Lipa panti, Zvončarske muzejske zbirke te tekuće donacije crkvama dok se kapitalne donacije crkvama odnose na potpore kapitalnim investicijama na objektima sakralne kulturne baštine koje se provode u suradnji sa Župama Općine Matulji i riječkom Nadbiskupijom. U 2020. planirana su sredstva na poziciji EPK Rijeka 2020. za provođenje kulturno edukativnih programa 27. susjedstava predviđenih projektom kojim je Općina Matulji ušla u tim kao susjedstvo Matulji. U projekcijama Proračuna za 2021. godinu za program Kulture planirano je 2,79% manje sredstava u odnosu na 2020. godinu zbog završetka programa EPK – 27 susjedstava u 2020. godini. U projekcijama Proračuna za 2022. godinu planirana su sredstva kao i u 2021. godini.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju: Djelatnici jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Zamjenica općinskog načelnika zadužena za društvene djelatnosti. te Gradska knjižnica V.C. Emin Opatija, Gradska knjižnica Rijeka, Pomorski i povijesni muzej hrvatskog Primorja Rijeka, zvončarske skupine, udruge u kulturi, EPK Rijeka 2020 d.o.o., Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, vanjski suradnici.

PROGRAM-2005

„SPORT“

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa javnih potreba u sportu je osigurati djeci i mladima Općine Matulji preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata, te poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o sportu („Narodne novine“ br. 71/06; 150/08-Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom Sporta planirano je sufinanciranje programskih aktivnosti sportskih udruga s ciljem uključivanja što većeg broja građana u aktivnosti sportskih udruga, organizaciju slobodnog vremena građana s posebnim akcentom na djecu i mlade do 18 godina te sufinanciranje Zajednice sportskih udruga Općine Matulji za provođenje djelatnosti, provođenje natječaja, pripreme izvješća, financijske transfere prema Udrugama u sportu i ostale aktivnosti od interesa za Općinu Matulji. Program obuhvaća i sufinanciranje aktivnosti natjecanja školskih sportskih klubova za OŠ Matulji i OŠ Brešca. Planirana je organizacija promocije programa sportskih udruga kroz manifestaciju Dani sporta, potpore projektima vrhunskog sporta, godišnja dodjela nagrada, te potpore klubovima i sportašima.

Kroz sportsku opremu planirana je oprema sportskih igrališta te nabava opreme za dvoranu. Osiguranjem prostornih uvjeta planirani su troškovi vode i energije te održavanja Školske sportske dvorane kao i troškovi NK Matulji – održavanje igrališta, troškovi struje i vode.

U projekcijama Proračuna za 2021. godinu planirano je povećanje za 3,29% u odnosu na 2020. godinu koje se odnosi na udruge u sportu i programe manifestacija. U projekcijama Proračuna za 2022. Godinu planirano je povećanje sredstava za 3 % u odnosu na 2021. godinu a odnosi se na udruge u sportu i programe manifestacija.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju: Djelatnici jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Zamjenica općinskog načelnika zadužena za društvene djelatnosti te Zajednica sportskih udruga Općine Matulji, Školski sportski klubovi OŠ Matulji i OŠ Brešca, NK Matulji, djelatnici Školske sportske dvorane, vanjski suradnici.

PROGRAM - 2006

„SOCIJALNA SKRB“

SVRHA PROGRAMA

Programom Socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba ili drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)

Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/16 i 32/18)

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 35/10, 41/10 i 24/16)

Odluka o uvjetima za stipendiranje studenata („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 35/10, 41/10, 31/13 i 24/16)

Zakon o hrvatskom crvenom križu (Narodne novine broj 71/10).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom Socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba kao i osoba koje same ili uz pomoć članova svoje obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Tako su za 2020. planirana su sredstva za aktivnosti Crvenog križa koje obuhvaćaju: unapređenje zdravstvene kulture građana, obilježavanje Tjedna crvenog križa, akciju Solidarnost na djelu, organizaciju dobrovoljnog darivanja krvi, nagrade i priznanja dobrovoljnim darivateljima krvi te ostali godišnji humanitarni programi od interesa za Općinu Matulji.

Također, planirano je provođenje programa Pomoći i njege u kući koja obuhvaća njegu za bolesne, nemoćne, starije, samce te osobe kojima je pomoć najpotrebnija.

Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom odnosi se na financiranje školske prehrane prijevoza djece te studenata s teškoćama u razvoju do obrazovnih ustanova te do Centra za odgoj i obrazovanje u Rijeci; tekuće donacije humanitarnim udrugama izvan općine čiji su korisnici u većem broju osobe s područja Općine Matulji te kroz njih ostvaruju socijalne, zdravstvene te ostale interese i pomoći; te edukativne programe centra za osobe s teškoćama na području Općine Matulji. Planirano je dodjeljivanje pomoći socijalno ugroženim korisnicima. Pomoći se dodjeljuju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi a odnose se na: troškove stanovanja, komunalne usluge, pakete hrane, smještaj u vrtiću, školska marenda, udžbenici, prijevoz, stipendije, produženi boravak, troškove grijanja i sl. Planirano je sufinanciranje programa borbe protiv ovisnosti koje provodi Udruga liječenih alkoholičara Općine Matulji.

U projekcijama programa Socijalne skrbi za 2021. godinu planirano je povećanje sredstava za 4 % zbog izdvajanja za Crveni križ, dok su projekcije za 2022. godinu planirane na razini 2021. godine.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju: Djelatnici jedinstvenog upravnog odjela, Zamjenica općinskog načelnika Općine Matulji zadužena za društvene djelatnosti te Socijalno vijeće, Gradsko društvo Crvenog Križa Opatija, Centar za odgoj i obrazovanje u Rijeci, humanitarne udruge, vanjski suradnici.

PROGRAM - 2007 **„ZDRAVSTVENA ZAŠTITA“**

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa zdravstvene zaštite je podizanje zdravstvenog standarda građana na području općine Matulji.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19),

Odluka o uvjetima za ostvarenje prava na materijalnu pomoć za novorođeno dijete („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/14)

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/17)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom Zdravstvene zaštite nastoji se unaprijediti zdravstveni standard građana na području Općine Matulji. Za 2020.godinu planirano je provođenje zdravstvenih usluga za građane Općine Matulji, odnosno: korektivna medicinska gimnastika za djecu, vježbe za osteoporozu ~~za žene te~~ vježbe za trudnice te preventivni zdravstveni programi.

Također, planirana su sredstva za ostvarivanje materijalne pomoći za novorođeno dijete u iznosima: 3000 kn za prvo, 4000 kn za drugo i 7000 kn za treće i svako sljedeće dijete.

U okviru Savjetovališta za djecu mlade i obitelj, planirano je sufinanciranje usluga psihološkog savjetovanja za sve građane te usluga logopeda i socijalnog pedagoga za djecu.

Planirana su sredstva za provođenje programa palijativne skrbi za neizlječive bolesnike. Program provodi palijativni tim Dom zdravlja PGŽ (liječnik, med. sestra, fizioterapeut) čije je financiranje podijeljeno između gradova i općina Riječkog prstena i Općine Matulji.

Također, planirana su sredstva namijenjena zajedničkom sufinanciranju zdravstvene pomoći dežurnih ambulanti (obiteljske medicine i stomatološke ambulante) na lokaciji posebnih dežurstava u Cambierievoj ulici. Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, planirana su sredstva za prijevoz pokojnika (bez obitelji, za čiji se pogreb zbog izvanrednih okolnosti obitelj nije u mogućnosti pobrinuti i sl)

U projekcijama programa Zdravstvene zaštite za 2021. godinu planirano je povećanje sredstava za 2,43% zbog naknada za novorođenu djecu, dok su projekcije za 2022. godinu planirane na razini 2021. godine.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju: djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela, Zamjenica načelnika zadužena za društvene djelatnosti te liječnici, psiholozi, logoped, socijalni pedagog, Dom zdravlja PGŽ, vanjski suradnici.

PROGRAM - 2008

„PROSTORNO PLANIRANJE“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa prostornog planiranja i uređenja je donošenje mjera i provođenje postupaka izrade prostorne dokumentacije kojima se promiče uređenje prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, bolje iskoristivosti prirodnih izvora, bržeg i usklađenijeg razvoja naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, te zaštite okoliša radi ostvarenja održivog razvoja cijelog područja Općine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-Goranske županije“ broj 32/13, 7/17 – ispravak i 41/18), Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine PGŽ“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 3/17 i 3/19), te odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program prostornog planiranja podijeljen je po slijedećim područjima

- 1.1. Prostorni planovi (PP)
- 1.2. Urbanistički planovi uređenja (UPU)
- 1.3. Detaljni planovi uređenja (DPU)
- 1.4. Katastarsko-topografske podloge
- 1.5. Stručna suradnja pri izradi urbanističkih planova

1.1. Prostorni planovi PP

U 2020. godini nastavlja se postupak izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

1.2. Urbanistički planovi uređenja

U 2020. godini nastaviti će se izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 naselja Rukavac. Radi privođenja namjeni zemljišta u radnoj zoni Miklavija planira se započeti postupak izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 Miklavija.

1.3. Detaljni planovi uređenja

U 2020. godini nastaviti će se izrada Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja RZ-2, te se planira provođenje postupka Izmjena i dopuna DPU 7 stambene zone Puhari nakon provedbe parcelacije opatijske „treće ceste“

1.4. Katastarsko-topografske podloge

Kod katastarsko-topografske podloga predviđena su sredstva za nabavku novih katastarskih podloga, troškove održavanja informacijskog sustava i prilagodbu postojećih geodetskih podloga i planova u HTRS96/TM sustavu za planove čija je izrada započela ili je u tijeku.

1.5. Stručna suradnja pri izradi planova

Pri izradi prostornih planova predviđeni su troškovi izrade potrebnih stručnih podloga i analiza kao i troškovi savjetovanja pri izradi planova odnosno stručnih podloga za izradu planova.

U 2021. i 2022. godini planira se započeti izrada Urbanističkog plana uređenja 13 poslovne zone Brgud K-17, Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 12 poslovne zone Mučići II.

Izradu planova pratiti će izrada odgovarajućih geodetskih te održavanja informacijskog sustava, kao i troškovi intelektualnih usluga.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U provedbi programa sudjeluju Općinski načelnik i viši stručni suradnik za prostorno uređenje, izrađivači planova.

PROGRAM - 2009 **„PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE“**

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa zaštite i spašavanja je zadovoljavanje potreba stanovnika Općine Matulji za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10),

Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom dijela zaštite od požara („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/10 i 16/10),

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od dva potprograma (Aktivnosti):

- Protupožarna zaštita
- Zaštita i spašavanje

Programom se u dijelu Protupožarne zaštite osiguravaju sredstva za redovan rad JVP Opatija koja uključuju sredstva za plaće, materijalne rashode te kapitalna ulaganja, a izračunata su temeljem učešća Općine Matulji kao osnivača JVP. Protupožarna zaštita također obuhvaća financiranje DVD-a Kras-Šapjane koje se provodi putem Područne vatrogasne zajednice Liburnija koje obuhvaćaju sredstva za redovan rad, kapitalna ulaganja i posebne mjere zaštite od požara.

U dijelu zaštite i spašavanja planirane su aktivnosti vezane uz izrade potrebnih planova, za rad Udruga i drugih osoba koje provede aktivnosti zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja, park prirode Učka) te za troškove postrojbi civilne zaštite.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciju programa uključene su Javna vatrogasna postrojba Opatija, postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva“ Kras „Šapjane, te postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava Područne vatrogasne zajednice Liburnije, zamjenik općinskog načelnika i vanjski stručni suradnik Boris Vlahov, Gorska služba spašavanja, ustanova Park prirode Učka.

PROGRAM - 2010

„JAVNI PRIJEVOZ“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je osiguravanje nesmetanog funkcioniranja javnog prijevoza prema voznom redu maksimalno prilagođenom korisnicima usluga uz prihvatljivu cijenu putnih karata.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program obuhvaća 3 Aktivnosti:

- a) Subvencije javnom poduzeću Autotrolej
- b) Kapitalne pomoći Autotrolej
- c) Subvencije za željeznički prijevoz

Subvencije planirane Proračunom obuhvaćaju subvencije za javni autobusni prijevoz koji obavlja KD Autotrolej a odnose se na razliku između prihoda i rashoda linija koje prometuju na području Općine Matulji odnosno linija koje povezuju Općinu Matulji sa drugim JLS. Iznos subvencija planiran je na osnovi sredstava osiguranih u 2019.godini iako je moguće da će subvencije biti više ovisno o rezultatu poslovanja KD Autotrolej u vlasništvu kojeg učestvuje i Općina Matulji. Pored toga Subvencije u odnosu na 2019.godinu neznatno rastu (+1%) iz razloga planiranog povećanja izdvajanja za javni prijevoz i to za željeznički prijevoz i subvencije HŽ-u što se odnosi na liniju željezničkog prijevoza na relaciji Matulji-Rijeka-Matulji i na kojoj vrijede putne karte kupljene za autobusni prijevoz.

Osim subvencija planirana su sredstva kapitalne pomoći za nabavku autobusa iz cijene putne karte (400.000 kn) što se prikazuje u proračunu istovremeno kao prihod i rashod.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu poslovi javnog prijevoza, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, KD Autotrolej i Hrvatske željeznice.

PROGRAM - 2011 „GOSPODARSTVO“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa javnih potreba u gospodarstvu je poticanje svih oblika poduzetničkih aktivnosti na području Općine Matulji.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),
Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program Gospodarstvo obuhvaća subvencije poduzetnicima, subvencije poljoprivrednicima te subvencije za razvoj turizma.

U sklopu subvencija osigurana su sredstva za provedbe programa koje donosi općinski načelnik, a koji su namijenjeni obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima odnosno poduzetnicima kroz sufinanciranje kamata na kredite. U sklopu subvencija poljoprivrednicima osiguravaju se sredstva za članarine u LAG- u Terra Liburna te Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a kao i financijske potpore udrugama za projekte u poljoprivredi prema javnom pozivu koji raspisuje načelnik. Sredstva za provedbu navedenih aktivnosti planirana su na razini 2019.godine. Osim potpora poduzetnicima kroz sufinanciranje kamata planirana sredstva uključuju i troškove organizacije dana poduzetnika. Sredstva za provedbu navedenih aktivnosti planirana su također na razini 2019.godine.

Subvencije za razvoj turizma obuhvaćaju troškove bežičnog interneta, sufinanciranje zračnog prijevoza kroz zajedničko oglašavanje sa TZ Kvarnera, te ostale potpore namijenjene za financijsku potporu osobama koje se bave turizmom kroz pokriće dijela troškova prijava na javne pozive za sufinanciranje ulaganja u smještajne kapacitete. Za razliku od ranijih godina u 2020. godini ne planiraju se potpore radu TZ Općine Matulji s obzirom da se prema planu TZ uslijed zakonskim izmjena očekuje povećanje prihoda od boravišne pristojbe što bi trebalo omogućiti nesmetano funkcioniranje TZ Matulji bez dotacija od strane Općine.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu poslovi gospodarstva, te općinski načelnik.

PROGRAM - 2012 „ZAŠTITA OKOLIŠA“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa zaštite okoliša je provedba mjera i aktivnosti zaštite okoliša radi očuvanja, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka čitavog područja Općine Matulji. Program zaštite okoliša također obuhvaća provedbu aktivnosti usmjerenih na povećanje energetske učinkovitosti, intenziviranje te sve širu primjenu obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu te aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti građana o potrebi očuvanja zdravog i očuvanog okoliša kao osnovnog resursa za razvoj svih gospodarskih djelatnosti. Također obuhvaća i sustavno gospodarenje energijom i provedbu mjera energetske obnove u objektima u vlasništvu Općine Matulji. Program je usmjeren i na provedbu projekata i mjera koji će doprinijeti održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju gospodarenja otpadom te smanjenju ukupne količine komunalnog otpada koja se odlaže na odlagališta.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakonska osnova za provođenje ovog programa je Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17, 14/19 i 98/19), Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17) te Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15, 103/18 i 59/19), Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14 i 116/18), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/15, 06/16).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program obuhvaća:

1. Aktivnost: Ekološki projekti
2. Projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Osojnica

U okviru Aktivnosti **Ekološki projekti** planirana su sredstva za vođenje i održavanje ISGE sustava, sustavno gospodarenje energijom i provođenje mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Općine te za potpore udrugama iz područja zaštite okoliša za provedbu manifestacija, ekoloških akcija i projekata zaštite okoliša, edukacije građana o održivom razvoju i ekologiji, promocije zdravog načina života te manifestacija i projekata povećanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije na području Općine Matulji. Sredstva za opisane namjene planirani su na razini plana za 2019.godinu. Ukupno planirana sredstva za Ekološke projekte u 2020. te 2021. i 2022.godinu niža su odnosu na 2019. iz razloga što su u 2019.godini u okviru ove Aktivnosti bila planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije vezane uz energetske obnovu zgrada i druge slične projekte.

Projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Osojnica obuhvaća troškove radova koji će realizirati u 2020.godini. Projekt je započeo u 2019.godini, a sredstva su planirana na osnovi zaključenih ugovora. U 2021. i 2022.godini planirana su sredstva za monitoring sve sukladno obveza prema ugovoru o dodjeli bespovratnih potpora koji je obvezno provoditi idućih 30 godina.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu poslovi zaštite okoliša, konzultanti te izvođači radova odabrani u postupku javne nabave.

PROGRAM - 2013 „STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova upravnog tijela kroz optimalni broj službenika, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14)

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/17, 39/18 i 12/19)

Pravilnik o radu, kojeg je donio Općinski načelnik 15. lipnja 2015. g.

Pravilnik o unutarnjem redu, kojeg je donio Općinski načelnik 7. ožujka 2019. g.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od četiri Aktivnosti:

1. Plaće i izdaci za zaposlene
2. Rashodi poslovanja
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4. Priprema dokumentacije za EU i ostale fondove

Plaće i izdaci za zaposlene obuhvaćaju sredstva za neto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene. Izračun potrebnih sredstava u 2020. godini bazirao se na važećoj osnovici i koeficijentima na bazi 2službenika što je povećanje za jednog službenika u odnosu na sadašnji broj. Navedeno povećanje je u cilju optimizacije organizacije poslova i zadataka unutar odjela, planirano je za poslove utvrđivanja i naplate javnih davanja. U projekciji Proračuna za 2021. i 2022. godinu planirano je povećanje mase plaća za 10% kako bi se nakon organizacijskih preduvjeta, prišlo usklađenju plaća za realnim rastom BDP-a i posebice sa plaćama u drugim JLS u okruženju.

Rashodi poslovanja planirani su na osnovi izvršenja u 2019. godini uzimajući u obzir i zaključene ugovore za dio poslova. Rashodi obuhvaćaju usluge, čišćenja, telefona, održavanja računalne opreme troškove električne energije, goriva, telefona, pošte, održavanja vozila, najam vozila, troškovi objave natječaja i drugih obavijesti iz rada gradske uprave kao i objava informacija iz rada gradske uprave bitnih za stanovništvo u pojedinim tiskanim ili audio medijima, odvjetničke usluge, naknade za prijevoz djelatnika Općine, proviziju Poreznoj upravi za poslove naplate poreza, troškovi reprezentacije te pristojbe i naknade. Ukupno su rashodi poslovanja značajno niži u odnosu na 2019. godinu i to u dijelu odvjetničkih usluga (u 2019. godini izvršena je isplata nagrade odvjetnicima u postupku naplate prava puta u % od ostvarenih prihoda) te u dijelu poštanskih usluga budući je u 2019. godini izvršena otprema rješenja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda što nije planirano u 2020. godini u tome obimu. U cilju veće ekonomičnosti poslovanja Općina planira postepeno ugovarati vanjske usluge koje se odnose na korištenje i održavanje opreme kao primjerice sustav ispisa (printeri i toneri), računalne opreme i slično. Navedeno bi trebalo omogućiti da se bez zapošljavanja ili angažiranja vlastitih službenika i bez inicijalnih izdvajanja za kupnju opreme osigura funkcionalnost opreme u svakom trenutku, rad na modernijoj opremi i konačnici poveća efikasnost uz niže troškove.

U okviru Rashoda za nabavku dugotrajne imovine osiguravaju se sredstva za nabavku opreme za rad službenika Općine. Za 2020. godinu planirana sredstva znatno su viša u odnosu na 2019. te u donosu na plan za 2021. i 2022. godinu iz razloga što je u 2020. godini planirana nabavka novoga servera kojeg je nužno osigurati radi dotrajalosti i nefunkcionalnosti postojećeg.

Priprema dokumentacije za EU i ostale fondove. svrhu spremnosti za otvaranje novih natječaja Proračunom i projekcijom osigurana su sredstva za troškove pripreme dokumentacije te usluge konzultanata.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Za funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela zadužen je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelji Odsjeka, a u provedbi sudjeluju službenici u čijem su djelokrugu rada poslovi održavanja prostora Općine te pružatelji usluga s kojima općina ima zaključene ugovore.

PROGRAM - 2014

„PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je održavati sve postojeću komunalnu infrastrukturu u stanju funkcionalnosti u maksimalno mogućem obimu i razini kvalitete uz kontinuirano povećavanje standarda i nivoa održavanja kroz uređenje novih površina te oplemenjivanje postojećih.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18),

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program obuhvaća obavljanje slijedećih komunalnih djelatnost: odvodnja oborinskih voda, održavanje čistoće javnih površina, obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje zelenih površina, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, obavljanje higijeničarskih usluga i izradu evidencije komunalne infrastrukture.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu osiguravaju se sredstva samo za minimalno održavanje, odnosno samo nužno i neophodno sukladno izvorima financiranja. Podsjećamo da Općinsko vijeće nije prihvatilo prijedlog povećanja vrijednosti boda komunalne naknade (+15%) što bi dovelo do povećanja prihoda po tom osnovu te posljedično povećanju standarda u održavanju komunalne infrastrukture. Izvjesno da je će, daljnjim investicijama Općine u gradnju objekata komunalne infrastrukture (prometnice, zelene površine, dječja igrališta) biti potrebno povećavati sredstva za održavanje komunalne infrastrukture što će biti moguće isključivo povećanjem prihoda od komunalne naknade. Stoga se Projekcijom za 2021.godinu planira povećanje vrijednosti boda komunalne naknade za 20% u odnosu na sadašnju uz povećanje prihoda i po osnovu stavljanja novosagrađenih objekata u funkciju te bolje organizacije poslova naplate potraživanja u Općini.

Povećanjem namjenskih izvora financiranja planira se i povećanje obima održavanja komunalne infrastrukture u 2021. i 2022. godini što će omogućiti u potpunosti ispunjavanje svrhe Programa odnosno poboljšanje kvalitete života kroz viši komunalni standard.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku godinu donosi zaseban Program održavanja komunalne infrastrukture uz Proračun.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, KD Komunalac te izvođači radova izabrani za obavljanje pojedinih poslova.

PROGRAM - 2015

„PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je osigurati ravnomjerna i kontinuirana ulaganja u komunalnu infrastrukturu i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih i stambenih objekata odnosno poboljšanje kvalitete života kroz viši komunalni standard

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u nerazvrstane ceste, oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Izgradnja nerazvrstanih cesta se odnosi na izradu glavnog projekta za potrebe ishoda građevinske dozvole za izgradnju ceste oznake GM-1 prema UPU Matulji (poveznice ceste Dalmatinskih brigada i ceste 43. Istarske divizije); na izradu idejnog projekta za potrebe ishoda lokacijske dozvole za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje prethodi izgradnji ceste oznake SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste, odnosno državne ceste (D8) nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk), te izgradnju dionice ceste unutar poslovne zone Miklavija kojim bi se omogućila izgradnja prvog poslovnog objekta u Miklaviji. Oborinska odvodnja će se graditi sukladno potrebi i osiguranim sredstvima na području Općine Matulji kao i interpolacija javne rasvjete.

U 2021. i 2022. godini planirano je povećanje ulaganja u dugotrajnu imovinu i to kako u dijelu komunalne infrastrukture (izgradnja prometnice unutar zone Gajanići, spoj sp.dvorana-Kvarnerska cesta, prometnice unutar zone RZ-2, cesta GM-5, radovi na uređenju centra Matulji (I dio) , izgradnja igrališta u Jušićima i Bregima, proširenje groblja Brgud

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku godinu donosi zaseban Program građenja komunalne infrastrukture uz Proračun.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva te poslovi financija, izvođači radova izabrani u postupku javne nabave.

PROGRAM - 2016
„PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100%-tnu pokrivenost područja Općine javnom vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe tijekom cijele godine. Nakon završetka I i II faze projekta Jadran, daljnje aktivnosti na izgradnji sanitarne kanalizacije koncentrirati će se na pripremu projektne dokumentacije za izgradnju kolektora sekundarne kanalizacije te dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje za postizanje višeg stupnja pročišćavanja – kako bi se pravovremeno kandidiralo iste za financiranje iz fondova EU, te na akcije priključivanja postojećih objekata na već izgrađene sustave tamo gdje je to moguće.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji (Službene novine PGŽ br 19/16).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od 2 projekta:

1. Vodoopskrba
2. Priključci na kanalizaciju

U okviru projekta Vodoopskrba pretežiti dio planiranih sredstava namijenjen za kapitalne pomoći Liburnijskim vodama d.o.o. za otplatu kredita za izgradnju vodnih građevina koji je zaključen u prethodnim godinama. Sredstva po ovome osnovu planirana su u 2020. i 2021.godini budući da obveze po tome kreditu završavaju u 2021.godini. Pored toga planirana su sredstva za izgradnju vodnih građevina u sklopu izgradnje ostale komunalne infrastrukture koju izvodi Općina (prometnice), a za što KD Liburnijske vode nisu planirale svojim planom.

Aktivnost: Priključci na kanalizaciju obuhvaćaju sredstva financijske potpore građanima koji se priključuju na sustav odvodnje otpadnih voda prema Odluci Općinskog vijeća

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva te poslovi financija, KD Liburnijske vode d.o.o.

PROGRAM - 2017

„UPRAVLJANJE IMOVINOM“

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je osigurati redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine te ispunjavanje obveza za redovno održavanje zgrada u kojima Općina ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao zasebne dijelove zgrade.

Svrha Programa je investicijama u dugotrajnu imovinu izgraditi ili obnoviti prostore Općine u cilju energetske obnove, privođenja svrsi ili osiguravanja novih sadržaja za stanovništvo.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti i projekata:

- Tekuće i investicijsko održavanje stambenih i poslovnih prostora
- Troškovi pripreme zemljišta
- Izdaci financiranja
- Investicijski projekti

U sklopu **tekućeg i investicijskog održavanja** planirana su sredstva za izvođenje radova ili obavljanje usluga vezanih uz održavanje stanova i poslovnih prostora Općine Matulju u cilju da zadovolje minimalne tehničke uvjete za stanovanje ili obavljanje djelatnosti. Planirana sredstva obuhvaćaju i troškove osiguranja imovine i stvari plaćanje pričuve za prostore koji se nalaze u objektima sa više suvlasnika.

Troškovi pripreme zemljišta obuhvaćaju usluge geodezije i druge stručne usluge vezane uz identifikaciju, parcelaciju i druge poslove vezane uz zemljišta u vlasništvu općine koje su nužne u cilju pripreme zemljišta za investicije ili drugo raspolaganje. Sredstva su planirana procjenom stvarnih potreba tijekom proračunske godine.

Izdaci financiranja obuhvaćaju izdatke za otplate glavnica, troškove kamata i naknada po kreditima za koje su zaključeni ugovori. Za 2020. godinu planirana su sredstva za otplatu glavnice i kamata po kreditima podignutim 2013.godine kod Erste banke d.d. koja dospijevaju na naplatu sukladno zaključenim ugovorima o kreditu. Projekcijom za 2021. i 2022. pored obveza za povrat glavnice po kreditima iz 2013.godine, planirane su i obveze po kreditima za koje je Općinsko vijeće donijelo odluke u 2019. godini po kojima se Općina ukupno planira zadužiti za iznos od 23.050.000 kuna. Otplata glavnice po time kreditima počinje teći u 2022.godini a iznos je planiran na osnovi ugovorenih otplatnih planova. Ističemo da su, ovisno o povlačenju sredstava kredita, moguće promjene otplatnih rata odnosno obveze po osnovi otplate glavnice.

Investicijski projekti u 2020.godini obuhvaćaju sredstva vezana uz izgradnju Multimedijalnog centra (dovršetak projektne dokumentacije) planirana sukladno zaključnom ugovoru, sredstva za dovršetak rekonstrukcije i dogradnje zgrade škole u Matuljima koja je započela u 2019. i za što su sredstva planirana dijelom i u Proračunu za 2019., za troškove vezane uz obnovu zgrada društvenih domova (Mune, Lisina, Permani, Šapjane, Jušići, Žejane, Zvoneća, Rukavac i Hangar) kako bi se stekli preduvjeti za obnovu ali i za apliciranje na natječaje za sredstva EU i nacionalnih fondova koji će biti otvoreni u narednim godinama. Osim toga planira se i izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrade u Munama (ex škola) sa ciljem uređenja zgrade za stambenu namjenu za potrebe rješavanja stambenog pitanja davanjem stanova u najam. Pored toga planiraju se sredstva za dodatne radove povezane sa radovima energetske obnove zgrade škole u Matuljima te zgrade škole i vrtića u Rukavcu, a koji nisu obuhvaćeni projektom.. U 2021. okviru ovog Programa planiraju se sredstva za proširenje škole Brešca te sredstva za uređenje prostora oko amfiteatra (Jankovićev dolac), a u 2022.godini planirana su sredstva za početak izgradnje Multimedijalnog centra u Matuljima te novog dječjeg vrtića u Rukavcu.

Planirana sredstva za otkup zemljišta odnose se na rješavanje imovinsko pravnih pitanja na zemljištima u vlasništvu drugih osoba, a koja su nužna za realizaciju investicija, komunalnog uređenja ili drugih potreba Općine.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U PROVEDBI PROGRAMA

U realizaciji programa sudjeluju službenici općinske uprave u čijem su djelokrugu rada poslovi održavanja prostora Općine, konzultanti, projektanti, izvođači radova i pružatelji usluga odabrani u postupku javne nabave.

PROGRAM - 2018

„SUFINANCIRANJA JAVNE INFRASTRUKTURE“

SVRHA PROGRAMA

Izgradnja prometnica i drugih prometnih objekata od važnosti za Općinu Matulji, a koji su u nadležnosti drugih pravnih osoba prema posebnim propisima

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), Zakon o cestama (Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), zakon o željeznici („Narodne novine“ broj 32/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program čine 2 potprograma:

- Sufinanciranje željezničke infrastrukture
- Sufinanciranje javnih cesta

Programom su za 2020. godinu planirana sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje čvora Trinajstići prema Sporazumu zaključenom sa ARZ, PGŽ i Gradom Kastav. Programom za 2021. i 2022.godinu planiraju se sredstva za nastavka suradnje s time da će se konačna namjena utvrditi u dogovoru sa navedenim institucijama.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM

Za provođenje programa zadužen službenici raspoređeni na poslove komunalnog gospodarstva, općinski načelnik, Hrvatske ceste, hrvatske željeznice i Županijska uprava za ceste.

DJEČJI VRTIĆ MATULJI
ŠET. DRAGE GERVAISA 4
MATULJI

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

KLASA: 601-02/19-05/24
URBROJ: 2156-01-01-19-2

Matulji, 24. rujna 2019. godine

Na temelju članka 7. i 29. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 2. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji (od 11. listopada 2018. god.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji na 79. sjednici održanoj dana 24. rujna 2019. godine donijelo je sljedeći

PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJEG VRTIĆA MATULJI ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji donijelo je Prijedlog Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu.

II.

Prijedlog Financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu upućuje se osnivaču Dječjeg vrtića Matulji, Općini Matulji.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Matulji



Goran Šajina

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA Dječjeg vrtića Matulji za 2020.g.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022.g.

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Izvršenje 01.-12.2018.	1. Izmjene Plana 2019	Plan 2020	Indeks	učesće	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	4361.Prih. za pos.namj.	4471 Ost.namj. Prihodi	Pomoći	Donacije	5..Pomoći EU smj.n.rad	Prenesen i višak
1.			PRIHODI UKUPNO	9.814.023,58	11.449.687,75	0,00	11.893.631,00	103,9	6.900.000,00	505.000,00	3.360.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.053.631,00	0,00
1.1.	6		PRIHODI OD POSLOVANJA	9.814.023,58	11.449.687,75	0,00	11.893.631,00		6.800.000,00	505.000,00	3.360.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.053.631,00	0,00
1.2.	7		PRIHODI OD PRODAJA NEFINANC. IMOV.			0,00			100.000,00							
2.			RASHODI UKUPNO	9.663.700,97	11.460.659,14	0,00	11.893.631,00	103,8	6.900.000,00	505.000,00	3.360.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.053.631,00	0,00
2.1	3		RASHODI ZA POSLOVANJE	9.663.700,97	11.313.053,39	0,00	11.793.631,00		6.800.000,00	505.000,00	3.360.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.053.631,00	0,00
2.2	4		RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINE		147.605,75	0,00	100.000,00		100.000,00							
3.			RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	150.322,61	-10.971,39	0,00	0,00		0,00	0,00						
4.	9		VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE	-139.351,22	10.971,39											
5.	9		MANJAK KOJI SE POKRIVA U 2019													
6.	8		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA													
6.	5		IZDAGI ZA OTPLATE ZAIMOVA													
7.			NETO FINANCIRANJE	10.971,39												
9			VIŠAK/MANJAK-NETO FINANCIRANJE	10.971,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00

1. PRIHODI

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Izvršenje 01.-12/2018	1. Izmjene Plana 2019	Plan 2020	Indeks	učesće	Opći prihodi i primici	311.Vlastiti prihodi	4361.Prih. za pos.namj.	4471 Ost.namj. Prihodi	5261/5281. Pomoći	6111. Donacije	5..Pomoći EU smj.n.rad	9. Prenesen i višak
1.			Prihodi	9.744.430,09	10.316.056,75	0,00	10.840.000,00		6.900.000,00	505.000,00	3.360.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.053.631,00	0,00
63			Pomoći	206.310,12	1.208.631,00	0,00	1.128.631,00	93,4	9,5							
63414	36.13		Tekuće pomoći od HZZ-volonteri	14.678,48	50.000,00		60.000,00									
63612	19.3		Tek. pom.iz pror.koji nije nadl.(min.)	52.800,00	25.000,00		15.000,00									
63613	19.4		Tek. pom.iz pror.koji nije nadl.(gr.op)	69.288,15	1.133.631,00		1.053.631,00									
63812	20.2		Tek.pom.iz pror.JLS temelj EU prijsred.	69.593,49	0,00	0,00	0,00									
64			Prihodi od imovine	1,17	0,00	0,00	0,00									
64132	22.1		Prihodi od financ.imovine	1,17	0,00	0,00	0,00									
65			Sufinanciranje djene usluge	2.904.884,28	3.130.000,00	0,00	3.360.000,00	107,3	28,3							
652640	36.11		Prih. od sufin.cijene roditelja	2.764.322,64	3.015.000,00	0,00	3.250.000,00									
652641	36.14		Prihodi od sufin.općine (više djece i socijala)	113.305,81	95.000,00		100.000,00									
652644	36.12		Dodatni prih.od specij.programa	13.440,00	10.000,00		10.000,00									
65268	36.17		Ostali prihodi za posebne namjene	2.750,00	0,00	0,00	0,00									
65269	36.18		Ostali prihodi-namjenski	11.065,83	10.000,00	0,00	0,00									
66			Prihodi od prodaje usluga i donacije	496.030,00	469.500,00	0,00	505.000,00	107,6	4,2							
66151	37		Prihodi od usluga (školski ručkovi)	377.360,00	400.000,00	0,00	450.000,00									
66152	37		Prihodi od usluga (marende djelatnika)	52.520,00	55.000,00		55.000,00									
6631	36.15		Tekuće donacije	66.150,00	14.500,00	0,00	0,00									
67			Prihodi iz proračuna	6.122.705,64	6.441.556,75	0,00	6.900.000,00	103,9	58,0							
67111			Prih. iz prorač.za.rash.poslov.	6.122.705,64	6.493.951,00	0,00	6.800.000,00									
67121			Prih. iz prorač.za.kapit.ulaganja		147.605,75		100.000,00									
68			Ostali prihodi	84.092,37	0,00	0,00	0,00									
68311			Ostali prihodi	84.092,37												

4.993.631,00

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Izvršenje 01-12/2018	1. Izmjene Plana 2019	Plan 2020		111.Opci prihodi i primici	311.Vlastiti prihodi	4361.Prih. za pos.namj.	4471 Ost.namj. Prihodi	5261/5281. Pomoći	6111. Donacije	5.Pomoći EU smjln.rad	9. Prenesen i višak
2.2			PROGRAM - SVJETSKI RAD - DV Matulji	69.593,49	1.133.631,00	0,00								1.053.631,00	
	31		Rashodi za zaposlene	49.603,49	945.451,00	0,00								865.451,00	
	311		Plaće	47.190,18	887.995,00	0,00	91,5	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	809.296,76	0,00
	3111	1.5	Plaće za redovan rad-buto		757.675,00									694.675,00	
	31321	1.6	Dopr. za obv. zdravstvo osiguranje	40.264,62	757.675,00									694.675,00	
	31332	1.7	Dopr.za obv.i osigu. u sluč.nezap.	6.241,05	117.440,00									694.675,00	
	3121		Naknade troškova zaposlenih	684,51	12.880,00									114.621,75	
	312	1.1	Ostali rashodi za zaposlene	2.413,31	57.456,00	0,00	97,7	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	56.154,24	0,00
	3212	2.4	Nakn. za prijevoz na posao	2.413,31	27.456,00									26.154,24	
	3211		Izdaci za služb. putovanja												
	3213	2.5	Stručno usavršavanje zaposlenih		30.000,00									30.000,00	
	32141	2.3	Nakn.za korišt.priv. aut. u služb.												
	32		Materijalni rashodi												
	322		Rashodi za materijal i energiju	19.990,00	188.180,00	0,00	100,0	0,00						188.180,00	
	3221		Uredski materijal	19.990,00	66.500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	66.500,00	0,00
	3221	3.6	Nastavni materijal- didakta		0,00										
	3222		Namirnice			0,00									
	3223	4.12	Energija												
	3224		Materijal i dij. za tek.i inv.održav.		66.500,00									66.500,00	
	3225		Sitni inventar i auto gume												
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća												
	323		Rashodi za usluge	0,00	121.680,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	121.680,00	0,00
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza												
	3232		Usluge tekućeg i invc.održavanja												
	3233	4.71	Usluge promidžbe i informiranja		105.000,00									105.000,00	
	3234	4.81	Komunalne usluge		16.680,00									16.680,00	
	3235		Zakupnine i najamnine												
	3236		Zdravstvene usluge												
	3237	4.95	Intelektualne i osobne usluge												
	3239		Ostale računalne usluge												
	3239		Ostale usluge												
	324		Naknade trošk.osob.izvan i.odnosa	0,00											
	3241		Naknade trošk.-volonteri												
	329		Ostali nespom.rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3291		Nakn.za rad predst.tj i uprav.vijeća												
	3292		Premije osiguranja												
	3293		Reprezentacija												
	3295		Pristojbe i naknade												
	3299		Ostali nespom. rashodi poslov.												
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	3431		Bankarske usluge												
	3433		Zatezne kamate												
3.			Višak/Manjak (1-2)	150.322,61	-10.971,39	0,00									
4.			Preneseni višak/manjak	-139.351,22	10.971,39	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.			Višak/Manjak za prijenos(3+4)	10.971,39	0,00	0,00									

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.G.
OPĆI DIO

[illegible]

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

[illegible]

PLAN RASHODA I IZDATAKA

[illegible]

NAPOMENA: U rashodima (kapitalna ulaganja) planirana su sredstva za nabavku novog službenog vozila, a sredstva za program smjernskog rada iskazana su samo do kraja ožujka 2021.g.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. G.
OPĆI DIO

3.865.000

R.br.	Rač.	Poz.	O P I S	Plan 2021	Plan 2022	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.primici od zaduž.	Preneseni višak
1.			PRIHODI UKUPNO	11.811.913	12.095.399	8.170.399	505.000	3.360.000	60.000	0	0	0	12.095.399
1.1.	6		PRIHODI POSLOVANJA	11.811.913	12.095.399	8.170.399	505.000	3.360.000	60.000				
1.2.	7		PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOV.										
2.			RASHODI UKUPNO	11.811.913	12.095.399	8.170.399	505.000	3.360.000	60.000	0	0	0	12.095.399
2.1	3		RASHODI POSLOVANJA	11.676.913	11.945.399	8.020.399	505.000	3.360.000	60.000				
2.2	4		RASHODI ZA NEFINANC.IMOVINU	135.000	150.000	150.000							
3.			RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

R.br.	Račun	Poz.	O P I S	Plan 2021	Plan 2022	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.primici od zaduž.	Preneseni višak
1.			Prihodi	11.811.913	12.095.399	8.170.399	505.000	3.360.000	60.000	0	0	0	12.095.399
67			Prihodi iz proračuna	7.648.734	8.170.399	8.170.399							8.170.399
65			Sufinanciranje cijene usluge	3.360.000	3.360.000			3.360.000					3.360.000
63			Pomoći	298.179	60.000				60.000				60.000
64			Prihodi od imovine	0									
66			Prihodi od prod.usluga i donacija	505.000	505.000		505.000						505.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

R.br.	Rač.	Poz.	O P I S	Plan 2021	Plan 2022	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za pos.namjene	Pomoći	Donacije	Prih.od prod.nef.i mov.	Namj.primici od zaduž.	Preneseni višak
2.			Rashodi	11.811.913	12.095.399	8.170.399	505.000	3.360.000	60.000	0	0	0	12.095.399
31			1. Redovni program	11.573.734	12.095.399								
32			Rashodi za zaposlene	8.488.458	8.887.902	7.740.399		1.147.503					8.887.902
34			Materijalni rashodi	2.942.276	3.049.497	280.000	505.000	2.204.497	60.000				3.049.497
4			Financijski rashodi	8.000	8.000			8.000					8.000
			Kapitalna ulaganja	135.000	150.000	150.000							150.000
31			2. Program smjenskog rada	238.179									
32			Rashodi za zaposlene	191.134									
			Materijalni rashodi	47.045									
3.			Višak/Manjak (1-2)										
4.			-Preneseni višak/manjak										
5.			Višak/Manjak za prijenos(3-4)										

Predsjednik Upravnog vijeća:

Goran Sajba



DJEČJI VRTIĆ MATULJI
Šetalište D.Gervaisa 4
51211 MATULJI
Matulji 20.09.2019.g.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.g.

Prihodi poslovanja – 11.893.631,00 kn

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.893.631,00 kn, od čega se 58% odnosi na prihode iz proračuna, 28% su prihodi od roditelja, 9% su prihodi iz proračuna JLS temeljem prijenosa EU sredstava i 5% su ostali prihodi.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 1.128.631,00 kn a odnosi se na: 60.000,00 kn prijenos sredstava od Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s teškoćama i za program predškole, 15.000,00 kn subvencije prema rješenjima za roditelje iz drugih gradova i općina, te iznos od 1.053.631,00 kn – sredstva iz EU fondova namijenjena za financiranje 5 odgojitelja, 1 stručnog suradnika, 1 spremačice na nepuno radno vrijeme i 1 kuharice na nepuno radno vrijeme i materijalne rashode.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge planirani su u iznosu od 3.360.000,00 kn a odnose se na: 3.250.000,00 kn Prihodi od sufinanciranja cijene roditelja, 100.000,00 kn Prihodi od sufinanciranja općine (subvencija za 2. i 3. dijete i socijalni program) i 10.000,00 kn Dodatni prihodi od specijaliziranih programa.

Prihodi od prodaje usluga i donacije planirani su u iznosu od 505.000,00 kn, a odnose se na prihode od škola-ručkovi 450.000,00 kn i 55.000,00 kn Prihodi od marendi djelatnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 6.900.000,00 kn, a odnose se: 6.800.000,00 kn odnosi se na prihode iz proračuna za rashode poslovanja (i to 6.390.051,07 za plaće za redovan rad-bruto, 136.282,00 kn Doprinosi na plaće, 130.000,00 kn Prijevoz djece Pasjak i 143.666,93 kn Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-objekti (nove PVC podloge i druga faza adaptacije skupine za rano učenje talijanskog jezika), te 100.000,00 kn prihodi iz proračuna za kapitalna ulaganja (dodatna perilica i sušilica rublja i krevetići za dvije skupine).

Rashodi poslovanja – 11.893.631,00 kn

		% u odnosu na 1. izmjena Plana 2019
-	Rashodi za zaposlene (31)	7.852.108,91 +5,7
-	Plaće za redovan rad-bruto	6.390.051,07 +4,8
-	Ostali rashodi za zaposlene	407.700,00 +23,4
-	Doprinosi na plaće	1.054.357,84 +5,3
-	Materijalni rashodi	2.879.891,09 +4,9
-	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00 -1,60
-	Rashodi za materijal i energiju	1.854.224,16 +1,9
-	Rashodi za usluge	681.666,93 +24,3
-	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	39.000,00 -27,6
-	Financijski rashodi	8.000,00 ---
-	Rashodi za nefinancijsku imovinu	100.000,00 -32,3
-	Program za smjenski rad	
	Ukupni rashodi planirani u iznosu od	1.053.631,00

Obrazloženje planiranih rashoda poslovanja:

Rashodi za zaposlene povećani su 5,7% a odnose se na povećanje sredstava za zaposlenje jednog odgojitelja u poludnevnoj skupini u Velom Brgudu, i povećanje sredstava za ostale rashode za zaposlene.

Financijskim planom za 2020. godinu planirano je povećanje materijalnih rashoda za 4,9% a najveće povećanje odnosi se na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-objekti (nove PVC podloge i druga faza adaptacije skupine za rano učenje talijanskog jezika).

Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su za nabavu nove perilice i sušilice rublja.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Goran Šajina

PROGRAM JAVNIH POTREBA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU OPĆINE MATULJI ZA 2020. GODINU

OPIS PROGRAMA

U Dječjem vrtiću Matulji ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. U pedagoškoj godini 2019./20. redovit program provodi se u slijedećim programima, skupinama i objektima:

- poludnevni program vrtića provodi se u 3 skupine (Brešca, Veli Brgud i Mune)
- cjelodnevni program jaslaca provodi se u 7 skupina (Matulji-4; Rukavac-1; Veli Brgud-2)
- cjelodnevni program vrtića provodi se u 10 skupina (Matulji-7; Jušići-1; Veli Brgud -1; Rukavac-1)
- cjelodnevno/poludnevni program vrtića provodi se u 2 skupine (Rupa-Lipa i Jušići)
- cjelodnevno/poludnevni program ranog učenja stranog jezika - engleskog i talijanskog provodi se u 2 skupine u Matuljima.

Vrtić ima ukupno 24 skupine sa prosječno upisanih 409 djece.

Cjelodnevni program koristi 347 djece, a poludnevni program vrtića koristi 62 djece.

Osim redovnih programa u Vrtiću se provode Kraći programi i to u popodnevnim satima: Male igraonice na čakavštini. Kraćim programima obuhvaćeno je oko 20 djece.

VIZIJA I MISIJA (ciljevi programa)

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/08, 90/10), Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 5/15) Dječji vrtić Matulji izradio je svoju viziju i misiju:

Vizija – Vrtić kao mjesto zajedničkog učenja u kojem se poštuje različitost te potiče rast i razvoj svakog pojedinca.

Misija - želimo graditi Vrtić kao dječju kuću u kojoj će svako dijete pronaći svoje mjesto. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu poticati razvoj svakog djeteta u skladu s njegovim mogućnostima i potrebama. Svojim djelovanjem pružiti podršku obitelji i doprinijeti razvoju društvene zajednice.

POTREBNI PRIHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I IZVORI FINANCIRANJA

Za potrebe programa trebalo bi osigurati prihode u iznosu od 11.893.631,00 kn od toga:

- prihodi iz Proračuna Općine Matulji – 6.900.000,00 kn
- prihodi od sufinanciranja cijene usluge – 3.360.000,00 kn
- prihodi od pomoći – 1.128.631,00 kn
- prihodi od prodaje usluga i donacije – 505.000,00 kn.

TROŠKOVNIK PROGRAMA

Zbog povećanja potrebe za zaposlenjem jednog odgojitelja na novootvoreno radno mjesto u Velom Brgudu u skupini poludnevnog programa planirali smo dodatno sredstva za potrebe financiranja još jednog odgojitelja na stavci „Rashodi za zaposlene“. Financijski plan za 2020. godinu planirali smo u okviru planiranih prihoda koje bi trebali ostvariti, a u skladu s prihodima i rashode poslovanja.

Zbog promjenjivih cijena na tržištu teško je planirati potrebna sredstva za funkcioniranje djelatnosti, ali ćemo i dalje nastojati da izaberemo dobavljače koji će kvalitetom ponude pomoći nam

da održimo postojeći standard i napravimo jedan mali korak naprijed kako bi djeci rane i predškolske dobi osigurali optimalni rast i razvoj.

Dugotrajna bolovanja i korištenje godišnjih odmora po posebnim uvjetima traži osiguranje dodatnih sredstva u stavci „rashodi za zaposlene“ kako bi svim programima u svako doba godine osigurali normalno funkcioniranje, a djeci kontinuitet u razvoju.

Zbog povećanog broja djece cjelodnevnih skupina, a posebice djece rane jasličke dobi neophodno je i hitno nabaviti dodatnu perilicu i sušilicu rublja kako bi mogli zadovoljiti nastale potrebe (80.000,00 kn). Također se hitno treba nabaviti veći stroj za kuhanje hrane (kiper od 100 litara) kako bi se zbog povećanog broja djece cjelodnevno boravka vrtića i produženog boravka škole mogla kvalitetno pripremati hrana (60.000,00 kn). Zbog starosti auta za prijevoz hrane (2009. godine) i potrebe prijevoza različitih sredstava i materijala na područne vrtiće treba planirati još jedno vozilo (135.000,00 kn) jer hrana se dostavlja svaki dan u četiri područna vrtića u Rukavcu, Jušićima, Velom Brgradu i Rupi-Lipi i za djecu produženog boravka u područnim školama u Jušićima, Rukavcu i Osnovnoj školi u Brešcima. Automobilom kojim se prevozi hrana ne smiju se prevoziti drugi sadržaji, a svakodnevno naši domari trebaju prevoziti robu na pranje u praonu u centralni objekt u Matuljima i čistu robu natrag u područne vrtiće, kao i različite materijale i alate za popravke u područnim vrtićima.

Svi potrebni radovi i sredstava za rad navedeni su u Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2019./20. u poglavlju 2. Materijalni uvjeti.

U okviru planiranih prihoda od 11.893.631,00 kn i zadovoljenja osnovnih potreba djelatnosti planiramo sljedeće rashode:

- rashodi za zaposlene (bez EU djelatnika) – 7.852.108, 91 kn
- rashodi za zaposlene (EU djelatnici) – 865.451,00 kn
- materijalni rashodi (bez EU sredstava) – 2.879.891,09 kn
- materijalni rashodi (EU sredstva) – 188.180,00 kn
- financijski rashodi – 8.000,00 kn
- rashodi za nefinancijsku imovinu (oprema) – 100.000,00 kn

POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe provođenja programa u 24 skupine u pedagoškoj godini 2019./2020. potrebno je ukupno 82 radnika. Izrazi koji se u ovom Programu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Radna mjesta u vrtiću u pedagoškoj godini 2019./2020.:

Ravnatelj – 1; administrativno-računovodstveni djelatnik – 1; tajnik-1; zdravstvena voditeljica – 1; stručni suradnik – 3, pedagog, psiholog i logoped ; odgajatelj – 47 (5 odgojitelja na zamijeni); glavni kuhar – 1; kuhar -2,5; pomoćni kuhar - 2; spremačice -9,5; pralja-švelja – 1; kućni majstor – 2 (1 domar na zamijeni); pomagači za djecu s razvojnim teškoćama -4.

PROJEKCIJE TROŠKOVA PROGRAMA ZA 2021. GODINU

POTREBNI PRIHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I IZVORI FINANCIRANJA

Za potrebe programa u 2021. godini trebalo bi osigurati prihode u iznosu od 11.811.913,00 kn od toga:

- prihodi iz Proračuna Općine Matulji – 7.648.734,00 kn
- prihodi od sufinanciranja cijene usluge – 3.360.000,00 kn
- prihodi od pomoći – 298.179,00 kn
- prihodi od prodaje usluga i donacije – 505.000,00 kn.

U okviru planiranih prihoda od 11.811.913,00 kn i zadovoljenja osnovnih potreba djelatnosti planiramo sljedeće rashode:

- rashodi za zaposlene (bez EU djelatnika) – 8.488.458,00 kn

- rashodi za zaposlene i materijalni rashodi EU sredstva (– samo za prva tri mjeseca 2021. godine osigurana su sredstva temeljem potpisanog Ugovora UP.02.2.2.08.0063 za projekt: „Dječji vrtić Matulji- mjesto cjelovitog razvoja djeteta) – 238.179,00 kn
- materijalni rashodi (bez EU sredstava) – 2.942.276,00 kn
- financijski rashodi – 8.000,00 kn
- rashodi za nefinancijsku imovinu (oprema) – 135.000,00 kn (auto)

PROJEKCIJE TROŠKOVA PROGRAMA ZA 2022. GODINU

POTREBNI PRIHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I IZVORI FINANCIRANJA

Za potrebe programa u 2022. godini trebalo bi osigurati prihode u iznosu od 12.095.399,00 kn od toga:

- prihodi iz Proračuna Općine Matulji – 8.170.399,00 kn
- prihodi od sufinanciranja cijene usluge – 3.360.000,00 kn
- prihodi od pomoći – 60.000,00 kn
- prihodi od prodaje usluga i donacije – 505.000,00 kn.

U okviru planiranih prihoda od 12.095.399,00 kn i zadovoljenja osnovnih potreba djelatnosti planiramo sljedeće rashode:

- rashodi za zaposlene – 8.887.902,00 kn
- materijalni rashodi – 3.049.497,00 kn
- financijski rashodi – 8.000,00 kn
- rashodi za nefinancijsku imovinu (oprema) – 150.000,00 kn (namještaj)

ZAKLJUČAK

Prilikom planiranja svih rashoda poslovanja vodili smo računa da ne narušimo kvalitetu postojećeg standarda predškolske djelatnosti na području Općine Matulji i da u skladu s financijskim mogućnostima planiramo daljnji napredak.

Prije svega, u skladu s našom vizijom i misijom, želimo omogućiti svakom djetetu s područja Općine Matulji, čiji roditelji iskazu potrebu za uključivanjem djeteta u neki od redovitih programa, smještaj u Dječjem vrtiću Matulji, što ni ove godine nismo bili u mogućnosti napraviti.

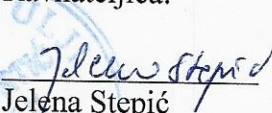
Prema potrebama i mogućnostima voditi brigu o svih sedam objekata i vanjskih igrališta Dječjeg vrtića Matulji i u zajedništvu sa Osnivačem i zajednicom u kojima vrtići djeluju zadržati, sačuvati i stvarati bolje i kvalitetnije uvjete za svestrani rast i razvoj svakog pojedinog djeteta.

Omogućiti svim djelatnicima vrtića uvjete za cjeloživotno učenje i stvarati uvjete u kojima bi svako ponaosob mogao još kvalitetnije doprinijeti razvoju predškolske djelatnosti na području Općine Matulji i šire.

Naši planovi, zbog ograničenih financijskih sredstava ne mogu puno pomoći u podizanju kvalitete prostora u kojem borave djeca kako je to predviđeno Nacionalnim kurikulumom, ali zalaganjem svih zaposlenih nadamo da ćemo i u okvirima takvih financijskih prilika moći održavati postignutu razinu i poboljšati predškolsku djelatnost, stvoriti uvjete za siguran i nesmetan razvoj svakog djeteta, omogućiti svim djelatnicima profesionalni razvoj, pružiti podršku obitelji i doprinijeti razvoju društvene zajednice.

KLASA:400-03/19-01/01
URBROJ:2156-01-01-19-3
Matulji, 26. rujna 2019.

Ravnateljica:



Jelena Stepic