

PROGRAM

PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA ZA 2016. I PROJEKCIJA 2017-2018.G.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Predstavničkog i izvršnog tijela.

OPIS PROGRAMA

Program Općinskog vijeća osigurava sredstva za :

1. Troškove redovnog rada vijeća (naknade i materijalne troškove)
2. Izdatke za izbore
3. Izdatke za Dan Općine
4. Tekuće donacije Savjetu mladih
5. Financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Općinskom vijeću
6. Izdatke za sponzorstva i pokroviteljstva

Program Općinskog načelnika osigurava sredstva za:

1. Naknade savjetima-komisijama načelnika
2. Proračunsku zalihu
3. Naknade šteta od elementarnih nepogoda
4. Ostale potpore i pokroviteljstva

Program Nacionalnih manjina osigurava sredstva za troškove redovnog rada vijeća Srpske nacionalne manjine i Slovenske nacionalne manjine

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), 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“ 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“ 56/11). Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 46/07), Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/03, 30/03, 22/07, 43/08, 49/09, 2/12).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2016.g planirano je ukupno 2.421.400,00 kuna ili 24,9% više od prošle godine, od toga na programu predstavničkog tijela 34,8% više, zbog plana većih troškova prijevremenih izbora i izbora za mjesne odbore, a na programu izvršnog tijela 9,2% više zbog troška proračunske zalihe, koja sukladno zakonu u ostvarenju nije prikazana, već je prikazana u izvršenju prema ekonomskoj klasifikaciji troškova, te novog troška redovnog rada nacionalnih manjina, a prema priloženoj tablici financijskog plana, i to:

- za troškove Programa Općinskog vijeća.....	1.197.400,00 kn
- za troškove Programa Općinskog načelnika.....	1.147.500,00 kn
- a troškove programa nacionalnih manjina.....	76.500,00 kn

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2017. I 2018. GODINU

U 2017.g. planira se rast od 12,3% zbog pokrivanja troškova izbora i izborne promidžbe, te osiguranja plaće dužnosnika u razdoblju od 6 mjeseci, a 2018.g. pad od 22,4%, zbog nižih troškova izbora, Dana općine i troškova rada izvršnog tijela.

FINANCIJSKI PLAN
PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA ZA 2016-2018.G.

Razd.	Gl.	Prog.	Akt./proj.	Ek. klas.	Kor.	Poz.	OPIS	Izvršenje 2015	Prenesena sredstva	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ind. 2016/2015	Ind. 2017/2016	Ind. 2018/2017	
001	01						PREDSTAV. IZVRŠNO TIJELO I NAC. MA	1.939.367,97	0,00	2.421.400,00	2.719.400	2.110.400	124,9	112,3	77,6	
	1001						PREDSTAV. TIJELO - OPĆ. VIJEĆE	888.399,29	0,00	1.197.400,00	1.331.900	860.900	134,8	111,2	64,6	
	A10011						TROŠ. RED. RADA VIJEĆA	535.051,09	0,00	445.000,00	562.000	565.000	83,2	126,3	100,5	
		3291			27		Nak.za rad pred.tijela-VIJEĆE I KOMISI	323.301,49		220.000,00	327.000	330.000	68,0	148,6	100,9	
		3233			27.2		Usluge promid. i infor.(objave)	113.450,00		90.000,00	90.000	90.000	79,3	100,0	100,0	
		3293			27.4		Reprezentacija	3.309,80		15.000,00	15.000	15.000	453,2	100,0	100,0	
		3299			27.5		Ostali izd. vijeća (priř. posj., kom. i ost.	94.989,80		120.000,00	130.000	130.000	126,3	108,3	100,0	
	A10012						SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	
		3299			27.6		Sponzorstva i pokroviteljstva	15.000,00		15.000,00	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	
	T10013						IZBORI	44.982,70	0,00	568.000,00	460.000	20.000	1.263	81,0	4,3	
		3291			28.1		Naknade član.bir.odbora i povjeren.	40.020,04		355.000,00	300.000	15.000	887,1	84,5	5,0	
		3811			28.5		Naknade trošk.izborne promidžbe			133.000,00	110.000			82,7	0,0	
		3299			28.6		Ostali mat.rashodi izbora	4.962,66		80.000,00	50.000	5.000		62,5	10,0	
	A10014						DAN OPĆINE	95.893,50	0,00	12.000,00	70.000	36.000	12,5	583,3	51,4	
		3299			28.4		Ostali nesp.rash. poslovanja	28.381,50			30.000	26.000			86,7	
		3721			28.7		Ostale nakn.iz pror u novcu-nagrade	67.512,00		12.000,00	40.000	10.000	17,8	333,3	25,0	
	A10015						SAVIJET MLADIH	0,00	0,00	22.400,00	22.400	22.400		100,0	100,0	
		3811			28.3		Tekuće donacije u novcu			22.400,00	22.400	22.400		100,0	100,0	
	A10016						FINANCI. POLIT. STRANAKA	197.472,00	0,00	135.000,00	202.500	202.500	68,4	150,0	100,0	
		3811			30.1		Istarski demokratski savez	23.232,00		15.700,00	23.550	23.550	67,6	150,0	100,0	
		3811			30.2		Hrvatska demokratska zajed.	34.848,00		15.700,00	23.550	23.550	45,1	150,0	100,0	
		3811			30.3		Socijal demokratska partija	23.232,00		32.150,00	48.225	48.225	138,4	150,0	100,0	
		3811			30.4		Primorsko goranski savez	34.848,00		15.700,00	23.550	23.550	45,1	150,0	100,0	
		3811			30.6		Hrvatska narodna stranka	23.232,00		15.700,00	23.550	23.550	67,6	150,0	100,0	
		3811			30.8		Akcija mladih	11.616,00		7.850,00	11.775	11.775	67,6	150,0	100,0	
		3811			30.91		HSU	11.616,00		16.500,00	24.750	24.750	142,0	150,0	100,0	
		3811			30.92		Lista grupe birača - Željko Grbac	11.616,00		7.850,00	11.775	11.775	67,6	150,0	100,0	
		3811			30.93		Lista grupe birača - Igor Barak	11.616,00		7.850,00	11.775	11.775	67,6	150,0	100,0	
		3811			30.94		Lista grupe birača - Miroslav Ivaničić	11.616,00								
	1002						IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.050.968,68	0,00	1.147.500,00	1.311.000	1.173.000	109,2	114,2	89,5	
	A10021						TROŠ. RED.RADA IZVRŠNOG TIJELA	872.966,31	0,00	855.500,00	1.027.000	889.000	98,0	120,0	86,6	
		3291			26.1		Naknade- savjetima načelnika	5.813,55		25.000,00	25.000	25.000	430,0	100,0	100,0	
		3291			26.12		Nakn. za rad izvrš.tijela-povj.i zamj.			80.500,00						
		3241			26.11		Nakn.trošk.izvan radnog odnosa			6.000,00						
		3293			26.2		Reprezentacija	30.862,96		30.000,00	30.000	30.000	97,2	100,0	100,0	
		3111			26.3		Bruto plaće dužnosnika	631.035,43		530.000,00	755.000	637.000	84,0	142,5	84,4	
		3132			26.5		Dop. na plaću zdrav. osig. dužnosn.	97.810,49		81.500,00	113.500	96.000	83,3	139,3	84,6	
		3133			26.6		Dop. na plaću za zapošlj. dužnosnika	11.380,64		9.000,00	16.500	14.000	79,1	183,3	84,8	
		3212			26.7		Naknade za prijevoz na posao i s pos	6.530,00		3.500,00	7.000	7.000	53,6	200,0	100,0	
		3299			26.8		Ostali izdaci	7.274,71		10.000,00	10.000	10.000	137,5	100,0	100,0	
		3233			26.9		Informativni programi za javnost	82.258,53		80.000,00	70.000	70.000	97,3	87,5	100,0	
	A10022						PRORAČUNSKA ZALIHA		0,00	130.000,00	130.000	130.000	####	100,0	100,0	
		3851			31.1		Nepred.izdaci do vis. priçuve			130.000,00	130.000	130.000		100,0	100,0	
	A10023						ELEMEN TARNE NEPOGO DE	0,00	0,00	0,00	0	0				
		3831			28.2		Nakn. šteta prav. i fiziç. osob.									
	A10024						OSTALE POTPORE I POKROVITELJSTV	178.002,37	0,00	162.000,00	154.000	154.000	91,0	95,1	100,0	
		3811			31.7		Ostale potpore i pokroviteljstva	104.642,37		90.000,00	90.000	90.000	86,0	100,0	100,0	
		3811			31.5		UDVDR- Matulji	41.360,00		42.000,00	42.000	42.000	101,5	100,0	100,0	
		3811			31.6		UAB Matulji	22.000,00		30.000,00	22.000	22.000	136,4	73,3	100,0	
		3811			37.7		HVIDRA Liburnije	10.000,00								
	1008						NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00		100,0	100,0	
	A10087						VIJEĆE SRPSKE NAC.MANJINE	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00		100,0	100,0	
		3291			30.03		Nak.za rad pred.tijela			28.250,00	28.250,00	28.250,00		100,0	100,0	
		3299			30.04		Ostali nesp.izd.(aktivnosti manjine)			10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0	100,0	
	A10088						VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00		100,0	100,0	
		3291					Nak.za rad pred.tijela			28.250,00	28.250,00	28.250,00		100,0	100,0	
		3299					Ostali nesp.izd.(aktivnosti manjine)			10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,0	100,0	

IZVORI FINANCIRANJA	2015	prenesena	2016	2017	2018	ind.	ind.	ind.
Opći prihodi i primici	1.911.567,97	0,00	2.406.400,00	2.704.400	2.095.400	125,9	112,4	77,5
Vlastiti prihodi								
Ostali prihodi za posebne namjene								
Pomoći	27.800,00		15.000,00	15.000	15.000	54,0	100,0	100,0
Donacije								
Prenesena sredstva	33.600,00							
Financirano iz proraç.zalihe								
Ukupno	1.939.367,97	0,00	2.421.400,00	2.719.400	2.110.400	124,9	112,3	77,6

**PROGRAM
PRORAČUSNKOG KORISNIKA
MJESNOG ODBORA PASJAK ZA 2016.I PROJEKCIJA 2017-2018.**

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa proračunskog korisnika je zadovoljavanje mjesnih potreba građana naselja Pasjak.

OPIS PROGRAMA

Program Mjesnog odbora Pasjak provodi se aktivnostima Mjesnog odbora, rješavanjem prioriternih potreba u naselju.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Matulji (Službene novine PGŽ 32/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2016.g. osigurano je ukupno 150.000,00 kuna, prihoda iz proračuna Općine Matulji, od namjenskih prihoda iznajmljenog zemljišta.

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za realizaciju programa nisu predviđeni djelatnici, već aktivisti i volonteri mjesnog odbora.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

U 2016. g. Mjesni odbor Pasjak će planirane prihode u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn iz proračuna Općine Matulji temeljem uplata Tele operatera Tele-2 za 2015. i 2016.g. i Vipnet utrošiti za tekuće izdatke mjesnih potreba u iznosu od 20.000,00 kn, te kapitalne izdatke na području mjesnog odbora u iznosu od 130.000,00 kn.

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2017. I 2018.G.

Mjesni odbor Pasjak će i dalje sve aktivnosti usmjeravati ostvarivanju što boljih uvjeta življenja na svom području.

OPĆINA MATULJI
MJESNI ODBOR PASJAK

FINANCIJSKI PLAN
MJESNOG ODBORA PASJAK ZA 2015-2017.g.

R.br.	Račun	O P I S	Izvršenje 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	index 5/4	index 6/5	index 7/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Prihodi	60.613	150.300	100.300	100.300	248,0	66,7	66,7
	6331	Tekuće pom. iz općinskog proračuna	4.000						
	6711	Prih.iz prorač. za fin.rash.poslov.	20.000	20.000	20.000	20.000			
	6712	Prih.iz prorač. za fin.rash.kap.imov	36.118	130.000	80.000	80.000			
	6413	Prihodi od financ.imovine	495	300	300	300			
2.		Rashodi	50.279	150.300	100.300	100.300	298,9	66,7	66,7
	32		0						
	3229	Ostali materijal							
	3232	Usluge tekućeg i inv. odr.							
	3239	Ostale usluge							
	3299	Ostali nespomenuti rashodi							
	34		246	300	300	300			
	3431	Bankarske usluge i platni pr.	246	300	300	300			
	38		50.033	150.000	100.000	100.000			
	3811	Tekuće donacije	17.553	20.000	20.000	20.000			
	3821	Kapitalne donacije	32.480	130.000	80.000	80.000			
	4	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0			
	4214	Sufinanc.uređ.okoliša KUD-a							
	4214	Kapit.ulag. u objekte							
	8	Primici financijske imovine							
	8151	Povrat oročenih sredstava							
3.		Višak/Manjak(1-2-3)	10.334	0	0	0			
4.		-Preneseni višak	307.192						
5.		Višak/Manjak za prijenos(3+4)	317.526						
6.		Saldo žiro računa i blagajne	317.526						

IZVORI FINANCIRANJA	2015	2016	2017	2018	ind.	ind.	ind.
Opći prihodi i primici	-10.334	50.000	0	0			
Vlastiti prihodi	495	300	300	300	60,6	100,0	100,0
Ostali prih. za pos. namjene	60.118	100.000	100.000	100.000	166,3	100,0	100,0
Pomoći							
Donacije							
Spom.renta							
Prenesena sredstva							
Ukupno	50.279	150.300	100.300	100.300	298,9	66,7	66,7

**PROGRAM
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
MJESNOG ODBORA ŠAPJANE ZA 2016. I PROJEKCIJA 2017-2018. GOD.**

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa proračunskog korisnika je zadovoljavanje mjesnih potreba građana naselja Šapjane.

OPIS PROGRAMA

Program Mjesnog odbora Šapjane provodi se aktivnostima Mjesnog odbora, rješavanjem prioriternih potreba u naselju.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Matulji (Službene novine PGŽ 32/14).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2016.g. osigurano je ukupno 97.000,00 kuna, prihoda iz proračuna Općine Matulji od namjenskih prihoda iznajmljenog zemljišta.

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za realizaciju programa nisu predviđeni djelatnici, već aktivisti i volonteri mjesnog odbora.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

U 2016. g. Mjesni odbor Šapjane će planirane prihode u ukupnom iznosu od 97.000,00 kn iz proračuna Općine Matulji temeljem uplata Tele operatera Tele-2 i HT-a utrošiti za tekuće izdatke mjesnih potreba u iznosu od 5.000 kn, te kapitalne izdatke na području mjesnog odbora u iznosu od 92.000 kn, a za svrhe prema odluci mjesnog odbora .

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2017. I 2018.G.

Mjesni odbor Šapjane će i dalje sve aktivnosti usmjeravati ostvarivanju što boljih uvjeta življenja na svom području.

FINANCIJSKI PLAN
MJESNOG ODBORA ŠAPJANE ZA 2016.-2018.G.

R.br.	Račun	O P I S	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	Index	Index	Index
			2015	2016	2017	2018	5/6	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Prihodi	18.456	97.300	97.300	57.300	527,2	527,2	58,9
	6711	Prihodi iz prorač.za fin.rash.posl.	4.522	92.000	92.000	52.000			
	6712	Prihodi iz prorač.za fin.kapit.imov.	13.565	5.000	5.000	5.000			
	6413	Prihodi od financ.imovine	369	300	300	300			
2.		Rashodi	133	97.300	97.300	57.300	#####	#####	58,9
	32		0	0	0	0			
	3229	Ostali materijal							
	3232	Usluge tekućeg i inv. odr.							
	3239	Ostale usluge							
	3299	Ostali nespomenuti rashodi							
	34		133	300	300	300			
	3431	Bankarske usluge i platni pr.	133	300	300	300			
	38		0	97.000	97.000	57.000			
	3811	Tekuće donacije		5.000	5.000	5.000			
	3821	Kapitalne donacije		92.000	92.000	52.000			
	4	Kapitalna ulaganja							
	5	Izdaci za financijsku imovinu							
	5152	Oročena sredstva							
3.		Višak/Manjak(1-2-3)	18.323	0	0	0			
4.		-Preneseni višak	224.204						
5.		Višak/Manjak za prijenos(3-4)	242.527						
6.		Saldo žiro računa i blagajne	242.527						

IZVORI FINANCIRANJA	2015	2016	2017	2018	Index	Index	Index
Opći prihodi i primici	-18.323	0	0	0			
Vlastiti prihodi	369	300	300	300	81,3	81,3	100,0
Ostali prih. za pos. namjene	18.087	97.000	97.000	57.000	536,3	536,3	58,8
Pomoći							
Donacije							
Spom.renta							
Prenesena sredstva							
Ukupno	133	97.300	97.300	57.300			

**PROGRAM
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
MJESNOG ODBORA MUNE ZA 2016. GOD.
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.**

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa proračunskog korisnika je zadovoljavanje mjesnih potreba građana naselja Mune.

OPIS PROGRAMA

Program Mjesnog odbora Mune provodi se aktivnostima Mjesnog odbora, rješavanjem prioriternih potreba u naselju.

ZAKONSKA OSNOVA

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja ovog programa u 2016.g. osigurano je ukupno 55.000,00 kuna, prihoda iz proračuna Općine Matulji od namjenskih prihoda iznajmljenog zemljišta

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za realizaciju programa nisu predviđeni djelatnici, već aktivisti i volonteri mjesnog odbora.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

U 2016. g. Mjesni odbor Mune će planirane prihode u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn iz proračuna Općine Matulji temeljem uplata Tele operatera Vipnet i T-Mobile utrošiti u iznosu od 20.000 kn za tekuće izdatke mjesnih potreba , te 35.000 kn za kapitalne izdatke mjesnog odbora

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2017. I 2018.G.

Mjesni odbor Mune će i dalje sve aktivnosti usmjeravati ostvarivanju što boljih uvjeta življenja na svom području.

FINANCIJSKI PLAN
MJESNOG ODBORA MUNE ZA 2016.-2018.G.

R.br.	Račun	O P I S	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	Index	Index	Index
			2015	2016	2017	2018	5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Prihodi	163.889	55.300	55.300	55.300	33,7	100,0	100,0
	6331	Tekuće pomoći iz opć.proračuna	6.000						
	6711	Prihodi iz prorač.za fin.rash.posl.	30.000	55.000	20.000	20.000			
	6712	Prihodi iz prorač.za fin.kapit.imov.	127.295		35.000	35.000			
	6413	Prihodi od financ.imovine	594	300	300	300			
2.		Rashodi	122.284	55.300	55.300	55.300	45,2	100,0	100,0
	32		0	0	0	0			
	3229	Ostali materijal							
	3232	Usluge tekućeg i inv. odr.							
	3239	Ostale usluge							
	3299	Ostali nespomenuti rashodi							
	34		241	300	300	300			
	3431	Bankarske usluge i platni pr.	241	300	300	300			
	38		122.043	55.000	55.000	55.000			
	3811	Tekuće donacije	34.490	20.000	20.000	20.000			
	3821	Kapitalne donacije	87.553	35.000	35.000	35.000			
	4	Kapitalna ulaganja	0						
		Sufin.uređ.okoliša KUD-a Danica							
	5	Izdaci za financijsku imovinu	0						
	5152	Oročena sredstva							
3.		Višak/Manjak(1-2-3)	41.605	0	0	0			
4.		-Preneseni višak	352.529						
5.		Višak/Manjak za prijenos(3-4)	394.134						
6.		Saldo žiro računa i blagajne	394.134						
7.		Neplaćene obveze(6-5)	0						

IZVORI FINANCIRANJA	2015	2016	2017	2018	Index	Index	Index
Opći prihodi i primici	-41.605	0	0	0			
Vlastiti prihodi	594	300	300	300	50,5	100,0	100,0
Ostali prih. za pos. namjene	163.295	55.000	55.000	55.000	33,7	100,0	100,0
Pomoći							
Donacije							
Spom.renta							
Prenesena sredstva							
Ukupno	122.284	55.300	55.300	55.300	45,2	100,0	100,0

FINANCIJSKI PLAN
 MJESNIH ODBORA ZA 2016.-2018.G.

Raz.	Glav.	Prog.	proj.	Akt./Ek.	klas.	Kor.	Pozic.	OPIS					Izvršenje 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	indeks 2016/ 2015	indeks 2017/ 2016	indeks 2018/ 2017
001	02							MJESNA SAMOUPRAVA					145.381	161.040	161.000	163.000	164.000	100,0	101,2	100,6
	1007							REDOVNI RAD MJESN.ODBORA					145.381	161.040	161.000	163.000	164.000	100,0	101,2	100,6
		A100701			42.12			Donacije Mjesnim odborima					145.381,42	161.040	161.000	163.000	164.000			
			3811					Mjesni odbor Brce						4.026	4.011					
			3811					Mjesni odbor Bregi					14.232,28	14.090	14.039					
			3811					Mjesni odbor Frančiči					4.144,42	4.026	4.011					
			3811					Mjesni odbor Jurdani					3.905,20	4.575	4.558					
			3811					Mjesni odbor Jurdanići					7.727,29	8.052	8.023					
			3811					Mjesni odbor Jušići Centar					11.381,25	12.078	12.034					
			3811					Mjesni odbor Kučeli					5.772,50	6.039	6.017					
			3811					Mjesni odbor Lipa					4.025,90	4.026	4.011					
			3811					Mjesni odbor Mune					8.052,07	8.052	8.023					
			3811					Mjesni odbor Pasjak					4.312,50	4.026	4.011					
			3811					Mjesni odbor Principi					6.174,82	8.052	8.023					
			3811					Mjesni odbor Pužev komun					16.115,37	16.103	16.045					
			3811					Mjesni odbor Rukavac					13.736,59	14.090	14.039					
			3811					Mjesni odbor Rupa					8.052,00	8.052	8.023					
			3811					Mjesni odbor Šapjane					6.039,14	6.039	6.017					
			3811					Mjesni odbor Šmogor-Radetići						6.039	6.017					
			3811					Mjesni odbor Trtni-Osojnaki					6.031,25	6.039	6.017					
			3811					Mjesni odbor Veli Brgud					7.386,57	10.064	10.028					
			3811					Mjesni odbor Vlahov Breg					3.793,75	4.026	4.011					
			3811					Mjesni odbor Zvoneča					10.047,70	10.065	10.029					
			3811					Mjesni odbor Žejane					3.562,50	4.026	4.011					
			3811					Područje naselja Matulji					888,32							
			3811					Ostali zajednički troškovi												

IZVORI FINANCIRANJA	2015	2015	2016	2017	2018	indeks	indeks	indeks
Opći prihodi i primici	144.308	161.040	161.000	163.000	164.000	100,0	101,2	100,6
Vlastiti prihodi								
Ostali prihodi za posebne namjene								
Pomoći								
Donacije								
Spom.renta								
Prenesena sredstva								
Financirano iz proračunske zalihe	1.073							
Ukupno	145.381	161.040	161.000	163.000	164.000	100,0	100,0	101,2

**PROGRAM
DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
ZA 2016. I PROJEKCIJA 2017.-2018. GOD.**

SVRHA PROGRAMA

Program Dječjeg vrtića Matulji osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

OPIS PROGRAMA

Vrtić ima ukupno 23 odgojne skupine sa 413 upisane djece.

Cjelodnevni program vrtića koristi 319 djece, a poludnevni program vrtića koristi 94 djece. Osim redovnih programa u vrtiću provode se kraći specijalizirani programi i to u popodnevni satima (tečajevi engleskog i talijanskog jezika i Male scenske igraonice na čakavštini). Kraćim programima obuhvaćeno je 10 djece.

Redovni program Dječjeg vrtića Matulji u 2015./2016. god. provodi se u:

- 5 odgojnih skupina poludnevnog,
- 14 odgojnih skupina cjelodnevnog programa (od čega 5 jasličkih i 9 cjelodnevni)
- 4 skupine cjelodnevno/poludnevnog programa (od toga 2 skupne u vrtićima Rupa-Lipa i Jušići, te 2 skupine ranog učenja stranog jezika – engleskog i talijanskog).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97, 107/ 07 i 94/13).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU za 2016. god. planirani su ukupni prihodi od 9.003.847,50 kn i to iz:

I. Proračuna Općine Matulji za PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU za 2016. god. u visini od..... 5.650.000 kn
sredstva se odnose na:

1. PLAĆE I DOPRINOSE NA PLAĆE.....5.550.000 KN
2. MATERIJALNI RASHODI/prijevoz djece Pasjak/.....100.000 KN

Visina izdataka za 2016.god. planirana je za 0,7% manje u odnosu na 2015. god. zbog manjeg iznosa prenesenih sredstava iz prošle godine te u 2017.g. i 2018.g. slijedi povećanje za 1%.

II. Prihoda Dječjeg vrtića Matulji za PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU za 2016 god. u visini od..... 3.045.000kn
a sredstva se odnose na:

1. RASHODE ZA ZAPOSLENE

planirani u visini od..... 1.048.180 kn

- ostale rashode za zaposlene.....174.500 kn
(nagrade; darovi; otpremnine; naknade za bolest; invalidnost; smrtni slučaj; regres za godišnji odmor)

- doprinosi na plaće.....873.680 kn
(doprinosi za zdravstveno osiguranje; doprinosi za zapošljavanje)

2. MATERIJALNE RASHODE

planirani u visini od.....1.990.820kn

a sredstva se odnose na:

- naknade troškova zaposlenima262.000 kn
(službena putovanja, prijevoz na terenu, stručno usavršavanje zaposlenih, korištenje privatnih automobila u službene svrhe)
- rashode za materijal i energiju.....1.319.000 kn
(uredski i nastavni materijal, literatura, higijenske potrebe i čišćenje, nastavni materijal, ostale materijalne rashode, namirnice, energiju, materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume)
- rashode za usluge.....324.000 kn
(usluge: telefona, pošte i prijevoza; tekućeg i investicijskog održavanja objekata; tekućeg i investicijskog održavanja opreme; promidžbe i informiranja; komunalne usluge; zdravstvene usluge; intelektualne i osobne usluge; računalne te ostale namjenske usluge)
- naknade troškova osoba izvan radnog odnosa.....30.000 kn
(naknada troškova – volonteri)
- ostali nespomenuti rashodi iz poslovanja.....55.820kn
(naknade članovima upravnog vijeća; premije osiguranja; reprezentacija; novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)

3. FINACIJSKI RASHODE

planirani u visini od..... 6.000 kn

a sredstva se odnose na bankarske usluge i platni promet.

III. Prihoda Dječjeg vrtića Matulji za program prehrane vanjskih korisnika i djelatnika za 2016 god. u visini od.....306.000 kn

Sredstva se odnose na namirnice za ručak školske djece u produženom boravku(260.000) te djelatnike DV Matulji.(45.000)

IV. Prihoda od donacija.....2.848 kn,

a sredstva se odnose na ostale nespomenute izdatke (terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama)

V. Preneseni višak.....32.243 kn

a sredstva se odnose na materijal za investicijsko održavanje, usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme i radnu odjeću

POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za potrebe provođenja programa u 23 odgojno -obrazovnoj skupine u 2016. god. potrebno je ukupno 62 djelatnika:

Stručni tim čine: Ravnatelj-ica -1; Psiholog -1; voditelj(ica) računovodstva -1, zdravstvena voditelj(ica) -1, stručni suradnik (ica) pedagog-1.

Odgojno obrazovni rad s djecom od prve do šeste godine provode: - odgajatelj 42;

Tehnička služba: glavni kuhar 1; kuharica 2; pomoćne kuharice 2; pomoćne kuharice-spremačice 7; pralja-švelja 1; kućni majstor 2;