**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA –**

**OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA** **I PRIKAZ OSTVARENOG REZULTATA**

Proračun Općine Matulji za 2024. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća 21. prosinca 2023. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/23), dok su I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu donesene na sjednici Općinskog vijeća dana 15. svibnja 2024. godine („Službene novine Općine Matulji“ broj 5/24), a II. Izmjene Proračuna za 2024. godinu donesene na sjednici Općinskog vijeća dana 7. studenog 2024. godine („Službene novine Općine Matulji“ broj 16/24).

Pored toga, sukladno Zakonu o proračunu te Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu, Općinski načelnik je dana 17. prosinca 2024. godine odobrio preraspodjelu sredstava unutar dijela proračunskih stavaka do visine od 5% o čemu se dostavlja izvještaj uz ovoj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna obuhvaća podatke o ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna Općine Matulji za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine u odnosu na važeći Proračun Općine Matulji za 2024. godinu koji iznosi ukupno 16.817.516,00 eura.

Godišnji izvještaj obuhvaća i podatke o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji te mjesnih odbora.

Rezultat poslovanja Općeg dijela Proračuna za izvještajno razdoblje u odnosu na plan te u odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **Indeks Izvršenje / Plan** | **Izvršenje 1-12/2023** | **Indeks 2024/2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **A.1. Ukupno prihodi** | **11.496.458,00** | **11.248.504,71** | **97,84%** | **10.265.932,26** | **109,57%** |
| A.1.1. Prihodi poslovanja | 11.335.858,00 | 11.112.296,28 | 98,03% | 10.049.101,55 | 110,58% |
| A.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 160.600,00 | 136.208,43 | 84,81% | 216.830,71 | 62,82% |
| **A.2. Ukupno rashodi** | **16.457.516,00** | **9.855.505,20** | **59,88%** | **8.598.203,33** | **114,62%** |
| A.2.1.Rashodi poslovanja | 10.813.988,00 | 8.938.103,79 | 82,65% | 7.002.071,79 | 127,65% |
| A.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.643.528,00 | 917.401,41 | 16,26% | 1.596.131,54 | 57,48% |
| **RAZLIKA (A.1-A.2)** | **-4.961.058,00** | **1.392.999,51** |  | **1.667.728,93** | **83,53%** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| B.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 771.785,55 | 0,00% |
| B.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 360.000,00 | 356.725,56 | 99,09% | 546.989,88 | 65,22% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **640.000,00** | **-356.725,56** | **-55,74%** | **224.795,67** | **-158,69%** |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1)** | **12.496.458,00** | **11.248.504,71** | **90,01%** | **11.037.717,81** | **101,91%** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI (A.2+B.2.)** | **16.817.516,00** | **10.212.230,76** | **60,72%** | **9.145.193,21** | **111,67%** |
| **RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA** | **-4.321.058,00** | **1.036.273,95** |  | **1.892.524,60** | **54,76%** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.321.058,00** | **4.321.058,23** | **100,00%** | **2.428.533,63** | **177,93%** |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A.1.+B.1+C)** | **16.817.516,00** | **15.569.562,94** | **92,58%** | **13.466.251,44** | **115,62%** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI (A.2+B.2.)** | **16.817.516,00** | **10.212.230,76** | **60,72%** | **9.145.193,21** | **111,67%** |
| **SVEUKUPNO REZULTAT POSLOVANJA** | **0,00** | **5.357.332,18** |  | **4.321.058,23** | **123,98%** |

Iz navedenih podataka razvidno je da je **Proračun Općine Matulji u izvještajnom razdoblju ostvario pozitivnu razliku ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od 5.357.332,18 eura.**

U odnosu na plan izvršenje prihoda i primitaka uključujući i prenesena sredstva iz prethodne godine je 92,58% dok je izvršenje rashoda i izdataka realizirano je sa 60,72% u odnosu na plan.

Kada se izvršenje Proračuna promatra zasebno za razinu Općine Matulji i proračunske korisnike (Dječji vrtić Matulji i Mjesni odbori) kod svih je iskazan pozitivan rezultat, i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PRIHODI I PRIMICI** | | | **PRENESENA SREDSTVA** | **RASHODI I IZDACI** | | | **REZULTAT** |
| **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OPĆINA MATULJI | 11.845.215,81 | 10.688.261,70 | 90,23 | 4.233.823,57 | 16.079.040,00 | 9.671.367,04 | 60,15 | **5.250.718,23** |
| DJEČJI VRTIĆ MATULJI | 638.581,96 | 544.000,41 | 85,19 | 4.052,04 | 642.634,00 | 529.817,42 | 82,44 | **18.235,03** |
| MJESNI ODBORI | 12.660,00 | 16.242,60 | 128,30 | 83.182,62 | 95.842,00 | 11.046,30 | 11,53 | **88.378,92** |
| Pasjak | 7.360,00 | 7.362,60 |  | 43.806,90 | 51.167,00 | 9.029,61 |  | 42.139,89 |
| Šapjane |  |  |  | 17.747,31 | 17.747,00 |  |  | 17.747,31 |
| Mune | 5.300,00 | 8.880,00 |  | 16.081,94 | 21.382,00 | 2.016,69 |  | 22.945,25 |
| Žejane |  |  |  | 5.546,47 | 5.546,00 |  |  | 5.546,47 |
| **UKUPNO** | **12.496.457,77** | **11.248.504,71** | **90,01** | **4.321.058,23** | **16.817.516,00** | **10.212.230,76** | **60,72** | **5.357.332,18** |

Mjesni odbor Pasjak, Mjesni odbor Šapjane, Mjesni odbor Mune i Mjesni odbor Žejane zatvorili su svoje račune te uplatili preostala sredstva na račun Općine, no kako još imaju prenesenih sredstava iz prethodnih godina iskazuju se zasebno u ovoj tablici.

Proračun je na dan 31.12.2024. godine raspolagao novčanim sredstvima na računima u iznosu od 6.022.607,59 eura od čega:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Općina Matulji** | **Dječji vrtić Matulji** | **Mjesni odbori - blagajna** | | | | |
| **Ukupno** | Pasjak | Šapjane | Mune | Žejane |
| 5.806.872,90 | 215.714,07 | **20,62** | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |

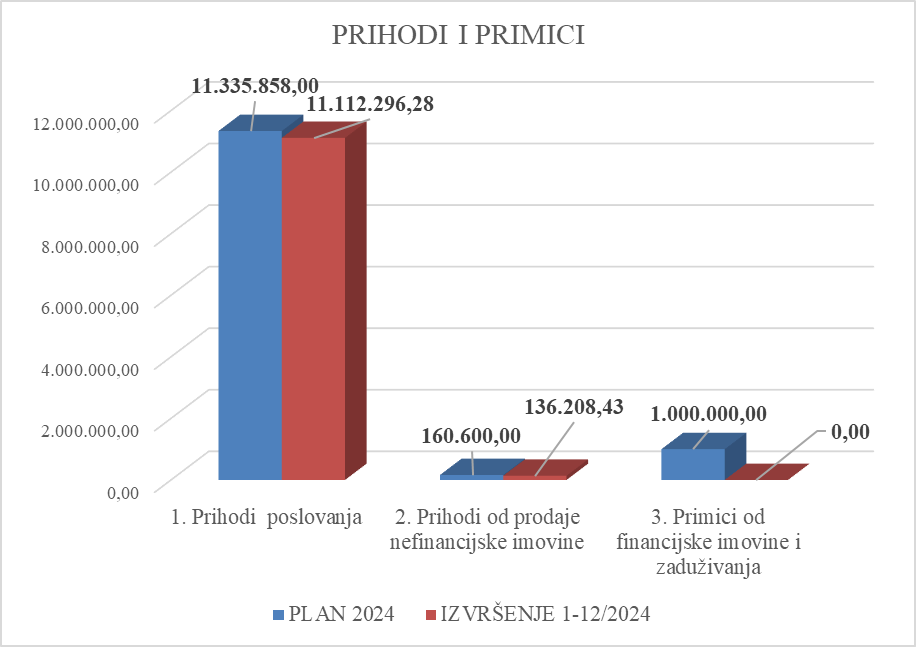
U nastavku se daje detaljno obrazloženje izvršenja posebno prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

**I. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

Ukupno su na razini konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju prihodi i primici (bez prenesenih sredstava iz 2023. godine) ostvareni sa 90% u odnosu na plan.

Uzimajući u obzir i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, odnosno preneseni višak iz 2023. godine tada izvršenje sveukupnih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju iznosi 92,6% u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke.

Unutar prihoda i primitaka vidljivo je da se najviši postotak ostvarenja (98%) bilježi kod prihoda od poslovanja koji čine najveći udio u ukupno ostvarenim prihodima (98,8%). S druge strane najniži postotak izvršenja u odnosu na plan ostvaren je kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja budući nisu povučena planirana kreditna sredstva.



U nastavku se daje detaljnije obrazloženje po svakoj skupini prihoda i primitaka.

**1. PRIHODI POSLOVANJA (6)**

Unutar skupine **6 - Prihodi poslovanja** ostvarenje ukupno iznosi 11.112.296,28 eura ili 98% u odnosu na plan, a što je +10,6% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **Indeks Izvršenje / Plan** | **Izvršenje 1-12/2023** | **Indeks 2024/2023** |
| **PRIHODI POSLOVANJA (6)** | **11.335.858,00** | **11.112.296,28** | **98,03%** | **10.049.101,55** | **110,58%** |
| 1.1. PRIHODI OD POREZA (61) | 7.480.500,00 | 8.298.502,73 | 110,94% | 7.395.538,47 | 112,21% |
| 1.2. PRIHODI OD POMOĆI (63) | 1.585.886,00 | 445.292,26 | 28,08% | 492.940,30 | 90,33% |
| 1.3. PRIHODI OD IMOVINE (64) | 312.920,00 | 306.839,77 | 98,06% | 279.646,23 | 109,72% |
| 1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTARTIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65) | 1.712.650,00 | 1.830.977,74 | 106,91% | 1.653.694,11 | 110,72% |
| 1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA, DONACIJE (66) | 186.902,00 | 164.892,87 | 88,22% | 183.274,15 | 89,97% |
| 1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68) | 57.000,00 | 65.790,91 | 115,42% | 44.008,29 | 149,50% |

Iz navedenog je vidljivo da se kod prihoda od poreza, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i naknada te prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda bilježi više ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok se kod prihoda od pomoći i prihoda od prodaje proizvoda i usluga i donacija bilježi nešto niže ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kada se promatra ostvarenje u odnosu na plan, vidljiv je visok postotak izvršenja kod svih vrsta prihoda, osim kod prihoda od pomoći, gdje je izvršenje 28,1%, a čemu je prvenstveni razlog manji iznos pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koji je planiran za projekte koji još nisu realizirani.

**1.1. PRIHODI OD POREZA (61)** ostvareni su u iznosu od 8.298.502,73 eura sa 110,1% u odnosu na plan. Istodobno su prihodi od poreza viši za +12,2% u odnosu na prošlu godinu te je razvidno povećanje prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina, poreza na kuće za odmor te poreza na potrošnju.

Prihodi od **Poreza na dohodak (611)** ostvareni su u visini od 7.356.511,40 eura ili 108,9% u odnosu na plan dok su u odnosu na prošlu godinu viši za +13,29%. Ostvareni iznos prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada veći za +25,7%, prihod od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti veći za +15,6,2%, prihod od imovine i imovinskih prava povećao se za +15,2, prihod od poreza na dohodak od kapitala smanjio se za -37,7%, prihod od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi niži je za -9,2%. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 619.659,88 eura, dok je u prošloj godini ova stavka iznosila 482.476,24 eura, što je uvećanje od +28,4%.

**Porezi na imovinu (613)** ostvareni su ukupno u iznosu od 886.092,77 eura ili 131,3% u odnosu na plan, i viši su +4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 63.639,55 eura (+97,2%), a povećanje je iz razloga povećanja iznosa poreza na kuće za odmor (s 1,99 eura na 4,00 eura po m2). Porez za korištenje javnih površina iznosi 15.098,77 eura, što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje od -17,7% s obzirom na izdana odobrenja za korištenje javnih površina. Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 807.354,45 eura (+0,8%). Porez na promet nekretnina utvrđuje i naplaćuje Porezna uprava te općina nema raspoloživih podataka o mogućoj uplati ovih prihoda, no vidljivo je da je neznatno veća naplata ove vrste poreza.

**Porezi na robu i usluge (614)** ostvareni su u iznosu od 55.898,56 eura ili 110,7% u odnosu na plan i odnosi se na porez na potrošnju i na porez na tvrtku. Porez na potrošnju bilježi povećanje od +25,3% u odnosu na prošlu godinu, što proizlazi iz veće potrošnje kao i povećanja cijena. Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 393,62 eura po naplaćenim potraživanjima iz prethodnih godina.

**1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)** iznose 445.292,26 eura (28,1% od plana) te se od toga se 440.102,06 eura odnosi na Općinu Matulji, a 5.190,20 eura na prihode proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji.

Pomoći od inozemnih vlada (631) ostvarene su u iznosu od 2.950,00 eura, a odnose se na pomoć Republike Slovenije za sufinanciranje programa Slovenske nacionalne manjine sukladno podnesenom zahtjevu nacionalne manjine na javni poziv za dodjelu sredstava.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) ostvarene su u iznosu od 285.553,86 eura ili 50,5% u odnosu na plan. Od toga se 105.504,00 eura odnosi na dobivenu pomoć iz državnog proračuna sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Iznos od 13.937,50 eura odnosi na pomoći iz državnog proračuna za funkcionalno spajanje za obavljanje knjižnične djelatnosti zajedno s Gradom Opatija, Gradom Kastvom, Općinom Lovran i Općinom Mošćenička Draga, a 66.361,41 eura na pomoć za funkcionalno spajanje za obavljanje javnog prijevoza zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave na području kojih uslugu javnog prijevoza obavlja KD Autotrolej d.o.o., a prema podnesenim prijavama na Javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave koji je raspisalo Ministarstvo financija. Dobivena sredstva pomoći utrošena su za rashode u sklopu Programa Kultura, i to za sufinanciranje organizacije manifestacija u području kulture te za rashode u sklopu Programa održavanje komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta).

Iznos od 1.404,33 eura odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt Zajedno u pomoći potrebitima (Zaželi). Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 8.423,00 eura, a koje se odnose na sufinanciranje manifestacija (Mića zvončarska smotra i Matuljske ljetne večeri) te projekta Prijevoz onkoloških bolesnika.

Kapitalna pomoć u iznosu od 55.000,00 eura odnosi se na sufinanciranje iz državnog proračuna za projekt izgradnje igrališta u Principima, dok se 4.923,62 eura odnosi se na sufinanciranje iz državnog proračuna za projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta Dječjeg vrtića u Jušićima (odnosi se na izvršene rashode u prethodnoj godini).

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 30.000,00 eura odnose se na opremanje prostora za mlade u Domu Permani te za opremanje biciklističkih staza špinama.

Ova podskupina bilježi smanjenje za -22,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine budući je u ovom razdoblju prošle godine isplaćen veći iznos pomoći sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt sanacije odlagališta otpada Osojnica.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu od 45.838,59 eura (24,8% u odnosu na plan) odnose se na kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih panela na zgradi Zdravstvenog centra te nabavu električnog kompostera za biootpad. Smanjenje na ovoj stavci je iz razloga što nije isplaćena planirana tekuća pomoć društva Hrvatske ceste d.o.o. za sufinanciranje zimske službe.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635) odnose se na ostvarena sredstva za minimalne standarde za djelatnost vatrogastva, odnosno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija u iznosu od 36.936,65 eura (67,2% u odnosu na plan), kao razlika između iznosa propisanih Odlukom i Uredbom Vlade RH i ostvarenih sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1%.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvarene su u iznosu od 5.190,20 eura, a odnose se na pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole. Prihodi su nešto niži obzirom na broj djece u pojedinim programima.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) odnose se na tekuće pomoći iz EU sredstava u iznosu od 7.957,89 eura za projekt Zajedno u pomoći potrebitima (Zaželi), kapitalne pomoći iz EU sredstava za projekt sanacije odlagališta otpada Osojnica prema završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava - 2.608,00 eura, zatim za projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta Dječjeg vrtića u Jušićima - 44.312,56 eura (odnosi se na izvršene rashode u prethodnoj godini) te za projekt energetske obnove OŠ Drago Gervais Brešca - 13.944,51 eura (odnosi se na izvršene rashode u prethodnoj godini).

**1.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)** ostvareni su u iznosu od 306.839,77 eura, što je 98,1% od plana te +9,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na prihode Općine Matulji i mjesnih odbora.

Prihodi od imovine sadrže prihode od kamata na oročena sredstva 49.929,40 eura, prihode od zateznih kamata 8.958,30 eura, prihode od naknade za koncesije 8.263,67 eura, prihode od iznajmljivanja stambenih objekata 8.183,86 eura, prihode od zakupa poslovnih prostora 143.724,44 eura, prihode od zakupa ostalih nekretnina 3.270,84 eura, prihode od zakupa zemljišta 2.088,61 eura, prihode po osnovi zakupa imovine Mjesnog odbora Mune 8.880,00 eura, prihode po osnovi zakupa imovine Mjesnog odbora Pasjak 7.362,60 eura, spomeničku rentu 1.384,30 eura, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine 62.106,90 eura (naknade po posebnim propisima) te prihode od naknada za nezakonito izgrađene zgrade 2.686,85 eura.

Unutar ove skupine povećanje je kod prihoda od financijske imovine (+523,6%) obzirom na isplaćene kamate na oročena sredstva kojih prihoda prošle godine nije bilo, dok je smanjenje kod prihoda od nefinancijske imovine (-8,2%). Smanjenje je prvenstveno radi nižih prihoda po osnovi koncesije koja je trajala do kraja mjeseca ožujka 2024. godine

**1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTARTIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65)** ukupno su ostvareni u iznosu od 1.830.977,74 eura eura (+10,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), od kojih se na prihode Općine Matulji odnosi 1.397.624,63 eura, a na prihode Dječjeg vrtića Matulji 433.353,11 eura (427.964,58 eura odnosi na sufinanciranja roditelja u cijeni usluge za redovne programe, 4.978,03 eura na sufinanciranje po socijalnom programu Općine Matulji te 410,50 eura na ostale prihode). Kod Dječjeg vrtića izvršenje ove stavke je na razini prošle godine.

Upravne i administrativne pristojbe (651) bilježe povećanje +20,2% radi radi više uplaćenih prihoda po osnovi turističke pristojbe u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi po posebnim propisima (652) su veći za +1,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine budući su veći prihodi od doprinosa za šume, prihodi s osnove sufinanciranja troškova od zakupaca, prihodi po posebnim propisima (ošasna imovina) te neznatno prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni usluge Dječjeg vrtića Matulji u odnosu na prošlu godinu, dok su niži prihodi za posebne namjene (naknada za korištenje grobnog mjesta, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknada za troškove postupka).

Komunalni doprinosi i naknade (653) su najznačajniji prihodi u ovoj skupini (62,2%). U odnosu na razdoblje prošle godine ostvarenje komunalnog doprinosa je više za +129,1% obzirom na već iznose naknade po pojedinačnim izdanim i naplaćenim rješenjima, dok je ostvarenje komunalne naknade niže za -3,7% što nije značajno.

**1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA (66)** ostvarenisu u iznosu od 164.892,87 eura ili 88,2% u odnosu na plan, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića (prihodi od pripreme obroka za osnovne škole 100.857,10 eura i primljene donacije 4.600,00 eura) te na prihode Općine koji su ostvareni su u iznosu od 59.435,77 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) iznose ukupno 142.926,11 eura, a odnose se na prihode Općine za pružene usluge za vođenje razreza i naplate naknade za uređenje voda (42.069,01 eura), dok se prihodi u iznosu od 100.857,10 eura odnose na prihode Dječjeg vrtića Matulji za usluge pripreme obroka za osnovne škole.

Donacije od pravih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) iznose ukupno 21.966,76 eura, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije Općine Matulji u iznosu od 17.366,76 eura za sufinanciranje pojačanog održavanja komunalne infrastrukture, donacija za organizaciju manifestacije Matuljske ljetne večeri i donacija za mjesni odbor te na primljene donacije Dječjeg vrtića Matulji u iznosu od 4.600,00 eura.

Smanjenje ove skupine prihoda (66) u odnosu na prošlu godinu je -10% iz razloga što su prošle godine uplaćene donacije za sufinanciranje izrade prostorno-planske dokumentacije te donacija za projekt „Aktivni umirovljenici“ koji je prošle godine završen, dok je istovremeno povećanje prihoda kod Dječjeg vrtića Matulji od pripreme ručkova obzirom da su prihodi za mjesec studeni 2023. godine uplaćeni u siječnju 2024. godine.

**1.6. KAZNE I OSTALI PRIHODI (68)** ostvareni u iznosu od 65.790,91 eura (115,4% u odnosu na plan), a odnose se samo na Općinu Matulji.

Kazne i upravne mjere (681) u iznosu od 58.000,04 eura odnose se na naplaćene kazne komunalnog redarstva te prometne prekršaje po izdanim obavijestima i prekršajnim nalozima prometnog redarstva.

Ostali prihodi (683) u iznosu od 7.790,87 eura ostvareni su s osnove naknade za odvjetničke troškove, povrata neutrošenog sudskog depozita, isknjiženja više uplaćenih iznosa, uplate sredstava udruge radi prestanka rada te povrat više uplaćenih sredstava za rashode.

**2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)**

Unutar skupine **7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvarenje ukupno iznosi 136.208,43 eura ili 84,8% u odnosu na plan te se odnose samo na Općinu Matulji. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **Indeks Izvršenje / Plan** | **Izvršenje 1-12/2023** | **Indeks 2024/2023** |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)** | **160.600,00** | **136.208,43** | **84,81%** | **216.830,71** | **62,82%** |
| 2.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71) | 150.000,00 | 130.315,57 | 86,88% | 208.440,07 | 62,52% |
| 2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72) | 10.600,00 | 5.892,86 | 55,59% | 8.390,64 | 70,23% |

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnose se na realizirane prodaje zemljišta sukladno raspisanim natječajima za prodaju i potpisanim ugovorima te naplaćene iznose po obročnoj otplati za prodaje iz prethodnih godina.

Kod Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvarenje se odnosi na Prihode od prodaje stambenih objekata u iznosu od 5.892,86 eura (obročna otplata stanova).

**3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)**

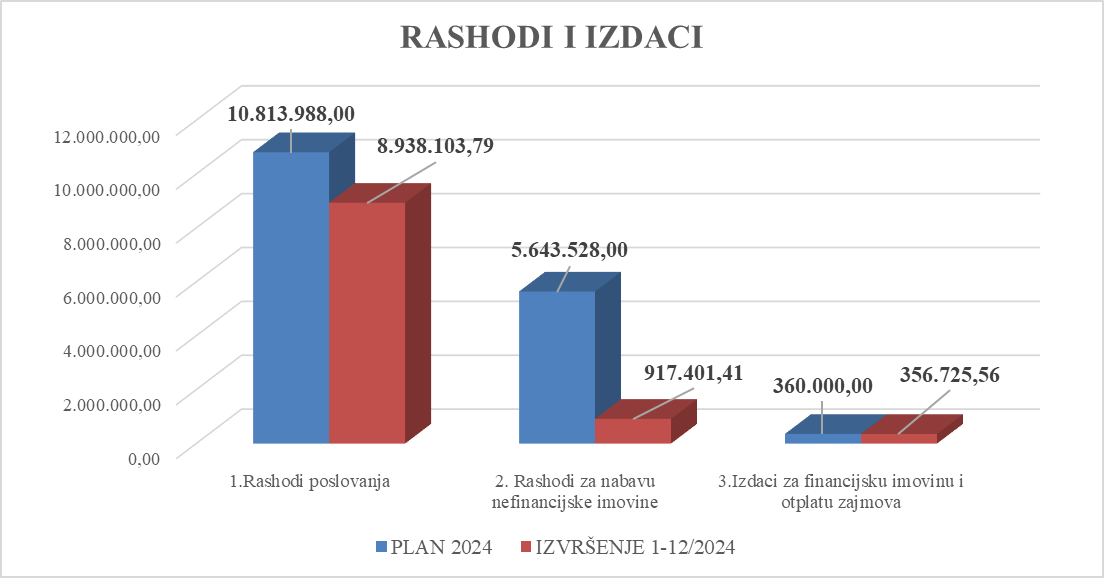
**Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)** nisu ostvareni u ovom razdoblju, dok je prošle godine primljeni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt energetske obnove javne rasvjete.

**4. PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE**

**Preneseni višak iz prethodne godine (9)** iznosi 4.321.058,23 eura. Navedeni iznos raspoređen je u Proračunu za 2024. godine Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava iz 2023. godine na Općinu Matulji otpada 4.233.823,57 eura, na Dječji vrtić Matulji 4.052,04 eura te na mjesne odbore 61.554,21 eura (Mjesni odbor Pasjak 43.806,90 eura, Mjesni odbor Šapjane 17.747,31 eura, Mjesni odbor Mune 16.081,94 eura i Mjesni odbor Žejane 5.546,47 eura).

**II. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA**

Ukupno su u izvještajnom razdoblju, na razini konsolidiranog Proračuna, Rashodi i izdaci ostvareni su sa 10.212.230,76 eura ili 60,7% u odnosu na plan, a +11,7% su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Po osnovnim vrstama rashoda i izdataka ostvarenje je slijedeće:



Unutar rashoda i izdataka vidljivo je da se najviši postotak ostvarenja u odnosu na plan (99,1%) bilježi kod izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, dok u apsolutnom iznosu najviše ostvarenje je kod rashoda poslovanja.

**1. RASHODI POSLOVANJA (3)**

**Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.938.103,79 eura, što je 82,7% u odnosu na plan i +27,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a uključuju rashode Općine Matulji, Dječjeg vrtića Matulji i mjesnih odbora.**

Rashodi poslovanja po vrstama (skupinama) prema ekonomskoj klasifikaciji u izvještajnom su razdoblju ostvareni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **%** |
|  |
| **1. RASHODI POSLOVANJA (3)** | **10.813.988,00** | **8.938.103,79** | **82,7** |  |
| 1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) | 2.623.743,00 | 2.527.703,42 | 96,3 |  |
| 1.2. MATERIJALNI RASHODI (32) | 4.314.775,00 | 3.317.311,28 | 76,9 |  |
| 1.3. FINANCIJSKI RASHODI (34) | 87.770,00 | 79.880,66 | 91,0 |  |
| 1.4. SUBVENCIJE (35) | 1.096.018,00 | 976.826,55 | 89,1 |  |
| 1.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36) | 1.120.344,00 | 716.546,46 | 64,0 |  |
| 1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA (37) | 554.210,00 | 517.103,22 | 93,3 |  |
| 1.7. OSTALI RASHODI (38) | 1.017.128,00 | 802.732,20 | 78,9 |  |

**1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE (31)** ostvareni su u iznosu od 2.527.703,42 eura što je u okviru planiranog za izvještajno razdoblje (96,3%). Na Dječji vrtić Matulji odnosi se iznos od 1.744.509,65 eura, dok se na Općinu Matulji odnosi iznos od 783.193,77 eura.

U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ova skupina rashoda viša je za +25,3%, a povećanje je radi povećanja osnovice za obračun plaće službenika i dužnosnika u Općini Matulji te povećanja plaće i materijalnih prava za djelatnike Dječjeg vrtića Matulji sukladno kolektivnom ugovoru.

Ova skupina rashoda obuhvaća Plaće (Bruto) (311) koje su ostvarene u iznosu od 1.939.098,34 eura ili 96,6% u odnosu na plan, Ostale rashode za zaposlene (312) koji su ostvareni u iznosu od 281.507,77 eura ili 94,2% u odnosu na plan te Doprinose na plaće (313) koji su ostvareni u iznosu od 307.097,31 eura ili 96,61% u odnosu na plan.

**1.2. MATERIJALNI RASHODI (32)** ostvareni su u iznosu od 3.317.311,28 eura, 76,9% od plana te +23,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Unutar ove skupine Rashodi naknade troškova zaposlenima (321) koji obuhvaćaju službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje, ostvareni su u iznosu od 75.348,83 eura ili 91,6% u odnosu na plan, Rashodi za materijal i energiju (322), koji obuhvaćaju uredski materijal, energiju, sitan inventar, materijal i sirovine, službenu radnu odjeću, ostvareni su u visini od 525.287,81 eura ili 81% u odnosu na plan, Rashodi za usluge (323), koji čine pretežiti dio materijalnih rashoda, a obuhvaćaju usluge telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, ostvareni su u visini od 2.547.578,11 eura ili 76,4% u odnosu na plan te konačno Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329), koji obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode, ostvareni su u iznosu od 169.096,53 eura sa 67,1% u odnosu na plan.

Povećanje materijalnih rashoda kod Dječjeg vrtića Matulji je najvećim dijelom zbog povećanja rashoda

tekućeg i investicijskog održavanja radi sanacije poda u vrtiću Rupa-Lipa te popravka ventilacijskog sustava u kuhinji, zatim intelektualnih usluga zbog ugovaranja vanjske usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja zbog plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom iz ranijih godina te povećanje naknada iznosa za naknade za rad upravnog vijeća obzirom na veći broj sjednica te povećanje naknade za članove.

Kod Općine razlog povećanja materijalnih rashoda je zbog povećanja na određenim stavkama rashoda za usluge (veći rashodi za održavanje komunalne infrastrukture te redovno održavanje nekretnina i opreme, veći rashodi komunalnih usluga radi povećanja cijena odvoza smeća te većeg iznosa za usluge pometanja javnih površina, veći rashodi za odvjetničke usluge, autorske honorare, ugovore o djelu, geodetske usluge, vanjske usluge za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, izrada studija i analiza za potrebe investicijskih projekata, veći rashodi za usluge redovnog čišćenja prostora, usluge za organizaciju manifestacija), dok su rashodi za materijal i energiju smanjeni najvećim dijelom radi smanjenja potrošnje električne energije obzirom da je krajem prošle godine provedena energetska obnova javne rasvjete

**1.3. FINANCIJSKI RASHODI (34)** ostvareni su u iznosu od 79.880,66 eura ili 91% u odnosu na plan te +4,9% niži u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine. Ovi rashodi obuhvaćaju Kamate za primljene kredite i zajmove (342) koji čine pretežiti dio ove skupine rashoda i čije je ostvarenje iznosi 67.646,30 eura ili 94,95% od plana (odnose se samo na Općinu) te Ostale financijske rashode (343) koji su ostvareni u iznosu od 12.234,36 eura ili 74,3% u odnosu na plan, a uključuju troškove platnog prometa u iznosu od 7.964,94 eura (uključujući i mjesne odbore i Dječji vrtić) te zatezne kamate u iznosu od 4.269,42 eura.

Unutar skupine smanjenje je kod rashoda za kamate za primljene kredite obzirom da je krajem prošle godine završila otplata dva kredita, dok su povećani rashodi za bankarske usluge, za zatezne kamate za povrat uplaćenog poreza na promet nekretnina koje vrši Porezna uprava te za povrat uprihodovanog iznosa za zakup poslovnog prostora.

**1.4. SUBVENCIJE (35)** su ostvarene u iznosu od 976.826,55 eura (89,1% u odnosu na plan), a ostvareni iznos je za +24,1% viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine te se odnose samo na Općinu Matulji.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) odnose se na subvenciju društvu KD Autotrolej d.o.o. za javni prijevoz za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine i pokriće subvencije za 2022. godine (716.220,48 eura) te na subvenciju komunalnom društvu Komunalac d.o.o. za troškove upravljanja saniranim i zatvorenim odlagalištem otpada Osojnica sukladno potpisanom sporazumu (48.806,10 eura).

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352) odnose se na isplaćene potpore za poticanje malog gospodarstva sukladno Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Matulji za 2024. godinu te Programu poticanja malog gospodarstva Općine Matulji (37.037,22 eura), isplaćene potpore poljoprivrednoj proizvodnji sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2024. godinu i Programu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji od 2023. do 2025. godine (15.953,44 eura), isplaćene potpore za poticanje malog gospodarstva sukladno Javnom pozivu poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Matulji za 2024. godinu te Programu poticanja malog gospodarstva Općine Matulji (52.219,72 eura) te za sufinanciranje obrta za čuvanje djece te privatnih vrtića u koji su smještena djeca sukladno Odluci o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko goranske županije (106.589,59 eura).

**1.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36)** izvršene su u iznosu od 716.546,46 eura što je 64% u odnosu na planirana sredstva.

Unutar ove skupine podskupina Pomoći unutar općeg proračuna (363) izvršene su u iznosu od 89.081,93 eura ili 20,2% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće pomoći za sufinanciranje prijevoza putnika društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (13.272,90 eura), tekuće pomoći za sufinanciranje manifestacija Općini Lanišće (500,00 eura) te kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima za sufinanciranje izgradnje javne infrastrukture (75.309,03 eura - sufinanciranje radova rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa na ŽC 5047 - Županijska uprava za cesta Primorsko-goranske županije). Kapitalne pomoći su više u odnosu na prošlu godinu obzirom na provedbu konkretne investicije sukladno potpisanom sporazumu. Podskupina

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) izvršene su u iznosu od 627.464,53 eura ili sa 92,2% u odnosu na plan. Od toga se 617.580,10 eura odnosi se na tekuće pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, Gradskoj knjižnici i čitaonici „Viktor Car Emin“ Opatija, Gradskoj knjižnici Rijeka, Pomorskom i povijesnom muzeju hrvatskog primorja (Muzej Lipa), Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, OŠ Andrija Mohorovičić Matulji, OŠ Drago Gervais Brešca, Dječjem vrtiću Vladimir Nazor, Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak, Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije te Javnoj ustanovi Park prirode Učka, dok se 9.884,43 eura odnosi na kapitalne pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija, Gradskoj knjižnici i čitaonici „Viktor Car Emin“ Opatija te OŠ Andrija Mohorovičić Matulji.

**1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA (37)** izvršene su u iznosu 517.103,22 eura što je 93,3% u odnosu na ukupno planirana sredstva, a odnose se na naknade i pomoći Općine Matulji na ime stipendija, pomoći za novorođenu djecu, pomoći i naknade prema Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje cijene prijevoza za učenike i studente, financiranje zbrinjavanja otpada (azbest) te naknade za priključke na kanalizaciju.

Na ovoj stavci bilježi se povećanje od+67% u odnosu na prošlu godinu. Povećanje ove skupine je iz razloga isplate stipendija u 2024. godini za razdoblje 9-12/2023, većeg iznosa za pomoći za novorođenu djecu obzirom na podnesene zahtjeve i povećanje iznosa naknada, povećanja rashoda za pomoć umirovljenicima za Uskrs i Božić, povećanja iznosa za jednokratne novčane pomoći, povećanja iznosa za sufinanciranje radnih materijala za učenike, povećanja iznosa za financiranje zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest (prošle godine nije bilo), povećanje iznosa za sufinanciranje programa produženog boravka (prošle godine nije bilo).

Unutar ove skupine Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) ostvarene su u iznosu od 393.449,08 eura ili 95,7% u odnosu na ukupno planirana sredstva, a za Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) ostvarenje iznosi 123.654,14 eura ili 86,4% u odnosu na plan. U nastavku izvršenje po namjenama:

* stipendije 188.280,00 eura
* pomoć za novorođenu djecu 55.200,00 eura
* troškovi stanovanja 19.217,01 eura
* pomoći iz socijalnog programa 30.507,87 eura
* pomoć umirovljenicima za Uskrs i Božić 41.570,00 eura
* sufinanciranje radnih materijala za učenike 58.674,20 eura
* sufinanciranje cijene prijevoza 71.447,09 eura
* pomoći iz socijalnog programa 29.514,87 eura
* nagrađivanje učenika 5.040,00 eura
* priključci na kanalizaciju 4.863,26 eura
* financiranje zbrinjavanja otpada (azbest) 10.780,00 eura
* sufinanciranje programa produženog boravka 2.008,92 eura.

**1.7. OSTALI RASHODI (38)** izvršeni su u ukupnom iznosu od 802.732,20 eura što je 78,9% u odnosu na plan, i odnose se samo na rashode Općine.

Tekuće donacije (381) iznose 639.188,13 eura (81,2% u odnosu na plan), a obuhvaćaju:

* Tekuće donacije u novcu u iznosu od 606.266,32 eura (+27,7%), i to za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga (216.155,21 eura), redovito godišnje financiranje političkih stranaka (20.235,00 eura), financiranje sportskih klubova (152.469,46 eura, od toga Zajednica sportskih udruga Općine Matulji - 130.019,46 eura), sufinanciranje aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Opatija (37.684,47 eura), sufinanciranje aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Liburnija (108.683,89 eura), sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja (2.000,00 eura), sredstva lovačkim društvima za provedbu mjera zaštite divljači i za sprječavanje šteta od divljači (4.645,29 eura), sufinanciranje organizacije manifestacije „Matuljske ljetne večeri“ Turističke zajednice Općine Matulji (64.393,00 eura)
* Tekuće donacije iz EU sredstava (ŠIFRA 3813) u iznosu od 32.921,81 eura za troškove provedbe EU projekta Zajedno u pomoći potrebitima (doznaka partnerima HCK GD Opatija i HCK GD Krk).

Kapitalne donacije (382) iznose 38.625,21 eura (52,2% u odnosu na plan) i odnose se na donaciju za Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnija te donacije vjerskim zajednicama.

Kazne, penali i naknade štete (383) iznose 12.515,64 eura (86,3% u odnosu na plan), a odnose se na isplatu u postupku utvrđivanja vlasništva prostora.

Izvanredni rashodi (385) odnose se na planirana sredstava za proračunsku zalihu, dok su rashodi evidentirani ovisno o stvarnoj vrsti rashoda. U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

Kapitalne pomoći (386) ostvarene u iznosu od 112.403,22 eura (90,5% u odnosu na plan) odnose se na pomoć društvu Liburnijske vode d.o.o. za izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i sanitarna odvodnja na cesti GM5-odvojak 1 i vodoopskrba na cesti GM-1 - 3.etapa), pomoć društvu Komunalac d.o.o. za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te pomoć društvu KD Autotrolej d.o.o. za otplatu kredita za nabavu autobusa.

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 917.401,41 eura (16,3% u odnosu na plan), od čega se 83.112,51 eura odnosi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine Dječjeg vrtića Matulji, a ostatak na nabavu dugotrajne imovine te dodatna ulaganja na imovini Općine Matulji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **%** |
|
| **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE (DUGOTRAJNE) IMOVINE (4)** | **5.643.528,00** | **917.401,41** | **16,3** |
| 2.1. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (41) | 277.480,00 | 89.723,18 | 32,3 |
| 2.2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) | 4.203.276,00 | 743.083,01 | 17,7 |
| - Građevinski objekti (421) |  | 432.983,57 |  |
| - Postrojenja i oprema (422) |  | 247.723,02 |  |
| - Prijevozna sredstava (423) |  | 24.600,01 |  |
| - Nematerijalna proizvedena imovina (426) |  | 37.776,41 |  |
| 2.3. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (45) | 1.162.772,00 | 84.595,22 | 7,3 |

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)** ostvareni su u iznosu od 89.723,18 eura (32,3% u odnosu na plan), a odnose se na rashode za kupnju zemljišta za potrebe daljnje izgradnje komunalne i ostale infrastrukture te na evidentiranu ošasnu imovinu dobivenu temeljem Zakona o nasljeđivanju.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** ostvareni su u iznosu od 743.083,01 eura ili 17,7% u odnosu na plan.

Unutar ove skupine Građevinski objekti (421) ostvareni su u visini od 432.983,57 eura ili 12,4% u odnosu na plan, a odnose se na investicije za:

* poslovni objekt (Dječji vrtić u Rukavcu) 118.260,67 eura
* ceste i ostali prometni objekti 241.181,59 eura
* igrališta 72.291,31 eura
* groblja 1.250,00 eura

Kod skupine Postrojenja i oprema (422) izvršenje iznosi 247.723,02 eura ili 50,3% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* oprema za videonadzor 39.824,30 eura
* električni komposter za biootpad 24.125,00 eura
* uredska oprema 3.340,00 eura
* uređaji i oprema 8.805,60 eura
* računalna oprema 4.606,82 eura
* medicinska oprema 4.971,01 eura
* ugradnja fotonaponskog sustava 52.339,74 eura
* špine 30.708,54 eura
* oprema i uređaji - Dječji vrtić Matulji 72.002,01 eura.

Za Prijevozna sredstva (423) izvršenje iznosi 24.600,01 eura, a odnosi se na nabavu vozila za potrebe općinskog načelnika.

Nematerijalna proizvedena imovina (426) u iznosu od 37.776,41 eura odnosi se na ulaganja u računalne programe (6.175,00 eura), dokumente prostornog planiranja - dodatni radovi za III. izmjene i dopune UPU Matulji, izrada izmjena i dopuna UPU Miklavija, izrada UPU 7 PZ Mali Brgud K7, izrada podloga izmjene UPU Matulji (21.626,41 eura) te izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje (9.975,00 eura).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **(45)** ostvareni u iznosu od 84.595,22 eura ili 7,3% u odnosu na plan.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima za uređenje zgrada društvenog sadržaja (Dječji vrtić Rukavac, Dom Permani, Dom Hangar, dječje igralište Rupa-Lipa) te uređenje kuhinje u Dječjem vrtiću Matulji.

**3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU i OTPLATE ZAJMOVA (5)**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **(5)** u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 356.725,56 eura, što je 99,1% od plana te -34,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Izdaci se odnose se na otplatu glavnice po kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz 2019. i 2020. godine (275.484,96 eura) te po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (81.240,60 eura). Smanjenje je iz razloga što je krajem prošle godine završila otplata dva kredita.

**III. PRIKAZ OSTVARENOG REZULTATA**

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.357.332,18 eura budući je preneseni višak od prošle 4.321.058,23 eura, a ostvaren višak u razdoblju 1-12/2024. godine u iznosu od 1.036.273,95 eura. U nastavku podaci prema korisnicima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Općina Matulji** | **Dječji vrtić** | **MO Pasjak** | **MO Šapjane** | **MO Mune** | **MO Žejane** | **Ukupno** |
| 1. Ukupni prihodi i primici | | 10.688.261,70 | 2.401.409,42 | 7.362,60 |  | 8.880,00 |  | 11.248.504,71 |
| 2. Ukupni rashodi i izdaci | | 9.671.367,04 | 2.387.226,43 | 9.029,61 |  | 2.016,69 |  | 10.212.230,76 |
| 3. Višak/manjak | | 1.016.894,66 | 14.182,99 | -1.667,01 |  | 6.863,31 |  | 1.036.273,95 |
| 4. Višak/manjak - preneseni | | 4.233.823,57 | 4.052,04 | 43.806,90 | 17.747,31 | 16.081,94 | 5.546,47 | 4.321.058,23 |
| **5. Višak/manjak - raspoloživ** | | **5.250.718,23** | **18.235,03** | **42.139,89** | **17.747,31** | **22.945,25** | **5.546,47** | **5.357.332,18** |

Kada se iznos rezultata poslovanja za 2024. godinu analizira uzimajući u obzir ostvarenje po izvorima financiranja tada se pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 5.357.332,18 eura sastoji u sljedećem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VIŠAK** |  | **NAMJENA** |
| **IZVOR** | **IZNOS U EURIMA** |
| opći prihodi i primici | 4.507.131,87 | nije određena namjena |
| prihodi od prodaje imovine | 367.715,61 | kapitalni rashodi |
| prihodi od obročne otplate stanova | 136.221,61 | upravljanje imovinom - poticajna stanogradnja |
| komunalni doprinos | 165.764,30 | građenje komunalne infrastrukture |
| komunalna naknada | 63.895,90 | održavanje komunalne infrastrukture |
| koncesije | 4.979,53 | građenje komunalne infrastrukture |
| prihodi po posebnim propisima - naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta | 4.767,45 | prostorno planiranje |
| prihodi od tekućih pomoći iz inozemstva | 241,96 | slovenska nacionalna manjina (povrat) |
| prihodi od donacija Dječji vrtić Matulji | 4.080,00 | redovni program DV Matulji |
| namjenski prihodi Dječji vrtić Matulji | 14.155,03 | redovni program DV Matulji |
| vlastiti prihodi Mjesnog odbora Pasjak | 42.139,89 | programi mjesnih odbora Pasjak |
| vlastiti prihodi Mjesnog odbora Šapjane | 17.747,31 | programi mjesnih odbora Šapjane |
| vlastiti prihodi Mjesnog odbora Mune | 22.945,25 | programi mjesnih odbora Mune |
| vlastiti prihodi Mjesnog odbora Žejane | 5.546,47 | programi mjesnih odbora Žejane |
| **UKUPNO** | **5.357.332,18** |  |

Dio pozitivne razlike prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosi na rashode koji su već ugovoreni u 2024. godini, a koji će se izvršavati u 2025. godini. Stoga će se dio viška prihoda rasporediti kao izvor financiranja za obveze za aktivnosti i projekte koji se prenose iz 2024. godine, a preostali dio će se rasporediti uzimajući u obzir namjenu viška te potrebe Proračuna za 2025. godinu. O raspodjeli rezultata te načinu utroška viška ostvarenih prihoda i primitaka, odnosno rezultata poslovanja za 2024. godinu Općinsko vijeće donosi zasebnu odluku o raspodjeli rezultata poslovanja, prema kojoj će se sredstva rasporediti u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

**IV. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prema funkcijskoj klasifikaciji ukupni rashodi proračuna klasificirani su prema brojčanim oznakama i nazivima iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda - Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine te u odnosu na plan proračuna za 2024. godine prikazano je u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka** | **Naziv** | | | **Izvršenje 1-12/2023** | **Rebalans 2024** | **Izvršenje 1-12/2024** | **Indeks** | **Indeks** | **Udio** |
| **Razred** |  | | | **1** | **2** | **3** | **3/1** | **3/2** |  |
|  |  |  |  | **8.598.203,33** | **16.457.516,00** | **9.855.505,20** | **114,6** | **59,9** |  |
| 01 | Opće javne usluge | | | 1.281.857,60 | 2.926.848,00 | 1.652.355,89 | 128,9 | 56,5 | 16,8 |
| 03 | Javni red i sigurnost | | | 382.057,40 | 567.454,00 | 520.254,26 | 136,2 | 91,7 | 5,3 |
| 04 | Ekonomski poslovi | | | 1.598.219,81 | 3.872.303,00 | 1.953.171,33 | 122,2 | 50,4 | 19,8 |
| 05 | Zaštita okoliša | | | 331.314,01 | 983.440,00 | 497.697,29 | 150,2 | 50,6 | 5,0 |
| 06 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | | | 1.639.627,76 | 1.692.166,00 | 1.028.992,10 | 62,8 | 60,8 | 10,4 |
| 07 | Zdravstvo | | | 46.763,45 | 86.820,00 | 73.154,80 | 156,4 | 84,3 | 0,7 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | | | 714.587,64 | 1.210.090,00 | 731.243,47 | 102,3 | 60,4 | 7,4 |
| 09 | Obrazovanje | | | 2.370.004,66 | 4.671.305,00 | 3.099.336,69 | 130,8 | 66,3 | 31,4 |
| 10 | Socijalna zaštita | | | 233.771,00 | 447.090,00 | 299.299,37 | 128,0 | 66,9 | 3,0 |

Ukupni rashodi raspoređeni po funkcijskoj klasifikaciji iznose 9.855.505,20 eura te su za +14,6% viši u odnosu na prošlu godinu, dok je izvršenje rashoda u odnosu na plan 59,9%.

Najveći udio rashoda u ovom razdoblju odnosi se na funkciju 09 Obrazovanje s 31,4%, zatim 04 Ekonomski poslovi s 19,8% te funkcija 01 Opće javne usluge s 16,8%.

Unutar pojedinih funkcija najveće povećanje bilježi se kod funkcije 07 Zdravstvo za +56,4% radi povećanja iznosa za financiranje programa iz područja zdravstva (u apsolutnom iznosu nije značajno), zatim funkcije 05 Zaštita okoliša za +50,2% zbog povećanja iznosa za gospodarenje otpadom, funkcije 03 Javni red i sigurnost +36,2% obzirom na povećanje izdvajanja za rashode za vatrogastvo te funkcije 09 Obrazovanje za +30,8% obzirom na početak investicije za izgradnju Dječjeg vrtića u Rukavcu (projektna dokumentacija) te veće iznose za sufinanciranje programa škola, stipendija te drugih oblika pomoći, kao i većih rashoda Dječjeg vrtića Matulji (rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda).

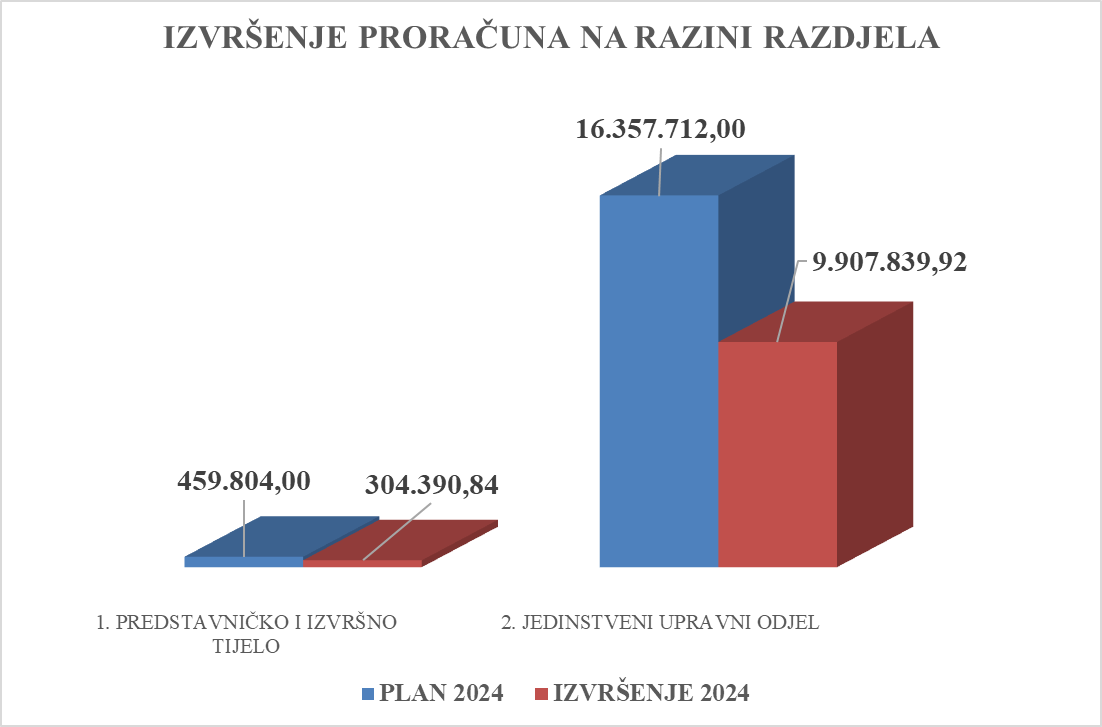
Smanjenje se bilježi kod funkcije 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice za -37,2% obzirom da je prošle godine proveden projekt modernizacije javne rasvjete. Kod ostalih rashoda odstupanja nisu značajna, a rezultat su različite dinamike potrošnje po pojedinim funkcijama.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA –**

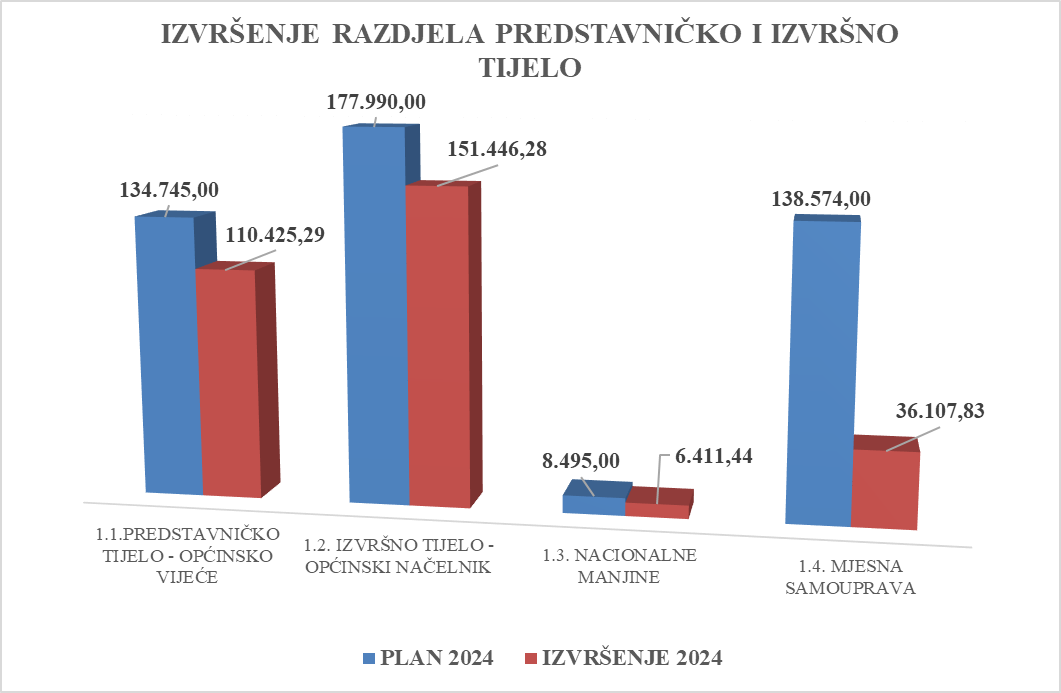
**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

Rashodi u okviru Posebnog dijela Proračuna na razini Razdjela izvršeni su kako slijedi:



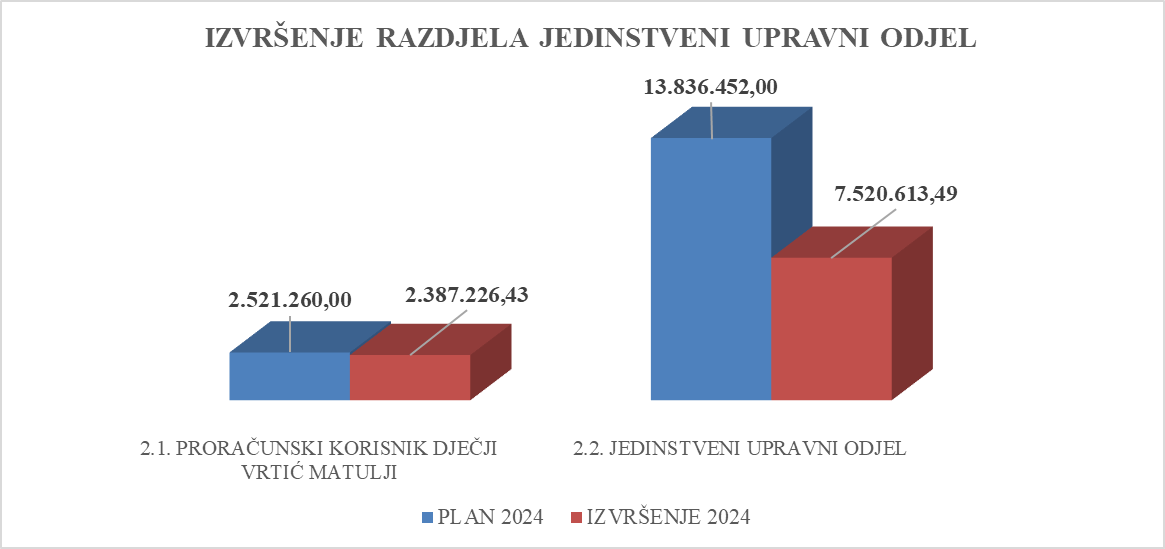
1. **RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

Ukupno rashodi na razini Razdjela 001 Predstavničko i izvršno tijelo ostvareni su u iznosu od 304.390,84 eura ili 66,2% u odnosu na plan. Po pojedinim Programima unutar Razdjela izvršenje iznosi kako slijedi:



**2. RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci na razini Razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel obuhvaćaju rashode i izdatke Dječjeg vrtića Matulji (Glava 00201) te rashode i izdatke Jedinstvenog upravnog odjela (Glava 00202). Na razini Glava unutar ovog razdjela Proračuna izvršenje je sljedeće:



**2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MATULJI** - utrošeno je ukupno 2.387.226,43 eura (94,7% od plana), od čega 1.857.409,01 eura iz proračuna Općine Matulji, 544.000,41 eura sredstava proračunskog korisnika (vlastitih prihoda, prihoda od sufinanciranja roditelja, pomoći iz Državnog proračuna) i 4.052,04 eura iz prenesenog viška, uz ostvareni višak od 18.235,03 eura koji će se koristiti sukladno odluci o raspodjeli rezultata. Za Redovni program je utrošeno 2.304.113,92 eura, odnosno 94,7% od planiranog iznosa, dok je za Kapitalna ulaganja u objekte i opremu utrošeno je 83.112,51 eura što je 93,5% od planiranog ukupnog iznosa.

Sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika („Službene novine“ broj 26/21) te propisanim umanjenjima cijene u nastavku se nalaze podaci o broju djece te iznosu umanjenja. Podaci o umanjenju daju se posebno za pedagošku godinu 2023/2024. za razdoblje siječanj - kolovoz 2024. godine te za pedagošku godinu 2024/2025. za razdoblje rujan - prosinac 2024. godine.

U razdoblju siječanj - kolovoz 2024. godine umanjenje u iznosu od 40% cijene za drugo dijete iz iste obitelji upisano u programe Dječjeg vrtića koristilo je prosječno 50 djece (najviše 55 djece mjesečno) što ukupno iznosi 15.562,72 eura, dok je umanjenje za treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji koristilo 1 dijete što ukupno iznosi 509,64 eura. Umanjenje u iznosu od 30% prema zahtjevu roditelja radi neprisustva cijeli mjesec koristilo je ukupno 300 djece (najviše 7. mjesec (113) i 8. mjesec (182)) što iznosi ukupno 8.674,28 eura. Umanjenje radi bolesti djeteta duže od dva tjedna kontinuirano korišteno je ukupno za 132 djece (1.767 dana), a što ukupno iznosi 6.441,04 eura. Sukladno navedenom ukupno umanjenje po svim osnovama iz Odluke iznosi 31.187,68 eura za razdoblje siječanj - kolovoz 2024. godine.

U razdoblju rujan - prosinac 2024. godine umanjenje u iznosu od 40% cijene za drugo dijete iz iste obitelji upisano u programe Dječjeg vrtića koristilo je prosječno 43 djece što ukupno iznosi 6.787,95 eura, dok je umanjenje za treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji koristilo 1 dijete što ukupno iznosi 339,76 eura. Umanjenje u iznosu od 30% prema zahtjevu roditelja radi neprisustva cijeli mjesec koristilo je ukupno 3 djece što iznosi ukupno 100,29 eura. Umanjenje radi bolesti djeteta duže od dva tjedna kontinuirano korišteno je ukupno za 58 djece (866 dana), a što ukupno iznosi 2.912,87 eura. Sukladno navedenom ukupno umanjenje po svim osnovama iz Odluke iznosi 10.140,87 eura kuna za razdoblje rujan - prosinac 2024. godine.

Ukupni iznos umanjenja po navedenim osnovama za 2024. godinu iznosi 41.328,55 eura.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine nalazi se u nastavku.

**2.2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** - Na razini programa i aktivnosti planiranih unutar Jedinstvenog upravnog odjela rashodi su izvršeni kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **PLAN 2024** | **IZVRŠENJE 1-12/2024** | **INDEKS** |
|
| **13.836.452,00** | **7.520.613,49** | **54,35** |
| PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.671.600,00 | 267.925,44 | 16,03 |
| ŠKOLSTVO | 463.445,00 | 444.184,82 | 95,84 |
| KULTURA | 467.190,00 | 409.453,20 | 87,64 |
| SPORT | 320.900,00 | 236.964,36 | 73,84 |
| SOCIJALNA SKRB | 454.310,00 | 306.519,37 | 67,47 |
| ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 91.600,00 | 77.934,80 | 85,08 |
| PROSTORNO PLANIRANJE | 160.310,00 | 32.623,86 | 20,35 |
| PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 567.454,00 | 520.254,26 | 91,68 |
| JAVNI PRIJEVOZ | 877.043,00 | 784.313,52 | 89,43 |
| GOSPODARSTVO | 190.260,00 | 172.665,69 | 90,75 |
| ZAŠTITA OKOLIŠA | 534.440,00 | 131.238,09 | 24,56 |
| STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE | 1.414.309,00 | 1.139.918,83 | 80,60 |
| PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.704.200,00 | 1.477.771,40 | 86,71 |
| PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.865.000,00 | 314.722,90 | 16,88 |
| PROGRAM GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA | 58.000,00 | 54.046,34 | 93,18 |
| PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM | 2.601.391,00 | 1.037.567,69 | 39,89 |
| PROGRAM SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE | 395.000,00 | 112.508,92 | 28,48 |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA –**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IVRŠNO TIJELO**

**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 lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), 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 37/23), Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 I 36/23), Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/21), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/14 i 25/22), Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/21 i 46/22), Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/22 i 36/23), Odluka o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/23), Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/17 i 26/21), Odluka o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20), Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/22), Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

1. **Program Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće obuhvaća sredstva za:**
   * Trošak redovnog rada vijeća
   * Izbori
   * Dan Općine
   * Obilježavanje datuma
   * Savjet mladih
   * Sponzorstva i potpore
   * Financiranje političkih stranaka

Sredstva za naknade vijećnicima i članovima odbora Općinskog vijeća planirana su sukladno važećoj Odluci Općinskog vijeća, a prema procijenjenom broju sjednica odbora. Materijalni troškovi rada vijeća obuhvaćaju usluge promidžbe i informiranja što se u bitnome odnosi na objave akata u Službenim novinama, troškove održavanja sjednica i reprezentacije za potrebe vijeća. U 2024. godini planirana su sredstva za nabavu cjelovitog rješenja za pripremu i provođenje sjednica elektronskim putem (eSjednice), dok je za naredne godine planirano mjesečno korištenje i održavanje. Ostali izdaci vijeća planirani su za pokriće troškova međunarodne suradnje i drugo. Kroz aktivnost Obilježavanje datuma planira se organizacija komemoracije „Lipa pamti“, kao i drugih komemoracija i manifestacije vezanih uz obilježavanje posebnih datuma. Program obuhvaća i rashode za sponzorstva i potpore u nadležnosti vijeća te rashode vezane uz organizaciju Dana Općine koji uključuju i isplate nagrada dobitnicima prema Odluci o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji. Također, planiraju se sredstva za rad Savjeta mladih sukladno donesenom programu i financijskom planu.

U okviru Financiranja političkih stranaka planirana su sredstva za naknade političkim strankama i nezavisnim članovima vijeća, a koja će se rasporediti sukladno donesenoj Odluci o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

1. **Programom Izvršno tijelo - Općinski načelnik osiguravaju se sredstva za:**

* Trošak rada izvršnog tijela
* Proračunsku zalihu
* Potpore i pokroviteljstva
* Potpore udrugama
* Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima

Rashodi za plaće i naknade dužnosnika planirani su sukladno Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Ostali rashodi u okviru Troškova rada izvršnog tijela planirani su za troškove promidžbe i informiranja (informativni programi za javnost), reprezentacije te protokola.

Proračunska zaliha planirana je za nepredviđene troškove koji nisu planirani Proračunom u istoj visini od 17.250,00 eura što se određuje Odlukom o izvršavanju Proračuna.

Potpore i pokroviteljstva planiraju se za potpore i pokroviteljstva namijenjene po zahtjevima koji se zaprimaju tijekom godine.

Potpore udrugama odnosi se na programe i manifestacije branitelja iz Domovinskog rata te antifašističkih boraca i antifašista putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

Naknade hrvatski braniteljima i obiteljima odnosi se na potpore sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

1. **Program Nacionalne manjine** obuhvaća sredstva za troškove redovnog rada Vijeća slovenske nacionalne manjine i predstavnika srpske nacionalne manjine, a planirana su sukladno važećem propisima i financijskim planovima i programima rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**1. Program Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće (1001) – obuhvaća rashode za Aktivnosti: Trošak redovnog rada vijeća, Izbori, Dan Općine, Obilježavanje datuma, Savjet mladih, Sponzorstva i potpore te Financiranje političkih stranaka.** Od ukupno utrošenog iznosa na razini Programa, 32.412,83 eura ili 61,9% plana utrošeno je na Aktivnost Trošak redovnog rada vijeća koji obuhvaćaju naknade za vijećnike i članove radnih tijela Vijeća (25.570,55 eura), usluge promidžbe i informiranja 5.536,45 eura (od čega za tisak Službenog glasila 2.641,45 eura te 2.895,00 za uslugu snimanja sjednica), reprezentaciju (880,83 eura) te ostale izdatke vijeća (425,00 eura). Kroz Aktivnost Izbori utrošena su sredstva u iznosu od 2.280,06 eura za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Rukavac, Kućeli, Mune i Žejane koji su održani u mjesecu srpnju (2.072,44 eura za naknade članovima povjerenstva i biračkih odbora te 207,62 eura za materijalne troškove). Aktivnost Dan općine utrošen je iznos od 6.936,68 eura, a isti se odnosi na materijalne izdatke vezane uz organizaciju obilježavanja dana Općine Matulji. Kroz Aktivnost Obilježavanje datuma utrošena su sredstva u iznosu od 46.560,72 eura što se odnosi na rashode za komemoracije koje Općina obilježava i sudjeluje (Lipa, Mune, Žejane, Šajini, Bokordići), zatim za obilježavanje značajnih datuma (dan oslobođenja Matulja, Dan državnosti, godišnjica stradanja podhumskih žrtava, 15. obljetnica djelovanja Obučnog centra 111. brigade ZNG RH, Svi sveti) te rashode za organizaciju prvog izdanja manifestacije „Na Lisinu ko nekad“. Za Aktivnost Savjet mladih nije bilo izvršenih rashoda. Kroz Aktivnost Sponzorstva i potpore dana je donacija za organizaciju nogometnog turnira Miloš Dujmović (2.000,00 eura). Za Aktivnost Financiranje političkih stranaka utrošeno je 20.235,00 eura što se odnosi na sredstva za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća sukladno zasebnoj Odluci Vijeća.

**2. Program Izvršno tijelo - Općinski načelnik (1002)** obuhvaća rashode za **Aktivnosti: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela, Proračunska zaliha, Potpore i pokroviteljstva, Potpore udrugama te Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima**. Za Aktivnost Troškovi redovnog rada izvršnog tijela utrošeno je 137.536,79 eura, odnosno 97,7% plana, što se odnosi na rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale naknade načelnika i zamjenika načelnika, informativne programe za javnost, reprezentaciju te ostale rashode. Aktivnost Proračunska zaliha - u ovom izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu iskorištena. Za Aktivnost Potpore i pokroviteljstva ukupno je utrošeno 6.350,00 eura ili 70,6% u odnosu na plan, i to za Udrugu Nit, Udrugu Oaza, Udrugu za čuvanje čakavskog govora Beseda , UDVDR Podružnica PGŽ, Udrugu Auto i moto BO&SE 1906&1924 i KUD Danica Pasjak, Autoklub RI autosport, Sportsko društvo Rupnjak, Igre mladih - Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju, Ustanovu Ivan Matetić Ronjgov, Hrvatski crveni križ GD Opatija te Općinu Lanišće. Za Aktivnost Potpore udrugama utrošeno je 7.559,49 eura, odnosno 98,8% od plana, a odnosi se na Udrugu antifašističkih boraca i antifašista Liburnije i Udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (ogranak Matulji) kojima su sredstva dodijeljena putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. Za Aktivnost Naknade hrvatskim braniteljima i obiteljima nije bilo izvršenih rashoda.

**3. Nacionalne manjine** (1008) – ukupno izvršenje iznosi 6.411,44 eura, a odnosi se na isplate naknada i materijalnih troškova sukladno planovima rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Na ime naknada utrošeno je za rad Vijeća slovenske nacionalne manjine 3.299,31 eura te Predstavnika srpske nacionalne manjine 366,59 eura. Za materijalne troškove rada utrošeno je od strane Vijeća slovenske nacionalne manjine 2.745,54 eura (organizacija izleta, godišnje okupljanje članova Slovenske nacionalne manjine, nabava sitnog pisača).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj održanih sjednica | 10 | 9 |
| Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja, odnosno provedbenog programa | 1 | 1 |
| Broj pripadnika nacionalnih manjina na području Općine | 614 | 614 |

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA**

**PROGRAMI MJESNE SAMOUPRAVE**

**1003, 1004, 1005, 1006 i 1007**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha Programa je 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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/14 i 36/20), Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

U nastavku tablica s prikazom raspoređenih sredstava po mjesnim odborima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan 2024 eur** | **Rashodi poslovanja** | **Komunalne akcije** | **Manifestacije** | **Vlastiti prihodi** |
| **UKUPNO** | **29.170,00** | **20.350,00** | **8.820,00** | **12.800,00** | **13.422,00** |
| Mjesni odbor Brce | 670,00 | 670,00 |  |  |  |
| Mjesni odbor Bregi | 2.335,00 | 2.335,00 |  |  |  |
| Mjesni odbor Frančići | 670,00 | 670,00 |  |  |  |
| Mjesni odbor Jurdani | 760,00 | 495,00 | 265,00 |  |  |
| Mjesni odbor Jurdanići | 1.340,00 | 1.240,00 | 100,00 |  |  |
| Mjesni odbor Jušići Centar | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 |  |  |
| Mjesni odbor Kućeli | 1.005,00 | 1.005,00 |  |  |  |
| Mjesni odbor Lipa | 670,00 | 520,00 | 150,00 |  |  |
| Mjesni odbor Mihotići | 2.330,00 | 520,00 | 1.810,00 |  |  |
| Mjesni odbor Mune | 1.340,00 | 800,00 | 540,00 |  | 5.300,00 |
| Mjesni odbor Pasjak | 670,00 | 670,00 |  |  | 7.360,00 |
| Mjesni odbor Principi | 1.345,00 | 1.145,00 | 200,00 |  |  |
| Mjesni odbor Pužev komun | 2.670,00 | 2.150,00 | 520,00 |  |  |
| Mjesni odbor Rukavac | 2.335,00 | 2.335,00 |  |  |  |
| Mjesni odbor Rupa | 1.340,00 | 450,00 | 890,00 |  |  |
| Mjesni odbor Šapjane | 1.005,00 | 550,00 | 455,00 |  |  |
| Mjesni odbor Šmogori-Radetići | 1.015,00 | 860,00 | 155,00 |  |  |
| Mjesni odbor Trtni-Osojnaki | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |  |  |
| Mjesni odbor Veli Brgud | 1.665,00 | 1.265,00 | 400,00 |  |  |
| Mjesni odbor Vlahov Breg | 670,00 | 670,00 |  |  | 762,00 |
| Mjesni odbor Zvoneća | 1.660,00 | 1.210,00 | 450,00 |  |  |
| Mjesni odbor Žejane | 670,00 | 390,00 | 280,00 |  |  |
| Mjesni odbori - manifestacije |  |  |  | 12.800,00 |  |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Unutar Glave Mjesna samouprava (00102)** utrošeni iznos odnosi se na programe Mjesnih odbora**.**

Program 1003 - MO PASJAK - utrošeno 10.829,61 eura ili 20,2% od plana, a što se odnosi na usluge platnog prometa, rashode za organizaciju manifestacije Dani Pasjaka i 100 let KUD Danica, donaciju Župi Sv. Antuna Opata Šapjane za crkvu Sv. Mihovila u Pasjaku te naknade vlasnicima zemljišta za naplaćene prihode od teleoperatera.

Program 1004 - MO ŠAPJANE - utrošeno je 597,09 eura ili 3,2% od plana, a što se odnosi na rashode za druženje povodom praznika rada te održavanje zelenih površina u Šapjanama.

Program 1005 - MO MUNE - utrošeno je 2.805,13 eura ili 12,4% od plana, što se odnosi na rashode za druženje povodom obilježavanja blagdana Sv. Marije Magdalene, nabavu materijala za božićne ukrase, nabavu rashladne vitrine te rashode za komunalne akcije.

Program 1006 - MO ŽEJANE - utrošeno je 269,30 eura ili 4,3% od plana, što se odnosi na rashode za komunalne akcije.

Program 1007 - MJESNI ODBORI OSTALI utrošili su ukupno 21.606,70 eura, odnosno 58% od ukupno planiranih sredstava, a od čega 10.934,58 eura odnosi na rashode poslovanja (MO Bregi, MO Frančići, MO Jurdani, MO Jurdanići, MO Lipa, MO Principi, MO Pužev komun, MO Rukavac, MO Veli Brgud, MO, Vlahov Breg, MO Zvoneća, MO Mihotići, MO Šmogori-Radetići), 1.550,17 eura na komunalne akcije (MO Jurdanići, MO Lipa, MO Principi, MO Veli Brgud, MO Trtni-Osojnaki, MO Zvoneća) i 9.121,95 eura na manifestacije (MO Bregi, MO Principi, MO Lipa, MO Jurdani, MO Rupa, MO Pužev komun, MO Rukavac, MO Veli Brgud, MO Vlahov Breg, MO Žejane).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora - MO Pasjak | 2 | 4 |
| Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora - MO Šapjane | 2 | 2 |
| Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora - MO Mune | 2 | 2 |
| Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora - MO Žejane | 2 | 2 |
| Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora - ostali MO | 18 | 28 |

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM 2002**

**PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**SVRHA PROGRAMA**

Programom predškolskog odgoja osigurava se dodatno sufinanciranja smještaja djece u ustanovama drugih osnivača i obrtima na području Primorsko-goranske županije.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/ 07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 3/14), Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/21 i 40/23)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Smještaj djece u drugim vrtićima**

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

**Programi za djecu predškolske dobi**

Ova aktivnost obuhvaća suradnju u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Dječjem vrtiću Matulji (godišnja članarina) te ostale programe i projekte za djecu predškolskog uzrasta.

**Izgradnja vrtića Rukavac**

Programom se predviđaju kapitalna ulaganja u povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića. Tako se u 2024. i 2025. godini planira izgradnja novog objekta dječjeg vrtića u Rukavcu za što su dijelom dobivena bespovratna sredstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Predškolski odgoj ukupno je utrošeno 267.925,44 eura (16%).**

U **Aktivnosti Smještaj djece u drugim vrtićima** sufinanciran je boravak djece u vrtićima na području drugih JLS ili obrtima za čuvanje djece s registriranom djelatnošću dadilje koja zbog popunjenog kapaciteta Dječjeg vrtića Matulji nisu upisana u isti u iznosu od 115.862,01 eura (79,4%), i to za ukupno 53 djece u 6 ustanova i 12 registriranih obrta za čuvanje djece za koje su izdana rješenja za sufinanciranje programa do 31.08.2024. godine te ukupno 22 djece u 4 ustanove i 7 registriranih obrta za čuvanje djece za koje su izdana rješenja za sufinanciranje programa od 01.09.2024. godine.

Kroz **Aktivnost Potpore programima za djecu predškolske dobi** utrošeno je ukupno 10.302,76 eura, i to za godišnju članarinu za provođenje međunarodnog programa Eko škole s Udrugom Lijepa naša za Dječji vrtić Matulji, organizaciju dječje predstave u sklopu Božićne štorije te darivanje djece povodom božićnih blagdana gdje je uključeno ukupno 463 djece iz Dječjeg vrtića Matulji i djece predškolske dobi koja ne pohađaju programe Dječjeg vrtića Matulji niti njegovih područnih odjela,

**Izgradnja vrtića Rukavac**

Utrošen je iznos od 141.760,67 eura za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Dječjeg vrtića Rukavac te naknadu HEP-u za priključenje na mrežu.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj djece kojima se sufinancira smještaj u drugim vrtićima | 30 | 23 |
| Broj novoizgrađenih objekata predškolskog odgoja | 0 | NP |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), 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 i 37/21), 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), Odluka o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/22), Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevne nastave u osnovnim školama („Službene novine Općine Matulji“ broj 16/24), Odluka o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/22 i 36/23)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Dodatni programi - OŠ Matulji i OŠ Brešca**

Dodatni programi u OŠ Matulji se odnose na sufinanciranje produženog boravka učenicima. Dodatni programi u OŠ Brešca odnose se na financiranje plaće psihologa zaposlenog na pola radnog vremena i produženog boravka.

**Osnovnoškolsko obrazovanje**

Planira se sufinanciranje autobusne karte za javni prijevoz učenicima osnovnih škola (50% cijene karte), nagrađivanje najuspješnijih učenika osnovnih škola na području Općine Matulji koji su postigli odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja te sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima, kao i njihovih mentora te nagrađivanje najboljeg razreda. Također, planira se financiranje nabave radnog materijala za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta na način da se za učenike ovisno o razredu financira nabava obveznog radnog materijala.

**Pomoć u učenju**

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

**Sufinanciranje programa produženog boravka**

Planira se sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave u osnovnim školama za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Matulji, a polaznici su osnovnih škola kojima je osnivač neko drugo tijelo javne vlasti.

**Srednjoškolsko obrazovanje**

Planira se sufinanciranje autobusne karte za javni prijevoz učenicima srednjih škola (20% cijene karte, odnosno +5% za stipendiste) te dodjela stipendija učenicima srednjih škola temeljem uspjeha, temeljem imovinskog statusa te za deficitarna zanimanja. Planira se povećanje iznosa stipendija za učenike, a ovisno o broju prijava za stipendije.

**Visoko obrazovanje**

Planira se sufinanciranje autobusne karte za javni prijevoz studentima (33% cijene karte, odnosno +20% za stipendiste) te dodjela stipendija studentima temeljem uspjeha, temeljem imovinskog statusa te za deficitarna zanimanja. Planira se povećanje iznosa stipendija za studente, a ovisno o broju prijava za stipendije.

**Ostali programi za djecu i mlade**

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Školstvo ukupno je utrošeno 444.184,82 eura (95,8%).**

**Dodatni programi**

Sufinancirani su dodatni programi OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji u ukupnom iznosu 75.300,00 eura i OŠ „Drago Gervais“ Brešca u ukupnom iznosu 34.105,00 eura, i to za namjene kako slijedi:

* OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji - produženi boravak za 6 skupina - 72.650,00 eura, kapitalne pomoći za nabavku i ugradnju perilice za suđe - 2.650,00 eura
* OŠ „Drago Gervais“ Brešca - produženi boravak za 1 skupinu - 19.160,00 eura, sufinanciranje rada psihologa - 14.945,00 eura.

**Osnovnoškolsko obrazovanje**

Sufinanciran je prijevoz učenika OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca u ukupnom iznosu 10.600,87 eura (visina sufinanciranja - 50% cijene karte do 30.06.2024. godine te 100 % cijene karte od 01.09.2024. godine).

Za školsku godinu 2024./2025. odobreno je financiranje troškove nabavke radnih bilježnica i ostalog obveznog školskog materijala za 711 učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Matulji u ukupnom iznosu 58.674,20 eura.

Prigodnim nagradama (poklon bonom u vrijednosti 40, 50, 70 i 120 eura) nagrađeni su najuspješniji učenici, polaznici 8. razreda (37 učenika), učenici generacije, učenici koji su sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima te profesori dviju matuljskih škola u ukupnom iznosu 5.040,00 eura.

**Pomoć u učenju**

Pomoć u učenju provodila se za učenike s područja Općine iz predmeta kemija, matematika, fizika i engleski jezik. Program je koristilo 49 učenika u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine i 44 učenika u razdoblju od 01.09.-31.12.2024. godine.

Provodile su se i pripreme za maturu iz hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika te matematike za maturante s područja Općine od polovice ožujka do kraja lipnja, a program je koristilo 25 maturanata.

Ukupno je za pomoć u učenju učenicima osnovnih i srednjih škola i priprema za maturu utrošeno 8.038,52 eura.

**Sufinanciranje programa produženog boravka**

Sufinanciran je boravak djeci koja imaju prebivalište na području Općine Matulji, a pohađaju škole na području druge JLS. Za navedenu namjenu utrošeno je ukupno 2.008,92 eura za 9 učenika.

**Srednjoškolsko obrazovanje**

Sufinanciran je prijevoz učenika srednjih škola u ukupnom iznosu 23.344,77 eura (visina sufinanciranja - 20% cijene karte do 30.06.2024. godine te 25 % cijene karte za razdoblje 01.09.-31.12.2024. godine) za ukupno 495 učenika.

Za stipendije učenika srednjih škola isplaćeno je ukupno 92.800,00 eura.

Isplaćivane su stipendije za ukupno 64 učenika za razdoblje 01.01. – 30.06.2024. godine te za ukupno 72 učenika za razdoblje 01.09. – 31.12.2024. godine

**Visoko obrazovanje**

Sufinanciran je prijevoz za studente u ukupnom iznosu 13.469,93 eura (visina sufinanciranja - 33% cijene pokazne karte osim za korisnike stipendije koji imaju 53% cijene pokazne karte za razdoblje od 01.01.-30.09.2024. godine te 73 % za razdoblje od 01.10.-31.12.2024. godine za ukupno 102 korisnika).

Za stipendije studenata isplaćeno je ukupno 95.480,00 eura, i to za 53 korisnika za razdoblje 01.01.- 30.09.2024. godine i 54 korisnika za razdoblje od 01.10.-31.12.2024. godine.

**Ostali programi za mlade**

Ukupno izvršenje na ovoj aktivnosti iznosi 25.322,61 eura.

Kroz Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u ovom razdoblju sufinanciran je program Upoznaj svoju domovinu i susjede Planinarskog društva Lisina u iznosu od 5.000,00 eura, program Mala škola jezika udruge Foliot u iznosu od 5.000,00 eura te program Edukacije sviranja diatonične harmonike udruge Domaća užanca u iznosu od 2.000,00 eura. Sufinancirana je organizacija 16. Nacionalne izložbe Mladi@inovacije u organizaciji Saveza Inovatora PGŽ-a Rijeka u iznosu od 2.700,00 eura.

Za učenike prvih razreda OŠ Matulji i OŠ Brešca financiran je program „Prvi koraci u prometu“ kojeg provodi Dom mladih Rijeka u suradnji s djelatnicima prometne policije Primorsko-goranske županije u iznosu od 360,00 eura.

Prigodnim paketom povodom početka školske godine darovano je 115 učenika prvih razreda OŠ Matulji i OŠ Brešca za što je utrošeno 2.330,19 eura.

Za program u sklopu „Božićne štorije“, a koji se odnosi na djecu i mlade (izvođenje predstave, najam pozornice) ukupno je utrošeno 4.016,41 eura. Ostali troškovi u iznosu od 3.916,01 eura odnose se na organizaciju nagrađivanja učenika, dodjelu stipendija, prijevoza učenika osnovnih škola, organizaciju otvaranja 16. nacionalne izložbe Mladi@inovacije.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj korisnika subvencioniranog prijevoza (učenici i studenti) | 600 | 623 |
| Broj korisnika stipendije | 160 | 126 |
| Broj korisnika priprema za maturu | 25 | 25 |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), 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 i 37/21), 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**

**Knjižnična djelatnost**

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

**Redovan rad Memorijalnog centra Lipa**

Planirana su sredstva za rad Memorijalnog centra Lipa pamti kroz sufinanciranje rada kustosa i materijalnih troškova centra te posebnih programa.

**Kulturni programi i projekti**

Kroz ovu aktivnost sufinancirati će se aktivnosti i programi udruga i drugih neprofitnih organizacija putem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi. Planirana se organizacija izložbi, promocija i festivala.

**Karneval**

Kroz ovu aktivnost sufinancirati će se aktivnosti i programi vezani uz karneval putem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi (tradicijski pohodi zvončarskih grupa, programi karnevalskih udruga, Mića zvončarska smotra, tradicionalno obilježavanje početka Pusta u Općini Matulji).

Planirana su sredstva za organizaciju Zvončarske smotre.

**Matuljske ljetne večeri**

Planirana je organizacija kulturno-zabavnih programa u Amfiteatru i ostalim mjestima na području Općine.

**Advent**

Planira se organizacija kulturno-zabavnih programa za vrijeme Adventa.

**Zaštita kulturnih dobara**

Aktivnost obuhvaća tekuće donacije crkvama te kapitalne donacije crkvama koje se odnose na potpore kapitalnim investicijama na objektima sakralne kulturne baštine temeljem zahtjeva i potreba Župa na području Općine.

**Projekt Muzej izvan Muzeja**

Planirana je provedba projekta sanacije ruševina Memorijalnog centra 'Lipa pamti u sklopu projekta „Muzej izvan muzeja“ koji je prijavljen na javni poziv za prijava programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Kulture ukupno je utrošeno 409.453,20 eura (87,6%).**

Kroz **Aktivnost Knjižnična djelatnost** sufinanciran je rad Knjižnice Viktor Car Emin Opatija - Ogranak Matulji u ukupnom iznosu od 71.629,90 eura, i to za redovan rad knjižnice (plaće djelatnika i materijalni troškovi) te za nabavu knjižnične građe. Također, sufinancirana je usluga županijskog bibliobusa Gradske knjižnice Rijeka iznosom od 2.919,90 eura koji je obilazio udaljenija naselja Općine Matulji dva puta mjesečno (Veli i Mali Brgud, Zvoneća, Vele Mune, Žejane, Brešca, Rukavac, Brdce, Pasjak, Šapjane, Lipa i Rupa).

Kroz Aktivnost **Redovni rad Memorijalnog centra Lipa pamti** sufinanciran je rad centra u iznosu od 23.811,80 eura, i to za plaće djelatnika, materijalne troškove te provedbu programa Prepoznavanje odsutstva.

**Aktivnost Kulturni programi i projekti** ostvarena je u ukupnom iznosu od 69.421,97 eura.

Proveden je Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi kojim je dodijeljeno ukupno 62.697,60 eura za provedbu programa i projekata i manifestacija. Time su sufinancirane aktivnosti sljedećih udruga: KUD Učka Matulji, Udruga Foliot, Likovna udruga Matulji, Društvo Frlanija pakal - Babulini, Interinova, Domoljub 1909., Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije, Puhački orkestar Lovran, Udruga Domaća užanca, Istra film, Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji, Hrvatsko društvo kolekcionara militarije, Udruga Zvonejski zvončari, Naklada Kvarner i Vedran Ružić.

Također, sredstva u iznosu od 6.724,37 eura utrošena su za tehničku produkciju kulturnog programa u sklopu Božićne štorije te je sufinanciran prijevoz Brežanskih zvončara u Đakovo.

U sklopu **Aktivnosti Karneval** ukupno je utrošeno 113.256,88 eura, od čega je 47.819,02 eura dodijeljeno zvončarskim grupama za tradicionalne zvončarske pohode, početak Pusta u Munama i Žejanama, za organizaciju manifestacije Antonja Zvoneća te Miće zvončarske smotre u Frlaniji, dok je 65.437,86 eura utrošeno za organizaciju 27. Zvončarske smotre te manifestaciju predaje ključeva zvončarima.

Za **Aktivnost Matuljske ljetne večeri** izvršenje iznosi 68.843,89 eura. U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Matulji tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza održano je preko 20 događanja (koncerti, kazališne predstave, filmske večeri i priredbe) u sklopu programa „Matuljske ljetne večeri“.

Za **Aktivnosti Advent** izvršenje iznosi 31.533,55 eura. Utrošeni iznos od 738,96 eura odnosi se isplatu naknada Hrvatskom društvu skladatelja za održane nastupe kroz program „Božićna štorija“ u mjesecu prosincu 2023. godine, dok se ostatak odnosi na program „Božićne štorije“ u 2024. godini u sklopu kojeg su održani koncerti, priredbe, izložbe i druge aktivnosti namijenjeni svim stanovnicima Općine te posjetiteljima, i to za postavljanje božićne dekoracije, ugostiteljske usluge, osiguranje, grafičke usluge, organizaciju, najam pozornice, ozvučenja i rasvjete te glazbene nastupe u sklopu programa.

Kod **Aktivnosti Zaštita kulturnih dobara** ukupno je utrošeno 30.330,21 eura za sufinanciranje troškova uređenja crkve u Matuljima (Župa Krista Kralja Matulji).

**Projekt Muzej izvan muzeja -** izvršenje iznosi 625,00 eura, a odnosi se na troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji kamenih zidina memorijalnog centra Lipa pamti.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj provedenih kulturnih programa i projekata | 40 | 49 |
| Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 6 | 5 |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava („Narodne novine“ broj 13/14)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Sportski klubovi**

Planira se sufinanciranje programskih aktivnosti sportskih udruga preko Zajednice sportskih udruga Općine Matulji kao i sufinanciranje aktivnosti školskih sportskih klubova za OŠ Andrija Mohorovičić Matulji i OŠ Drago Gervais Brešca.

**Manifestacije i projekti**

Kroz aktivnost se planiraju sredstva za organizaciju manifestacija, programa i projekata u svrhu promocije sporta.

**Nagrade sportašima**

Planirana su sredstva za organizaciju i dodjelu godišnjih nagrada klubovima i sportašima.

**Osiguranje prostornih uvjeta**

Planirani su troškovi utroška vode i energije te održavanja školske sportske dvorane kao i troškovi za održavanje nogometnog igrališta u Munama.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Sporta ukupno je utrošeno 236.964,36 eura (73,8%).**

U **Aktivnosti Sportski klubovi** sa Zajednicom sportskih udruga ugovoreno je sufinanciranje namijenjeno sportskim udrugama te djelatnosti zajednice za što je utrošeno 130.019,46 eura. Temeljem provedenog javnog natječaja Zajednica je donijela odluku o financiranju programa/manifestacija za ukupno 17 sportskih klubova. Za provođenje aktivnosti školskog sportskog kluba OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji doznačen je iznos od 946,10 eura.

**Aktivnost Manifestacije i projekti** - nije bilo izvršenih rashoda

**Aktivnost Nagrade sportašima** - nije bilo izvršenih rashoda

Za **Osiguranje prostornih uvjeta** utrošeno je ukupno 105.998,80 eura, a od toga na:

- energiju za dvoranu iznos od 25.562,07 eura,

- električna energija u amfitetaru 484,80 eura,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja dvorane iznos od 18.246,28 eura,

- komunalne usluge za dvoranu iznos od 4.192,73 eura,

- ostale usluge (koordinacija aktivnosti i programa u dvorani, čišćenje, usluge telefona) iznos od 35.803,06 eura,

- potrošni materijal i materijal za tekuće i investicijsko održavanje iznos od 1.209,86 eura,

- tekuće održavanje nogometnog igrališta u Munama iznos od 20.500,00 eura - NK Mune temeljem Ugovora o financijskoj potpori.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 18 | 17 |
| Broj sportsko-rekreacijskih objekata | 14 | 14 |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), 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 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21), Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22 i 14/23), 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**

**Crveni križ**

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 te nagrade i priznanja dobrovoljnim darivateljima krvi.

**Pomoć u kući**

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

**Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama**

Ova aktivnost odnosi se na različite oblike prava i pomoći koja se dodjeljuju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a odnose se na: troškove stanovanja korisnicima minimalne zajamčene naknade, sufinanciranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima, produženog boravka, javnog prijevoza, udžbenika i radnih materijala za učenike osnovne i srednje škole, troškove ogrijeva, pomoć u kući, dodjelu prigodnih pomoći, dodjelu jednokratne pomoći u novcu ili naravi, pomoći humanitarnim organizacijama, udrugama i ustanovama i pomoć u korištenju ortopedskih pomagala. Također, sredstva se odnose i na naknade za članove socijalnog vijeća. Planira se povećanje naknada prema Odluci o socijalnoj skrbi (između ostalog planirano je povećanje imovinskog cenzusa i sredstva za pomoći za Uskrs i Božić).

**Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom**

Planirano je financiranje prijevoza i prehrane djece s teškoćama te osoba s invaliditetom do odgojno obrazovnih i visokoškolskih ustanova.

**Pomoć za novorođenu djecu**

Planirana su sredstva za ostvarivanje pomoći za novorođenu djecu sukladno Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete.

**Aktivnosti za starije osobe**

Kroz ovu aktivnost planirano je sufinanciranje aktivnosti Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji.

**Program za zaštitu i uključivanje osjetljivih društvenih skupina**

Planira se sufinanciranje aktivnosti udruga putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

**Projekt Zaželi - Zajedno u pomoći potrebitima**

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Socijalne skrbi ukupno je utrošeno 306.519,37 eura (67,5%).**

**Aktivnost** **Crveni Križ** odnosi se na sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Opatija sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu u iznosu od 22.000,00 eura (redovna djelatnost).

**Aktivnost** **Pomoć u kući** odnose se na provođenje usluge Pomoći i njege u kući Gradskog društva Crvenog križa Opatija. Za što je utrošeno 15.684,47 eura. U program Pomoć u kući uključeno je 11 starijih, bolesnih i nemoćnih osoba s područja Općine Matulji kojima je pružena potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima njege i skrbi.

Na **Aktivnosti Pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama** izvršenje je ukupno 131.780,14 eura, od toga za:

- javni prijevoz za osobe s invaliditetom, dobrovoljne darivatelje krvi, umirovljenike 65+, korisnike prava koji ispunjavaju posebne uvjete te za djecu osnovne škole, srednje škole i studente čije obitelji ispunjavaju uvjete iz Odluke u ukupnom iznosu od 6.986,42 eura

- jednokratne pomoći vezane za stanovanje (režijski troškovi: električna energija, komunalne usluge, financijska pomoć za osnovne životne potrebe u iznosu od 642,88 eura

- topli obrok i poklon paketi (bonovi s za osobe s invaliditetom, volontere Crvenog križa i osobe starije od 90 godina za 221 korisnika te poklon paketi za osobe s područja Općine Matulji smješteni u domovima za starije ili ustanovama) u ukupnom iznosu od 16.047,93 eura.

- financiranje vrtića za 5 korisnika u iznosu od 5.073,30 eura

- produženi boravak za 2 korisnika u ukupnom iznosu od 1.392,76 eura

- ostale pomoći (nabava i montaža ulaznih vrata za jednu obitelj, prijevoz drva za korisnike socijalnog programa, sanacija kupaonice za jednu obitelj) u iznosu od 3.820,00 eura

- naknade članovima socijalnog vijeća u iznosu od 1.550,96 eura

- naknada za troškove stanovanja za 22 korisnika zajamčene minimalne naknade u iznosu od 19.217,01 eura

- novčana pomoć za ogrjev za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za 48 korisnika te za osobe prema imovinskom cenzusu za 13 korisnika u iznosu od 9.920,00 eura

- pomoć za nabavu udžbenika i radnih bilježnica za 4 korisnika u iznosu od 479,53 eura

- uskrsnice i božićnice za umirovljenike u ukupnom iznosu od 41.570,00 eura

- jednokratne novčane pomoći u novcu (za osnovne životne potrebe, pomoć za djecu i osobe s invaliditetom) u ukupnom iznosu od 20.108,34 eura

- nabavu medicinskih pomagala (kreveti, hodalice, invalidska kolica) u ukupnom iznosu od 4.971,01 eura.

**Aktivnost Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom** realizirana je u ukupnom iznosu od 19.583,10 eura što se odnosi na prijevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju do obrazovnih ustanova (8 korisnika prijevoza) i prehranu (6 korisnika prehrane) u ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka).

**Aktivnost Pomoć za novorođenu djecu** - isplaćene su potpore za novorođenu djecu u ukupnom iznosu od 55.200,00 eura. Ukupno je temeljem odobrenih zahtjeva isplaćeno 80 pomoći, od toga 48 za prvo dijete, 30 za drugo dijete i 2 za treće dijete.

**Aktivnosti za starije osobe** odnosi se na sufinanciranje aktivnosti i programa rada Udruge umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji za što je isplaćeno 12.000,00 eura.

**Aktivnost Programi za zaštitu i uključivanju osjetljivih društvenih skupina** odnosi se na donacije udrugama za provedbu programa i aktivnosti kroz proveden Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, a izvršenje iznosi 6.978,50 eura te pomoći humanitarnim ustanovama prema prijedlogu socijalnog vijeća.

**Projekt Zaželi - Zajedno u pomoći potrebitima**

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

Provedba projekta započela je potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 05.04.2024. i traje do 05.04.2027. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Opatija, Crvenim križem Opatija i Crvenim križem Krk. Projektom je planirano pružiti uslugu pomoći u kući za najmanje 72 krajnja korisnika uz zapošljavanje 12 djelatnika za pružanje usluge. Usluga uključuje i isporuku mjesečnog paketa higijenskih potrepština svakom krajnjem korisniku. Za provođenje projekta utrošeno je ukupno 43.293,16 eura, a od toga je za troškove projekta partnerima Crvenom križu Krk i Opatija doznačeno 39.664,64 eura, za potrebe nabave paketa higijenskih potrepština utrošeno 2.668,38 eura te za promidžbu i vidljivost projekta utrošeno 960,14 eura.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.2 VISOK SOCIJALNI STANDARD I DOSTOJANSTVENO STARENJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj korisnika pomoći iz socijalne skrbi | 650 | 637 |
| Broj korisnika socijalnih usluga u EU projektima | 60 | 81 |
| Broj pomoći za novorođenu djecu | 90 | 80 |

**PROGRAM 2007**

**ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/17)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Zdravstveni preventivni programi**

Planirani su preventivni zdravstveni programi, fizikalna terapija i rehabilitacija za žene te drugi programi ukoliko se pokaže interes.

**Savjetovalište za djecu mlade i obitelj**

Planirano je financiranje usluga psihološkog savjetovališta za osobe različite životne dobi te usluga logopeda i socijalnog pedagoga za djecu osnovnoškolske dobi te usluga logopeda za djecu predškolske dobi.

**Programi za rekreaciju**

Planirano je provođenje rekreativnih aktivnosti - fitness program na više lokacija na području Općine Matulji.

**Sufinanciranje zdravstvenih programa**

Aktivnost obuhvaća provođenje programa palijativne skrbi za neizlječive bolesnike koji provodi mobilni tim Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, sufinanciranje zdravstvene pomoći na lokaciji posebnih dežurstava ambulanti za vrijeme vikenda u Cambierievoj ulici, tečaj za trudnice, program grupe za potporu dojenju te drugi programi ukoliko se pokaže interes.

**Prijevoz onkoloških pacijenata**

Planira se financiranje prijevoza onkoloških pacijenata koji žive na području općine Matulji, od kućne adrese do zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja liječenje i povratno.

**Prijevoz pokojnika**

Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, planirana su sredstva za prijevoz pokojnika.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja ukupno je utrošeno 77.934,80 eura (85,1%).**

**Aktivnost Zdravstveni preventivni programi**

Sufinancirani su preventivni zdravstveni pregledi za stanovnike Općine Matulji za koje je ukupno utrošeno 18.802,00 eura. Program preventivnih zdravstvenih pregleda realiziran je u suradnji s Poliklinikom Kantrida - Dental gdje su sufinancirani pregledi za 265 korisnika osoba te s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije gdje su financirani pregledi za rano otkrivanje melanoma za 100 osoba te je financiran program prevencije debljine. Tijekom godine provedene su radionice „Samo zdravo“ za učenike osnovnih škola.

Tijekom godine sufinancirano je provođenje vježbi za prevenciju osteoporoze za žene za što je utrošeno 2.752,00 eura. Vježbe su se tijekom godine održavale na 4 lokacije u Općini Matulji: u Matuljima, Jušićima, Permanima i Rupi, provedba je organizirana u suradnji s Udrugom za promicanje zdravlja „Kastav 55+“, a program je koristilo 80 korisnica.

Sufinanciran je preventivni zdravstveni program Zdrava djeca - zdravi zubi za djecu koja pohađaju Dječji vrtić Matulji u iznosu od 550,00 eura.

U sklopu **Aktivnosti Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj** od ukupnog utrošenog iznosa 28.765,20 eura, sufinanciran je rad psihološkog savjetovališta u iznosu od 10.750,00 eura, rad socijalnog pedagoga u iznosu od 4.192,00 eura, provođenje logopedskih usluga u iznosu od 7.823,20 eura te provođenje logopedskih radionica za predškolce u ukupnom iznosu od 6.000,00 eura. Programom „Psihološko savjetovanje građana“ bilo je obuhvaćeno ukupno 31 korisnika putem individualnih savjetovanja ili obiteljskih terapija. U neposredni rad sa socijalnim pedagogom uključeni su učenici od trećeg do osmog razreda osnovne škole Matulji i Brešca. Ukupno je programom bilo obuhvaćeno 35 korisnika. Pomoć logopeda tijekom godine koristilo je 65učenika osnovnih škola Matulji i Brešca. Program psihološkog savjetovališta realiziran je u suradnji s Udrugom Foliot, program socijalnog pedagoga realiziran je u suradnji s Udrugom Malenica i Udrugom Foliot dok je logopedske usluge pružao Logopedski kabinet vl. Robert Cimperman

Kroz **Aktivnost Programi za rekreaciju** sufinanciraju se fitness programi koji se održavaju u prostoru Doma Jušići i Doma Rupa te od mjeseca lipnja na 4 lokacije na otvorenom (Amfiteatar Matulji te igrališta Rukavac, Brešca i Rupa), a za provođenje programa utrošeno je ukupno 8.120,00 eura.

**Aktivnost Sufinanciranje zdravstvenim programa** izvršena je u ukupnom iznosu od 12.413,00 eura, a odnosi se na provođenje posebnog dežurstva kroz rad ordinacije opće/obiteljske medicine, ordinacije predškolske zdravstvene zaštite te ordinacije dentalne zdravstvene zaštite u Cambierievoj ulici u Rijeci, sufinanciranje programa palijativne zdravstvene zaštite koje provodi Dom zdravlja Primorsko-goranske županije te sufinanciranje tečaja za trudnice i tečaja za dojenje.

**Aktivnost Prijevoz onkoloških pacijenata**

Tijekom godine financiran je prijevoza onkoloških pacijenata koji žive na području općine Matulji, od kućne adrese do zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja liječenje i povratno u ukupnom iznosu od 8.400,00 eura.

**Aktivnost Prijevoz pokojnika** odnosi se na financiranje prijevoza pokojnika temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti u iznosu od 1.434,60 eura.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.1. REGIJA ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite | 480 | 488 |
| Broj provedenih preventivnih programa | 6 | 7 |
| Broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života | 50 | 50 |

**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 Matulji.

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Prostorni plan Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 7/17 - ispravak, 41/18 i 18/22), Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17 - pročišćeni tekst, 31/17, 3/19, 6/21, 9/21), odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program prostornog planiranja podijeljen je po slijedećim područjima

1. Prostorni planovi (PP)
2. Urbanistički planovi uređenja (UPU)
3. Detaljni planovi uređenja ( DPU)
4. Katastarsko-topografske podloge
5. Stručna suradnja pri izradi prostornih planova
6. **Prostorni planovi PP**

U 2024. godini planira se nastavak izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Matulji – posebno s ciljem utvrđivanja lokacije čvora Miklavija, te stvaranja planskih pretpostavki za smještaj obnovljivih izvora energije te izrada VI. izmjena i dopuna Prostornog plana.

Projekcijom je u 2025. godini planirana je transformacija Prostornog plana u elektroničkom sustavu „ePlanovi“ sukladno odredbama Odluke o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Projekcijom za 2026. godinu nakon provedenog postupka transformacije Prostornog plana uređenja Općine Matulji predviđa se usklađenje s planskim dokumentom više razine Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

1. **Urbanistički planovi uređenja UPU**

U 2024. godini predviđa se dovršiti izrada Urbanističkog plana uređenja 7 poslovne zone Mali Brgud, kao i izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija radi usklađenja planskih rješenja platoa i prometnog povezivanja s budućim čvorom Miklavija.

Temeljem odluka o izradi planova planira se nastaviti izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa te Urbanističkog plana uređenja 10 poslovne zone Jurdani radi usklađenja navedenih planova s odredbama tekstualnog i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Matulji. Nadalje izrada II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija koja će obuhvatiti dio plana namijenjen logističkom centru pratećim sadržajima i prometnoj infrastrukturi.

Projekcijom za 2025. godinu predviđena je izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (usklađenje obuhvata s Prostornim planom), izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići - Diraki radi usklađenja planskog rješenja s projektom punog profila autoceste A8 (tunelska cesta) te izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina. Planira se izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovna zona Mučići II.

Projekcijom za 2026. godinu planira se izrada Urbanističkog plana uređenja 13 Proizvodne zone Brgud, te izrada Urbanističkog plana uređenja 6 Poslovne zone Permani istok.

1. **Detaljni planovi uređenja DPU**

U 2024. godini planira se nastaviti izrada Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R1, te započeti izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 zone društvenih sadržaja Brešca.

1. **Katastarsko-topografske podloge**

Kod katastarsko-topografskih podloga predviđena su sredstva za nabavku novih katastarskih i topografskih podloga za izradu planova, transformaciju postojećih planova u novi katastarski sustav, 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. **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.

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

U 2025. godini planira se izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Matulji za razdoblje 2021. do 2024. godine.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Za program Prostorno planiranje ukupno je utrošeno 32.623,86 eura (20,4%).**

Za **Kapitalni projekt Prostorni planovi** utrošen je ukupni iznos od 21.626,41 eura, a koji se odnosi se na izradu III. izmjena i dopuna UPU Matulji (1.443,36 eura), izradu UPU 7 Poslovne zone Mali Brgud K7 (8.033,05 eura) te na geodetske snimke koje služe kao podloga za Izmjenu i dopunu UPU Miklavija (12.150,00 eura).

**Aktivnost Stručna suradnja pri izradi prostornih planova** odnosi se na troškove povezivanja na informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županija (637,07 eura), troškove obveznih javnih objava u sredstvima javnog priopćavanja (610,38 eura) te usluge savjetovanja za pripremu dokumenata prostornog uređenja (4.812,50 eura), analiza prostorno planskih odredbi za objekt u Jušićima (1.250,00 eura) te izradu varijantnih rješenja podjele platoa u Radnoj zoni R-1 (3.687,50 eura).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| %površine po prostornom planu pokrivene urbanističkim planovima | 77 | 72 |

**PROGRAM 2009**

**PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha Programa 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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“ broj 46/23), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23), Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom dijela zaštite od požara („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/10 i 16/10), Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/23), Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/18 i 26/19)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Protupožarna zaštita

- Civilna zaštita i spašavanje

Programom se u dijelu Protupožarne zaštite osiguravaju sredstva za redovan rad Javne vatrogasne postrojbe Opatija (JVP Opatija) koja uključuju sredstva za plaće, materijalne rashode te kapitalna ulaganja, a izračunata su temeljem učešća Općine Matulji kao osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija. Sredstva su uvećana u 2024. godinu u odnosi na 2023. obzirom na planirano povećanje plaća djelatnika obzirom na doneseni Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova od strane Hrvatske vatrogasne zajednice. U 2025. i 2026. godini povećavaju se kapitalna ulaganja obzirom na nabavu vatrogasnog vozila putem financijskog leasinga te početak otplate kredita za izgradnju vatrogasnog doma temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog doma kojim su jedinice lokalne samouprave, osnivači JVP preuzele obvezu osiguranja sredstva za otplatu kredita.

Protupožarna zaštita također obuhvaća financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kras-Šapjane (DVD) koje se provodi putem Područne vatrogasne zajednice Liburnija koje obuhvaćaju sredstva za redovan rad, kapitalna ulaganja i posebne mjere zaštite od požara.

U dijelu Civilne 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, Udruga Lisina Avantura) te za troškove postrojbi civilne zaštite.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Ukupno je u okviru Programa Protupožarna zaštita i spašavanje utrošeno 520.254,26 eura (91,7%).**

Na **Aktivnost Protupožarna zaštita** odnosi se 513.910,74 eura, a na **Aktivnost Civilna zaštita i spašavanje** iznos od 6.343,52 eura.

Unutar **Aktivnosti Protupožarna zaštita** najveći iznos rashoda otpada na sredstva za redovan rad Javne vatrogasne postrojbe Opatija (plaće, materijalni troškovi i kapitalna ulaganja) u ukupnom iznosu od 396.931,85 eura ili 90,5% od ukupno planiranih sredstava od čega se na rashode za financiranje minimalnih standarde koji se financiraju iz državnog proračuna i ustupljenog dijela poreza na dohodak odnosi 135.021,00 eura, a ostatak na rashode iznad minimalnih standarda na teret proračuna Općine temeljem učešća Općine Matulji kao osnivača Javne vatrogasne postrojbe (23%).

Osim za rad Javne vatrogasne postrojbe Opatija, sredstva su u okviru ove aktivnosti utrošena i za financiranje rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kras Šapjane putem Područne vatrogasne zajednice Liburnije (sredstva za redovan rad, kapitalna ulaganja i posebne mjere zaštite od požara) sukladno Zakonu o vatrogastvu za što je utrošeno 116.978,89 eura.

U **Aktivnosti Civilna zaštita i spašavanje** sredstva su utrošena za usluge za potrebe vježbe pripadnika civilne zaštite te obilježavanje dana civilne zaštite (1.288,52 eura), sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja (2.000,00 eura), sufinanciranje aktivnosti i projekte motrilačke službe Udruge Lisina avantura (2.655,00 eura) te sufinanciranje mjera zaštite od požara koje je provela Javna ustanova Park prirode Učka (400,00 eura).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj intervencija zaštita i spašavanja | 150 | 129 |
| Broj vatrogasnih vježbi JVP | 15 | 3 |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

* Subvencije za javni prijevoz KD Autotrolej
* Kapitalne pomoći KD Autotrolej
* Subvencije za željeznički prijevoz

Subvencije planirane Proračunom obuhvaćaju subvencije za javni autobusni prijevoz koji obavlja KD Autotrolej d.o.o., a odnose se na razliku između prihoda i rashoda linija koje prometuju na području Općine Matulji odnosno linija koje povezuju Općinu Matulji sa drugim jedinicama lokalne samouprave. Proračunom za 2024. godinu sredstva za subvenciju planirana su na osnovi subvencije za 2023. godinu. Na istoj razini planirana je subvencija i za 2025. i 2026. godinu.

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

Planira se subvencija za željeznički prijevoz što se odnosi na liniju željezničkog prijevoza na relaciji Matulji-Rijeka-Matulji i na kojoj vrijede putne karte kupljene za autobusni prijevoz.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Ukupno su za provedbu **Programa Javni prijevoz** utrošena sredstva u visini od 784.313,52 eura ili 89,4% u odnosu na plan, od čega se na subvenciju za javni prijevoz putnika odnosi 639.481,32 eura sukladno obračunu subvencije za 2024. godine po modelu u omjera u kilometrima pojedine jedinice lokalne samouprave u ukupnim kilometrima, 76.739,16 eura odnosi se na pokriće subvencije za 2022. godinu, 54.820,14 eura odnosi se na kapitalne pomoći za nabavku autobusa iz cijene namjenskog dijela putne karte, dok se na subvencije za željeznički prijevoz putnika temeljem ugovora s društvom HŽ Putnički prijevoz za subvenciju za uključivanje željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza na relaciji Jurdani-Škrljevo odnosi iznos od 13.272,90 eura.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj putnika koji koristi javni prijevoz | 8.200 | - |

**PROGRAM 2011**

**GOSPODARSTVO**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha programa je poticanje različitih oblika aktivnosti i projekata poljoprivrednicima i poduzetnicima na području Općine Matulji čime se potiče ravnomjeran i održiv gospodarski rast.

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), 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, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22), Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20), 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 i 37/21), 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), Odluka o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/13 i 37/13), Program poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/23), Program potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za razdoblje od 2023. do 2025. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/23)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program Gospodarstvo obuhvaća aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima, Subvencije poduzetnicima, Subvencije za razvoj turizma, Promocija poduzetništva te Opremanje biciklističkih staza špinama..

U sklopu **Subvencija poljoprivrednicima** osiguravaju se sredstva za članarinu u LAG- u Terra Liburna te Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao i potpore za projekte u poljoprivredi putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva kao i potporu za organizaciju ekološkog sajma u Matuljima. Također, planirana su sredstva za dodjelu potpora malih vrijednosti kroz Program potpora poljoprivredi na području Općine Matulji koji donosi Općinsko vijeće.

U sklopu **Subvencija poduzetnicima** planirana su sredstva za dodjelu potpora kroz Program poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Matulji koji donosi Općinsko vijeće.

**Subvencije za razvoj turizma** obuhvaćaju troškove održavanja zone besplatnog bežičnog interneta, sufinanciranje zračnog prijevoza kroz zajedničko oglašavanje s Turističkom zajednicom Kvarnera, potpore radu Turističkoj zajednici Općine Matulji kroz sufinanciranje troškova programa i manifestacija koje provodi u suradnji sa Općinom.

Aktivnost **Promocija poduzetništva** uključuje organizaciju primanja i nagrađivanja najuspješnijih poduzetnika, kao i sredstva za aktivnosti Udruženja obrtnika u svrhu promocije i podrške aktivnostima obrtnika s područja Općine Matulji.

Kapitalni projekt **Opremanje biciklističkih staza špinama** odnosi se na projekt koji je prijavljen na natječaj Primorsko-goranske županije za postavu špina na nekoliko lokacija biciklističkih staza.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**U izvještajnom razdoblju za program Gospodarstvo utrošeno je 172.665,69 eura (90,8%).**

U okviru **Aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima** proveden je javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge prema kojem su dodijeljene financijske potpore za pet udruga za projekte u području unapređenja i promocije poljoprivrede za koje je isplaćen iznos od 11.670,00 eura. Proveden je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2024. godinu sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji od 2023. do 2025. godine te su dodijeljeno 22 potpore poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 15.953,44 eura. Također, plaćana je članarina za LAG Terra Liburna u iznosu od 6.150,71 eura te sufinanciran rad Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.654,46 eura.

Za **Aktivnost Subvencije poduzetnicima** utrošeno je ukupno 89.256,94 eura.

Proveden je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Matulji za 2024. godinu sukladno Programu poticanja malog gospodarstva Općine Matulji te su dodijeljene 64 potpore u ukupnom iznosu od 89.256,94 eura.

Kod **Aktivnosti subvencije za razvoj turizma** utrošen je iznos od 7.606,60 eura što se odnosi na financiranje troškova zone besplatnog bežičnog interneta (3.981,60 eura) te potporu aktivnostima Turističke zajednici Općine Matulji (3.625,00 eura).

Kroz **Aktivnost Promocija poduzetništva** sufinancirani su programi udruga kroz javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u iznosu od 670,00 eura te aktivnosti Udruženja obrtnika Opatija u iznosu od 5.000,00 eura (sudjelovanje na sajmovima, promocijama i prezentacijama). Krajem godine organizirano je prigodno primanje za poduzetnike i obrtnike s područja Općine Matulji te nagrađivanje najuspješnijih u 2024. godini za što je utrošeno 2.995,00 eura.

Kroz **Kapitalni projekt Opremanje biciklističkih staza špinama** realiziran je projekt koji za koji su dobivena sredstva putem natječaja Primorsko-goranske županije za postavu špina na nekoliko lokacija biciklističkih staza za što je ukupno utrošeno 30.708,54 eura, od čega je sufinanciranje iz županijskog proračuna u iznosu od 20.000,00 eura.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 1.2. GOSPODARSKI RAST USMJEREN NA JAČANJE IZVOZA PODIZANJEM PRODUKTIVNOSTI I DIGITALNU TRANSFORMACIJU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 20 | 22 |
| Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima | 50 | 64 |

**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**

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21 i 45/21), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/15 i 06/16), Pravilnik o gospodarenu otpadom („Narodne novine“ broj 106/22), 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 i 37/21), 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), Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/17), Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji (SEAP) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/16), Zaključak o usvajanju Programa zaštite divljači Općine Matulji za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/21)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program obuhvaća aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost Ekološki projekti
2. Aktivnost Provedba programa zaštite divljači
3. Kapitalni projekt Nabava posuda za ostali otpad
4. Kapitalni projekt Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada
5. Tekući projekt Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest
6. Tekući projekt Sufinanciranje izrade pripremne i projektne dokumentacije za energetsku obnovu za fizičke osobe
7. Kapitalni projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta „Osojnica“
8. Aktivnost Održavanje zatvorenog odlagališta otpada Osojnica
9. Tekući projekt Projekt Transplatnt - Interreg Slovenija - Hrvatska

U okviru Aktivnosti **Ekološki projekti** planirana su sredstva za vođenje i održavanje ISGE sustava, sustavno gospodarenje energijom u objektima u vlasništvu Općine, edukacije građana o održivom razvoju i ekologiji, gospodarenju otpadom, promocije zdravog načina života te aktivnosti očuvanja zaštićenog krajobraza Lisina. Također, planirana se sredstva za provedbu manifestacija, ekoloških akcija i projekata zaštite okoliša, projekata povećanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva. Planirana su i sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

U okviru **Provedbe programa zaštite divljači** planirana su sredstva troškove provedbe, i to za poslove stručnog provoditelja te za troškove rada lovačkih društava koji sudjeluju u provedbi temeljem zaključenih ugovora sa Općinom.

Kapitalni projekt **Nabavka posuda za ostali otpad** odnosi se na nabavu uređaja za kompostiranje namijenjenog Dječjem vrtiću Matulji čija nabava je sufinanciranja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt **Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada** odnosi na financiranje nabave spremnika za sustav odvojenog prikupljanja otpada, a radi osiguranja javnog interesa za kontinuirani optimalni standard i kvalitetu pružanja usluge prikupljanja otpada.

U okviru projekta **Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest** planira se sufinanciranje zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest fizičkim osobama s područja Općine Matulji za koje će se raspisati javni poziv.

Kroz Tekući projekt **Sufinanciranje izrade pripremne i projektne dokumentacije za energetsku obnovu za fizičke osobe** planira se sufinanciranje izrade pripremne i projektne dokumentacije za projekte energetske obnove namijenjene fizičkim osobama, a koje bi se realiziralo putem javnog poziva zainteresiranim osobama da se potakne korištenje obnovljivih izvora energije.

Kapitalni projekt **Sanacija i zatvaranje odlagališta „Osojnica“** odnosi se na povrat sredstava jedinicama lokalne samouprave koje su sufinancirale projekt sanacije odlagališta otpada Osojnica budući su dobivena dodatna sredstva za sufinanciranje projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Budući su Grad Opatija, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga u 2022. godini sukladno potpisanom sporazumu doznačila sredstva sukladno udjelima sufinanciranja, planira se povrat uplaćenih sredstava koji će se definirati izmjenom sporazuma.

Kroz Aktivnost **Održavanje zatvorenog odlagališta otpada Osojnica** planirana su sredstva za održavanje i monitoring odlagališta nakon završetka projekta sanacije.

Tekući projekt **Projekt Transplatnt - Interreg Slovenija - Hrvatska**

Projekt „transPlant“ provodi se u partnerstvu s nositeljem projekta Prirodoslovnim muzejom Rijeka te još dva partnera iz Hrvatske te četiri partnera iz Slovenije u okviru prekograničnog programa suradnje INTERREG Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2021. - 2027., a kojem je cilj trajno poboljšati stanje i zaštitu prepoznatih ugroženih Natura 2000 biljnih vrsta i staništa. Ukupna vrijednost cijelog projekta je nešto više od 1,6 milijuna eura, a udio Općine u proračunu projekta iznosi 100.000 eura, uz sufinanciranje od 80% putem bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta traje 30 mjeseci, od travnja 2024. do rujna 2026. godine.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**U okviru Programa Zaštita okoliša u izvještajnom razdoblju utrošeno je 131.238,09 eura (24,6%).**

U okviru **Aktivnosti Ekološki projekti** utrošen je iznos 32.889,06 eura.

Od navedenog iznosa za projekt Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva za koji su odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utrošen je iznos od 10.156,25 eura. Za tekuće donacije za ekološke projekte utrošeno je 7.300,00 eura što se odnosi na financijsku potporu za projekt u području zaštite okoliša dodijeljenu kroz javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge (1 program/projekt). Za provedbu aktivnosti očuvanja „Značajnog krajobraza Lisina“ Udruzi Lisina Avantura doznačna su sredstva u iznosu od 2.700,00 eura. Isplaćena je poticajna naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2023. godinu prema rješenjima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (11.728,56 eura). Provedena je edukacija stanovništva o štetnosti azbesta i načinu uklanjanja te je financiran odvoz otpada koji sadrži azbest s reciklažnog dvorišta za što je utrošeno 937,25 eura.

U okviru **Aktivnosti Provedba programa zaštite divljači** sredstva u ukupnom iznosu od 6.237,93 eura utrošena su za usluge stručne provedbe odredaba lovno-gospodarskog plana programa zaštite divljači u iznosu od 1.592,64 eura te za provedbu mjera iz Programa zaštite divljači od strane lovačkih društava u iznosu od 4.645,29 eura.

Za **Kapitalni projekt Nabavka posuda za ostali otpad** provedena je nabava i isporuka električnog uređaja za kompostiranje namijenjenog Dječjem vrtiću Matulji čija nabava je sufinanciranja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (24.125,00 eura).

Kroz **Kapitalni projekt** **Nabavka posuda za selektivno odvajanje otpada** dana je kapitalna pomoć komunalnom društvu Komunalac d.o.o. za nabavu spremnika odvojeno prikupljanje otpada, a radi osiguranja javnog interesa za kontinuirani optimalni standard i kvalitetu pružanja usluge prikupljanja otpada u iznosu od 8.400,00 eura.

**Tekući projekt Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest** - ukupno je utrošeno 10.780,00 eura za financiranje zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest fizičkim osobama s područja Općine Matulji prema provedenom javnom pozivu.

Kapitalni projekt **Sanacija i zatvaranje odlagališta „Osojnica“** - nije realiziran povrat sredstava jedinicama lokalne samouprave obzirom da nisu uplaćena sredstva po završnom izvještaju za isplatu sredstava.

**Aktivnost Održavanje zatvorenog odlagališta otpada** - izvršenje iznosi 48.806,10 eura, aodnosi se nasufinanciranje troškova upravljanja, održavanja i monitoringa zatvorenog odlagališta otpada od strane društva Komunalac d.o.o. koje je preuzelo odlagalište na upravljanje sukladno potpisanom sporazumu između Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga i društva Komunalac d.o.o..

Tekući projekt **Projekt Transplatnt - Interreg Slovenija - Hrvatska -** aktivnosti projekta nisu započele u 2024. godini.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj provedenih ekoloških projekata | 5 | 5 |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14 i 48/23), Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 2/22 i 36/23), Pravilnik o radu od 15. lipnja 2023. godine, Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20, 26/20, 30/20-ispravak, 45/20, 6/21, 12/21, 25/21 i 34/23)

**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
5. Projekt optimizacije i digitalizacije usluga i procesa

**Plaće i izdaci za zaposlene** obuhvaćaju sredstva za bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene. Ovi rashodi planirani su na osnovi povećanja plaća i naknada kao i za potrebna nova zapošljavanja sukladno planiranoj sistematizaciji radnih mjesta.

**Rashodi poslovanja** planirani su na osnovi plana za 2023. godine te uzimajući u obzir izvršenje tijekom 2023. godine. Rashodi obuhvaćaju usluge telefona, pošte, čišćenja, održavanja računalne opreme, najma vozila, troškove električne energije, goriva, troškove objave natječaja i drugih obavijesti iz rada uprave, odvjetničke usluge, bankarske usluge i usluge platno prometa, premije osiguranja, članarine, naknade za prijevoz djelatnika, naknadu Poreznoj upravi za poslove naplate poreza, troškove reprezentacije te pristojbe i naknade. Ukupno su rashodi poslovanja viši u odnosu na 2023. godinu, dijelom zbog većih rashoda za intelektualne usluge te troškove sudskih postupaka. U projekcijama za 2025. i 2026. planiraju se sredstva na razini 2023. godine.

U okviru **Rashoda za nabavku nefinancijske imovine** planiraju se sredstva za eventualne potrebne nabave uredske i ostale opreme i sredstava za rad općinske uprave. Također, planirana su sredstva za nabavu sustava videonadzora za mjerenje brzine te za nabavu službenog vozila. U 2025. i 2026. godini planirana su sredstva za eventualne potrebne nabave uredske i ostale opreme i sredstava za rad općinske uprave.

**Priprema dokumentacije za EU i ostale fondove** odnosi se na troškove pripreme dokumentacije te usluga konzultanata u svrhu spremnosti za otvaranje novih natječaja za prijavu projekata. Planirani iznos je manji u odnosu na 2023. godinu sukladno potrebi po planiranim prijavama.

**Projekt optimizacije i digitalizacije usluga i procesa** - odnosi na izradu i instalaciju aplikacije u cilju daljnje optimizacije i digitalizacije usluga i procesa javne uprave.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**U okviru Programa Stručne službe općinske uprave u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.139.918,83 eura (80,6%).**

Za Aktivnost **Plaće i izdaci za zaposlene** utrošeno je ukupno 697.807,69 eura odnosno 99,6% planiranih sredstava, a odnosi se na isplatu plaća za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine te ostalih naknada za službenike Jedinstvenog upravnog odjela sukladno Pravilniku o radu.

Za Aktivnost **Rashodi poslovanja** utrošeno je 347.605,31 eura ili 77,8% planiranih sredstava. Najveći dio odnosi se na Rashode za usluge u iznosu od 275.248,27 eura (naknada Ministarstvu financija za vođenje naplate poreza i prireza na dohodak i poreza na potrošnju (78.606,14 eura), intelektualne i osobne usluge (55.365,95 eura), računalne usluge (44.158,93 eura), usluge telefona i pošte (38.558,53 eura), zakupnine i najamnine (27.250,62 eura), ostale usluge (23.134,12 eura), usluge promidžbe i informiranja (6.697,71 eura), usluge tekućeg održavanja (1.393,11 eura) te zdravstvene usluge (83,16 eura)). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 29.726,43 eura (troškovi sudskih postupaka (9.373,55 eura), premije osiguranja (7.566,49 eura), pristojbe i naknade (6.221,53 eura), ostali nespomenuti rashodi (3.490,48), članarine (1.327,24 eura), reprezentacija (1.747,14 eura)). Naknade troškova zaposlenika iznose 19.821,08 eura, a odnose se na naknade za prijevoz (14.933,02 eura), naknade za stručno usavršavanje (3.467,13 eura), naknade za službena putovanja (1.318,83 eura) te ostale naknade (102,10 eura). Na Rashode za materijal i energiju odnosi se 15.050,71 eura (uredski materijal i ostali materijalni rashodi (8.147,99 eura), rashodi za energiju (3.143,60 eura), službena odjeća (2.677,28 eura) te sitni inventar (1.081,84 eura)). Financijski rashodi utrošeni su u iznosu od 7.758,82 eura (usluge banaka i platnog prometa (5.284,89 eura) i zatezne kamate (2.473,93 eura)).

Za **Rashode za nabavu nefinancijske imovine** utrošeno je 81.885,83 eura što je 62,9% od planiranih sredstava, a odnosi se za nabavu računalne opreme i ostale opreme i uređaja potrebnih za funkcioniranje i rad uprave (11.179,06 eura), ulaganja u računalne programe (6.175,00 eura), nabavu sustava videonadzora za garažu u sportskoj dvorani i za amfiteatar te za potrebe komunalnog redarstva, (39.903,30 eura), vatrogasni aparat (28,46 eura) te nabavu osobnog automobila (24.600,01 eura).

Kod Aktivnosti **Priprema dokumentacije za EU i ostale fondove** utrošeni iznos od 12.620,00 eura odnosi se na usluge izrade elaborata o opravdanosti projekta opremanja vanjskog igrališta u Matuljima,

izrade geodetskog situacijskog nacrta za potrebe projektiranja dječjeg igrališta DV Rukavac, izrade projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta DV Rukavac te izrade idejnog projekta za rekonstrukciju vatrogasnog doma Mune.

Za Aktivnost **Projekt optimizacije i digitalizacije usluga i procesa** nije bilo izvršenih rashoda.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj digitaliziranih usluga koje pruža upravno tijelo Općine Matulji | 2 | 0 |
| Broj projekata koji se provode, a kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima EU i ostalih fondova | 5 | 16 |

**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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17), Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19), Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama („Narodne novine“ broj 51/22), Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/14), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/19), Odluka o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/22), Odluka o komunalnom redu Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/21 i 26/21), Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/21), Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/18)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 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, održavanje groblja i krematorija te obavljanje higijeničarskih usluga.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu planirana su viša sredstva u odnosu na Program održavanja komunalne infrastrukture iz 2023. godine. Predloženi program za 2024. godinu u postotnom je iznosu troškova viši za 12,78%, no navedeno je posljedica više razloga. Primarno zbog povećanog obima uslijed izgradnje nove komunalne infrastrukture u proteklom razdoblju kao i izgradnje javne infrastrukture gdje su jedinice lokalne samouprave u obvezi održavanja dijelova iste u naseljima po posebnom propisu, pa tako i zbog povećane cijene rada, roba i usluga potrebnih za održavanje komunalne infrastrukture. Nadalje, svakako je bitno za istaknuti da se osim programom predlaže i dodatno povećanje standarda održavanja komunalne infrastrukture.

Programom za 2024. godinu je tako planirano održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu procijenjenih troškova od 1.500.000,00 eura od čega se najveći udio odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta (45,3%), održavanje javnih zelenih površina (18%) te održavanje čistoće javnih površina (10%).

Izmjenama i dopunama Proračuna te preraspodjelom Proračuna Program održavanja povećan je na ukupno 1.704.200,00 eura.

U 2025. i 2026. godini planira se u apsolutnom iznosu ista vrijednost Programa iz više razloga. Jedan od razloga je povećan obim uslijed izgradnje nove komunalne infrastrukture u proteklom razdoblju kao i izgradnja javne infrastrukture gdje su jedinice lokalne samouprave u obvezi održavanja dijelova iste u naseljima po posebnom propisu, pa tako i zbog povećane cijene rada, roba i usluga potrebnih za održavanje komunalne infrastrukture. Svakako je bitno za istaknuti da se planira i zadržavanje dodatnog povećanja standarda održavanja komunalne infrastrukture iz 2024. godine.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku godinu donosi zaseban Program održavanja komunalne infrastrukture uz proračun, a koji sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Program održavanja komunalne infrastrukture ukupno je realiziran u iznosu od 1.477.771,40 eura, odnosno 86,7% u odnosu na planirana sredstva.**

Unutar programa, realizacija po pojedinačnim stavkama neznatno odstupa od planiranih iznosa ovisno o potrebama održavanja. Nešto niže izvršenje vidljivo je kod pozicija Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, Održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, Održavanja javnih zelenih površina, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, Održavanje groblja i krematorija unutar groblja, Održavanje čistoće javnih površina.

Od ukupno utrošenog iznosa, za pojedine aktivnosti izvršenje iznosi kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **AKTIVNOST** | **PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **PROGRAM** | **2014** | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.704.200,00** | **1.477.771,40** | **86,71** |
| **Aktivnost** | **A201405** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **682.700,00** | **642.654,48** | **94,13** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **682.700,00** | **642.654,48** | **94,13** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - tekuće održavanje |  | 632.466,98 |  |
|  |  | Ostale usluge |  | 10.187,50 |  |
| **Aktivnost** | **A201410** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **171.000,00** | **139.159,95** | **81,38** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **171.000,00** | **139.159,95** | **81,38** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 139.159,95 |  |
| **Aktivnost** | **A201408** | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **100.000,00** | **61.822,39** | **61,82** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **61.822,39** | **61,82** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 61.822,39 |  |
| **Aktivnost** | **A201409** | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **317.500,00** | **248.266,02** | **78,19** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **317.500,00** | **248.266,02** | **78,19** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - zelene površine |  | 216.238,19 |  |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - igrališta |  | 32.027,83 |  |
| **Aktivnost** | **A201404** | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **29.000,00** | **15.751,52** | **54,32** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **15.751,52** | **54,32** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - BUS stajališta i ugibališta |  | 561,25 |  |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javne cisterne |  | 0,00 |  |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - klupe i košarice |  | 11.266,46 |  |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - spomenici |  | 3.923,81 |  |
| **Aktivnost** | **A201406** | **ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA** | **100.000,00** | **84.713,46** | **84,71** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **84.713,46** | **84,71** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 84.713,46 |  |
| **Aktivnost** | **A201402** | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **158.000,00** | **145.984,75** | **92,40** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **158.000,00** | **145.984,75** | **92,40** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sječa i obrezivanje |  | 19.361,89 |  |
|  |  | Komunalne usluge |  | 115.963,38 |  |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - intervencije komunalnog redara |  | 1.007,24 |  |
|  |  | Komunalne usluge - intervencije komunalnog redara |  | 9.652,24 |  |
| **Aktivnost** | **A201407** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **118.000,00** | **112.927,14** | **95,70** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **45.671,73** | **91,34** |
|  |  | Energija |  | 45.671,73 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **68.000,00** | **67.255,41** | **98,91** |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - dekoracije |  | 14.999,99 |  |
|  |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - tekuće održavanje |  | 52.255,42 |  |
| **Aktivnost** | **A201403** | **OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE** | **6.000,00** | **5.341,12** | **89,02** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **5.341,12** | **89,02** |
|  |  | Komunalne usluge |  | 5.341,12 |  |
| **Aktivnost** | **A201443** | **OBAVLJANJE HIGIJENIČARSKIH USLUGA** | **22.000,00** | **21.150,57** | **96,14** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.000,00** | **21.150,57** | **96,14** |
|  |  | Zdravstvene usluge |  | 21.150,57 |  |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Održavane javne zelene površine u m2 | 40.850 | 46.554 |
| Održavane javno-prometne površine u m2 | 41.916 | 41.016 |

**PROGRAM 2015**

**PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**SVRHA PROGRAMA**

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

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine broj 14/19), Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/14)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program građenja komunalne infrastrukture za razdoblje 2024.-2026. godine predviđa nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu sukladno planiranim izvorima financiranja, i to u sljedeće objekte i uređaje:

- Nerazvrstane ceste,

- Javne prometne površina na kojima nije dopušten promet vozilima

- Javna parkirališta

- Javne zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Groblja i krematoriji na grobljima

U odnosu na vrijednost Programa za 2023. godinu ovaj je Program niži za 1,69 mil. eura, a razlog istog je što se povećanje odnosi na izmjene i dopune Programa koje su uvećane za dio investicija koje su se prenosile iz 2022. godine od čega je vrijednosno najveća investicija ona u modernizaciju javne rasvjete u visini od 826.000,00 eura.

Programom za 2024. godinu planiraju se investicije po vrstama komunalne infrastrukture kako slijedi:

Ulaganja **u nerazvrstane ceste** odnose se u bitnome za projekte koji su započeti prethodnim Programima izradom projektne dokumentacije i/ili rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. Tako se prema ovom prijedlogu planira izgradnja i/ili rekonstrukcija, izrada projektne dokumentacije, otkup zemljišta sljedećih prometnica:

* Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)
* Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta
* Dionica ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj
* Dionica ceste „Gornje igralište“
* Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)
* Cesta GM-5 (Odvojak 1) dio „A“ i „B“
* Spojna cesta 43. Istarske divizije - Milana Frlana
* Cesta GM-4
* Cesta oznake CC (od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)
* Cesta Brešca - groblje Brešca
* Spojna cesta 43. Istarske divizije - Milana Frlana
* Cesta „Gornje igralište“
* Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste
* Dionica cesta Uroša Radeta
* Cesta Frančići
* Cesta SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste odnosno državne ceste D8 nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk),
* Stambena ulica unutar zone K4 unutar UPU-a Matulji
* Dionica ceste oznake GM-1 (poveznice Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije kroz Gajanići)
* Dionica ceste B-B2 unutar zone RZ-2
* Dionica ceste 43. istarske divizije
* Cesta Biškupi unutar UPU 8.

Od ostale komunalne infrastrukture Programom za 2023. godinu u dijelu **javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** planira se nastavak izrade projektne dokumentacije za nogostup uz ulicu Dalmatinskih brigada.

Od **javnih parkirališta** Programom se planira izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje parkirališta.

Od **javne zelene površine** Programom se planira obnova dječjeg igrališta u Rukavcu (Kalić), uređenje i opremanje igrališta u Principima te modernizacija rasvjete na dijelu sportskih igrališta Općine Matulji.

Od **građevina i uređaja javne namjene** Programom se planira zamjena nekoliko starijih autobusnih čekaonica, nabava i postava prometne opreme i signalizacije po izrađenim prometnim projektima na javnim i nerazvrstanim cestama te nastavak aktivnosti na oborinskoj kanalizaciji u staroj jezgri u Frančićima.

Od **groblja i krematorija na grobljima** Programom se planira uređenje groblja Brgud te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe proširenja groblja Zvoneća.

U 2025. i 2026. godini planira se nastavak realizacije započetih projekata od čega se planira dovršetak izgradnje spojne ceste Branka Laginje - Jankovićeva cesta, dionice ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj te rekonstrukcije dionice ceste 43. istarske divizije čime bi ista postala jednosmjernom cestom. Također, planira se dovršetak izgradnje dijela nogostupa u ulicu Dalmatinskih brigada, dovršetak modernizacije rasvjete na sportskim igralištima te postava dodatnih uređaja za umirenje prometa u naseljima, kao i zamjene starijih autobusnih čekaonica.

Općinsko vijeće sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu za svaku godinu donosi zaseban Program građenja komunalne infrastrukture uz proračun, a kojim se određuju građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja; građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja; postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije; građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati te druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima. Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Program građenja komunalne infrastrukture izvršen je u ukupnom iznosu od 314.722,90 eura što je 16,9% u odnosu na ukupno planirana sredstva.** Od ukupno utrošenog iznosa, najveći dio od 75,3% odnosi se na gradnju nerazvrstanih cesta. Sagledavajući i ukupno ugovorene radove i usluge te pokrenute postupke nabave koji se nastavljaju u idućoj godini ukupno utrošena sredstva iznose 1.067.975,97 eura, što se prije svega odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (902.219,79 eura).

**Kapitalni projekt K201501 – NERAZVRSTANE CESTE**

**Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)**

Izmijenjena je trasa ceste obzirom na novi prijedlog UPU Miklavija i prilagodbe prometnih rješenja.. Ugovorena je usluga izrade idejnog projekta u iznosu od 5.125,00 eura za potrebe izmjene lokacijske dozvole.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 25.000,00 eura nisu realizirana.

**Cesta Frančići**

Preostali ugovoreni a nerealizirani iznos iz prethodnog razdoblja u visini od 3.766,01 eura, a koji se odnosi na ugovorene geodetske usluge, te uslugu izmjene i usklađenja idejnog projekta prema UPU-a Matulji nije realiziran.

**Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji**

Po ishođenju lokacijske dozvole za izgradnju ceste, u prethodnom razdoblju je ugovorena usluga izrade parcelacijskog elaborata te djelomično fakturirana. Preostali ugovoreni iznos visini od 312,50 eura će se fakturirati po provedbi elaborata.

**Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) prema UPU Matulji**

Za potrebe izvođenje radova, odnosno dovršetka izgradnje II. faze ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) i to na dio iz objedinjenog izvedbenog projekta (s cestom oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio B)) utrošeno je 66.080,76 eura.

**Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 - dio B) prema UPU Matulji**

Za potrebe dovršetka izgradnje ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio B) započete u prethodnom razdoblju, i to na dio iz objedinjenog izvedbenog projekta (s cestom oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A)) utrošeno je 55.060,04 eura na izvođenje radova dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 3.108,76 eura.

**Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU Matulji**

Parcelacijski elaborat je ugovoren u prethodnom razdoblju u iznosu od 3.125,00 eura, ali usluga nije realizirana. Preduvjet pokretanja postupka je pravomoćnost lokacijske dozvole koja je izdana 11.12.2024. godine no nije pravomoćna zbog zaprimljene žalbe.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 10.000,00 eura nisu realizirana.

**Cesta oznake GM-4 unutar UPU Matulji**

U prethodnom razdoblju je ugovorena i djelomično fakturirana usluge izrade idejnog projekta ceste, dok je u 2024. godini fakturiran iznos do 687,50 eura. Parcelacijski elaborat je ugovoren u iznosu od 1.875,00 eura, ali usluga nije realizirana. Preduvjet pokretanja postupka je pravomoćnost lokacijske dozvole koja je izdana 05.12.2024. godine a postala pravomoćna početkom 2025. godine

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 31.500,00 eura nisu realizirana.

**Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta**

U 2023. godini je ugovorena objedinjena usluga izrade projektne dokumentacije s geodetskim uslugama za potrebe ishođenja lokacijske i građevinske dozvole u ukupnom iznosu od 25.363,33 eura kada je i realizirano 3.185,35 eura, dok je u 2024. godini realizirano 18.790,22 eura. Preostali ugovoreni iznos u visini od 3.387,75 eura će biti realiziran u narednoj godini. Također je ugovorena usluga izrade elaborata Provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te realizira u iznosu od 7.077,50 eura.

Otkup zemljišta je realiziran u iznosu od 40.300 eura.

**Cesta Biškupi unutar UPU-8**

Za potrebe izgradnje ceste Biškupi ugovorena je izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole u iznosu od 5.625,00 eura. Usluga je izvršena u iznosu od 5.062,00 eura, dok će se ostatak fakturirati u idućoj godine po ishođenju lokacijske dozvole. Navedene troškove će snositi privatni investitori temeljem ugovora o sufinanciranju.

**Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)**

Izvršene su geodetske usluge spajanja čestica u iznosu od 497,71 eura, te su podmireni troškovi vodnog doprinosa u iznosu od 303,58 eura.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 100,00 eura nisu realizirana.

**Cesta unutar zone RZ 2 (dionica B-B2)**

Za potrebe navedene ceste izrađen je glavni projekt na što je utrošeno 4.500,00 eura, dok je za potrebe spajanje čestica ugovorena geodetska usluga u iznosu od 500,00 eura koja će biti fakturirana iduće godine po provedbi elaborata.

**Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)**

Po ishođenju pravomoćne lokacijske dozvole pokrenut je postupak izrade parcelacijskog elaborata na što je u proteklom razdoblju utrošeno 1.161,32 eura. Preostali iznos u visini od 165,91 eura nije utrošen u 2024. godini, a biti će tek po provedbi elaborata, kada će se pokrenuti izrada glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 15.000,00 eura nisu realizirana.

**Rekonstrukcija ceste Brešca – groblje u Brešcima**

Ceste Brešca – groblje Brešca podijeljena je na dva projekta. Projekt izgradnje unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja društvenih sadržaja Brešca, te dionice izvan DPU-a. Nakon provedenog urisa postojeće nerazvrstane ceste Brešca – groblje u Brešcima, stečeni su uvjeti za pokretanje postupka izdavanja lokacijske prema izmjenama idejnih projekata koji su ugovoreni u prethodnom razdoblju te većim dijelom i realizirane.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 60.000,00 eura nisu realizirana.

**Spojna cesta 43. Istarske divizije - Milana Frlana**

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole uređenja platoa, te će se po ishođenju iste moći pristupiti izvođenju radova koji su ugovoreni u iznosu od 201.213,13 eura. Stručni i obračunski nadzor na predmetnim radovima je ugovoren u iznosu od 8.625,00 eura.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 15.000,00 eura nisu realizirana.

**Dionica ceste Put Puhari – Put Mileve Sušanj**

Sukladno Sporazumu s Bina-Istra d.d. Općina Matulji se obvezala riješiti imovinsko-pravne odnose, čije rješavanje je u tijeku.

**Cesta „Gornje igralište“**

Za potrebe projektiranja dionice ceste izvršene su preostale ugovorene geodetske usluge iz prethodnog razdoblja u iznosu od 625,00 eura te je izrađen idejni projekt u iznosu od 11.250,00 eura. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 2.000,00 eura nisu realizirana.

**Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)**

Za potrebe izgradnje predmetne prometnice izrađen je glavni projekt s troškovnikom, te tehnička dokumentacije za potrebe izmještanja elektroinstalacija u ukupnom iznosu od 25.512,50 eura dok je za geodetske usluge utrošeno 2.328,80 eura. Trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. iznosio je 886,72 eura.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 16.000,00 eura nisu realizirana.

**Dionica ceste 43. Istarske divizije**

Za potrebe rekonstrukcije predmetne ceste ugovorena je novelacija glavnog projekta u iznosu od 1.750,00 eura i to za potrebe ishođenja građevinske dozvole koja je u tijeku.

Krajem godine pokrenut je postupak ugovaranja stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova te javno nadmetanja za odabir izvođača radova.

**Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste**

Ugovorena je izrada idejnog projekta u iznosu od 9.500,00 eura, koja nije realizirana zbog usklađivanja konačnog obuhvata s Hrvatskim autocestama.

**Dionica ceste Uroša Radeta**

U tijeku je razmatranje problematike prometovanja navedenom prometnicom te moguća prometna rješenja.

**Kapitalni projekt K201504 - JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA**

**Nogostup uz ulicu dalmatinskih brigada**

Projekt izgradnje nogostupa je izmijenjen na način da je obuhvat smanjen u dijelu koji se odnosi na izgradnji dionice ceste „Gornje igralište“. Zbog navedenog je u proteklom razdoblju ugovorena izrada izmjene projektne dokumentacije u iznosu od 2.437,50 eura, a u 2024. godine je realizira u iznosu od 2.187,50 eura. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

**Kapitalni projekt K201502 – JAVNA PARKIRALIŠTA**

Ugovorene su geodetske usluge i izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole u ukupnom iznosu od 7.875,00 eura. Tijekom godine je fakturiran dio geodetskih usluga u iznosu od 2.000,00 eura dok je idejni projekt u izradi.

**Kapitalni projekt K201505 - JAVNE ZELENE POVRŠINE**

**Igralište Kalić**

Pokrenuti su razgovori sa Mjesnim odborom Rukavac o obuhvatu i sadržaju projekta uređenja dječjeg igrališta. Po donošenju konačne odluke predlagati će se izrada projektne dokumentacije, te uređenje i opremanje igrališta.

**Igralište Principi**

Ugovoreno je i izvođenje radova na uređenju igrališta u iznosu od 136.759,88 eura na što je utrošeno 67.544,50 eura, dok je stručni i obračunski nadzor ugovoren u iznosu od 9.375,00 eura a realiziran u iznosu od 4.630,55 eura. Dovršetak izvođenja se očekuje početkom iduće godine.

**Modernizacija javne rasvjete sportskih igrališta**

Za potrebe izrade projektne dokumentacije modernizacije javne rasvjete sportskih igrališta na području Općine Matulji prethodno je potrebno evidentirati stvarno stanje predmetne komunalne infrastrukture (igrališta) u katastru i upisati u zemljišne knjige.

**Kapitalni projekt K201552 - GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

**Oborinska kanalizacija u Frančićima**

Programima gradnje iz prethodnog razdoblja je na projektnu dokumentaciju oborinske odvodnje u Frančićima utrošeno 2.442,10 eura od ugovorenih 3.052,62 eura, no ostatak će biti realiziran po usvajanju projekta odnosno po definiranju konačne granice zahvata projekta istarskog ipsilona – A8 (faze 2b – dopuna na puni profil autoceste; dionica: Anđeli – Matulji), koji je od utjecaja na granicu zahvata projekta.

**Svjetleća prometna signalizacija**

Ugovorena je dobava i montaža informativnog displeja za ugradnju na BUS stajalište u Matuljima koje služi za prikaz informacija o dolascima, i to u iznosu od 7.012,40 eura.

Za potrebe dobave i postave treptača na javnim i nerazvrstanim cestama osigurana sredstva nisu utrošena, budući da su djelomično izrađeni elaborati za koje su ishođene potrebne suglasnosti dok je dio prometnih rješenja u izradi odnosno na usvajanju.

**Autobusne čekaonice**

Pokrenut je postupak prikupljanja ponuda za dobavu i montažu tri autobusne čekaonice uz državnu cestu D8, i to dvije u Permanima i jedne u centru Matulja. Nove autobusne čekaonice će se izvesti u prvoj polovici naredne godine.

**Kapitalni projekt K201562 – GROBLJA I KREMATORIJI NA GBOBLJIMA**

**Groblje Brgud**

Za potrebe proširenja groblja na istočnoj strani groblja Brgud (II. faza) u prethodnom razdoblju su ugovoreni pripremni zemljani radovi u iznosu od 15.844,16 eura te usluge stručnog i obračunskog nadzora nad istima u visini od 2.475,00 eura. Ishođena je lokacijska dozvola za planirani zahvat a u tijeku je rješavanje odnosa s Republikom Hrvatskom, vlasnikom zemljišta.

**Groblje Zvoneća**

Za potrebe proširenja groblja Zvoneća na geodetske usluge, odnosno izradu elaborata za provedbu evidentiranja stvarnog stvaranja, utrošeno je 1.250,00 eura. Navedeno je preduvjet za izradu idejnog projekta koji je ugovoren u iznosu od 3.251,71 eura i biti će realiziran početkom iduće godine.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 6.000,00 eura nisu realizirana.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Dužina nerazvrstanih cesta u km | 155 | 151,3 |
| Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 2.465 | 2.434 |

**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 priključivanje postojećih objekata na već izgrađene sustave tamo gdje je to moguće.

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19 i 84/21), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/16)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program se sastoji od 3 projekta:

1. Vodoopskrba
2. Kanalizacija
3. Priključci na kanalizaciju

U okviru projekta Vodoopskrba pretežiti dio planiranih sredstava namijenjen za kapitalne pomoći Liburnijskim vodama d.o.o. za gradnju građevina za vodoopskrbu i kanalizaciju, i to primarno uz investicije Općine Matulji na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta te investicijama Hrvatskih cesta d.o.o. i Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na javnim cestama na području Općine Matulji.

Aktivnost Priključci na kanalizaciju obuhvaćaju sredstva financijske potpore građanima koji se priključuju na sustav odvodnje otpadnih voda prema odluci Općinskog vijeća. Sredstva su planirana na osnovi očekivanog broja priključenja uzimajući u obzir broj priključenja u protekle dvije godine te planirani početak izgradnje sekundarne mreže.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**U Programu građenja vodnih građevina ukupno izvršenje iznosi 54.046,34 eura ili 93,2% od ukupno planiranog iznosa.**

Za **Kapitalni projekt Vodoopskrba** - izvršenje se odnosina financiranje izgradnju vodnih građevina na cesti oznake GM5-odvojak 1 - dio A i dio B i ceste oznake GM-1 - 3.etapa koje provodi društvo Liburnijske vode d.o.o. u iznosu od 34.554,23 eura.

**Kapitalni projekt Kanalizacija -** izvršenje se odnosi na financiranje izgradnje sanitarne odvodnje na cesti oznake GM5-odvojak 1 - dio A i dio B u iznosu od 14.628,85 eura.

Kroz **Aktivnost Priključci na kanalizaciju** sufinancirani su priključci na sustav odvodnje otpadnih voda po zaprimljenim zahtjevima sukladno odluci Općinskog vijeća u iznosu od 4.863,26 eura (3 zahtjeva).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Dužina rekonstruiranog vodovoda u m | 237.070 | 231.756 |
| Dužina kanalizacijske mreže u m | 48.165 | 41.964 |
| Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | 2.018 | 1.113 |

**PROGRAM 2017**

**UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha programa je osigurati redovno održavanje i očuvanje nekretnina 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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“ broj 112/18), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 4/13, 17/14, 8/19 i 9/20), Odluka o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 35/16 i 34/21)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti i projekata:

* Održavanje nekretnina Općine
* Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu
* Raspolaganje nekretninama
* Evidencija i uris komunalne infrastrukture
* Izdaci financiranja
* Otkup zemljišta
* Priprema zemljišta u radnim zonama
* Investicijski projekti

U sklopu **Održavanja nekretnina Općine** planirana su sredstva za izvođenje radova ili obavljanje usluga vezanih uz održavanje stambenih i poslovnih prostora Općine Matulji te prostora koje koristi Općina za rad stručnih službi izvršnog i predstavničkog tijela, kao i ostalih nekretnina, u cilju da su u funkcionalnom stanju za stanovanje ili obavljanje djelatnosti, kao što su servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično. Planirana sredstva obuhvaćaju i troškove osiguranja imovine i stvari plaćanje pričuve za prostore koji se nalaze u objektima s više suvlasnika.

**Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu** odnose se na dodatna ulaganja u stambene i poslovne prostore Općine Matulji prema potrebama.

**Raspolaganje nekretninama** 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, kao i za troškove objave natječaja i druge povezane rashode.

**Evidencija i uris komunalne infrastrukture** obuhvaća troškove izrade evidencije svih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako je zakonski propisano. Pored toga u sklopu ove aktivnosti planirani su troškovi urisa (geodetske usluge) za potrebe upisa nerazvrstanih cesta te ostale komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi-vlasništvo Općine Matulji. S obzirom na broj km i visinu sredstava potrebnih za upis svih neupisanih km cesta, troškovi se planiraju kroz više godina.

**Izdaci financiranja** obuhvaćaju izdatke za otplate glavnica i rashode za kamate sukladno otplatnim planovima i zaključenim ugovorima o kreditima s Erste&Steiermarkische bank d.d, i to po kreditima koji su povučeni 2019. i 2020. godine za investicije dogradnje zgrade osnovne škole u Matuljima (929.059,66 eura), otkup i pripremu zemljišta u radnoj zoni Miklavija (663.614,04 eura), energetsku obnovu zgrada i sanaciju odlagališta otpada Osojnica (1.174.596,85 eura) uređenje zgrade Općine (291.990,18 eura) te kredita za obnovu javne (796.336,85 eura) koji je povučen 2023. godine. Projekcijom za 2025. godinu planirana su sredstva za otplate kredita i zajmova u istom iznosu kao i za 2024. godinu dok se u projekciji za 2026. godinu planirani iznos povećava radi početka otplate kredita od 2,65 mil. eura za izgradnju nerazvrstanih cesta.

**Investicijski projekti** u razdoblju 2024.-2026. godine obuhvaćaju nastavak ulaganja Općine u rekonstrukciju i uređenje društvene infrastrukture te poslovnih prostora.

Tako se u 2024. godini planira početak projekta rekonstrukcije i uređenja doma Hangar i Lisina, nastavak pripreme zemljišta u Radnoj zoni Miklavija, uređenje dječjeg igrališta škole i vrtića Rupa-Lipa. Također, planirana su sredstava za otkup zemljišta potrebnog za realizaciju investicija, komunalnog uređenja ili drugih potreba Općine te za radnu zonu Miklavija.

**U 2025. i 2026. godini** planirane su investicije energetske obnove škole u Brešcima te rekonstrukcije i uređenja doma Hangar i Lisina.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**Unutar Aktivnosti A201706** - **Održavanje nekretnina Općine** izvršenje rashoda iznosi 287.551,82 eura, što je 75,1% od planiranog iznosa.

Troškovi održavanja stambenih prostora izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.181,68 eura, a obuhvaćaju utrošak vode i električne energije, komunalne usluge, pričuvu te usluge tekućeg održavanja za stanove u vlasništvu Općine.

Troškovi održavanja poslovnih prostora izvršeni su u ukupnom iznosu od 279.151,94 eura, a obuhvaćaju utrošak električne energije, telefona, vode, odvoz otpada, čišćenje, domarske usluge, pričuvu za objekte u suvlasništvu, obvezni i izvanredni servisi, investicijsko održavanje, potrošni materijal te energente za grijanje, i to za zgradu Općine (32.548,34 eura), Zdravstveni centar (78.425,71 eura), Muzej Lipa (15.004,73 eura), Dom Biškupi (560,35 eura), Dom Lipa (1.535,07 eura), Dom Rupa (2.826,02 eura), Dom Rukavac (16.273,86 eura), Dom Bregi (356,40 eura), Dom Permani (6.178,45 eura), Dom Hangar (17.965,96 eura), Dom Lisina (775,12 eura), Dom Šapjane (550,00 eura), Dom Veli Brgud (555,83 eura), zgrada Dalmatinskih brigada 5 (5.931,50 eura), Dom Mune (2.288,66 eura), Dom Jušići (9.554,52 eura), Dom Žejane (360,00 eura),TZ Matulji i Galerijica (2.115,92 eura), amfiteatar (5.606,40 eura) te ostale prostore (40.325,12 eura). Za sanaciju spojnog mosta između Osnovne škole Matulji i sportske dvorane te sanaciju nadstrešnice iznad lifta školske sportske dvorane utrošen je ukupno 39.413,98 eura.

Za osiguranje imovine utrošeno je 7.218,20 eura što se odnosi na premije po zaključenim policama osiguranja imovine.

Kapitalni projekt **Kapitalna ulaganja u nekretnine i opremu** - izvršena su dodatna ulaganja u prostore i nabavu opreme u iznosu od 71.375,71 eura, i to za uređenje prostora u Domu Permani, uređenje prostora u Domu Rukavac za potrebe praone Dječjeg vrtića Matulji, nabavu klima uređaja za prostor Mjesnog odbora Jušići centar te nabavu vatrogasnih aparata za prostore u vlasništvu Općine.

**Unutar Aktivnosti A201705 - Raspolaganje nekretninama** ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošen iznos od 63.424,84 eura. Utrošeni iznos odnosi se na geodetsko-katastarske usluge (21.582,79 eura), usluge izrade procjembenih elaborata (6.430,00 eura), odvjetničke usluge (3.271,87 eura), ostale intelektualne usluge (2.950,00 eura), troškove sudskog vještačenja (2.164,84 eura), sudske i ostale pristojbe i naknade (3.315,38 eura), objave natječaja i oglasa (1.435,00 eura), za zakupnine i najamnine (3.060,36 eura - odnosi se na plaćenu zakupninu za prostor u vlasništvu RH), naknadu za umanjenje vrijednosti nekretnine (4.341,00 eura), ostale usluge (562,50 eura) te povrat uprihodovanih sredstava po osnovi zakupa poslovnog prostora (14.311,10 eura).

**U okviru Aktivnosti A201704 - Evidencija i uris komunalne infrastrukture** utrošeno je 16.699,60 eura. Utrošeni iznos odnosi se na troškove izrade geodetskih elaborata evidentiranja izvedenog stanja

komunalne infrastrukture za igralište Rukavac i igralište Brešca (2.000,00 eura), izrade geodetskih podloga za uris nerazvrstanih cesta (625,00 eura), usluge snimanja, izrada i implementacija panoramskih snimaka iz zraka u pipGIS sustav (8.500,00 eura) te održavanja GIS programskog rješenja za vođenje baze prostornih podataka (5.574,60 eura).

**Za Aktivnost A201703 Izdaci financiranja** ukupno je utrošen iznos od 425.168,20 eura, a isto se odnosi na otplatu glavnice i kamata po kreditima. Od ukupnog iznosa otplata glavnice kredita izvršena je u iznosu od 356.725,56 eura, a odnosi se na otplatu po kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. korištenih 2019. i 2020. godine te kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za modernizaciju javne rasvjete. Rashodi za kamate za primljene kredite izvršeni su u iznosu od 67.646,30 eura (redovne kamate po otplatnom planu za kredite te interkalarne kamate). Usluge banaka u iznosu od 796,34 eura odnose se na naknadu za produženje roka korištenja kredita.

**Kapitalni projekt K201703 - Otkup zemljišta** **-** iznos od 81.211,05 eura odnosi se na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje ceste GM5 (35.921,05 eura) te evidentiranu ošasnu imovinu dobivenu temeljem Zakona o nasljeđivanj, a prema izvršenoj internoj procjeni (45.290,00 eura). Isto je knjiženo preko prihoda i rashoda sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te je za navedeni iznos izvršenje aktivnosti uvećano, ali za isto su izvršeni i namjenski prihodi što je dozvoljeno Zakonom o proračunu.

**Kapitalni projekt K201704 - Otkup zemljišta za radne zone** - ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 8.512,13 eura koji se odnosi na otkup zemljišta za radnu zonu Miklavija, kao i uplaćeni sudski polog radi razvrgnuća suvlasničke zajednice.

**Kapitalni projekt K201727 - Priprema zemljišta u radnim zonama**  **-** nije bilo izvršenih rashoda

**Kapitalni projekt K201709 - Parkovna površina Jankovićev dolac** **-** nije bilo izvršenih rashoda

**Kapitalni projekt K201710 - Poticajna stanogradnja** - nije bilo izvršenih rashoda

**Kapitalni projekt K201711 - Domovi**  - izvršenje iznosi 30.750,00 eura, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma Hangar (10.625,00 eura), kao i savjetodavne usluge za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju Doma Hangar, analizu mogućnosti rekonstrukcije i dogradnje Doma Hangar te usluge izrade studije izvedivosti (20.125,00 eura).

**Kapitalni projekta K201729 - Energetska obnova zgrada javne namjene** - realizirana je dobava i ugradnja fotonaponskog sustava na zgradi Centra primarne zdravstvene zaštite Matulji za koji su dodijeljena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 31.363,59 eura

**Kapitalni projekt K201736 - Izgradnja prostora za Mjesni odbor Brce -** nije bilo izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt K201733 - Energetska obnova OŠ Brešca** - nije bilo izvršenih rashoda. Za projekt su odobrena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 1.025.208,37 eura.

**Kapitalni projekt K201735 - Uređenje dječjih igrališta -** izvršenje iznosi 534,60 eura, a odnosi se na započete radove na uređenju dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Rupa-Lipa koje se provodi kroz projekt putem lokalnih razvojnih strategija LAG-a.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj energetski obnovljenih objekata u vlasništvu Općine | 8 | 7 |
| Površina radnih zona spremna za korištenje u m2 | 10.000 | 0 |
| Broj izgrađenih/rekonstruiranih igrališta | 3 | 2 |

**PROGRAM 2018**

**SUFINANCIRANJE JAVNE INFRASTRUKTURE**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha programa je 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, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20), Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23 i 133/23), Zakon o željeznici („Narodne novine“ broj 32/19, 20/21, 114/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom su planirana sredstva za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima (Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste) za investicije u prometnu infrastrukturu na području Općine Matulji. U bitnom, sredstva su namijenjena za otkupe zemljišta, projektiranje ili dio troškova izvođenja radova ili nabavu opreme koji su od posebnog interesa za Općinu, a uzimajući u obzir raspoložive informacije i planove nadležnih upravitelja javnih cesta.

Sredstva su planirana sukladno očekivanoj ili ugovorenoj dinamici kroz trogodišnje proračunsko razdoblje.

Kapitalni projekt **Pametna i održiva rješenja Općine Matulji** - projekt prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se odnosi na postavu pametnih pješačkih prijelaza

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

**U izvještajnom razdoblju ukupno izvršeni iznos rashoda iznosi 112.508,92 eura ili 28,5% u odnosu na ukupno planirana sredstva.**

U sklopu **Aktivnosti** **Sufinanciranje javnih cesta** izvršenje rashoda u iznosu od 37.199,89 eura odnosi se na izradu podloga za predaju glavnog projekta za izgradnju kružnog toka na raskrižju D8 i RZ12 u Mučićima, izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja i dijela DC8 u Mučićima UPU 12, izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja u centru Matulja, izradu tehničke dokumentacije za izmicanje elektro instalacija za rekonstrukciju raskrižja i DC8 u Mučićima, izradu glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja i DC8 u Mučićima, izradu geodetske situacije nacrta raskrižja Ž5047-L58043 te izradu dokaznica mjera i troškovnika za rekonstrukciju raskrižja i DC8 u Mučićima. Također, sufinancirano je izvođenje radova izvanrednog održavanja rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa na ŽC5047, lokalitet Matulji (Gajanići) temeljem potpisanog sporazuma sa Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 75.309,03 eura.

**Kapitalni projekt Pametna i održiva rješenja Općine Matulji** - nije bilo izvršenih rashoda

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ PROVEDBENOG PROGRAMA**

CILJ: 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj sufinanciranih investicija | 3 | 3 |

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

ŠET. D. GERVAISA 4

51 211 MATULJI

KLASA:400-06/25-01/2

URBROJ:2170-27-1-01-25-2

Matulji, 06.03.2025.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI**

**ZA 2024. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**
2. **Prihodi**

Ukupni prihodi proračunskog korisnika ostvareni su u iznosu od **2.401.409,42 eura,** od toga:

**1**.**1.** **Prihodi iz Proračuna Općine Matulji** u ukupnom iznosu od **1.857.409,01 eura,** odnose se na prihode za rashode poslovanja (plaća, doprinosi na plaće, božićnica, nagrada za radne rezultate, otpremnine, potpore za bolovanje, naknada za topli obrok, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, prijevoz djece Pasjak, usluge tekućeg i investicijskog održavanja-objekti) u iznosu od 1.671.930,46 eura; tekuće pomoći iz državnog proračuna (jubilarne nagrade, dar djeci, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknada za rad u grupi strani jezik, topli obrok, poklon bon za Uskrs, naknada za rođenje djeteta) u iznosu od 105.504,00 eura i za kapitalna ulaganja u iznosu od 79.974,55 eura.

**1.2.** **Vlastiti** **prihodi** **Dječjeg vrtića Matulji** u ukupnom iznosu od **544.000,41 eura**, odnose se na tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan u iznosu od 5.190,20 eura (prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole i za djecu s teškoćama), prihode od sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 432.942,61 eura (prihodi od sufinanciranja cijene roditelja u iznosu od 427.964,58 eura, prihodi od sufinanciranja od Općine Matulji za socijalni program u iznosu od 4.978,03 eura i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 410,50 eura - plaćanje zateznih kamata po predmetima o ovrhama), vlastite prihode od prodaje usluga i donacije u iznosu od 100.857,10 eura (ručkovi za potrebe produženog boravka), te donacije i to tekuće donacije ''Gitone Kvarner'' 4.080,00 eura i kapitalne donacije u iznosu 520,00 eura – donacija firme Marinac I.N. d.o.o. Rijeka, sjenilo iznad igrališta u objektu Veli Brgud.

1. **Rashodi**

Ukupni rashodi proračunskog korisnika su **2.387.226,43 eura** (rashodi poslovanja: 2.304.113,92 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 83.112,51) realizirani su iz:

**2**.**1.** **Proračuna Općine Matulji** u ukupnom iznosu od **1.857.409,01 eura** od toga za:

* **Rashodi za zaposlene** u iznosu od **1.584.580,65 eura**, odnose se na: plaće za redovan rad, doprinosi na plaće, i ostale rashode za zspoelene (božićnica, nagrada za radne rezultate, otpremnina, potpora za bolovanje, topli obrok)
* **Materijalni rashodi:** **87.349,81 eura,** i to:

- energija – 39.291,36 eura

- ost.materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje – 2.000,00 eura

- prijevoz djece Pasjak – 21.251,57 eura

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja-objekti – 24.806,88 eura

* **Rashodi za nefinancijsku imovinu – 79.974,55 eura**
* uređaji, strojevi i oprema: perilica rublja za novi vešeraj, šivaći stroj i endlerica, strojevi i ostala oprema za kuhinju u Matuljima, radovi na video nadzoru igrališta Jušići, nova kamera na školskom prolazu u Matuljima, inox ormarić za kuhinju u Brgudu, ležaljke-krevetići za cjelodnevno/poludnevnu skupinu Brešca u objektu Veli Brgud) u ukupnom iznosu 75.864,05 eura
* dodatna ulaganja na građevinskim objektima: rušenje zida između vešeraja i kuhinje u Matuljima, zidarska obrada zidova, gletanje i farbanje te dobava i postava novih aluminijskih vrata u ukupnom iznosu 4.110,50 eura
* **Rashodi iz tekućih pomoći državnog proračuna**: jubilarne nagrade, dar djeci, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i ostali rashodi za zaposlene kao rad u grupi strani jezik, topli obrok, poklon bon za Uskrs, naknada za novorođenče u ukupnom iznosu 105.504,00 eura.

**2.2. Vlastiti rashodi** u ukupnom iznosu od **529.817,42 eura**, od toga:

* **Rashodi za zaposlene** u iznosu od **54.425,00 eura**, a odnose se na doprinose na plaće
* **Materijalni rashodi** u iznosu od **470.473,15 eura**
* **Financijski rashodi** u iznosu od **1.781,31 eura**
* **Rashodi za nefinancijsku imovinu** u iznosu od **3.137,96 eura**

Stanje novčanih sredstava na računu na početku proračunske godine bilo je 131.340,82 eura, a na kraju proračunske godine 215.714,07 eura.

1. **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE**

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024.g. ostvaren je višak prihoda od 14.182,99 eura. Višak od prethodne 2023. godine iznosi 4.050,00 eura, tako da je ukupni preneseni višak 18.232,99 eura.

Obrazloženje viška na dan 31.12.2024.g.:

* sastoji se od viška na izvoru Prihodi za posebne namjene (iznos 14.152,99 eura) a utrošiti će se na poziciji 4.11 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i na poziciji 5.11 Nabava proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine
* sastoji se od viška na izvoru Donacije – iznos od 4.080,00 eura donacija ''Gitone Kvarner'' koja će se utrošiti za nabavku laptopa za objekt Veli Brgud, projektora i platna za projekcije i didaktične igračke.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Izvršenje Programa Proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine realizirano je prema Financijskom planu i II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu.

Prilikomplaniranja i izvršenja svih rashoda poslovanja vodili smo računa o tekućem i investicijskom održavanju objekata, razini kvalitete djelatnosti prepoznatljive u dobrobiti djece, sigurnosti i zdravlju, posebnoj skrbi o djeci s poteškoćama, te pružanju podrške roditeljima.

**PROGRAM - redovni program DV Matulji**

**AKTIVNOST Dječji vrtić Matulji - redovni program**

Zakonska osnova izvođenja programa je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23); Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br: 63/08, 90/10, 57/22); Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, br: 5/15, 57/22); Kurikulum Dječjeg vrtića Matulji - petogodišnji (KLASA: 601-03/22-01/2, URBROJ: 2170-27-1-22-2); Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2022./2023. (KLASA: 601-03/22-01/2, URBROJ: 2170-27-1-22-2).

Redoviti program u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine provodio se u 25 skupina, ukupno 408 djece: 7 skupina cjelodnevnog programa jaslica, 14 skupina cjelodnevnog programa vrtića, 1 skupine cjelodnevno/poludnevnog programa vrtića, 2 skupine za rano učenje talijanskog i engleskog jezika , 1 skupine poludnevnog programa vrtića.

Programi se provode u sedam objekata: Matulji, Rukavac, Rukavac Dom, Jušići, Veli Brgud –Brešca (privremenim rješenjem u Velom Brgudu), Mune (privremeno zatvoreno) i Rupa/Lipa.

U program predškole do 30.06.2024. godine bilo je uključeno 98 djece u redovitim vrtićkim programima. Na Javni poziv za upis djece u program predškole (KLASA:601-02/22-06/2,URBROJ:2170-27-1-22-1) prijavljeno je ukupno 4 djece.

Počevši s 01.02.2023. godine troje djece prošlo je program predškole u trajanju od 250 sati u redovnim skupinama u objektu Matulji i Jušići.

**Potreban broj djelatnika za provođenje programa**

Za potrebe provođenja organizacije rada tijekom razdoblja od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine prosječno je bilo zaposleno 93 radnika, na neodređeno vrijeme 79 radnika, a na određeno vrijeme 14 radnika, od toga:

**ravnatelj** - 1; stručni suradnik **psiholog** - 1; stručni suradnik **pedagog** - 1; stručni suradnik **edukacijski rehabilitator** - 1; stručni suradnih – **logoped** – 1; **zdravstvena voditeljica** - 1; **administrativno računovodstveni radnik** - 1; **tajnik** - 1; **odgojitelj** - 60; **pomagač za djecu s razvojnim teškoćama** – 2 na nepuno određeno radno vrijeme; **glavni kuhar** - 1; **kuhar/ica** - 3; **pomoćne kuharice** - 2; **spremačice –** 13; **pralja-švelja -** 2; **kućni majstor** - 2.

**Tekuće i investicijsko održavanje**

U skladu s financijskim planom u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine realizirale su se slijedeće usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te postrojenja i opreme:

* izvršena je sanacija poda u vrtiću Rupa-Lipa i postavljene nove podne obloge,
* izvršeno redovno mjesečno održavanje sustava video nadzora u objektu Matulji i V. Brgud
* izvršen redovan servis dizala za hranu u Velom Brgudu
* izvršen redovan godišnji servis uljnog plamenika
* izvršen redovan godišnji servis vatrogasnih aparata u svim objektima
* izvršeno redovno ispitivanje elektroinstalacija i hidrantske mreže Matulji, Veli Brgud, Mune
* čišćenje perilice suđa u objektu Rukavac jaslice i u objektu Rukavac Dom
* izvršen servis sustava protuprovale
* izvršen popravak kipera u kuhinji Matulji
* popravak perilice suđa u vrtiću Brgud
* popravak perilice rublja Miele
* popravak el.kotla u kuhinji Matulji
* dobavljena i ugrađena nova kuhinjska napa u Matuljima (po nalogu sanitarne inspekcije)
* izvršeno redovno čišćenje i odmašćivanje kuhinjskog odsisnog sustava u objektu Matulji
* izvršeno čišćenje i dezinfekcija klima u vrtiću Rukavac Dom
* izvršeno pretapeciranje dječjih trosjeda i fotelja
* izrada nosača za zastave, te popravak ograde i vrata na dječjem igralištu u Matuljima
* izvršen servis kotlovnice u objektu Rukavac jaslice i Jušići
* izvršeni elektro radovi potrebni za početak rada novouređenog vešeraja u objektu Rukavac Dom
* izvršena zamjena neispravne pumpe u strojarnici
* dopunjavana su i obnavljana kuhinjska pomagala i sitni inventar u svim objektima.

Tijekom navedenog razdoblja u skladu s potrebama domari vrtića su izvršili niz popravaka u svim skupinama i objektima.

**Institucije, društva i stručne osobe u provedbi programa**

Tijekom razdoblja od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine nastavili smo intenzivnu suradnju sa institucijama važnim za organizaciju rada, provedbu zakonskih akata i pravilnika te unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa.

Primjena odredbi Kolektivnog ugovora započela je s 01.01.2023. godine čime su djelatnicima osigurana dodatna materijalna prava i povećanje osnovice na 631,42 € a od 01.06.2024.g. na 813,79 € za što su osigurana sredstva Financijskim planom.

Sukladno novelama Zakona o radu i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju usklađeni su: Statut Dječjeg vrtića Matulji, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnik o radu.

Učinjene su potrebne Izmjene i dopune br.1 u Procjeni rizika Dječjeg vrtića Matulji br. 52/22.

Održana su dva sastanka Odbora zaštite na radu. Napravljen je anex Ugovora o radu za specijalistu zaštite na radu.

Realizacija svih programskih ciljeva definiranih Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2023./24. odvijale se uz velike organizacijske izazove. Na godišnjoj razini bilo je prosječno 287 dana bolovanja. Svaki mjesec prosječno je 27 djelatnika na bolovanju (uključujući djelatnice na rodiljnom ili komplikacijama, djelatnike na bolovanju preko HZZO-a i djelatnike na bolovanju na teret poslodavca). Uslijed nedostatka potrebnih kadrova na tržištu rada, a time mogućnosti pronalaska zamjena za odgojitelje i tehničko osoblja radne zadatke izvršavalo se produljenim radom. Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora produljeni sati rada su evidentirani, uvećani i radnici mogu koristiti dijelom slobodne dane, dijelom su isplaćeni (Kolektivni ugovor, Čl.50).

**KAPITALNI PROJEKT Kapitalna ulaganja u objekte i opremu**

Nabavljena je perilica rublja, šivaći stroj i endlerica za vešeraj u objektu Rukavac Dom, strojevi i oprema za kuhinju u Matuljima, izvršeni radovi na ugradnji kamera na igralištu vrtića Jušići, nabavljene ležaljke-krevetići za cjelodnevno/poludnevnu skupinu Brešca u objektu Veli Brgud, nabavljena nova kamera video nadzora na školskom prolazu (koja snima postavljeni el.komposter) i izvršena zamjena stare video kamere u objektu Veli Brgud, nabavljen viseći inox ormarić za kuhinju u objektu Veli Brgud, izvršeno probijanje prolaza između vešeraja i kuhinje u Matuljima te postavljena nova aluminijska vrata (u ukupnom iznosu od 79.974,55 €); nabavljeni su novi laptopi za psihologa i edukacijskog rehabilitatora (u ukupnom iznosu od 2.617,96 €).

**OSTVARENI CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

U Dječjem vrtiću Matulji ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece.

Posebna razvojna podrška pruža se djeci s poteškoćama u razvoju. Pokazatelji uspješnosti su rad trećeg odgojitelja u skupini, rad pomoćnika za djecu s poteškoćama te individualni planovi podrške.

Stručni tim Vrtića odradio je 158 individualnih razgovora s roditeljima kao podršku obiteljima. Odgojitelji 26 skupina održali su 52 roditeljska sastanka i 670 individualnih razgovora. Pokazatelji uspješnosti nisu samo navedene brojke nego i zajedničko postavljanje novih razvojnih ciljeva temeljem dokumentiranog prikaza napretka svakog djeteta.

Dalje se uspješno provodio projekt „Zdrava djeca - zdravi zubi“ za kojeg je Općina Matulji osigurala financijska sredstva.

Krajem svibnja 2023. godine uspješno je završen Projekt međugeneracijske suradnje u suradnji s Udrugom umirovljenika općine Matulji. Održano je više od 20 susreta s predškolskom skupinom vrtića Matulji, na kojima su se izvodile različite radionice njegovanja tradicijskih običaja.

Projekt Čitajmo im provođen je na razini Dječjeg vrtića Matulji u svim skupinama. Neke od aktivnosti su bile posjeta knjižnici u Matuljima i Dječjoj kući u Rijeci.

Za sve djelatnike organiziran je tečaj prve pomoći kojeg je vodio dr. Mario Sušanj u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa gradsko društvo Crvenog križa Opatija.

Velikim zalaganjem i nastojanjem da se zadrže provjereni dobavljači namirnica, uspijeva se zadržati visoku razinu prehrane za djecu uz redovite izmjene jelovnika. Zdravstvena voditeljica je izvršila antropološko mjerenje za svu djecu. U tijeku je obrada statističkih podataka na osnovu kojih će se planirati potrebne promjene.

U skladu s misijom i vizijom vrtića želimo osigurati mjesto za svako dijete u našim vrtićima. Upisi su pokazali da dalje nedostaje kapaciteta za jaslički program. Na tom području potreban je timski rad lokalne zajednice, Osnivača i Dječjeg vrtića Matulji tijekom cijele godine.

Prilikom planiranja svih rashoda poslovanja Dječji vrtić Matulji kao proračunski korisnik vodi računa o svakom segmentu kako se u teškim okolnostima stalnog rasta cijena ne naruši kvaliteta postojećeg standarda predškolske djelatnosti na području Općine Matulji.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz provedbenog programa Općine Matulji

**CILJ:** Podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost 2024** |
| Broj korisnika DV Matulji | 410 | 408 |
| Broj skupina u DV Matulji | 26 | 26 |
| Broj vrtića na području Općine | 1 sa 6 područnih odjela | 1 sa 6 područnih  odjela |

**POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U izvještajnom razdoblju Dječji vrtić Matulji nije ugovarao ni preuzimao zaduženja.

**Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

U izvještajnom razdoblju Dječji vrtić Matulji nije koristio sredstva fondova Europske unije.

**Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U izvještajnom razdoblju Dječji vrtić Matulji nije davao zajmove.

**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji prikazani su u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stanje 01.01.2023.** | **Stanje 31.12.2023.** | **Ispravak vrijednosti** | **Razlika 31.12/01.01.** |
| **Potraživanja za prihode poslovanja 16** | **64.770,84** | **56.920,24** | **7.332,13** | **-15.087,68** |
| Potraživanja od roditelja 165 | 49.349,67 | 52.054,59 | 7.332,13 | 2.704,92 |
| Potraživanja za pružene usluge 166 | 22.658,25 | 4.865,65 |  | -17.792,60 |
| **Ispravak vrijednosti potraživanja** | **-7.237,08** |  | **-7.332,13** |  |

Ukupne obveze proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji na dan 31.12.2024. godine iznose 202.228,03 eura, a sastoje se iz:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obveze - stanje 31.12.2024.** | | **Dječji vrtić** | **Udio** |
| **Ukupno** | | **202.228,03** |  |
| **23** | za rashode poslovanja | 202.228,03 | 100 |
| **24** | za rashode nefinancijske imovine | 0,00 |  |
| **26** | za kredite i zajmove | 0,00 |  |
| **od toga su:** |  |  |  |
|  | Dospjele obveze | 0,00 | **0** |
|  | Nedospjele obveze | 202.228,03 | **100** |
|  | - rashodi poslovanja | 202.228,03 | 100 |
|  | - obveze za nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0 |
|  | - obveze za financijsku imovinu | 0,00 | 0 |

Dječji vrtić Matulji nema sporova u tijeku stoga nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

Predsjednica Helena Ninković Budimlija

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU**

* **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
* **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
* **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**
* **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
* **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i**
* **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE**

**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE**

Člankom 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna bez primitaka. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/23 i „Službene novine Općine Matulji“ 16/24) za proračunsku zalihu utvrđena su sredstva u iznosu od 17.250,00 eura. Sukladno zakonskim odredbama sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Temeljem članka 66. Zakona o proračunu o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik te je obvezan tromjesečno izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Zakonom o proračunu te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) propisano je da je posebni izvještaj uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

**NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE** **SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE**

U izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 10.06.2024. godine Odluku o dugoročnom zaduživanju Općine Matulji kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu do 3.850.600,00 eura za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja vrtića Rukavac. Po navedenoj odluci dobivena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske te je zaključen Ugovor o kreditu s rokom otplate od 15 godina uključujući poček od godine, s fiksnom kamatnom stopom od 2,0% godišnje.

U izvještajnom razdoblju Dječji vrtić Matulji nije ugovarao ni preuzimao zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima.

U nastavku se daje izvještaj o aktualnim kreditima koji su ugovoreni, a nisu u cijelosti iskorišteni, a iskorištenje se očekuje u narednom razdoblju.

U 2021. godini Općinsko vijeće donijelo je dana 30.03.2021. godine Odluku o zaduženju uzimanjem dugoročnog kredita u iznosu od 2.654.456,17 eura (20.000.000,00 kuna, fiksni tečaj konverzije 7,53450) za financiranje kapitalnih investicija - izgradnja nerazvrstanih cesta i priprema zemljišta u radnim zonama na rok otplate od 15 godina s fiksnom kamatnom stopom u visini od 0,97 % godišnje. Po navedenoj odluci dobivena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske te je zaključen Ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d.. Po navedenom kreditu povučen je iznos od 895.878,96 eura, a rok korištenja kredita je do 31.12.2025. godine.

U nastavku se daje izvještaj o otplatama kredita i zajmova u ovom izvještajnom razdoblju.

Po svim kreditima ukupno je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine otplaćen iznos glavnice od 356.725,56 eura, i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KREDIT** | | **Ugovor o kreditu 5000913880 od 23.09.2019. godine** | **Ugovor o kreditu 5000913855 od 23.09.2019. godine** | **Ugovor o kreditu 5000913847 od 23.09.2019. godine i aneks ugovora od 14.12.2020. godine** |
|  | Datum uplate | Eur | Eur | Eur |
| 1. anuitet | 31.03.2024. | 17.866,53 | 5.615,20 | 12.761,81 |
| 2. anuitet | 30.06.2024. | 17.866,53 | 5.615,20 | 12.761,81 |
| 3. anuitet | 30.09.2024. | 17.866,53 | 5.615,20 | 12.761,81 |
| 4. anuitet | 31.12.2024. | 17.866,53 | 5.615,20 | 12.761,81 |
| **Ukupno** |  | **71.466,12** | **22.460,80** | **51.047,24** |
|  |  |  | **UKUPNO** | **144.974,16** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KREDIT** | | **Ugovor o kreditu 5000948902 od 19.12.2019. godine** | **Ugovor o kreditu broj: ESJR-22-1101769 od 16.02.2022. godine i Dodatka I. i II. Ugovoru** |
|  | Datum uplate | Eur | Eur |
| 1. anuitet | 31.01.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 2. anuitet | 29.02.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 3. anuitet | 31.03.2024. i 28.03.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 4. anuitet | 30.04.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 5. anuitet | 31.05.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 6. anuitet | 30.06.2024. i 28.06.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 7. anuitet | 31.07.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 8. anuitet | 30.08.2024. i 31.08.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 9. anuitet | 30.09.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 10. anuitet | 31.10.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 11. anuitet | 29.11.2024. i 30.11.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| 12. anuitet | 31.12.2024. | 10.875,90 | 6.770,05 |
| **Ukupno** | **UKUPNO** | **130.510,80** | **81.240,60** |

U nastavku se nalazi tablica s prikazom stanja kredita i zajmova na početku i na kraju proračunske godine te iznosa otplate obveza po primljenim kreditima i zajmovima u narednim godinama.



**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE**

U izvještajnom razdoblju Općina Matulji nije davala jamstva te nije imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

**Evidentirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iz fondova Europske unije za 2024. godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2024. godine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024. GODINA** | **KOHEZIJSKI FOND** | **EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ** | **EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS** | **MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST** |
| PRIHODI I PRIMICI | 2.608,00 | 44.312,56 | 7.957,89 | 13.944,51 |
| RASHODI I IZDACI | 0,00 | 0,00 | 30.251,66 | 0,00 |
| STANJE OBVEZA 31.12.2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STANJE POTRAŽIVANJA 31.12.2024. | 0,00 | 0,00 | 22.293,77 | 0,00 |

**Podaci o projektima u tijeku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJEKTI U TIJEKU** | **UKUPNO UGOVORNA SREDSTVA FONDOVA EU od početka provedbe projekta do 31.12.2024.** | **UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA FONDOVA EU od početka provedbe projekta do 31.12.2024.** |
|  | **6.219.805,19** | **4.039.820,98** |

U 2024. godini uplaćena su sredstva iz fondova Europske unije u ukupnom iznosu od 68.822,96 eura, od čega se 46.920,56 eura odnosi na projekte koji su završeni prije 2024. godine (projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica koji je završen u 2022. godini te projekt Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića, objekt Jušići koji je završen u 2023. godini), dok se ostatak odnosi na projekte koji su u tijeku u 2024. godini (projekt Zaželi - Zajedno u pomoći potrebitima i projekt Energetske obnova zgrade Osnovne škole Drago Gervais Brešca za koji su uplaćena sredstva za prihvatljive rashode iz 2023. godine).

U 2024. godini ugovorena su sredstva iz fondova Europske unije u ukupnom iznosu od 1.104.419,57 eura za projekt Integrativna prekogranična zaštita Natura 2000 biljnih vrsta i staništa - transPlant te projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Drago Gervais Brešca.

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U izvještajnom razdoblju Općina Matulji i Dječji vrtić Matulji nisu davali zajmove.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskog korisnika Dječji vrtić Matulji prikazani su u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stanje 01.01.2024.** | **Stanje 31.12.2024.** | **Ispravak vrijednosti** | **Razlika 31.12/01.01.** |
| **Potraživanja za prihode poslovanja 16** | **1.844.835,29** | **2.029.055,96** | **964.280,97** | **184.220,67** |
| **Potraživanja za poreze 161** | **383.240,42** | **397.895,34** | **236.166,52** | **14.654,92** |
| Povremeni porezi na imovinu | 347.646,73 | 349.780,89 | 221.193,92 | 2.134,16 |
| Porez na tvrtku ili naziv | 3.452,48 | 2.798,72 | 2.798,72 | -653,76 |
| Porez na potrošnju | 7.554,57 | 4.556,07 | 3.491,99 | -2.998,50 |
| Porez na kuće za odmor | 23.359,80 | 39.917,16 | 8.501,29 | 16.557,36 |
| Porez na korištenje javnih površina | 1.226,84 | 842,50 | 180,60 | -384,34 |
| **Potraživanja za pomoći 163** | **322.320,33** | **471.614,56** | **0,00** | **149.294,23** |
| **Potraživanja za prihode od imovine 164** | **345.274,89** | **364.531,02** | **308.870,46** | **19.256,13** |
| **Potraživanja za zatezne kamate** | **145.575,00** | **170.163,53** | **147.976,05** | **24.588,53** |
| Zatezne kamate - komunalna naknada | 10.635,07 | 11.033,70 | 8.877,71 | 398,63 |
| Zatezne kamate - naknada za uređenje voda | 2.083,97 | 2.460,28 | 1.040,33 |  |
| Zatezne kamate - komunalni doprinos | 113.624,06 | 128.513,91 | 127.554,36 | 14.889,85 |
| Zatezne kamate - zakup i najam | 16.520,31 | 26.115,31 | 9.263,37 | 9.595,00 |
| Zatezne kamate - nefinancijska imovina | 1.393,94 | 811,76 | 58,55 | -582,18 |
| Zatezne kamate - porez na tvrtku | 731,98 | 643,36 | 620,53 | -88,62 |
| Zatezne kamate - porez na kuće za odmor | 537,21 | 537,21 | 537,21 | 0,00 |
| Zatezne kamate - prihodi po posebnim propisima | 48,46 | 48,00 | 24,00 | -0,46 |
| **Potraživanja za dane koncesije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Potraživanja od zakupa i korištenja imovine** | **199.699,89** | **194.367,49** | **160.894,42** | **-5.332,40** |
| Zakup poslovnih prostora | 184.816,27 | 179.467,40 | 155.337,66 | -5.348,87 |
| Najam stanova | 4.086,44 | 4.345,40 | 3.004,16 | 258,96 |
| Zakup javnih površina | 520,73 | 430,62 | 430,62 | -90,11 |
| Zakup - posebni ugovori | 1.304,79 | 2.377,57 | 171,77 | 1.072,78 |
| Zakup zemljišta | 22,21 | 110,67 |  | 88,46 |
| Naknade za korištenje nefinancijske imovine | 6.720,60 | 5.908,33 | 666,00 | -812,27 |
| Naknada za nezakonito izgrađene zgrade | 2.228,85 | 1.727,50 | 1.284,21 | -501,35 |
| **Potraživanja za prihode po posebnim propisima 165** | **775.701,36** | **781.599,68** | **409.823,99** | **5.898,32** |
| **Prihodi vodnog gospodarstva** | **66.990,88** | **72.474,11** | **29.105,50** | **5.483,23** |
| - Poslovni prostor | 32.328,86 | 35.649,57 | 18.413,58 | 3.320,71 |
| - Stambeni prostor | 34.649,92 | 36.824,14 | 10.691,92 | 2.174,22 |
| - Neizgrađeno građevinsko zemljište | 12,10 | 0,40 |  | -11,70 |
| **Komunalni doprinosi** | **282.147,09** | **343.164,93** | **228.840,05** | **61.017,84** |
| **Komunalne naknade** | **198.032,52** | **197.252,61** | **126.748,57** | **-779,91** |
| - Poslovni prostor | 137.699,44 | 140.117,67 | 104.875,94 | 2.418,23 |
| - Stambeni prostor | 60.333,08 | 57.134,94 | 21.872,63 | -3.198,14 |
| **Potraživanja od KD Autotrolej - sufinanciranje cijene karte** | **182.109,55** | **127.289,41** |  | **-54.820,14** |
| **Ostali nespomenuti prihodi - potraživanje od zakupaca za troškove i ostalo (troškovi ovrhe)** | **46.421,32** | **41.418,62** | **25.129,88** | **-5.002,70** |
| **Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 166** | **3.483,29** | **3.676,83** | **0,00** | **193,54** |
| Potraživanja za prihode od pruženih usluga | 3.483,29 | 3.676,83 | 0,00 | 193,54 |
| **Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode 168** | **14.815,00** | **9.738,53** | **9.420,00** | **-5.076,47** |
| Ostale kazne | 14.815,00 | 9.738,53 | 9.420,00 | -5.076,47 |
| Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **Ispravak vrijednosti potraživanja 169** | **-957.149,83** |  | **-964.280,97** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stanje 01.01.2024.** | **Stanje 31.12.2024.** | **Ispravak vrijednosti** | **Razlika 31.12/01.01.** |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 17** | **59.140,62** | **44.039,78** | **19.625,87** | **-15.100,84** |
| **Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 171 - zemljišta** | **28.413,67** | **26.442,86** | **19.625,87** | **-1.970,81** |
| **Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 172** | **30.726,95** | **17.596,92** | **0,00** | **-13.130,03** |
| Stambeni objekti - obročna otplata | 27.205,69 | 15.222,22 |  | -11.983,47 |
| Stambeni objekti - stara devizna štednja | 2.374,70 | 2.374,70 |  | 0,00 |
| Stambeni objekti - ostali | 1.146,56 | 0,00 |  | -1.146,56 |
| **Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu 179** | **-18.613,31** |  | **-19.625,87** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stanje 01.01.2024.** | **Stanje 31.12.2024.** | **Ispravak vrijednosti** | **Razlika 31.12/01.01.** |
| **Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 12** | **790.056,99** | **778.866,82** |  | **-11.190,17** |
| Potraživanja od zaposlenih 12319 | 285,00 | 382,36 |  | 97,36 |
| Potraživanja za pretporez 1242 | 5.963,01 | 5.852,03 |  | -110,98 |
| Potraživanja za naknade koje se refundiraju 12911 | 265,40 | 284,37 |  | 18,97 |
| Potraživanja za predujmove 12912 | 0,00 | 881,10 |  |  |
| Potraživanja za predujmove Liburnijske vode 12912 | 695.876,93 | 695.876,93 |  | 0,00 |
| Potraživanja od mjesnih odbora | 0,95 | 0,00 |  | -0,95 |
| Ostala nespomenuta potraživanja 1292 | 78.371,36 | 46.801,12 |  | -31.570,24 |
| Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun 1294 | 9.294,34 | 28.788,91 |  | 19.494,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stanje 01.01.2024.** | **Stanje 31.12.2024.** | **Ispravak vrijednosti** | **Razlika 31.12/01.01.** |
| **Potraživanja za dane zajmove 13** | **32.371,33** | **32.371,33** | **32.371,33** | **0,00** |
| Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 1321 | 32.371,33 | 32.371,33 | 32.371,33 | 0,00 |
| **Ispravak vrijednosti potraživanja** | **-32.371,33** |  | **-32.371,33** |  |
| **Dionice i udjeli u glavnici 15** | **9.229.996,43** | **9.161.190,47** |  | **-68.805,96** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stanje 01.01.2024.** | **Stanje 31.12.2024.** | **Ispravak vrijednosti** | **Razlika 31.12/01.01.** |
| **Potraživanja za prihode poslovanja 16 Dječji vrtić Matulji** | **72.007,92** | **56.920,24** | **7.332,13** | **-15.087,68** |
| Potraživanja od roditelja 165 | 49.349,67 | 52.054,59 | 7.332,13 | 2.704,92 |
| Potraživanja za pružene usluge 166 | 22.658,25 | 4.865,65 |  | -17.792,60 |
| **Ispravak vrijednosti potraživanja** | **-7.237,08** |  | **-7.332,13** |  |

Ukupne obveze Proračuna Općine Matulji zajedno s obvezama mjesnih odbora i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji na dan 31.12.2024. godine iznose 4.700.351,03 eura, a sastoje se iz:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveze - stanje 31.12.2024.** | | **Općina i MO** | **Dječji vrtić** | **Ukupno** | **Udio** |
| **V006 Ukupno** | | **4.526.911,91** | **173.439,12** | **4.700.351,03** |  |
| **23** | za rashode poslovanja | 620.888,65 | 173.439,12 | 794.327,77 |  |
| **24** | za rashode nefinancijske imovine | 61.269,81 | 0,00 | 61.269,81 |  |
| **26** | za kredite i zajmove | 3.844.753,45 | 0,00 | 3.844.753,45 |  |
| **od toga su:** |  |  |  |  |  |
| **V007** | Dospjele obveze | 4.549,07 | 0,00 | 4.549,07 | **0,1** |
| **V009** | Nedospjele obveze | 4.522.362,84 | 173.439,12 | 4.695.801,96 | **99,9** |
| **ND 23** | - rashodi poslovanja | 616.339,58 | 173.439,12 | 789.778,70 | 16,8 |
| **ND 24** | - obveze za nefinancijsku imovinu | 61.269,81 | 0,00 | 61.269,81 | 1,3 |
| **ND 25, 26** | - obveze za financijsku imovinu | 3.844.753,45 | 0,00 | 3.844.753,45 | 81,9 |

Ukupne obveze Proračuna Općine Matulji zajedno s obvezama proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji i mjesnih odbora, na dan 31.12.2024. godine iznose 4.700.351,03 eura, pri čemu dospjele obveze iznose 4.549,07 eura, a nedospjele obveze 4.695.801,96 eura. Od ukupnih nedospjelih obveza, obveze na ime rashoda poslovanja iznose 789.778,705 eura, a na ime rashoda za nabavu dugotrajne imovine 61.269,81 eura, dok su obveze za financijsku imovinu 3.844.753,45 eura.

### Od ukupnog iznosa stanja obveza, na Općinu Matulji i mjesne odbore otpada 4.526.911,91 eura, a 173.439,12 eura se odnosi na Dječji vrtić Matulji. Najveći dio obveza Općine Matulji, otpada na nedospjele obveze Općine za otplatu kredita i kamata te obveze prema društvu KD Autotrolej d.o.o. za nabavku autobusa.

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

Dječji vrtić Matulji nema sporova u tijeku stoga nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA MATULJI**

**OPĆINSKI NAČELNIK**



KLASA: 400-01/24-03/1

URBROJ: 2170-27-02/1-25-3

Matulji, 03.03.2025. godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), a vezano uz članak 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/23 i Službene novine Općine Matulji 16/24) podnosim

**IZVJEŠTAJ O ODOBRENOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA NA STAVKAMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2024. GODINU**

1. U odnosu na Proračun Općine Matulji za 2024. godinu odobrena je preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama dana 17. prosinca 2024. godine kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RAZDJEL/GLAVA/PROGRAM/ PROJEKT/AKTIVNOST** | **PRORAČUN 2024** | **POVEĆANJE** | **SMANJENJE** | **PRORAČUN 2024 PRERASPODJELA** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO PRORAČUN** | **16.817.516,00** | **95.900,00** | **-95.900,00** | **16.817.516,00** |
| **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **16.357.712,00** | **95.900,00** | **-95.900,00** | **16.357.712,00** |
| **00202** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **13.836.452,00** | **95.900,00** | **-95.900,00** | **13.836.452,00** |
| **2005** | **SPORT** | **325.650,00** | **0,00** | **-4.750,00** | **320.900,00** |
| **A200510** | **OSIGURAVANJE PROSTORNIH UVJETA** | **167.920,00** | **0,00** | **-4.750,00** | **163.170,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 167.920,00 |  | -4.750,00 | 163.170,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.420,00 |  | -4.750,00 | 142.670,00 |
| **2006** | **SOCIJALNA SKRB** | **432.110,00** | **26.450,00** | **-4.250,00** | **454.310,00** |
| **A200604** | **POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU** | **55.000,00** | **200,00** | **0,00** | **55.200,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 55.000,00 | 200,00 |  | 55.200,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.000,00 | 200,00 |  | 55.200,00 |
| **A200605** | **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM I NEMOĆNIM OSOBAMA** | **142.660,00** | **0,00** | **-4.250,00** | **138.410,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 142.660,00 |  | -4.250,00 | 138.410,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 135.000,00 |  | -4.250,00 | 130.750,00 |
| **T200604** | **PROJEKT ZAŽELI - ZAJEDNO U POMOĆI POTREBITIMA** | **152.000,00** | **26.250,00** | **0,00** | **178.250,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 12.500,00 | 26.250,00 |  | 38.750,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.500,00 | 26.250,00 |  | 38.750,00 |
| **2010** | **JAVNI PRIJEVOZ** | **195.510,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **175.510,00** |
| **A201001** | **SUBVENCIJE ZA JAVNI PRIJEVOZ KD AUTOTROLEJ** | **822.518,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **802.518,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 822.518,00 |  | -20.000,00 | 802.518,00 |
| 35 | Subvencije | 822.518,00 |  | -20.000,00 | 802.518,00 |
| **2011** | **GOSPODARSTVO** | **195.510,00** | **750,00** | **-6.000,00** | **190.260,00** |
| **A201101** | **SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **41.065,00** | **0,00** | **-750,00** | **40.315,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 41.065,00 |  | -750,00 | 40.315,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.255,00 |  | -750,00 | 15.505,00 |
| **A201102** | **SUBVENCIJE PODUZETNICIMA** | **100.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **95.000,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 100.000,00 |  | -5.000,00 | 95.000,00 |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 |  | -5.000,00 | 95.000,00 |
| **A201103** | **SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA** | **15.745,00** | **0,00** | **-250,00** | **15.495,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 15.745,00 |  | -250,00 | 15.495,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.170,00 |  | -250,00 | 6.920,00 |
| **K201101** | **OPREMANJE BICIKLISTIČKIH STAZA ŠPINAMA** | **30.000,00** | **750,00** | **0,00** | **30.750,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 10.000,00 | 750,00 |  | 10.750,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 750,00 |  | 10.750,00 |
| **2012** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **531.440,00** | **3.000,00** | **0,00** | **534.440,00** |
| **A201201** | **EKOLOŠKI PROJEKTI** | **37.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 29.900,00 | 3.000,00 |  | 32.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.900,00 | 3.000,00 |  | 22.900,00 |
| **2013** | **STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE** | **1.449.509,00** | **0,00** | **-35.200,00** | **1.414.309,00** |
| **A201301** | **PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE** | **735.700,00** | **0,00** | **-35.200,00** | **700.500,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 705.310,00 |  | -35.200,00 | 670.110,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 705.310,00 |  | -35.200,00 | 670.110,00 |
| **2014** | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.650.000,00** | **65.700,00** | **-11.500,00** | **1.704.200,00** |
| **A201405** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **617.000,00** | **65.700,00** | **0,00** | **682.700,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 74.770,00 | 65.700,00 |  | 140.470,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.770,00 | 65.700,00 |  | 140.470,00 |
| **A201410** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **175.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **171.000,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 85.000,00 |  | -4.000,00 | 81.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 |  | -4.000,00 | 81.000,00 |
| **A201409** | **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **325.000,00** | **0,00** | **-7.500,00** | **317.500,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 155.000,00 |  | -7.500,00 | 147.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.000,00 |  | -7.500,00 | 147.500,00 |
| **2017** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.615.591,00** | **0,00** | **-14.200,00** | **2.601.391,00** |
| **A201706** | **ODRŽAVANJE NEKRETNINA OPĆINE** | **617.000,00** | **0,00** | **-10.200,00** | **606.800,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 317.877,00 |  | -10.200,00 | 307.677,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 317.877,00 |  | -10.200,00 | 307.677,00 |
| **A201704** | **EVIDENCIJA I URIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **80.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **76.000,00** |
| **Izvor Opći prihodi i primici** | | 80.000,00 |  | -4.000,00 | 76.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 |  | -4.000,00 | 76.000,00 |

1. Preraspodjela na proračunskim stavkama napravljena je u svrhu osiguranja dodatnih sredstava za potrebe isplate novčane pomoći za novorođeno dijete, osiguranja sredstava za projekt Zajedno u pomoći potrebitima obzirom da nisu doznačena sredstva pomoći, podmirenja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2023. godinu prema donesenom rješenju te za potrebe redovnog održavanja nerazvrstanih cesta uslijed povećanih troškova zimske službe te pojačanog održavanja cesta.
2. Navedena preraspodjela sastavni je dio Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.