

Proračun Općine Kostrena u malom

za 2019. godinu



Drage mještanke i mještani Općine Kostrena

Ovim vodičem želimo na jednostavan i razumljiv način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine Kostrena, odnosno planove i aktivnosti u vezi korištenja općinskog novca u 2019. godini.

Kada se dogovori o otvorenosti proračuna, Istraživanje Instituta za javne financije ocijenilo je Općinu Kostrena petom, najvišom razinom transparentnosti već nekoliko godina zaredom, a tome svakako doprinosi i brošura Proračun u malom koja je i ove godine objavljena te se nalazi na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

Uvjeren sam kako uz vašu pomoć možemo zadržati pozitivne rezultate i u budućnosti, a Proračun u malom neka Vam bude korisno sredstvo da se upoznate s projektima i planovima i učestvujete u upravljanju vašom Općinom.

Općinski Načelnik

Dražen Vranić, dipl.iur.

KAKO JE ORGANIZIRANA OPĆINSKA UPRAVA ?

Za bolje razumijevanje općinskog proračuna korisno je poznavati i strukturu odnosno organizaciju rada Općinske uprave, čija organizacija izgleda ovako:

1

Općinski Načelnik

2

Upravni odjel za opće,
pravne poslove i
lokalnu samoupravu

3

Upravni odjel za
komunalni sustav,
prostorno planiranje i
zaštitu okoliša

4

Upravni odjel za
financije i
gospodarstvo

ŠTO JE PRORAČUN U MALOM ?

Proračun u malom je sažetak Proračuna Općine Kostrena u 2019. godini koji u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja proračunskih sredstava. Želja nam je da ovakvim pojednostavljenim prikazom općinskog proračuna svim građanima omogućimo uvid u prihode i rashode, kako bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se usmjerava i troši općinski odnosno proračunski novac, ali i kako bi se upoznali s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kostrena.

Brošura sadrži cjelovite informacije o načinu na koji novac dolazi u Proračun, u što se sve općinski novac planira investirati, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja Općine Kostrena u područjima gospodarstva, školstva, sporta, socijalne skrbi te kulture, s posebnim naglaskom na najznačajnijim kapitalnim i razvojnim projektima koji se planiraju provesti u tekućoj godini.

GDJE SAZNATI VIŠE?

- **Želite li znati još više o općinskom proračunu, njegov potpuni sadržaj možete dobiti:**
- 1) na mrežnoj stranici: www.kostrena.hr
- 2) u tisku: Službene novine Općine Kostrena
- 3) osobno: UO za financije i gospodarstvo, Sveta Lucija 38, Kostrena

ŠTO JE PRORAČUN ?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15).

Prema Zakona o proračunu („Narodne novine „ br. 87/08,136/12,15/15) proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima: jedinstva i točnosti, proračuna jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Prema Zakonu o proračunu sastavni dijelovi proračuna su:

- **opći i posebni dio**
- **posebni dio po programima**
- **procjena proračunske potrošnje za slijedeće dvije godine**
- **proračun po funkcijskoj klasifikaciji**
- **plan razvojnih programa**

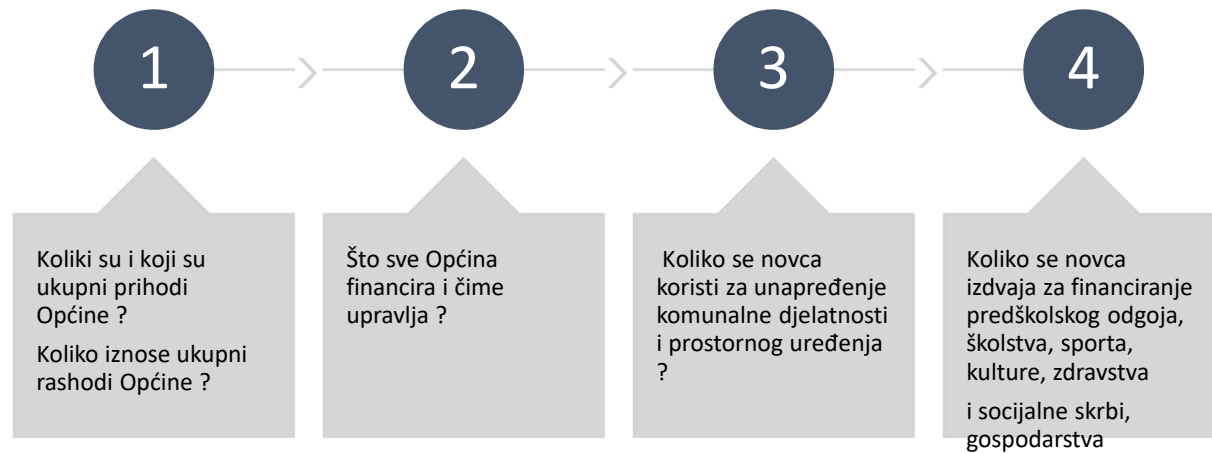
KAKO SE DONOSI PRORAČUN ?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće Općine Kostrena. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine. Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje općinskog vijeća i prijevremeni izbori za općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 115/15) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 i 115/15).

Sukladno prošlogodišnjim Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svi prihodi i primici i rashodi i izdaci proračunskih korisnika uključeni su u proračun Općine Kostrena , tako da svi prihodi proračunskih korisnika (participacije cijene vrtića od strane roditelja, članarine, zakasnine i drugi vlastiti prihodi i sl.) su prihodi proračuna. Isto vrijedi i za rashode proračunskih korisnika.

ŠTO SE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA ?



U PRORAČUNU OPĆINE KOSTRENA ZA 2019. GODINU DEFINIRANI SU SLIJEDEĆI CILJEVI:

nastavak investicija započetih u 2018. godini

početak novih investicija

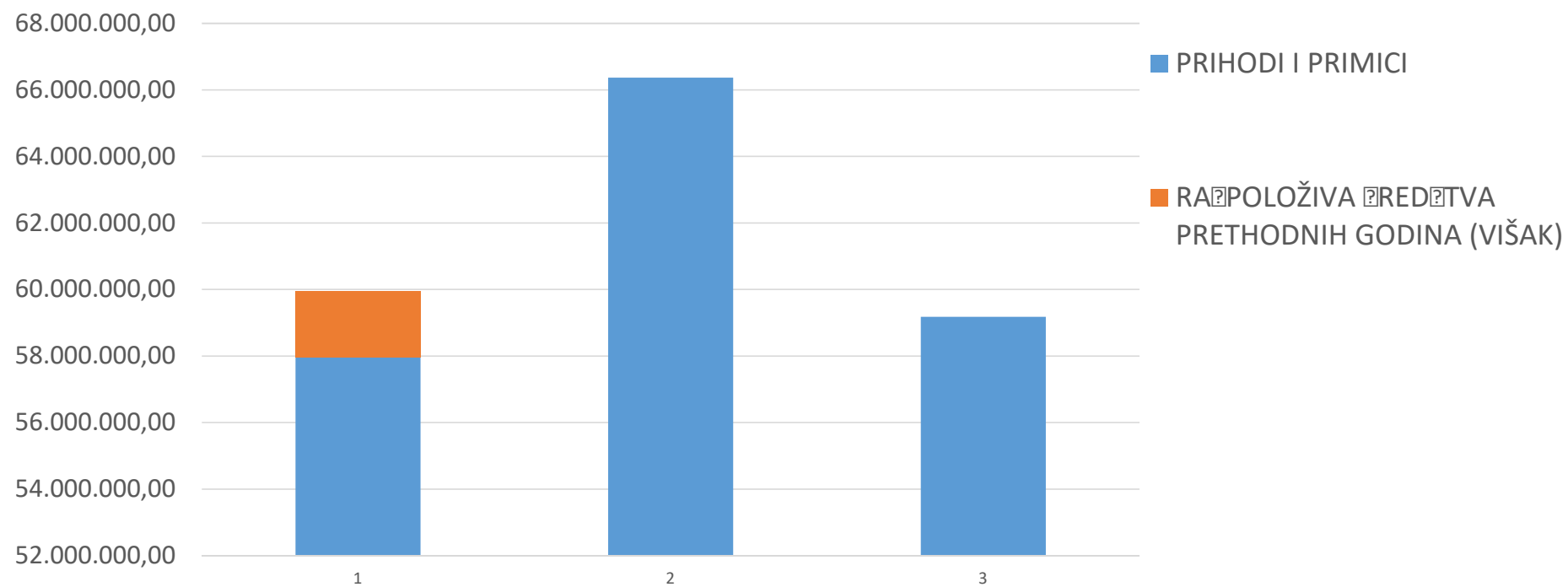
rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjet za pokretanje novih investicija

održavanje komunalne infrastrukture,

zaštita okoliša na načelima njegovog prihvatljivog kapaciteta

održavanje društvenih djelatnosti i standarda socijalno zdravstvene- zaštite na maksimalno mogućem nivou

Kretanje ukupnog iznosa proračuna i projekcija kroz razdoblje 2019.-2021.



UKUPNI OBUJAM
PRORAČUNA
OPĆINE
KOSTRENA ZA
2019. GODINU

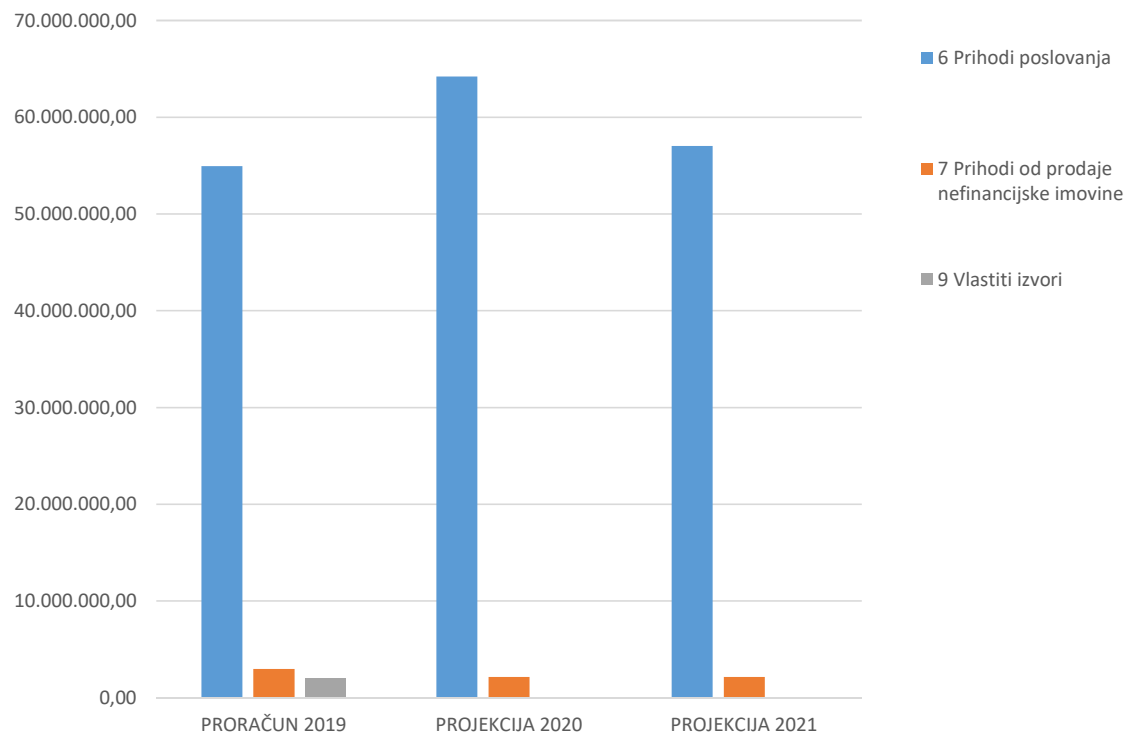
A. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI	57.955.000,00 kn
- tekući prihodi	54.955.000,00 kn
- kapitalni prihodi	3.000.000,00 kn
B. UKUPNI RASHODI/IZDACI	59.955.000,00 kn
- tekući rashodi	42.513.000,00 kn
- kapitalni rashodi	16.982.000,00 kn
- izdaci za financ.imovinu	460.000,00 kn
C. PRENESENI VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	2.000.000,00 kn
D. PRIHODI/PRIMICI – RASHODI/IZDACI	0,00 kn

Vrsta prihoda	Iznos	Učešće u %
PRIHODI OD POREZA	16.560.000,00	27,62
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.615.500,00	7,70
PRIHODI OD IMOVINE	1.324.000,00	2,21
PRIHODI OD ADM.PRIST I PO POSEBNIM PROPISIMA	31.849.500,00	53,12
PRIHODI OD DONACIJA	55.000,00	0,09
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	551.000,00	0,92
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	3.000.000,00	5,00
VLASTITI IZVORI	2.000.000,00	3,34
UKUPNO	59.955.000,00	100,00

PRIHODI I PRIMITCI

- Prihodi i primici planirani su na temelju vlastitih gospodarskih, fiskalnih i demografskih pokazatelja Općine Kostrena koji proizlaze iz procjene prihoda za 2019. godinu i njihovog ostvarenja, na temelju akata donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Kostrena, te na temelju zakonskih propisa kojima su utvrđeni izvori financiranja.

Prihodi i primici za razdoblje 2019.-2021. prema osnovnim vrstama



U 2019. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 54.955.000,00 kn odnosno s povećanjem od 6,23% u odnosu na 2018. godinu. U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-57,95%.

Komunalna naknada	26.600.000,00
- komunalna naknada stanovništvo	500.000,00
- komunalna naknada INA	22.356.000,00
- komunalna naknada HEP	1.402.000,00
- komunalna naknada Viktor Lenac	1.240.000,00
- komunalna naknada – ostali poslovni subjekti	1.102.000,00

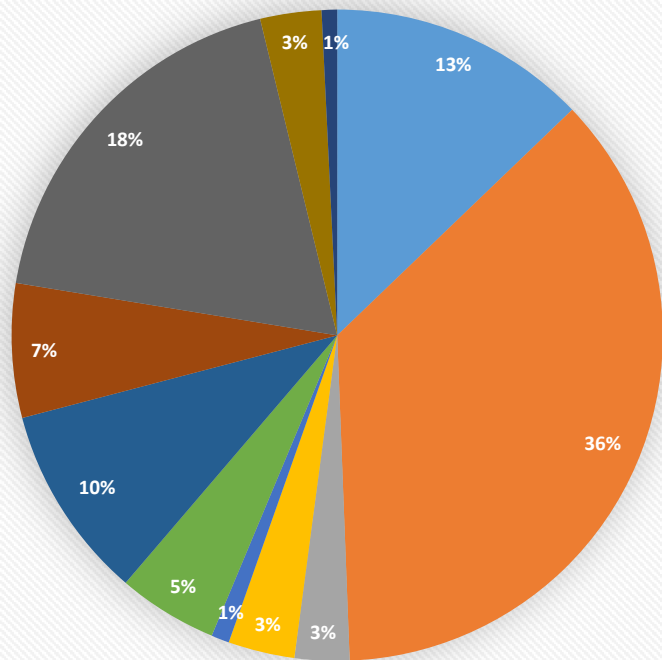
IZDVAJAMO:

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 26.600.000,00 kn, a isti su procijenjeni temeljem mjesečnih zaduženja obveznika komunalne naknade naknade sukladno postojećoj Odluci o komunalnoj naknadi Općine Kostrena , kao i očekivanim izdanim rješenjima novim obveznicima sukladno prijedlogu nove Odluke o komunalnoj naknadi

RASPORED
SREDSTAVA PO
RAZDJELIMA
OPĆINE KOSTRENA
ZA 2019. GODINU:

OPIS	IZNOS	STRUKTURA
Razdjel 1: „Predstavnička i izvršna tijela“	3.372.450	5,62
Glava 101 Općinsko vijeće	626.450	1,04
Glava 102 Općinski načelnik	2.746.000	4,58
Razdjel 3: „Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu “	16.870.000	28,14
Glava 301 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	10.752.850	17,94
Glava 302 Dječji vrtić Zlatna ribica	5.408.450	9,02
Glava 203 „Javna ustanova narodna Knjižnica Kostrena“	708.700	1,18
Razdjel 4 „Upravni odjel za financije i gospodarstvo“	2.716.700	4,53
Glava 401 Upravni odjel za financije i gospodarstvo	2.716.700	4,53
Razdjel 5 „Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“	36.995.850	61,71
Glava 501 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	36.995.850	61,71
UKUPNO RASHODI I IZDACI	59.955.000	100,00
11		

Rashodi i izdaci Proračuna za 2019.g.



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

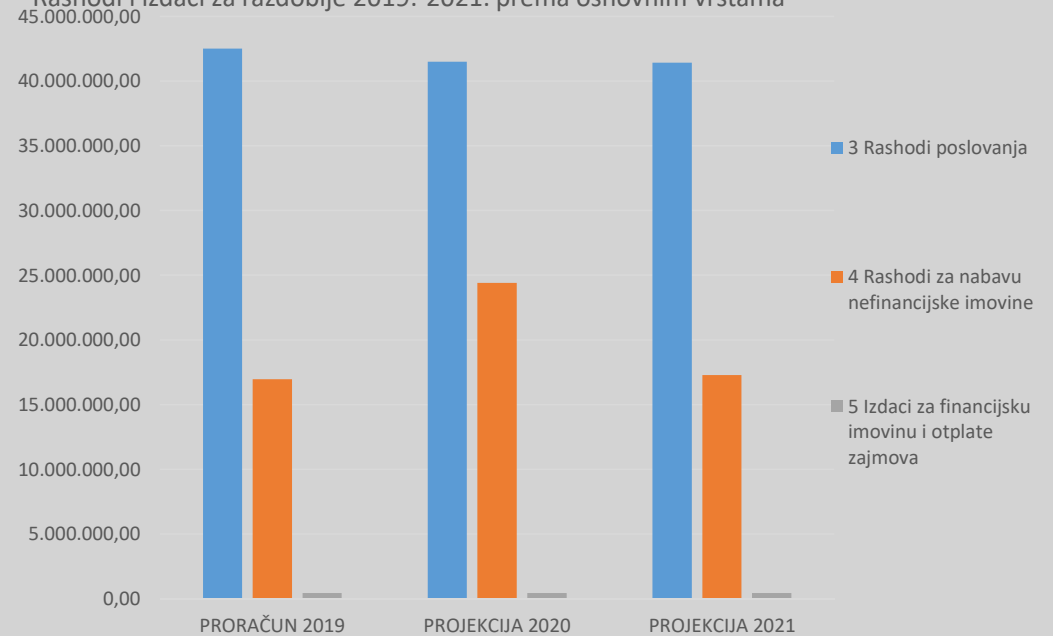
RASHODI I IZDATCI

- Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2019. godini planiraju se u iznosu od 59.955.000,00 kn u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

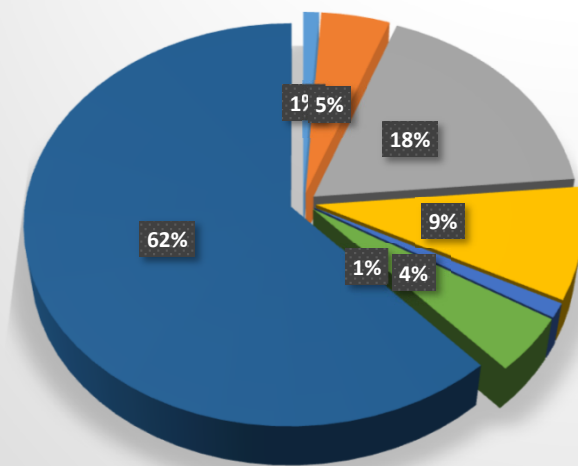
IZDVAJAMO:

- Rashodi poslovanja planiraju se u 2019. godini u iznosu od 42.513.000,00 kn što predstavlja povećanje u odnosu na 2018. godinu od 3,27%. U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka sudjeluju s 70,91%.
- Rashodi poslovanja za 2020. godinu projicirani su u iznosu od 41.509.150,00 kn, a za 2021. godinu u iznosu od 41.424.000,00 kn.
- Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi i izdaci za razdoblje 2019.-2021. prema osnovnim vrstama



Udio rashoda u Proračunu 2019. prema glavi



- OPĆINSKO VIJEĆE
- OPĆINSKI NAČELNIK
- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU
- DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"
- JAVNA USTAVNOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA
- UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO
- UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

„Novi Proračun sačuvao je visoku razinu društvene osjetljivosti..”

Općina Kostrena u 2019. godini stipendira deficitarna zanimanja...

PROGRAM SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	2019.	2020.	2021.
- Stipendije izvrsnosti	130.000	140.000	140.000
- Stipendiranje deficitarnih zanimanja	7.000	10.000	15.000
- Stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja	20.000	20.000	20.000
- Prijevoz srednjoškolske djece	110.000	110.000	110.000
- Sufinanciranje nabavke udžbenika	100.000	120.000	100.000

PROGRAM VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	2019.	2020.	2021.
- Stipendije izvrsnosti	240.000	250.000	250.000
- Stipendije za deficitarna zanimanja	70.000	70.000	70.000
- Stipendije za korisnike slabijeg imovinskog stanja	10.000	15.000	15.000
- Subvencioniranje studentskih karata	35.000	35.000	35.000

PROGRAM PROMICANJE KULTURE

- Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.366.000,00 kn





	2019.	2020.	2021.
- List „Naša Kostrena“	138.000	140.000	140.000
- Udruga karnevalskih gradova	1.000	1.000	1.000
- Programi kulturnih događanja	22.000	24.000	27.000
- Programi EPK2020	250.000	450.000	0
- Javne potrebe u kulturi	650.000	650.000	620.000
- Program Turističke zajednice	270.000	270.000	270.000
- Kino u Kostreni	35.000	35.000	40.000



U sklopu programa
MANIFESTACIJE I OBLJETNICE
planirani su rashodi u iznosu
od 99.000,00 kn



SPORT, REKREACIJA I TEHIČKA KULTURA

- Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od **2.202.500 kn.**

PROGRAM ZDRAVSTVA

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 759.700,00 kn.



PROGRAM SOCIJALNA SKRB

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.782.000 kn.





KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA

Za projekt Kuća kostrenskih pomoraca u
proračunu 2019. godine izdvojeno je
500.000,00 kn.



*Za program
izgradnje
komunalne
infrastrukture u
2019. godini
planirano je
6.415.000,00 kn*

„Program izgradnje komunalne infrastrukture nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.“



- Groblje Sv. Lucija
- Projekt Stambene ceste Paveki
- Cesta Žarka Pezelja - Šojska
- Vatrogasni dom
- JR kod Termoelektrane
- Vidikovac Šoići
- Uređenje javne površine
- Rasadnik
- Rotor Šoići
- Cesta Rožići
- Cesta iza Doma zdravlja
- Cesta Žurkovo
- Javno parkiralište u Pavekima
- Cesta Žuknica – Humina
- Cesta Glavani-Lokvičina-Trim
- staza-Šubati
- Cesta Podglavani
- Cesta Boničevo
- Cesta Maračići

1

Za program javnih potreba u kulturi u Proračunu Općine Kostrena za 2019. godinu izdvojeno je **650.000,00 kn.**

2

Za program javnih potreba u zdravstvu u Proračunu Općine Kostrena za 2019. godinu izdvojeno je **120.000,00 kn.**

3

Za program javnih potreba socijalnoj skrbi u Proračunu Općine Kostrena za 2019. godinu izdvojeno je **100.000,00 kn.**

4

Za program javnih potreba u ekologiji u Proračunu Općine Kostrena za 2018. godinu izdvojeno je **80.000,00 kn.**

5

Za program javnih potreba u obrazovanju Proračunu Općine Kostrena za 2019. godinu izdvojeno je **200.000,00 kn.**



ZA PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA U 2019.
GODINI IZDVOJIT ĆE SE 1.012.400,00 KN

Cilj ovog programa je edukacija stanovništva o održivom gospodarenju otpadom, povećanje turističke ponude Općine razvojem dodatnih rekreacijskih sadržaja, nastavak očuvanja i vrijednih dijelova prirode.



PLANIRANA SREDSTVA ZA
OSTVARENJE PROGRAMA
UNAPREĐENJE KVALITETE
STANOVANJA U 2019. GODINI
IZNOSE 584.500,00 KN.

- AKTIVNI
- Poticanje energetske učinkovitosti
- Sufinanciranje projekata
- Subvencija pružanja usluga

PROJEKTI ČIJE JE FINANCIRANJE OČEKUJE IZ SREDSTAVA EU U 2019. GODINI



Financiranja iz
EU fondova

1. IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA

- PROJEKT VRIJEDNOSTI 9.125.000,00 KN
- PODMJERA 7.4. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE O LI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“ (PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020).
- OČEKUJE SE SUFINANCIRANJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA OD 80 %

2. ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA

- PROJEKT VRIJEDNOSTI 4.919.074,00 KN
- ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
- OČEKUJE SE SUFINANCIRANJE U IZNOSU OD 80 %

PROJEKTI ČIJE JE FINANCIRANJE OČEKUJE IZ SREDSTAVA EU U 2019. GODINI



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I ENERGETIKE



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

-PROJEKT VRIJEDNOSTI 2.415.325,67 KN

-GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA - MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

-OČEKUJE SE SUFINANCIRANJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA OD 85 %

4. NABAVKA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

-PROJEKT VRIJEDNOSTI 822.014,44

-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

-OČEKUJE SE SUFINANCIRANJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA OD 85 %

Certificirani gradovi privlače tri puta više investicija



- Općina Kostrena postala je **prva** hrvatska općina koja je dobila prestižni Certifikat gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u Republici Hrvatskoj **BFC SEE**.
- **U 2019. godini provest će se proces RECERTIFIKACIJE.**



INFO

- Na mrežnoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr nalazi se detaljan proračun kao i druge informacije o radu Općinske uprave.
- Vaša pitanja, primjedbe i prijedloge možete slati
- poštom: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena
- ili putem e-mail-a:
- kostrena@kostrena.hr