

# PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2020. GODINU

## UVOD

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci za jednu godinu, a omogućuje financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela i proračunski korisnici jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.

Proračun mora biti uravnotežen - ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Svi prihodi i primici i svi rashodi i izdaci iskazuju se u proračunu u punom iznosu, tj. prema bruto načelu.

U proračunu se planiraju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju po programima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji s jasnom organizacijskom strukturom.

Na temelju članka 37.,stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine „ br. 87/08, 136/12,15/15) izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavezno je podnijeti predstavničkom tijelu prijedlog proračuna za 2020. godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine 2021. i 2022. godinu. Predstavničko tijelo donosi Proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi Proračun. Donošenje Proračuna i projekcija na detaljnijoj razini od propisane bilo bi u suprotnosti s odredbama Zakona o proračunu i suprotno namjeri omogućavanja veće fleksibilnosti u izvršavanju proračuna, koja je nužna za uvođenje pravog programskog planiranja usmjerenog efikasnijem pružanju javnih dobara i usluga u okviru pojedinog programa.

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 prema izvorima financiranja
- proračun po funkcijskoj klasifikaciji
- proračun po organizacijskoj klasifikaciji
- plan razvojnih programa

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 173. sjednici usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, te makroekonomski i fiskalni okvir opće države. Iste su izrađene na temelju strateških planova, Nacionalnog programa reformi 2019. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2022. godine.

Upute sadrže:

- Temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica
- Metodologiju izrade financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice
- Metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Dostavu dokumenata i unos podataka
- Planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija

- Najavu o novoj Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Dostupnost materijala

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 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 , 115/15 i 87/16 i 3/18).

Prilikom planiranja proračuna potrebno je realno procijeniti prihode i rashode i uzeti u obzir cjelovite podatke o preuzetim ugovornim obvezama kao i podatke o potencijalnim obvezama. Sukladno Zakonu o proračunu u proračun jedinice moraju biti uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (participacije cijene vrtića od strane roditelja, članarine, zakasnine i drugi vlastiti prihodi i sl.) . Isto tako i rashodi i izdaci proračunskih korisnika moraju biti uključeni u proračun jedinice sukladno ekonomskoj, programskoj , funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji , te izvorima financiranja.

Izuzev prihoda i rashoda u proračun je potrebno uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.

Kod procjene prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi svojim gospodarskim, demografskim i drugim uvjetima svog okruženja. Prihodi su planirani na osnovu procjene izvršenja proračuna za 2019. godinu. Komunalne naknade i zakupnine utvrđene su na temelju za sada postojećih rješenja i ugovora, ali s postupnim blagim rastom uvjetovanim povećanjem broja stambenih objekata i slično. Prihodovna strana proračuna planirana je na način da se vodilo računa o realnosti naplate istih. Projekcije prihoda planirane su bez prenesenih viškova i manjkova.

Kod izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave načelo transparentnosti, kao element djelotvornijeg upravljanja javnim resursima, treba biti sveprisutno.

U Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu definirani su slijedeći ciljevi:

- nastavak investicija započetih u 2019. 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, a vezano za izvore financiranja.

## **UKUPNI OBUJAM PRORAČUNA**

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu iznosi ukupno 74.365.650,00 kuna i to:

A. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI	67.305.150,00 kn
- tekući prihodi	60.211.150,00 kn
- kapitalni prihodi	1.150.000,00 kn
-prihodi od financijske imovine i zaduživanja	5.944.000,00 kn
B. UKUPNI RASHODI/IZDACI	74.365.650,00 kn
- tekući rashodi	43.385.650,00 kn
- kapitalni rashodi	30.520.000,00 kn

- izdaci za financ.imovinu	460.000,00 kn
C. PRENESENI VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	7.060.500 kn
	0,00 kn
D. PRIHODI/PRIMICI – RASHODI/IZDACI	

Iz ovih veličina proizlazi da:

- je Proračun uravnotežen
- tekući prihodi i rashodi iskazuju suficit
- su prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskih korisnika iskazani u proračunu Općine
- su kapitalni rashodi veći od kapitalnih prihoda, što znači da se imovina Općine Kostrena povećava
- nema izdataka za zaduženje
- proračun sadrži prenesena sredstva
- proračun sadrži prihode od financijske imovine i zaduživanja
- je proračun realan
- je proračun održiv
- je proračun socijalno osjetljiv i razvojan
- svi projekti idu u realizaciju po planu
- je zadržan nadstandard u predškolskom odgoju, školstvu, socijali i zdravstvu

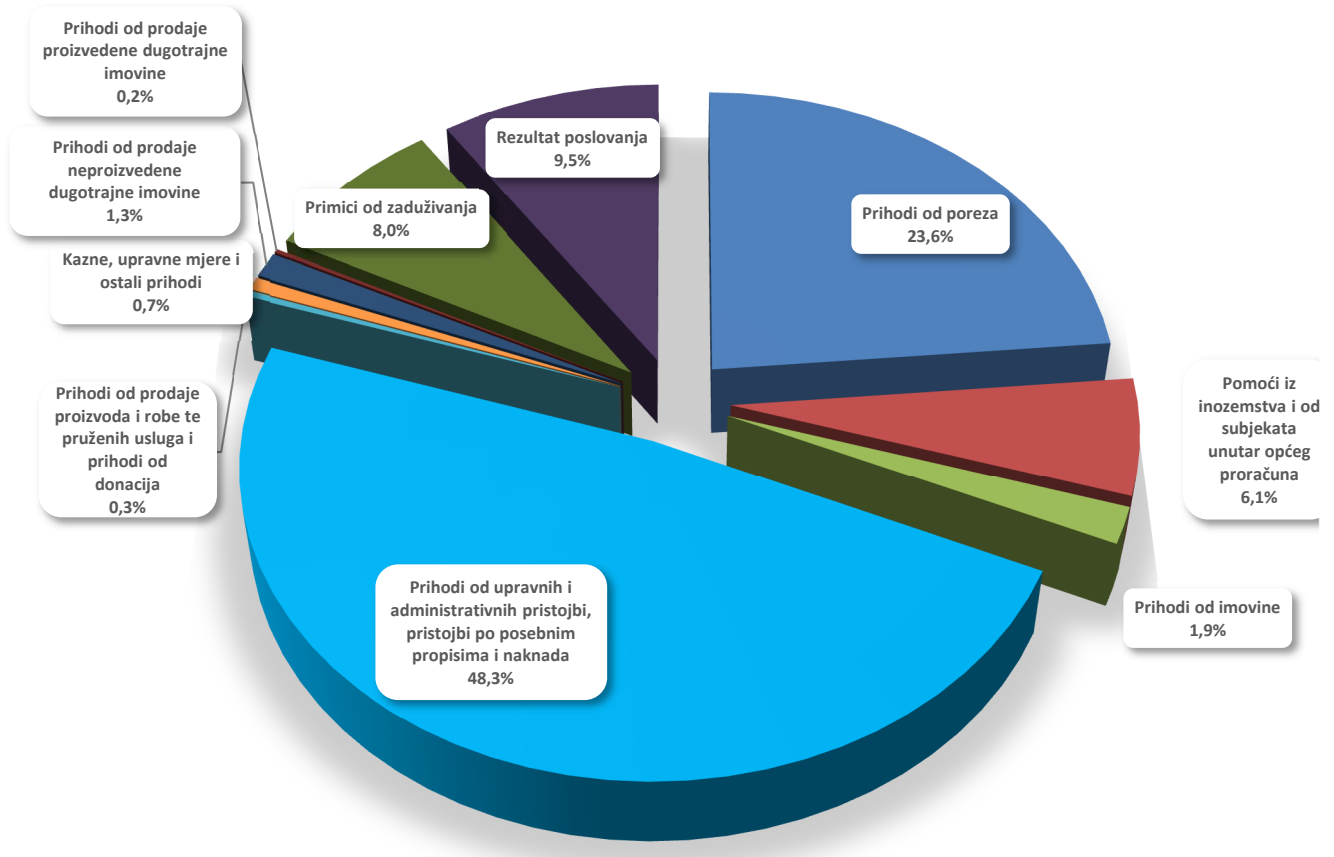
## PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su na temelju vlastitih gospodarskih, fiskalnih i demografskih pokazatelja Općine Kostrena koji proizlaze iz procjene prihoda za 2020. godinu i njihovog ostvarenja, na temelju akata donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Kostrena , te na temelju zakonskih propisa kojima su utvrđeni izvori financiranja .

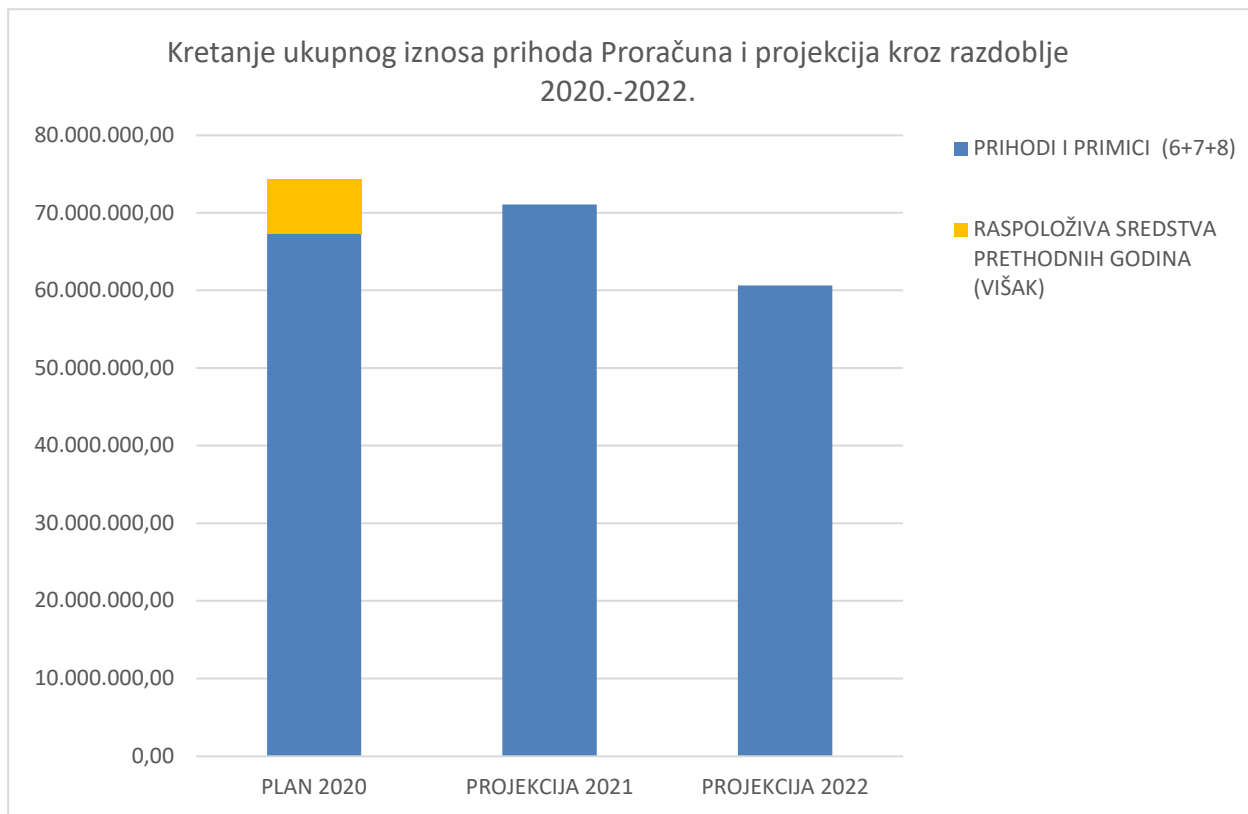
U nastavku se daje struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu.

Vrsta prihoda	Iznos	Učešće u %
PRIHODI OD POREZA	17.544.150,00	23,59
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.551.500,00	6,12
PRIHODI OD IMOVINE	1.427.000,00	1,92
PRIHODI OD ADM.PRIST I PO POSEBNIM PROPISIMA	35.946.500,00	48,34
PRIHODI OD DONACIJA	241.000,00	0,32
KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	501.000,00	0,67
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.150.000,0	1,55
VLASTITI IZVORI	7.060.500,00	9,49
PRIHODI OD ZADUŽIVANJA	5.944.000,00	8,00
<b>UKUPNO</b>	<b>74.365.650,00</b>	<b>100,00</b>

## Struktura prihoda i primitaka u Proračunu za 2020. na razini osnovne skupine



Proračun Općine Kostrena za 2020. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecala je dinamika izvršenja pojedine vrste prihoda u 2019. godini, te dinamika izvršavanja troškovne strane proračuna, a posebno investicijskih projekata. U Projekciji proračuna Općine Kostrena za 2021. nisu bili iskazani primici od zaduživanja. Budući se u 2020. i 2021. godini određeni kapitalni projekti (Društveno vatrogasni dom u Pavekima i rekonstrukcija pomoćnog igrališta Žuknica) planiraju izvršiti iz prihoda od dugoročnog zaduživanja isti su iskazani u Proračunu za 2020. godinu, i u projekciji za 2021. godinu. Općina Kostrena se može dugoročno zadužiti za investicije koje se financiraju iz Proračuna uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske na način da ukupna godišnja obveza Općine Kostrena može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje (čl. 88. stavak 1. Zakon o proračunu).



## 1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2020. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 60.211.150 kn odnosno s povećanjem od 11,32% u odnosu na 2019. godinu. U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 59,70%, zatim prihodi od poreza sa 29,14% , prihodi od pomoći sa 7,56% , prihodi od imovine sa 2,37% dok se preostalih 1,23% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostale prihode.

### 1.1.Prihodi od poreza

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak, poreze na imovinu te poreze na robu i usluge. Procjena kretanja poreznih prihoda u 2020. godini (zajednički porezi i gradski porezi) temelji se na dosadašnjim trendovima i procjeni izvršenja do kraja proračunske 2019. godine. Ukupni prihodi od poreza u planu proračuna za 2020. godinu iznose 17.544.150 kn te su u odnosu na 2019. godinu planirani za 5,94% više. Za 2021. godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 17.651.000,00 kuna ili 0,60 više nego 2020. , a za 2022. godinu u iznosu od 17.910.000,00 kn ili 1,46 % više u odnosu na 2021. godinu.

**1.1.1** Porez na dohodak – zajednički je porez čiji se prihod dijeli između općina, gradova i županija u postocima utvrđenim Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) , a koji su ostvareni na njihovom području . Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na udio općine ili grada 60%, udio županije 17%, udio za decentralizirane funkcije 6% i udio za fiskalno izravnaje 17%.

Ovi se prihodi za 2020. godinu procjenjuju u iznosu od 14.839.150,00 kn , a obuhvaćaju porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada , porez i prizet na dohodak od samostalne djelatnosti i porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava.

**1.1.2.** Prihodi od poreza na imovinu – obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina . Porez na kuće za odmor lokalni je porez koji je utvrđen Zakonom o lokalnim porezima te Odlukom o porezima Općine Kostrena (SN Općine Kostrena br. 2/17 i 10/17)

Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (NN 115/16) pri čemu se primjenjuje stopa od 4%. Za 2020. godinu prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu od 2.555.000,00 kuna

**1.1.3.** Prihodi od poreza na robu i usluge – uključuju prihode od poreza na potrošnju alkoholni i bezalkoholnih pića i prihode od poreza na tvrtku. Visina stope od 1,5% poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića utvrđena je Odlukom o porezima Općine Kostrena i Odlukom o izmjeni odluke o porezima Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena 2/17, 10/17 i 13/18). Ovaj je prihod planiran u iznosu od 100.000,00 kuna.

## **1.2. Pomoći**

Sredstva pomoći za 2020. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 4.551.500,00 kuna, što u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 6,12%. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći od subjekata unutar općeg proračuna , kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela i EU, tekuće i kapitalne pomoći proračunskih korisnika Općine Kostrena iz proračuna koji im nije nadležan, kao i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

U 2020. godini očekuje se kapitalna pomoć od institucija i tijela EU kao prihod za financiranje izgradnje dječjeg igrališta u Doričićima. Dana 26. srpnja 2019 godine donesena je Odluka o odabiru projekta od strane LAG-a Vinodol. Čeka se Odluka o dodjeli sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predviđa se da će naprijed navedena odluka biti donesena u 2020. godini te da će sukladno dinamici izvedenih radova biti uprihođen iznos od 110.000,00 kuna

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u 2020 godini planirane su u iznosu od 1.456.000, 00 kuna. Kapitalni projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ prijavljen je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost , te je dana 04. travnja 2019. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.600.000,00 kuna . Preostali dio projekta prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja koje je donijelo Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 1.456.000, 00 kuna. Kako su radovi na naprijed navedenog kapitalnog projekta planirani u proračunu za 2020. godinu, planira se i povlačenje sredstava tijekom 2020. godine

Za financiranje izgradnje kapitalnog projekta „Reciklažno dvorište“ sklopljen je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Ministarstvom za zaštitu okoliša i to 25. veljače 2019. godine kojim je Općini Kostrena odobren bespovratan iznos sredstava za financiranje naprijed navedenog projekta na iznos od 2.403.756,00 kuna . Veći dio odobrenog iznosa izvršiti će se u 2019. godini temeljem podnesenog zahtjeva za doznaku

sredstava . Preostali dio u iznosu od 953. 000, 00 kuna uprihoditi će se u 2020. godini, a sukladno dinamici podnošenja zahtjeva za doznaku sredstava.

U lipnju 2019. godine Općina Kostrena sklopila je Sporazum s Europskom komisijom . Istim se Općini Kostrena dodjeljuje vaučer za sufinanciranje kapitalnog projekta WIFI 4EU koji će se izvršavati tijekom 2020. godine.

Općina Kostrena se planira u siječnju 2020. godine prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt „Obalna šetnica-edukativne staze.“ Nakon donošenja eventualne odluke o odabiru, projekt će biti proslijeđen Upravi za ribarstvo , te se očekuje prihod s ove osnove.

### **1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od nefinancijske imovine , te se za 2020. godinu planiraju u iznosu od 1.427.000,00 kuna . Uključuju prihode od koncesija i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine .

Prihodi od naknada za koncesije za 2020. godinu planirani su sukladno očekivanom ostvarenju u 2019. godini. Odnose se na prihode od državnih i županijskih koncesija , te prihode od koncesijskih odobrenja.

Prihodi od zakupa obračunavaju se u skladu s općim aktima Općine Kostrena i u skladu s ugovorenim zakupninama za poslovne prostore i javne površine u vlasništvu Općine .

### **1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su za 2020. godinu u iznosu od 35.946.500,00 kuna što u strukturi prihoda iznosi 48,34% i predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u ukupnom Proračunu Općine Kostrena. Projekcijama se planira njihov iznos od 36.034.500,00 kn za 2021. godinu, te 36.129.500,00 kuna za 2022. godinu.

#### **1.4.1. Prihodi iz cijene komunalnih usluga**

Prema dobivenim financijskim planovima komunalnih društava (Čistoća d.o.o. i Autotrolej d.o.o.) u kojima je Općina Kostrena suvlasnik, planiraju se slijedeći prihodi iz cijene komunalnih usluga:

- Prihod iz cijene komunalne usluge namijenjene održavanju čistoće u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn
- Prihodi iz cijene komunalne usluge namijenjene nabavci opreme za javni prijevoz u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn

Sukladno potpisanom Sporazumu između suvlasnika i komunalnih društava naplaćena sredstva iz cijene razvoja i dalje se vode na posebnom računu komunalnih društava, te prihodi neće biti ostvareni fizičkom doznakom sredstava već putem kompenzacija.

#### **1.4.2. Prihodi proračunskih korisnika**

Ovi prihodi obuhvaćaju prihode od sufinanciranja cijene usluge , participacija i slično odnose se na prihode Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od sufinanciranja cijene usluge od strane

roditelja i planirani su za 2020. godinu u iznosu od 1.015.500,00 kn. Ostali prihodi za posebne namjene su prihodi proračunskog korisnika Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a u naravi su prihodi od članarina i zakasnina.

#### **1.4.3. Prihodi od komunalnog doprinosa**

Isti su planirani za 2020. godinu u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji stambenih i poslovnih objekata na području Općine .U sklopu ovog prihoda planiran je i prihod od komunalnog doprinosa za izgradnju višestambene zgrade investitora Vigilia d.o.o u unosu od 1.900.000,00 kuna. Ovim komunalnim doprinosom financirati će se izgradnja stambene ulice Paveki E2-E3. Osim toga dio prihoda od komunalnog doprinosa planira se po osnovi obveznika vlasnika zgrada koje se legaliziraju da po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju plate komunalni doprinos u skladu s posebnim propisima.

#### **1.4.4. Komunalna naknada**

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 28.900.000,00 kn, a isti su procijenjeni temeljem izdanih rješenja obveznica od 01.01.2019. godine sukladno postojećoj Odluci o komunalnoj naknadi Općine Kostrena , kao i očekivanim izdanim rješenjima novim obveznicima.

Struktura komunalne naknade je slijedeća

1. Komunalna naknada	28.900.000,00
- komunalna naknada stanovništvo	500.000,00
- komunalna naknada INA	25.000.000,00
- komunalna naknada HEP	1.494.000,00
- komunalna naknada Viktor Lenac	1.677.000,00

I u preostalom dijelu ostale pravne osobe.

#### **1.4.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 241.000,00 kuna. Sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 116.000,00 kuna i prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 125.000,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga su prihodi proračunskog korisnika Centar kulture Kostrena i odnose se na prihode od prodaje ulaznica. Prihodi od tekućih donacija u iznosu od 45.000,00 kuna prihodi su Proračuna u iznosu od 20.000,00, Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u iznosu od 15.000,00 kuna , te Centra za kulturu Kostrena u iznosu od 10.000,00 kuna. Prihodi od kapitalnih donacija od trgovačkih društava u iznosu od 80.000,00 prihodi su proračuna Općine Kostrena.



#### **1.4.6. Ostali prihodi**

Ostali prihodi planirani su za 2020. godinu u iznosu od 500.000,00 kn . Obuhvaćaju prihode pripadajućeg dijela vodnog doprinosa (8%), boravišne pristojbe (30%), prihode za obavljanje usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda (10% od naplaćenog iznosa) i slično.

### **2. KAPITALNI PRIHODI**

Kapitalni prihodi ili prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi koje Općina Kostrena može ostvariti prodajom vlastite imovine (stanova i zemljišta). Isti su za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.150.000,00 kn od čega se na prodaju zemljišta odnosi 1.000.000,00 kn, a na prodaju stanova (temeljem ugovora o obročnoj otplati stanova) 150.000,00 kn. Obavljaju se pripremne radnje kako bi se stvorili uvjeti za prodaju preostalog općinskog zemljišta na području Paveka.

### **3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**

Primici od zaduživanja planirani su za 2020. godinu u iznosu od 5.944.000,00 kuna, a u projekciji za 2021. godinu u iznosu od 10.500.000,00 kuna.

Temeljem Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu Općina Kostrena može se zadužiti za financiranje investicijskih projekata na način propisan Zakonom o proračunu.

Od ukupnog iznosa planiranih primitaka od zaduživanja u 2020. godini iznos od 2.444.000,00 kuna odnosi se na ESIF kredit za energetska učinkovitost u zgradama javnog sektora . Ovaj program kreditiranja provodi se direktno preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak , a prihvatljivi korisnici kredita su subjekti koji su , prije podnošenja zahtjeva za kredit, dobili Odluku o financiranju među koje spadaju i jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave. Kreditom se financiraju troškovi provedbe projekata odobrenih u okviru Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Kamatne stope su niske , najviše do 0,5% godišnje, a određuju se prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi. U okviru ovog programa kreditiranja , korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno obračunavaju pri realizaciji kredita. Izvorno se radi o sredstvima Europske unije u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“ Sredstva naprijed opisanog kredita koristila bi se kao izvor financiranja kapitalnog projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Zlatna ribica“.

Za financiranje kapitalnih projekata „Društveno vatrogasni dom u Pavekima“ i Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica Općina Kostrena bi se zadužila kod kreditnih institucija izvan javnog sektora (banke) u iznosu od 3.500.000,00 u 2020. godini i u iznosu od 10.500.000,00 kuna u 2021. godini sukladno dinamici provođenja projekta na troškovnoj strani proračuna.

## RASHODI I IZDACI

Pri izradi Proračuna za 2020. godinu utvrđen je redoslijed prioriteta pri planiranju rashoda/izdataka i to:

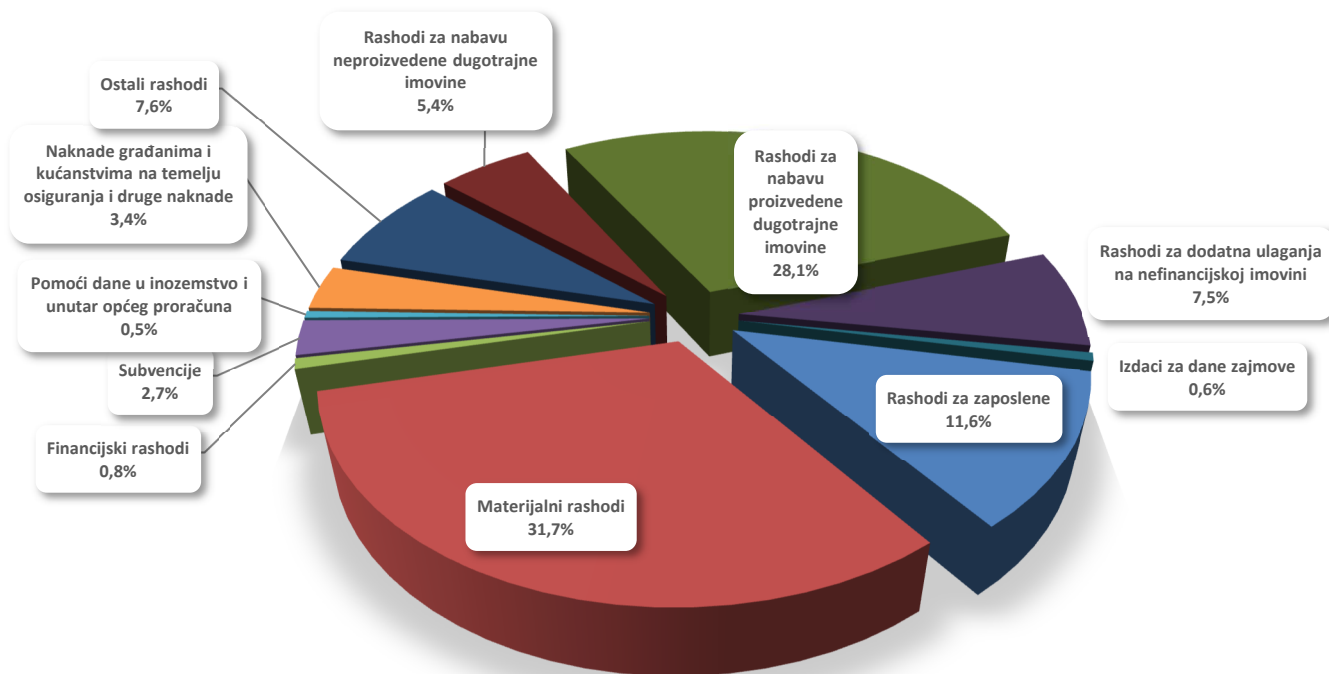
- financiranje osnovnih obveznih zakonom utvrđenih funkcija Općine Kostrena (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela Općine, političkih stranaka, te funkcioniranje Općinske uprave),
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama,
- financiranje programskih aktivnosti Općine Kostrena, i
- financiranje obveznih ili nad standardnih rashoda/izdataka a ovisno o mogućnostima Proračuna.

## PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

### 1. Ekonomska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija prihoda/primitaka i rashoda/izdatak sadržana je u općem dijelu Proračuna. U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka za razdoblje 2020.-2022. godine.

Struktura rashoda i izdataka u Proračunu za 2020. na razini osnovne skupine



Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2020 godini planiraju se u iznosu od 74.365.650,00 kn u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

Rashodi i izdaci proračuna u 2021. procjenjuju se u iznosu od 71.088.000 kn, a u 2022. u iznosu od 60.652.000,00 kn.

Kod procjene rashoda i izdataka za naredno trogodišnje razdoblje bilo je potrebno iste prilagoditi prihodovnoj strani kao i planirati izvršavanje prioriternih rashoda i programa Općine te zadržavanje dostignutih standarda u što većoj mjeri.

## **1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2020. godini u iznosu od 43.385.650,00, što predstavlja povećanje u odnosu na 2019. godinu od 4,26%. U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka sudjeluju s 58,34%.

Rashodi poslovanja za 2021. godinu projicirani su u iznosu od 47.050.000,00 kn, a za 2022. godinu u iznosu od 44.305.000,00,00 kn.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

### **1.1. Rashodi za zaposlene**

Ovi se rashodi odnose na rashode dužnosnika i zaposlenih u općinskoj upravi i proračunskim korisnicima. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale troškove za zaposlene.

Planirani su temeljem Odluke načelnika kojom se određuje osnovica za obračun plaća, te Odluke Općinskog vijeća kojom su utvrđeni koeficijenti za obračun plaća a uzimajući u obzir i naknadu za minuli rad.

U 2020. godini planirani su u iznosu od 8.650.000,00 kuna, dok su za 2021. godini projicirani u iznosu od 8.484.350,00 kn, a za 2022. u iznosu od 8.496.350,00 kn.

### **1.2. Materijalni rashodi**

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, kao i ostale rashode poslovanja.

Za podmirenje ovih rashoda u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 23.579.250,00 kn. U projekciji za 2021. godinu planiran je iznos od 26.068.750,00 kn, a za 2021. godinu planirano je 24.081.750,00,00 kn.

U strukturi materijalnih rashodi najveći je udio rashoda za usluge koji su u 2020. planirani u iznosu od 18.840.550,00 kn. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene i intelektualne usluge, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme, te na tekuća i investicijska održavanje objekata komunalne infrastrukture- javne zelene površine, nerazvrstane ceste, plaže i pomorsko dobro, javne rasvjete i slično.

### **1.3. Financijski rashodi**

Planirani su u iznosu od 599.000,00 kn a odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. U sklopu ovih rashoda rezervirana su i sredstva za namirenje potencijalnih troškova vezanih za okončanje sudskih postupaka koji su u tijeku u iznosu od 500.000,00 kn.

### **1.4. Subvencije**

Odnose se na subvenciju za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka , a planirana je u skladu s mjesečnim iznosom subvencije od 164.417,00 kn.

### **1.5. Pomoći unutar općeg proračuna**

Odnose se na doznake sredstava JVP Rijeka koji je proračunski korisnik drugog proračuna i na doznaku sredstava Fondu za energetska učinkovitost i zaštitu okoliša temeljem sklopljenog ugovora za nabavku kanti za odlaganje smeća.

### **1.6. Naknade građanima i kućanstvima**

Planirane su u iznosu od 2.524.800,00 kuna . Odnose se na naknade i potpore koje se isplaćuju prema socijalnom programu, rashode za stipendije učenicima i studentima , kao i na potpore za novorođenu djecu. U 2021. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 3.224.800,00 kuna budući su osigurana sredstva za sufinanciranje energetske obnove stambenih kuća i sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova.

### **1.7. Ostali rashodi**

Obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije kao i kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora. Najvećim se dijelom odnose na tekuće donacije u novcu sukladno programima javnih potreba i odlukama načelnika kao i na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. U naravi su to kapitalne donacije za uređenje crkvi i župnog dvora i kapitalne donacije sportskim društvima. Kapitalne pomoći odnose se na pomoći trgovačkim društvima (sredstva iz cijene za razvoj komunalnih društava) i pomoći za gospodarenje otpadom. Ostali su rashodi planirani u iznosu od 5.665.600,00 kn.

## **1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - zemljišta, rashode za nabavu građevinskih objekata, postrojenja i opreme , knjiga, računalne opreme i programa, umjetnička, literarna i znanstvena djela, kao i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 30.520.000,00 kn. što je za 57,37% više u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u projekciji za 2021. godinu planirani su u iznosu od 23.578.000,00 kn, dok su u 2022. planirani u iznosu od 15.887.000,00kn.

## 1. Organizacijska klasifikacija

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u posebnom dijelu Proračuna po razdjelima i glavama . Prema postojećoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općina Kostrena ima tri upravna odjela i četiri razdjela.

*Raspored sredstava po razdjelima Općine Kostrena za 2020. godinu:*

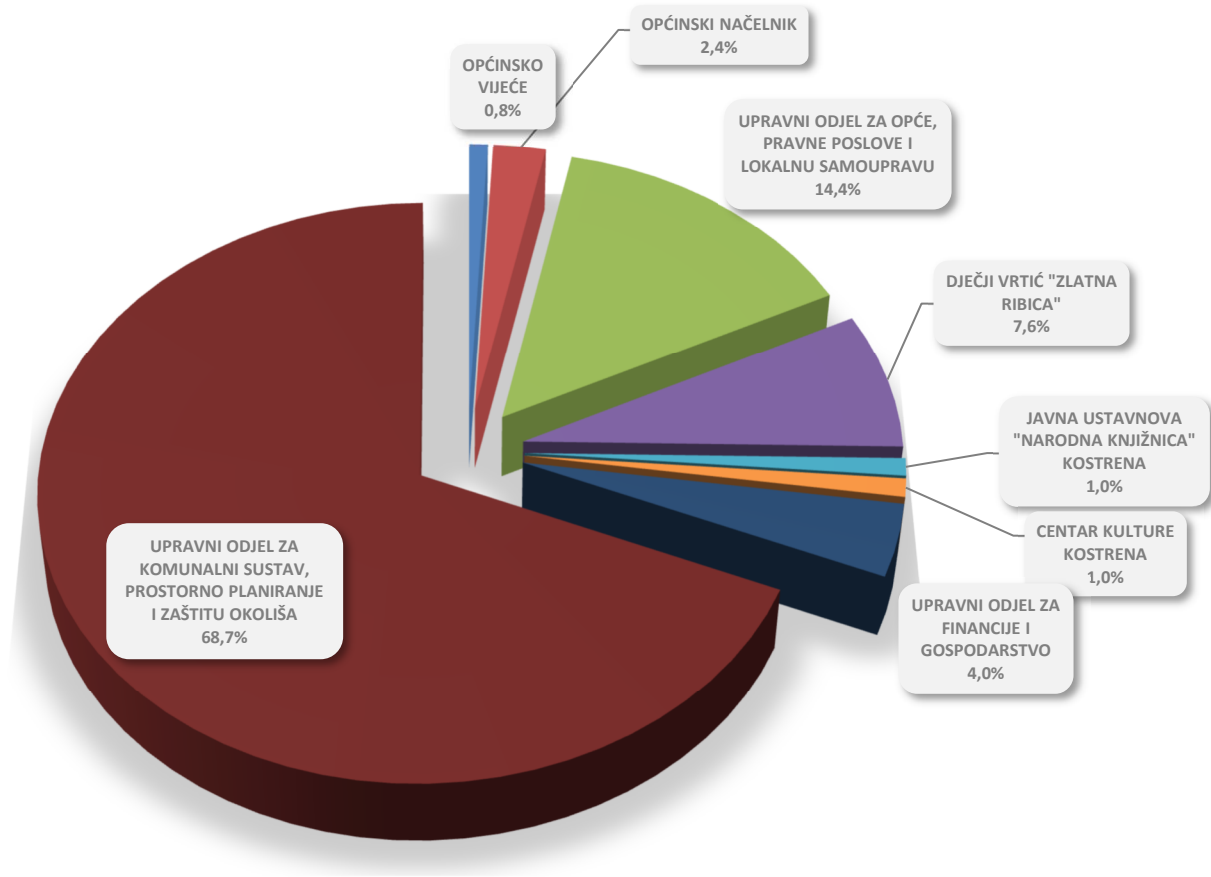
OPIS	IZNOS	STRUKTURA
Razdjel 1:“Predstavnička i izvršna tijela“	2.402.450	3,23
Glava 101 Općinsko vijeće	626.450	0,84
Glava 102 Općinski načelnik	1.776.000	2,39
Razdjel 3: „Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu “	17.877.650	24,04
Glava 301 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	10.710.350	14,40
Glava 302 Dječji vrtić Zlatna ribica	5.684.000	7,64
Glava 303 „Javna ustanova narodna Knjižnica Kostrena“	724.800	0,98
Glava 304 „Centar kulture Kostrena“	758.500	1,02
Razdjel 4 „Upravni odjel za financije i gospodarstvo“	3.005.400	4,04
Glava 401 Upravni odjel za financije i gospodarstvo	3.005.400	4,04
Razdjel 5 „Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“	51.080.150	68,69
Glava 501 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	51.080.150	68,69
UKUPNO RASHODI I IZDACI	74.365.650	100,00

Sukladno ustroju općinske uprave rashodi za stručne službe (plaće za redovan rad i ostali rashodi za zaposlene) planirani su po upravnim odjelima ( razdjeli) kroz program „Opći rashodi stručnih službi“ .

Rashodi za dužnosnika Općine Kostrena (načelnik) planirani su u okviru programa „Redovni rad izvršnog tijeka“.

Zajednički materijalni troškovi općinske uprave planirani su u okviru Upravnog odjela za financije i gospodarstvo kroz program “Zajednički troškovi stručnih službi“ .

## Struktura rashoda i izdataka po glavama unutar Proračuna za 2020.



### RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

U ovom se razdjelu obavljaju administrativni poslovi vezani za rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika i stalnih radnih tijela, te poslovi vezani uz promidžbu, objave i protokolarne obveze.

#### GLAVA 101 OPĆINSKO VIJEĆE

#### PROGRAM 0102 „REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA“

##### 1. Zakonska osnova

\* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13 , 137/15, 123/17 i 98/19)

\*Zakon o porezu na dohodak ( NN 115/16 i 106/18)

\*Statut Općine Kostrena“ („Službene novine Općine Kostrena“ 2/18 i 11/18)

\*Poslovnik o radu Općinskog vijeća“ („Službene novine Općine Kostrena“ 4/18)

\*Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela2 ( Službene novine PGŽ BR 3/14)

\* Zakon o financiranju političkih stranaka , nezavisnih lista i kandidata (NN 24/11,61/11, 27/13, 02/14 , 96/16 i 70/17)

## 2. Opis programa

- \* A010201 Opći rashodi općinskog vijeća
- \* A010202 Redovno godišnje financiranje političkih stranaka
- \* A010203 Nagrade Općine
- \* T010204 Izbori za vijeće i načelnika

## 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

### A010201 Opći rashodi općinskog vijeća

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva:

- 2020. godina 520.000 kuna
- 2021. godina 520.000 kuna
- 2022. godina 520.000 kuna

U sklopu ovog programa planirani su rashodi vezani za službena putovanja predsjednika i članova općinskog vijeća, bruto naknade za rad predstavničkog tijela i članova radnih tijela, redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nagrade općine (godišnje i za životno djelo). Budući je 2021. godina izborna godina planirani su troškovi izbora za načelnika i vijećnike općinskog vijeća .

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kostrena i povećanje kvalitete rada

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, pravovremeno dostavljanje materijala, redovita isplata naknada članovima Općinskog vijeća i radnih tijela, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima
<b>Definicija</b>	Redovitim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	12
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	12

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Sve zakazane sjednice su održane, doneseno je 100% predloženih općih i pojedinačnih akata.

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na prijedlozima programa i izračunima sukladno odlukama Općinskog vijeća .

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz:

\* općih prihoda i primitaka u iznosu od 626.450 kuna

## **GLAVA 102: OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 102 REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA**

### **1. 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 i 137/15 , 123/17 i 98/19)

\*Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18)

\*Statut Općine Kostrena“ („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/18 i 11/18)

\*Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa (SN PGŽ 22/10,SN Općine Kostrena 3/14)

\*Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Općine Kostrena broj 3/14 )

### **2. Opis programa**

\*A020601 Promidžba

\*A020602 Objava općih akata

\*A020603 Objava natječaja

\*A020604 Naknade za rad izvršnih tijela

\*A020605 Pokroviteljstva i sponzorstva

\*A020606 Tekuća rezerva

\*A020607 Ostale aktivnosti izvršnog tijela

\*A020614 Protokolarne obveze vezane uz pogreb branitelja

\*A020615 Rezervacija sredstava za sudske sporove

**Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti , kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

#### **A 020601, A020602 A020603 Promidžba, Objava općih akata i Objava natječaja**

Za realizaciju ovih aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

- 2020. godina 321.000 kuna

- 2021. godina 321.000 kuna

- 2022. godina 321.000 kuna

U sklopu ovih aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: usluge objave javnih oglasa, informiranja , objave oglasa u Službenim novinama Općine Kostrena , promoviranje Općine Kostrena .



**Cilj :** Pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje mještana o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Kostrena i upoznavanje javnosti o svim važnim događanjima na području Općine.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Stupanj informiranosti općine Kostrena
<b>Definicija</b>	Većom informiranošću ostvaruje se bolja suradnja između mještana i Općine u rješavanju njihovih potreba
<b>Jedinica</b>	Broj mještana
<b>Polazna vrijednost</b>	4300
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	4350
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	4400
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	4500

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:  
Mještani Općine Kostrena putem objave akata i objavljenih oglasa na vrijeme su obavještavani o raznim aktivnostima vezanim uz život i rad u Općini Kostrena.

#### **A020604 Naknade za rad izvršnih tijela**

Za realizaciju ovih aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

- 2020.godina 225.000 kuna
- 2021. godina 225.000 kuna
- 2022. godina 225.000 kuna

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa (SN PGŽ 3/14) uređena je ova vrsta isplate.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obaveza iz djelokruga rada
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u protekloj godini:  
U proteklom razdoblju izvršene su sve preuzete obaveze iz djelokruga rada nositelja izvršnih ovlasti.

#### **A020605 Pokroviteljstva i sponzorstva**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva:

- 2020. godina 20.000 kuna
- 2021. godina 20.000 kuna
- 2022. godina 20.000 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za donacije u novcu po pojedinačnim odlukama načelnika.

**Cilj:** Održati pokroviteljstva i potpore na postojećem nivou

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje broja doniranih potpora u istom pojedinačnom iznosu
<b>Definicija</b>	Pokroviteljstvima i sponzorstvima pružiti pomoć raznim manifestacijama i pojedincima
<b>Jedinica</b>	Broj
<b>Polazna vrijednost</b>	10
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	12

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Primatelji potpora i pokroviteljstava, sredstva su namjenski utrošili za svrhe za koje su im odobrena.

#### **A020607 Ostale aktivnosti izvršnog tijela**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva:

- 2020. godina 645.000 kuna
- 2021. godina 645.000 kuna
- 2022. godina 645.000 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaću načelnik, troškove službenih putovanja, odvjetničke usluge, javnobilježničke naknade te intelektualne usluge vezane za odnose s javnošću i članarine.

**Cilj:** Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada i provođenje odluka i akata Općinskog vijeća
<b>Definicija</b>	Kvalitetnom pripremom prijedloga akata omogućiti rad Općinskog vijeća, provedbom odluka i akata Općinskog vijeća osigurati zakonitost u radu
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju izvršene su sve obveze iz djelokruga rada.

#### **A020615 Rezervacija sredstava za sudske presude**

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva:

- 2020. godina 500.000 kuna
- 2021. godina 500.000 kuna
- 2022. godina 500.000 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za podmirenje troškova po pravomoćnim presudama vezanim za sudske postupke koji su u tijeku

**Cilj:** Pravovremeno podmirenje svih obveza po sudskim sporovima

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Podmirenje svih obveza po sudskim sporovima
<b>Definicija</b>	Pravovremenim podmirenjem obveza izbjeći moguće postupke prisilne naplate
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

### **3. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz :

- \* općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.276.000 kuna
- \* prihodi po posebnim propisima u iznosu od 500.000 kuna

## **RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU**

### **GLAVA 301: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU**

#### **PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

##### **1. Zakonska osnova:**

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)

- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2020. godinu

##### **2. Opis programa**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A050301 Sufinanciranje prijevoza školske djece
- A050302 Produženi boravak
- A050303 Korištenje dvorane - mlađi razredi
- A050304 Korištenje dvorane – stariji razredi
- A050305 Darivanje prvašića
- A050306 Pokloni za Sv. Nikolu
- A050315 Općina prijatelj djece
- A050319 Program javnih potreba u obrazovanju
- A050322 Korištenje dvorane – vannastavne aktivnosti
- A050323 Nabava školskih potrepština

##### **3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

	2020.	2021.	2022.
- Sufinanciranje prijevoza školske djece	198.000	198.000	198.000
- Produženi boravak	280.000	280.000	280.000
- Korištenje dvorane - mlađi razredi	90.000	90.000	90.000

- Korištenje dvorane - stariji razredi	73.000	73.000	73.000
- Darivanje prvašića	18.000	18.000	18.000
- Pokloni za Sv. Nikolu	70.000	70.000	70.000
- Općina prijatelj djece	1.250	1.250	1.250
- Program javnih potreba u obrazovanju	160.000	160.000	160.000
- Korištenje dvorane – vannastavne aktivnosti	30.000	30.000	30.000
- Nabava školskih potrepština	100.000	100.000	100.000

Projekcijama Proračuna bilo je planirano 974.250,00 kn za 2020. i 984.250,00 kn za 2021. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene rezultate su povećanog izdatka za „Produženi boravak“, „Nabavku udžbenika“ odnosno sada „Nabavku školskih potrepština“ kao i povećanje izdatka za „Poklone za sv. Nikolu“ te smanjenog izdatka za „Program javnih potreba u obrazovanju“.

**Cilj:** povećanje standarda učenika osnovnih škola

**Pokazatelj rezultata** - broj ostvarenih planiranih programa

**Definicija** - gore navedenim aktivnostima pomaže se obiteljima u školovanju njihove djece

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Izvršene su sve aktivnosti.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.020.250 kn. Razlika se odnosi na programe „Produženi boravak“, „Nabavka školskih potrepština“ i „Pokloni za sv. Nikolu“, a zbog povećanja standarda učenika i djece općenito.

## PROGRAM SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

### 1. Zakonska osnova:

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18)

- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2020. godinu

### 2. Opis programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A060106 Stipendije izvrsnosti
- A060104 Stipendiranje deficitarnih zanimanja
- A060105 Stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja
- A060102 Prijevoz srednjoškolske djece
- A060103 Sufinanciranje nabavke udžbenika

### 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

	2020.	2021.	2022.
- Stipendije izvrsnosti	130.000	130.000	130.000
- Stipendiranje deficitarnih zanimanja	7.000	7.000	7.000
- Stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja	20.000	20.000	20.000
- Prijevoz srednjoškolske djece	70.000	70.000	70.000
- Sufinanciranje nabavke udžbenika	100.000	100.000	100.000

Projekcijama Proračuna za ovu aktivnost bilo je planirano 400.000 kn za 2020. godinu i 385.000 kn za 2021. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene veličine odnose se na smanjenje broja korisnika.

**Cilj:** povećanje standarda učenika i njihovih obitelji

**Pokazatelj rezultata** - broj dodijeljenih stipendija, broj zahtjeva za subvenciju prijevoza, broj učenika kojima se sufinancirala nabavka knjiga

**Definicija** - dodjelom stipendija učenicima srednjih škola postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u školovanju; sufinanciranjem udžbenika i prijevoza za sve učenike srednjih škola srednjoškolsko obrazovanje postaje dostupnije te se smanjuje broj učenika koji ne nastavljaju obrazovanje nakon osnovne škole

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Tijekom godine isplaćene su sve dodijeljene stipendije učenicima srednjih škola. Svim srednjoškolcima s područja Općine sufinanciran je prijevoz i nabavka udžbenika.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 327.000 kn.

### **PROGRAM VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

#### **1. Zakonska osnova:**

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

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2020. godinu

#### **2. Opis programa**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A060205 Stipendije izvrsnosti
- A060203 Stipendije za deficitarna zanimanja
- A060204 Stipendije za korisnike slabijeg imovinskog stanja
- A060202 Subvencioniranje studentskih karata

**3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

	2020.	2021.	2022.
- Stipendije izvrsnosti	240.000	240.000	240.000
- Stipendije za deficitarna zanimanja	80.000	80.000	80.000
- Stipendije za korisnike slabijeg imovinskog stanja	10.000	10.000	10.000
- Subvencioniranje studentskih karata	40.000	40.000	40.000

Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 365.000 kn za svaku godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene veličine odnose se na povećanje broja korisnika.

**Cilj:** povećanje standarda studenata i njihovih obitelji

**Definicija** - dodjelom stipendija studentima postiže se kod njih želja za učenjem i daljnjim napredovanjem u radu, sufinanciranje prijevoza svim studentima s područja Kostrene potiče visokoškolsko obrazovanje

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Tijekom godine isplaćene su sve dodijeljene stipendije studentima. Uredno su podmireni i troškovi subvencioniranja studentskih karata.



#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 370.000 kn.

### **PROGRAM PROMICANJE KULTURE**

#### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 66/99, 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)
- Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 1/16)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19)

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A071004 List „Naša Kostrena“
- A071008 Udruga karnevalskih gradova
- T071027 Programi EPK 2020
- A071025 Javne potrebe u kulturi
- A071026 Program Turističke zajednice

#### **3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

	2020.	2021.	2022.
- List „Naša Kostrena“	138.000	138.000	138.000
- Udruga karnevalskih gradova	1.000	1.000	1.000

- Programi kulturnih događanja	22.000	24.000	27.000
- Programi EPK2020	500.000	20.000	0
- Javne potrebe u kulturi	450.000	500.000	500.000
- Program Turističke zajednice	170.000	170.000	170.000

Projekcijama Proračuna bilo je planirano 1.570.000 kn za 2020. godinu i 1.098.000 kn za 2021. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene odnose se na izdvajanje sredstava iz pojedinih stavki ili pak prebacivanje pojedinih programa u nadležnost novoosnovanog Centra kulture Kostrena.

**Cilj:** razvijanje dobrih navika mještana u području kulture, književnosti i glazbe, te promocija Općine

**Pokazatelj rezultata** - broj ostvarenih planiranih programa

**Definicija** - okupljanje i rad s mještanima putem udruga koje se bave kulturom, umjetnošću i njegovanjem kulturne baštine, čakavskog izričaja i pomoračke tradicije. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama koje doprinose promociji Općine.

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Udruge u kulturi po planu su ostvarile sve zacrtane programe. Članovi udruga sudjelovali su u svim manifestacijama u Općini, te su gostovali i na mnogim manifestacijama izvan naše Općine i u inozemstvu. U udrugama je došlo do povećanja broja članova.

Organizacijom kazališnih predstava podiže se kulturna navika mještana.

Aktivnostima Turističke zajednice Kostrena pružaju se informacije o ponudi Kostrene i prezentiraju se njezine znamenitosti s ciljem privlačenja potencijalnih posjetitelja i turista.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.259.000 kn.

## PROGRAM PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA

### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08)

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A030601 Rad TZ Kostrena

### 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

	2020.	2021.	2022.
- Rad TZ Kostrena	300.000	300.000	300.000

Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu bio je planiran iznos od 260.000 kn. Odstupanje od planiranog iznosa odnosi se na povećani obim programa TZ Kostrena.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje rada Turističke zajednice.

**Cilj:** promocija Općine

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

TZ Kostrena na adekvatan je način vršila promociju Kostrene.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 300.000 kn.

### **PROGRAM MANIFESTACIJE I OBLJETNICE**

#### **1. Zakonska osnova:**

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

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A071101 Obilježavanje Dana Općine
- A071102 Obilježavanje državnih blagdana
- A071103 Dan oslobođenja Kostrene
- A071104 Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
- A071106 Usluge tehničke podrške

#### **3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

	2020.	2021.	2022.
- Obilježavanje Dana Općine	80.000	80.000	80.000
- Obilježavanje državnih blagdana	11.000	11.000	11.000
- Dan oslobođenja Kostrene	6.400	6.400	6.400
- Dan pobjede i domovinske zahvalnosti	30.000	10.000	10.000
- Usluge tehničke podrške	20.000	20.000	20.000

Projekcijama Proračuna bilo je planirano 117.000 kn za 2020. godinu i 110.000 kn za 2021. godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene, rezultat su osiguranja dodatnih sredstava za usluge tehničke podrške koja se koristi prilikom organizacije raznih događanja te dodatnih sredstava za program „Dan pobjede i domovinske zahvalnosti“ zbog 25. obljetnice VRA Oluja.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa organizacije povodom Dana Općine i obilježavanja državnih i blagdana Općine Kostrena.

**Cilj:** razvijanje dobrih navika mještana u području kulture, književnosti, glazbe i sporta, te promocija Općine

**Pokazatelj rezultata** - uključenost udruga, klubova i mještana

**Definicija** - rad s udrugama koje se bave kulturom, umjetnošću i njegovanjem kulturne baštine, čakavskog izričaja i pomoračke tradicije, te sportskim aktivnostima.

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Članovi udruga i klubova sudjelovali su u svim manifestacijama u Općini.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 147.000 kn.

### **PROGRAM POMOĆ ŽUPAMA**

#### **1. Zakonska osnova:**

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

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A071201 Župa sv. Lucija i sv. Barbara

### 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

	2020.	2021.	2022.
- Župa sv. Lucije i sv. Barbare	40.000	40.000	40.000

Projekcijama Proračuna za 2020. i 2021. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 40.000 kn za svaku godinu. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene nije bilo.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa i rada Župe sv. Lucije i sv. Barbare.

**Cilj:** očuvanje crkvenih objekata

**Pokazatelj rezultata** - održavanje vjerskih objekata u funkciji

**Definicija** - ulaganjem u održavanje i očuvanje crkvenih objekata povećava se vrijednost samog objekta, omogućuje bolje i ugodnije korištenje u vjerske svrhe i promocija u turizmu.

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena, župa

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Ostvarene su u ovoj godini sve planirane aktivnosti vezane za održavanje i obnavljanje crkvenih objekata.

### 4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 40.000 kn kuna.

## PROGRAM SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

### Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
- Zakon o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19)
- Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A080613 Manifestacija „Sportaš godine“
- A080614 Stipendiranje vrhunskih sportaša
- A080623 Pomoć uspješnim sportašima
- K080625 Kapitalne donacije sportskim društvima
- A080622 Program javnih potreba u sportu
- A080626 Program Sportske zajednice Općine Kostrena
- T080627 Festival sporta i rekreacije „Homo si teć“

### 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

	2020.	2021.	2022.
- Manifestacija „Sportaš godine“	9.000	9.000	9.000
- Stipendiranje vrhunskih sportaša	5.000	5.000	5.000
- Pomoć uspješnim sportašima	15.000	15.000	15.000
- Kapitalne donacije sportskim društvima	100.000	100.000	100.000
- Program javnih potreba u sportu	1.700.000	1.700.000	1.700.000
- Program Sportske zajednice Općine Kostrena	415.000	415.000	415.000
- Festival sporta i rekreacije „Homo si teć“	80.000	80.000	80.000

Projekcijama Proračuna za 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 2.202.000 kn, a za 2021. godinu 2.195.000 kn. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene nastala su zbog povećanog obima „Programa Sportske zajednice Općine Kostrena“ gdje su rezervirana dodatna sredstva za liječničke preglede i osiguranje sportaša.

U sklopu aktivnosti planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje udruga u području sporta, rekreacije i tehničke kultura, dodjele nagrada za najbolje sportaše i uključivanje što većeg broja djece i mladih u rad sportskih klubova.

**Cilj:** povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih

**Pokazatelj rezultata** - broj ostvarenih planiranih programa

**Definicija** - okupljanje i rad s mještanima putem sportskih klubova, njegovanje psihofizičkog zdravlja, razvijanje svijesti o zdravom načinu života. Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine.

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Sportski klubovi po planu su ostvarili sve zacrtane programe. Članovi klubova sudjelovali su u svim manifestacijama u Općini, te su gostovali i na mnogim natjecanjima izvan naše Općine i u inozemstvu. U klubovima je došlo do povećanja broja članova.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.324.000 kn.



## **PROGRAM ZDRAVSTVO**

### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17, 98/19)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)
- Odluka o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 6/19)
- Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu

### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A091201 Naknada po rođenju djeteta
- A091202 Dojenačka prehrana
- A091203 Kućna njega
- A091204 Jednokratne pelene
- A091205 Ortopedske sprave
- A091206 Pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu
- A091207 Radne terapije
- A091209 Smještaj u zdravstvenu ustanovu
- A091210 Posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama
- A091211 Prijevoz osoba s posebnim potrebama
- A091212 Pomoć osobama s posebnim potrebama
- A091242 MATP susreti – olimpijada za djecu s posebnim potrebama
- A091215 Pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena
- A091248 Ultrazvučni pregledi
- A091216 Palijativna skrb
- A091232 Pomoć Domu zdravlja za dežurstva
- A091244 Tečaj za trudnice
- A091245 Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju

- A091246 Sufinanciranje logopeda
- A091247 Zdravstveno savjetovanje
- A091239 Pomoć teško bolesnima
- A091240 Javne potrebe u zdravstvu
- A091241 Sufinanciranje ginekološkog tima
- A091249 Pomoć korisnicima smještaja

**3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

	2020.	2021.	2022.
- Naknada po rođenju djeteta	140.000	140.000	140.000
- Dojenačka prehrana	100.000	100.000	100.000
- Kućna njega	25.000	25.000	25.000
- Jednokratne pelene	3.000	3.000	3.000
- Ortopedske sprave	10.000	10.000	10.000
- Pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu	4.000	4.000	4.000
- Radne terapije	62.800	62.800	62.800
- Smještaj u zdravstvenu ustanovu	50.000	50.000	50.000
- Posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama	10.000	10.000	10.000
- Prijevoz osoba s posebnim potrebama	1.000	1.000	1.000
- Pomoć osobama s posebnim potrebama	15.000	15.000	20.000
- MATP susreti	7.000	7.000	7.000
- Pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena	8.000	8.000	8.000
- Ultrazvučni pregledi	20.000	20.000	20.000
- Palijativna skrb	13.100	13.100	13.100
- Pomoć Domu zdravlja za dežurstva	27.800	27.800	27.800
- Tečaj za trudnice	12.000	12.000	12.000
- Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju	40.000	40.000	40.000

- Sufinanciranje logopeda	47.000	47.000	47.000
- Zdravstveno savjetovanje	20.000	20.000	20.000
- Pomoć teško bolesnima	30.000	30.000	30.000
- Javne potrebe u zdravstvu	115.000	115.000	115.000
- Sufinanciranje ginekološkog tima	50.000	50.000	50.000
- Pomoć korisnicima smještaja	2.000	2.000	2.000

Projekcijama Proračuna za 2020. godinu za ovu aktivnost je bilo planirano 769.300 kn, a za 2021. godinu 808.800 kn. Do odstupanja je došlo zbog povećanja obima pojedinih programa i uvođenja novih programa (Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju, Sufinanciranje logopeda, Pomoć korisnicima smještaja).

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz poticanje nataliteta, sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih, pomoć zdravstvenim ustanovama, specijalističke preglede te zdravstvenu skrb o djeci i mladima. Sredstva za pojedine aktivnosti dodjeljivat će se putem natječaja za financiranje javnih potreba.

**POTICANJE NATALITETA** (naknada po rođenju djeteta, dojenačka prehrana)

**Cilj:** pomoć za prehranu i opremu novorođenog djeteta

**Pokazatelj rezultata** - broj dodijeljenih pomoći za opremu novorođenčadi

**Definicija** - dodjelom pomoći potiče se povećanje nataliteta

**Jedinica** - broj

**Polazna vrijednost** - 35

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** – 37

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 40

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 40

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Dodijeljene su naknade i bonovi po rođenju djeteta, te po navršениh šest mjeseci života djeteta.

**SUFINANCIRANJE BOLESNIH, STARIH I NEMOĆNIH** (kućna njega, jednokratne pelene, ortopedske sprave, pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu, radne terapije, smještaj u zdravstvenu ustanovu,

posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama, prijevoz osoba s posebnim potrebama, pomoć osobama s posebnim potrebama)

**Cilj:** ublažavanje teških i stresnih situacija kod osoba i obitelji pogođenih teškom bolešću, prevencija fizičkih i psihičkih poremećaja

**Pokazatelj rezultata** - broj korisnika kućne njege, jednokratnih pelena, ortopedskih sprava, radnih terapija, smještaja u zdravstvenu ustanovu, pomoći osobama s posebnim potrebama

**Definicija** - bolesnim i osobama s posebnim potrebama olakšava se svakodnevni život u zajednici

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** – 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Redovno su izvršene sve planirane aktivnosti. Pozitivno su riješeni svi opravdani zahtjevi za pomoći.

POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (pomoć Zdravstvenoj stanici Kostrena, palijativna skrb)

**Cilj:** poboljšanje zdravstvenog standarda zdravstvenih ustanova i ordinacija zbog loše financijske situacije u zdravstvu općenito

**Pokazatelj rezultata** - olakšavanje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite

**Definicija** - povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Po zahtjevima izvršene su sve isplate ambulantama primarne zdravstvene zaštite.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 812.700 kn.

### **PROGRAM SOCIJALNA SKRB**

#### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17, 98/19)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Kostrena“ br. 6/15, 13/18)
- Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A100801 Smještaj djece u DV „Zlatna ribica“
- A100802 Smještaj predškolske djece
- A100803 Produženi boravak
- A100804 Učeničke marende
- A100806 Sufinanciranje troškova stanovanja
- A100807 Sufinanciranje troškova prijevoza
- A100808 Pomoć u prehrani
- A100809 Jednokratne novčane pomoći
- A100819 Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima
- A100810 Pomoć u slučaju smrti
- A100811 Aktivnosti starijih osoba
- A100820 Gerontodomaćica
- A100812 Uskršnji pokloni

- A100813 Božićni pokloni
- A100818 Javne potrebe u socijalnoj skrbi

### 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

	2020.	2021.	2022.
- Smještaj djece u DV „Zlatna ribica“	155.000	155.000	155.000
- Smještaj predškolske djece	60.000	60.000	60.000
- Produženi boravak	4.000	4.000	4.000
- Učeničke marende	44.000	44.000	44.000
- Sufinanciranje troškova stanovanja	22.000	22.000	22.000
- Sufinanciranje troškova prijevoza	80.000	80.000	80.000
- Pomoć u prehrani	550.000	550.000	550.000
- Jednokratne novčane pomoći	85.000	85.000	85.000
- Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima	75.000	75.000	75.000
- Pomoć u slučaju smrti	10.000	10.000	10.000
- Aktivnosti starijih osoba	35.000	35.000	35.000
- Gerontodomaćica	98.000	98.000	98.000
- Uskršnji pokloni	35.000	35.000	35.000
- Božićni pokloni	390.000	390.000	390.000
- Javne potrebe u socijalnoj skrbi	105.000	105.000	105.000

Projekcijama Proračuna za 2020. godinu za ovu aktivnost je bilo planirano 1.907.000 kn, a za 2021. godinu 1.916.000 kn. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene, proizlaze iz smanjenog broja korisnika od planiranog.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz pomoć djeci slabijeg imovinskog stanja, pomoć domaćinstvima, skrb o starijim osobama, pomoć udrugama.

POMOĆ DJECI SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA (smještaj djece u DV „Zlatna ribica“, smještaj predškolske djece, produženi boravak, učeničke marende)

**Cilj:** financiranje/sufinanciranje što većeg broja socijalno ugrožene djece

**Pokazatelj rezultata** - broj ispunjenih zahtjeva

**Definicija** - financiranjem/sufinanciranjem smještaja u vrtić i financiranjem produženog boravka i marende u školi obiteljima se pomaže u školovanju njihove djece

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Riješeni su svi podnijeti zahtjevi za subvenciju vrtića, marende i produženog boravka, uredno su podmireni troškovi vrtića, marende i produženog boravka.

POMOĆ DOMAĆINSTVIMA (sufinanciranje troškova stanovanja, sufinanciranje troškova prijevoza, pomoć u prehrani, jednokratne novčane pomoći, pomoć u slučaju smrti)

**Cilj:** povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima

**Pokazatelj rezultata** - broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba

**Definicija** - ostvarivanje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako pojedinca, tako i obitelji čije materijalno stanje nije dostatno za normalno funkcioniranje pridonijet će većem zadovoljstvu cjelokupnog stanovništva te smanjenju broja društveno neprihvatljivog ponašanja

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Tijekom godine uspješno su realizirani svi vidovi pomoći.

SKRB O STARIJIM OSOBAMA (aktivnosti starijih osoba, uskršnji pokloni, božićni pokloni, pomoć umirovljenicima s niskim primanjima)

**Cilj:** briga o starijim osobama, povećanje kvalitete života osoba starije životne dobi

**Pokazatelj rezultata** – realizirane aktivnosti, broj poklona, poklon bonova i dodijeljenih pomoći

**Definicija** - dodjelom poklon bonova ostvaruje se mogućnost da osobe starije životne dobi na prikladniji način proslave blagdane, a različitim aktivnostima omogućuje se međusobno druženje i podizanje kvalitete života

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Tijekom godine uspješno su dodijeljeni novčani pokloni za blagdane, te organizirana druženja starijih osoba s tendencijom nastavka i u narednim godinama.

POMOĆ UDRUGAMA (javne potrebe u socijalnoj skrbi)

**Cilj:** pomoć najugroženijima i potrebitima

**Pokazatelj rezultata** - broj realiziranih programa

**Definicija** - ostvarivanje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako pojedinca, tako i obitelji čije materijalno stanje nije dostatno za normalno funkcioniranje pridonijet će većem zadovoljstvu cjelokupnog stanovništva

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100



*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Tijekom godine uspješno su realizirani svi planirani programi.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.748.000 kn.

### **PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**

#### **1. Zakonska osnova:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17, 98/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18)
- Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstva iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ br. 18/11)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)

#### **2. Opis programa:**

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A031001 Civilna zaštita Općine Kostrena
- A031002 Sufinanciranje JVP Grada Rijeke
- A031003 Financiranje rada DVD Kostrena
- A031004 Crveni križ
- A031005 Hrvatska gorska služba spašavanja
- A031006 Djelovanje u slučaju prirodnih nepogoda

#### **3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

	2020.	2021.	2022.
- Civilna zaštita Općine Kostrena	15.000	15.000	15.000
- Sufinanciranje JVP Grada Rijeke	393.000	393.000	393.000
- Financiranje rada DVD Kostrena	406.000	406.000	406.000
- Crveni križ	122.000	122.000	122.000
- Hrvatska gorska služba spašavanja	20.000	30.000	30.000

Projekcijama Proračuna za 2020. godinu za ovu aktivnost bilo je planirano 960.000 kn, a u 2021. godini 1.010.000 kn. Odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na usvojene, proizlaze iz zakonskih obveza i regulative.

**Cilj:** financiranje/sufinanciranje operativnih snaga sustava civilne zaštite

**Pokazatelj rezultata** – ostvareni programi snaga sustava civilne zaštite

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Općina Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Financiran/sufinanciran je rad operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno zakonskim propisima.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 961.000 kn.

## **GLAVA: DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA RIBICA“**

### **I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Dječji vrtić "Zlatna ribica" Kostrena, javna je ustanova za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi,

Djelatnost se obavlja u namjenskom objektu na adresi Žuknica 1/a, 51221 Kostrena, gdje se osigurava rad za ukupno 9 odgojno-obrazovnih skupina, od čega dvije jasličke i sedam vrtićkih skupina. Osnivač Vrtića je Općina Kostrena.

Programe u Dječjem vrtiću "Zlatna ribica" dijelimo na:

1. Redovnu djelatnost
2. Dodatne programe predškolskog odgoja

U ovoj pedagoškoj godini Vrtić je svojim redovnim programom započeo 02. rujna 2019.g. u devet odgojno – obrazovnih skupina.

Redoviti program se provodi u svim skupinama Vrtića kao cjelodnevni ili poludnevni program. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Prilagođen je razvojnim potrebama djece te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo.

Osim redovnog programa, provode se i dodatni programi čiji je cilj obogaćivanje redovnog programa dodatnim sadržajima.

Ove godine ukupno je upisano 173 djece u dobi od jedne godine do godine prije polaska u osnovnu školu (s danom 2. rujna 2019.).

### **II. ZAKONSKA OSNOVA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

- Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,125/08 i 36/09.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/2010)
- Pravilnik o trajanju i sadržaju programa Predškole (NN 107/14)
- Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97).
- Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, i 35/08)
- Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću "Zlatna ribica" (NN 10/97. SN PGŽ 26/09.)
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" od roditelja – korisnika usluga (Službene novine Općine Kostrena godina 4, br. 6)

### **III. USKLAĐENOST FINACIJSKOG PLANA SA CILJEVIMA, STRATEGIJAMA I PROGRAMIMA DOKUMENATA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Financijski plan Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" pruža financijsku osnovu za ostvarenje Godišnjeg plana i programa, te Kurikuluma Vrtića za 2019./2020. godinu. Isti su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj.

Provođenjem programa omogućuje se realizacija 1. cilja Nacionalne strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Unaprijediti razvojni potencijal odgojno obrazovnih ustanova).

Osim navedenog, stvaranjem novih programa omogućuje se i uvećani interes, kvalitetnija usluga, te time i veći obuhvat djece u predškolskom odgoju, što je u skladu postavljenim s ciljevima postavljenim od strane Europske komisije za obrazovanje Europske unije. Ista podrazumijeva predviđanje od 95% uključenosti djece u sustav odgoja i obrazovanja u rasponu od četvrte godine do polaska u osnovnu školu.

### **IV. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Prihodi i rashodi planirani su u skladu s brojem upisane djece u pedagošku 2019./2020. godinu, Godišnjim planom i izvedbenim programom odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića "Zlatna ribica", procenom temeljenom na prethodnim godinama, te smjernicama osnivača.

Financijski plan temelji se na ukupnom broju upisane djece u pedagoškoj godini 2019./2020., te na predviđenom broju upisane djece u ljetnim mjesecima 2020. godine (broj djece temeljen na prosjeku upisane djece u tekućoj godini):

- 10 mjeseci u 2020. - 173 djece u cjelodnevnom programu, 3 na poludnevnom.
- 2 ljetna mjeseca u 2020. - 52 djece u cjelodnevnom programu, 81 djece na paušalu (aproksimativno)

Ekonomska cijena po djetetu za redovite programe u vrtiću iznosi 2.570,00 za cjelodnevni i 2.380,00 kn za poludnevni program. Sufinanciranje od strane roditelja, temeljem posljednje Odluke od izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" od roditelja – korisnika usluga, donesene 14. rujna 2017.g. , iznosi 23% ekonomske cijene za cjelodnevni boravak, te 18% ekonomske cijene za poludnevni boravak. Navedenom Odlukom definira se i dodatno smanjenje učestvovanja roditelja u mjesečnoj cijeni usluga po pitanju drugog djeteta, i to u iznosu od 50%, ukoliko su oba djeteta istovremeno upisana u Vrtić, te članovi istog kućanstva.

## 1. REDOVNA DJELATNOST

Ukupni planirani trošak redovne djelatnosti Vrtića iznosi **5.468.000 kn** za 2020. godinu.

- **Rashoda za zaposlene** – koji iznose 3.961.000,00kn, što je povećanje u odnosu na Financijski plan za 2019.g. Razlog povećanju temelji se na povećanju koeficijenata za obračun plaća svih djelatnika
- **Materijalnih rashoda** – koji iznose 1.459.000,00 kn. Isti se procjenjuju temeljem potrošnje u 2019. g., međutim uz određenu racionalizaciju poslovanja na pozicijama. Izmjene su kako slijedi:
  - Naknada troškova zaposlenima – iznose 143.000 kn.
  - Rashodi za materijal i energiju - iznose 871.000,00kn,
  - Rashodi za usluge - iznose 389.000 kn,
  - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznosi 55.400 kn

## 2. DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ukupni trošak dodatnih programa predškolskog odgoja iznosi 216.000 kn. Troškovi dodatnih programa iznose kako slijedi:

- **Tiskanje lista Kamičić** - trošak iznosi 15.000,00kn. Trošak stavka se odnosi na dizajn i tiskanje glasila Vrtića, te ostaje isti kao i 2019.
- **Upoznajmo svijet oko nas** – trošak iznosi 25.000kn, a odnosi se na najam autobusa za prijevoz djece na predstave i izlete , te je isti smanjen za 5.000 kn u odnosu na 2019.g.

- **Kostrenske maškarice** – trošak iznosi 3.000,00 kn, te se povećava u odnosu na 2019.g., Odnosi se na nabavku maski i ostalog materijala za sudjelovanje na Dječjem Karnevalu.
- **Čakavski kantunić** – trošak iznosi 7.000,00 kn, a odnosi se na brutto dodatak plaći voditeljicama programa, te materijale i usluge potrebne za provedbu programa.
- **Program Rastimo zajedno** – trošak iznosi 15.000,00 kn., što podrazumijeva trošak dodatka na plaću Voditeljima programa, te podmirenje svih troškova nastalih zbog njihovog sudjelovanja na radionicama Unicefa.
- **Program podrške djeci s posebnim potrebama (asistenti)** – uvodi se u iznosu od 151.000 kn, a odnosi se na trošak plaća i naknada tri planirana djelatnika koji rade na nepuno radno vrijeme, kao pomoćni radnici djeci s posebnim potrebama.

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **1. REDOVNA DJELATNOST – OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

#### ***Izvori prihoda***

Ukupna planirana sredstva za provođenje Osnovnog programa predškolskog odgoja iznose:

- 5.684.000 kn za 2020. godinu
- 5.688.000 kn za 2021. godinu
- 5.707.000 kn za 2022. godinu

Izvore financiranja za 2019. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 4.626.000 kn (prihodi iz proračuna Općine Kostrena), Vlastiti prihodi u iznosu od 5.000,00 kn (najam prostora i reciklaža), Prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.015.000 kn (sufinanciranje roditelja, socijalna skrb), Pomoći u iznosu od 12.500 kn, te donacija koje se u pravilu ostvaruju po natječaju INA d.d. Rafinerija nafte.

#### ***Opis programa***

Program redovne djelatnosti sastoji se od samo jedne glavne aktivnosti, a to je Osnovni program predškolskog obrazovanja. Osnovni program podrazumijeva redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja, programe za roditelje, provedbu raznih projekata, sportske i ostale aktivnosti.

Neke od aktivnosti integrirane unutar redovnog programa poput raznih sportskih aktivnosti i učenja engleskog jezika financirana su isključivo od roditelja, stoga se ne navode u daljnjem opisu s obzirom da ne predstavljaju trošak Vrtića te time ni dio Financijskog plana.

Osnovni program predškolskog obrazovanja provodi se u Dječjem vrtiću "Zlatna ribica" od strane stručnog i profesionalnog osoblja sukladno pedagoškim standardima. Program je namijenjen djeci u dobi od navršene jedne godine do godine polaska u osnovnu školu.

Redovni program odvija se kroz dva oblika koja se razlikuju po dužini trajanja:

- cjelodnevni 10 – satni,
- poludnevni 6 – satni program.

Program se realizira u dvije jasličke i sedam vrtićkih skupina.

Redoviti program našeg Vrtića temeljito je razrađen u Godišnjem planu i programu rada vrtića, Kurikulumu vrtića te je prilagođen aktualnim okolnostima i pedagoškim potrebama djece u periodu u kojem se odvija.

### **Cilj programa**

Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića, uz poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje. Svojim djelovanjem utječemo na kvalitetnu komunikaciju, međusobnu interakciju i socijalizaciju djeteta stvarajući poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija predškolske djelatnosti, racionalno izvršenje Financijskog plana za 2020.g.	Provedba Godišnjeg plana i programa, te Kurikuluma.	%	100%	DV "Zlatna ribica"	100%	100%	100%

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.***

*Tijekom godine osigurana su sredstva za redovan rad, te se omogućilo redovno ostvarenje predškolske djelatnosti te vodilo racionalno i učinkovito poslovanje.*

## **2. DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

### ***Izvori prihoda***

Ukupni planirana sredstva za provođenje Dodatnih programa predškolskog odgoja iznose:

- 216.000 kn za 2020. godinu
- 218.000 kn za 2021. godinu
- 220.000 kn za 2022. godinu

Izvore financiranja za 2020. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 216.000,00kn a odnose se isključivo na prihode iz proračuna Općine Kostrena.

### ***Opis programa***

Cilj dodatnih programa odgoja i obrazovanja je obogaćivanje redovnog programa dodatnim sadržajima te poticanje individualnih interesa i sklonosti djece unutar vremena koje provode u institucionalnoj sredini. Dodatni programi predškolskog odgoja podrazumijevaju potprograme /aktivnosti: Tiskanje vrtićkog godišnjaka *Kamičić*, Program *Upoznajmo svijet oko nas* (prijevoz predškolske djece), Kostrenske maškarice, Program *Čakavski kantunić*, Program Predškole, Program "Rastimo zajedno", Program podrške djeci s posebnim potrebama(asistenti).

#### ***2.1. Izdavačka djelatnost – "List Kamičić"***

***Opis programa:*** Vrtićki godišnjak « Kamičić», ima tiražu od 300 brojeva, tiskat će se u studenom 2020. godine. U njemu će se prezentirati brojne aktivnosti, izleti, posjete, istraživanja, projekti i suradnja sa roditeljima i društvenom zajednicom.



**Izvor financiranja:** 15.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** informiranje javnosti o odgojno-obrazovnom radu, projektima i događanjima u vrtiću i promidžba struke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna izrada godišnjaka, bolja informiranost i upoznavanje roditelja s aktivnostima vrtića	Izrada i podjela godišnjaka među korisnicima usluga vrtića	kom.	300	DV "Zlatna ribica"	300	300	300

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.**

*Tijekom godine uspješno je isplaniran i izrađen godišnjak, te su putem podjele istog provedene ciljevi boljeg informiranja i uključenosti korisnika Vrtića.*

## **2.2. Program "Upoznajmo svijet oko nas" (Prijevoz predškolske djece)**

**Opis:** za potrebe realizacije ciljeva i zadaća odgojno – obrazovnog rada, tijekom godine se koristi prijevoz autobusom na kazališne predstave, posjete, sudjelovanje na karnevalu, takmičenja i sl.

**Izvor financiranja:** 25.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** podići razinu kvalitete odgojno – obrazovnog rada, redovnim izletima na razne kulturne i sportske aktivnosti u skladu s planiranim projektima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Osiguravanje i iskorištenje sredstava za prijevoz u smislu	Podizanje razine sadržaja odlascima na	%	100%	DV "Zlatna ribica"	100%	100%	100%

podizanja razinu kvalitete odgojnog rada odlaskom na izlete.	razne kulturne i sportske aktivnosti						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Tijekom godine održani su svi planirani izleti, osim onih koji su odgođeni zbog nepredvidivih okolnosti, ili lošeg vremena. Sredstva su utrošena odgovorno uvažavajući potrebe svih odgojno obrazovnih skupina, uz učinkovit raspored izleta.

**2.3. Kostrenske maškarice**

**Opis:** izravni korisnici programa bit će djeca svih vrtičkih skupina, a na Riječkom karnevalu sudjelovat će oko 50 djece starijih vrtičkih skupina. Za potrebe realizacije programa biti će potrebna izrada/ nabava kostima, te ostali potrošni materijal.

**Izvor financiranja:** 3.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena.

**Cilj:** njegovanje tradicije i običaja kraja u kojem živimo, te uključivanje u društveni život zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Što veći obuhvat djece koja sudjeluju na Riječkom karnevalu	Sudjelovanje na Riječkom karnevalu u smislu njegovanje tradicije i običaja kraja u kojem živimo, te uključivanje u društveni život zajednice.	Djeca koja sudjeluju u karnevalskoj povorci	55	DV "Zlatna ribica"	55	60	60

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Ukupno 50-tak djece je zajedno s odgajateljima prisustvovalo na Dječjem karnevalu u Rijeci. Planirana sredstva nisu u potpunosti utrošena, s obzirom da nisu korištene usluge šivanja kostima. Sredstva su utrošena odgovorno.

#### **2.4. Čakavski kantunić**

**Opis:** Program „Čakavski kantunić“ verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Program osnažuje i razvija svijest djeteta o lokalnoj baštini, njeguju se običaji i usvaja čakavski govor karakterističan za sredinu u kojoj dijete živi. Program je namijenjen djeci od 4 do 6 godina koji su polaznici vrtića. Planirano je od 1. listopada do 31. svibnja tijekom pedagoške godine, u trajanju od 40 sati, uvažavajući organizacijske mogućnosti ustanove, te broj polaznika koji je promjenjiv iz godine u godinu. Za potrebe programa potrebno je planirati dodatak plaći voditeljicama programa za dodatan napor, te ostali potrošni materijal i usluge potrebne za ostvarenje aktivnosti.

**Voditelji programa:** Ana Radolović i Andreja Gović

**Izvor financiranja:** 7.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** je njegovanje zavičajnog identiteta djece. Program osnažuje i razvija svijest djeteta o lokalnoj baštini, njeguju se običaji i usvaja čakavski govor karakterističan za sredinu u kojoj dijete živi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Veći obuhvat broja djece s područja Kostrene uključenih u radionicu	Sudjelovanje djece na na radionicama gdje se njeguju običaji i usvaja čakavski govor karakterističan za sredinu u kojoj dijete živi.	Djeca koja sudjeluju na radionicama	20	DV "Zlatna ribica"	20	20	20

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Ukupno 20-tak djece je zajedno s voditeljicom programa sudjelovalo na radionicama, te u organizaciji i izvođenju „Čakavskih susreta u Kostreni“ u Narodnoj čitaonici Kostrena. Sredstva su utrošena racionalno i odgovorno.

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Svi polaznici predškolskog programa bili su integrirani u postojeće skupine, stoga sredstva tokom godine nisu iskorištena, s obzirom da nije bilo potrebno zapošljavati dodatne odgajatelje. Program je na taj način proveden racionalno i učinkovito.

**2.5. Projekt Unicef-a - radionice "Rastimo zajedno"**

**Opis programa:** radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ omogućava protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja tako i djeteta. Troškovi aktivnosti podrazumijevaju dodatke plaćama voditeljicama programa, te naknadu troškova za potrebe provođenja programa, uz ostale troškove poput hotelskog smještaja za potrebe edukacije i slično.

**Voditelji programa :** pedagoginja Bruna Rubinić, odgajateljice Sandra Krstačić, Nataša Đilas Babić

**Izvor financiranja:** 15.000,00kn iz proračuna Općine Kostrena.

**Cilj:** stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svojem djetetu; bolje upoznaju sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Broj održanih radionica, čime se podrazumijeva veća obuhvaćenost i bolja informiranost roditelja	Upoznavanje roditelja s oblicima suradnje i njihovo aktivno uključivanje	Broj održanih radionica	11	DV "Zlatna ribica"	11	11	11

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini** Radionice su redovito održane, uz aktivno uključivanje roditelja, kroz obogaćivanje načina na koje žive svoje roditeljstvo i poboljšanje načina na koje se odnose prema svojem djetetu.

## 2.6. Asistenti djeci s posebnim potrebama

**Opis:** asistencija i pratnja djece s teškoćama u razvoju od strane pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju. Troškovi aktivnosti podrazumijevaju trošak plaće i ostalih naknada za tri djelatnika na nepuno radno vrijeme s Ugovorom u trajanju od godinu dana.

**Voditelj programa:** -

**Financiranje programa:** 151.000,00kn iz proračuna Općine Kostrena.

**Cilj:** pružanje neposredne potpore djetetu s razvojnim teškoćama, uz redovitu asistenciju odgajateljima u smislu svakodnevnog provođenja programa primjerenog djeci s posebnim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Podrška djeci s posebnim potrebama zapošljavanjem pomoćnika za njegu, skrb i pratnju	Praćenje djece s teškoćama u razvoju uz asistenciju odgajateljima	broj asistenata	2	DV "Zlatna ribica"	3	3	3

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Program za podršku djeci s posebnim potrebama (Asistenti), proveden je pomoću tri pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju počevši od mjeseca siječnja 2019.g. Sredstva su bila osigurana iz proračuna Općine Kostrena.

## GLAVA 303: JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

### PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA

#### 1. Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
- Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Statut Općine Kostrena

#### 2. Opis programa:

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

- A210101 Redovan rad javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena

#### 3. Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

	2020.	2021.	2022..
- Redovan rad javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena	724.800	718.900	733.400

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz isplate plaća zaposlenicima knjižnice, ostale troškove zaposlenika, rashode za materijal i energiju, usluge, seminare, knjige i opremu.

**Cilj:** osiguranje redovnog rada knjižnice i redovne isplate plaća i drugih obveza

**Pokazatelj rezultata** - broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice ispunjavanje svih obaveza

**Definicija** - redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice

**Jedinica** - %

**Polazna vrijednost** - 100

**Izvor podataka** - Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena

**Ciljana vrijednost (2020.)** - 100

**Ciljana vrijednost (2021.)** – 100

**Ciljana vrijednost (2022.)** - 100

*Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:*

Osiguran je normalan rad knjižnice, isplata plaća i ostalih troškova vezanih uz redovan rad knjižnice.

#### **4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 645.300 kn, prihoda za posebne namjene u iznosu od 30.000,00 kuna, prihoda od pomoći u iznosu od 48.500,00 kuna te prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 1.000,00 kuna.

### **GLAVA 304: CENTAR KULTURE KOSTRENA**

#### **1. DJELOKRUG RADA**

Centar kulture Kostrena (u daljnjem tekstu: Centar) javna je ustanova u kulturi čiji je osnivač Općina Kostrena.

Centar je osnovan 30. srpnja 2019. godine i registriran pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

U 2020. godini Centar će službeno započeti s radom i djelovati u uredskom prostoru na adresi Sv. Lucija 38, Kostrena. Do kraja 2019. godine planira se raspisivanje natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Centra, koji će biti i jedini zaposlenik Centra u 2020. godini.

Centar je osnovan s ciljem upravljanja budućim interpretacijskim centrom *Kuća kostrenskih pomoraca* i kulturnim aktivnostima na području Općine, a primaran razlog osnivanja prezentacija je kostrenske pomoračke i kulturne baštine.

Centar će se baviti organizacijom događanja na različitim područjima kulture, njegovanjem, razvijanjem i unapređivanjem svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te organiziranjem i održavanjem kulturno–umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija.

Cilj Centra bit će promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba mještana, odnosno domicilnog stanovništva, ali i stvaranje kulturnih sadržaja u svrhu obogaćivanja kulturne ponude gostima.

Centar će svoje programe realizirati na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovirati i prezentirati tradicijsku baštinu. Preuzet će organizaciju brojnih kulturnih događanja i manifestacija koje su do sada bile organizirane od strane Odbora za odgoj, obrazovanje i kulturu Općine Kostrena ili sufinancirane putem programa javnih potreba Općine Kostrena, a organizirane od strane udruga. Radom Centra pružit će se mogućnost objedinjavanja cjelogodišnjeg programa i čvršće suradnje s kostrenskim udrugama u kulturi te će se otvoriti vrata cjelovitom promišljanju, osmišljavanju i očuvanju zavičajne baštine i kulturnog identiteta Kostrene.

U 2020. godini planira se zapošljavanje jednog djelatnika na mjestu ravnatelja. Otvaranjem interpretacijskog centra *Kuća kostrenskih pomoraca*, potreba će biti zaposliti jednog stručnog suradnika kako bi se program u Kući odvijao nekoliko dana u tjednu za različite profile korisnika, dok bi se istovremeno neometano odvijao program kulturnih događanja koje će Centar do trenutka otvaranja Kuće preuzeti.

## 2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14)
6. Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13)
7. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
8. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15)

i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Centra kulture Kostrena.

## 3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Razina financiranja Centra od strane Općine Kostrena u prvih par godina poslovanja zahtijevat će veće izdatke s obzirom da će trebati osigurati sredstva za plaće i troškove poslovanja, dok je u konačnici cilj da Centar kasnije vlastitim angažmanom omogući pribavljanje sredstava za programe i iz drugih izvora – proračuna Primorsko - goranske županije, Ministarstva kulture te ostalih izvora. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s brojem planiranih programa. Uglavnom su svi programi koji će Centar provoditi u 2020. godini već bili financirani, odnosno sufinancirani sredstvima Općine Kostrena, bilo putem programa javnih potreba u području kulture ili direktno uvrštena u proračun Općine. Temeljem do sada osiguranih sredstava izrađen je prijedlog financijskog plana Centra za 2020. godinu.

Sredstva Općine Kostrena koja su u 2019. godini u Proračunu bila osigurana za programe u kulturi sada će biti preusmjerena na Centar i to kako slijedi:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - Program javnih potreba u kulturi | 200.000,00 kn |
| - Program Turističke zajednice     | 100.000,00 kn |
| - Kino u Kostreni                  | 24.000,00 kn. |

Prihodi od prodaje ulaznica planirani su na temelju izvještaja Udruge Narodne čitaonica u Kostreni Sv. Luciji koja je bila nositelj pojedinih manifestacija i to u iznosu:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Jesen u Kostreni    | 70.000,00 kn  |
| - Proljeće u Kostreni | 6.000,00 kn   |
| - Koncertna događanja | 40.000,00 kn. |

Centar će se za programe koje će provoditi prijavljivati na natječaje za dodjelu sredstava i to prvenstveno na natječaje Primorsko - goranske županije i Ministarstva kulture te iz ostalih sličnih izvora, a planirani prihod je kako slijedi:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Jesen u Kostreni             | 10.000,00 kn  |
| - Od sv. Barbare do sv. Lucije | 10.000,00 kn. |

Ukupno se iz različitih izvora planiralo sredstva u iznosu 460.000,00 kn za programe, a koja su sva već bila osigurana ranijih godina, što iz općinskog proračuna, što iz vlastitih prihoda od prodaje ulaznica i donacija. Sredstva osigurana za Program kulturnih događanja Centra iznose 496.000,00 kn, a razlika od 36.000 kn u odnosu na ranije navedena sredstva odnose se na planirano povećanje obima pojedinih programa.

Za planiranje troškova djelatnika pretpostavljeno je da će u Centru u 2020. godini biti zaposlen ravnatelj ustanove kao stručna osoba koja ima zadatak aktivno sudjelovati u uspostavi



planiranog interpretacijskog centra i dati stručnu pomoć kod organiziranja kulturnih aktivnosti na području Općine Kostrena.

Centar će biti u mogućnosti ulaziti u međunarodne projekte financirane iz različitih međunarodnih fondova, a u kojima jedinice lokalne samouprave nisu prihvatljivi prijavitelji. Također, Centar će se povezivati s drugim ustanovama i organizacijama na razvoju programa i realizirati programe putem suradničkih projekata, platformi i mreža te tako dodatno doprinijeti programskoj i financijskoj stabilnosti Centra, no u 2020. godini još nije realno očekivati priljev sredstava iz ovih izvora.

### 3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

1. redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Centrom,
2. program kulturnih događanja koji obuhvaća razne kulturne manifestacije i događanja.

#### 3.1. REDOVAN RAD

Redovan rad Centra obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Centrom, odnosno predviđa sve aktivnosti vezane uz tzv. hladni pogon.

**Struktura prihoda:** Općina Kostrena **262.500,00 kn**

**Struktura rashoda je:**

Rashodi za zaposlene	208.100,00 kn
Materijalni rashodi	39.400,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00 kn

**262.500,00 kn**

#### **Opis programa**

Redovni rad odnosi se isključivo na administrativne poslove i upravljanje Centrom i to s jednim zaposlenikom Centra - ravnateljem.

#### **Cilj programa**

U prvoj godini rada cilj je ispoštovati sve zakonske procedure kako bi se osiguralo neometano poslovanje Centra. U prvoj godini rada cilj je adekvatno organizirati sve preuzete kulturne manifestacije i događanja, kao i uspostaviti suradnju s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Potrebno je razviti mrežu partnera i suradnika i razvidjeti dodatne načine sufinanciranja programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2020. godinu	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2. PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

Programne kulturnih događanja čine sve kulturne manifestacije, događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra:

- a) Jesen u Kostreni
- b) Proljeće u Kostreni
- c) Ljeto u Kostreni
- d) Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- e) Koncertna događanja
- f) Dan žena
- g) Kino u Kostreni
- h) Aktivnosti u zajednici

<b>Struktura prihoda:</b>	Općina Kostrena	360.000,00 kn
	vlastiti prihodi, prodaja ulaznica	116.000,00 kn
	donacije	20.000,00 kn

-----  
**496.000,00 kn**

<b>Struktura rashoda je:</b>	Jesen u Kostreni	175.500,00 kn
	Proljeće u Kostreni	26.500,00 kn
	Ljeto u Kostreni	23.500,00 kn
	Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna	95.000,00 kn
	Koncertna događanja	117.500,00 kn
	Dan žena	9.000,00 kn
	Kino u Kostreni	25.000,00 kn
	Aktivnosti u zajednici	24.000,00 kn

-----  
**496.000,00 kn**

#### 3.2.1. Jesen u Kostreni

**Opis programa:** Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2020. godini održati već 19. godinu za redom. Podrazumijeva kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, ali i šire, koja se održavaju u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji.

**Izvor financiranja:** 95.500 kn iz proračuna Općine Kostrena  
70.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica  
10.000 kn donacije

**Cilj programa:** omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih predstava po pristupačnim cijenama u Kostreni. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2.2. Proljeće u Kostreni

**Opis programa:** Proljeće u Kostreni kulturna je manifestacija namijenjena djeci i mladima. Podrazumijeva kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, koja se održavaju u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, a planiraju se u suradnji s Osnovnom školom Kostrena i Dječjim vrtićem „Zlatna ribica“.

**Izvor financiranja:** 20.500 kn iz proračuna Općine Kostrena  
6.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

**Cilj programa:** omogućiti najmlađim mještanima gledanje kvalitetnih predstava po pristupačnim cijenama u Kostreni. Promoviranje Kostrene kao općine prijatelja djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2.3. Ljeto u Kostreni

**Opis programa:** Ljeto u Kostreni zbir je kazališnih predstava i događanja manjeg obima koja se organiziraju u ljetnim mjesecima, najčešće na otvorenom prostoru. Ulaznice na ova događanja se ne naplaćuju.

**Izvor financiranja:** 23.500 kn iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** povećanje kulturno turističke ponude u ljetnim mjesecima. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješno organiziran program	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

**3.2.4. Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna**

**Opis programa:** Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna program je obilježavanja dana zaštitnika Općine Kostrena – sv. Nikole. Nastavit će se tradicija dosadašnjih događanja s jednodnevnim okupljanjem svih kostrenskih udruga i ustanova i prezentacijom sajanja, donedavno zaboravljenog kostrenskog običaja prikupljanja stvari za potrebite.

**Izvor financiranja:** 85.000 kn iz proračuna Općine Kostrena  
10.000 kn donacije

**Cilj programa:** prigodno obilježavanje blagdana sv. Nikole. Otrgnuti zaboravu sajanje, kostrenski običaj prikupljanja stvari za potrebite. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2.5. Koncertna događanja

**Opis programa:** Organiziranjem nekoliko manjih koncerata kroz godinu i jednog većeg koncerta u prosincu mještanima će se pružiti mogućnost prisustvovanja nastupima popularnih glazbenih sastava ili pjevača u Kostreni. Birat će se koncerti koji će zadovoljiti ukus šire publike, ali i ponuditi kvalitetne izvođače.

**Izvor financiranja:** 77.500 kn iz proračuna Općine Kostrena  
40.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

**Cilj programa:** omogućiti mještanima slušanje kvalitetnih koncerata po pristupačnim cijenama u Kostreni. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija koncerata	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

#### ***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2.6. Dan žena

**Opis programa:** Obilježavanje Dana žena podrazumijeva organizaciju kulturnog događanja namijenjenog prvenstveno zadovoljavanju ukusa žena kao publike. Događanje se organizira u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, a ulaz se ne naplaćuje.

**Izvor financiranja:** 9.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** adekvatno obilježavanje Dana žena.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija događanja	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

#### ***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2.7. Kino u Kostreni

**Opis programa:** Kino u Kostreni projekcija je filmskih naslova na otvorenom. U 2020. godini održat će se treću godinu za redom, a uključivat će jednu filmsku projekciju za djecu i jednu do dvije projekcije za odraslu publiku.

**Izvor financiranja:** 25.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova na otvorenom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija projekcija	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

### 3.2.8. Aktivnosti u zajednici

**Opis programa:** Aktivnosti u zajednici podrazumijevaju manje programe namijenjene ciljanoj publici, djeci, mladima, umirovljenicima i starijim osobama i sl. Aktivnosti će se organizirati prema potrebi i kroz godinu, a ponudit će različite oblike suradnje između izvođača, udruga, ustanova i publike.

**Izvor financiranja:** 24.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

**Cilj programa:** promicanje novih oblika kulturnih izričaja. Njegovanje suradnje udruga, ustanova i publike. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2020.)	(2021.)	(2022.)
Uspješna organizacija aktivnosti	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

***Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini***

Centar će započeti djelovati u 2020. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

## 4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovih programa temelji se na programima, izračunima i zahtjevima. Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 622.500 kn, vlastitih prihoda u iznosu od 116.000,00 kuna, te prihoda od donacija u iznosu od 20.000,00 kuna.

## RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

### GLAVA 401: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Razdjel 4. obuhvaća rashode i izdatke Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji su za 2020. godinu planirani u ukupnom iznosu od 3.005.400,00 kuna. Isti su u strukturi ukupnih prihoda zastupljeni s 4,04%.

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br 8/18), Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja ove vrste poslova: priprema i praćenje izvršenja proračuna, vođenje knjigovodstva i platnog prometa, izrade računa rashoda i prihoda, konsolidiranih bilanci, izrade polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđuje obveznike i razrezuje općinske poreze, vodi brigu o naplati prihoda, vodi knjige imovine i osoba, provodi programe poticanja poduzetništva i gospodarstva, osigurava inicijalna sredstva za razvoj poduzetničkih aktivnosti i druge poslove.

#### GLAVA 0401 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

##### PROGRAM 0304 OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

###### 1. Zakonska osnova

- \*Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- \*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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- \*Zakon o financiranju jedinica lokalne i (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)
- \*Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18)
- \*Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- \*Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18)
- \*Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18)
- \*Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18)
- \*Odluke općinskog vijeća
- \*Odluke Općinskog načelnika

###### 2. Opis programa

- \*A030413 Redovna djelatnost UO za financije i gospodarstvo
- \*A030415 Zajednički troškovi stručnih službi
- \*A030404 Osiguranje imovine
- \*K030405 Kapitalna ulaganja u imovinu

Ciljevi programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnost kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

##### A030413 Redovna djelatnost UO za financije i gospodarstvo

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

- 2020. godina	1.032.100
- 2021. godina	915.250
- 2022. godina	911.950

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Računovodstveni poslovi, poslovi izrade i praćenja proračuna, izrada financijskih izvještaja,
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

Cilj aktivnosti je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u skladu s proračunskim mogućnostima, te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova, redovito podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i ostvarivanje uvjeta za redovno funkcioniranje upravnog odjela.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

U proteklom razdoblju izvršene su sve propisane aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje proračuna, izvještavanja, te većina drugih aktivnosti vezanih za rad općinske uprave.

A 030415 Zajednički troškovi stručnih službi

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

- 2020. godina	1.171.000
- 2021. godina	1.196.000
- 2022. godina	1.181.000

Cilj aktivnosti je stvoriti odgovarajuće uvjete za rad i obavljanje svih planiranih aktivnosti svim upravnim tijelima Općine Kostrena, te omogućiti korištenje potrebnih resursa za rad svim upravnim tijelima Općine Kostrena radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave

Cilj: Cilj : djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
<b>Definicija</b>	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada svih upravnih odjela
<b>Jedinica</b>	%
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100



Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:  
 U proteklom razdoblju izvršene su sve propisane aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje proračuna, izvještavanja, te većina drugih aktivnosti vezanih za rad općinske uprave.

#### A030404 Osiguranje imovine

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

*2020. godina	67.000
*2021. godina	67.000
*2022. godina	67.000

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje općinskih zgrada i to od rizika požara, krađe, loma stakla i loma strojeva. Isto tako tu su uključena i sredstva za čuvanje osoba i imovina u smislu održavanja video nadzora.

Cilj: Čuvati imovinu i osobe te općinsku imovinu osigurati u slučaju nekih nezgoda i nepredviđenih događaja

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj osiguranih objekata
<b>Definicija</b>	Osiguranje imovine u slučaju eventualnih događaja i čuvanje imovina i osoba
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:  
 Tijekom 2019.godine osigurani su objekti u vlasništvu Općine Kostrena od rizika požara, krađe, loma stakla i strojeva, te je poslovni objekt bio pod zaštitom video nadzora.

#### K030405 Kapitalna ulaganja u imovinu

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva :

*2020. godina	123.000 kuna
*2021. godina	123.000 kuna
*2022. godina	90.000 kuna

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi vezani uz nabavu namještaja i prije svega nabavku nove računalne opreme i informatičkih programa.

Cilj : Nabava opreme i računalne opreme radi omogućavanja funkcionalnosti računalnog sustava Općine Kostrena

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:  
Tijekom 2019. godine nabavljen je novi server i nova računala, te printeri i skeneri.

### 3. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
<b>Definicija</b>	Nabava potrebne računalne opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
<b>Jedinica</b>	%
<b>Polazna vrijednost</b>	100
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100

#### provođenje programa

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz :

\* općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.393.100 kuna

#### PROGRAM 1807 GOSPODARSTVO

##### 1. Zakonska osnova

\*Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
- Program poticanja razvoja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu
- Ugovor o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika u Općini Kostrena
- Opći akti Općine Kostrena
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
- Statut Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 2/18, 11/18)

##### 2. Opis programa

\*A180704 Poticanje srednjeg i malog poduzetništva

\*A 180715 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite

\*A180706 Pristupanje LAG Vinodol

\*A 180725 Izrada programa ukupnog razvoja Općine Kostrena

\*A180726 Sufinanciranje rada udruženja obrtnika

\*A180728 Informiranje, edukacija i prezentacija poduzetništva

\*A180730 Obnova certifikata gradova i općina BFC-SEE

\*A180731 Izvješće o provedbi PUR-a

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj dodijeljenih potpora i izrađenih dokumenata
<b>Definicija</b>	Dodjela potpora
<b>Jedinica</b>	Broj potpora
<b>Polazna vrijednost</b>	25
<b>Izvor podataka</b>	Općina Kostrena
<b>Ciljana vrijednost (2019.)</b>	30
<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	35
<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	40

Cilj Programa je povećanje konkurentnosti i kvalitete malog i srednjeg poduzetništva, podizanje poduzetničke kulture i stvaranje preduvjeta za uspješnije poslovanja poduzetnika na području Općine Kostrena. Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Za provođenje Programa Gospodarstvo u 2020. godini predviđaju se ukupni troškovi u iznosu od 612.300,00 kn, u projekciji proračuna za 2021. godinu u iznosu od 482.300 kn, te za 2022. godinu u iznosu od 512.300,00 kn.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva, kroz dodjelu bespovratnih subvencija planirano je sa 300.000,00 kn u 2020. godini, u projekciji za 2021. godinu sa 370.000,00 kn, te za 2022. godinu sa 400.000,00 kn. Subvencije se u odnosu na 2019. godinu povećavaju iz razloga povećanog interesa poduzetnika i osiguranja dodatnih sredstava za mjere razvoja poduzetništva. Aktivnost će se provesti objavom Javnog poziva gospodarskim subjektima za dodjelu subvencija za poticanje poduzetništva Općine Kostrena, donesenog temeljem Programa kojim će se regulirati dodjela bespovratnih subvencija u 2020. godini.

240.000,00 kn. Aktivnost će se provesti objavom Javnog poziva gospodarskim subjektima za dodjelu subvencija za poticanje poduzetništva Općine Kostrena, donesenog temeljem Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu.

Aktivnost subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite planirana je u 2019. godini sa 25.000,00 kn i obuhvaća subvenciju dijela kamatne stope za već postojeća dva korisnika. Subvencija kamata se temelji na Ugovoru o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika Općine Kostrena iz 2015. godine, putem kojeg je gospodarstvenicima s područja Kostrene omogućena realizacija raznovrsnih projekata u cilju unapređenja poslovanja. U projekciji za 2021. godinu za navedenu aktivnost osigurano je 35.000,00 kn, te u 2022. godini 35.000,00 kn, u slučaju povećanja broja korisnika poduzetničkih kredita.

U sklopu aktivnosti Pristupanje LAG-u Vinodol planirani su izdaci za sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Vinodol i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tunera, sa 30.300,00 kn u 2020. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Za realizaciju aktivnosti izrade Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za naredno razdoblje, kao glavnog strateškog dokumenta Općine Kostrena u 2020. godini osigurana su sredstva 150.000,00 kn.

Suradnja s Udruženjem obrtnika Rijeka planirana je kroz aktivnost Sufinanciranje rada održanja obrtnika, koja se provodi se za sufinanciranje redovne djelatnosti Udržanja obrtnika Rijeka. Za navedenu aktivnost planiran je iznos od 7.000,00 kn u 2020. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Aktivnost informiranja, edukacije, prezentacije poduzetništva uključuje provođenje edukacija i radionica za poduzetnike sa područja Općine Kostrena. Budući je ciklus radionica pod nazivom „Poslovni uspjeh“ u 2019. godini polučio velikim interesom poduzetnika, sredstva za edukacije se povećavaju u odnosu na 2019. godinu. Za navedenu aktivnost planiran je iznos od 30.000,00 kn u 2020. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Sa ciljem zadržavanja prestižnog Certifikata povoljnog poslovnog okruženja, u sklopu aktivnosti Obnove certifikata gradova i općina BFC SEE u 2020. godini osigurana su sredstva od

70.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu procesa recertificiranja u BFC SEE programu. Iste je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i poticanje razvoja lokalne ekonomije.

Za realizaciju aktivnosti izrade Izvješća o provedbi Programa ukupnog razvoja u 2019. godini u 2020. godini osigurana su sredstva 10.000,00 kn, te jednako toliko u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

**3. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Procjena visine rashoda potrebnih za realizaciju ovog programa temelji se na programima i izračunima.

Financiranje rashoda za provedbu ovog programa planirano je iz :

\* općih prihoda i primitaka u iznosu od 40.000,00 kuna

\* prihoda za posebne namjene u iznosu od 572.300,00 kuna

## **RAZJEL 005 :UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **GLAVA 501: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

#### **DJELOKRUG RADA**

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena utvrđeni su *Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena (SN Općine Kostrena broj 8/18)*, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Općine Kostrena što podrazumijeva obavljanje poslova praćenja stanja u prostoru, izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema i prati izradu stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i općinskih razvojnih projekata, priprema i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koordinira s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture, investicijsko održavanje imovine općine, planira i provodi programe upravljanja imovinom općine, tekućeg održavanja i čišćenje poslovnih prostora, održavanje službenih vozila, predlaže donošenja mjera i odluka i poduzima radnje u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života na području općine, priprema i izrađuje programe zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, izvješća o stanju u prostoru, poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, utvrđuje obveznike i razrezuje komunalne doprinose, sudjeluje u postupku razrezu komunalne naknade, općinskih poreza, te praćenju naplate općinskih prihoda, provodi poslove komunalnog reda, uređenje prometa, geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te odobravanja kućnih brojeva, sudjeluje u postupcima javne nabave.

Radi učinkovitijeg obavljanja srodnih međusobno povezanih poslova u sastavu Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojena je Služba za održavanje komunalne infrastrukture.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša realizira i prihode i rashode Proračuna Općine Kostrena. Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o građevinskoj inspekciji
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave
- Zakon o upravnim pristojbama
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Zakon o grobljima
- Zakon o proračunu
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o obaveznim odnosima
- Ovršni zakon
- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
- Zakon o koncesijama
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o zaštiti od buke
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o mjeriteljstvu
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
- Zakon o građevnim proizvodima
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
- Zakon o normizaciji
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo.

#### **OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA**

Unaprijediti kvalitetu postojećih komunalnih objekata kroz dodatna ulaganja u rekonstrukciju i novu izgradnju te stvoriti preduvjete za gospodarski razvoj i ujednačavanje komunalnog standarda svih naselja na području Općine.

Investicijsko ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture.

#### **ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU PROGRAMA**

Odgovorne osobe zadužene za kontrolu, praćenje i izvještavanje o realizaciji programa su općinski načelnik, zamjenica općinskog načelnika i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

#### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2020., 2021. i 2022. godinu planirana su sljedeća sredstva:

#### **Razdjel: 005, Glava: 00501 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša**

Unutar ove glave izvode se sljedeći programi:

	<b>Program</b>	<b>Proračun</b>	<b>Proračun</b>	<b>Proračun</b>
0304	Opći rashodi stručnih službi	1.610.600,00 kn	1.466.600,00 kn	1.516.600,00 kn
0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
0914	Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi	100.000,00 kn	500.000,00 kn	3.000.000,00 kn
1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	16.700.000,00 kn	17.050.000,00 kn	6.545.000,00 kn
1409	Izgradnja građevine za gospodarenje komunalnim otpadom	2.500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

1511	Održavanje komunalne infrastrukture	10.950.000,00 kn	10.960.000,00 kn	10.960.000,00 kn
1512	Upravljanje imovinom	11.391.000,00 kn	8.561.000,00 kn	7.761.000,00 kn
1605	Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture	1.125.000,00 kn	2.095.000,00 kn	1.445.000,00 kn
1606	Izvanredno održavanje pomorskog dobra	1.090.000,00 kn	960.000,00 kn	960.000,00 kn
1711	Prostorno planiranje i urbanizam	331.050,00 kn	331.050,00 kn	531.050,00 kn
1712	Izrada projektne dokumentacije	860.000,00 kn	1.180.000,00 kn	1.020.000,00 kn
1808	Javni gradski prijevoz	1.974.000,00 kn	1.980.000,00 kn	1.980.000,00 kn
1906	Zaštita okoliša	772.000,00 kn	727.000,00 kn	627.000,00 kn
2003	Održavanje objekta dječjeg vrtića	300.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
1513	Održavanje objekta i okoliša zgrade turističke zajednice	53.000,00 kn	53.000,00 kn	53.000,00 kn
1514	Uređenje sakralnih objekata	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
1515	Kapitalne donacije trgovačkim društvima	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn
2004	Unapređenje kvalitete stanovanja	73.500,00 kn	775.000,00 kn	25.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>		<b>51.080.150,00 kn</b>	<b>48.238.650,00 kn</b>	<b>38.023.650,00 kn</b>

#### PROGRAM (0304): OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

OPĆI CILJ	Osigurati osnovne uvjete za rad upravnog tijela.
OPIS PROGRAMA	<p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu općinske uprave. Planirana sredstva namijenjena podmirenju materijalnih rashoda iz nadležnosti odjela, odnosno rashoda koji su izravno u nadležnosti odjela.</p> <p>Poslovi i zadaci odjela, između ostalog su, funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknada za javne površine, utvrđivanje naknade za izgradnju nelegalno izgrađenih zgrada, provođenje komunalnog reda i prometno-komunalno redarstvo, uređenje prometa na području Općine, organizacija prijevoza u lokalnom cestovnom prometu, suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša, izgradnja komunalne infrastrukture, investicijsko održavanje imovine Općine, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za spomenute poslove.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o općem upravnom postupku (NN

	47/09), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.
--	--

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
A030414	Redovna djelatnost UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	1.390.600,00 kn	1.246.600,00 kn	1.296.600,00 kn
A030402	Održavanje voznog parka	62.000,00 kn	62.000,00 kn	62.000,00 kn
A030403	Održavanje postrojenja i opreme	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn
A030407	Prometno – komunalno redarstvo	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
A030409	Izrada dokumenata zaštite na radu	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn

CILJ PROGRAMA	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, uređenje komunalnog gospodarstva i gospodarenja općinskim nekretninama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.



**PROGRAM (0913): KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za stvaranje preduvjeta za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Kostreni na osnovu ishodišne građevinske dozvole.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
K091301	Dom za starije osobe	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice. Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi te partner u projektu kojega se traži.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se prvenstveno u pronalasku najpovoljnijeg načina financiranja gradnje budućeg Doma za starije i nemoćne osobe, a u kasnijoj fazi ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb). Nadalje, ogledat će se u broju osoba koje koriste usluge dodatne medicinske skrbi na području Općine. Također, pokazatelj uspješnosti je i stupanj zadovoljstva stanovništva pristupačnošću javnih prostora osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi ovisit će o načinu financiranja gradnje budućeg Doma za starije i nemoćne osobe.

**PROGRAM (0914): KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI**

OPĆI CILJ	Osigurati uvjete za izgradnju Kuće kostrenskih pomoraca u Svetoj Barbari.
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za izgradnju Kuće kostrenskih pomoraca u Svetoj Barbari, u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016. – 2020., Zakon o muzejima (NN 61/18), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti, Prostorni plan uređenja Općine, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
K091401	Kuća kostrenskih pomoraca	100.000,00 kn	500.000,00 kn	3.000.000,00 kn

CILJ PROGRAMA	Izgradnja Kuće kostrenskih pomoraca u prostorijama nekadašnje škole u Svetoj Barbari
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program na razini Općine Kostrena realizira radna grupa za provedbu ovog projekta. Ovaj program će se realizirati u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka koja je osnovna odlukom ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21.9.2015. godine, a čine je gradovi i općine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	1. Prijava projekta na natječaj Urbane aglomeracije Rijeka 2. Povlačenje sredstava za gradnju građevine 3. Proveden postupak javne nabave za izvođača radova 4. Pravovremeno obavljanje djelatnosti radne grupe
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi ovisit će o planu i dinamici rada cjelokupne Urbane aglomeracije Rijeka.

**PROGRAM (1408): IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

OPĆI CILJ	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti. Najvažniji cilj programa je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih i stambenih građevina. Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija.
OPIS PROGRAMA	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

	<p>Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s kojim se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu, na temelju zakonskih propisa i raspoloživih financijskih sredstava. Komunalna infrastruktura definirana je člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a čine je: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.</p> <p>Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove: zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura, uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada, sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje, izrade projekata i druge dokumentacije, ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture, građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture te evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), Zakon o vodama (NN 66/19), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.</p>

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
K140807	Groblje Sv. Lucija	7.200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140817	Igralište Doričići	550.000,00 kn	100.000,00 kn	900.000,00 kn
K140832	Stambene ceste Paveki	2.500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140861	Cesta Žarka Pezelja - Šojska	100.000,00	1.000.000,00 kn	0,00 kn
K140871	Društveno vatrogasni dom u Pavekima	2.000.000,00 kn	8.000.000,00 kn	0,00 kn
K140876	Uređenje javne površine Rasadnik	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140874	Cesta Žurkovo	350.000,00 kn	2.000.000,00 kn	0,00 kn
K140880	Rotor Šoići	400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

K140886	Stambena ulica Paveki E2-E3	1.900.000,00 kn	1.500.000,00 kn	0,00 kn
K140887	Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica	1.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	0,00 kn
K140826	Cesta Rožići	0,00 kn	350.000,00 kn	1.000.000,00 kn
K140853	Cesta iza Doma zdravlja	0,00 kn	500.000,00 kn	1.300.000,00 kn
K140878	Javno parkiralište u Pavekima	0,00 kn	500.000,00 kn	0,00 kn
K140879	Cesta Žuknica - Humina	0,00 kn	100.000,00 kn	1.000.000,00 kn
K140888	Cesta Doričići	0,00 kn	500.000,00 kn	2.000.000,00 kn
K140881	Cesta Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K140882	Cesta Podglavani	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K140883	Cesta Boničevo	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K140884	Cesta Maračići	0,00 kn	0,00 kn	45.000,00 kn

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1408): Izgradnja komunalne infrastrukture - iznose 16.700.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K140807: Groblje Sv. Lucija** – proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u proširenje groblja Sveta Lucija. Krajem 2019. godine očekuje se okončanje postupka javne nabave za odabir ponude za izvođenje radova. Na javnom otvaranju ponuda održanom dana 14. studenog 2019. godine pristigle su dvije ponude. Donošenje odluke o odabiru očekuje se u prosincu, a potpisivanje ugovora krajem 2019. odnosno najkasnije u siječnju 2020. godine po proteku žalbenih rokova. Planirani početak radova planira se u prvom kvartalu 2020. godine, a završetak radova do jeseni 2020. godine.

**2. K140817: Igralište Doričići** – u trećem kvartalu 2019. godine od strane LAG Vinodol odobrena su sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u Doričićima, u iznosu od 241.000,00 kuna. U siječnju prvom kvartalu 2020. godine očekuje suglasnost *Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju*, kao tijela nadležnog za provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo te mjera zajedničke organizacije tržišta, nakon čega će pristupiti provedbi postupka jednostavne nabave putem elektroničke aplikacije AGRONET.

**3. K140832: Stambene ceste Paveki** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u izgradnju nerazvrstanih cesta (ukupno oko 500 metara) u naselju Paveki, uključujući svu prateću vodnu i komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, javna odvodnja, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK). Vodoopskrba i javna odvodnja će se sukladno odredbama Zakona vodama financirati iz sredstava za razvoj isporučitelja vodne usluge KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. Radovi su započeli u svibnju 2019. godine, a planirani rok završetka sukladno ugovoru je 28. veljače 2020. godine.

**4. K140861: Cesta Žarka Pezelja – Šojska** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste (dionica dužine oko 100 metara) u naselju Paveki, uključujući komunalnu infrastrukturu (oborinska odvodnja i DTK). Ishođenje građevinske dozvole očekuje se do kraja drugog kvartala 2020. godine nakon čega bi se raspisala javna nabava za odabir izvođača radova. Planirani početak izvođenja radova očekuje se u četvrtom kvartalu 2020. godine, a završetka radova se očekuje do polovice 2020. godine.

**5. K140871: Društveno vatrogasni dom u Pavekima** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u izgradnju novog društveno vatrogasnog doma koji će se nalaziti na području naselja Paveki. Nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole projekt je u kolovozu 2018. godine prijavljen na Natječaj za provedbu *Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.* Obzirom da je mogućnost odobrenja sredstava vrlo mala obzirom na indeks razvijenosti ova investicija će se tijekom 2020. i 2021. godine realizirati iz kreditnog zaduženja. U drugom kvartalu 2020. godine očekuje se raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova, a po okončanju postupka pristupilo bi se potpisivanju ugovora o gradnji i odobrenom kreditu, ne prije jeseni 2021. godine. Planirano vrijeme izvođenja radova je 12 mjeseci.

**6. K140876: Uređenje javne površine Rasadnik** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u uređenje javne površine Rasadnik. Predmetna površina nalazi se na južnom dijelu Rasadnika, uz prilaznu lokalnu cestu i novoizgrađeno parkiralište. Površina je djelomično uređena pa je istu potrebno oplemeniti i obogatiti sadržajima kojima će se staviti u funkciju. Projektom izrađenim od strane KD Kostrena d.o.o. predmetni prostor se planira urediti kao Mirisni vrt. Do kraja 2019. godine izvest će se građevinski radovi, a u prvom kvartalu 2020. godine izvodili bi se obrtnički (bravarski) radovi te radovi na hortikulturnom uređenju. Do proljeća 2020. javna površina Rasadnik bi se stavila u funkciju i predala na održavanje društvu KD Kostrena d.o.o.

**7. K140874: Cesta Žurkovo** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste (dionica dužine oko 150 metara) prema Žurkovu. Do kraja drugog kvartala 2020. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole i završetak postupka izvlaštenja. U ljeto 2020. godine planira se raspisivanje javne nabave za odabir izvođača radova, a planirani rok početka radova je jesen 2020. godine. Završetak radova planira se u proljeće 2021. godine, prije početka turističke sezone.

**8. K140880: Rotor Šoići** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u uređenje novoizgrađenog rotora Šoići. Izgradnja rotora službeno je okončana početkom trećeg kvartala 2019. godine, a u 2020. godini planira se njegovo uređenje. Projekt je u 2019. godini izrađen po društvu PAPIĆ BIRO d.o.o. Kostrena prema kojem će se izvoditi uređenje. Po okončanju radova, formirat će se nova zelena javna površina koja će se predat na upravljanje i održavanje društvu KD Kostrena d.o.o.

**9. K140886: Stambena ulica Paveki E2-E3** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju dijela sabirne ceste s infrastrukturom u Pavekima. Privatni investitor je za potrebe gradnje dvije višestambene zgrade (svaka sa cca. 50 stanova) ishodio građevinsku dozvolu za gradnju dijela ceste Paveki-Perovići u dužini od cca. 70 metara. Krajem 2019. godine ishođena je izmjena građevinske dozvole kojim je usklađena niveleta planirane ceste i ulaza u buduće višestambene zgrade. U prvom kvartalu 2020. godine planira se rješavanje načina financiranja (sklapanje ugovora odnosno sporazuma o financiranju uređenja građevinskog zemljišta) sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Po rješavanju međusobnih prava i obveza, pristupit će se raspisivanju javne nabave za izvođenje radova. Ukoliko se ostvare preduvjeti za započinjanje radova početkom rujna 2020. godine, ova dionica ceste bi se završila do kraja 2020. godine. U 2021. godini planirala bi se izgradnja odvojka ceste (II. faze), a po ishođenju građevinske dozvole u 2020. godini.

**10. K140887: Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju pomoćnog nogometnog igrališta stadiona Žuknica. U 2019. godini izrađen je idejni i glavni projekt te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole čije se ishođenje očekuje do proljeća 2020. godine. Po ishođenju građevinske dozvole, raspisat će se postupak javne

nabave i po okončanju žalbenog postupka potpisati ugovor o izvođenju radova. Planirani početka radova je jesen 2020. godine. Investicija će se financirati iz sredstava kreditnog zaduženja.

**11. K140826: Cesta Rožići** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju nerazvrstane ceste u naselju Rožići. Pravomoćna građevinska dozvola za I. fazu gradnje nerazvrstane ceste sa svom komunalnom i vodnom infrastrukturom odnosi se za oko 150 metara dionice te je za istu izvršena prijava gradnje. Investicija se planira izvesti po riješenim imovinsko-pravnim odnosima II. faze predmetne ceste.

**12. K140853: Cesta iza Doma zdravlja** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i njezinih ogranaka sa svom vodnom i komunalnom infrastrukturom, na području naselja Glavani, neposredno iza Doma zdravlja. Do polovice 2020. godine očekuje se ishođenje lokacijskih dozvola nakon čega će se pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Početak gradnje se očekuje u trećem kvartalu 2021. godine, a po ishođenju građevinskih dozvola u prvoj polovici 2021. godine.

**13. K140878: Javno parkiralište u Pavekima** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju javnog parkirališta u Šojskoj ulici za potrebe stambenog naselja. Parkiralište se planira iznad novoizgrađenog dječjeg igrališta. Tijekom 2020. godine izradit će se glavni projekt. Radovi će se izvoditi sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Početak izgradnje se planira za kraj 2021. godine.

**14. K140879: Cesta Žuknica – Humina** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Žuknica. Planira se izgradnja odnosno proširenje ceste s uključenom oborinskom odvodnjom, javom rasvjetom i DTK. Vodoopskrba i javna odvodnja je u nadležnosti isporučitelja vodnih usluga – KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. Ishođenje građevinske dozvole očekuje se do polovice 2020. godine. Dinamiku i izvođenje radova planirat će se i koordinirati sa KD ViK d.o.o. (zajednička investicija; cesta + infrastruktura).

**15. K140888: Cesta Doričići** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Doričići. Planira se izgradnja odnosno proširenje ceste (tamo gdje je to moguće) s uključenom oborinskom odvodnjom, javom rasvjetom i DTK. Ishođenje lokacije dozvole očekuje se do polovice 2020. godine, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole do jeseni 2021. godine. Izgradnja vodovoda i kanalizacije je investicija koja će se realizirati iz sredstava naknade za razvoj KD ViK d.o.o. te se neovisno o cesti i ostaloj infrastrukturi planira za izvođenje krajem 2020. i početkom 2021. godine.

**16. K140881: Cesta Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste koja obuhvaća naselja odnosno predjele: Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati. Lokacijskom dozvolom predmetna dionica nerazvrstane ceste podijelit će se u dvije faze te će se kao takva i izvoditi. Ishođenje lokacijske dozvole očekuje se do kraja 2019./početka 2020. godine, nakon čega bi uslijedilo rješavanje složenih imovinsko-pravnih pitanja. Planirani početak radova I. faze bio bi po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole, krajem 2022. godine. Projektom je obuhvaćena izgradnja odnosno rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste s uključenom oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i DTK.

**17. K140882: Cesta Podglavani** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Podglavani. Po ishođenoj lokacijskoj dozvoli u 2020. godini pristupit će se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi i eventualno izvlaštenje). Do kraja 2021. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a izvođenje radova planiralo bi se u drugoj polovici 2022. godine.

**18. K140883: Cesta Boničevo** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju nerazvrstane ceste u naselju Mažeri, predio Boničevo. Imovinsko-pravi odnosi planiraju se riješiti do polovice 2020. godine, nakon čega će uslijediti izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Početak gradnje planiran je za kraj 2022. godine.

**19. K140884 Cesta Maračići** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Maračići-Dujmići. Tijekom 2019. godine ishođena je izmjena lokacijske dozvole te je u tijeku provedba parcelacije. U 2020. godini očekuje se pokretanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (otkupi i izvlaštenje), ishođenje građevinske dozvole do polovice 2022. godine. Početak gradnje planiran je za kraj 2022. godine.

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s potrebama stanovništva, poboljšati i proširiti javnu rasvjetu, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, izgrađivati komunalnu infrastrukturu te uređivati javne površine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Mogući su rizici u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

#### **PROGRAM (1409): IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnost vezanu uz izgradnju građevine za odlaganje komunalnog otpada – reciklažno dvorište. Općina Kostrena izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
K140901	Reciklažno dvorište	2.500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

CILJ PROGRAMA	Cilj Programa je provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društvo u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine (KD Kostrena d.o.o. odnosno KD Čistoća d.o.o. Rijeka) te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz povećanje količina odvojenog skupljanja otpada, a time se smanjuje količina otpada koji se trajno odlaže na odlagalište.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ref.br. projekta KK.06.3.1.03.0142, a ovisit će o realizaciji investicije i povučenim sredstvima (omjer između odobrenih i stvarno povučenih sredstava). Još jedan problem koji se ovim projektom nastojao riješiti je nizak stupanj odvajanja otpada, kao i recikliranja otpada u kućanstvima, koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti mještana, a otežava kasniji proces gospodarenja otpadom.

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započeli su krajem kolovoza 2019. godine, a ugovoreni rok završetka radova je kraj veljače 2020. godine. U sklopu ovoga projekta u 2020. godini planira se provođenje informativno izobraznih aktivnosti s ciljem osvješćivanja mještana i educiranja u pogledu načina gospodarenja otpadom.

Po ishodu uporabne dozvole reciklažno dvorište će se odlukom Općinskog vijeća Općine Kostrena dati na upravljanje KD Čistoća d.o.o. Rijeka. Planirani početak rada reciklažnog dvorišta je u drugoj polovici 2020. godine.

#### **PROGRAM (1511): ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih garaža, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete, groblja i krematoriji na grobljima, građevina namijenjenim obavljanju javnog prijevoza. Također, osiguravaju se sredstva i za obavljanje drugih komunalnih djelatnosti lokalnog značaja među kojima su prijevoz pokojnika, dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija te vatrogasna djelatnost. Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Održavanje objekata i uređaja
---------------	--



	<p>komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo donosi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji sadržava opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Komunalna infrastruktura definirana je člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a čine je: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	<p>Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17, 70/19), Zakon o koncesijama (NN 69/17), Zakon o zaštiti životinja (102/17, 32/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19), Zakon o vodama (NN 66/19), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.</p>

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
A151101	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn
A151135	Održavanje javnih površina	300.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn
A151136	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	140.000,00 kn	140.000,00 kn	140.000,00 kn
A151128	Održavanje javnih zelenih površina	2.850.000,00 kn	2.850.000,00 kn	2.850.000,00 kn
A151124	Tekuće održavanje dječjih igrališta	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
A151126	Popravci i održavanja autobusnih stanica	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
A151112	Čišćenje autobusnih stanica	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
A151137	Usluge održavanja, popravaka i čišćenja spomenika	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
A151138	Usluge čišćenja javnih WC-a	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn

A151139	Održavanje groblja i mrtvačnica	510.000,00 kn	510.000,00 kn	510.000,00 kn
A151113	Čišćenje javnih površina - pometanje	1.040.000,00 kn	1.040.000,00 kn	1.040.000,00 kn
A151140	Javna rasvjeta - održavanje	700.000,00 kn	700.000,00 kn	700.000,00 kn
A151130	Javna rasvjeta JPP	440.000,00 kn	440.000,00 kn	440.000,00 kn
A151102	Održavanje plaža	370.000,00 kn	360.000,00 kn	360.000,00 kn
A151116	Čišćenje i odvoz krupnog otpada	520.000,00 kn	530.000,00 kn	530.000,00 kn
A151107	Veterinarske usluge	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
A151133	Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
A151133	Zbrinjavanje nepoželjne divljači	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
A151103	Obvezatna preventiva DDD	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
A151111	Suzbijanje ambrozije	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
A151123	Suzbijanje neugodnih mirisa	50.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
A151142	Prijevoz pokojnika	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
A151143	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	20.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
A151144	Prigodna dekoracija i iluminacija	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
A151129	Projekt javnog interneta "HOT SPOT"	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
A151145	Utrošak električne energije	600.000,00 kn	600.000,00 kn	600.000,00 kn

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1511): Održavanje komunalne infrastrukture - iznose 10.950.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A151101: Održavanje nerazvrstanih cesta** - proračunska sredstva odnose se na skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje) kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Proračunska sredstva obuhvaćaju usluge tekućeg održavanja cesta u iznosu od 2.375.000,00 kn, usluge održavanja prometne signalizacije u iznosu od 100.000,00 kn te usluge izrade elaborata prometnih rješenja, tehničkih rješenja i geodetskih snimaka u iznosu od 25.000,00 kn. U sklopu navedene aktivnosti planirani su i rashodi za nabavu i prijevoz soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu (nabava soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima).

**2. A151135: Održavanje javnih površina** - proračunska sredstva odnose se na održavanja i popravke javnih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost (npr. razne ograde, popravci podloga, sanacija pješačkih površina, izrada podloge za postavu urbane opreme i sl.).

**3. A151136: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** - proračunska sredstva odnose se na upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz

građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

**4. A151128: Održavanje javnih zelenih površina** - proračunska sredstva odnose se na košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, te drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

**5. A151124: Tekuće održavanje dječjih igrališta** - proračunska sredstva odnose se na uslugu održavanja opreme na dječjim igralištima (popravci i sl.)

**6. A151126: Popravci i održavanja autobusnih stanica** - proračunska sredstva odnose se na usluge održavanja i popravaka tih građevina.

**7. A151112: Čišćenje autobusnih stanica** - proračunska sredstva odnose se na usluge čišćenje tih građevina.

**8. A151137: Usluge održavanja, popravaka i čišćenja spomenika** - proračunska sredstva odnose se na usluge održavanje, popravke i čišćenja spomenika.

**9. A151138: Usluge čišćenja javnih WC-a** - proračunska sredstva odnose se na uslugu čišćenja javnih WC-a za vrijeme ljetnih mjeseci.

**10. A151139: Održavanje groblja i mrtvačnica** - proračunska sredstva odnose se na održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. Proračunska sredstva obuhvaćaju usluge uređenja groblja i mrtvačnica u iznosu od 100.000,00 kn, usluge održavanja grobnih mjesta u nadležnosti Općine Kostrena u iznosu od 10.000,00 kn te usluge čišćenja groblja i mrtvačnica u iznosu od 400.000,00 kn.

**11. A151113: Čišćenje javnih površina – pometanje** - proračunska sredstva odnose se na čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

**12. A151140: Javna rasvjeta** - proračunska sredstva obuhvaćaju uslugu upravljanja i redovnog održavanja instalacija javne rasvjete u iznosu od 700.000,00 kn.

Rashodi za redovno održavanje javne rasvjete izvršavaju se na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem nakon provedenog javnog natječaja – ENIGMA E.I. Kostrena čiji ugovor traje do svibnja 2020. godine. Redovno održavanje javne rasvjete se sastoji od pregleda i održavanja. Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisutnost ovlaštene osobe Općine. Održavanje obuhvaća sve radnje vezane uz otklanjanje kvarova, zamjenu istrošenih i neispravnih dijelova (rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrolu rada upravljačkih ormara te ostalih elektroinstalacijskih elemenata – osigurači, sklopnici, sklopke i dr.). U svaku stavku troškovnika su uračunati troškovi dobave, izrade, ugradnje kompleta sa svim potrebnim radovima uključujući sav osnovni i pomoćni materijal bez obzira na formulaciju pojedine stavke te troškove korištenja mehanizacije potrebne za obavljanje poslova kao što su auto košara sa hidrauličnom platformom, ispitno mjerno vozilo i ostala mehanizacija. Materijal potreban za redovno održavanje obuhvaća sav materijal potreban da se mreža održi u tehnički funkcionalnom stanju: kablovi i vodovi, sve vrste osigurača, stopice, vezni materijal, svi potrebni izvori svjetla, grla, potreban kompletan

ovjesni materijal, prigušnice, sklopnici, sklopke, foto-čelije sa senzorom, razdjelnik razvodnog stupa, poklopac razvodnog stupa, zaštitno staklo za svjetiljku, al-poklopac za svjetiljku, pleksi staklo za svjetiljku i sl. U popis materijala potrebnog materijala za redovno održavanje ne uključuju se svjetiljke, kabeli i stupovi. Obračun radova održavanja vrši se mjesečno za protekli mjesec na temelju stvarnih količina uz primjenom fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika održavanja. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i e-maila zbog dojave o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe Općine. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojave.

**13. A151130: Javna rasvjeta JPP** - proračunska sredstva obuhvaćaju plaćanje zakupnine sukladno ugovoru o JPP u iznosu od 478.000,00 kn (12 mjesečnih rata po 36.500,00 kn).

**14. A151102: Održavanje plaža** - proračunska sredstva obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnosi na čišćenje plaža, plaćanje utroška vode, najam kabina za presvlačenje u iznosu od 325.000,00 kn te komunalne usluge koje se odnose na postavu zaštitnih kupališnih brana na plažama u iznosu od 45.000,00 kn.

**15. A151116: Čišćenje i odvoz krupnog otpada** - proračunska sredstva obuhvaćaju komunalne usluge koje se odnose na odvoz glomaznog otpada grajferom četiri puta mjesečno i dovoz kontejnera za krupni otpad u iznosu od 410.000,00 kn, zatim usluga tekućeg i investicijskog održavanja koja se odnosi na odvoz i zbrinjavanje otpada izvan redovnog plana u iznosu od 80.000,00 kn te oprema u iznosu od 30.000,00 kn koja se odnosi na nabavku opreme za otpad (zamjena starih odnosno oštećenih košarica za otpad).

**16. A151107: Veterinarske usluge** - proračunska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova sterilizacije i cijepjenja pasa i mačaka protiv bjesnoće te financiranje sterilizacije i kastracije slobodnoživućih mačaka. Također, ova usluga obuhvaća i poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina.

**17. A151133: Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica** - proračunska sredstva odnose se na zbrinjavanje pasa i mačaka lualica sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

**18. A151133 Zbrinjavanje nepoželjne divljači** – proračunska sredstva namijenjena su lovoovlašteniku zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/124 Grobnik (unutar kojeg se nalazi Općina Kostrena) u svrhu provođenja mjera nadzora divljači.

**19. A151103: Obvezatna preventiva DDD** – proračunska sredstva odnose se na provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

**20. A151111: Suzbijanje ambrozije** - proračunska sredstva odnose se na provođenje mjera suzbijanja rasta ambrozije i ostalih štetnih biljki.

**21. A151123: Suzbijanje neugodnih mirisa** - proračunska sredstva odnose se na mjere suzbijanja neugodnih mirisa (npr. mješovita kanalizacija i sl.)

**22. A151142: Prijevoz pokojnika** - proračunska sredstva odnose se na uslugu preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, a sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti.

**23. A151143: Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru** – proračunska sredstva odnose se na izvršavanje rješenja komunalnog redara o provedbi mjera i nadzora građenja i zahvata u prostoru za koje ima ovlasti sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine,

usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje, uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, dovršenje vanjskog izgleda zgrade).

**24. A151144: Prigodna dekoracija i iluminacija** - proračunska sredstva odnose se na uslugu prigodne dekoracije i iluminacije javnih prostora na području Općine Kostrena tijekom praznika i dana od važnosti za Općinu Kostrena.

**25. A151129: Projekt javnog interneta "HOT SPOT"** - proračunska sredstva odnose se na uslugu održavanja postojećeg "HOT SPOT" sustava (10 pristupnih točaka na području Općine Kostrena), uključujući i internetski promet.

**26. A151145: Utrošak električne energije** - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova električne energije javne rasvjete i objekata u vlasništvu Općine Kostrena. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje opskrbu električnom energijom i korištenje mreže. Općina Kostrena ima s dobavljačem društvom RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb zaključen ugovor o isporuci električne energije s rokom važenja do svibnja 2020. godine.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, groblja, gospodarenje otpadom, dječjih igrališta, zelenih površina, nadzor divljači, kontrola razmnožavanja i zbrinjavanje napuštenih kućnih ljubimaca, kvalitetna provedba DDD mjera, provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji itd. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su - racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture u vlasništvu Općine, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, te - izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam i promociju Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, kontroli populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata, smanjenju nepropisno odloženog otpada, zadovoljstvu mještana i turista doživljajem Općine u posebnim prilikama i slično.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.

**PROGRAM (1512): UPRAVLJANJE IMOVINOM**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine, poboljšanje energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Općine, naknade za izvlaštenja te sredstva za otkup zemljišta, usluge vještačenja i procjena vrijednosti nekretnina te održavanje registra imovine – katastar nekretnina.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 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), Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, načine raspolaganja imovinom Općine Kostrena, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
A151201	Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine	460.000,00 kn	460.000,00 kn	460.000,00 kn
A151202	Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora	150.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
A151203	Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
A151220	Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji - KD	540.000,00 kn	540.000,00 kn	540.000,00 kn
A151218	Održavanje Doma zdravlja	60.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
A151219	Održavanje narodnih čitaonica	150.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
A151217	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine	100.000,00 kn	3.000.000,00 kn	2.200.000,00 kn
A151222	Nova mjerna mjesta - HEP	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
A151223	Izrada dokumentacije za legalizaciju zgrada	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
A151224	Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekata u vlasništvu Općine	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
A151225	Otkup zemljišta	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn
A151226	Izvlaštenje zemljišta	1.500.000,00 kn	1.500.000,00 kn	1.500.000,00 kn
A151227	Informatički sustav katastar nekretnina	11.000,00 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn
A151228	Usluge vještačenja i procjena	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn

T151230	WIFI4EU	240.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K151231	Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Zlatna ribica"	5.500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Ovaj programa odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1512): Upravljanje imovinom - iznose 11.391.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A151201: Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine** - proračunska sredstva odnose se na usluge investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine u iznosu od 355.000,00 kn, ostale usluge koje se odnose na podmirenje troškova vode, vodne naknade, pričuve i sl. u iznosu od 75.000,00 kn te nabavka i ugradnja nove opreme u iznosu od 30.000,00 kn.

**2. A151202: Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora** - proračunska sredstva odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja stambenih prostora u vlasništvu Općine u iznosu od 140.000,00 kn te ostale usluge koje se odnose na plaćanje pričuve u iznosu od 10.000,00 kn.

**3. A151203: Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica** - proračunska sredstva odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja kotlovnica u objektima u vlasništvu Općine.

**4. A151220: Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji – KD** - proračunska sredstva odnose se na usluge tekućeg održavanja objekata u javnoj funkciji od strane KD Kostrena d.o.o.

**5. A151218: Održavanje Doma zdravlja** - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova energenta za grijanje u iznosu od 40.000,00 kuna te nove opreme u iznosu od 20.000,00 kn.

**6. A151219: Održavanje narodnih čitaonica** - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova energenta za grijanje u iznosu od 20.000,00 kuna, nove opreme u iznosu od 30.000,00 kn te usluge investicijskog održavanja u planiranom iznosu od 100.000,00 kn.

**7. A151217: Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine** - proračunska sredstva odnose se na izradu odnosno novelaciju izrađene projektne dokumentacije i pripremu iste za novi krug natječaja Fonda za energetska učinkovitost - *Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*. U 2021. i 2022. godini očekuje se prihod od FZOEU za projekte koji će biti prijavljeni u 2020. godini. Realizacija i planiranje prihoda i rashoda će ovisiti o dinamici raspisivanja natječaja i donošenje odluka od strane FZOEU.

**8. A151222: Nova mjerna mjesta – HEP** – proračunska sredstva odnose se na nova mjerna mjesta potrošnje.

**9. A151223: Izrada dokumentacije za legalizaciju zgrada** - proračunska sredstva odnose se na izradu dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu odnosno posjedu Općine uključujući i infrastrukturu sukladno najavljenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom koji je u proceduri donošenja.

**10. A151224: Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekata u vlasništvu Općine** - proračunska sredstva odnose se na izradu manjih projekata, elaborata i tehničkih rješenja za uređenje objekata u vlasništvu Općine.

**11. A151225: Otkup zemljišta** - proračunska sredstva odnose se na sredstva za otkup zemljišta.

**12. A151226: Izvlaštenje zemljišta** – proračunska sredstva odnose se na isplatu naknada pri vođenju postupaka izvlaštenja pri nadležnom županijskom upravnom tijelu.

**13. A151227: Informatički sustav katastar nekretnina** - proračunska sredstva odnose se na održavanje programa i licence za vođenje evidencije o nekretninama i imovini Općine.

**14. A151228: Usluge vještačenja i procjena** - proračunska sredstva odnose se na rashode za usluge vještačenja i procjena vrijednosti nekretnina u postupcima kupoprodaje odnosno izvlaštenja.

**15. T151230: WIFI4EU** - proračunska sredstva odnose se na rashode za usluge uspostave novog besplatnog Wi-Fi pristupa na javnim prostorima na području Općine Kostrena. U 2019. godini Općini Kostrena je odobren vaučer u iznosu 15.000 eura, a namijenjen isključivo pokrivanju troškova opreme i instalacije pristupnih točaka za bežični internet u javnim prostorima, s ciljem doprinosa boljoj informatizaciji općine i povećanja dostupnost besplatnog interneta svim mještanima i posjetiteljima. Cilj inicijative WIFI4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za mještane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovci, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj EU. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija potpora su općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života. Nakon potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, do ljeta 2020. godine planira se izvršenje projekta. Obzirom da Kostrena na svojem području već ima nekoliko pristupnih točaka besplatnog interneta, sredstva će se upotrijebiti za nadogradnju i proširenje postojeće javne bežične mreže.

**16. K151231: Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Zlatna ribica"** – Općini Kostrena su u 2019. godini odobrena sredstva u iznosu od 3.096.000,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 1.600.000,00 kn i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 1.496.000,00 kn). U studenom 2019. godine započeo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Planirani početak radova je u proljeće 2020. godine. Završetak radova se planira do kraja kolovoza 2020. godine. Oko 2,00 milijuna kuna za ovu investiciju osiguralo bi se iz kreditnog zaduženja (*ESIF Krediti za rast i razvoj HBOR-a*).

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je učinkovito gospodarenje imovinom Općine. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektima u vlasništvu Općine, - povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika objekata javne namjene.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.



**PROGRAM (1605): IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

OPIS PROGRAMA	Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture predstavlja održavanje koje se ne nalazi u sklopu redovnog održavanja, a obavlja se s ciljem poboljšanja kvalitete komunalne infrastrukture. Uključuje nabavu i montažu nove urbane opreme, autobusnih čekaonica, opreme igrališta, održavanje protupožarnih puteva, obnovu kolnika na dužim dionicama nerazvrstanih cesta te sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova županijske ceste s nadležnim institucijama.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, zaštitu od požara, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
T160510	Ograde na nerazvrstanim cestama	70.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
T160526	Postava natkrivenih autobusnih čekaonica	45.000,00 kn	45.000,00 kn	45.000,00 kn
T160536	Javna rasvjeta - izvanredno održavanje	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
A160540	Održavanje protupožarnih puteva	150.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
K160540	Urbana oprema	50.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
K160541	Opremanje igrališta	40.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
A160544	Izvanredno održavanje javnih zelenih površina	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
T160547	Obnova kolnika ceste Urinj - Sv. Barbara	470.000,00 kn	600.000,00 kn	0,00 kn
K160502	Izvanredno održavanje LC 58054 (sufinanciranje ŽUC)	0,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
A160546	Uređenje rotora Urinj	0,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn
K160548	Parkiralište Perovići	0,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn
K160543	Obnova kolnika cesta Paveki - Urinj - 1. faza	0,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn

Ovaj program odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1605): Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture - iznose 1.125.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. T160510: Ograde na nerazvrstanim cestama** - proračunska sredstva odnose se na održavanje postojećih ograda uz nerazvrstane ceste (ličenje, zamjena dotrajalih segmenata ograde i sl.) te ugradnja novih na mjestima gdje se ukaže potreba.

**2. T160526: Postava natkrivenih autobusnih čekaonica** - proračunska sredstva odnose se na uslugu nabave i montaže novih autobusnih čekaonica. Obzirom na rezervirana sredstva, za 2020. godinu predviđa se postava jedne autobusne čekaonice.

**3. T160536: Javna rasvjeta - izvanredno održavanje** - proračunska sredstva odnose se na radove na većim popravcima i zamjenama dotrajalih dijelova potrebnih da se održi javna rasvjeta u tehnički ispravnom stanju (stupovi i svjetiljke) te radove na proširenju javne rasvjete ukoliko se bitno ne mijenjaju tehničke karakteristike i funkcionalnost javne rasvjete.

**4. A160540: Održavanje protupožarnih puteva** - proračunska sredstva odnose se na radove u sklopu održavanja prohodnosti protupožarnih puteva – krčenje zaraslih puteva, stabilizacija podloge puta i sl.

**5. K160540: Urbana oprema** – proračunska sredstva odnose se na nabavu i montažu nove urbane opreme (klupe, košare za otpatke i sl.).

**6. K160541: Opremanje igrališta** – proračunska sredstva odnose se na nabavu i montažu nove opreme na igralištima (golovi, koševi, ljuljačke, klackalice i sl.).

**7. A160544: Izvanredno održavanje javnih zelenih površina** - proračunska sredstva odnose se na rashode vezane uz poslove preventivne zaštite bilja i drvoreda od bolesti i nametnika te suzbijanje nepoželjne vegetacije, intervencije na održavanju zelenih površina odnosno nepredviđeni radovi i zahvati na javnim zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja.

**8. Obnova kolnika ceste Urinj - Sv. Barbara** - proračunska sredstva odnose se na sanaciju kolnika i rješavanje oborinske odvodnje ceste od kružnog raskrižja Urinj prema crkvi Sveta Barbara.

**9. K160502: Izvanredno održavanje LC 58054 (sufinanciranje ŽUC)** - proračunska sredstva odnose se na donaciju upravitelju Županijske uprava za ceste PGŽ za izvođenje radova na radove na izvanrednom održavanju dijelova županijske lokalne ceste LC 58054 koja prolazi kroz Kostrenu.

**10. Uređenje rotora Urinj** - proračunska sredstva odnose se na uređenje rotora (kružnog raskrižja) Urinj. Planirano uređenje odnosi se na formiranje javne, zelene površine i njezino oplemenjivanje. U 2020. godini izradit će se projektna dokumentacija.

**11. K160548: Parkiralište Perovići** - proračunska sredstva odnose se na izgradnju manjeg parkirališta u naselju Perovići. U 2020. godini rješavat će se imovinsko-pravni odnosi (otkup).

**12. K160543: Obnova kolnika cesta Paveki - Urinj - 1. faza** – proračunska sredstva odnose se na radove na obnovi kolnika na nerazvrstanoj cesti Paveki (CAMP) – Urinj. Radovi bi se izvodili u fazama, u više proračunskih godina.

<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture u vlasništvu Općine,</li> <li>- optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti.</li> </ul>
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA</p>	<p>Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<p>Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika.</p>
<p>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</p>	<p>Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.</p>

**PROGRAM (1606): IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA**

OPIS PROGRAMA	Izvanredno održavanje pomorskog dobra predstavlja izvanredno održavanje pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. U sklopu ovog programa izvode se radovi na održavanju obalnog puta Žurkovo-Stara voda, radovi na sanaciji plaža i prilaza plažama, sanacija obale i gatova u lučicama, montaža i održavanje sanitarnih čvorova, hitne intervencije na pomorskom dobru te donacija sredstava za rad Županijske Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), 39/19, Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
A160601	Obalni put	200.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn
T160605	Hitne intervencije na pomorskom dobru	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
T160609	Sanacija plaža i prilaza plažama	350.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
T160612	Sanacija obale i gatova u lučicama	150.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn
A160614	Sanitarni čvorovi i tuševi	150.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
A160615	Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
K160617	Edukativna staza - uređenje obalnog puta	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Ovaj programa odnosi se na izvanredno održavanje pomorskog dobra. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1606): izvanredno održavanje pomorskog dobra - iznose 1.090.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A160601: Obalni put** - proračunska sredstva odnose se na radove i usluge u sklopu održavanja obalne šetnice Žurkovo – Stara voda (npr. sanacija dijela pješačke površine, održavanje ograda obalnog puta i sl.).

**2. T160605: Hitne intervencije na pomorskom dobru** - proračunska sredstva odnose se na radove i usluge koje je potrebno izvesti na pomorskom dobru radi nastanka nenadanih šteta koje se nisu mogle predvidjeti.

**3. T160609: Sanacija plaža i prilaza plažama** - proračunska sredstva odnose se na radove i usluge koje je potrebno izvesti na plažama (sanacija kupališta, prilaza plažama i sl.).

**4. T160612: Sanacija obale i gatova u lučicama** - proračunska sredstva odnose se na izvođenje radova na sanaciji lukobrana i pasarela lučice Stara voda.

**5. A160614: Sanitarni čvorovi i tuševi** - proračunska sredstva odnose se na uslugu dobave, montaže i čišćenja montažnih sanitarnih čvorova za vrijeme ljetnih mjeseci te ugradnju tuševa i razvoda vode do tuševa na obalnom putu.

**6. A160615: Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena** - proračunska sredstva koja su namijenjena kao donacija u svrhu rada Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, kao upravitelja luka otvorenih za javni promet na području Općine – Žurkovo i Podurinj.

**7. K160617: Edukativna staza - uređenje obalnog puta** – krajem 2019. godine započela je izrada projekta Edukativna staza - uređenje obalnog puta. Projekt će se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) TUNERA u siječnju 2020. godine. Najveći iznos potpore koji je moguće ostvariti je 100.000,00 eura. Po dobivanju odluke i suglasnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pristupit će se raspisivanu javne odnosno jednostavne nabave i konačno realizaciji projekta. Realizacija projekta se ne očekuje prije jeseni 2020. godine.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i usluge.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.

**PROGRAM (1711): PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM**

OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštititi okoliš. Isto tako, planiraju se tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za pripremu, praćenje, izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja, digitalizacija dokumenata i podloga prostornog uređenja te topografsko katastarskih podloga.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18), Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11), Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14, 19/15), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
K171102	Izrada izmjena i dopuna PPUO Kostrena	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
A171103	Održavanje GIS-a	70.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
A171105	E-županija	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
A171106	Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ (ISPU)	4.800,00 kn	4.800,00 kn	4.800,00 kn
A171107	Usluge u prostornom planiranju	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
T171110	Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar	80.000,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn
A171111	WEB servis KONCECITY za koncesijska odobrenja	11.250,00 kn	11.250,00 kn	11.250,00 kn
K171112	Izrada UPU radna zona Ivanji	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K171115	Izrada UPU K-2 Urinj	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K171116	UPU jedinstvenog naselja Kostrene	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn

Ovaj program odnosi se na izradu prostorno planske dokumentacije, usluge održavanja informacijskih sustava prostornog uređenja te na usluge tehničkog savjetovanja. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1711): prostorno planiranje i urbanizam - iznose 331.050,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K171102: Izmjena PPUO** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Izmjena PPUO odnosit će se na izmjene plana koje će uzeti u obzir svu problematiku koja se pojavila pri provedbi plana od kada su posljednje izmjene stupile na snagu (2017. godina).

**2. A171103: Održavanje GIS-a** - proračunska sredstva odnose se na uslugu održavanja postojećeg GIS-a Općine, nadogradnja nove verzije, novih programskih mogućnosti, i sl.

**3. A171105: E-županija** – Općina Kostrena je zajedno sa ostalim jedinicama riječkog prstena Sporazum koji se odnosi na projekt planiranja i izgradnje otvorene, širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže. Proračunska sredstva odnose se na uslugu prijave na natječaj i tehničku podršku od strane Regionalne energetske agencije Kvarner pri provedbi investicije.

**4. A171106: Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ (ISPU)** - proračunska sredstva odnose se na održavanje i pristup županijskom Informacijskom sustavu prostornog uređenja koji sadrži registar prostornih planova, GIS baze podataka od Državne geodetske uprave te digitalnu arhivu prostornih planova svih jedinica lokalne samouprave na području PGŽ-a.

**5. A171107: Usluge u prostornom planiranju** - proračunska sredstva odnose se na intelektualne usluge pri izradi manjih projekata, snimaka i elaborata kao podloga za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije.

**6. T171110: Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar** - proračunska sredstva odnose se na uslugu tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar uključujući zastupanje interesa Općine pred Hrvatskim vodama, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i Gradom Bakrom.

**7. A171111: WEB servis KONCECITY za koncesijska odobrenja** – proračunska sredstva odnose se na uslugu najma i održavanja aplikacije za upravljanje pomorskim dobrom KONCECITY.

**8. K171112: Izrada UPU radna zona Ivanji** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade urbanističkog plana uređenja nove radne zone Ivanji. Donošenjem plana omogućit će se gradnja i razvoj infrastrukture.

**9. K171115: Izrada UPU K-2 Urinj** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade urbanističkog plana uređenja radne zone Urinj. Postojeće područje je djelomično izgrađeno (zona u kojoj se nalazi novo reciklažno dvorište, pogon IND EKO i dr.), a donošenjem ovog urbanističkog plana stvorit će se pretpostavke za poboljšanje infrastrukture i razvoj poslovne zone, obzirom da je jedan dio nekretnina unutar ove zone u vlasništvu Općine Kostrena.

**10. K171116: UPU jedinstvenog naselja Kostrene** – izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kostrena iz travnja 2017. godine, planirana je izrada urbanističkog plana uređenja građevinskog područja središnjeg naselja - jedinstvenog urbanističkog plana uređenja. Postojeća naselja N-1, N-2, N-3, N-4 i dr. formirala bi se u jedinstveno područje za koje bi bio nadležan jedan urbanistički plan.

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti, urbanisti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova, kao i drugih planova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uređena prostorno planska dokumentacija.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.



**PROGRAM (1712): IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti za ishođenje lokacijskih odnosno građevinskih dozvola. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za provedbu dokumenata prostornog uređenja..
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Zakon o vodama (NN 66/19), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
K171201	Projekt sjevernog prilaza cesta Šodići	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
T171204	Evidentiranje komunalne infrastrukture	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
T171205	Parcelacija cesta	70.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
K171208	Izvedbeni projekt proširenja pomoćnog igrališta Žuknica	90.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171212	Projekt ceste Boničevo	25.000,00 kn	90.000,00 kn	0,00 kn
K171213	Projekt javnog parkirališta u Pavekima	75.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171224	Projekt stambenih kuća Glavani-Šubati	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171231	Projekt ceste i infrastrukture Lokvičina - Mažeri	120.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn
K171232	Projekt ceste i infrastrukture Mažeri -Vrh Martinšćice	100.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn
K171235	Projekt dječjeg igrališta Lokvičina - Glavani	70.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
K171236	Projekt ceste Žuknica - Humina II. faza	60.000,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K171237	Projekt čvor Valentinovo II. faza	100.000,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K171202	Projekt ceste iznad Doma zdravlja	0,00 kn	50.000,00 kn	80.000,00 kn
K171203	Projekt ceste Doričići	0,00 kn	120.000,00 kn	0,00 kn
K171210	Projekt ceste, oborinske odvodnje, DTK - Vrh Martinšćice	0,00 kn	25.000,00 kn	150.000,00 kn
K171218	Projekt ceste Maračići	0,00 kn	100.000,00 kn	50.000,00 kn

K171219	Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati	0,00 kn	140.000,00 kn	0,00 kn
K171221	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K171227	Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice	0,00 kn	25.000,00 kn	150.000,00 kn
K171228	Projekt ceste Doričići - zapad	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K171229	Projekt rekonstrukcije Narodne čitaonice Sv. Lucija	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
K171233	Projekt ceste i infrastrukture Rožići - Svežanj	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
K171238	Projekt čvor Žuknica	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
K171239	Projekt ceste Mažeri - zapad	0,00 kn	80.000,00 kn	0,00 kn
K171240	Projekt ceste Rožići II. faza	0,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K171220	Projekt lukobrana uvale Žurkovo i plažnog pojasa	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn
K171241	Projekt natkrivanja boćarskog igrališta	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn

Ovaj program odnosi se na izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijskih odnosno građevinskih dozvola. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1712): Izrada projektne dokumentacije - iznose 860.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. K171201: Projekt sjevernog prilaza cesta Šodići** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za gradnju nerazvrstane ceste Šodići. Ugovor je sklopljen krajem 2019. godine, a dio troškova teretit će proračun za 2020. godinu.

**2. T171204: Evidentiranje komunalne infrastrukture** – proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade geodetskih elaborata za evidentiranje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

**3. T171205: Parcelacija cesta** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade elaborata parcelacije cesta sukladno ishođenim lokacijskim/gr građevinskim dozvolama.

**4. K171208: Izvedbeni projekt proširenja pomoćnog igrališta Žuknica** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade izvedbenog projekta proširenja pomoćnog igrališta Žuknica. Usluga je ugovorena u četvrtom kvartalu 2019. godine, a teretit će proračun za 2019. i 2020. godinu. Projekt će služiti kao tenderska dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.

**5. K171212: Projekt ceste Boničevo** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta nerazvrstane ceste u naselju Mažeri, predio Boničevo, a u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

**6. K171213: Projekt javnog parkirališta u Pavekima** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta javnog parkirališta za potrebe stambenog naselja Paveki u Šojskoj ulici iznad novoizgrađenog dječjeg igrališta.

**7. K171224: Projekt stambenih kuća Glavani-Šubati** – proračunska sredstva odnose se na izradu četiri idejna i geodetska projekta za ishođenje lokacijske dozvole na parcelama u vlasništvu Općine. Nakon

ishođenja lokacijske dozvole, izvršit će se parcelacija, slijedom čega će Općina raspisati javni natječaj i predmetne parcele ponuditi za prodaju.

**8. K171231: Projekt ceste i infrastrukture Lokvičina- Mažeri** – proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta nove ceste sa infrastrukturom (vodovod, sanitarna kanalizacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK), koja će povezivati Lokvičinu sa naseljem Mažeri.

**9. K171232: Projekt ceste i infrastrukture Mažeri -Vrh Martinšćice** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za rekonstrukciju postojeće nerazvrstane ceste, u naravi puta, koja će povezivati naselje Mažeri s Vrh Martinšćicom, a na istu će se priključivati i cesta Boničevo. U projekt će biti uključeno planiranje cjelokupne infrastrukture – proširenje ceste, vodovod, sanitarna kanalizacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK.

**10. K171235: Projekt dječjeg igrališta Lokvičina – Glavani** - proračunska sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg igrališta na predjelu Lokvičina – Glavani. Na ovom dijelu Kostrene ne postoji dječje igralište. Igralištu će gravitirati tzv. gornji dio naselja Glavani, Lokvičina, Fufići i Šubati. Lokacija igrališta bi bila na početku Trim staze. Uz igralište planirala bi se i parkirališna površina koju bi koristili i korisnici Trim staze.

**11. K171236: Projekt ceste Žuknica - Humina II. faza** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za nedostajući ogranak ceste Žuknica – Humina (k.č. broj 2761/1 k.o. Kostrena Lucija) u dužini od cca. 80 m, kao spoj ceste Žuknica – Humina i ceste Rožići II. faza.

**12. K171237: Projekt čvor Valentinovo II. faza** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za gradnju druge faze čvora Valentinovo. Ovim projektom će se nastojati riješiti problem podvožnjaka Valentinovo i formirati novi, prometno sigurniji priključak na D8 prema naselju Randići.

**13. K171202: Projekt ceste iznad Doma zdravlja** – proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste, uključujući i gradnje ogranka.

**14. K171203: Projekt ceste Doričići** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta ceste, oborinske odvodnje, javne rasvjete i DTK, a po riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

**15. K171210: Projekt ceste, oborinske odvodnje, DTK - Vrh Martinšćice** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta ceste, oborinske odvodnje i DTK u naselju Vrh Martinšćica. U 2019. godini izrađen je idejni projekt, a tijekom 2020. očekuje se ishođenje lokacijske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

**16. K171218: Projekt ceste Maračići** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole nerazvrstane ceste Maračići – Dujmići.

**17. K171219: Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati** – proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za jednu od faza. Faznost će biti definirana lokacijskom dozvolom. Lokacijska dozvola se očekuje u prvom kvartalu 2020. godine, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

**18. K171221: Program razvoja javne turističke infrastrukture, uređenje plaže - izrada projekta** – proračunska sredstva odnose se na izradu odnosno novelaciju projektne dokumentacije plažnog pojasa. Dinamika će ovisiti o donošenju izmjena PPUO Kostrena.

**19. K171227: Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinščice** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije D8 Vrh Martinščice. U 2019. godini izrađen je idejni projekt koji predviđa rješavanje oborinske odvodnje ceste D8, gradnju nogostupa i javne rasvjete. Po ishođenju lokacije dozvole, tijekom 2020. godine očekuje se rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

**20. K171228: Projekt ceste Doričići – zapad** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta ceste odnosno kolono pješačkog puta u Doričićima. U 2019. godini izrađen je idejni projekt, u 2020. godini se očekuje ishođenje lokacijske dozvole temeljem koje će se krenuti u rješavanje imovinsko –pravnih odnosa.

**21. K171229: Projekt rekonstrukcije Narodne čitaonice Sv. Lucija** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije stražnjeg krila Narodne čitaonice Sveta Lucija. U 2019. godini izrađen je idejni projekt te su analizirani prostorno planski pokazatelji i mogućnosti realizacije zahvata.

**22. K171233: Projekt ceste i infrastrukture Rožići – Svežanj** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Cesta će povezivati predio Svežanj (od zavoja Svežanj) sa naseljem Rožići (spoj na cestu Rožići I. i II. faza za koji postoji ishođena građevinska odnosno lokacijska dozvola).

**23. K171238: Projekt čvor Žuknica** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole kojim će se razraditi i riješiti prometni čvor Žuknica. Tijekom 2019. godine dovršeno je idejno rješenje koje je implementirano u izmjene UPU N-1 i UPU N-2 te su stvorene pretpostavke za realizaciju zahvata. Zahvat planira izvođenje kružnog raskrižja (rotora) na D8 između skretanja za nogometni stadion Žuknica i postojećeg rotora Šodići, spojnu cestu na lokalnu cestu LC 58054 sa gradnjom drugog kružnog raskrižja na lokalnoj cesti.

**24. Projekt ceste Mažeri – zapad** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za gradnju kolno pristupnog puta i infrastrukture u Mažerima, dužine cca. 40 m. Tijekom 2020. godine planira se okončanje postupka izvlaštenja.

**25. K171240: Projekt ceste Rožići II. faza** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za gradnju II. faze ceste Rožići. Izradi projekta pristupit će se po okončanju postupka izvlaštenja koje traje više od 2,5 godine.

**26. K171220: Projekt lukobrana uvale Žurkovo i plažnog pojasa** - proračunska sredstva odnose se na novelaciju projekta, a po donošenju izmjena i dopuna DPU Žurkovo.

**27. K171241: Projekt natkrivanja boćarskog igrališta** - proračunska sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za natkrivanje boćarskog igrališta. Tijekom 2020. godine pristupit će se evidentiranju igrališta i sređivanju vlasništva nakon čega će se stvoriti preduvjeti za razvoj ove investicije.

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje uvjeta za realizaciju investicija odnosno za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja odnosno akata gradnje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ishođeni akti gradnje i pripremljena investicija za realizaciju.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Mogući su rizici u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

#### **PROGRAM (1808): JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu koji obavlja uslugu javnog gradskog prijevoza.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2020.</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>
A180801	Subvencije trgovačkim društvima	1.974.000,00 kn	1.980.000,00 kn	1.980.000,00 kn

CILJ PROGRAMA	Osiguranje javnog prijevoza sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni te djelatnici komunalnog društva koje je povjereno obavljanje poslova javnog prijevoza.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Zadovoljstvo mještana i korisnika javnog prijevoza.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

**PROGRAM (1906): ZAŠTITA OKOLIŠA**

OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti svrhu zaštite okoliša i očuvanju vrijednih dijelova prirode na području Općine.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
A190602	Zaštita Solina	70.000,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn
A190603	Trim staza	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
A190606	Eko akcije	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
A190608	Sanacija otpadom onečišćena tla	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
A190611	Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
A190612	Eko projekti, plave i zelene zastave	30.000,00 kn	30.000,00 kn	125.000,00 kn
A190609	Rad mjernih stanica	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
A190623	Revitalizacija Rasadnika	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
A190610	Izrada dokumenata u zaštiti okoliša	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
K190618	Gospodarenje otpadom - ulaganje u komunalnu opremu – kapitalne pomoći	5.000,00 kn	150.000,00 kn	50.000,00 kn
A190628	Program javnih potreba održivi razvoj	132.000,00 kn	132.000,00 kn	132.000,00 kn
K190633	Nabavka opreme za mjerenje buke	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
A190634	Aktivnosti u zaštiti okoliša i akcidentne situacije	50.000,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 kn
A190637	Gospodarenje otpadom - edukacija stanovništva	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
A190641	Biološko praćenje utjecaja okolišnih čimbenika na zdravlje populacije Općine Kostrena	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Ovaj program odnosi se na aktivnosti u svrhu zaštite okoliša i očuvanju vrijednih dijelova prirode na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1906): Zaštita okoliša - iznose 772.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A190602: Zaštita Solina** - proračunska sredstva odnose se na uslugu konzerviranja i istraživanja arheološkog kasnoantičkog bedema na Gradini Solin.

**2. A190603: Trim staza** - proračunska sredstva odnose se na uslugu održavanja šumske šetnice Trim staza (održavanje prohodnosti i sl.).

**3. A190606: Eko akcije** - proračunska sredstva odnose se na tekuće donacije u novcu te rashode vezane uz organizaciju eko akcija (čišćenje podmorja i sl.).

**4. A190608: Sanacija otpadom onečišćena tla** - proračunska sredstva odnose se na uslugu sanacije tla koja su prethodno onečišćena različitom vrstom otpada.

**5. A190611: Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu sukladno zakonskoj obvezi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje da je jedinica lokalne samouprave dužna do 31. ožujka donijeti izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu.

**6. A190612: Eko projekti, plave i zelene zastave** – proračunska sredstva odnose aktivnosti vezane uz eko projekte, prvenstveno plave zastave na području uvale Svežanj te zelene zastave na području osnovne škole i dječjeg vrtića.

**7. A190609: Rad mjernih stanica** – proračunska sredstva odnose se na osiguravanje rada mjernih uređaja (monitoring i sl.)

**8. A190623: Revitalizacija Rasadnika** - proračunska sredstva odnose se na aktivnosti razvoja, poboljšanja uvjeta te tekućeg i investicijskog održavanja ekološkog parka Rasadnik.

**9. A190610: Izrada dokumenata u zaštiti okoliša** – proračunska sredstva odnose se na usluge izrade elaborata iz područja zaštite okoliša (elaborati, studije utjecaja na okoliš, akcijski planovi i sl.).

**10. K190618: Gospodarenje otpadom - ulaganje u komunalnu opremu – kapitalne pomoći** - proračunska sredstva odnose se na kapitalne pomoći sukladno ugovornoj obvezi Općine i KD Čistoća d.o.o. Rijeka u vezi nabavke novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

**11. A190628: Program javnih potreba održivi razvoj** – proračunska sredstva namijenjena udrugama koji provode projekte i aktivnosti iz područja održivog razvoja. Održivi razvoj je okvir za oblikovanje strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Oslanja se na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Cilj održivog razvoja je težnja gospodarskoj učinkovitosti (ekonomskom razvoju), društvenoj odgovornosti (socijalnom napretku) i zaštiti okoliša.

**12. K190633: Nabavka opreme za mjerenje buke** - proračunska sredstva za nabavku opreme za mjerenje buke. Po definiranju jasnih kriterija i strategije, izmjenom proračuna povećat će se rashodi na ovoj poziciji.

**13. A190634: Aktivnosti u zaštiti okoliša i akcidentne situacije** - proračunska sredstva odnose se na sve aktivnosti koje se poduzimaju pri akcidentnim situacijama (onečišćenjima, zagađenjima i sl.) odnosno uključuje i aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša s ciljem sprječavanja nastanka akcidentnih situacija.

**14. A190637: Gospodarenje otpadom - edukacija stanovništva** - proračunska sredstva odnose se na provođenje aktivnosti u svrhu edukacije stanovništva o održivom gospodarenja otpadom.

**15. A190641: Biološko praćenje utjecaja okolišnih čimbenika na zdravlje populacije Općine Kostrena** - proračunska sredstva odnose se na provođenje aktivnosti na ispitivanju i praćenju utjecaja okolišnih čimbenika na zdravlje populacije Općine Kostrena. Kontinuirana izloženost čimbenicima okoliša izravno i neizravno utječe na zdravlje i kvalitetu života ljudi. Veliki dio štetnih utjecaja okoliša moguće je umanjiti ili eliminirati odgovarajućim mjerama održavanja kvalitete okoliša i očuvanja zdravlja. Praćenje utjecaja takvih okolišnih čimbenika sastavni je dio sustava analize rizika. Niz je čimbenika okoliša koji utječu na zdravlje ljudi: kvaliteta zraka (vanjskog i unutarnjeg), stanje tla, stanje, dostupnost i količina voda (voda namijenjena za ljudsku potrošnju i voda za rekreacijske potrebe) i mora, kvaliteta i sigurnost hrane (sadržaj kontaminanata, ostaci pesticida, sadržaj genetski modificiranih organizama i dr.), buka okoliša, kemikalije i biocidni pripravci, zračenje (ionizirajuće i neionizirajuće), klima, svjetlosno onečišćenje i dr. Bolje shvaćanje čimbenika povezanih s okolišem i razina izloženosti koji utječu na ljudsko zdravlje i okoliš omogućilo bi poduzimanje preventivnih mjera politika i u skladu je s prioritetnim ciljevima 7. Programa djelovanja za okoliš EU.

CILJ PROGRAMA	Cilj ovog programa je edukacija stanovništva o održivom gospodarenju otpadom, povećanje turističke ponude Općine razvojem dodatnih rekreacijskih sadržaja, nastavak očuvanja i vrijednih dijelova prirode, promocija zdravlja i prevencije bolesti.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, stručnjaci iz područja zaštite okoliša i zaštite kulturnih dobara te tijela određena posebnim propisima u postupcima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Zadovoljstvo mještana, korisnika i posjetitelja.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.



**PROGRAM (2003): ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata Dječjeg vrtića.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 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), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
A200301	Tekuće održavanje	150.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
A200305	Oprema igrališta vrtića	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
A200306	Tekuće i investicijsko održavanje – KD	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn

Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata Dječjeg vrtića. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2003): Održavanje objekata dječjeg vrtića - iznose 300.000,00 kn.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je učinkovito gospodarenje objektom dječjeg vrtića. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektom dječjeg vrtića kao jednog od proračunskog korisnika, - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i sigurnosti
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, djelatnici dječjeg vrtića te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjereno izvođenje radova na investicijskom održavanju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika usluga dječjeg vrtića.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.

**PROGRAM (1513): ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE TURISTIČKE ZAJEDNICE**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje zgrade Turističke zajednice.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 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), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
T151301	Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena	53.000,00 kn	53.000,00 kn	53.000,00 kn

Ovaj program obuhvaća tekuću donaciju u iznosu od 53.000,00 kuna koja se odnosi na tekuće održavanje zelene površine – okoliša oko zgrade Turističke zajednice Općine Kostrena.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je uređenje okoliša predmetne građevine koja se nalazi na samom ulazu u Općinu. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektom turističke zajednice čija se djelatnost financira iz proračuna Općine - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i sigurnosti
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana i turista. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i turista.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.

**PROGRAM (1514): ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje sakralnih objekata – crkve Sveta Lucija i Sveta Barbara te župnog dvora.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 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), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
T151301	Kapitalne donacije – uređenje crkvi i župnog dvora	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn

Ovaj program obuhvaća kapitalnu donaciju u iznosu od 200.000,00 kuna koja se odnosi na obnovu interijera i inventara crkve Sveta Barbara.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je uređenje sakralnih objekata na području Općine. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje sakralnim objektom - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i sigurnosti
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, župnik te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjereno izvođenje investicije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana i turista. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.

**PROGRAM (1515): KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program odnosi se kapitalne donacije koje se doznačuju trgovačkim društvima u kojima Općina ima udio
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), Zakon o vodama (NN 66/19), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
K151501	Kapitalne trgovačkim društvima	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn

Ovaj program obuhvaća rashode vezane uz kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama u iznosu od 540.000,00 kn te dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 460.000,00 kn.

**PROGRAM (2004): UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA**

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na poboljšanje uvjeta stanovanja na području Općine.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, gradnju i stanovanje, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2020.	Proračun 2021.	Proračun 2022.
A200402	Sufinanciranje prijevoza vode	3.500,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
A200403	Subvencija pražnjenja septičkih jama	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
K200406	Stanovi Vrh Martinščice – Program POS-a	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
A200401	Poticanje energetske učinkovitosti	0,00 kn	700.000,00 kn	0,00 kn

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2004): Unapređenje kvalitete stanovanja iznose 73.500,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. A200402: Sufinanciranje prijevoza vode** – proračunska sredstva odnose se na sufinanciranje prijevoza vode za mještane koji žive u područjima Općine koja nisu pokrivena javnom vodoopskrbom.

**2. A200403: Subvencija pražnjenja septičkih jama** - proračunska sredstva odnose se na pokrivanje troškova pražnjenja septičkih jama za mještane koji žive u područjima Općine koja nisu pokrivena javnom kanalizacijskom mrežom.

**3. K200406: Stanovi Vrh Martinšćice – Program POS-a** – proračunska sredstva odnose se na provođenje aktivnosti u svrhu realizacije Programa POS-a putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređenja graditeljstva. Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih. Maksimalna cijena stana iz Programa POS-a iznosi 1.319,64 €/m<sup>2</sup> korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

**4. A200401: Poticanje energetske učinkovitosti** - proračunska sredstva odnose se na sufinanciranje energetske obnove zgrada na području Općine te sufinanciranje zbrinjavanja azbesta sa krovova.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je poboljšanje uvjeta stanovanja i standarda života na području Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici javnog isporučitelja vodnih usluga, djelatnici APN-a te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjereno izvođenje investicije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, zadovoljstvo mještana i postizanje energetske učinkovitosti. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija proračuna sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodnih klasifikacija funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 123/13)

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Prema pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17) iznosi prema funkcijskoj klasifikaciji sastoje se od rashoda razreda 3 „Rashodi poslovanja“ i razreda 4 „Rashodi za nabavu nefinancijske imovine“.

U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 2020.-2022. godine:

Šifra	Funkcija	Proračun 2020.	Udio	Proračun 2021.	Udio	Proračun 2022.	Udio
01	Opće javne funkcije	7.808.150	10,57	7.798.800	11,04	7.582.500	12,60
02	Civilna obrana	15.000	0,02	15.000	0,02	15.000	0,02
03	Javni red i sigurnost	2.949.000	3,99	8.899.000	12,60	899.000	1,49
04	Ekonomski poslovi	10.179.300	13,77	12.605.300	17,85	10.385.300	17,25
05	Zaštita okoliša	8.387.000	11,34	5.892.000	8,34	5.792.000	9,62
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	21.109.550	28,56	16.541.050	23,42	16.576.050	27,62
07	Zdravstvo	816.900	1,11	826.900	1,17	826.900	1,37
08	Rekreacija, kultura, i religija	7.293.700	9,88	8.148.900	11,54	8.194.500	13,53
09	Obrazovanje	13.201.250	17,86	7.755.250	10,98	7.774.950	12,93
10	Socijalna zaštita	2.145.800	2,90	2.145.800	3,04	2.145.800	3,57
UKUPNO		73.905.650	100,00	70.628.000	100,00	60.192.000	100,0

## RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10,120/13) propisano je da su proračuni i proračunski korisnici dužni u procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama. U proračunske klasifikacije se, osim organizacijske, programske, funkcijske, ekonomske i lokacijske klasifikacije, ubrajaju i izvori financiranja.

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja Općine Kostrena jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te primici od zaduživanja.

**Opći prihodi i primici** proračuna uključuju prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su prihodi od poreza, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi od kazni. Proračunom za 2020. godinu iz općih prihoda i primitaka planirano je rashoda i izdataka u iznosu od 18.967.150,00 kuna.

**Prihodi za posebne namjene** su prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Prihodi za posebne namjene Općine Kostrena su: naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi iz cijene komunalnih usluga prijevoza i čistoće namijenjeni razvoju, prihodi od naknada za koncesije, prihodi od komunalnih doprinosa i naknada. Ovi su izvori financiranja najznačajniji u strukturi ukupnih izvora financiranja Općine Kostrena, a za 2020. godinu predviđeno je financiranje 36.445.500,00 kn iz ovih izvora.

**Pomoći** su prihodi koji se ostvaruju od inozemnih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, temeljem prijenosa EU sredstava, drugih proračuna i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, a za 2020. godinu iz ovih izvora financiranja planirano financiranje rashoda u iznosu od 4.631.500 kuna

**Donacije** su prihodi koji se ostvaruju od pravnih osoba tj. trgovačkih društava. Za 2020., godinu planirano je financiranje 45.000 rashoda Općine Kostrena i proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom nefinancijske imovine. Planirano je 1.151.000 kn rashoda i izdataka koji će se financirati iz ovih izvora tijekom 2020. godine.

**Namjenski primici od zaduživanja** su kreditna sredstva namijenjena za financiranje točno određenih kapitalnih projekata koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena. Za 2020. godinu planirana su u iznosu od 5.944.000,00 kuna.

## SAVJETOVANJE SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2020.g. i projekcija za 2021.g. i 2022.g. održano je od 15. do 25. studenog 2019.godine. U roku je pristigle dvije primjedbe na Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2020.g. i projekcija za 2021.g. i 2022.g.

### 1. Nastavak gradnje ceste Rožići

Za cestu Rožići I. faza ishođena je građevinska dozvola te je izvršena prijava početka građenja. Početkom listopada 2019. godine društvo SOLUS d.o.o. Rijeka je putem Zajedničkog odvjetničkog ureda Poldan, Gatara, Vižintin, Komorski, Primorac iz Rijeke uložio Žalbu na dva rješenja o komunalnom doprinosu, izdana od strane Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena.

Žalba je prosljeđena na postupanje nadležnom upravnom odjelu Primorsko – goranske županije.

Obzirom da je u tijeku žalbeni postupak, u proračunu za 2020. godinu nisu planirana ova prihodovna sredstva te je ova investicija uvrštena u projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Dugoročno, svrsishodnost realizacije ove investicije Općina Kostrena vidi tek po okončanju imovinsko – pravnih odnosa na II. fazi predmetne ceste.

### 2. Nastavak gradnje ceste Mažeri – Vodosprema Solin (os A i os B iz projekta prometnice ) na k.č.123/6 k.o. Kostrena- Lucija

U Prijedlogu proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu pod programom „Izrada projektne dokumentacije „ uvrštena je stavka „Projekt ceste i infrastrukture Lokvičina – Mažeri“ u iznosu od 120.000,00 kuna. Proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta nove ceste s infrastrukturom (vodovod, sanitarna kanalizacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK) koja će povezivati predio Lokvičinu s naseljem Mažeri. Planirana cesta je dužine cca 500 metara , a u obuhvat ovog projekta ući će i parcela k.č. broj 123/6 koja čini dio postojeće nerazvrstane ceste broj 109 iz Registra nerazvrstanih cesta Općine Kostrena.