

# **PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

## **OBRAZLOŽENJE**

### **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 obvezno je podnijeti predstavničkom tijelu prijedlog proračuna za 2021. godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine, 2022. i 2023. 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 Zakonu 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

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, 120/13, 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16, 3/18, 126/19).

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 i 2020. 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 2021. godinu definirani su slijedeći ciljevi:

- nastavak investicija započetih u 2020. 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 2021. godinu iznosi ukupno 78.046.110 kuna i to:

A. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI	73.347.570,00 kn
- tekući prihodi	57.797.570,00 kn
- kapitalni prihodi	1.550.000,00 kn
- prihodi od financijske imovine i zaduživanja	14.000.000,00 kn
B. UKUPNI RASHODI/IZDACI	78.046.110,00 kn
- tekući rashodi	44.394.900,00 kn
- kapitalni rashodi	33.551.210,00 kn
- izdaci za financ.imovinu	100.000,00 kn
C. PRENESENI VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	4.698.540,00 kn
D. PRIHODI/PRIMICI – RASHODI/IZDACI	0,00 kn

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

- 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 nad standard u predškolskom odgoju, školstvu, socijali i zdravstvu

## PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

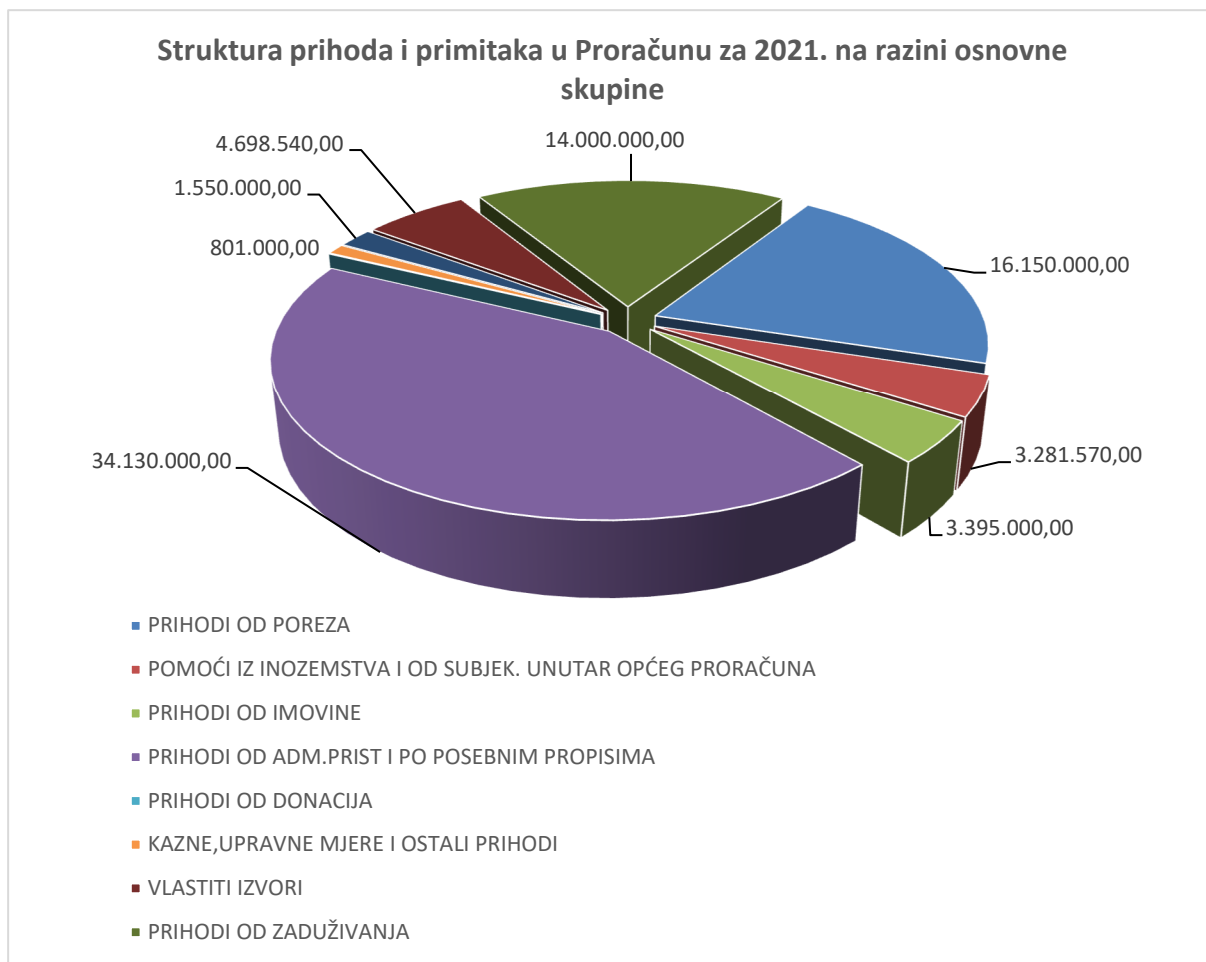
### EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

#### PRIHODI I PRIMICI

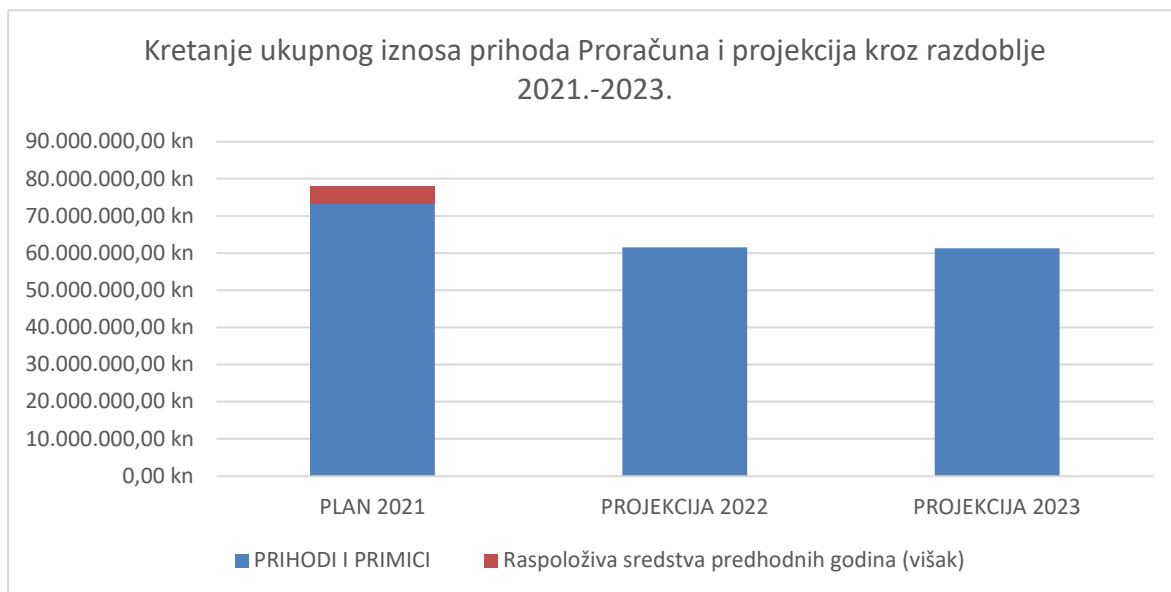
Prihodi i primici planirani su na temelju vlastitih gospodarskih, fiskalnih i demografskih pokazatelja Općine Kostrena koji proizlaze iz procjene prihoda za 2021. godinu i njihovog ostvarenja, na temelju akata donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Kostrena, te na temelju zakonskih propisa kojima su utvrđeni izvori financiranja.

U nastavku se daje struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu.

Vrsta prihoda	Iznos	Učešće u %
PRIHODI OD POREZA	16.150.000,00	20,69
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.281.570,00	4,20
PRIHODI OD IMOVINE	3.395.000,00	4,35
PRIHODI OD ADM.PRIST I PO POSEBNIM PROPISIMA	34.130.000,00	43,73
PRIHODI OD DONACIJA	40.000,00	0,05
KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	801.000,00	1,03
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.550.000,0	1,99
VLASTITI IZVORI	4.698.540,00	6,02
PRIHODI OD ZADUŽIVANJA	14.000.000,00	17,94
<b>UKUPNO</b>	<b>78.046.110,00</b>	<b>100,00</b>



Proračun Općine Kostrena za 2021. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecala je dinamika izvršenja pojedine vrste prihoda u 2020. godini, te dinamika izvršavanja troškovne strane proračuna, a posebno investicijskih projekata. U Projekciji proračuna Općine Kostrena za 2022. i 2023. nisu iskazani primici od zaduživanja. Budući se u 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 2021. godinu. Dugoročni kredit je zaključen u 2020.g., ali će se sredstva kredita u potpunosti utrošiti tijekom 2021.g. 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). Ove odredbe su ispoštovane u proceduri zaduživanja tijekom 2020.g.



## 1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2021. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 57.797.570,00 kn. U strukturi prihoda poslovanja najveće učešće imaju prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 59 %, zatim prihodi od poreza sa 28%, prihodi od imovine sa 5,8 %, prihodi od pomoći sa 5,7 %, dok se preostalih 1,4% 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 2021. godini (zajednički porezi i gradski porezi) temelji se na dosadašnjim trendovima i procjeni izvršenja do kraja proračunske 2020. godine. Ukupni prihodi od poreza u planu proračuna za 2021. godinu iznose 16.150.000,00 kn. Za 2022. godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 16.462.000,00 kuna ili 1,93% više nego 2021., a za 2023. godinu u iznosu od 16.704.610,00 kn ili 1,47% više u odnosu na 2022. 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%. Od 1.1.2021. g. snižava se stopa poreza na dohodak s 24% na 20%, s 36% na 30%, te s 12% na 10%. Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave mijenja se i udio raspodjele u porezu na dohodak na slijedeći način: udio općine povećava se sa 60 % na 74 %, udio županije povećava se sa 17 % na 20%, udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%, udio za fiskalno izravnaje osiguravat će se u državnom proračunu.

Stoga se ne očekuje promjena nivoa ovih prihoda u odnosu na prethodne godine.

Ovi se prihodi za 2021. godinu procjenjuju u iznosu od 13.770.000,00 kn, a obuhvaćaju porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez i prirez 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 10/17,13/18, 8/20).

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 i 106/18) pri čemu se primjenjuje stopa od 3%. Za 2021. godinu prihodi od poreza na promet nekretninama planirani su u iznosu od 2.300.000,00 kuna.

**1.1.3.** Prihodi od poreza na robu i usluge – uključuju prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i prihode od poreza na tvrtku. Općinsko vijeće donijelo je odluku o ukidanju poreza na potrošnju kostrenskim ugostiteljima od 1. siječnja 2021. godine, s ciljem poreznog rasterećenja i očuvanja radnih mjesta u ugostiteljstvu kao jednoj od najpogođenijih djelatnosti tijekom dugotrajne korona krize.

## **1.2. Pomoći**

Sredstva pomoći za 2021. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 3.281.570,00 kuna, što u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 4,20%. 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 proračunskim korisnicima Općine Kostrena iz proračuna koji im nije nadležan, kao i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

U 2021. godini očekuje se ostvarenje pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od ukupno 3.223.570 kn kao prihod za sufinanciranje slijedećih projekata: Izgradnja Kuće kostrenskih pomoraca, Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Zlatna ribica za postavljanje solarnih panela, Izgradnja Punionice električnih vozila, Edukativna staza-uređenje obalnog puta, Projekt edukativnih radionica za mlade „Stori po svoju“, Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe.

## **1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine odnose se na prihode od nefinancijske imovine, te se za 2021. godinu planiraju u iznosu od 3.395.000,00 kuna. Uključuju prihode od koncesija i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od naknada za koncesije 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.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za dodjelu grobnih mjesta.

## **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 2021. godinu u iznosu od 34.130.000,00 kuna što u strukturi prihoda iznosi 43,73% i predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u ukupnom Proračunu Općine Kostrena. Projekcijama se planira njihov iznos od 33.296.700,00 kn za 2022. godinu, te 33.494.210,00 kuna za 2023. godinu.

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

Prema financijskim planovima komunalnih društava (Čistoća d.o.o. i Autotrolej d.o.o.) u kojima je Općina Kostrena suvlasnik, planiraju se prihodi u visini 500.000,00 kn koji proizlaze iz cijene komunalnih usluga:

- Prihod iz cijene komunalne usluge namijenjene održavanju čistoće
- Prihodi iz cijene komunalne usluge namijenjene nabavci opreme za javni prijevoz

Sukladno potpisanom sporazumu između suvlasnika i komunalnih društava naplaćena sredstva iz cijene razvoja vode se 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 2021. godinu u iznosu od 979.000,00 kn. Ostali prihodi za posebne namjene su prihodi proračunskog korisnika Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena planirani su u iznosu od 28.000,00 kn, a u naravi su prihodi od članarina i zakasnina.

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

Isti su planirani za 2021. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji stambenih i poslovnih objekata na području Općine.

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

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 29.616.000,00 kn, a isti su procijenjeni temeljem izdanih rješenja obveznika sukladno postojećoj Odluci o komunalnoj naknadi Općine Kostrena, kao i očekivanim izdanim rješenjima novim obveznicima, uzevši u obzir i naplatu odgođenog dijela komunalne naknade iz 2020.g. koji će se naplatiti u 2021.g.

Struktura komunalne naknade temeljem godišnjih rješenja je slijedeća

1. Komunalna naknada	29.500.000,00
- 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 40.000,00 kuna. Sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 15.000,00 kuna, prihoda od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 5.000,00 kn i prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 20.000,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga su prihodi proračunskog korisnika Centar kulture Kostrena i odnose se na prihode od prodaje ulaznica.

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

Ostali prihodi planirani su za 2021. godinu u iznosu od 801.000,00 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 2021. godinu planirani u iznosu od 1.550.000,00 kn, od čega se na prodaju zemljišta odnosi 1.500.000,00 kn, a na prodaju stanova (temeljem ugovora o obročnoj otplati stanova) 50.000,00 kn.

## 3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja planirani su za 2021. godinu u iznosu od 14.000.000,00 kuna.

Općina Kostrena zaključila je Ugovor o kreditu s poslovnom bankom u iznosu od 14.000.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata kapitalnih projekata „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ i „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“.

Usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19) dinamika provedbe kapitalnih projekata „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ i „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“ odstupa u odnosu kako je planirano proračunom za 2020.g. Dolazi do pomicanja planiranih rokova provedbe projekata, te se planira provedba kapitalnih projekata tijekom 2021.g. u dijelu koji će se financirati iz kreditnih sredstava i to:

- „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“: ukupni trošak provedbe projekta koji se planira iz izvora kreditnih sredstava iznosi 10.000.000,00 kn. Povlačenje čitavog iznosa planira se u 2021.godini.
- „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“: ukupni trošak provedbe projekta koji se planira iz izvora kreditnih sredstava iznosi 4.000.000,00 kn. Povlačenje čitavog iznosa planira se u 2021.godini.

## RASHODI I IZDACI

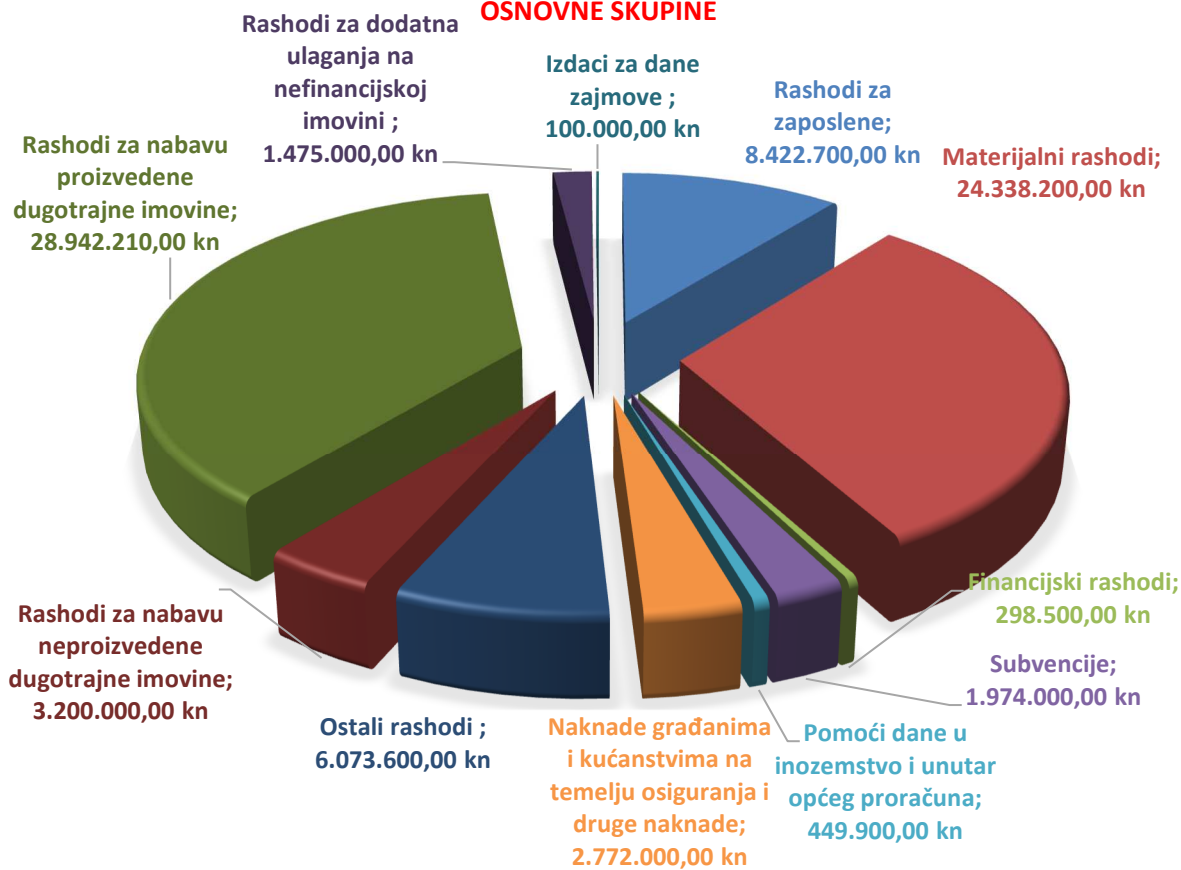
Pri izradi Proračuna za 2021. godinu utvrđen je redosljed prioriteta pri planiranju rashoda/izdataka i to:

- 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.

U nastavku se daje grafički prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka za razdoblje 2021.-2023. godine.



## STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA U PRORAČUNU ZA 2020. NA RAZINI OSNOVNE SKUPINE



Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2021. godini planiraju se u iznosu od 78.046.110,00 kn u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

Rashodi i izdaci proračuna u 2022. procjenjuju se u iznosu od 61.481.900,00 kn, a u 2023. u iznosu od 61.288.820,00 kn.

Kod procjene rashoda i izdataka za naredno trogodišnje razdoblje bilo je potrebno iste prilagoditi prihodnoj 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 2021. godini u iznosu od 44.394.900,00. U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka sudjeluju s 56,88%.

Rashodi poslovanja za 2022. godinu projicirani su u iznosu od 42.848.900,00 kn, a za 2023. godinu u iznosu od 41.568.820,00 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 2021. godini planirani su u iznosu od 8.422.700,00 kn, dok su za 2022. godini projicirani u iznosu od 8.674.400,00 kn, a za 2023. u iznosu od 8.576.100,00 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 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 24.418.200,00 kn. U projekciji za 2022. godinu planiran je iznos od 23.223.500,00 kn, a za 2023. godinu planirano je 21.846.120,00 kn.

U strukturi materijalnih rashodi najveći je udio rashoda za usluge koji su u 2021. planirani u iznosu od 20.105.300,00 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 248.500,00 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 50.000,00 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 164.500,00 kn.

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

Odnose se na doznake sredstava JVP Rijeka koji je proračunski korisnik drugog proračuna i na EU sredstava koja će biti prenijeta drugim proračunima, kao sudionicima izvedbe projekta „Stori po svoju“.

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

Planirane su u iznosu od 2.772.000,00 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 i sl. U 2022. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 2.792.000,00 kuna.

### **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 6.073.600,00 kn.

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne - 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 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 33.551.210,00 kn. Najveći dio povećanja ovih rashoda u odnosu na prethodne i iduće godine odnosi se na kapitalne projekte „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ i „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u projekciji za 2022. godinu planirani su u iznosu od 17.648.000,00 kn, dok su u 2023. planirani u iznosu od 18.035.000,00kn.

## 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2021.g. ovi izdaci obuhvaćaju izdatke za dane zajmove trgovačkom društvu Autotrolej za kapitalne izdatke (nabavka novih autobusa). Ovi izdaci kompenziraju se sredstvima za razvoj koja se ostvaruju iz cijene prodaje komunalne usluge.

## ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

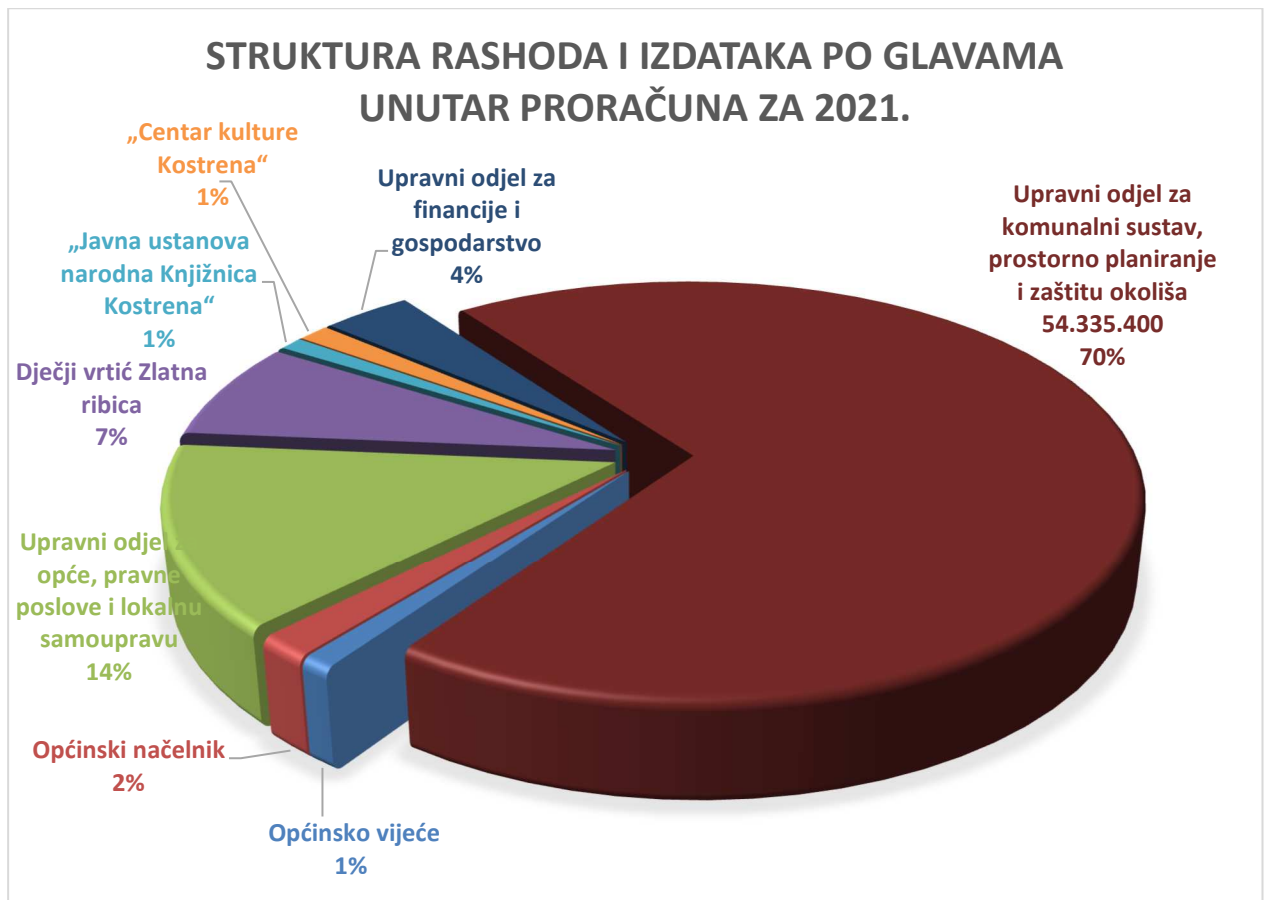
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u posebnom dijelu Proračuna po razdjelima i glavama. Prema postojećoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općina Kostrena ima tri upravna odjela i četiri razdjela.

*Raspored sredstava po razdjelima Općine Kostrena za 2021. godinu:*

OPIS	IZNOS	STRUKTURA
Razdjel 1: "Predstavnička i izvršna tijela"	2.077.450	2,65
Glava 101 Općinsko vijeće	786.450	1,00
Glava 102 Općinski načelnik	1.291.000	1,65
Razdjel 2: „Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu “	18.637.960	23,89
Glava 201 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	10.925.360	14,00
Glava 202 Dječji vrtić Zlatna ribica	5.877.500	7,53
Glava 203 „Javna ustanova narodna Knjižnica Kostrena“	779.800	1,00
Glava 204 „Centar kulture Kostrena“	1.055.300	1,36
Razdjel 3: „Upravni odjel za financije i gospodarstvo“	2.995.300	3,84
Glava 301 Upravni odjel za financije i gospodarstvo	2.995.300	3,84
Razdjel 4: „Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“	54.335.400	69,62
Glava 401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	54.335.400	69,62
UKUPNO RASHODI I IZDACI	78.046.110	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".



## RAZDJEL 1: "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.

### 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, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- \*Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16 i 106/18, 121/19 i 32/20)
- \*Statut Općine Kostrena“ („Službene novine Općine Kostrena“ 2/18 i 11/18, 1/20)
- \*Poslovnik o radu Općinskog vijeća“ („Službene novine Općine Kostrena“ 4/18)
- \*Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela (Službene novine PGŽ 3/14)
- \*Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19 i 98/19)

## 2. Opis programa

- \* A010201 Opći rashodi općinskog vijeća
- \* A010202 Redovno godišnje financiranje političkih stranaka
- \* A010203 Nagrade Općine
- \* A010105 Lokalni izbori

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

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 (2021.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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.

## OPĆINSKI NAČELNIK

### PROGRAM 102 REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA

#### 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, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

- \*Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16 i 106/18, 121/19 i 32/20)
- \*Statut Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 2/18 i 11/18, 1/20)
- \*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“ 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 Proračunska zaliha
- \*A020607 Ostale aktivnosti izvršnog tijela
- \*A020614 Protokolarnе obveze vezane uz pogreb branitelja
- \*A020615 Rezervacija sredstava za sudske sporove

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

### A020601, A020602, A020603 Promidžba, Objava općih akata i Objava natječaja

Za realizaciju ovih aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

- 2021. godina 296.000 kuna
- 2022. godina 296.000 kuna
- 2023. godina 296.000 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.

Pokazatelj rezultata	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 (2021.)</b>	4350
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	4400
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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

- 2021.godina 225.000 kuna
- 2022. godina 225.000 kuna
- 2023. 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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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 obveze iz djelokruga rada nositelja izvršnih ovlasti.

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

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva:

- 2021. godina 10.000 kuna
- 2022. godina 20.000 kuna
- 2023. 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 (2021.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	12
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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:

- 2021. godina 635.000 kuna
- 2022. godina 635.000 kuna
- 2023. godina 635.000 kuna

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaću načelnika, 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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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:

- 2021. godina 50.000 kuna
- 2022. godina 50.000 kuna
- 2023. godina 50.000 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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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 po sudskim sporovima.

## **RAZDJEL 2: „UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU “**

### **PROGRAM 0503: 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, 64/20)
- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2021. godinu
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 1/16)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 74/14)

#### **2. Opis i cilj programa**

Programom je obuhvaćeno sufinanciranje prijevoza školske djece, produženi boravak, korištenje Sportske dvorane Kostrena- mlađi razredi, stariji razredi, vannastavne aktivnosti, darivanje prvašića, pokloni za Sv. Nikolu, članarina u udruzi „Općina prijatelj djece“, program javnih potreba u obrazovanju kojim se sufinanciraju programi i projekti koji poboljšavaju kvalitetu obrazovanja, nabavka školskih potrepština u vidu knjiga, bilježnica i ostalog školskog pribora te donacija za opremu OŠ Kostrena radi povećanja učeničkog standarda.

### **PROGRAM 0601: 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, 67/20)
- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2021. godinu

#### **2. Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća stipendiranje učenika na tri razine- izvrsnosti, deficitarnih zanimanja i slabijeg imovinskog stanja, prijevoz srednjoškolske djece i sufinanciranje nabavke udžbenika. Dodjelom stipendija učenicima srednjih škola potiče se učenje i daljnjim napredovanjem u školovanju te kvalitetnijim obrazovanjem; 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.

## **0602: 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 2021. godinu

### **2. Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća stipendiranje studenata na tri razine- izvrsnosti, deficitarnih zanimanja i slabijeg imovinskog stanja te subvencioniranje studentskih karata u visini 33% cijene pune karte. Dodjelom stipendija poboljšava se i stimulira studentska populacija za daljnji rad i napredak, a stipendiranjem deficitarnih zanimanja stimuliraju se studenti čime se osiguravaju uvjeti za pokriće potreba tržišta i zapošljavanje studenta.

## **PROGRAM 0710: 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 2021. 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)
- - Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 74/14)

### **2. Opis i cilj programa:**

Programom je obuhvaćena članarina u udruzi Karnevalski gradovi, programi EPK 2020, financiranje javnih potreba u kulturi, program turističke zajednice. Cilj je programa potpomaganje programima u zajednici, sufinanciranje kulturnih djelatnosti, manifestacija, programa i projekata koji potiču kulturno stvaralaštvo i poboljšavaju kulturni standard Kostrene, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, poboljšanje turističke zajednice i pozicioniranje Kostrene kao poželjnu turističku destinaciju s bogatom turističkom ponudom. Naglasak je stavljen na razvijanje dobrih navika mještana u području kulture, književnosti i glazbe, te promocija Općine Kostrena sufinanciranjem programa i projekata koji njeguju folklornu baštinu, pomoračku tradiciju, čakavski govor i tradiciju, očuvanje tradicije maškara, poticanje likovnog stvaralaštva, glazbeno-scenske djelatnosti.

## **PROGRAM 0306: 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, 52/19)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20)

## **2. Opis i cilj programa:**

Promicanjem turističkog razvoja Kostrena se svrstava u poželjnu turističku destinaciju s bogatom turističkom ponudom koja uključuje manifestacije i ostala događanja za privlačenje turista, posjetitelja Kostrene, čime se i lokalnom stanovništvu nudi bogatiji sadržaj.

### **PROGRAM 0711: 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)
- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 110/19)
- Pravila o Protokolu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 4/20)

#### **2. Opis i cilj programa:**

Programom je obuhvaćeno obilježavanje Dana Općine, obilježavanje državnih blagdana, obilježavanje Dana oslobođenja Kostrene, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, obilježavanje stogodišnjice nogometa u Kostreni te financiranje tehničke podrške na manifestacijama u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija. Ciljevi su programa obilježavanje zaštitnika Kostrene- svete Barbare, svetog Nikole i svete Lucije, senzibiliziranje javnosti te odavanje počasti povodom blagdana te pomoć župama Sv. Luciji i Sv. Barbari.

### **PROGRAM 0712: 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)

#### **4. Opis i cilj programa:**

U sklopu ovog programa planirano je sufinanciranje programa i rada Župe Sv. Lucije i Sv. Barbare vezane za održavanje i obnavljanje crkvenih objekata.

### **PROGRAM 0806: SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA**

#### **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 sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19)

- Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

## **2. Opis i cilj programa:**

Program promiče sport kroz aktivnosti nagrađivanja najuspješnijih sportaša i sportskih udruga na manifestaciji „Sportaš godine“, stipendiranje vrhunskih sportaša I., II. I II. kategorije sukladno kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, pomoć uspješnim sportašima za odlazak na međunarodna natjecanja i sufinanciranje opreme za ista, kapitalne donacije sportskim društvima za unaprjeđenje sportske infrastrukture, sufinanciranje programa i projekata putem javnih potreba u sportu od interesa za opće dobro s ciljem povećavanja broja djece u sportskim udrugama/klubovima, financiranje program Sportske zajednice Općine Kostrena- djelovanje sustava sporta, liječnički pregledi te osiguranje sportaša, sufinanciranje festivala sporta i rekreacije „Homo si teč“.

## **PROGRAM 0912: 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 zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19)
- 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 2021. godinu

## **2. Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća naknadu po rođenju djeteta, financiranje dojenačke prehrane za roditelje, kućnu njegu, financiranje jednokratnih pelena, ortopedskih sprava, pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu, radne terapije, smještaj u zdravstvenu ustanovu, posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama, prijevoz osoba s posebnim potrebama, pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena, financiranje ultrazvučnih pregleda, palijativne skrbi, pomoć Domu zdravlja za dežurstva, održavanje tečajeva za trudnice, pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju, sufinanciranje logopeda, zdravstveno savjetovanje, pomoć teško bolesnima, financiranje programa i projekata javnih potreba u zdravstvu, sufinanciranje ginekološkog tima, pomoć korisnicima smještaja, pomoć Centru Fortica- Kraljevica.

Cilj je programa poticanje pronatalne politike, poticanje obitelji s većim brojem djece, cilj je programa poboljšanje zdravstvenog sustava kroz sufinanciranje programa za osvještavanje važnosti zdravlja, ublažavanje teških i stresnih situacija kod osoba i obitelji pogođenih teškom bolešću, prevencija fizičkih i psihičkih poremećaja, pomoć korisnicima kućne njege, jednokratnih pelena, ortopedskih sprava, radnih terapija, smještaja u zdravstvenu ustanovu, pomoći osobama i djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, poticanje nataliteta.

## **PROGRAM: 1008 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, 64/20)
- Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Kostrena“ br. 6/15, 13/18)

- 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 2021. godinu

## **2. Opis i cilj programa:**

Programom je sufinanciran smještaj djece u DV Zlatna ribica, smještaj predškolske djece i i druge organizirane oblike skrbi, program produženog boravka, učeničke marende, sufinanciranje troškova stanovanja, pomoć u prehrani, jednokratne novčane pomoći, pomoć umirovljenicima s niskim primanjima, pomoć u slučaju smrti, aktivnosti starijih osoba, gerontodomaćica, uskršnji pokloni, božićni pokloni, programi i projekti javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Cilj je programa stanovnicima, a naročito djeci, obiteljima i osobama treće životne dobi s lošijim socijalnim statusom stvoriti osnovne preduvjete za kvalitetniji život, te kroz navedene aktivnosti osigurati viši standard mještanima.

## **PROGRAM 0310: 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, 31/20)
- 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, 125/19)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06, 110/15)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine“ br. 71/10)

### **2. Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti Civilna zaštita Općine Kostrena, sufinanciranje JVP Grada Rijeke, financiranje rada DVD Kostrena, sufinanciranje programa Crvenog križa te Hrvatske gorske službe spašavanja, djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda, aktivnosti- epidemija COVID-19.

Programom se osigurava zaštita mještanima, osigurati financiranje stručnih službi za intervencije s ciljem poticanja ljudi na humanost, angažiranje civilne zaštite za pomoć u kriznim situacijama te osiguravanje zaštitnih sredstva tijekom aktualne epidemije COVID-19.

## DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA RIBICA“

### 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 1a, 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 01. rujna 2020. 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 168 djece u dobi od jedne godine do godine prije polaska u osnovnu školu (s danom 1. rujna 2020.).

### 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 90/10)
- 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 (SN Općine Kostrena godina 4, br. 6).

## USKLAĐENOST FINANCIJSKOG 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 2020./2021. godinu. Isti su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnog kurikuluma 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 četvrtne godine do polaska u osnovnu školu.

## 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 2020./2021. godinu, Godišnjim planom i izvedbenim programom odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića "Zlatna ribica", procjenom temeljenom na prethodnim godinama, te smjernicama osnivača.

Financijski plan temelji se na ukupnom broju upisane djece u pedagoškoj godini 2020./2021., te na predviđenom broju upisane djece u ljetnim mjesecima 2021. godine (broj djece temeljen na prosjeku upisane djece u tekućoj godini):

- 10 mjeseci u 2020./2021. - 168 djece u cjelodnevnom programu, 3 na poludnevnom
- 2 ljetna mjeseca u 2021. - 77 djece u cjelodnevnom programu, 91 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. 29 svibnja 2020.g. donesena je Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Zlatna ribica"kojom se ranija Odluka nadopunjuje u čl.11 (Klasa: 021-05/20-01/3, Urbroj: 2170-07-01-20-35).

## PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2021. godinu predlažu se u iznosu 5.847.500 kn, što je povećanje od 173.500,00 kn u odnosu na Financijski plan za 2020. g. Procijenjeni višak iz prethodne godine koji se planira rasporediti u 2021. g. iznosi 30.000 kn.

Prihodi Projekcija za 2020. i 2021. g. temeljeni su na pretpostavci veće potrebe za sredstvima za plaće temeljem povećanja plaća redovnih djelatnika. Također se planira postrožiti mjere naplate od dužnika, što bi djelomično utjecalo na povećanje prihoda od roditelja kroz redovitost naplate.

Prihodi Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2021. g. sastoje se od:

- Općih prihoda i primitaka - u iznosu od 4.783.500 kn - a odnose se u potpunosti na prihode iz Proračuna Općine Kostrena,
- Vlastiti prihodi – u iznosu od 3.000 kn, a odnose se na prihode ostvarene od najma prostora vanjskim poslovnim partnerima za potrebe dodatnih programa, te prihode ostvarene od reciklaže,
- Prihodi za posebne namjene - u iznosu od 979.000 kn, a odnose se na prihode od sufinanciranja od strane roditelja, te Općine Kostrena putem mjera socijalne skrbi Općine Kostrena,
- Pomoći - u iznosu od 77.000 kn, a odnose se na prihode ostvarene iz državnog proračuna za potrebe provedbe predškole i programa za djecu s poteškoćama u integraciji.

## RASHODI I IZDACI

Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju realnih troškova i realizacije proračuna u prethodnim godinama, te na osnovu Uputa za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić "Zlatna ribica".

Ukupni rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.877.500 kn. Rashodi projekcije za 2022. i 2023. godinu podrazumijevaju povećanje temeljem većih troškova plaće djelatnika zbog uvećanog minulog rada.

## REDOVNA DJELATNOST

Ukupni planirani trošak redovne djelatnosti Vrtića iznosi 5.513.000 kn za 2021. godinu.

- Rashodi za zaposlene – koji iznose 4.065.000,00 kn, što je povećanje u odnosu na Financijski plan za 2020.g.
- Materijalni rashodi – koji iznose 1.412.500,00 kn. Isti se procjenjuju temeljem potrošnje u 2020. g., međutim uz određenu racionalizaciju poslovanja na pozicijama.

Izmjene su kako slijedi:

- Rashodi za materijal i energiju - iznose 830.500,00 kn,
- Rashodi za usluge - iznose 379.000,00 kn.

## DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ukupni trošak dodatnih programa predškolskog odgoja iznosi 364.500,00 kn. Troškovi dodatnih programa iznose kako slijedi:

- Tiskanje lista „Kamičić“ - trošak iznosi 15.000,00 kn. Trošak stavka se odnosi na dizajn i tiskanje glasila Vrtića, te ostaje isti kao i 2020.
- Kostrenske maškarice - trošak iznosi 3.000,00 kn, te ostaje isti kao i 2020. 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.
- Upoznajmo svijet oko nas - trošak iznosi 25.000,00 kn, a odnosi se na najam autobusa za prijevoz djece na predstave i izlete, te ostaje isti kao i 2020.



- Program podrške djeci s posebnim potrebama (asistenti) - uvodi se u iznosu od 206.500,00 kn, a odnosi se na trošak plaća i naknada za četiri planirana djelatnika koji rade na nepuno radno vrijeme, kao pomoćni radnici djeci s posebnim potrebama.
- Korištenje sportske dvorane - trošak iznosi 29.000,00 kn za uslugu korištenja prostora sportske dvorane „Kostrena“.
- Povećanje ribljeg obroka - trošak iznosi 64.000,00 kn za nabavku postrojenja i opreme za kuhinju te troškova za zaposlene i usluge.

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### REDOVNA DJELATNOST – OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

#### *Izvori prihoda*

Ukupni planirana sredstva za provođenje Osnovnog programa predškolskog odgoja iznose:

- 5.513.000 kn za 2021. godinu
- 5.529.000 kn za 2022. godinu
- 5.548.500 kn za 2023. godinu

Izvore financiranja za 2021. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 4.783.500 kn (prihodi iz proračuna Općine Kostrena), Vlastiti prihodi u iznosu od 3.000,00 kn (najam prostora i reciklaža), Prihodi za posebne namjene u iznosu od 979.000,00 kn (sufinanciranje roditelja, socijalna skrb) i Pomoći u iznosu od 77.000,00 kn.

#### *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 jasljučke 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija predškolske djelatnosti, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2021.g.	Provedba Godišnjeg plana i programa, te Kurikuluma.	%	100%	DV "Zlatna ribica"	100%	100%	100%

#### DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

##### *Izvori prihoda*

Ukupno planirana sredstva za provođenje Dodatnih programa predškolskog odgoja iznose:

- 364.500 kn za 2021. godinu
- 300.500 kn za 2022. godinu
- 300.500 kn za 2023. godinu

Izvore financiranja za 2021. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 300.500,00 kn, 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 "Rastimo zajedno", Program podrške djeci s posebnim potrebama (asistenti), korištenje usluga Sportske dvorane Kostrena te Program povećanja ribljeg udjela u obrocima.

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

*Opis programa:* Vrtićki godišnjak „Kamičić“, u tiraži od 300 brojeva, tiskat će se u studenom 2021. 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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.

#### *Kostrenske maškarice*

*Opis:* izravni korisnici programa biti će djeca svih vrtićkih skupina, a na Riječkom karnevalu sudjelovat će oko 50 djece starijih vrtićkih 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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.

## 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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.

### 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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.

*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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
Osiguravanje i iskorištenje sredstava za prijevoz u smislu podizanja razinu kvalitete odgojnog rada odlaskom na izlete.	Podizanje razine sadržaja odlascima na razne kulturne i sportske aktivnosti	%	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 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.

### 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 četiri djelatnika na nepuno radno vrijeme s Ugovorom u trajanju od godinu dana.

*Financiranje programa:* 206.500,00kn 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
Podrška djeci s posebnim potrebama zapošljavanjem pomoćnika za njegu, skrb i pratnju	Praćenje djece s teškoćama u razvoju uz asistenciju odgajateljima	broj asistenata	3	DV "Zlatna ribica"	4	4	4

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 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju počevši od mjeseca rujna 2020.g.,. Sredstva su bila osigurana iz proračuna Općine Kostrena.

## JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena predlaže Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to u skladu s uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2022. - 2023. godine.

Prijedlog Financijskog plana sastoji se od plana prihoda, plana rashoda te obrazloženja programa.

Prijedlog Financijskog plana rashoda sadrži rashode raspoređene po programima (aktivnostima i projektima) u skladu s organizacijskom i programskom klasifikacijom prema uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2021. - 2023. godine.

U izradi financijskog plana naznačeni su i izvori financiranja.

### PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2021. g. predlažu se u iznosu od 774.800,00 kuna. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. godini, a posebno se vodila briga o uštedama na pojedinim aktivnostima. U projekcijama za 2022. i 2023. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Predviđeni višak prihoda prethodnog razdoblja za rasporediti u 2021. g. iznosi 5.000,00 kuna.

Ukupna sredstva (prihodi i višak prethodnog razdoblja) raspoloživa kao izvori financiranja rashoda 2021. g. iznose 779.000,00 kuna.

### RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu predlažu se u iznosu od 779.800,00 kuna i to rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 624.800,00 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjižna građa i oprema) u iznosu od 155.000,00 kuna.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2020. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju.

#### Rashodi za zaposlene

Knjižnica u 2020. zapošljava tri djelatnika:

- jednog djelatnika VSS na poslovima ravnatelja
- jednog djelatnika SSS na poslovima pomoćnog knjižničara
- jednog djelatnika NK na poslovima spremačice

Rashodi za zaposlene su za 2021. godinu planirani prema određenim pripadajućim koeficijentima za pojedina radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i za godišnji postotak za minuli rad.

Napomena: Moguće su izmjene prema Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i odlukama načelnika Općine Kostrena.

#### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, vođeni dobivenim uputama, planirani su s manjim odstupanjima na niže ili više unutar zadanih okvira, a prema realizaciji u 2020. godini.

Značajno povećanje u odnosu na 2020. godinu odnosi se na rashode za aktivnost izdavačke djelatnosti.

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### Djelokrug rada

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena središnja je općinska narodna knjižnica sa zadaćom pružanja knjižničnih usluga na području Općine Kostrena. Sjedište Knjižnice nalazi se na lokaciji Sv. Lucija 14.

Knjižnica kao središnja kulturna ustanova Općine omogućuje pristup izvorima informacija, znanju i kulturi te je jednako dostupna svima. Ustanova je to koja nastoji svojim aktivnostima i ponudom unaprijediti kvalitetu života, potencijale pojedinca i društva.

Temeljna djelatnost Knjižnice je nabava, obrada, čuvanje i davanje na korištenje svih vrsta knjižnične građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba stanovnika svih dobnih skupina te poticanju cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Promiče hrvatsku i zavičajnu književnost i jezik. Organizira raznovrsne aktivnosti kroz programe za djecu i odrasle s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena korisnika.

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09, 17/19),
- Standardima za narodne knjižnice u RH,
- UNESCO-vom Manifestu za narodne knjižnice,
- Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
- Statutu Narodne knjižnice Kostrena,
- Pravilniku o radu Narodne knjižnice Kostrena
- korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama razvoja narodnog knjižničarstva.

### Programi vezani uz Noć knjige i Tjedan dobre dječje knjige

Od 2015. godine knjižnica tijekom mjeseca travnja brojnim programima i aktivnostima obilježava Noć knjige i Tjedan dobre dječje knjige.

U sklopu programa Noć knjige organiziraju se gostovanja autora, različita tematska predavanja, a za mlađe članove, djecu predškolske i školske dobi, pričaonice i radionice.

Tjedan dobre dječje knjige nudi također mnoge zanimljive aktivnosti kao i susrete s poznatim dječjim piscima, a sve u suradnji s Dječjim vrtićem Zlatna ribica i OŠ Kostrena.

Sve navedene programe i aktivnosti nastavit će se provoditi i obogaćivati kroz 2021. godinu.

### Programi vezani uz Mjesec hrvatske knjige

Svake godine u razdoblju od 15. listopada do 15. studenoga održava se manifestacija *Mjesec hrvatske knjige*. Tijekom tih mjesec dana provodi se niz aktivnosti i programa kojima se nastoji dodatno promovirati hrvatska književnost.

Program se održava na dvije razine: nacionalnoj i lokalnoj. Na nacionalnoj razini održavaju se sajam knjiga Interliber u Zagrebu i Nacionalni kviz za poticanje čitanja kao središnji programi, otvaranje novih prostora ili novih knjižnica povodom svečanosti otvaranja ili zatvaranja Mjeseca hrvatske knjige te niz okruglih stolova i stručnih skupova. Na lokalnoj razini svaka knjižnica zasebno provodi niz programa



kojima se uključuje u ovu manifestaciju. Treba naglasiti da knjižnice, pa tako i naša knjižnica, provode aktivnosti kroz cijelu godinu no tijekom Mjeseca hrvatske knjige broj događanja je obimniji i intenzivniji.

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige 2021. organizirat će se:

- gostovanje književnika s naglaskom na predstavljanje autora iz našeg kraja te im na taj način pružiti poticaj i podršku u daljnjem radu
- veći broj radionica za djecu i mlade kojima će glavna tema biti knjiga i čitanje
- tijekom Mjeseca hrvatske knjige učitelji dolaze sa svojim razredima u posjet knjižnici. Tom prilikom knjižničar nastoji učenike što bolje upoznati s fondom knjižnice, smještajem građe, pretraživanjem građe, služenjem informacijskim pomagalima i sl.
- akcija *Vratimo knjigu bez zakasnine* (već tradicionalno u našoj knjižnici provodi se tjedan dana te se korisnicima omogućuje da vrate knjige bez naplate zakasnine. Cilj ove akcije nije samo oprost zakasnine već vraćanje knjiga koje su dugo vremena izvan knjižnice i koje često nije moguće više nabaviti)
- posjeti vrtićkih grupa knjižnici
- posjeti učenika osnovne škole
- organiziranje tematskih izložbi u knjižnici.

Tematske radionice za djecu i odrasle korisnike

Tijekom 2021. godine planira se nekoliko tematskih radionica u knjižnici. Teme određuju djelatnici knjižnice, a uvažavaju i ideje polaznika radionica. Rezultat toga je velik odaziv i djece i odraslih korisnika na programe koje knjižnica za njih organizira i nudi. I u 2021. godini Knjižnica će ponuditi još raznovrsnije sadržaje.

Teme radionica za djecu bit će raznovrsne, a njima će se nastojati obilježiti razne prigodne datume i godišnjice (Dan pismenosti, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan dječje knjige...) kao i skrenuti pažnju na društvene vrijednosti te neke od društvenih problema (zaštita okoliša, prava djeteta...).

Sve radionice bit će prilagođene uzrastu djece kojoj su namijenjene.

Tematske pričaonice za djecu

Razvijanje čitalačkih navika djece i mladih ostvarit ćemo u suradnji s predškolskim ustanovama i osnovnom školom kao sastavnicama odgojno - obrazovnog sustava. Pričaonice će obuhvaćati čitanje slikovnica/knjiga, razgovor o pročitanom, kvizove.

Način ostvarenja:

- pričaonice za predškolce u suradnji s Dječjim vrtićem Zlatna ribica, organizirani posjeti predškolaca i učenika prvih razreda Osnovne škole Kostrena (više puta godišnje),
- pričaonice za predškolce i osnovnoškolce (tijekom godine), organiziranje kvizova edukativnog karaktera za učenike osnovne škole.

Cilj: Presentacija Knjižnice kroz stalne akcije i tematske radionice u svrhu povećanja broja članova

Pokazatelj rezultata	Broj aktivnih članova
Definicija	Poticanjem upisa novih članova razvija se navika posjećivanja knjižnice i njeguju se čitateljske navike kao i mogućnost novih sadržaja u knjižnici s ciljem zadovoljavanja potreba Korisnika

Jedinica	Broj djece i odraslih
Polazna vrijednost	600
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	700
Ciljana vrijednost (2022.)	800
Ciljana vrijednost (2023.)	800

#### Književni susreti, izložbe

Polazeći od tvrdnje da su knjižnice kulturna i informacijska središta za stanovnike područja u kojima djeluju, potrebno je organizirati programe za korisnike svih dobnih i obrazovnih struktura. Usluge naše knjižnice koristi velik broj odraslih korisnika pa je potrebno ponuditi i organizirati sadržaje koji će im biti zanimljivi.

U nekoliko književnih večeri bit će promovirani novi naslovi pisaca iz našeg kraja, ali i poneki naslovi hrvatskih pisaca s obzirom na interes korisnika. Prema već ustaljenoj i dobro uhodanoj praksi ti će se književni susreti, promocije, izložbe i sl. odvijati u prostorima knjižnice.

Cilj: Uključivanje korisnika u raznovrsne programe Knjižnice

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja predavljanja knjiga i tematskih književnih večeri
Definicija	Povećanjem broja predavljanja knjiga i književnih večeri popularizira se hrvatska književnost i književnost općenito, te potiče ljude na čitanje i promišljanje o pročitanom
Jedinica	Broj predavljanja i književnih večeri
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	10
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ciljana vrijednost (2023.)	15

#### „Zelena knjižnica“

U 2015. godini Knjižnica se uključila i u projekt “Zelena knjižnica”. Projekt je to Društva bibliotekara Istre započeo u ožujku 2011. godine. Cilj projekta je educirati javnost i širiti svijest o održivom razvoju i nužnosti zaštite okoliša i to kroz: portal Zelena knjižnica, projekcije dokumentarnih filmova, stručna predavanja, tribine i promocije knjiga koje mislimo organizirati tijekom 2021. godine.

Cilj: Uključivanje korisnika u programe Zelene knjižnice i razvijanje ekološke svijesti.

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja tematskih predavanja, radionica i predavljanja
Definicija	Povećanjem broja programa kroz aktivnosti Zelene knjižnice razvija se svijest o ekologiji, očuvanju okoliša, energetske učinkovitosti
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	3
Izvor podataka	Knjižnica

Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ciljana vrijednost (2022.)	8
Ciljana vrijednost (2023.)	10

#### Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Narodne knjižnice Kostrena je novija djelatnost pravno uređena dopunom i izmjenom Statuta Knjižnice (2015.)

Izdavanjem isključivo zavičajnih djela iz raznih područja ljudskog znanja obogatit će se Zavičajna zbirka koja po svojoj definiciji sakuplja sve publikacije objavljene u zavičaju, publikacije autora zavičajnika (a objavljene bilo gdje) te sve što je objavljeno o zavičaju ili o njegovu pučanstvu (ili samo o pojedincima), bez obzira na mjesto objavljivanja.

Po programu, do kraja 2021. godine tiskati će se knjiga Igora Stipanovića "Zapisi iz povijesti Kostrene Sv. Barbare" koja se tematski odnosi na Kostrenu Sv. Barbaru. I ovom će se knjigom obogatiti Zavičajna zbirka Knjižnice u kojoj će se čuvati za buduća pokoljenja, što isto tako uključuje osiguravanje dostupnosti za korisnike.

Krajnji korisnici su svi stanovnici područja Općine Kostrena i šire, korisnici Knjižnice, zaljubljenici u zavičaj, stručnjaci iz raznih područja znanja kojih se dotiču "obrađene" teme te formalni predstavnici lokalne zajednice kojima će ova izdanja služiti u komunikacijskoj, marketinškoj i promidžbenoj politici.

Cilj: Bogaćenje zavičajne zbirke Kostrene i njegovanje povijesne baštine

Pokazatelj rezultata	Bogaćenje zavičajnog fonda
Definicija	Tiskanje i izdavanje zavičajnih knjiga
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	1
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	1
Ciljana vrijednost (2022.)	1
Ciljana vrijednost (2023.)	1

Organiziranje akcija za pojedine skupine korisnika:

Način ostvarenja:

- besplatan upis za prvašice tijekom školske godine
- besplatan upis za nove članove povodom Dana hrvatske knjige 11.11.

Knjižnica iz godine u godinu, uz redovne upise i obnove članstva, na navedene načine povećava članstvo i sve više postaje prepoznatljiva ustanova na području naše općine, ali i šire.

Knjižnična politika i postupci temelje se na potrebama korisnika i na prilagodbi njima. Akcijama besplatnog učlanjenja uz prigodne i važne datume i obljetnice, prigoda su da se pruži prilika svima bez ikakve diskriminacije, kako bi koristili to pravo na korištenje Knjižnice.

Povećanjem broja članstva raste i korištenje knjižnične građe (veća cirkulacija građe) i potreba za Knjižnicom dok se u konačnici primatelju usluga tj. krajnjem korisniku pružaju mogućnosti za osobni kreativni razvitak.

Akcije su korisni promotor Knjižnice u pozitivnoj politici brige za korisnike čime se ostvaruje načelo narodnih knjižnica „Ona osigurava pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima mašte pomoću niza izvora i službi, a na raspolaganju je svim članovima zajednice bez obzira na njihovu rasu,

nacionalnost, dob, spol, religiju, jezik, invaliditet, ekonomski i radni status te obrazovanje“ (IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice, 1994.).

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja članstva i cirkulacije građe
Definicija	Pozitivna politika brige za korisnike
Jedinica	Postotak (%)
Polazna vrijednost	1400
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	1450
Ciljana vrijednost (2022.)	1500
Ciljana vrijednost (2023.)	1550

Cilj: Povećanje broja aktivnih korisnika Knjižnice.

#### PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Opis programa:

- osnovne aktivnosti Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
- nabava knjižnične građe i opreme.

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

Osnovne aktivnosti Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

- 2021. godina 624.800,00 kuna
- 2022. godina 573.300,00 kuna
- 2023. godina 577.800,00 kuna

U Prijedlogu Financijskog plana Knjižnice za 2021. godinu za ovu aktivnost planirano je 624.800,00 kuna. Rashodi za zaposlene su, vodeći se dostavljenim uputama, povećani za pripadajuće koeficijente, za radni staž zaposlenika.

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: plaće zaposlenicima knjižnice za tri djelatnice (VSS, SSS i NK) s punim radnim vremenom, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova za službena putovanja, naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe, rashode vezane za stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge, izdavačka djelatnost te ostali rashodi poslovanja.

Djelatnost knjižnice veoma je široka i obuhvaća stručnu obradu građe, klasificiranje knjižnične građe (prema UDK), tehničku obradu građe te njezin smještaj na police. Posebna briga vodi se o čuvanju i zaštiti knjižnične građe omatanjem knjiga u zaštitnu prozirnu foliju i naljepnicama za barkod. Izrađuju se bilteni, katalogi i druga informacijska pomagala koja služe djelatnicima knjižnice i korisnicima kako bi lakše došli do željene i tražene informacije. Omogućavamo pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima. Pomažemo korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora, vodimo dokumentaciju i statistiku o građi, o korisnicima te o poslovanju.

Cilj : Osiguranje redovnog rada knjižnice i redovna isplata plaća i drugih obveza.

Pokazatelj rezultata	Broj zaposlenih, osiguranje redovnog rada knjižnice i ispunjavanje svih obaveza
Definicija	Redovnim radom omogućeno je normalno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice
Jedinica	Postotak (%)
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

#### Stručno usavršavanje djelatnika

Ravnateljica će sudjelovati na sljedećim skupovima i manifestacijama:

- Monte librić-sajam dječje knjige u Puli,
- stručni skupovi u organizaciji Knjižničarskog društva Rijeka, Hrvatskog knjižničarskog društva,
- skupština Knjižničarskog društva,
- Interliber, sajam knjiga u Zagrebu,
- Sajem knjiga u Puli

Cilj: Permanentno usavršavanje s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja i obavljanja zadaća.

#### Nabava knjižnične građe i opreme

Jedna od osnovnih djelatnosti narodne knjižnice je nabava knjižnične građe. Knjižničnu građu narodne knjižnice, u skladu s člankom 7. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine" br. 105/97, 5/98., 104/00, 69/09, 17/19), čini svaki jezični, slikovni ili zvučni dokument na lako prenosivom materijalu ili elektronički čitljivom obliku informacijskoga, umjetničkog, znanstvenog ili stručnog sadržaja, proizveden u više primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi, a sve što knjižnica drži u svojem knjižničnom fondu i stavlja na raspolaganje korisnicima. Knjižničnom građom narodne knjižnice smatraju se igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog fonda.

Osim posebnih zbirki stare građe, cjelokupni fond knjižnične građe mora biti aktualan, u njemu moraju biti zastupljena sva područja ljudskog znanja i stvaralaštva kako bi se zadovoljile potrebe korisnika svih dobi odnosno različitosti njihovih obrazovnih i kulturnih razina.

Uvažavajući preporuke Standarda koje se odnose na broj knjiga po stanovniku i financijske mogućnosti u 2021. godini planira se nabaviti 1500 svezaka knjižnične građe (knjige, DVD, elektroničku građu i dr.) kupnjom, razmjennom ili darom.

U 2020. godini započeta je nabava e-knjiga, kao nova usluga knjižnice. Pri tome se kao prosječna cijena knjige u Hrvatskoj uzima iznos od oko 100,00 kn.

Sredstva za nabavu trebaju osigurati Općina Kostrena, Ministarstvo kulture RH, PGŽ, te iz vlastitih sredstava.

Nabava će biti u skladu sa strukturom postojećeg knjižnog fonda, Standardom za narodne knjižnice te interesom korisnika. Prilikom nabave posebno treba obratiti pažnju i na obogaćivanje i razvijanje zavičajne zbirke (prati povijest, razvoj i kulturni život naše općine i šire okolice). Nastavit će se s prikupljanjem i obradom knjižnične građe o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku na području Kostrene.

Zavičajna zbirka je uklopljena u opći fond, ali je fizički odvojena od općeg knjižnog fonda. Prilikom nabave publikacija za zavičajnu zbirku potrebno je definirati kriterije na osnovu kojih se određena građa uključuje u zbirku.

To su:

- tema publikacije je Kostrena, a objavljena je bilo u Republici Hrvatskoj bilo u inozemstvu;
- autor je porijeklom iz Kostrene;
- autor nije porijeklom iz Kostrene, ali je tu živio, radio ili samom tematikom značajno pridonio kulturi i povijesti ovog kraja.

Pokazatelj rezultata	Knjižni fond
Definicija	Povećanje knjižnog fonda obogaćivanje novim naslovima povećava se broj članova i razvija se navika čitanja s posebnim naglaskom na djecu i mlade.
Jedinica- Broj knjiga godišnje	Broj
Polazna vrijednost	33275
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	1500
Ciljana vrijednost (2022.)	1500
Ciljana vrijednost (2023.)	1500

Cilj: Povećanje i obnova knjižnog i neknjižnog fonda.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Osiguravanje financijskih sredstava za nabavu knjižne građe.

Knjižnica planira za 2021. godinu kao i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu, nabaviti knjižnu građu apliciranjem na natječaj pri Ministarstvu kulture s iznosom od 40.000,00 kn, od osnivača u iznosu od 75.000,00 kn, PGŽ-e 5.000,00 kn, te vlastitim sredstvima u iznosu od 33.000,00 kuna.

Računalna oprema

U 2021. godini planiramo obnoviti dio računalne opreme kako bismo u cijelosti zadovoljili potrebe suvremene tehnologije te korisnicima pružili što kvalitetniju uslugu, omogućili brzu posudbu i obradu knjižnične građe.

Pokazatelj rezultata	Zadovoljavanje potreba za suvremenom opremom
Definicija	Nabavom nove opreme prati se napredak suvremene tehnologije
Jedinica- Broj knjiga godišnje	Broj
Polazna vrijednost	33275
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	1500
Ciljana vrijednost (2022.)	1500
Ciljana vrijednost (2023.)	1500

Cilj: Praćenje moderne tehnologije i kvalitetno pružanje usluga.

## CENTAR KULTURE KOSTRENA

### SAŽETAK DJELOKRUGA 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 je službeno započeo s radom i djelovao u uredskom prostoru na adresi Sv. Lucija 38, Kostrena. Od 1. ožujka 2020. godine u Centru je zaposlena ravnateljica, koja je bila 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.

Cilj Centra je 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 se bavi 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. Centar svoje programe realizira na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu. Preuzeo je 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 pružila se mogućnost objedinjavanja cjelogodišnjeg programa i čvršće suradnje s kostrenskim udrugama u kulturi te su se otvorila vrata cjelovitom promišljanju, osmišljavanju i očuvanju zavičajne baštine i kulturnog identiteta Kostrene.

Centar predlaže Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to u skladu s uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2020. - 2022. godine.

Prijedlog Financijskog plana sastoji se od plana prihoda, plana rashoda te obrazloženja programa. Prijedlog Financijskog plana rashoda sadrži rashode raspoređene po programima (aktivnostima i projektima) u skladu s organizacijskom i programskom klasifikacijom prema uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2020. - 2022. godine. U izradi financijskog plana naznačeni su i izvori financiranja.

### ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Centra kulture Kostrena.

#### 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 dijela 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 (tradicionalnih i novo osmišljenih) te realizacijom programa u 2020. godini.

Za planiranje troškova djelatnika pretpostavljeno je da će u Centru u 2021. 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 se povezivati s drugim ustanovama i organizacijama na razvoju programa i realizirati programe putem suradničkih projekata, platformi i mreža te tako dodatno doprinijeti programskoj stabilnosti Centra. U 2021. godini planira se, ovisno o povlačenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda za prijavljene/odobrene projekte, zapošljavanje jednog stručnog suradnika na projektima.

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 i aktivnosti po projektima koje će Centar do trenutka otvaranja Kuće preuzeti. Isto će biti planirano projekcijama za 2022. godinu budući se otvorenje Kuće planira u prosincu 2021. godine.

#### PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2021. godinu predlažu se u iznosu 1.072.500,00 kn.

Dijelom planiranih prihoda za 2021. godinu financirat će se predviđeni metodološki manjak. Metodološki manjak proizlazi iz vremenskog pomaka knjiženja troška plaće za prosinac 2020. godine i knjiženja prihoda po isplati iste u siječnju 2021. Temeljem navedenog, ukupni raspoloživi prihodi koje će se rasporediti za financiranje rashoda u 2021. iznose 1.055.300,00 kn.

Prihodi Projekcija za 2022. i 2023. godine temeljeni su na pretpostavci veće potrebe za sredstvima za plaće temeljem povećanja minulog rada plaća redovnih djelatnika te zaposlenja novog djelatnika i režijskih i drugih troškova potrebnih za rad Kuće kostrenskih pomoraca.

Prihodi Centra kulture Kostrena za 2021. godinu sastoje se od:

- Općih prihoda i primitaka - u iznosu od 789.200,00 kn, a odnose se u potpunosti na prihode iz Proračuna Općine Kostrena. Dijelom planiranog iznosa prihoda iz proračuna financirat će se metodološki manjak prethodnog razdoblja, te raspoloživi prihodi za financiranje rashoda 2021. iznose 772.000,00 kn.
- Vlastiti prihodi - u iznosu od 15.000,00 kn, a odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica za manifestacije „Jesen u Kostreni“, „Proljeće u Kostreni“ i koncertnih događanja.
- Pomoći (EU fondovi) - planirani iznos je 268.300,00 kn, a odnosi se na odobrena sredstva za projekt „Stori po svoju“.



## RASHODI I IZDATCI

Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju troškova aktivnosti rada Centra u 2020. godini budući da je ista bila prva godina rada Centra, kao i na novim programima koje je Centar preuzeo (Portal Naša Kostrena) ili s čijom provedbom započinje u 2021. godini (Kino kod nas, Kuća kostrenskih pomoraca, Stori po svoju).

Rashodi projekcije za 2022. i 2023. godinu podrazumijevaju povećanje temeljem većih troškova plaće djelatnika zbog uvećanog minulog rada te zaposlenja novog djelatnika i režijskih i drugih troškova potrebnih za rad Kuće kostrenskih pomoraca.

Struktura rashoda za 2021. predviđena je kako slijedi:

- Redovan rad - u iznosu od 205.600,00 kn, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove i upravljanje Centrom.
- Programi kulturnih događanja - u iznosu od 353.500,00 kn, a odnosi se na manifestacije i događanja u organizaciji Centra.
- Programi razvoja zajednice - u iznosu od 496.200,00 kn, a odnosi se na razvijanje mreže lokalne zajednice kroz programe Kuće kostrenskih pomoraca, portal Naša Kostrena i Aktivnosti u zajednici te edukaciju djece i mladih u sklopu EU projekta Stori po svoju.

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

- redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Centrom,
- program kulturnih događanja koji obuhvaća razne kulturne manifestacije i događanja
- program razvoja zajednice koji obuhvaća pripremu za rad Kuće kostrenskih pomoraca, portal Naša Kostrena, manje aktivnosti unutar zajednice i edukaciju djece i mladih.

## REDOVAN RAD

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

Struktura prihoda:	Općina Kostrena	205.600,00 kn
-----		
		205.600,00 kn
Struktura rashoda je:	Rashodi za zaposlene	129.000,00 kn
	Materijalni rashodi	61.600,00 kn
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00 kn
-----		
		205.600,00 kn

### Opis programa

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

### Cilj programa

Adekvatno organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Vršiti pripreme za početak rada Kuće kostrenskih pomoraca. Razviti mrežu partnera i suradnika i aktivno tražiti dodatne izvore financiranja i provoditi odobrene EU projekte.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

## 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) Kino kod nas

Struktura prihoda: Općina Kostrena 338.500,00 kn  
vlastiti prihodi, prodaja ulaznica 15.000,00 kn

-----  
353.500,00 kn

Struktura rashoda je: Jesen u Kostreni 121.500,00 kn  
Proljeće u Kostreni 15.000,00 kn  
Ljeto u Kostreni 27.500,00 kn  
Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna 60.000,00 kn  
Koncertna događanja 59.500,00 kn  
Dan žena 8.000,00 kn  
Kino u Kostreni 22.000,00 kn  
Kino kod nas 40.000,00 kn

-----  
353.500,00 kn

#### Jesen u Kostreni

*Opis programa:* Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2021. godini održati 20. 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:* 106.500 kn iz proračuna Općine Kostrena.

15.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica.

*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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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 je uspješno organizirao 19. po redu Jesen sa sedam gostovanja kazališnih kuća. Zbog mjera uvedenih u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 ostvaren je manji prihod od prodaje ulaznica i smanjena su ukupna proračunska sredstva. U prodaju je pušteno samo 76 ulaznica umjesto uobičajenih 300.

#### 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 inače održavaju u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji s naplaćivanjem simbolične cijene ulaznice, a planiraju se u suradnji s Osnovnom školom Kostrena i Dječjim vrtićem „Zlatna ribica“. Iduće je godine planiran manji broj predstava i to na otvorenom prostoru bez naplaćivanja ulaznica zbog situacije s epidemijom korona virusom.

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

*Cilj programa:* omogućiti najmlađim mještanima gledanje kvalitetnih predstava na otvorenom. Promoviranje Kostrene kao općine prijatelja djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: Zbog mjera uvedenih u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 u 2020. godini ova manifestacija nije održana te nije moguće prikazati izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Ljeto u Kostreni

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

*Izvor financiranja:* 27.500 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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 kulture Kostrena pripremio je program ljetnih događanja u 2020. godini te istim pokušao ponuditi za svačiji ukus ponešto. Poštujući epidemiološku situaciju i preporuke nadležnih tijela, događanja su bila koncipirana za manji broj posjetioaca, na otvorenom prostoru. Mještanima, ali i turistima ponudile su se predstave, kino projekcije, koncerti, a ulaz na događanja nije se naplaćivao.

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:* 60.000 kn iz proračuna Općine Kostrena.

*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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: Zbog mjera uvedenih u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 smanjena su ukupna proračunska sredstva namijenjena ovoj manifestaciji u 2020. godini, te je izmijenjen program u odnosu na prijašnje godine. Na isti se način pristupilo planiranju sredstava za 2021. godinu.

Koncertna događanja

*Opis programa:* Organiziranjem nekoliko manjih koncerata kroz godinu 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:* 59.500 kn iz proračuna Općine Kostrena.

*Cilj programa:* omogućiti mještanima slušanje kvalitetnih koncerata, uglavnom na otvorenom, u Kostreni. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: Zbog mjera uvedenih u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 smanjena su ukupna proračunska sredstva namijenjena ovoj manifestaciji u 2020. godini, te nije održan planirani veći koncert već nekoliko manjih uglavnom na otvorenom. Ulaz na koncerte se nije naplaćivao, a angažirali su se pretežito umjetnici iz Kostrene.

#### 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:* 8.000 kn iz proračuna Općine Kostrena.

*Cilj programa:* adekvatno obilježavanje Dana žena.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: Zbog mjera uvedenih u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 u 2020. godini ova manifestacija nije održana te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

#### Kino u Kostreni

*Opis programa:* Kino u Kostreni projekcija je filmskih naslova na otvorenom. U 2021. godini održat će se četvrtu godinu za redom, a uključivat će jednu filmsku projekciju za djecu i jednu projekciju za široku publiku.

*Izvor financiranja:* 22.000 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: U 2020. godini uspješno je organizirana planirana projekcija jednog filma za djecu i jednog filma za ostalu publiku. Ulaz na projekcije se nije naplaćivao.

Kino kod nas

*Opis programa:* Kino kod nas dio je EU projekta „Kina kao inovativna središta kulture lokalne zajednice“. Projektom se potiču inicijative koje populariziraju kino-prikazivanje na inventivne načine, uz dodatne sadržaje. Nositelj projekta je Motovun Film Festival.

*Izvor financiranja:* 40.000 kn iz proračuna Općine Kostrena.

*Cilj programa:* omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova i educirati djecu i mlade o medijskoj kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: Ova aktivnost prvi će se put organizirati u 2021. godini te nije moguće prikazati izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

## PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

Programne razvoja zajednice ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra:

- a) Kuća kostrenskih pomoraca
- b) Portal Naša Kostrena
- c) Aktivnosti u zajednici
- d) Stori po svoju

Struktura prihoda:	Općina Kostrena	227.900,00 kn
	Pomoći (EU fondovi)	268.300,00 kn
		-----
		496.200,00 kn

Struktura rashoda je:	Kuća kostrenskih pomoraca	15.000,00 kn
	Portal Naša Kostrena	104.000,00 kn
	Aktivnosti u zajednici	32.500,00 kn
	Stori po svoju	344.700,00 kn
		-----
		496.200,00 kn

Kuća kostrenskih pomoraca

*Opis programa:* Radovi na staroj školi u Sv. Barbari i prenamjeni iste u interpretacijski centar Kuću kostrenskih pomoraca započet će u prvom kvartalu 2021. godine, a otvorenje se očekuje u prosincu

2021. godine. Ovim programom planiraju se medijske aktivnosti u cilju najave rada Kuće te dodatni prateći programi.

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

*Cilj programa:* prezentacija i promocija pomoračke baštine i tradicije Kostrene kroz rad interpretacijskog centra Kuća kostrenskih pomoraca.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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: Radovi na kući započeti će u 2021. godini te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini za ovakvu vrstu programa. Dosadašnje aktivnosti uključivale su izradu potrebne dokumentacije za adaptaciju stare škole, a teretile su Proračun Općine Kostrena.

#### Portal Naša Kostrena

*Opis programa:* Na temelju tradicije dugogodišnjeg tiskanja općinskoga glasila *Naša Kostrena* i suvremenih pokazatelja poput čitanosti i praćenosti društvenih mreža poput facebook stranica „Naša Kostrena“ i „Centar kulture Kostrena“ te Instagrama #nasakostrena, a slijedom on-line izdanja lista u travnju 2020. godine, urednički tim lista u suradnji s Općinom Kostrena osmislio je koncept mrežnog portala „Naša Kostrena“. Bio je to logičan nastavak na tiskano glasilo Naša Kostrena koje od 2020. godine izlazi jednom godišnje (revijalan broj u prosincu koji sadržava presjek svih značajnijih aktivnosti tijekom godine). Kako portal uključuje puno veći obim poslova nego dosadašnja tiskana izdanja, kao i činjenicu da portal omogućuje puno širi spektar tema i dopiranje do većeg broja čitatelja ne samo Kostrene već i šire regije, predloženo je da rad na portalu preuzme Centar.

*Izvor financiranja:* 104.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

*Cilj programa:* na dnevnoj bazi objavljivati vijesti iz zajednice, aktualne događaje vezane uz Općinu, informacije i obavijesti. Promovirati odgovorno novinarstvo koje podrazumijeva provjerenost informacija te načelo objektivnog i odgovornog pristupa.



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
Uspješno vođenje mrežnog portala	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 rad na portalu i planiranje sredstava temeljiti na dosadašnjim stavkama Općinskog proračuna planiranim za ovu vrstu aktivnosti.

#### 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:* 32.500 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		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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 je u 2020. godini uspješno surađivao s udrugama i ustanovama s područja općine, promovirao Kostrenu, kulturu, jezik i običaje našeg kraja putem medijskih aktivnosti i razvijao mrežu suradnika u lokalnoj zajednici.

#### Stori po svoju

*Opis programa:* Projekt „Stori po svoju“ financiran je u 100% iznosu iz EU fondova i namijenjen djeci i mladima kao krajnjim korisnicima. Nositelj projekta je Općina Kostrena, a partneri Centar kulture Kostrena, Grad Rijeka i Grad Kraljevica. Centar će provoditi aktivnosti, a u okviru projekta Centar planira zapošljavanje jedne osobe kao asistenta na projektu te rad na promidžbi i vidljivosti projekta.

*Izvor financiranja:* 76.400 kn iz proračuna Općine Kostrena.

268.300 kn pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

*Cilj programa:* edukacija djece i mladih putem STEAM radionica. STEAM (kratica za engl. Science, Technology, Engineering, Arts and Math) je novi način pristupa zadacima i učenju koji koristi znanost,

tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku kao polazište za razvoj znatiželje, komunikacije i kritičkog razmišljanja kod djece i mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2021.)	(2022.)	(2023.)
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 ovaj program prvi put provoditi u 2021. godini ako se odobre planirana EU sredstva te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.*

### **RAZDJEL 3: „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO“**

Razdjel 3. obuhvaća rashode i izdatke Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji su za 2021. godinu planirani u ukupnom iznosu od 2.995.300 kuna. Isti su u strukturi ukupnih prihoda zastupljeni s 3,84%.

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.

#### **PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI**

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

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

<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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100

#### A030413 REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

2020. godina	901.000 kn
2021. godina	917.000 kn
2022. godina	933.000 kn

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.

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.

#### A 030415 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

2020. godina	1.277.000 kn
2021. godina	1.257.000 kn
2022. godina	1.257.420 kn

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 : 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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</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 zajedničke troškove stručnih službi, te podmireni svi troškovi vezani za poslovanje.

#### 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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: Tijekom 2020.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 :

*2021. godina	53.000 kuna
*2022. godina	53.000 kuna
*2023. godina	53.000 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 2020. godine nabavljena su nova računala, a dio opreme uzet je u najam (printer, laptopi),

<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 (2021.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	100
<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	100

zbog čega je ova stavka znatno smanjena u odnosu na prethodne godine.

## **PROGRAM: GOSPODARSTVO**

Program Gospodarstvo se ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Zakona o državnim potporama (NN 47/14, 69/17), Statuta Općine Kostrena (SN Općine Kostrena 2/18, 11/18, 1/20), Ugovora o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika u Općini Kostrena, Programa kojim će se regulirati dodjela bespovratnih subvencija u 2021. godini, te ostalih propisa Republike Hrvatske i općih akata Općine Kostrena.

Cilj Programa Gospodarstvo je očuvanje i poticanje razvoja poduzetništva, očuvanje radnih mjesta kod gospodarskih subjekata kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID -19 narušena gospodarska aktivnost, povećanje konkurentnosti i kvalitete malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za uspješnije poslovanja gospodarskih subjekata na području Općine Kostrena.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A180732 Program za očuvanje i poticanje poduzetništva
- A180715 Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
- A180706 Pristupanje LAG Vinodol
- A180719 Urbana aglomeracija Rijeka
- A180725 Izrada Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena (PUR)
- A180726 Sufinanciranje rada Udruženja obrtnika Rijeka
- A180728 Informiranje, edukacija i prezentacija poduzetništva
- A180730 Obnova certifikata gradova i općina BFC SEE.

Za provođenje Programa Gospodarstvo u 2021. godini previđaju se ukupni troškovi u iznosu od 597.300,00 kn, u projekciji proračuna za 2022. godinu u iznosu od 392.300,00 kn, te za 2023. godinu u iznosu od 392.300,00 kn.

Usljed ponovnog širenja zaraze COVID-19 virusom prijedlogom Proračuna za 2021. g. planiran je nastavak ekonomskih mjera pomoći gospodarstvenicima Općine Kostrena. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva, kroz dodjelu bespovratnih subvencija planirano je sa 400.000,00 kn u 2021. godini, u projekciji za 2022. godinu sa 300.000,00 kn, te za 2023. godinu sa 300.000,00 kn.

Subvencije su u 2021. godini povećane iz razloga ublažavanja ekonomskih posljedica s kojima se susreću gospodarski subjekti uslijed krize prouzrokovane pandemijom COVID-19. Aktivnost će se provesti objavom Javnog poziva donesenog temeljem Programa kojim će se regulirati dodjela bespovratnih subvencija u 2021. godini.

Aktivnost subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite planirana je u 2021. godini sa 25.000,00 kn i obuhvaća subvenciju dijela kamatne stope za već postojeća dva korisnika te potencijalno nove korisnike. 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 očuvanja i unapređenja poslovanja. U projekciji za 2022. godinu za navedenu aktivnost osigurano je 25.000,00 kn, te u 2023. godini 25.000,00 kn.

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 2021. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Vezano uz sudjelovanje Općine Kostrena u Urbanoj aglomeraciji Rijeka i Sporazum o sufinanciranju izrade Teritorijalne strategije Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021. -2027. zaključen u studenom 2020. godine, aktivnost Urbana aglomeracija Rijeka u 2021. godini planirana je sa 5.000,00 kn.

U srpnju 2020. godine sklopljen je Ugovor o izradi temeljnog strateškog dokumenta koji definira optimalne razvojne pravce, Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine. Budući se dio aktivnosti na izradi krovnog razvojnog dokumenta prenosi u 2021. godinu, u sklopu aktivnosti Izrada Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.

Suradnja s Udruženjem obrtnika Rijeka planirana je kroz aktivnost Sufinanciranje rada udruženja obrtnika, koja se provodi se za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Rijeka. Za navedenu aktivnost planiran je iznos od 7.000,00 kn u 2021. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Budući je pandemija COVID-19 utjecala na poslovanje gotovo svih poslovnih subjekata smatra se da bi ciljane edukacije mogle pomoći u prilagođavanju novonastalim uvjetima poslovanja. Za aktivnost informiranja, edukacije, prezentacije poduzetništva planiran je iznos od 30.000,00 kn u 2021. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Kroz navedenu aktivnost planirano je provođenje edukacija i radionica za poduzetnike sa područja Općine Kostrena, sa naglaskom na prilagođavane novonastalim uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19, održavanju poslovanja i radna mjesta.

Sa ciljem zadržavanja prestižnog Certifikata povoljnog poslovnog okruženja, u sklopu aktivnosti Obnova certifikata gradova i općina BFC SEE u 2021. godini osigurana su sredstva od 70.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu procesa recertificiranja u BFC SEE programu. Isti je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i poticanje razvoja lokalne ekonomije.

## **PROGRAM: KREDITNE OBVEZE**

Program obuhvaća troškove vezane uz otplatu kredita u 2021., 2022. i 2023.g. U 2021. g. planiran je samo trošak kamate za dva primljena kredita. Otplata glavnice počinje u 2022. g. te se u 2022. g. planira trošak za otplatu glavnice u visini 885.000 kn, a u 2023. g. 1.585.000 kn. Trošak kamate u 2022. g. planira se u visini 167.500 kn, a u 2023. g. 150.000 kn. Trošak kamate tijekom godina opada, s obzirom da se smanjuje glavnica kredita na koju se obračunava kamata.

## **RAZDJEL 4: „UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA“**

### **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 građenja 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 postojeće komunalne infrastrukture kroz dodatna ulaganja u rekonstrukciju i novu izgradnju te stvoriti preduvjete za gospodarski razvoj i ujednačavanje komunalnog standarda svih dijelova 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 2021. TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2021., 2022. i 2023. 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 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
0304	Opći rashodi stručnih službi	1.260.600,00 kn	1.320.900,00 kn	1.323.600,00 kn
0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi	25.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
0914	Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi	1.700.000,00 kn	1.500.000,00 kn	0,00 kn
1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	25.480.000,00 kn	7.700.000,00 kn	9.550.000,00 kn
1511	Održavanje komunalne infrastrukture	10.960.000,00 kn	10.964.000,00 kn	10.964.000,00 kn
1512	Upravljanje imovinom	5.275.000,00 kn	7.098.000,00 kn	8.248.000,00 kn
1605	Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture	2.985.000,00 kn	715.000,00 kn	1.015.000,00 kn
1606	Izvanredno održavanje pomorskog dobra	1.125.000,00 kn	1.820.000,00 kn	1.145.000,00 kn
1711	Prostorno planiranje i urbanizam	309.800,00 kn	519.800,00 kn	479.800,00 kn
1712	Izrada projektne dokumentacije	860.000,00 kn	1.130.000,00 kn	732.000,00 kn
1808	Javni gradski prijevoz	1.974.000,00 kn	1.974.000,00 kn	1.974.000,00 kn
1906	Zaštita okoliša	771.000,00 kn	538.500,00 kn	538.500,00 kn
2003	Održavanje objekta dječjeg vrtića	400.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
1513	Održavanje objekta i okoliša zgrade turističke zajednice	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn
1514	Uređenje sakralnih objekata	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
1515	Kapitalne donacije trgovačkim društvima	752.000,00 kn	530.000,00 kn	500.000,00 kn
2004	Unapređenje kvalitete stanovanja	203.000,00 kn	203.000,00 kn	203.000,00 kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>54.335.400,00 kn</b>	<b>36.718.200,00 kn</b>	<b>37.377.900,00 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:

	Aktivnost	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
A030414	Redovna djelatnost UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	1.093.600,00 kn	1.143.900,00 kn	1.146.600,00 kn
A030402	Održavanje voznog parka	57.000,00 kn	62.000,00 kn	62.000,00 kn
A030403	Održavanje postrojenja i opreme	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
A030407	Prometno – komunalno redarstvo	85.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 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, 125/19), 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 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
K091301	Dom za starije osobe	25.000,00 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	Očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude.
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za izgradnju Kuće kostrenskih pomoraca u Svetoj Barbari, u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka - projekt „Povežimo se baštinom“ financiran s nepovratnih 36,4 milijuna kuna iz EU fondova koji obuhvaća uređenje objekata i lokaliteta kulturno-povijesne baštine u deset općina i gradova riječke aglomeracije.
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, 98/19), 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, 125/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti, Prostorni plan uređenja Općine, Statut Općine, Statut Centra kulture Kostrena i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
K091401	Kuća kostrenskih pomoraca	1.700.000,00 kn	1.500.000,00 kn	0,00 kn

Kroz projekt "Povežimo se baštinom", u Kostreni će se obnoviti zgrada bivše škole Sveta Barbara koja će postati mjesto interpretacije povijesti očuvanja i njegovanja kulturne i tradicijske baštine. Kuća kostrenskih pomoraca će na suvremen način predstaviti život i ulogu pomoraca u društvu. Također će aktualizirati sve teme koje su vezane za pomorstvo.

Projektom će cijeli prostor Urbane aglomeracije Rijeka postati atraktivniji građanima, posjetiteljima i poduzetnicima. Planirano unapređenje kulturne baštine i njenih infrastrukturnih dijelova kroz ovaj projekt doprinijet će u konačnici unaprjeđenju turističke ponude i povećanju zapošljavanja u djelatnostima vezanim uz turizam.

U listopadu 2020. godine odobrena su sredstva od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U 2021. godine pokrenut će se postupak javne nabave za cijelu Urbanu aglomeraciju, a po provedenom postupku nabave i zaključenju ugovora o radovima započeti će gradnja.

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. Povlačenje sredstava za gradnju građevine 2. Proveden postupak javne nabave za izvođača radova

	<p>3. Pravovremeno obavljanje djelatnosti radne grupe</p> <p>4. Stavljanje u funkciju Kuće kostrenskih pomoraca i početka rada</p>
<p>PROJCENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</p>	<p>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.</p>

**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	<p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Izgradnja komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo donosi Program građenja komunalne infrastrukture u skladu s kojim se grade građevine 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 izmjesta 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	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, 125/19), 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, 42/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), 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, 66/19), 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 slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
K140861	Cesta Žarka Pezelja - Šojska	1.400.000,00	0,00 kn	0,00 kn

K140871	Društveno vatrogasni dom u Pavekima	10.000.000,00 kn	3.500.000,00 kn	0,00 kn
K140889	Cesta Žarka Pezelja – Perovići I. faza	1.500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140877	Cesta Žurkovo	2.400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140878	Javno parkiralište u Pavekima	1.950.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140879	Cesta Žuknica - Humina	50.000,00 kn	1.000.000,00 kn	0,00 kn
K140887	Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica	7.750.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140890	Parkiralište Perovići	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140890	Parkiralište Vrh Martinšćice	130.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140892	Punionica električnih vozila	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K140853	Cesta iza Doma zdravlja	0,00 kn	500.000,00 kn	1.000.000,00 kn
K140826	Cesta Rožići	0,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn
K140888	Cesta Doričići	0,00 kn	500.000,00 kn	2.000.000,00 kn
K140862	Cesta Šodići – sjeverni prilaz	0,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn
K140869	Cesta Maračići	0,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn
K140870	Cesta Podglavani	0,00 kn	200.000,00 kn	800.000,00 kn
K140881	Cesta Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati	0,00 kn	0,00 kn	800.000,00 kn
K140893	Rekonstrukcija D8 Vrh Martinšćice	0,00 kn	0,00 kn	1.500.000,00 kn
K140883	Cesta Boničevo	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K140894	Cesta Doričići- zapad	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn
K140895	Rekonstrukcija ceste i infrastrukture Randići - Sveta Barbara	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn
K140896	Dječje igralište Lokvičina-Glavani	0,00 kn	500.000,00 kn	0,00 kn
K140897	Igralište Doričići II. faza	0,00 kn	500.000,00 kn	250.000,00 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 25.480.000,00 kn.



Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. 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). Pravomoćna građevinska dozvola je ishođena u proljeće 2020. godine te se u 2021. godini planira raspisivanje javne nabave za odabir izvođača radova, gradnja i stavljanje u funkciju predmetne ceste. Obzirom da je u dijelu zahvata potrebno izmjestiti postojeću sanitarnu kanalizaciju te vodovod, kao i rekonstruirati postojeće i izgraditi nove priključke, KD ViK d.o.o. Rijeka kao vlasnik i upravitelj ove vodno-komunalne infrastrukture pokrenuo je izdavanje građevinske dozvole za navedeni zahvat. Po ishođenju građevinske dozvole za ovaj zahvat krenut će se u zajednički postupak javne nabave Općine Kostrena i KD ViK d.o.o. Rijeka.

**2. 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, na k.č. broj 5215/1, k.o. Kostrena Lucija. Na predmetnom području u 2020. godini izgrađena je i stavljena u funkciju nova nerazvrstana cesta dužine cca. 500 metara u sklopu koje je izgrađena kompletna komunalna i komunalno-vodna infrastruktura sa priključcima. Općina Kostrena u studenom 2020. godine potpisala je ugovor o dugoročnom kreditu s bankom PBZ d.d. Zagreb u iznosu od 14.000.000,00 kuna, od kojih se 10.000.000,00 kuna planira utrošiti na gradnju društveno vatrogasnog doma. Prethodno je u ožujku 2020. godine Općinsko vijeće Općine Kostrena dalo suglasnost na zaduženje. Redovna kamatna stopa je fiksna, iznosi 1,12%, a rok otplate je 10 godina. Postupak pokretanja javne nabave očekuje se tijekom prosinca 2020. godine, a početak radova u proljeće 2021. godine. Procijenjeni iznos troškova gradnje iznosi 12,5 milijuna kuna sa PDV-om. Planirano vrijeme izvođenja radova je 12 mjeseci.

**3. K140889: Cesta Žarka Pezelja – Perovići I. faza** – proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju dijela sabirne ceste s infrastrukturom u Pavekima, a čiji izvor financiranja je komunalni doprinos koji treba biti plaćen za gradnju višestambene zgrade. Investitor (društvo VIGILIA d.o.o. Zagreb) je za potrebe gradnje dvije višestambene zgrade S2 i S1 (svaka sa cca. 50 stanova) ishodio građevinsku dozvolu za gradnju dijela buduće ceste Paveki-Perovići u dužini od cca. 70 metara, koja je predviđena Prostornim planom uređenja Općine Kostrena i UPU N-3. Krajem 2019. godine, investitor je ishodio izmjenu građevinske dozvole kojim je usklađena niveleta planirane ceste i ulaza u buduće višestambene zgrade. Investitor je na temelju suglasnosti iz 2016.g. pokrenuo postupak ishođenja građevinskih dozvola za gradnju predmetnih višestambenih zgrada. Nakon što investitor dostavi pravomoćne građevinske dozvole te ostalu potrebitu dokumentaciju koja je predložena od strane vijećnika sa sjednice Općinskog vijeća od 20. listopada 2020.g., ista će se uputiti Općinskom vijeću na odlučivanje o načinu financiranja gradnje dijela buduće ceste Paveki – Perovići (sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, uz prethodnu suglasnost i odluku Općinskog vijeća) sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Ukoliko Općinsko vijeće donese odluku o sklapanju ugovora s investitorom, troškovi izgradnje planirane dionice (u iznosu od cca. 1.400.000,00 kn) financirali bi se iz naplaćenog komunalnog doprinosa za gradnju višestambenog objekta S2 (komunalni doprinos za tu zgradu iznosi cca. 1.900.000,00 kn).

**4. K140874: Cesta Žurkovo** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste (dionica dužine oko 150 metara) prema Žurkovu. Krajem studenog 2020. godine okončan je postupak izvlaštenja, a do kraja 2020. godine očekuje se ishođenje pravomoćne građevinske dozvole. Općina Kostrena usporedno sa time pokrenula je postupak javne nabave za odabir izvođača radova te je 24. studenog 2020. godine donijeta odluka o odabiru ponude (objavljena dana 1. prosinca u Elektroničkom oglasniku javne nabave). Po pravomoćnosti odluke (vjerojatno do kraja prosinca 2020. godine) sa izvođačem radova zaključit će se ugovor o javnim radovima. Radi turističke sezone planirano je da svi radovi budu okončani do svibnja 2021. godine.

**5. 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 izradio se glavni projekt i prikupljeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela. Početak izgradnje planiran je za prvu polovicu 2021. godine.

**6. 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, javnom rasvjetom i DTK. Vodoopskrba i sanitarna kanalizacija je u nadležnosti isporučitelja vodnih usluga – KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. Pravomoćna građevinska dozvola je izdana krajem rujna 2020. godine, a u 2021. godini planiran je postupak objedinjavanja parcela (formiranje jedinstvene građevinske čestice) te izrada izvedbenog projekta koji će biti tenderska dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave. Dinamika i izvođenje radova planirat će se i koordinirati sa KD ViK d.o.o. Rijeka (zajednička investicija; cesta + infrastruktura).

**7. K140887: Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju pomoćnog nogometnog igrališta stadiona Žuknica. U travnju 2020. godine ishodena je pravomoćna građevinska dozvola te je izrađen izvedbeni projekt sa troškovnikom. Procijenjena vrijednost gradnje iznosi 6,1 milijuna kuna + PDV. Projektom se planira proširenje postojećeg pomoćnog nogometnog igrališta na dimenzije 100x64 m, izgradnja drenaže, javne rasvjete (novi reflektori horizontalne rasvijetljenosti 200 lux-a), izgradnja manje tribine te postava umjetne trave sa podlogom prema FIFA standardu, a što će omogućiti odigravanje utakmica svih uzrasnih kategorija, treninge te natjecanja u sklopu HNS-a i NS PGŽ-a. Dio sredstva za planiranu investiciju pokrit će se iz sredstava kreditnog zaduženja u iznosu od 4,0 milijuna kuna (Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen sa bankom PBZ d.d. Zagreb).

**8. K140890: Parkiralište Perovići** – krajem 2017. godine od strane mještana naselja Perovići zaprimljen je zahtjev za potrebu izgradnje i formiranja javne površine (parkirališta). Prijedlog je da se parkiralište izgradi na k.č. broj 5015, k.o. Kostrena Lucija, u vlasništvu fizičkih osoba, obzirom da u blizini nema niti jedne nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena koja bi bila pogodna za predloženu namjenu. Suvlasnici su također iskazali suglasnost sa prodajom iste. U 2020. godini izrađeno je idejno rješenje kojim je predviđena gradnja parkirališta sa ukupno 7 parkirališnih mjesta, dok bi se u preostali dio parcele smjestili kontejneri za komunalni otpad i manji dio krajobrazno uredio. Krajem srpnja 2020. godine izrađen je elaborat tržišne vrijednosti nekretnine kojim je procijenjena vrijednost nekretnine na iznos od 94.800,00 kuna. Elaborat je dostavljan procjeniteljskom povjerenstvu PGŽ-a na ovjeru. Po dobivanju suglasnosti PGŽ-a, općinski načelnik će donijeti odluku o otkupu navedene nekretnine, a u prvom kvartalu 2021. godine predmetna nekretnina bi se privela namjeni.

**9. K140890: Parkiralište Vrh Martinšćice** – u 2020. godini izrađen je glavni-izvedbeni projekt kojim bi se k.č. broj 220, k.o. Kostrena Lucija (u vlasništvu Općine Kostrena) privela namjeni i uredila kao parkiralište. Projektom se predviđa gradnja parkirališta za osam vozila te manje krajobrazno uređenje.

**10. K140892: Punionica električnih vozila** – u 2020. godini izrađen je projekt punionice eklektičnih automobila. Planirana lokacija je javno parkiralište preko puta spomenika „Sidro“, na k.č. broj 5536/4 k.o. Kostrena Lucija. Punionica bi se sastojala od ukupno dva samostojeća punjača pojedinačne snage 22kW AC i 24kW DC, s mogućnošću istovremenog punjenja do 2 vozila. Projekt će se prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (sufinanciranje do 40% opravdanih troškova).

**11. 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 kraja 2020. godine očekuje se ishodenje lokacijskih dozvola nakon čega će se pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih

odnosa. Početak gradnje se očekuje polovicom 2022. godine, a po ishođenju građevinskih dozvola u drugoj polovici 2021. godine.

**12. 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. Imovinsko pravni odnosi za II. fazu nisu riješeni niti u 2020. godini.

**13. K140888: Cesta Doričići** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Doričići. Nakon što su stvoreni uvjeti – izmjena prostorno – planske dokumentacije UPU N-3, kojima je omogućena rekonstrukcija cesta u naselju Doričići, bez zadiranja u postojeće okućnice, planira se izgradnja odnosno proširenje cesta (tamo gdje je to moguće) s uključenom oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i DTK, kroz naselje Doričići. Ishođenje lokacijske dozvole koje je u tijeku, očekuje se najkasnije do prvog kvartala 2021. godine, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole najkasnije do jeseni 2021. godine. Neovisno o rekonstrukciji i proširenju cesta kroz naselje Doričići, izgradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije je investicija koja će se realizirati iz sredstava naknade za razvoj KD ViK d.o.o. Rijeka u 2021. godini za što su u osigurana sredstva u iznosu od 4,0 milijuna kuna (proračun KD ViK d.o.o. Rijeka). Izvođenje ovih radova na gradnji vodovoda i sanitarne kanalizacije treba započeti polovicom 2021. godine (lipanj/srpanj 2021. godine).

**14. K140862: Cesta Šodići – sjeverni prilaz** – krajem 2019. godine ugovorena je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Po dobivanju posebnih uvjeta od strane KD ViK d.o.o. Rijeka, projekt se upotpunio rekonstrukcijom vodovodnog ogranka koji se proteže preko pješačkog puta na k.č. broj 932, k.o. Kostrena Lucija, obzirom da je potrebno izmijeniti postojeći dotrajali vodoopskrbni cjevovod. U sklopu ovog projekta, ocijenjeno je kao svrsishodno, obuhvatit će se i oborinska odvodnja dijela ceste LC58054 kod autobusne stanice, koja će se preko D8 spajati na oborinsku odvodnju ceste Šodići, jer se u ovom dijelu dionice lokalne ceste nakuplja velika količina vode koja se slijeva u okućnice obližnjih obiteljskih kuća. U 2021. očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a gradnja je planirana u 2022. godini.

**15. K140869: Cesta Maračići** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Maračići-Dujmići. U listopadu 2020. godine na sjednici Općinskog vijeća donijeta je odluka o stjecanju zemljišta u svrhu građenja predmetne građevine. Postupak izvlaštenja je u tijeku te se okončanje postupka očekuje do jeseni 2021. godine, ishođenje građevinske dozvole do kraja 2022. godine te gradnja u 2023. godini.

**16. K140870: Cesta Podglavani** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Podglavani. Po ishođenoj lokacijskoj dozvoli u 2020. godini pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi). Do kraja 2021. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a izvođenje radova planiralo bi se u drugoj polovici 2022. godine.

**17. 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. Pravomoćna lokacijska dozvola je izdana u travnju 2020. godine te je zahvat podijeljen u dvije faze pa će se kao takva i izvoditi. Izrađen je parcelacijski elaborat te je u rujnu 2020. godine održan javni uvid. U 2021. godine očekuje se početak rješavanja složenih imovinsko-pravnih odnosa. Planirani početak radova I. faze bio bi po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole, u 2023. godini. Projektom je obuhvaćena izgradnja odnosno rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste s uključenom oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i DTK (vodovod i sanitarna kanalizacija su izgrađeni).

**18. K140893: Rekonstrukcija D8 Vrh Martinšćice** – idejni projekt je izrađen krajem 2019. godine, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole i ishođenje suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u pogledu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Gradnja se planira u 2023. godini. Projektom se predviđa rekonstrukcija postojeće javne ceste D8 gradnjom nogostupa sa potpornim zidom, javne rasvjete, oborinske odvodnje te prelaganje postojećih instalacija.

**19. K140883: Cesta Boničevo** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju nerazvrstane ceste u naselju Mažeri, predio Boničevo. Imovinsko-pravni odnosi riješeni su u 2020. godine te se u 2021. godini planira ugovaranje usluge izrade glavnog projekta. Projekt će se vezati na projekt ceste i infrastrukture Mažeri - Vrh Martinšćice. Početak gradnje planiran je za kraj 2022. godine.

**20. K140894 Cesta Doričići - zapad** – proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju kolno-pješačkog puta u Doričićima od kućnog broja 1 do 10/A. Do kraja 2020. godine očekuje se ishođenje lokacijske dozvole, a u 2021. godini, po pravomoćnosti lokacijske dozvole i provedene parcelacije, planira se pokretanje rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Početak gradnje planiran je krajem 2023. godine.

**21. K140895 Rekonstrukcija ceste i infrastrukture Randići - Sveta Barbara** – proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Randićima, k.č. broj 1358/3, k.o. Kostrena Barbara (dionica cca. 300 m) uključujući i rekonstrukciju raskrižja ispred nekadašnje područne škole (buduća Kuća kostrenskih pomoraca). Početak gradnje je planiran krajem 2023. godine.

**22. K140896: Dječje igralište Lokvičina-Glavani** – proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju igrališta na području Lokvičine; na k.č. broj 686/4, 686/6, 686/3, 686/2, 695/1, 695/2, dijela 695/3 k.o. Kostrena Lucija. Projekt je ugovoren krajem 2020. godine te se 2021. godine po provedenoj parcelaciji planira rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup nekretnina od fizičkih osoba). Gradnja je planirana u 2022. godini. Projekt će se planirati prijaviti na neki od natječaja EU-a.

**23. K140897: Igralište Doričići II. faza** - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju igrališta na dijelu k.č. broj 3414/1 k.o. Kostrena Lucija. U 2020. godi izgrađena je I. faza, a u 2022. i 2023. godini planira se gradnja II. faze koja bi se protezala na preostaloj površini parcele. Projekt će se planirati prijaviti na neki od natječaja EU-a.

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 (1511): ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

OPIS PROGRAMA	<p>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 dezinsekcija te vatrogasna djelatnost.</p> <p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Održavanje objekata i uređaja 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, 125/19), 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, 32/20), Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17, 70/19), Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20), Zakon o zaštiti životinja (102/17, 32/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20), 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 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</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
A151146	Tekuće održavanje dječjih igrališta	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
A151147	Investicijsko 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	360.000,00 kn	360.000,00 kn	360.000,00 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	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
A151103	Obvezatna preventiva DDD	260.000,00 kn	264.000,00 kn	264.000,00 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	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 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 10.960.000,00 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. A151146: Tekuće održavanje dječjih igrališta** - proračunska sredstva odnose se na uslugu održavanja opreme na dječjim igralištima (popravci i sl.), preglede dječjih igrališta i javnih sportskih i rekreativnih prostora sukladno normi HR EN1176 (rutinski, operativni i godišnji pregledi).
- 6. A151147: Investicijsko održavanje dječjih igrališta** - obuhvaća veće popravke i zamjenu ograda, veće popravke ili potpunu zamjenu sprava na dječjim igralištima, uređenje i sanaciju podnih površina, temelja sprava i sl.
- 7. A151126: Popravci i održavanja autobusnih stanica** - proračunska sredstva odnose se na usluge održavanja i popravaka tih građevina.
- 8. A151112: Čišćenje autobusnih stanica** - proračunska sredstva odnose se na usluge čišćenje tih građevina.
- 9. A151137: Usluge održavanja, popravaka i čišćenja spomenika** - proračunska sredstva odnose se na usluge održavanje, popravke i čišćenja spomenika.
- 10. A151138: Usluge čišćenja javnih WC-a** - proračunska sredstva odnose se na uslugu čišćenja javnih WC-a za vrijeme ljetnih mjeseci.

**11. 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 (investicijsko održavanje), 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. U sklopu investicijskog održavanja na novoizgrađenom dijelu groblja Sveta Lucija planira se uređenja polja hrvatskih branitelja i općeg polja.

**12. 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.

**13. 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 u lipnju 2020. godine na vremensko razdoblje od 3 godine s odabranim ponuditeljem nakon provedenog javnog natječaja – ENIGMA E.I. Kostrena. 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 dojava o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe Općine. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojava.

**14. 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).

**15. 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.

**16. A151116: Čišćenje i odvoz krupnog otpada** - proračunska sredstva obuhvaćaju komunalne usluge koje se odnose na dovoz i odvoz spremnika za krupni otpad (5 m<sup>3</sup>) te zbrinjavanje krupnog otpada iz spremnika u iznosu od 350.000,00 kn. Oprema u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na nabavku opreme za otpad (zamjena starih odnosno oštećenih košarica za otpad i sl.).



**17. A151107: Veterinarske usluge** - proračunska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova sterilizacije i cijepljenja 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.

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

**19. A151133 Zbrinjavanje nepoželjne divljači** – proračunska sredstva namijenjena su lovoovlašteniku za nadzor, zbrinjavanje i zaštitu divljači u površinama izvan lovišta na području Općine Kostrena prema usvojenom desetogodišnjem Programu zaštite 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. 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.

**21. 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).

**22. 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.

**23. 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.

**24. 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 je s 1. lipnjem 2020. godine nakon provedenog postupka javne nabave sa dobavljačem društvom HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb na 36 mjeseci zaključila ugovor o isporuci električne energije.

<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>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.</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, te</li> <li>- izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam i promociju Općine.</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. 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.</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 (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, 25/20), 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, 125/19), 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, 32/20), 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 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
A151201	Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine	440.000,00 kn	440.000,00 kn	440.000,00 kn
A151202	Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora	100.000,00 kn	85.000,00 kn	85.000,00 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	540.000,00 kn	540.000,00 kn	540.000,00 kn
A151218	Održavanje Doma zdravlja	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
A151219	Održavanje narodnih čitaonica	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
A151233	Energetska obnova objekata javne namjene	30.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K151231	Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Zlatna ribica"	375.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
A151222	Nova mjerna mjesta - HEP	60.000,00 kn	45.000,00 kn	45.000,00 kn
A151223	Izrada dokumentacije za legalizaciju objekata i infrastrukture	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 kn
A151224	Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekata u vlasništvu Općine	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
A151225	Otkup zemljišta	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	1.900.000,00 kn
A151226	Izvlaštenje zemljišta	1.200.000,00 kn	1.200.000,00 kn	1.200.000,00 kn

A151228	Usluge vještačenja i procjena	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
K151232	Ugradnja video nadzora javnih površina	20.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
A151234	Naknada za upravljanje grobljima	135.000,00 kn	113.000,00 kn	113.000,00 kn
K151236	Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica	0,00 kn	500.000,00 kn	2.500.000,00 kn
K151237	Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sveta Lucija	0,00 kn	1.250.000,00 kn	0,00 kn

Ovaj programa odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1512): Upravljanje imovinom - iznose 5.275.000,00 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 10.000,00 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 90.000,00 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** - proračunska sredstva odnose se na usluge tekućeg održavanja objekata u javnoj funkciji od strane KD Kostrena d.o.o. i BELVEDER d.o.o. Rijeka.

**5. A151218: Održavanje Doma zdravlja** - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova energenta za grijanje u iznosu od 40.000,00 kuna, nove opreme u iznosu od 10.000,00 kn te tekućeg održavanja (manji popravci) u iznosu od 10.000,00 kuna.

**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 20.000,00 kn te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u planiranom iznosu od 100.000,00 kn.

**7. A151233: Energetska obnova objekata javne namjene** - 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*.

**8. K151231: Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Zlatna ribica"** – nakon što je u 2020. godini završena energetska obnova dječjeg vrtića Zlatna ribica, u 2021. godini planira se postavljanje solarne elektrane na krov dječjeg vrtića. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u studenom 2020. godine odobrio je Općini Kostrena iznos do 140.780,00 kuna za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije snage 30 kW. Prema projektu, procijenjena ukupna proizvedena snaga solarne elektrane iznosila bi 35047 kWh, čime bi se pokrivalo oko 50% godišnje potrošnje energije (66313 kWh). Iznos investicije je 375.000,00 kuna, a početak radova planiran je za prvi kvartal 2021. godine.

**9. A151222: Nova mjerna mjesta – HEP** – proračunska sredstva odnose se na nova mjerna mjesta potrošnje i plaćanje troškova novih priključenja.

**10. 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 Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i dr.

**11. 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.

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

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

**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. K151232: Ugradnja video nadzora javnih površina** – nakon održanog sastanka krajem rujna 2020. godine ravnatelja nadležne policijske uprave sa predstavnicima općina i gradova iz okruženja Općine Kostrena, pristupilo se izradi sigurnosnog elaborata. Prema ocjeni policijske uprave, na području Općine Kostrena potrebno je postaviti tri kamere velike rezolucije i to na Vrh Martinšćici kod Plodina, u Šoićima kod novog kružnog raskrižja te na području Trim staze kod nekadašnje radio stanice. Kamere visoke rezolucije na ovim ulazima bi pomogle sigurnosti i otkrivanju kaznenih i prekršajnih djela te bi uvelike olakšalo radu policije. Po izradi sigurnosnog elaborata, suglasnost treba dati policijska uprava, upravitelja ceste Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste PGŽ. Po dobivenoj suglasnosti, projekt će se prijaviti na natječaje koji se odnose na tzv. pametna rješenja (programsko razdoblje 2021.-2027. godine).

**16. A151234: Naknada za upravljanje grobljima** – Općina Kostrena će do kraja 2020. godine izgraditi novi dio groblja Sveta Lucija. U 2021. godini dio grobnica će se staviti na raspolaganje mještanima koji će moći kupiti pravo korištenja grobnog mjesta. U siječnju 2021. godine planira se usvajanje nove odluke o grobljima kojima će se precizno definirati da će prihod od naknade za korištenje grobnih mjesta biti prihod proračuna Općine Kostrena. KD Kostrena d.o.o. će biti, kao i do sada, Uprava groblja te će izdavati rješenja za račun i u korist Općine Kostrena. Sukladno tome, prema broju izdanih rješenja Upravi groblja pripadat će određena naknada.

**17. K151236 Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica** - proračunska sredstva odnose se energetske obnovu zgrade nogometnog stadiona Žuknica za koji je izrađena projektna dokumentacija. Projekt će se prijaviti na prvi slijedeći natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projektom se predviđa rekonstrukcija krova, energetska obnova vanjske ovojnice, zamjena stolarije, zamjena unutarnje rasvjete zgrade učinkovitim LED rasvjetom, ugradnja dizalice topline i solarne elektrane na novom krovu.

**18. K151237: Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sveta Lucija** – u 2020. godini izrađen je glavni projekt rekonstrukcije zapadnog aneksa Narodne čitaonice Sveta Lucija. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Projektom je planirana rekonstrukcija unutar postojećih tlocrtnih gabarita, podizanje dodatne etaže u nivou sa vijencem postojeće zgrade čime će se dobiti tri nadzemne etaže za smještaj udruga.

<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>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,  - povećanje sigurnosti mještana.</p>
<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  Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika objekata javne namjene.</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 (1605): IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>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.</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA</p>	<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, 125/19), 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, 42/20), 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.</p>

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
T160501	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
T160549	Sanacija i uređenje ceste Urinj - Sv. Barbara	1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
T160550	Obnova javne rasvjete Plešići-Rožmanići-Dujmići-Maračići-Randići	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
A160546	Uređenje rotora Urinj	400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
T160551	Obnova murala na javnim površinama	30.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
K160552	Sanitarni čvorovi na obalnoj šetnici	200.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
A160553	Izvanredno održavanje ceste LC58054 Vrh Martinšćice	250.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
T160536	Javna rasvjeta - izvanredno održavanje	200.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn
A160540	Održavanje protupožarnih puteva	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
K160540	Urbana oprema	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 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

K160502	Izvanredno održavanje LC 58054 (sufinanciranje ŽUC)	0,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
---------	--	---------	---------------	---------------

Ovaj program odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1605): Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture - iznose 2.985.000,00 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 2021. godinu predviđa se postava jedne autobusne čekaonice i to uz cestu D8 na autobusnoj stanici Vrh Martinšćice – pravac Šoići.

**3. T160549: Sanacija i uređenje ceste Urinj - Sv. Barbara** - proračunska sredstva odnose se na sanaciju kolnika i rješavanje oborinske odvodnje ceste od kružnog raskrižja Urinj prema crkvi Sveta Barbara. U 2020. godini obnovljena je dionica od cca. 200 metara, a u 2021. godini planirana je obnova ostatka dionice do podvožnjaka kod groblja Sveta Barbara.

**4. T160550: Obnova javne rasvjete Plešići - Rožmanići – Dujmići - Maračići - Randići** - proračunska sredstva odnose se na zamjenu dotrajalih svjetiljki tipa Gamalux sa NaVT izvorima svjetlosti snage u rasponu 70-100W sa novom energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom LED rasvjetom te ugradnja regulatora jačine svjetlosti. Uz procjenu da javna rasvjeta godišnje prosječno radi 4100 sati, iz projekta proizlazi da će godišnja ušteda u potrošnji električne energije biti 5846 kWh.

**5. A160546: 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. izrađena je projektna dokumentacija.

**6. T160551: Obnova murala na javnim površinama** - proračunska sredstva odnose se na obnovu murala „Put mora“ na ulazu u Žurkovo te obnovu murala sa motivima NK Pomorac na autobusnoj stanici Žuknica.

**7. K160552: Sanitarni čvorovi na obalnoj šetnici** - proračunska sredstva odnose se na dobavu i montažu novih sanitarnih čvorova na obalnoj šetnici. U 2021. godini planira se kupnja dva sanitarna čvora koja će biti ugrađena na prostor obalne šetnice. Dugoročno je intencija da se svi kemijski WC-i zamijene estetski i higijenski prihvatljivijim sanitarnim čvorovima.

**8. A160553: Izvanredno održavanje ceste LC58054 Vrh Martinšćice** - proračunska sredstva odnose se na rekonstrukciju lokalne ceste LC58054, dionica kod Bistrea Paris, izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje te uvođenjem jednosmjernog prometa na ovoj dionici. Projekt će se ugovoriti u prosincu 2020. godine te se u 2021. planira realizacija ove investicije, uz suglasnost upravitelja ceste Županijske uprave za ceste PGŽ-a.

**9. 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.



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

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

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

**13. 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.

**14. 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.

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 u vlasništvu Općine, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, - povećanje sigurnosti pješaka i djece u prometu.
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.
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 (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 Baka-Kraljevica-Kostrena.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), 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, 125/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), 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 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
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	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 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	200.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
K160616	Sanacija plaže za pse Mikulova kava	0,00 kn	0,00 kn	300.000,00
K160617	Edukativna staza - uređenje obalnog puta	100.000,00 kn	975.000,00 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 1.125.000,00 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 odnose se na donaciju u Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena, kao upravitelja luka otvorenih za javni promet na području Općine – Žurkovo i Podurinj. U 2021. godini, na zahtjev ravnateljice, Općina Kostrena će sufinancirati radove na uređenju platoa u lučici Podurinj te izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju pasarela u uvali Žurkovo.

**7. K160616: Sanacija plaže za pse Mikulova kava** - proračunska sredstva odnose se na sanaciju plaže za pse sukladno projektu iz srpnja 2018. godine. Projektom se predviđa sanacija postojećih betonskih površina sunčališta te već vidno načetih obalnih zidova tih sunčališta. Plaža bi se opremila sadržajem neophodnim za svoju svrhu, a to su alke na zidovima za privez pasa, tuševima s dodatnim platoom za lakše ispiranje pasa, boksovima za pse i sl. U sjevernom dijelu plaže planirana je sadnja zelenila kojim bi se nastojalo napraviti zaklon od sunca kakav u prirodnom stanju okoliša trenutno ne postoji.

**8. K160617: Edukativna staza - uređenje obalnog puta** – projekt uređenja obalne šetnice prijavljen je u siječnju 2020. godine na natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) TUNERA. Općini Kostrena su krajem studenog 2020. godine odobrena sredstva u iznosu od 981.110,00 kuna. Početak izvođenja radova planiran je krajem 2021. 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 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
K171102	Izrada izmjena i dopuna PPUO Kostrena	25.000,00 kn	100.000,00 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	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
K171109	Izrada DPU Žurkovo	0,00 kn	20.000,00 kn	80.000,00 kn
T171110	Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar	80.000,00 kn	80.000,00 kn	80.000,00 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	75.000,00 kn	75.000,00 kn
T171117	Izvješće o stanju u prostoru 2017. - 2020.	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 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 309.800,00 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 tehničku problematiku koja se pojavila pri provedbi plana od kada su posljednje izmjene stupile na snagu (travanj 2017. godine). Uvjeti gradnje u građevinskim područjima se ne bi mijenjali.
- 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 potpisala sporazum koji se odnosi na projekt planiranja i izgradnje otvorene, širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže. Proračunska sredstva odnose se na uslugu tehničke podrške 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. K171109: Izrada DPU Žurkovo** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade izmjena i dopuna DPU Žurkovo; usklađenje sa odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.
- 6. 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.
- 7. 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.
- 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.
- 11. T171117: Izvješće o stanju u prostoru 2017. - 2020.** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade Izvješća o stanju u prostoru za područje Općine Kostrena, razdoblje od 2017. do 2020. godine.

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, 42/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), 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 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
K171202	Projekt ceste iznad Doma zdravlja	50.000,00 kn	50.000,00 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
K171212	Projekt ceste Boničevo	25.000,00 kn	75.000,00 kn	0,00 kn
K171218	Projekt ceste Maračići	50.000,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
K171231	Projekt ceste i infrastrukture Lokvičina - Mažeri	25.000,00 kn	75.000,00 kn	0,00 kn
K171232	Projekt ceste i infrastrukture Mažeri -Vrh Martinšćice	100.000,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn
K171235	Projekt dječjeg igrališta Lokvičina - Glavani	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171239	Projekt ceste Mažeri - zapad	25.000,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
K171241	Projekt natkrivanja boćarskog igrališta	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171242	Projekt čvor Žuknica	25.000,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
K171244	Projekt ceste i infrastrukture Sveta Lucija ispod crkve	70.000,00 kn	0,00 kn	72.000,00 kn
K171245	Projekt ceste i infrastrukture Podglavani	85.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171246	Projekt rekonstrukcije ceste Randići - Sv. Barbara	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171247	Projekt edukativna staza – uređenje obalnog puta	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171250	Projekt prostora hrvatskih branitelja	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
K171251	Projekt topli most škola-dvorana	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

K171203	Projekt ceste Doričići	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
K171210	Projekt ceste, oborinske odvodnje, DTK - Vrh Martinšćice	0,00 kn	25.000,00 kn	75.000,00 kn
K171219	Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
K171227	Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice	0,00 kn	25.000,00 kn	75.000,00 kn
K171233	Projekt ceste i infrastrukture Rožići - Svežanj	0,00 kn	80.000,00 kn	0,00 kn
K171240	Projekt ceste Rožići II. faza	0,00 kn	40.000,00 kn	50.000,00 kn
K171252	Projekt igralište Svežanj	0,00 kn	25.000,00 kn	50.000,00 kn
K171255	Projekt rekonstrukcije ceste i infrastrukture Trim Staza-Glavani	0,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn
K171256	Projekt proširenja groblja Sv. Barbara	0,00 kn	90.000,00 kn	0,00 kn
K171257	Projekt ceste Doričići - zapad	0,00 kn	80.000,00 kn	0,00 kn
K171261	Projekt ceste i infrastrukture ogranak Šubati	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
K171223	Projekt čvor Randići - Valentinovo	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn
K171237	Projekt čvor Valentinovo II. faza	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn
K171253	Projekt ceste i infrastrukture naselje Iva Šodića	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn
K171262	Projekt ceste i infrastrukture Rožmanići	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. K171202: Projekt ceste iznad Doma zdravlja** – proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste, uključujući i gradnje ogranka.

**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. K171212: Projekt ceste Boničevo** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta nerazvrstane ceste u naselju Mažeri, predio Boničevo (k.č. broj 62/1 i dr. k.o. Kostrena Lucija), a u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

**5. K171218: Projekt ceste Maračići** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole nerazvrstane ceste Maračići – Dujmići (k.č. broj 4316/1 i dr. k.o. Kostrena Lucija).



**6. 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 (dio k.č. broj 473/1, 446/2, 116 i dr. k.o. Kostrena Lucija).

**7. 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 (dio k.č. broj 80, 70, 69/2, 50, 52, 53, 169, 160/1 320 k.o. Kostrena Lucija), 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.

**8. 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.

**9. 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 (k.č. broj 91/2, k.o. Kostrena Lucija) za koju je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola. Tijekom 2021. godine planira se okončanje postupka izvlaštenja.

**10. K171241: Projekt natkrivanja boćarskog igrališta** - proračunska sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za natkrivanje boćarskog igrališta. Tijekom 2020. godine izradio se elaborat evidentiranja te se pristupilo evidentiranju igrališta i sređivanju vlasništva.

**11. K171238: Projekt čvor Žuknica** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole kojim će se razraditi i riješiti prometni čvor Žuknica. U 2020. godini ugovoren je idejni projekt te je pokrenut postupak izdavanja lokacije dozvole. Na dijelovima k.č. broj 5529, 1427, 1423, 5528/5 i dr. k.o. Kostrena Lucija projektom se planira izgraditi prometni čvor Žuknica. Zahvat će se lokacijskom dozvolom podijeliti na 4 faze i to gradnja kružnog raskrižja (tzv. rotora) na državnoj cesti D8, gradnja kružnog raskrižja (tzv. rotora) na lokalnoj cesti LC 58054, pod upravljanjem Županijske uprave za ceste PGŽ-a, gradnja nerazvrstane ceste koja će povezivati dva kružna raskrižja preko dijelova k.č. broj 1427, 1310, 1309, 1301 i dr. k.o. Kostrena Lucija te gradnja nerazvrstane ceste koja će povezivati kružno raskrižje (tzv. rotor) na državnoj cesti D8 i postojeću nerazvrstanu cestu broj iza Sportske dvorane – dijelovi k.č. broj 1421 i 1784 k.o. Kostrena Lucija

**12. K171244: Projekt ceste i infrastrukture Sveta Lucija ispod crkve** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za gradnju nerazvrstane ceste na dijelovima k.č. broj 2502, 2503, 2501, 2484, k.o. Kostrena Lucija.

**13. K171245: Projekt ceste i infrastrukture Podglavani** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Podglavanima (k.č. broj 332/1, 332/2 k.o. Kostrena Lucija) sa infrastrukturom (oborinska odvodnja, DTK i javna rasvjeta; vodovod i sanitarna odvodnja su izgrađeni).

**14. K171246: Projekt rekonstrukcije ceste Randići - Sv. Barbara** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Randićima, k.č. broj 1358/3, k.o. Kostrena Barbara (dionica cca. 300 m) uključujući i rekonstrukciju raskrižja ispred nekadašnje područne škole (buduća Kuća kostrenskih pomoraca).

**15. K171247: Projekt edukativna staza – uređenje obalnog puta** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavno-izvedbenog projekta „Uređenje i opremanje edukativne obalne staze u Kostreni“, a obuhvaća pretvaranje šetnice u edukativnu stazu dotičući promociju sektora ribarstva, isticanje povijesne tradicije te sportskog ribolova i rekreacije, zaštitu okoliša i uporabe obnovljivih izvora energije. Osnovna tema vodilja uređenja edukativne šetnice je MAN vs NATURE/NATURE after MAN, odnosno odnos čovjeka i prirode, tj. priroda nakon utjecaja čovjeka. Time se planira usmjeravanje pažnje prolaznika/posjetitelja na podizanje svijesti o sve jačem utjecaju čovjeka na prirodu/ribarstvo/okoliš kao i o eventualnim posljedicama, kao i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora. Punktovi su raspoređeni na potezu između uvale Žurkovo i uvale Svežanj, na dijelovima k.č. 5537/2, 3056, 3108, 5537/2, 5537/3 k.o. Kostrena Lucija. Svaki edukativni punkt razrađuje posebnu tematiku utjecaja čovjeka na prirodu, obraćajući posebnu pozornost na ribarstvo, povijesnu tradiciju i ekologiju, i to za teme vezane uz lokalne sadržaje (Kostrena i kostrenski akvatorij) i općenite, "svjetske" sadržaje. Razrađene teme su:riba(r) (k.č. 5537/2 k.o. Kostrena Lucija), plomba (k.č. 3056 k.o. Kostrena Lucija, mjesec (k.č. 3108 k.o. Kostrena Lucija), morski vremeplov (k.č. 5537/2 Kostrena Lucija), brod (k.č. 5537/3 k.o. Kostrena Lucija). Svaki edukacijski punkt se sastoji od jednog "totema" – informativno interaktivne instalacije koja je postavljena uz šetnicu.

**16. K171250: Projekt prostora hrvatskih branitelja** - proračunska sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za privođenje namjeni prostora društvene namjene koji bi koristili hrvatski branitelji iz Općine Kostrena.

**17. K171251: Projekt topli most škola-dvorana** - proračunska sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju tzv. mosta koji će povezivati osnovnu školu i dvoranu.

**18. 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.

**19. 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 prvoj polovici 2021. godine očekuje se ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole, a potom slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

**20. K171219: Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati** – proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za jednu od faza. Pravomoćna lokacijska dozvola je izdana krajem travnja 2020. godine te je u tijeku provedba parcelacije, nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

**21. K171227: Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice. Po ishođenju lokacije dozvole, tijekom 2021. godine očekuje se rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

**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 - dio k.č. broj 3299, 3285) sa naseljem Rožići (spoj na cestu Rožići I. i II. faza za koji postoji ishođena građevinska odnosno lokacijska dozvola – dio k.č. broj 3186/1, 3185/4, 3184/2, k.o. Kostrena Lucija).

**23. 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 3,5 godine.

**24. K171252: Projekt igralište Svežanj** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta igrališta Svežanj. Na k.č. broj 5530 i 5531, k.o. Kostrena Lucija već više od 30-ak godina nalazi se dječje igralište. Nekretnine su u suvlasništvu fizičkih osoba. Po otkupu nekretnina, pristupit će se izradi projekta igrališta koje će biti namijenjeno sportu i rekreaciji i u funkciji obalne šetnice.

**25. K171255: Projekt rekonstrukcije ceste i infrastrukture Trim staza – Glavani** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Trim staza-Glavani (k.č. broj 5530/11, 417, k.o. Kostrena Lucija) sa gradnjom oborinske odvodnje, DTK i rekonstrukcijom ceste i javne rasvjete (vodovod i sanitarna odvodnja je izgrađena).

**26. K171256: Projekt proširenja groblja Sv. Barbara** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za proširenje groblja Sveta Barbara, na k.č. broj 218/8, 218/9 i dio 218/10, k.o. Kostrena Barbara.

**27. K171228: Projekt ceste Doričići – zapad** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta ceste odnosno kolono pješačkog puta u Doričićima. Do kraja 2020. godine očekuje se ishođenje lokacijske dozvole temeljem koje će se krenuti u rješavanje imovinsko –pravnih odnosa.

**28. K171261: Projekt ceste i infrastrukture ogranak Šubati** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojećeg kolno pristupnog puta u Šubatima, na k.č. broj 5531/1 i dio k.č. broj 645, k.o. Kostrena Lucija.

**29. K171223: Projekt čvor Randići – Valentinovo** - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja državne ceste DC8 i nerazvrstane ceste na području Valentinovo u Kostreni, s ciljem prometnog povezivanja državne ceste DC8 s nerazvrstanom cestom koja povezuje lokalnu cestu LC58054 i Randiće (preko k.č. broj 509 k.o. Kostrena Barbara)

**30. 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.

**31. K171253: Projekt ceste i infrastrukture naselje Iva Šodića** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju/gradnju nerazvrstane ceste sa infrastrukturom na k.č. broj 2008, 2018/15, 2007, k.o. Kostrena Lucija. U sklopu ovog zahvata planirat će se izgradnja parkirališta za potrebe stambenog naselja Iva Šodića i to na dijelu k.č. broj 2003, 2004/4, 2004/1, k.o. Kostrena Lucija.

**32. K171262: Projekt ceste i infrastrukture Rožmanići** - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju/gradnju nerazvrstane ceste sa infrastrukturom u Rožmanićima koja bi se protezala preko dijela k.č. broj 3881, 2187, 2139, 2179, k.o. Kostrena Lucija.

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 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
A180801	Subvencije trgovačkim društvima	1.974.000,00 kn	1.974.000,00 kn	1.974.000,00 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, 125/19), 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, 32/20, 62/20), 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), Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20), 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:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
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	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn
A190608	Sanacija otpadom onečišćena tla	40.000,00 kn	40.000,00 kn	40.000,00 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	87.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
A190628	Program javnih potreba održivi razvoj	125.000,00 kn	132.000,00 kn	132.000,00 kn
K190633	Nabavka opreme za mjerenje buke	64.000,00 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	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
K190643	Sufinanciranje nabave pčelarske elektronske stanice	10.000,00 kn	1.500,00 kn	1.500,00 kn
A190644	Fotogrametrijsko snimanje za prebrojavanje divljači	80.000,00 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 771.000,00 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 2020. 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, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 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, načinu rada reciklažnog dvorišta i dr.

**15. A190643: Sufinanciranje nabave pčelarske elektronske stanice** - Udruženje pčelarskih udruga Primorsko goranske županije-Primorsko goranski pčelarski savez od 2018. godine provodi program *Motrenja medenja* na području PGŽ uz potporu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. S njim u suradnji, nabavljeno je 12 terenskih mjernih stanica – pčelarskih vaga XLOG Bee tip A, tvrtke Micro-El iz Zagreba koje su raspoređene na području priobalja, Liburnije i otoka: Kastav, Opatija, Bakar, Novi Vinodolski i Krk, Matulji, Klana, Baška, Punat,, Vrbnik, Omišalj, Vinodolska i Lovran. Kako postoji interes i potreba pčelara za razmještanje dodatnih terenskih mjernih stanica – pčelarskih vaga, Općina Kostrena bi se u 2021. godinu uključila u sufinanciranje nabavke mjerne stanice koja bi bila smještena na području Općine Kostrena. To će pčelarima puno značiti u praćenju i iskorištavanje pašnih resursa i medenja te bi se isto odrazilo i na povećanje produktivnosti.

**16. A190644: Fotogrametrijsko snimanje za prebrojavanje divljači** – po donošenju Programa zaštite divljači, Općina Kostrena će izvršiti noćna snimanja u svrhu otkrivanja i utvrđivanja broja divljači izvan lovnog područja i to bespilotnom letjelicom sa termovizijskom kamerom. Bespilotnom letjelicom paralelno upravljaju neovisni operateri (piloti) koristeći zasebne upravljačke sustave za bespilotnu letjelicu na način da se paralelno snima video i radiometrijski foto materijal. Po završetku snimanja izradit će se izvještaj koji će detaljno opisati zatečeno stanje na predmetnoj površini. Krajem 2019. i početkom 2020. godine, Primorsko - goranska županija na području otoka Cresa (blizina naselja Orlec) provela je pilot projekt primjene te iste tehnologije za prebrojavanje divljači.

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, zaštita divljači izvan lovnog područja.
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, 125/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), 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 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
A200301	Tekuće održavanje	250.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 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 400.000,00 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 povjerenje obavljane pojedinih poslova, djelatnici dječjeg vrtića te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerenje 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, 32/20), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.
-----------------	---

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	<b>Aktivnost</b>	<b>Proračun 2021.</b>	<b>Proračun 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>
T151301	Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn

Ovaj program obuhvaća tekuću donaciju u iznosu od 55.000,00 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, 125/19), 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, 32/20, 62/20), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
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 na kapitalne donacije koje se doznaju trgovačkim društvima u kojima Općina ima udio
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), 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, 66/19), 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 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.
K151501	Kapitalne trgovačkim društvima	400.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
K151502	Kapitalna donacija KD ČISTOĆA	116.000,00 kn	30.000,00 kn	0,00 kn
K151503	Kapitalna donacija KD KOSTRENA	136.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Ovaj program obuhvaća rashode vezane uz kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u ukupnom iznosu od 752.000,00 kn.

**1. K151501: Kapitalne trgovačkim društvima** – proračunska sredstva predstavljaju kapitalne donacije koje se odnose na otplatu kredita za nabavku autobusa (AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka) te prikupljene naknade za razvoj kao namjenskog prihoda isporučitelja komunalno vodnih usluga (KD ViK d.o.o. i dr.), a koje se u Proračunu moraju prikazati kao indirektan prihod jedinica lokalnih samouprava.

**2. K151502: Kapitalna donacija KD ČISTOĆA** – proračunska sredstva odnose se na kapitalnu donaciju prema KD ČISTOĆA d.o.o. za gradnju sortirnice. Jedinice lokalne samouprave kao budući korisnici postrojenja sortirnice potpisali su 2019. godine Sporazum i dodatak Sporazuma kojim su preuzeli obvezu sufinanciranja troškova sortirnice. Procijenjeni iznos troškova gradnje i opremanja sortirnice iznosio je 33 milijuna kuna sa PDV-om, a pojedino sufinanciranje temelji se na udjelima pojedinih JLS u ukupnoj količini otpada što je također utvrđeno Sporazumom. Činjenica je da je u međuvremenu ishođena građevinska dozvola i sagledani svi troškovi jedinica lokalne samouprave koji se u ovom trenutku procjenjuju na iznos od 37.177.545,00 kn. Troškovi uključuju sufinanciranje 15% priznatih troškova projekta što iznosi 5.520.762,02 te neprihvaćene troškove i troškove van ugovora o sufinanciranju (geodetske radove) u iznosu od 372.464,89. Trenutno je u tijeku postupak nabave i očekuje se do sredine prosinca izbor izvođača. Sa radovima bi se započelo početkom 2021. godine i isti bi se završili 2022. godine. Konačni iznosi utvrdit će se dodatkom ugovoru po konačnoj realizaciji projekta.

**3. K151503: Kapitalna donacija KD KOSTRENA** – proračunska sredstva odnose se na kapitalnu donaciju KD KOSTRENA d.o.o. za nabavu tri nova pomična stupića za uvalu Žurkovo, novi naplatni parkirni aparat za parkiralište Žurkovo te kitovi za prebacivanje postojećih naplatnih aparata na 230V.

## 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 energetskej 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 2021.	Proračun 2023.	Proračun 2023.
A200402	Sufinanciranje prijevoza vode	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
A200404	Sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
K200406	Stanovi Vrh Martinšćice – Program POS-a	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2004): Unapređenje kvalitete stanovanja iznose 203.000,00 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. A200404: Sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova** - proračunska sredstva odnose se na zbrinjavanja azbesta.

**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). Nakon donošenja *Odluke o uključivanju Općine Kostrena u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticajne stanogradnje („Službene novine Općine Kostrena“ broj 11/19)*, do kraja siječnja 2021. godine donijela bi se *Odluka kojom se utvrđuju uvjeti, mjerila i postupak za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena*. Uvjetima za kupnju stana utvrđuje se tko ima pravo i tko ima prvenstvo na kupnju stana, dok se kao relevantna mjerila za utvrđivanje Liste reda prvenstva potencijalnih kupaca određuju: uvjeti stanovanja, stambeni status, vrijeme prebivanja na području Općine Kostrena za podnositelja zahtjeva, broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, životna dob podnositelja zahtjeva, stručna sprema podnositelja zahtjeva, djeca predškolske dobi i djeca na školovanju, invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva, sudjelovanje u Domovinskom ratu, status hrvatskog ratnog vojnika invalida iz

Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva te status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva. Nadalje, predmetnom odlukom će se definirati veličina stana koji se može kupiti te postupak i tijela za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana.

Po donošenju odluke, u veljači 2021. godine raspisat će se poziv zainteresiranoj javnosti te izraditi Lista reda prvenstva. Po zaprimljenim prijavama, postojeći projekti za koje su ishođene građevinske dozvole i izvršene prijave početka gradnje mogu se modificirati odnosno prilagoditi potrebama podnositelja zahtjeva. Općina Kostrena će APN-u bez naknade prepustiti vlasništvo nad građevinskim zemljištem te će sudjelovati u troškovima komunalne opremljenosti te eventualnim dodatnim troškovima u gradnji, za iznose koje bude premašivali maksimalnu propisanu cijenu građenja, s ciljem dobivanja kvalitetnije gradnje.

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, 120/13, 01/20).

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, 112/18, 126/19) 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 2021. - 2023. godine:

Šifra	Funkcija	Proračun 2021.	Udio	Proračun 2022.	Udio	Proračun 2023.	Udio
01	Opće javne funkcije	6.958.550	8,93	6.892.350	11,39	6.915.970	11,60

03	Javni red i sigurnost	11.494.000	14,75	4.424.000	7,31	924.000	1,55
04	Ekonomski poslovi	7.371.300	9,46	7.186.300	11,88	7.086.300	11,89
05	Zaštita okoliša	5.982.000	7,67	5.657.500	9,35	5.627.500	9,45
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	20.363.710	26,13	17.171.900	28,38	20.029.300	33,60
07	Zdravstvo	823.900	1,06	848.900	1,40	848.900	1,43
08	Rekreacija, kultura, i religija	14.303.900	18,35	8.070.200	13,34	7.906.600	13,26
09	Obrazovanje	8.396.750	10,77	7.973.750	13,18	7.993.250	13,41
10	Socijalna zaštita	2.252.000	2,88	2.272.000	3,77	2.272.000	3,81
UKUPNO		77.946.110	100,00	60.496.900	100,00	59.603.820	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 2021. godinu iz općih prihoda i primitaka planirano je rashoda i izdataka u iznosu od 17.350.000 kuna.

**Vlastiti prihodi** su prihodi koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. U Proračunu za 2021. godinu planirani su u iznosu od 66.000 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 37.073.000 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 2021. godinu iz ovih izvora financiranja planirano financiranje rashoda u iznosu od 3.281.570 kuna.

**Donacije** su prihodi koji se ostvaruju od pravnih osoba tj. trgovačkih društava. Za 2021. godinu planirano je financiranje 20.000 rashoda Općine Kostrena i proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom nefinancijske imovine. Planirano je 1.557.000 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 2021. godinu planirana su u iznosu od 14.000.000 kuna.

## **SAVJETOVANJE SA ZAJNTERESIRANOM JAVNOŠĆU**

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2021. g. i projekcija za 2022.g. i 2023.g. održano je od 16. do 30. studenog 2020. g. U roku je pristiglo sedam primjedbi na Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2021. g. i projekcija za 2022. g. i 2023. g. Obrazloženje zahtjeva i udovoljavanje zahtjevima daje se u nastavku :

### **1.) Slavka Stojanov, Korana Vučković, Jasenko Rehić, 24.11.2020**

**Zahtjev/primjedba: izgradnja ceste u Rožmanićima upisanu u UPU Kostrena**

*Predlaže se izgradnja prilazne ceste.*

*Prijedlogom, izgradnja ceste bi bila podijeljena u dvije faze:*

*U prvoj fazi se predlaže:*

*a.) uređenje nerazvrstanih puteva upisanih u katastar Općine Kostrena k.č. 3881, k.č. 2139 i k.č. 2138*

*Druga faza bi bila:*

*b.) nastavak izgradnje stambene ceste od skretanja i preko k.č.2214.*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **DJELOMIČNO PRIHVATA**

U Prijedlog projekcija proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu uvrštena je stavka kapitalni projekt K171262 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE ROŽMANIĆI. Stavka se odnosi na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

U Prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu uvršten je kapitalni projekt K171260 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE PLEŠIĆI SJEVER koji se odnosi na izradu idejnog projekta ceste s infrastrukturom za ishođenje lokacijske dozvole. U sklopu istog će se, između ostalog, rekonstruirati pristupne prometnice (k.č. broj 2210, 2187, 2105, k.o. Kostrena Lucija) i priključak na lokalnu cestu LC5805054, u naselju Plešići prema urbanističkom planu. Predmetno je preduvjet za urbanistički pravilan daljnji razvoj infrastrukture u naselju Plešići i Rožmanići

### **2.) Stabilis gradnja d.o.o., Andrije Peruča 7, 51000 Rijeka, OIB 82489514039, 26.11.2020.**

**Zahtjev/primjedba: pristupni put k.č. 2105, k.o. Kostrena Lucija**

*Predlaže se osiguranje iznosa za pribavljanje potrebne planske dokumentacije i gradnju pristupnog puta za k.č. 2090 i k.č.2106 k.o. Kostrena Lucija.*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **ODBIJA**

Zahtjev je uvršten u Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu. Stavka kapitalni projekt K171260 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE PLEŠIĆI SJEVER odnosi se na izradu idejnog projekta ceste s infrastrukturom za ishođenje lokacijske dozvole.

### **3.) Branko Šram, 26.11.2020.**

**Zahtjev/primjedba: pristupni put k.č. 2105, k.o. Kostrena Lucija**

*Predlaže se pokretanje postupka za k.č. 2105 u naravi pristupni put za k.č. 2106 k.o. Kostrena Lucija*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **ODBIJA**

Zahtjev je uvršten u Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu. Stavka kapitalni projekt K171260 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE PLEŠIĆI SJEVER odnosi se na izradu idejnog projekta ceste s infrastrukturom za ishođenje lokacijske dozvole.



**4) Ivana Starčić, 29.11.2020.**

**Zahtjev/primjedba: pristupni put na k.č. br. 5531/1 zk.ul. 1734 k.o.. Kostrena-Lucija**

*Predlaže se predviđanje stavke izrade Projekta pristupnog puta/ ceste odnosno izgradnje puta na k.č.br. 5531/1 zk.ul.1734 K.O. Kostrena-Lucija.*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **PRIHVAĆA**

U projekciju Prijedloga proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu uvršten je kapitalni projekt K171261 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI. Stavka se odnosi na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

**5.) Podnositelj zahtjeva nije dao privolu za objavu podataka, 30.11.2020.**

**Primjedba/zahtjev: projekt ceste Lokvičina - Mažeri**

*Predlaže se predviđanje sredstva dostatnih za izradu idejnog projekta prometnice i da se sredstva planiraju u cijelosti za 2021. godinu.*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **ODBIJA**

Općina Kostrena, sukladno svojim prioritetima, u 2021. godini planira izraditi idejno rješenje i pokrenuti ishođenje uvjeta javnopravnih tijela, dok bi se idejni projekt ugovorio u 2022. godini.

**6.) SOLUS d.o.o. Supilova 8, Rijeka, OIB 48036454044,**

**SOLUS PLUS d.o.o. Supilova 8, Rijeka, OIB 02698575282, 30.11.2020.**

**Zoran Maržić, Dušan Vukov,**

**gradnja ceste na k.č. broj 3165/1, k.o. Kostrena Lucija**

*Cesta Rožići oznake K140826*

*Predlaže se nastavak gradnje ceste Rožići.*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **ODBIJA**

Općina Kostrena radi ekonomičnosti planira gradnju predmetne ceste po ishođenoj građevinskoj dozvoli za II. fazu, a za koju je u tijeku postupak izvlaštenja (k.č. broj 3186/1, k.o. Kostrena Lucija).

Zaključno, gradnja I. faze (za koju postoji ishođena građevinska dozvola i izvršena prijava početka gradnje) i II. faze ići će zajedno u jednom postupku.

**7.) Željko Gortan, Vrh Martinšćice 70, Kostrena, 30.11.2020.**

**Zahtjev/primjedba: pristupni put na k.č. 91/2, k.o. Kostrena Lucija**

*Predlaže se stavka za izgradnju pristupnog puta.*

**Odgovor/obrazloženje:** Zahtjev se **DJELOMIČNO PRIHVAĆA**

U Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu i projekciju proračuna za 2022. godinu uvršten je kapitalni projekt K171239 PROJEKT CESTE MAŽERI – ZAPAD. Stavka se odnosi na izradu glavnog projekta gradnje kolno pristupnog puta i infrastrukture za koji je u listopadu 2017. godine ishođena pravomoćna lokacijska dozvola (u tijeku je postupak izvlaštenja koji se planira okončati tijekom 2021. godine).