

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. 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 2022. godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine, 2023. i 2024. 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

NOVOST: OBVEZA IZRADE PROVEDBENIH PROGRAMA

Obveza izrade provedbenih programa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17), a Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 89/18) propisan je obvezni sadržaj te postupci izrade, izvještavanja, praćenja i vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog i lokalnog značaja.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provedbeni program, kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje i donosi izvršno tijelo najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pravilu na četiri godine jer je vezan je za mandat čelnika.

Provedbeni program jedinice područne (regionalne) samouprave Provedbenim programom jedinice područne (regionalne) samouprave opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Provedbenim programom jedinice lokalne samouprave opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne samouprave (ako je izrađen), odnosno provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice lokalne samouprave (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu. Izrada plana razvojnih programa.

U Uputama za izradu provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, navodi se kako „*provedbeni program jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno sadrži mjere definirane u akcijskom planu izrađenom u svrhu izrade provedbe posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (ukoliko je primjenjivo)*“.

Plan razvojnih programa propisan je odredbama Zakona o proračunu kao sastavni dio proračuna kojega jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju i usvajaju zajedno s proračunom. Plan razvojnih programa je dokument koji se sastavlja i donosi za trogodišnje razdoblje i sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Budući da je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) **ne predviđa** jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave **nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti plan razvojnih programa**. Međutim, provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vezan je za mandat čelnika jedinice i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje, a s obzirom da su lokalni izbori provedeni u svibnju ove godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su dužne uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti provedbeni program.

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 2021. 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 2022. godinu definirani su slijedeći ciljevi:

- nastavak investicija započelih u 2021. 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 2022. godinu iznosi ukupno 71.394.500 kuna i to:

A. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI	66.301.460,00 kn
- tekući prihodi (prihodi od poslovanja)	59.221.460,00 kn
- kapitalni prihodi	2.080.000,00 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00 kn
 B. UKUPNI RASHODI/IZDACI	 71.394.500,00 kn
- tekući rashodi	44.947.000,00 kn
- kapitalni rashodi	25.462.500,00 kn
- izdaci za financ.imovinu	985.000,00 kn
 C. PRENESENI VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	 5.093.040,00 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

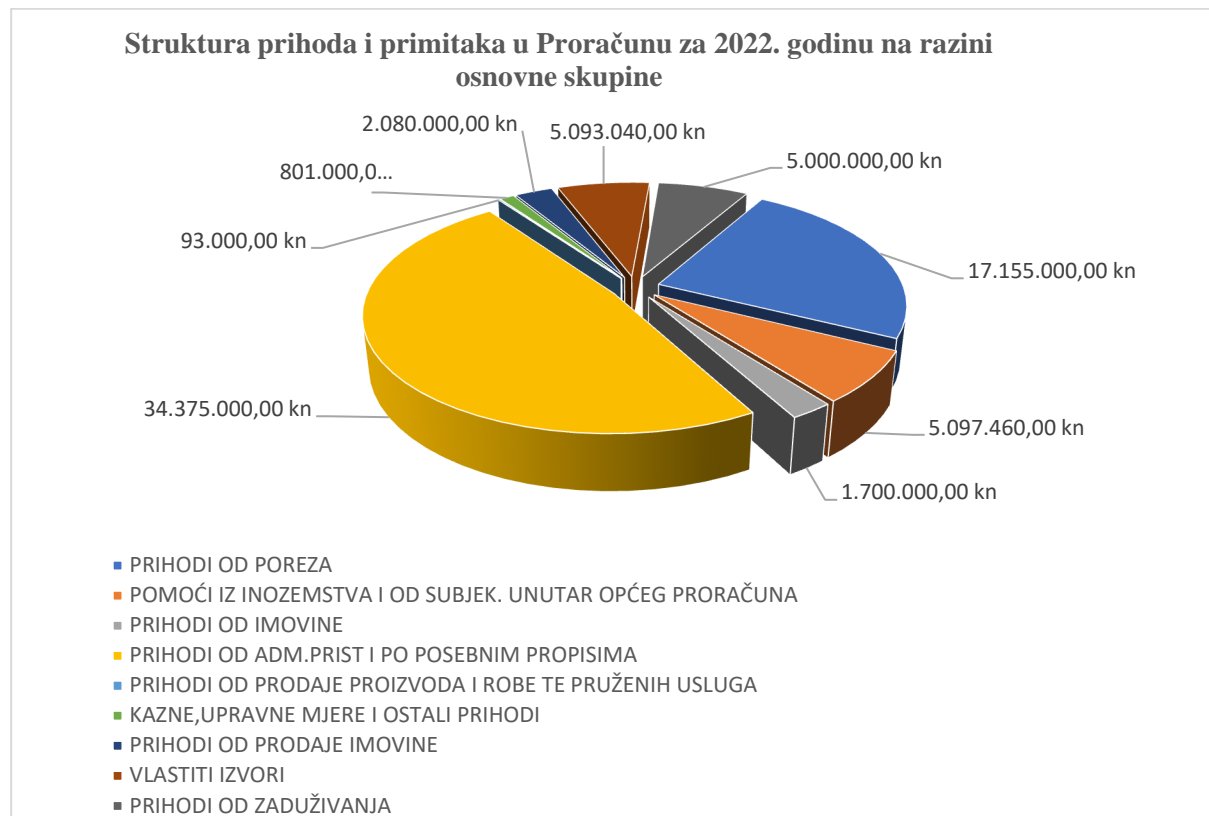
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PRIHODI I PRIMICI

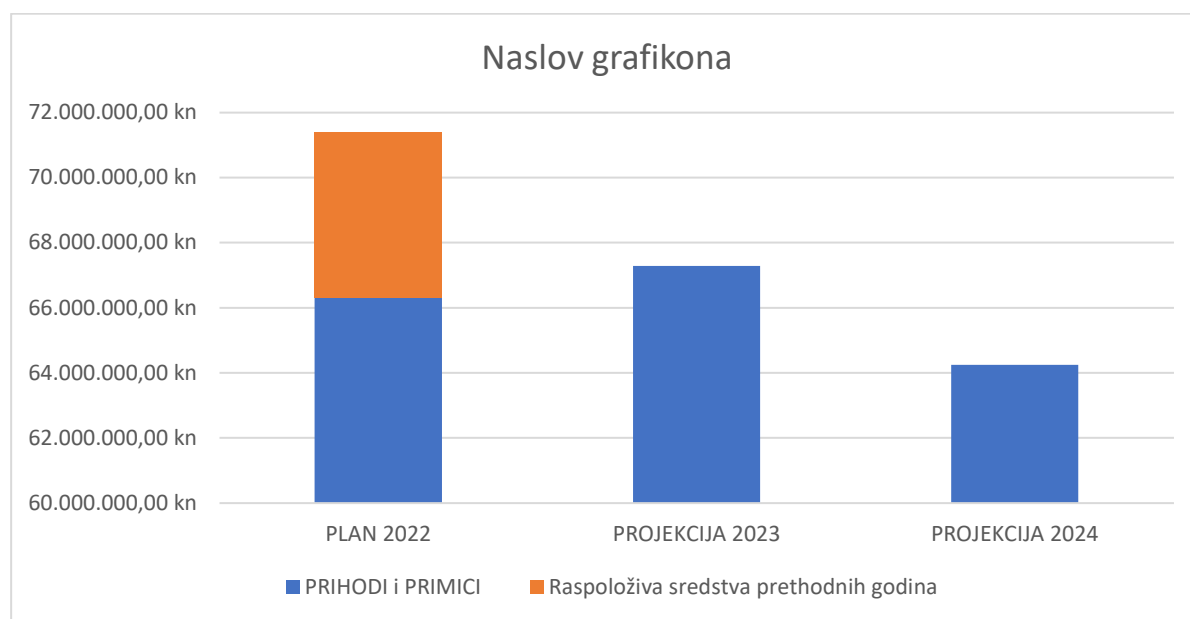
Prihodi i primici planirani su na temelju vlastitih gospodarskih, fiskalnih i demografskih pokazatelja Općine Kostrena koji proizlaze iz procjene prihoda za 2021. godinu i njihovog ostvarenja, na temelju akata donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Kostrena, te na temelju zakonskih propisa kojima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

U nastavku se daje struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu.

Vrsta prihoda	Iznos	Učešće u %
PRIHODI OD POREZA	17.155.000,00	24,05
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.097.460,00	7,15
PRIHODI OD IMOVINE	1.700.000,00	2,38
PRIHODI OD ADM.PRIST I PO POSEBNIM PROPISIMA	34.375.000,00	48,19
PRIHODI	93.000,00	0,04
KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	801.000,00	1,12
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	2.080.000,00	2,92
VLASTITI IZVORI	5.093.040,00	7,14
PRIHODI OD ZADUŽIVANJA	5.000.000,00	7,01
UKUPNO	71.394.500,00	100,00



Proračun Općine Kostrena za 2022. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecala je dinamika izvršenja pojedine vrste prihoda u 2021. godini, te dinamika izvršavanja troškovne strane proračuna, a posebno investicijskih projekata. U Projekcijama proračuna Općine Kostrena za 2023. i 2024. nisu iskazani primici od zaduživanja. Budući se u 2021. i 2022. godini 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. i 2022. godinu. Dugoročni kredit je zaključen u 2020.g., ali će se sredstva kredita u potpunosti utrošiti tijekom 2022.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 2022. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 59.221.460 kn. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najveće učešće imaju prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 48 %, zatim prihodi od poreza sa 24%, prihodi od pomoći sa 7%, prihodi od imovine sa 2%, primici od zaduživanja 7%, prihodi od prodaje imovine 3%, dok se preostalih 1% 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 2022. godini temelji se na dosadašnjim trendovima i procjeni izvršenja do kraja proračunske 2021. godine. Ukupni prihodi od poreza u planu proračuna za 2022. godinu iznose 17.155.000,00 kn. Za 2023. i 2024 godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 17.135.000 kuna.

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 74%, udio županije 20%, udio za decentralizirane funkcije 6%.

Stoga se ne očekuje promjena nivoa ovih prihoda u odnosu na tekuću godinu.

Ovi se prihodi za 2022. godinu procjenjuju u iznosu od 14.600.000,00 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 2022. godinu prihodi od poreza na promet nekretninama planirani su u iznosu od 2.520.000,00 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. Planirani prihodi odnose se na naplatu dospjelih potraživanja koja se očekuju naplatiti tijekom 2022.g.

1.2. Pomoći

Sredstva pomoći za 2022. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 5.097.460 kuna, što u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 7%. 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 2022. godini očekuje se ostvarenje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od ukupno 5.097.460 kn kao prihod za sufinanciranje slijedećih projekata:

- Izgradnja Kuće kostrenskih pomoraca,
- Rekonstrukcija malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica,
- Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sveta Lucija,
- Edukativna staza-uređenje obalnog puta,
- Stori po svoju,
- Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada,
- Općina prijatelj djece,
- Redovan rad javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena,
- Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe,
- Osnovni program predškolskog obrazovanja-Dječji vrtić Zlatna Ribica

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od nefinancijske imovine, te se za 2022. godinu planiraju u iznosu od 1.700.000,00 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 2022. godinu u iznosu od 34.375.000,00 kuna što u strukturi prihoda iznosi 48% i predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u ukupnom Proračunu Općine Kostrena. Projekcijama se planira njihov iznos od 35.096.550 kn za 2023. godinu, te 34.358.800,00 kuna za 2024. 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 2022. godinu u iznosu od 1037.000,00 kn. Ostali prihodi za posebne namjene su prihodi proračunskog korisnika Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena planirani su u iznosu od 26.000,00 kn, a u naravi su prihodi od članarina i zakasnina.

1.4.3. Prihodi od komunalnog doprinosa

Isti su planirani za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 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 30.300.000 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 2021.g. koji će se naplatiti u 2022.g.

Struktura komunalne naknade temeljem godišnjih rješenja je slijedeća:

1. Komunalna naknada- poslovni prostori	29.039.892 kn
2. Komunalna naknada- stanovništvo	466.102 kn

Najznačajniji obveznici komunalne naknade godišnje:

- komunalna naknada INA	25.000.000,00 kn
- komunalna naknada HEP	1.494.000,00 kn
- komunalna naknada Viktor Lenac	1.677.000,00 kn

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 93.000,00 kuna. Sastoje se od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 68.000,00 kuna, i prihoda od donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 25.000,00 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi proračunskih korisnika i odnose se na prihode od iznajmljivanja prostora te prodaje ulaznica.

1.4.6. Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su za 2022. 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), kazne 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 2022. godinu planirani u iznosu od 2.080.000,00 kn, od čega se na prodaju zemljišta odnosi 2.000.000,00 kn, a na prodaju stanova (temeljem ugovora o obročnoj otplati stanova) 80.000,00 kn.

3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

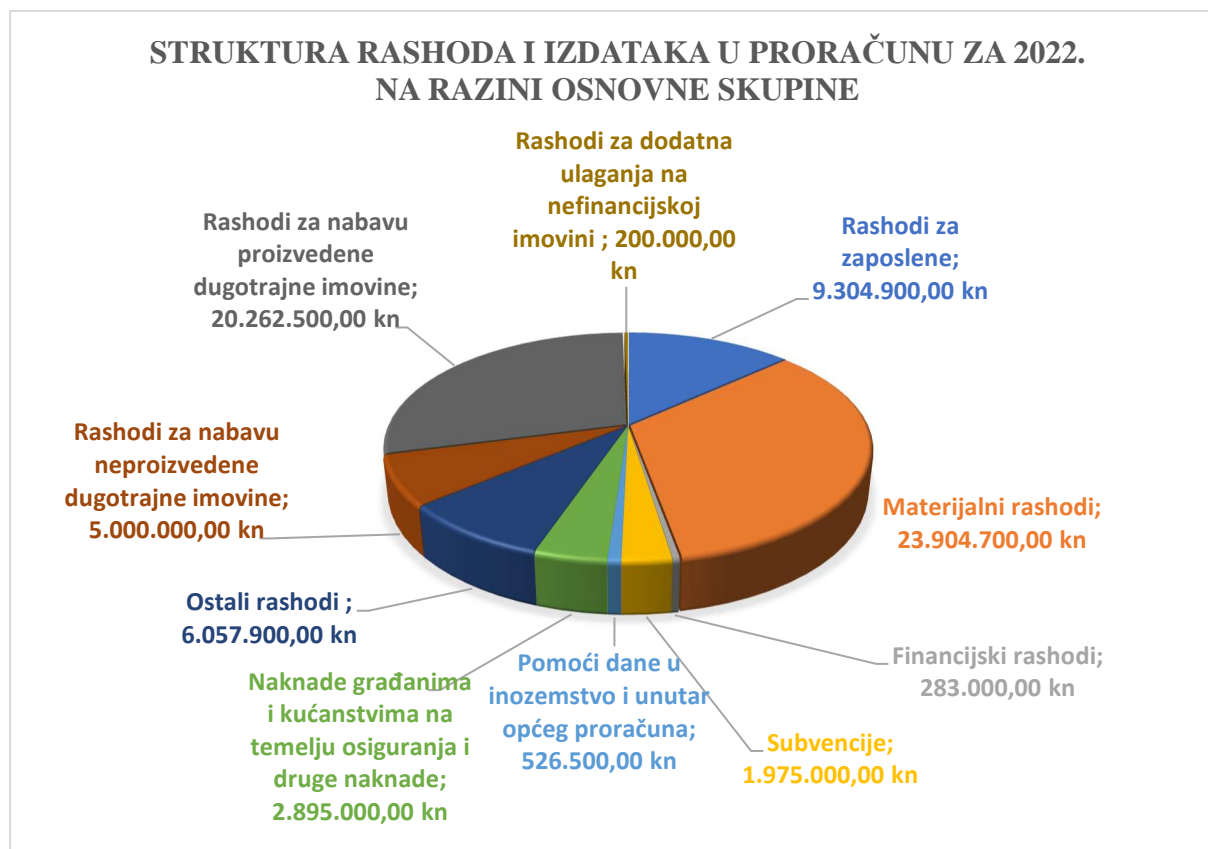
Primici od zaduživanja planirani su za 2022. godinu u iznosu od 5.000.000,00 kuna i odnosi se na za financiranje kapitalnog projekata „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“.

RASHODI I IZDACI

Pri izradi Proračuna za 2022. 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 2022. godinu.



Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2022. godini planiraju se u iznosu od 71.394.500,00 kn u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.

Rashodi i izdaci proračuna u 2023. procjenjuju se u iznosu od 67.287.600,00 kn, a u 2024. u iznosu od 64.240.800,00 kn.

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

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2022. godini u iznosu od 44.947.000,00 U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka sudjeluju s 63%

Rashodi poslovanja za 2023. godinu projicirani su u iznosu od 43.200.100,00 kn, a za 2024. godinu u iznosu od 42.798.300,00 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 2022. godini planirani su u iznosu od 9.304.900,00 kn, dok su za 2023. godini projicirani u iznosu od 9.355.500,00 kn, a za 2024. u iznosu od 9.391.500,00 kuna.

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 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 23.904.700,00 kn. U projekciji za 2023. godinu planiran je iznos od 22.757.900,00 kn, a za 2024. godinu planirano je 22.313.400,00 kn.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su u 2022. planirani u iznosu od 20.147.300,00 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 283.000,00 kn, a odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te kamate na primljene kredite. 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.

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 2.895.000,00 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 2023. i 2024. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 2.895.000,00 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 6.057.900,00 kn.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 25.462.500,00 kn. Najveći dio povećanja ovih rashoda u odnosu na prethodne i iduće godine odnosi se na kapitalne projekte „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“, „KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA“, „CESTA ŽARKA PEZELJA - ŠOJSKA“ I „CESTA ŽARKA PEZELJA – PEROVIĆI I. FAZA“.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u projekciji za 2023. godinu planirani su u iznosu od 22.397.500,00 kn, dok su u 2024. planirani u iznosu od 19.752.500,00kn.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2022. g. ovi izdaci obuhvaćaju izdatke za dane zajmove trgovačkom društvu Autotrolej za kapitalne izdatke (nabavka novih autobusa) i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima kompenziraju se sredstvima za razvoj koja se ostvaruju iz cijene prodaje komunalne usluge. Otplata glavnice primljenih zajmova odnosi se na otplatu ESIF kredita primljenog od HBOR-a, a za energetske obnovu dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ i kredita odobrenog od PBZ za kapitalne projekte „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ i „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“.

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, 145/2020) 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 2022. - 2024. godine:

Šifra	Funkcija	Proračun 2022.	Udio	Proračun 2023.	Udio	Proračun 2024.	Udio
1	Opće javne usluge	7.015.000	9,96	7.056.000	10,76	7.082.000	11,32
3	Javni red i sigurnost	8.432.700	11,98	973.300,00	1,48	995.000	1,59
4	Ekonomski poslovi	9.312.300	13,23	7.587.300	11,57	7.507.300	12,00

5	Zaštita okoliša	8.884.000	12,62	6.379.000	9,72	6.399.000	10,23
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	15.252.400	21,66	19.834.900	30,24	18.222.300	29,13
7	Zdravstvo	759.900	1,08	759.900	1,16	759.900	1,21
8	Rekreacija, kultura i religija	9.889.300	14,05	7.471.300	11,39	8.029.100	12,84
9	Obrazovanje	8.588.900	12,20	13.260.900	20,22	11.281.200	18,04
10	Socijalna zaštita	2.275.000	3,23	2.275.000	3,47	2.275.000	3,64
UKUPNO		70.409.500	100	65.597.60	100,00	62.550.800	100

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) 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 2022. godinu općih prihoda i primitaka planirano je 18.739.000 kuna.

Vlastiti prihodi su prihodi koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. U Proračunu za 2022. godinu planirani su u iznosu od 84.000 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 2022. godinu predviđeno je financiranje 39.386.040 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 2022. godinu iz ovih izvora financiranja planirano financiranje rashoda u iznosu od 5.058.460 kuna.

Donacije su prihodi koji se ostvaruju od pravnih osoba tj. trgovačkih društava. Za 2022. godinu planirano je financiranje 25.000 rashoda Općine Kostrena i proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom nefinancijske imovine. Planirano je 2.117.000 kn rashoda i izdataka koji će se financirati iz ovih izvora tijekom 2022. godine.

Namjenski primici od zaduživanja su kreditna sredstva namijenjena za financiranje točno određenih kapitalnih projekata koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena. Za 2022. godinu planirana su u iznosu od 5.000.000 kuna.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

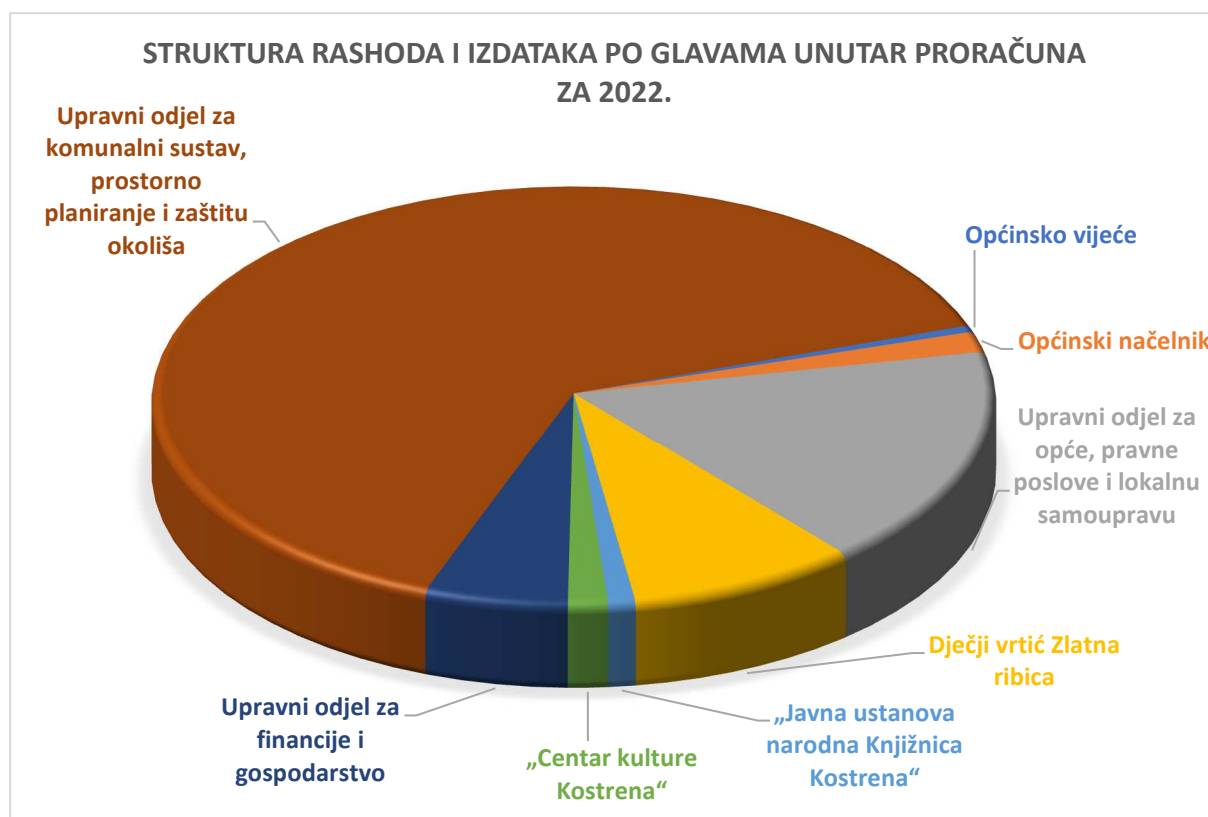
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u posebnom dijelu Proračuna po razdjelima i glavama. Prema postojećoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općina Kostrena ima tri upravna odjela i četiri razdjela.

Raspored sredstava po razdjelima Općine Kostrena za 2022. godinu:

OPIS	IZNOS	STRUKTURA
Razdjel 1: "Predstavnička i izvršna tijela"	1.488.000	2,09
Glava 101 Općinsko vijeće	355.000	0,50
Glava 102 Općinski načelnik	1.133.000	1,59
Razdjel 2: „Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu“	20.286.400	28,41
Glava 201 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	12.188.000	17,07
Glava 202 Dječji vrtić Zlatna ribica	6.264.900	8,78
Glava 203 „Javna ustanova narodna Knjižnica Kostrena“	744.800	1,04
Glava 204 „Centar kulture Kostrena“	1.088.700	1,52
Razdjel 3: „Upravni odjel za financije i gospodarstvo“	3.915.300	5,48
Glava 301 Upravni odjel za financije i gospodarstvo	3.915.300	5,48
Razdjel 4: „Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“	45.704.800	64,02
Glava 401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	45.704.800	64,02
UKUPNO RASHODI I IZDACI	71.394.500	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 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, 98/19, 144/20)

*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, 1/21)

*Poslovnik o radu Općinskog vijeća“ („Službene novine Općine Kostrena“ 4/18, 1/20, 1/21)

*Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela (Službene novine Općine Kostrena 1/21)

*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

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).

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

Pokazatelj rezultata	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
Definicija	Redovitim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	12
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ciljana vrijednost (2024.)	12

Izvještaj 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, 98/19, 144/20)

*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 1/21)

*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 Protokolarne 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 sljedeća sredstva

- 2022. godina 305.000 kuna
- 2023. godina 305.000 kuna
- 2024. godina 305.000 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
Definicija	Većom informiranošću ostvaruje se bolja suradnja između mještana i Općine u rješavanju njihovih potreba
Jedinica	Broj mještana
Polazna vrijednost	4300
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	4350
Ciljana vrijednost (2023.)	4400
Ciljana vrijednost (2024.)	4500

Izvještaj 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 sljedeća sredstva

- 2022.godina 54.000 kuna
- 2023. godina 54.000 kuna
- 2024. godina 54.000 kuna

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa (SN Općine Kostrena 1/21) uređena je ova vrsta isplate.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje preuzetih obaveza iz djelokruga rada
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100

Izvještaj 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 sljedeća sredstva:

- 2022. godina 10.000 kuna
- 2023. godina 20.000 kuna
- 2024. 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

Pokazatelj rezultata	Održavanje broja doniranih potpora u istom pojedinačnom iznosu
Definicija	Pokroviteljstvima i sponzorstvima pružiti pomoć raznim manifestacijama i pojedincima
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	10
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	12
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ciljana vrijednost (2024.)	12

Izvještaj 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 sljedeća sredstva:

- 2022. godina 649.000 kuna
- 2023. godina 649.000 kuna
- 2024. godina 649.000 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

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada i provođenje odluka i akata Općinskog vijeća
Definicija	Kvalitetnom pripremom prijedloga akata omogućiti rad Općinskog vijeća, provedbom odluka i akata Općinskog vijeća osigurati zakonitost u radu
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100

Izvještaj 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:

- 2022. godina 50.000 kuna
- 2023. godina 50.000 kuna
- 2024. 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

Pokazatelj rezultata	Podmirenje svih obveza po sudskim sporovima
Definicija	Pravovremenim podmirenjem obveza izbjeći moguće postupke prisilne naplate
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100

Izvještaj 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, 98/19,144/20)
- 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 2022. 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, 37/21)

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, dobivanje statusa „Općina prijatelj djece“, program javnih potreba u obrazovanju kojim se sufinanciraju programi i projekti koji poboljšavaju kvalitetu obrazovanja, nabavka školskih potrepština u vidu radnih 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, 144/20)
- 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 2022. 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, 144/20)
- 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 2022. 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 te usavršavanje na području zanimanja, a stipendiranjem deficitarnih zanimanja stimuliraju se studenti čime se osiguravaju uvjeti za pokriće potreba tržišta i zapošljavanje studenta na području Kostrene.

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, 144/20)
- 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, 32/20, 62/20, 117/21)
- Program javnih potreba u kulturi za 2022. 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, 37/21)

2. Opis i cilj programa:

Programom je obuhvaćena članarina u udruzi Karnevalski gradovi, 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 kulturnih manifestacija i programa, 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, 114/20)
- 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, 70/21)

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, 114/20)
- 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, 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, 114/20)
- 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, 32/20, 62/20, 117/21)

3. 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, 114/20)
- 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 2022. 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.

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, 114/20)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20)
- 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 2022. 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, 114/20)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
- 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 2022. 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 i prijevoza, 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, 114/20)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
- 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, 136/20)

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“

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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

Djelatnost se obavlja u namjenskom objektu na adresi Žuknica 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.

Programa 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 2021. 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 179 djece u dobi od jedne godine do godine prije polaska u osnovnu školu.

II. ZAKONSKA OSNOVA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,125/08 i 36/09.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).
- 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 (Službene novine Općine Kostrena godina 7, br. 8)

III. 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 2021./2022. godinu. Isti su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj.

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

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

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

Prihodi i rashodi planirani su u skladu s brojem upisane djece u pedagošku 2021./2022. 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 2021./2022., te na predviđenom broju upisane djece u ljetnim mjesecima 2022. godine (broj djece temeljen na prosjeku upisane djece u tekućoj godini):

- 10 mjeseci u 2021./2022. - 179 djece u cjelodnevnom programu, 4 na poludnevnom.
- 2 ljetna mjeseca u 2022. - 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).

V. **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2022. godinu predlažu se u iznosu **6.264.900 kn**, što je povećanje od 417.400 kn u odnosu na Financijski plan za 2021. g. Procijenjeni višak iz prethodne godine koji se planira rasporediti u 2021.g. iznosi **20.000 kn**.

Prihodi Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2022.g. sastoje se od:

- **Općih prihoda i primitaka** - u iznosu od **5.117.900 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 **1.057.000 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.

VI. **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 2022. godinu planirani su u iznosu od **5.815.000 kn**. Rashodi projekcije za 2023. i 2024. godinu podrazumijevaju povećanje temeljem većih troškova plaće djelatnika zbog uvećanog minulog rada.

1. **REDOVNA DJELATNOST**

Ukupni planirani trošak redovne djelatnosti Vrtića iznosi **5.870.000 kn** za 2022. godinu.

- **Rashoda za zaposlene** – koji iznose 4.400.000,00 kn, što je povećanje u odnosu na Financijski plan za 2021.g.
- **Materijalnih rashoda** – koji iznose 1.414.500,00 kn. Isti se procjenjuju temeljem potrošnje u 2021. g., međutim uz određenu racionalizaciju poslovanja na pozicijama. Izmjene su kako slijedi:
 - **Rashodi za materijal i energiju** - iznose 803.500,00 kn,
 - **Rashodi za usluge** - iznose 401.000,00 kn,

2. DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ukupni trošak dodatnih programa predškolskog odgoja iznosi 394.900,00 kn. Troškovi dodatnih programa iznose kako slijedi:

- **Tiskanje lista „Kamičić“** - trošak iznosi 15.000,00kn. Trošak stavka se odnosi na dizajn i tiskanje glasila Vrtića, te ostaje isti kao i 2021.
- **Upoznajmo svijet oko nas** – trošak iznosi 25.000 kn, a odnosi se na najam autobusa za prijevoz djece na predstave i izlete, te ostaje isti kao i 2021.
- **Kostrenske maškarice** – trošak iznosi 3.000,00 kn, te ostaje isti kao i 2021. Odnosi se na nabavku maski i ostalog materijala za sudjelovanje na Dječjem Karnevalu.
- **Čakavski kantunić** – trošak iznosi 7.000,00 kn, a odnosi se na brutto dodatak plaći voditeljicama programa, te materijale i usluge potrebne za provedbu programa.
- **Program „Rastimo zajedno“** – trošak iznosi 15.000,00 kn., što podrazumijeva trošak dodatka na plaću Voditeljima programa, te podmirenje svih troškova nastalih zbog njihovog sudjelovanja na radionicama Unicefa.
- **Program podrške djeci s posebnim potrebama (pomoćni radnici za njegu, skrb i pratnju)** – uvodi se u iznosu od 249.900,00 kn, a odnosi se na trošak plaća i naknada četiri planirana djelatnika koji rade na nepuno radno vrijeme, kao pomoćni radnici djeci s posebnim potrebama.
- **Korištenje sportske dvorane** – trošak iznosi 16.000,00 kn za uslugu korištenja prostora sportske dvorane „Kostrena“
- **Povećanje ribljeg udjela obroka** – trošak iznosi 64.000,00 kn za nabavku postrojenja i opreme za kuhinju te troškova za zaposlene i usluge

VII. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1. REDOVNA DJELATNOST – OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Izvori prihoda

Ukupna planirana sredstva za provođenje Osnovnog programa predškolskog odgoja iznose:

- 5.870.000 kn za 2022. godinu
- 5.839.400 kn za 2023. godinu
- 5.859.700 kn za 2024. godinu

Izvore financiranja za 2022. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 5.117.900,00 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 1.057.000,00 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 jasličke i sedam vrtićkih skupina.

PREGLED SKUPINA, BROJ DJECE I ODGAJATELJICE

SKUPINA	BROJ DJECE		ODGOJITELJICE
	10-sat.	6- sat.	
Jaslička skupina djece (u 2.godini) „Školjkice“	15		Ana Babić Šikić / Dragana Soldatić Petrović/ Kristina Tijan
Jaslička skupina djece (u 2. i 3.g.) „Ribice“	18	/	Nataša Đilas Babić / Iva Radović/Andrea Židanik Kovačević /Lara Uzelac
Mješovita skupina djece u 3. , 4. i 5. g. „Pingvini“	18	/	Andreja Gović /Marina Filipović (zamjena Ana Maria Sarajnović)
Mješovita skupina djece u 3. , 4. i 5. g „Pačići“	19	/	Andrea Vičević / Tanja Bašić
Mješovita skupina djece u 4. i 5.g. „Fijolice“	19	/	Ana Radolović / Nadežda Jakšić Aldin
Mješovita skupina djece u 4. i 5.godini „Macaklini“	20	/	Mirna Linčić / Andrea Arbanas Selimović (zamjena Andrea Kovač)
Mješovita skupina djece u 5., 6. i 7. godini „Rožice“	23	/	Katarina Bevandić / Sandra Krstačić
Mješovita skupina djeca u u 5., 6. i 7.g. „Sovice“	20	2	Sonja Prpić / Tina Jagičić (zamjena Iva Tićak)

Mješovita skupina djece u 6. i 7.g. „Bubamare“	24	1	Barbara Puž / Jelena Starčević
UKUPNO	176	3	

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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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%

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

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

2. DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Izvori prihoda

Ukupno planirana sredstva za provođenje Dodatnih programa predškolskog odgoja iznose:

- 394.900 kn za 2022. godinu
- 287.500 kn za 2023. godinu
- 287.500 kn za 2024. godinu

Izvore financiranja za 2022. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 330.900,00 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*.

2.1. Izdavačka djelatnost – "List Kamičić"

Opis programa: Vrtićki godišnjak „Kamičić“, u tiraži od 300 brojeva, tiskat će se u lipnju 2022. 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

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

U prethodnoj pedagoškoj godini tiskanje „Lista Kamičić“ nije realizirano zbog pandemije Covid-19. Sredstva nisu utrošena

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

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

Izvor financiranja: 25.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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%

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

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

2.3. Kostrenske maškarice

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

Izvor financiranja: 3.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

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

U prethodnoj godini je zbog pandemije Covid-19 otkazan Riječki karneval. Sredstva nisu utrošena.

2.4. Čakavski kantunić

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

Voditelji programa: Ana Radolović i Andreja Gović

Izvor financiranja: 7.000 kn sredstava iz proračuna Općine Kostrena

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)

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

U prethodnoj godini kraći program „Čakavski kantunić“ nije proveden u cijelosti zbog pandemije Covid-19. Ostatak sredstava nije utrošen.

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)

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

U prethodnoj godini radionice nisu održane zbog pandemije Covid- 19. Sredstva nisu utrošena.

2.6. Pomoćni radnici za njegu, skrb i pratnju

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

Financiranje programa: 249.900,00kn 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Podrška djeci s posebnim potrebama zapošljavanjem pomoćnika za njegu, skrb i pratnju	Praćenje djece s teškoćama u razvoju uz asistenciju odgajateljima	broj asistenata	4	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, proveden je pomoću pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju počevši od mjeseca rujna 2021.g.,. Sredstva su bila osigurana iz proračuna Općine Kostrena.

SAŽETAK DJELOKRUGA 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 **ZAKONSKOJ OSNOVI** :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19.),
- Standardima za narodne knjižnice u RH,
- UNESCO-vom Manifestu za narodne knjižnice,
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj: 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.

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena predlaže Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to u skladu s uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2023.-2024. 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 2022.-2024. godine.

U izradi financijskog plana naznačeni su i izvori financiranja.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu predlažu se u iznosu od =**724.800,00** kuna. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2021. godini, a posebno se vodila briga o uštedama na pojedinim aktivnostima. U projekcijama za 2023. i 2024. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Predviđeni višak prihoda prethodnog razdoblja za rasporediti u 2022.g. iznosi =**20.000,00** kuna .
Ukupna sredstva (prihodi i višak prethodnog razdoblja) raspoloživa kao izvori financiranja rashoda 2022.g. iznose **744.800,00** kuna.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu predlažu se u iznosu od =744.800,00 kuna i to rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od =**583.800,00** kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjižna građa i oprema) u iznosu od =**155.000,00kn** kuna.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2021. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju.

Rashodi za zaposlene

Knjižnica u 2021. 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 2022. godinu planirani prema određenim pripadajućim koeficijentima za pojedina radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i za godišnji postotak za minuli rad.

U 2022. godini planira se povećanje koeficijenta plaće za spremačicu zbog zakona o minimalnoj plaći i zbog opsega poslova i zadataka tijekom godine koji nisu ograničeni samo na čišćenje i održavanje prostora.

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 2021. godini.

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

III. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 mlade 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 nastaviti će se provoditi i obogaćivati kroz 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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.
- aktivno uključivanje u programe centra za kulturu Općine Kostrena

Cilj: Prezentacija 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	700
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2022.)	750
Ciljana vrijednost (2023.)	800
Ciljana vrijednost (2024.)	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 predstavljanja knjiga i tematskih književnih večeri
Definicija	Povećanjem broja predstavljanja knjiga i književnih večeri popularizira se hrvatska književnost i književnost općenito, te potiče ljude na čitanje i promišljanje o pročitanoj
Jedinica	Broj predstavljanja i književnih večeri
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2022.)	10
Ciljana vrijednost (2023.)	12
Ciljana vrijednost (2024.)	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 (u suradnji s Centrom za kulturu Općine Kostrena), stručna predavanja, tribine i promocije knjiga koje mislimo organizirati tijekom 2022. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje broja tematskih predavanja, radionica i predstavljanja
Definicija	Povećanjem broja programa kroz aktivnosti Zelene knjižnice razvija se svijest o ekologiji, očuvanju okoliša, energetske učinkovitosti
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	4
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2021.)	5
Ciljana vrijednost (2022.)	8
Ciljana vrijednost (2023.)	10

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	Positivna politika brige za korisnike
Jedinica	Postotak (%)
Polazna vrijednost	1500
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2022.)	1550
Ciljana vrijednost (2023.)	1550
Ciljana vrijednost (2024.)	1600

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:

- 2022. godina =**583.800,00** kuna
- 2023. godina =**584.700,00** kuna
- 2024. godina =**586.600,00** kuna

U Prijedlogu Financijskog plana Knjižnice za 2022. godinu za ovu aktivnost planirano je =**583.800,00** 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
- edukativna predavanja i seminari

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 2022. godini planira se nabaviti 1500 svezaka knjižnične građe (knjige, e-knjige, DVD, elektroničku građu i igračke) kupnjom, razmjenom ili darom.

U 2020. godini započeta je nabava e-knjiga, kao nova usluga knjižnice. Knjižnica izgrađuje zbirku e-knjige i time omogućava lakšu dostupnost pojedinih naslova. Posebna pažnja posvećuje se nabavi lektirnih naslova. 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	34721
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 kuna, od osnivača u iznosu od 75.000,00 kuna, PGŽ-e 5.000,00kn te vlastitim sredstvima u iznosu od 33.000,00 kuna.

Računalna oprema

U 2022. 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 računala u knjižnici	Broj
Polazna vrijednost	8
Izvor podataka	Knjižnica
Ciljana vrijednost (2022.)	1 (novo računalo)
Ciljana vrijednost (2023.)	3 (nova računala)
Ciljana vrijednost (2024.)	5 (novih računala)

Cilj: Praćenje moderne tehnologije i kvalitetno pružanje usluga.

CENTAR KULTURE KOSTRENA

1. UVOD - 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 2022. 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.-2024. 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 2022.-2024. godine. U izradi financijskog plana naznačeni su i izvori financiranja.

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19)
2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

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

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

Razina financiranja Centra od strane Općine Kostrena u prvih par godina poslovanja zahtijevat će veće izdatke s obzirom da će trebati osigurati sredstva za plaće i troškove poslovanja, dok je u konačnici cilj da Centar kasnije vlastitim angažmanom omogući pribavljanje 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 2021. godini.

Za planiranje troškova djelatnika pretpostavljeno je da će u Centru u 2022. 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.

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.

4. PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2022. godinu predlažu se u iznosu **1.118.700,00 kn**.

Dijelom planiranih prihoda za 2022. godinu financirat će se predviđeni metodološki manjak. Metodološki manjak proizlazi iz vremenskog pomaka knjiženja troška plaće za prosinac 2021. godine i knjiženja prihoda po isplati iste u siječnju 2022. Temeljem navedenog, ukupni raspoloživi prihodi koje će se rasporediti za financiranje rashoda u 2022. iznose **1.088.700,00 kn**.

Prihodi Projekcija za 2023. i 2024. 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 2022. godinu sastoje se od:

- **Općih prihoda i primitaka** - u iznosu od **763.200,00 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.
- **Vlastiti prihodi** – u iznosu od **31.000,00 kn**, a odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica za manifestacije „Jesen u Kostreni“, „Proljeće u Kostreni“ te „Kino u Kostreni“.
- **Pomoći (EU fondovi)** – planirani iznos je **304.500,00 kn**, a odnosi se na odobrena sredstva za projekt „Stori po svoju“.
- **Donacije** – u iznosu **20.000 kn**, a odnosi se na ostvarene prihode od donacija trgovačkih društava

5. RASHODI I IZDATCI

Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju troškova aktivnosti rada Centra u 2021. godini budući da je ista bila prva kompletna godina rada Centra.

Rashodi projekcije za 2023. i 2024. 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 2022. predviđena je kako slijedi:

- **Redovan rad** - u iznosu od **226.500,00 kn**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove i upravljanje Centrom.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **328.000,00 kn**, a odnosi se na manifestacije i događanja u organizaciji Centra.
- **Programi razvoja zajednice** – u iznosu od **534.200,00 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.

6. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

1. redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Centrom te interpretacijskim centrom Kuća kostrenskih pomoraca,
2. program kulturnih događanja koji obuhvaća razne kulturne manifestacije i događanja
3. program razvoja zajednice koji obuhvaća posebne programe Kuće kostrenskih pomoraca, portal Naša Kostrena, manje aktivnosti unutar zajednice i edukaciju djece i mladih.

6.1 REDOVAN RAD

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

Struktura prihoda: Općina Kostrena 226.500,00 kn

226.500,00 kn

Struktura rashoda je: Rashodi za zaposlene 120.500,00 kn
Materijalni rashodi 92.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.000,00 kn

226.500,00 kn

Opis programa

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

Cilj programa

Aдекватno organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Započeti s radom interpretacijskog centra 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

6.2 PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

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

- a) Jesen u Kostreni
- b) Proljeće u Kostreni
- c) Ljeto u Kostreni
- d) Od Sv. Barbare do Sv. Lucije – Mića Mikulna
- e) Koncertna događanja
- f) Dan žena
- g) Kino u Kostreni
- h) Glazbeni kamp „PIG“

Struktura prihoda: Općina Kostrena 284.000,00 kn
vlastiti prihodi, prodaja ulaznica 29.000,00 kn

donacije	15.000,00 kn
<hr/>	
	328.000,00 kn
Struktura rashoda je:	
Jesen u Kostreni	121.500,00 kn
Proljeće u Kostreni	15.000,00 kn
Ljeto u Kostreni	26.500,00 kn
Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mića Mikulna	23.000,00 kn
Koncertna događanja	51.500,00 kn
Dan žena	10.500,00 kn
Kino u Kostreni	35.000,00 kn
Glazbeni kamp „PIG“	45.000,00 kn
<hr/>	
	328.000,00 kn

6.2.1 Jesen u Kostreni

Opis programa: Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2022. godini održati 21. 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: 101.500 kn iz proračuna Općine Kostrena
20.000 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

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

Centar je uspješno organizirao 20. po redu Jesen s ukupno deset programa (predstave, koncerti, tribina, promocija zbirke pjesama). 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 150 ulaznica umjesto uobičajenih 300.

6.2.2 Proljeće u Kostreni

Opis programa: Proljeće u Kostreni kulturna je manifestacija namijenjena djeci i mladima. Podrazumijeva kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, koja se 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“. Od 2021. godine organiziraju se i razne igre na otvorenom, šetnje i upoznavanje s kostrenskim udrugama i zanimljivim lokalitetima.

Izvor financiranja: 10.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
5.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

U 2021. godini ova se manifestacija uspješno održala uz uvedene nove aktivnosti.

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: 24.500 kn iz proračuna Općine Kostrena
2.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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 2021. 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. Uvedena je i nova aktivnost, odnosno koncerti s mora gdje su izvođači nastupali na brodu, a gledatelji su bili kupaci na plažama.

6.2.3 Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mića 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 kostrenskih udruga i ustanova i prezentacijom sajanja, donedavno zaboravljenog kostrenskog običaja prikupljanja stvari za potrebite, te raznim radionicama i predstavama. Događanje je prilagođeno djeci uz organizirani dolazak Sv. Nikole.

Izvor financiranja: 13.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
10.000 kn prihod od donacija

Cilj programa: prigodno obilježavanje blagdana sv. Nikole za djecu. 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

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

U 2021. godini uveden je program Mića Mikulna koju organizira Centar kulture kao koordinator projekta Kostrena – općina prijatelj djece. Uobičajenu dosadašnju aktivnost Mikulne i nadalje će organizirati Turistička zajednica općine Kostrena.

6.2.4 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: 51.500 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

U 2021. godini održani su brojni koncert na različitim lokacijama širom Kostrene (plaže, crkva, trgovi). Uvedeni su i koncert s mora gdje su izvođači nastupali na brodu, a gledatelji su bili kupaci na plažama.

6.2.5 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: 10.500 kn iz proračuna Općine Kostrena

Cilj programa: adekvatno obilježavanje Dana žena

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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 2021. godini ova manifestacija nije održana te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

6.2.6 Kino u Kostreni

Opis programa: Kino u Kostreni projekcija je filmskih naslova na otvorenom, kao i u OŠ Kostrena te Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji. Promovirat će se kvalitetni europski naslovi i hrvatski film uz nezaobilazne filmske hitove. U 2022. godini održat će se petu godinu za redom.

Izvor financiranja: 33.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
2.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Cilj programa: omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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 2021. godini uspješno je organizirano 40-ak aktivnosti, odnosno organizirane su planirane projekcije na otvorenom, u OŠ Kostrena uz filmske analize i razgovor s filmašima, te u Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji uz gaming event i razne druge prigodne programe.

6.2.7 Glazbeni kamp „PIG“

Opis programa: Glazbeni kamp „PIG“ organiziran je prvi put u 2021. godini. Kamp obuhvaća radionice instrumenata, tonske probe, radionice rada u bendu, biranja repertoara, nastupa. Obuhvaća višednevne radionice na kojima mladi uz mentore glazbenike imaju priliku naučiti o radu unutar benda i skupnim nastupima. Instrumenti koji će biti zastupljeni na radionicama su gitara, bas gitara, bubnjevi, klavijature i pjevanje. Osim toga, polaznici mogu dobiti korisne informacije i iskustva u osnivanju benda i ulogama te odnosima unutar benda, uštimanju, tonskoj probi, jednostavnom slaganju opreme za nastup ali i iskusiti prvi nastup.

Izvor financiranja: 40.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
5.000 kn prihod od donacija

Cilj programa: omogućiti mladima prva iskustva sviranja u bendu i prvi nastup uživo

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija kampa	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 se put organizirala u 2021. godini te polučila veliki uspjeh i izniman interes mladih, mentora, publike te medija.

6.3 PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

Programe 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	236.700,00 kn
	vlastiti prihodi, prodaja ulaznica	2.000,00 kn
	Pomoći (EU fondovi)	290.500,00 kn
	donacije	5.000,00 kn

534.200,00 kn

Struktura rashoda je: Kuća kostrenskih pomoraca 15.000,00 kn

Portal Naša Kostrena	104.000,00 kn
Aktivnosti u zajednici	56.000,00 kn
Stori po svoju	359.200,00 kn

534.200,00 kn

6.3.1 Kuća kostrenskih pomoraca

Opis programa: Radovi na staroj školi u Sv. Barbari i prenamjeni iste u interpretacijski centar Kuću kostrenskih pomoraca započeli su u zadnjem kvartalu 2021. godine, a otvorenje se očekuje u zadnjem kvartalu 2022. godine. Ovim programom planiraju se medijske aktivnosti u cilju najave rada Kuće te dodatni prateći programi.

Izvor financiranja: 8.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
2.000 vlastiti prihod, prodaja ulaznica

5.000 prihod od donacija

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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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 započeli su 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.

6.3.2 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

Portal je uspješno održavan i popunjava sadržajima tijekom cijele 2021. godine. U prosincu će biti izdan tiskani broj lista „Naša Kostrena“.

6.3.3 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: 56.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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 2021. 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.

6.3.4 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. Centra 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: 68.700 kn iz proračuna Općine Kostrena
290.500 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		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
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

Ovaj program započeo je u 2021. godini provedbom javne nabave velike vrijednosti za usluge edukacije u projektu. U studenom se očekuje početak provedbe radionica uz druge prateće medijske aktivnosti projekta.

RAZDJEL 3: „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO“

Razdjel 3. obuhvaća rashode i izdatke Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji su za 2022. godinu planirani u ukupnom iznosu od 4.603.800 kuna. Isti su u strukturi ukupnih rashoda zastupljeni s 5%.

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

PROGRAM: OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

Opis programa

- *A030413 Redovna djelatnost UO za financije i gospodarstvo
- *A030415 Zajednički troškovi stručnih službi
- *A030404 Osiguranje imovine

Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Računovodstveni poslovi, poslovi izrade i praćenja proračuna, izrada financijskih izvještaja,
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2021.)	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100

*K030405 Kapitalna ulaganja u imovinu

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

A030413 REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

2022. godina	942.000 kn
2023. godina	960.000 kn
2024. godina	978.000 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.

A030415 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

2022. godina	1.329.000 kn
2023. godina	1.309.000 kn
2024. godina	1.309.420 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

Pokazatelj rezultata	Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava
Definicija	Nabava potrebne računalne opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada
Definicija	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada svih upravnih odjela
Jedinica	%
Izvor podataka	Općina Kostrena
Polazna vrijednost	100
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	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

2022. godina	87.000
2023. godina	87.000
2024. godina	87.000

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

Pokazatelj rezultata	Broj osiguranih objekata
Definicija	Osiguranje imovine u slučaju eventualnih događaja i čuvanje imovina i osoba
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2022.)	100
Ciljana vrijednost (2023.)	100
Ciljana vrijednost (2024.)	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 :

2022. godina 52.500 kuna

2023. godina 52.500 kuna

2024. godina 52.500 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

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

Tijekom 2021. godine nabavljene su 4 nove uredske stolice, 2 UPS komponente te ostala manja informatička oprema.

PROGRAM 1807 GOSPODARSTVO

Pogram 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 Kostena 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 2022. godini previđaju se ukupni troškovi u iznosu od 452.300,00 kn, u projekciji proračuna za 2023. godinu u iznosu od 452.300,00 kn, te za 2024. godinu u iznosu od 452.300,00 kn.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva, kroz dodjelu bespovratnih subvencija planirano je sa 300.000,00 kn u 2022. godini, u projekciji za 2023. godinu sa 300.000,00 kn, te za 2024. godinu sa 300.000,00 kn. Aktivnost će se provesti objavom Javnog poziva gospodarskim subjektima za dodjelu subvencija za poticanje poduzetništva Općine Kostrena, donesenog temeljem Programa kojim će se regulirati dodjela bespovratnih subvencija u 2022. godini.

Aktivnost subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite planirana je u 2022. godini sa 10.000,00 kn i obuhvaća subvenciju dijela kamatne stope za potencijalno nove korisnike. Subvencija kamata se temelji na Ugovoru o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika Općine Kostrena, putem kojeg je gospodarstvenicima s područja Kostrene omogućena realizacija raznovrsnih projekata u cilju očuvanja i unapređenja poslovanja. U projekciji za 2023. godinu za navedenu aktivnost osigurano je 10.000,00 kn, te u 2024. godini 10.000,00 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 2022. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Aktivnost Urbana aglomeracija Rijeka u 2022. godini i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirana je s 5.000,00 kn.

Suradnja s Udruženjem obrtnika Rijeka planirana je kroz aktivnost Sufinanciranje rada udruženja obrtnika koja se provodi kroz sufinanciranje redovne djelatnosti Udruženja obrtnika Rijeka. Za navedenu aktivnost u 2022. godini planiran iznos je 7.000,00 kn, te jednako toliko u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Za aktivnost informiranja, edukacije, prezentacije poduzetništva planiran je iznos od 30.000,00 kn u 2022. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Kroz navedenu aktivnost planirano je provođenje edukacija i radionica za poduzetnike sa područja Općine Kostrena.

Sa ciljem zadržavanja prestižnog Certifikata povoljnog poslovnog okruženja, u sklopu aktivnosti Obnova certifikata gradova i općina BFC SEE u 2022. 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. Isti iznos je planiran i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

PROGRAM KREDITNE OBVEZE

Program obuhvaća troškove vezane uz otplatu kredita u 2022. i 2023. godine. Otplata glavnice počinje u 2022. godini, stoga je planirani trošak za otplatu glavnice u visini od 885.000 kn, a u 2023. i 2024. godini u iznosu od 1.590.000,00 kn. Trošak kamate u 2022. godini planira se u visini 167.500 kn, u 2023. godini 150.000,00 kn i u 2024. godini 135.000,00 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“

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 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, uredbе, 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 2022. TE PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2022., 2023. i 2024. 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:

	Program	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
0304	Opći rashodi stručnih službi	1.399.000 kn	1.432.500 kn	1.427.500 kn
0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi	20.000 kn	20.000 kn	20.000 kn
0914	Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi	4.800.000 kn	0 kn	0 kn
1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	11.250.000 kn	7.200.000 kn	8.300.000 kn
1511	Održavanje komunalne infrastrukture	10.867.000 kn	11.067.000 kn	11.157.000 kn
1512	Upravljanje imovinom	6.979.000 kn	13.074.000 kn	11.574.000 kn
1605	Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture	925.000 kn	1.125.000 kn	625.000 kn
1606	Izvanredno održavanje pomorskog dobra	1.300.000 kn	2.430.000 kn	955.000 kn
1711	Prostorno planiranje i urbanizam	274.800 kn	344.800 kn	339.800 kn
1712	Izrada projektne dokumentacije	750.000 kn	1.400.000 kn	635.000 kn
1808	Javni gradski prijevoz	1.975.000 kn	1.975.000 kn	1.975.000 kn
1906	Zaštita okoliša	3.540.000 kn	1.185.000 kn	1.185.000 kn
2003	Održavanje objekta dječjeg vrtića	220.000 kn	230.000 kn	230.000 kn

1513	Održavanje objekta i okoliša zgrade turističke zajednice	55.000 kn	55.000 kn	55.000 kn
1514	Uređenje sakralnih objekata	200.000 kn	200.000 kn	200.000 kn
1515	Kapitalne donacije trgovačkim društvima	850.000 kn	500.000 kn	500.000 kn
2004	Unapređenje kvalitete stanovanja	300.000 kn	300.000 kn	300.000 kn
UKUPNO		45.704.800 kn	42.538.300 kn	39.478.300 kn

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, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21), 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, 14/21), 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A030414	Redovna djelatnost UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	1.232.000 kn	1.260.500 kn	1.260.500 kn
A030402	Održavanje voznog parka	52.000 kn	52.000 kn	52.000 kn
A030403	Održavanje postrojenja i opreme	25.000 kn	30.000 kn	25.000 kn
A030407	Prometno – komunalno redarstvo	90.000 kn	90.000 kn	90.000 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 ishodne 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, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), 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 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
K091301	Dom za starije osobe	20.000 kn	20.000 kn	20.000 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 osiguranju financijskih sredstava za gradnju budućeg Doma za starije i nemoćne osobe u partnerstvu sa Primorsko – goranskom županijom i eventualno jedinicama lokalne samouprave iz okruženja, 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 i Primorsko – goranske županije. Također, pokazatelj uspješnosti je i stupanj zadovoljstva stanovništva i žitelja Primorsko – goranske županije 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 mogu ovisiti o visini odobrenih sredstava sufinanciranja iz vanjskih izvora (fondovi EU i sl.) 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, 123/17, 98/19, 144/20), 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
K091401	Kuća kostrenskih pomoraca	4.800.000 kn	0 kn	0 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 2021. godine započeli su građevinski radovi, a završetak istih planiran je u do početka lipnja 2022. godine. Istodobno, u prvom kvartalu 2022. godine, nakon okončanja postupka javne nabave, sklopit će se ugovor o multimedijalnom postavu budućeg interpretacijskog centra.

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 3. Pravovremeno obavljanje djelatnosti radne grupe 4. Stavljanje u funkciju Kuće kostrenskih pomoraca i početka rada
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi ovisit će o planu i dinamici rada cjelokupne Urbane aglomeracije Rijeka.

PROGRAM (1408): IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPĆI CILJ	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti. Najvažniji cilj programa je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih i stambenih građevina. Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija.
OPIS PROGRAMA	<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 izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada, sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje, izrade projekata i druge dokumentacije, ishoda 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, 84/21), 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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
K140861	Cesta Žarka Pezelja - Šojska	1.400.000	0 kn	0 kn
K140871	Društveno vatrogasni dom u Pavekima	7.500.000 kn	0 kn	0 kn
K140888	Cesta Doričići	200.000 kn	500.000 kn	2.000.000 kn
K140889	Cesta Žarka Pezelja – Perovići I. faza	1.400.000 kn	0 kn	0 kn
K140898	Uređenje igrališta Žarka Pezelja	450.000 kn	0 kn	0 kn
K140899	Rekonstrukcija malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica	300.000 kn	0 kn	0 kn
K140826	Cesta Rožići	0 kn	1.000.000 kn	250.000 kn
K140853	Cesta iza Doma zdravlja	0 kn	500.000 kn	1.000.000 kn
K140862	Cesta Šodići – sjeverni prilaz	0 kn	2.000.000 kn	0 kn
K140869	Cesta Maračići	0 kn	500.000 kn	1.000.000 kn
K140870	Cesta Podglavani	0 kn	200.000 kn	1.000.000 kn
K140879	Cesta Žuknica - Humina	0 kn	1.000.000 kn	0 kn
K140896	Dječje igralište Lokvičina-Glavani	0 kn	500.000 kn	0 kn
K140897	Igralište Doričići II. faza	0 kn	500.000 kn	250.000 kn
K1408100	Igralište Svežanj	0 kn	500.000 kn	0 kn
K140881	Cesta Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati	0 kn	0 kn	800.000 kn
K140883	Cesta Boničevo	0 kn	0 kn	100.000 kn
K140893	Rekonstrukcija D8 Vrh Martinšćice	0 kn	0 kn	1.500.000 kn
K140894	Cesta Doričići - zapad	0 kn	0 kn	200.000 kn
K140895	Rekonstrukcija ceste i infrastrukture Randići - Sveta Barbara	0 kn	0 kn	200.000 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 11.250.000 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 ishoda u proljeće 2020. godine te je u studenom 2021. godine započeo postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Početak gradnje planiran je u prvom kvartalu 2022. godine, a završetak radova do početka ljeta. 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 i taj postupak je pred okončanjem.

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. Radovi na izgradnji ove građevine započeli su u lipnju 2021. godine, a planirani završetak radova je do jeseni 2022. godine. Izvođač radova je Zanatska zadruga GRADIN iz Rijeke. Ugovorena vrijednost radova je cca. 9,8 milijuna kuna + PDV.

3. K140888: Cesta Doričići - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naselju Doričići. U listopadu 2021. godine započeli su radovi na gradnji vodovodnih ogranaka i sanitarne kanalizacije u stambenom naselju Doričići. Investicija se provodi kroz KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. Radove u vrijednosti od cca. 5 milijuna kuna izvodi zajednica ponuditelja društvo GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar i GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. Delnice. Planirani rok završetka radova je najkasnije u jesen 2022. godine. Tijekom izvođenja ovih radova, Općina Kostrena će sa odabranim izvođačima sklopiti ugovor o izgradnji DTK infrastrukture i manjeg dijela oborinske odvodnje, a sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji. Proširenje dijelova ceste, izgradnja oborinske odvodnje te rekonstrukcija javne rasvjete izvodit će se naknadno, u sljedećim proračunskim godinama, kada se za isto stvore preduvjeti (riješeni svi imovinsko-pravni odnosi na predmetnim dionicama).

4. 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 je plaćen za gradnju višestambene zgrade S2. 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 Općine Kostrena iz 2016. godine pokrenuo postupak ishoda lokacijskih i građevinskih dozvola za gradnju predmetnih višestambenih zgrada, a trenutno je ishoda građevinska dozvola za zgradu S2 čija je gradnja započela u rujnu 2021. godine. Temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Kostrena od 29. rujna 2021. godine, Općina Kostrena i društvo VIGILIA d.o.o. Zagreb sklopili su *Ugovor o financiranju uređenja građevinskog*

zemljišta za izgradnju prometne površine – dijela sabirne ulice s infrastrukturom u Pavekima E2-E3 s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zahvatu obuhvata k.č. broj 5152/1, 5153/2, 152/2, 5152/4, 5153/5, 5064/19, 5064/20, 5064/21, 5064/22, 5064/23, 5064/24, 5064/25, 5064/26 i 5064/27, sve u k.o. Kostrena-Lucija. Sukladno ugovornim obvezama, u studenom 2021. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na gradnji predmetne ceste, a početka radova paniran je u prvom kvartalu 2022. godine.

5. K140898: Uređenje igrališta Žarka Pezelja - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u postojeće igralište u Ulici Žarka Pezelja (između stambenog niza Žarka Pezelja kuć. br. 4-6 i 8-12). Postojeće igralište će dobiti novu podlogu, novu opremu i ogradu, a sukladno normi HRN EN 1176 i nalazu inspekcije sigurnosti dječjih igrališta.

6. K140899: Rekonstrukcija malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica – proračunska sredstva se odnose na kapitalno ulaganje u malo travnato pomoćno igralište u sklopu stadiona Žuknica. U studenom 2021. godine Općina Kostrena sklopila je sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ugovor o sufinanciranju kojim je odobreno je cca. 200.000 kuna za ugradnju nove umjetne trave, ograde i opreme. Ukupna vrijednost projekta iznosi cca. 1 milijun kuna, a ostatak iznosa za realizaciju ove investicije planirat će se rebalansom proračuna.

7. 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 2021. godini.

8. 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 2021. godine očekuje se ishođenje lokacijskih dozvola nakon čega će se pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Početak gradnje se očekuje polovicom 2023. godine, a po ishođenju građevinskih dozvola u drugoj polovici 2022. godine.

9. 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 ogranaka 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 2022. godini očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a gradnja je planirana u 2023. godini.

10. 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 početkom 2022. godine, ishođenje građevinske dozvole do kraja 2022. godine te gradnja u 2023. godini. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta te se do kraja 2021. godine očekuje pokretanje postupka za ishođenje građevinske dozvole.

11. K140870: Cesta Podglavani - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Podglavani. Po ishodu lokacijskoj dozvoli u 2020. godini pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi). Do kraja 2022. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a izvođenje radova planiralo bi se u drugoj polovici 2023. godine. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.

12. K140879: Cesta Žuknica – Humina - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Žuknica. Planira se izgradnja odnosno proširenje ceste s uključenom oborinskom odvodnjom, javom rasvjetom i DTK. Vodoopskrba i 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 započeo 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).

13. 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, a u 2021. godini započeo je postupak ishođenja lokacijske dozvole koja će biti preduvjet za provedbu parcelacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup nekretnina od fizičkih osoba). Gradnja je planirana u 2023. godini. Projekt će se planirati prijaviti na neki od natječaja EU-a.

14. 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. godini izgrađena je I. faza, a u 2023. i 2024. 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.

15. K1408100: Igralište Svežanj – proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju igrališta u Svežnju. Krajem 2021. godine na sjednici Općinskog vijeća planirano je donošenje odluke o otkupu k.č. broj 5530 i 5531, k.o. Kostrena Lucija; parcelama u vlasništvu fizičkih osoba. U 2022. godini planira se izrada glavnog projekta, a realizacija investicije očekuje se u 2023. godini.

16. K140881: Cesta Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste koja obuhvaća naselja odnosno predjele: Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati. Pravomoćna lokacijska dozvola je izdana u travnju 2020. godine te je zahvat podijeljen u dvije faze pa će se kao takva i izvoditi. U 2021. godine pokrenuti su postupci osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina koje ulaze u predmetni zahvat, a početkom 2022. godine planira se sa započinjanjem postupka izvlaštenja. Realizacija investicije ne planira se prije 2024. godine.

17. 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. Projekt će se vezati na projekt ceste i infrastrukture Mažeri - Vrh Martinšćice koji je sada u fazi izrade. Početak gradnje planiran je za kraj 2024. godine.

19. K140893: Rekonstrukcija D8 Vrh Martinšćice – idejni projekt je izrađen krajem 2019. godine, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Gradnja se planira u 2024. godini. Projektom se predviđa rekonstrukcija postojeće javne ceste D8 gradnjom nogostupa sa potpornim zidom, javne rasvjete, oborinske odvodnje te prelaganje postojećih instalacija.

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. Krajem 2020. godine ishodena je lokacijska dozvola na koju je uložena žalba. Postupak se vodi pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Početak gradnje planiran je krajem 2024. godine ukoliko se ostvare preduvjeti.

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). U 2021. godini izrađen je idejni projekt i pokrenut postupak ishodenja lokacijske dozvole. Početak gradnje je planiran krajem 2024. godine.

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

PROGRAM (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 dezinfekcija 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, 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, 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, 134/20), Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19), Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), 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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A151101	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.500.000 kn	2.600.000 kn	2.660.000 kn
A151135	Održavanje javnih površina	200.000 kn	250.000 kn	300.000 kn
A151136	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	140.000 kn	140.000 kn	140.000 kn
A151128	Održavanje javnih zelenih površina	2.850.000 kn	2.850.000 kn	2.850.000 kn
A151146	Tekuće održavanje dječjih igrališta	150.000 kn	150.000 kn	150.000 kn
A151147	Investicijsko održavanje dječjih igrališta	80.000 kn	100.000 kn	120.000 kn
A151126	Popravci i održavanja autobusnih stanica	60.000 kn	60.000 kn	60.000 kn
A151112	Čišćenje autobusnih stanica	120.000 kn	120.000 kn	120.000 kn
A151137	Usluge održavanja, popravaka i čišćenja spomenika	25.000 kn	25.000 kn	25.000 kn
A151138	Usluge čišćenja javnih WC-a	80.000 kn	80.000 kn	100.000 kn
A151139	Održavanje groblja i mrtvačnica	580.000 kn	580.000 kn	600.000 kn
A151113	Čišćenje javnih površina - pometanje	1.150.000 kn	1.150.000 kn	1.150.000 kn
A151140	Javna rasvjeta - održavanje	600.000 kn	600.000 kn	600.000 kn
A151130	Javna rasvjeta JPP	440.000 kn	440.000 kn	440.000 kn
A151102	Održavanje plaža	380.000 kn	380.000 kn	380.000 kn
A151116	Čišćenje i odvoz krupnog otpada	355.000 kn	355.000 kn	355.000 kn
A151107	Veterinarske usluge	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
A151133	Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica	20.000 kn	20.000 kn	20.000 kn
A151133	Zbrinjavanje nepoželjne divljači	20.000 kn	20.000 kn	20.000 kn
A151103	Obvezatna preventiva DDD	264.000 kn	264.000 kn	264.000 kn
A151142	Prijevoz pokojnika	3.000 kn	3.000 kn	3.000 kn

A151143	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	10.000 kn	20.000 kn	20.000 kn
A151144	Prigodna dekoracija i iluminacija	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
A151129	Projekt javnog interneta "HOT SPOT"	40.000 kn	40.000 kn	40.000 kn
A151145	Utrošak električne energije	600.000 kn	600.000 kn	600.000 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 10.867.000 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 zimsku službu.

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 80.000,00 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 490.000,00 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 600.000,00 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 440.000,00 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 55.000,00 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 m³) te zbrinjavanje krupnog otpada iz spremnika u iznosu od 350.000,00 kn. Oprema u iznosu od 5.000,00 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"> - racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture u vlasništvu Općine, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, te - izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam i promociju Općine.
<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, 32/21, 41/21), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13, 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 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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024
A151201	Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine	380.000 kn	380.000 kn	380.000 kn
A151202	Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora	65.000 kn	65.000 kn	65.000 kn
A151203	Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica	80.000 kn	80.000 kn	80.000 kn
A151218	Održavanje Doma zdravlja	50.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
A151219	Održavanje narodnih čitaonica	85.000 kn	85.000 kn	85.000 kn
A151220	Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji	850.000 kn	850.000 kn	850.000 kn
A151222	Nova mjerna mjesta - HEP	30.000 kn	40.000 kn	40.000 kn
A151225	Otkup zemljišta	4.000.000 kn	2.000.000 kn	1.900.000 kn
A151226	Izvlaštenje zemljišta	1.000.000 kn	1.200.000 kn	1.200.000 kn
A151228	Usluge vještačenja i procjena	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn

K151232	Ugradnja video nadzora javnih površina	10.000 kn	500.000 kn	500.000 kn
A151233	Energetska obnova objekata javne namjene	80.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
A151234	Naknada za upravljanje grobljima	135.000 kn	135.000 kn	135.000 kn
K151237	Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sveta Lucija	100.000 kn	2.000.000 kn	0,00 kn
K151238	Projekt WIFI4EU	14.000 kn	14.000 kn	14.000 kn
A151223	Izrada dokumentacije za legalizaciju objekata i infrastrukture	0 kn	25.000 kn	25.000 kn
K151236	Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica	0 kn	500.000 kn	3.000.000 kn
K151239	Izgradnja dječjeg vrtića	0 kn	5.000.000 kn	3.000.000 kn

Ovaj programa odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1512): Upravljanje imovinom - iznose 6.979.000 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 300.000,00 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 5.000,00 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 50.000,00 kn te ostale usluge koje se odnose na plaćanje pričuve u iznosu od 15.000,00 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. A151218: Održavanje Doma zdravlja** - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova energenta za grijanje u iznosu od 40.000,00 kuna te tekućeg održavanja (manji popravci) u iznosu od 10.000,00 kuna.
- 5. A151219: Održavanje narodnih čitaonica** - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova energenta za grijanje u iznosu od 20.000,00 kuna te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u planiranom iznosu od 60.000,00 kn.
- 6. 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.

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

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

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

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

11. 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).

12. 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*.

13. A151234: Naknada za upravljanje grobljima – Uprava groblja KD Kostrena d.o.o. ima pravo na naknadu za upravljanje grobljima na području Općine Kostrena. Izvor prihoda je prikupljena naknada za korištenje grobnog mjesta u 2022. godini.

14. 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. U rujnu 2021. godine projekt je prijavljen na *Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“*. 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 te prilagodba građevine osobama smanjene pokretljivosti.

15. K151238: Projekt WIFI4EU – u proljeće 2021. godine na području Općine Kostrena (obalni put, zgrada stadiona Žuknica, upravna zgrada Općine Kostrena) putem projekta WIFI4EU instalirane su nove pristupne točke javnog besplatnog WI-FI interneta. U 2022. godini na ovoj poziciji planirani su rashodi za održavanje infrastrukture i promet.

16. 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.

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. K151239: Izgradnja dječjeg vrtića - proračunska sredstva odnose se na izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića u Pavekima, na k.č. broj 5064/39 i 5156/1 k.o. Kostrena Lucija. U rujnu 2021. godine pokrenute su aktivnosti za realizaciju ovog projekta (odluka o namjeri kupnje nekretnina u vlasništvu pravne osobe, početak postupka izmjena i dopuna prostorno – planske dokumentacije, ugovaranje idejnog projekta). Tijekom 2022. godine planira se ishodenje građevinske dozvole, a gradnja je planirana u 2023. i 2024. godini.

CILJ PROGRAMA	<p>Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je učinkovito gospodarenje imovinom Općine.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektima u vlasništvu Općine, - povećanje kapaciteta predškolske ustanove, - povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, - povećanje sigurnosti mještana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	<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>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika objekata javne namjene.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	<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

OPIS PROGRAMA	<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</p>
---------------	---

	sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova županijske ceste s nadležnim institucijama.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 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, 3/21), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, zaštitu od požara, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
T160501	Ograde na nerazvrstanim cestama	50.000 kn	70.000 kn	70.000 kn
T160536	Javna rasvjeta - izvanredno održavanje	100.000 kn	200.000 kn	200.000 kn
A160540	Održavanje protupožarnih puteva	80.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
T160551	Obnova murala na javnim površinama	15.000 kn	10.000 kn	10.000 kn
K160540	Urbana oprema	40.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
K160541	Opremanje igrališta	40.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
A160544	Izvanredno održavanje javnih zelenih površina	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
T160555	Rekonstrukcija ceste LC58054 - nogostup ispod NČ Sv. Lucije	250.000 kn	0 kn	0 kn
T160556	Uređenje javne površine Žurkovo	250.000 kn	0 kn	0 kn
T160526	Postava natkrivenih autobusnih čekaonica	0 kn	45.000 kn	45.000 kn
A160546	Uređenje rotora Urinj	0 kn	500.000 kn	0,00 kn

Ovaj program odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1605): Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture - iznose 925.000 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. 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.
- 3. A160540: Održavanje protupožarnih puteva** - proračunska sredstva odnose se na radove u sklopu održavanja prohodnosti protupožarnih puteva – krčenje zaraslih puteva, stabilizacija podloge puta i sl.
- 4. T160551: Obnova murala na javnim površinama** - proračunska sredstva odnose se na obnovu postojećih murala na javnim površinama te oslikavanje autobusne čekaonice na Vrh Martinšćici.
- 5. K160540: Urbana oprema** – proračunska sredstva odnose se na nabavu i montažu nove urbane opreme (klupe, košare za otpatke i sl.).
- 6. K160541: Opremanje igrališta** – proračunska sredstva odnose se na nabavu i montažu nove opreme na igralištima (golovi, koševi, ljuljačke, klackalice i sl.).
- 7. A160544: Izvanredno održavanje javnih zelenih površina** - proračunska sredstva odnose se na rashode vezane uz poslove preventivne zaštite bilja i drvoreda od bolesti i nametnika te suzbijanje nepoželjne vegetacije, intervencije na održavanju zelenih površina odnosno nepredviđeni radovi i zahvati na javnim zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja.
- 8. T160555: Rekonstrukcija ceste LC58054 - nogostup ispod NČ Sv. Lucije** – proračunska sredstva odnose se na izgradnju nogostupa od parkirališta groblja Sveta Lucija do Narodne čitaonice Sveta Lucija. U sklopu investicije iz sredstava Županijske uprave za ceste sanirat će se kolnički zastor na predmetnoj dionici (cca. 150 metara).
- 9. T160556: Uređenje javne površine Žurkovo** – proračunska sredstva odnose se na uređenje platoa na području Žurkova (sanacija asfaltnog zastora, podzidi i sl.), novo isrcrtavanje parkirališnih mjesta i dr. kako bi se prostor uredio i dao na upravljanje tijekom ljetne sezone KD Kostrena d.o.o.
- 10. T160526: Postava natkrivenih autobusnih čekaonica** - proračunska sredstva odnose se na uslugu nabave i montaže novih autobusnih čekaonica.
- 11. 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. godini izrađena je projektna dokumentacija.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su:
---------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A160601	Obalni put	300.000 kn	300.000kn	300.000 kn

T160605	Hitne intervencije na pomorskom dobru	100.000 kn	100.000 kn	100.000 kn
T160609	Sanacija plaža i prilaza plažama	350.000 kn	350.000 kn	350.000 kn
T160612	Sanacija obale i gatova u lučicama	100.000 kn	25.000 kn	25.000 kn
A160614	Sanitarni čvorovi i tuševi	100.000 kn	120.000 kn	120.000 kn
A160615	Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena	250.000 kn	60.000 kn	60.000 kn
K160616	Sanacija plaže za pse Mikulova kava	0,00 kn	500.000 kn	0 kn
K160617	Edukativna staza - uređenje obalnog puta	100.000 kn	975.000 kn	0 kn

Ovaj programa odnosi se na izvanredno održavanje pomorskog dobra. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1606): izvanredno održavanje pomorskog dobra - iznose 1.300.000 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, rive 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 2022. godini, na zahtjev ravnateljice, Općina Kostrena će sufinancirati troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju pasarela u uvali Žurkovo te izradu studije utjecaja na okoliš za zahvat gradnje lukobrana 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 platom 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 2022. godine.

<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i usluge.
<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, 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.</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 (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, 50/20), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), 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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
K171102	Izrada izmjena i dopuna PPUO Kostrena	70.000 kn	0 kn	0 kn
A171103	Održavanje GIS-a	70.000 kn	70.000 kn	70.000 kn
A171106	Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ (ISPU)	4.800 kn	4.800 kn	4.800 kn
A171107	Usluge u prostornom planiranju	50.000 kn	60.000 kn	60.000 kn
T171110	Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar	80.000 kn	80.000 kn	80.000 kn
K171109	Izrada DPU Žurkovo	0,00 kn	80.000 kn	0 kn
K171112	Izrada UPU radna zona Ivanji	0 kn	50.000 kn	0 kn
K171115	Izrada UPU K-2 Urinj	0 kn	0 kn	50.000 kn
K171116	UPU jedinstvenog naselja Kostrene	0 kn	0 kn	75.000 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 274.800 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).

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. 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.

4. 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.

5. 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.

6. K171109: Izrada DPU Žurkovo - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade izmjena i dopuna DPU Žurkovo; usklađenje sa odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

7. 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.

8. 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.

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

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.
---------------	--

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

PROGRAM (1712): IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti za ishođenje lokacijskih odnosno građevinskih dozvola. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za provedbu dokumenata prostornog uređenja..
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 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 vodama (NN 66/19, 84/21), 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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
T171204	Evidentiranje komunalne infrastrukture	40.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
T171205	Parcelacija cesta	30.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
K171219	Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati	90.000 kn	100.000 kn	0 kn
K171264	Projekt dječjeg vrtića	200.000 kn	0 kn	0 kn
K171265	Projekt parkirališta i rekonstrukcije ceste u Ulici Iva	70.000 kn	0 kn	50.000 kn

	Šodića			
K171269	Projekt proširenja groblja Sv. Barbara	50.000 kn	50.000 kn	0 kn
K171270	Projekt igrališta Svežanj	70.000 kn	80.000 kn	0 kn
K171271	Projekt rekonstrukcije D8 Šodići	30.000 kn	0 kn	0 kn
K171272	Projekt ceste Žarka Pezelja – Perovići – II. faza	70.000 kn	80.000 kn	0 kn
K171273	Projekt boćarsko-društvenog doma	100.000 kn	0 kn	0 kn
K171203	Projekt ceste Doričići	0 kn	100.000 kn	0 kn
K171210	Projekt ceste, oborinske odvodnje, DTK - Vrh Martinšćice	0 kn	25.000 kn	75.000 kn
K171221	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0 kn	80.000 kn	0 kn
K171227	Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice	0 kn	25.000 kn	75.000,00 kn
K171232	Projekt ceste i infrastrukture Mažeri -Vrh Martinšćice	0 kn	100.000 kn	0 kn
K171233	Projekt ceste i infrastrukture Rožići - Svežanj	0 kn	80.000 kn	0,00 kn
K171235	Projekt dječjeg igrališta Lokvičina - Glavani	0 kn	80.000 kn	0 kn
K171240	Projekt ceste Rožići II. faza	0 kn	40.000 kn	50.000 kn
K171242	Projekt čvor Žuknica	0 kn	100.000 kn	100.000 kn
K171244	Projekt ceste i infrastrukture Sveta Lucija ispod crkve	0 kn	80.000 kn	0 kn
K171246	Projekt rekonstrukcije ceste Randići - Sv. Barbara	0 kn	80.000 kn	0 kn
K171255	Projekt rekonstrukcije ceste i infrastrukture Trim Staza-Glavani	0 kn	70.000 kn	0 kn

K171257	Projekt ceste Doričići - zapad	0 kn	80.000 kn	0 kn
K171261	Projekt ceste i infrastrukture ogranak Šubati	0 kn	50.000 kn	0 kn
K171212	Projekt ceste Boničevo	0 kn	0 kn	75.000 kn
K171223	Projekt čvor Randići - Valentinovo	0 kn	0 kn	50.000 kn
K171237	Projekt čvor Valentinovo II. faza	0 kn	0 kn	60.000 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 750.000 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. T171205: Parcelacija cesta - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade elaborata parcelacije cesta sukladno ishodenim lokacijskim/građevinskim dozvolama.

3. 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 rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

4. K171264: Projekt dječjeg vrtića – proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za gradnju novog dječjeg vrtića u stambenom naselju Paveki.

5. K171265: Projekt parkirališta i rekonstrukcije ceste u Ulici 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.

6. 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.

7. 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. Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa pristupit će se izradi projekta igrališta koje će biti namijenjeno sportu i rekreaciji i u funkciji obalne šetnice.

8. K171271: Projekt rekonstrukcije D8 Šodići - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta nogostupa uz cestu D8 od pješačkog puta ispod Doma zdravlja do kružnog raskrižja Šodići.

9. K171272: Projekt ceste Žarka Pezelja – Perovići – II. faza - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za cestu i infrastrukturu; nastavak dionice od k.č. broj 5064/27 do stambenog naselja Perovići.

10. K171273: Projekt boćarsko-društvenog doma - proračunska sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za gradnju boćarskog doma, društvenih prostorija za potrebe udruga i komercijalnog prostora ugostiteljske namjene.

11. 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.

12. 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 2022. godine očekuje se ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole, a potom slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

13. K171221: Program razvoja javne turističke infrastrukture – proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju javne turističke infrastrukture (plaža za invalide, pješački putevi i sl.)

14. 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.

15. 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.

16. 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).

17. 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.

18. 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 4,5 godine.

19. 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 2021. godini pokrenut je 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.

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

21. K171246: Projekt rekonstrukcije ceste Randići - Sv. Barbara - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske 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).

22. 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).

23. K171228: Projekt ceste Doričići – zapad - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta ceste odnosno kolono pješačkog puta u Doričićima. Krajem 2020. godine ishođena je lokacijska dozvola na koju je uložena žalba. Postupak se vodi pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dinamika provedbe ovog projekta ovisit će o ishodu žalbenog postupka.

24. 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.

25. 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.

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 podvoznjaka Valentinovo i formirati novi, prometno sigurniji priključak na D8 prema naselju Randići.

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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A180801	Subvencije trgovačkim društvima	1.975.000,00 kn	1.975.000,00 kn	1.975.000,00 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, 127/19), 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, 117/21), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Zakon 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:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A190602	Zaštita Solina	70.000 kn	80.000 kn	80.000 kn
A190603	Trim staza	40.000 kn	40.000 kn	40.000 kn
A190606	Eko akcije	15.000 kn	15.000 kn	15.000 kn
A190608	Sanacija otpadom onečišćena tla	40.000 kn	40.000 kn	40.000 kn
A190609	Rad mjernih stanica	5.000 kn	5.000 kn	5.000 kn
A190610	Izrada dokumenata u zaštiti okoliša	50.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
A190611	Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom	20.000 kn	20.000 kn	20.000 kn
A190612	Eko projekti, plave i zelene zastave	30.000 kn	30.000 kn	30.000 kn
A190623	Revitalizacija Rasadnika	50.000 kn	75.000 kn	75.000 kn
A190628	Program javnih potreba održivi razvoj	125.000 kn	125.000 kn	125.000 kn
A190634	Aktivnosti u zaštiti okoliša i akcidentne situacije	30.000 kn	30.000 kn	30.000 kn
A190637	Gospodarenje otpadom - edukacija stanovništva	15.000 kn	15.000 kn	15.000 kn

K190646	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	2.900.000 kn	600.000 kn	600.000 kn
A190647	Provođenje programa zaštite divljači	150.000 kn	70.000 kn	70.000 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 3.540.000 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. A190609: Rad mjernih stanica – proračunska sredstva odnose se na osiguravanje rada mjernih uređaja (monitoring i sl.)

6. 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.).

7. 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.

8. 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.

9. A190623: Revitalizacija Rasadnika - proračunska sredstva odnose se na aktivnosti razvoja, poboljšanja uvjeta te tekućeg i investicijskog održavanja ekološkog parka Rasadnik.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. K190646: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada - proračunska sredstva odnose se na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za višestambene zgrade i za zgrade gdje nije moguće organizirati prikupljanje otada „od vrata do vrata“ te nabavu kompostera biootpad koji će se podijeliti mještanima.

14. A190647: Provođenje programa zaštite divljači - proračunska sredstva odnose se na aktivnosti koje su vezane uz provođenje Programa zaštite divljači izvan lovnog područja.

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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A200301	Tekuće održavanje	100.000 kn	105.000 kn	105.000 kn
A200305	Oprema igrališta vrtića	0 kn	5.000 kn	5.000 kn
A200306	Tekuće i investicijsko održavanje – KD	120.000 kn	120.000 kn	120.000 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 objekta dječjeg vrtića - iznose 220.000 kn.

CILJ PROGRAMA	<p>Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je učinkovito gospodarenje objektom dječjeg vrtića.</p> <p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektom dječjeg vrtića kao jednog od proračunskog korisnika, - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i sigurnosti
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, djelatnici dječjeg vrtića te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjereno izvođenje radova na investicijskom održavanju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika usluga dječjeg vrtića.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.
--------------------------------------	---

PROGRAM (1513): ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE TURISTIČKE ZAJEDNICE

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje zgrade Turističke zajednice.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
T151301	Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena	55.000 kn	55.000 kn	55.000 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, 117/21), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
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 crkava Sveta Lucija i Sveta Barbara, župnog dvora i okoliša župnog dvora.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je uređenje sakralnih objekata na području Općine. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje sakralnim objektom - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i sigurnosti
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, župnik te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjereno izvođenje investicije
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana i turista. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.
--------------------------------------	---

PROGRAM (1515): KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

OPIS PROGRAMA	Ovaj program odnosi se kapitalne donacije koje se 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, 84/21), 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
K151501	Kapitalne trgovačkim društvima	500.000 kn	500.000 kn	500.000 kn
K151502	Kapitalna donacija KD ČISTOĆA	50.000 kn	0 kn	0 kn
K151503	Kapitalna donacija KD KOSTRENA	300.000 kn	0 kn	0 kn

Ovaj program obuhvaća rashode vezane uz kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u ukupnom iznosu od 850.000 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 ishoda 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 se započelo u 2021. godine, a isti bi se završili u prvom kvartalu 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 nabave opreme i novog vozila (kamion-dizalica tzv. grajfer).

PROGRAM (2004): UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na poboljšanje uvjeta stanovanja na području Općine.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), 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, 58/21), 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 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
A200404	Sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova	200.000 kn	200.000 kn	200.000 kn
K200406	Program POS-a	100.000 kn	100.000 kn	100.000 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. A200404: Sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova - proračunska sredstva odnose se na zbrinjavanja azbesta.

2. K200406: 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).

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.
--	---

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2022. g. i projekcija za 2023. g. i 2024. g. održano je od 8. do 22. studenog 2021. g. U roku su pristigle tri primjedbe na Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2022. g. i projekcija za 2023. g. i 2024. g. Obrazloženje zahtjeva i udovoljavanje zahtjevima daje se u nastavku :

1.) Zoran Paškvan, Šubati 10, 11.11.2021.

Zahtjev/primjedba: „U proračunu Općine Kostrena 2021, u projekciji za 2022. godinu uvršten je kapitalni projekt K171261 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI. U iznosu od 50.000 kuna za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za pristupni put k.č. br. 5531/1 Kostrena- Lucija. U prilogu vam dostavljam potvrdu o ispunjenju zahtjeva koje ste objavili prošle godine, a nakon primjedbe susjede Ivane Starčević. Sukladno gore navedenom molim vas da ispravite pogrešku i u proračunu za 2022. godinu uvrstite već planirana sredstva.“

Odgovor/obrazloženje: Zahtjev se **ODBIJA**

U projekciju Prijedloga proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu uvršten je kapitalni projekt K171261 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI. Stavka se odnosi na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

Predmetna cesta nadovezuje se na cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati za koju je početkom 2020. godine ishoda pravo moćna lokacijska dozvola. Od polovice 2020. godine do danas traje postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (ukupno 71 parcela) pri nadležnom tijelu Primorsko – goranske županije koji još nije okončan pa nije bilo moguće niti pokrenuti postupak izvlaštenja, a i parcelaciju također nije bilo moguće provesti obzirom na prethodno navedeno.

Obzirom da u 2021. godini nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi za cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati niti provedena parcelacija kako je bilo planirano, investicija ceste i infrastrukture ogranak Šubati se pomiče u 2023. godinu.

2.) Ivana Starčić, 21.11.2021.

Zahtjev/primjedba: „Vezano uz doneseni Nacrt Prijedloga ističemo primjedbu iz razloga što u Nacrtu Proračuna PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI se nalazi u projekciji proračuna za 2023. godinu, iako je u prethodnoj godini bilo rečeno da će se sigurno uvrstiti u proračun 2022. godine (na sastanku s načelnikom općine gđinom. Vranićem i gđinom. Modrićem).

Predmetni pristupni put neophodan je za nekretninu/našu obiteljsku kuću koja se nalazi na k.č. br.1523/1 K.O. Kostrena Lucija i koja je u izgradnji kao i za obiteljsku kuću koja je u cijelosti izgrađena, a u vlasništvu je našeg susjeda, gđina. Paškvan Zorana. Vezano uz navedeno, nebrojno smo se puta (i mi i naš susjed) obraćali Općini Kostrena tražeći da nam se osigura adekvatan prilaz obzirom oboje posjedujemo uredne građevinske dozvole, a u korist proračuna Općine Kostrena uplatili smo obračunati komunalni doprinos. Podsjećamo kako smo naglasili da je za sada prilazni put uzak, nesiguran i opasan te da bi istoga trebalo osigurati od urušavanja.

Iako smo Vas, već više puta zadnjih godina, kontaktirali zbog navedenog puta i bilo nam je rečeno da je to u rješavanju, do sada ništa nije poduzeto.

Slijedom iznesenog moli se da se u ovaj Nacrt Proračuna uvrsti Projektiranje i izgradnju označenog prilaznog puta/ceste.“

Odgovor/obrazloženje: Zahtjev se **ODBIJA**

U projekciju Prijedloga proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu uvršten je kapitalni projekt K171261 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE OGRANAK ŠUBATI. Stavka se odnosi na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

Predmetna cesta nadovezuje se na cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati za koju je početkom 2020. godine ishođena pravomoćna lokacijska dozvola. Od polovice 2020. godine do danas traje postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (ukupno 71 parcela) pri nadležnom tijelu Primorsko – goranske županije koji još nije okončan pa nije bilo moguće niti pokrenuti postupak izvlaštenja, a i parcelaciju također nije bilo moguće provesti obzirom na prethodno navedeno.

Obzirom da u 2021. godini nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi za cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati niti provedena parcelacija kako je bilo planirano, investicija ceste i infrastrukture ogranak Šubati se pomiče u 2023. godinu.

3.) Đ.Ć., 22.11.2021. (nije suglasan sa objavom podataka)

Zahtjev/primjedba: „Poštovani, u proračunu za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu su se na stavci pod oznakom: K171231 PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE LOKVIČINA- MAŽERI planirala sredstva u iznosu 25.000 kn za 2021. godinu i 50.000 kn. za 2022. godinu. Sveukupno 75.000 kn. Predmetni projekt bio je inicijalno predviđen i u proračunu za 2020. godinu u iznosu 120.000 kn. te 20.000 kn za 2022. godinu, sveukupno 140.000 kn.

Predviđena proračunska sredstva bila su namijenjena za izradu idejnog projekta nove ceste sa infrastrukturom (vodovod, sanitarna kanalizacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK), koja će povezivati Lokvičinu sa naseljem Mažeri.

Kao što i sami znate, prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu je projekt uklonjen iz proračuna za 2021. godinu te se stavka smanjila za 25 000 kn.

Pretpostavljamo da nastavno na te promjene, u aktualnom prijedlogu Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, gore navedeni projekt nije prisutan.

Ovim putem, obzirom na višegodišnje zamolbe za poboljšanje i izgradnju komunalne infrastrukture vlasnika koji se nalaze na zapadnom dijelu prometnice te i sam zaključak Općine Kostrena o potrebi povezivanja naselja Mažeri, o neadekvatnoj infrastrukturi i mogućnosti razvoja kanalizacijske mreže, molimo vas da, ukoliko je moguće, osigurate da se predmetni projekt vrati u planove i prijedlog proračun te da se osiguraju sredstva u iznosu 25.000 kn za 2022. godinu i 50.000 kn za 2023. godinu, kako bi se moglo nastaviti sa ranije planiranim aktivnostima.“

Odgovor/obrazloženje: Zahtjev se ODBIJA

Općina Kostrena u 2021. godini ugovorila je i izradila projekt izgradnje ceste i infrastrukture Mažeri - Vrh Martinšćice čijom bi s realizacijom poboljšalo prometno i infrastrukturno povezivanje izgrađenog dijela stambenog naselja Mažeri i rubnih dijelova naselja Vrh Martinšćice.

Projekt ceste Lokvičina – Mažeri nalazi se u dugoročnim planovima Općine Kostrena te je kao takav uvršten u prijedlog Plana razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2027. godine obzirom da se predmetna cesta u najvećem dijelu nalazi u rubnom dijelu neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja (Trim staza). Sukladno tome su i posloženi prioriteta.