



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 400-01/22-01/04
URBROJ: 2170-22-06-22- 13
Kostrena, 22. studenog 2022.godine

MATERIJAL
za sjednicu Općinskog vijeća
zakazanu za 30. studenog 2022. godine

Točka **4.** dnevnog reda

Predmet: **Prijedlog proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu**

Obrazloženje:

Temeljem članka 40. i članku 42. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) Općinskom vijeću Općine Kostrena podnosi se Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu na donošenje.



Općinski načelnik:

Dražen Vranić, dipl. iur.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Proračun Općine Kostrena za razdoblje 2023.-2025. godine izrađuje se temeljem članka 28-37. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023-2025. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025.godine. Temeljem dobivenih uputa sačinjene su i dostavljene upute proračunskim korisnicima Općine Kostrena radi izrade i dostave prijedloga njihovih financijskih planova.

Izrada Proračuna Općine Kostrena za razdoblje 2023.-2025. godine obilježena je značajnim promjenama Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je stupio je na snagu 1.1.2022. godine, a primjenjuje se na proračunsko razdoblje od 2023.-2025. godine.

Najznačajnije novosti Zakona vezane za izradu proračuna:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj. Zakon detaljno propisuje sadržaj obrazloženja.
- Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Na izradu Proračuna Općine Kostrena za razdoblje 2023.-2025. godine utjecao je i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) temeljem kojeg se **proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi u valuti euro.**

Uz Proračun Općine Kostrena za 2023. godinu, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2024. - 2025. godine.

U proračun Općine u cijelosti su uključeni financijski planovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Zlatna ribica, Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena i Centra kulture Kostrena. U proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

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.

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.

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 2022. 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 2023. godinu definirani su slijedeći ciljevi:

- nastavak investicija započetih u 2022. 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 2023. godinu iznosi ukupno 9.890.100 EUR i to:

| | |
|--|----------------------|
| A. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI | 8.864.690 EUR |
| - tekući prihodi (prihodi od poslovanja) | 8.193.690 EUR |
| - kapitalni prihodi | 141.000 EUR |
| - primici od financijske imovine i zaduživanja | 530.000 EUR |
| B. UKUPNI RASHODI/IZDACI | 9.890.100 EUR |
| - tekući rashodi (rashodi poslovanja) | 6.530.560 EUR |
| - kapitalni rashodi | 3.142.490 EUR |
| - izdaci za financ.imovinu | 217.050 EUR |
| C. PRENESENI VIŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA | 1.025.410 EUR |
| D. PRIHODI/PRIMICI – RASHODI/IZDACI | 0,00 EUR |

OPĆI DIO

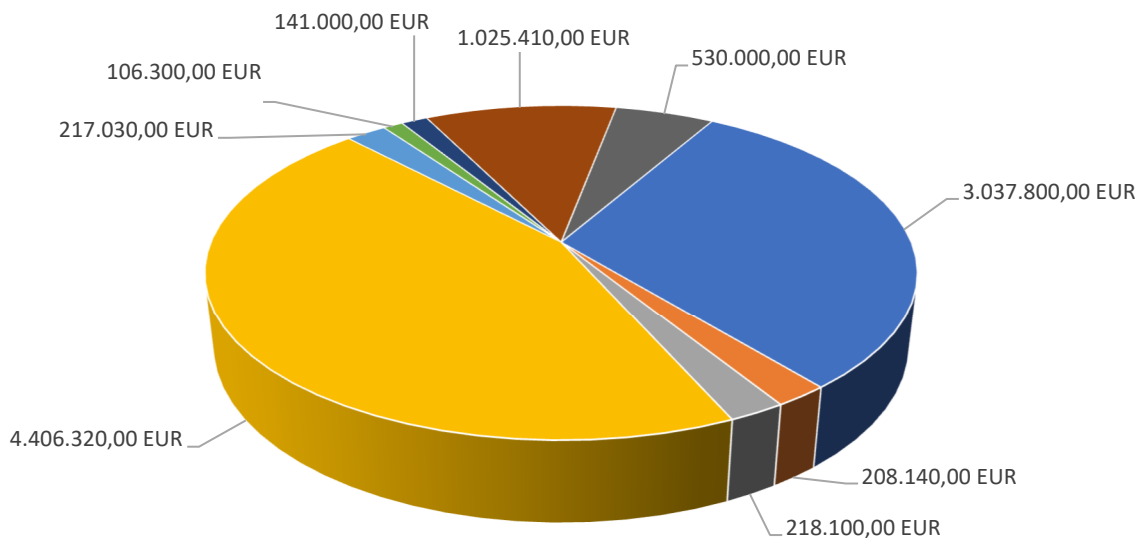
PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su na temelju vlastitih gospodarskih, fiskalnih i demografskih pokazatelja Općine Kostrena koji proizlaze iz procjene prihoda za 2022. godinu i njihovog ostvarenja, na temelju akata donesenih od strane Općinskog vijeća Općine Kostrena, te na temelju zakonskih propisa kojima su utvrđeni izvori financiranja.

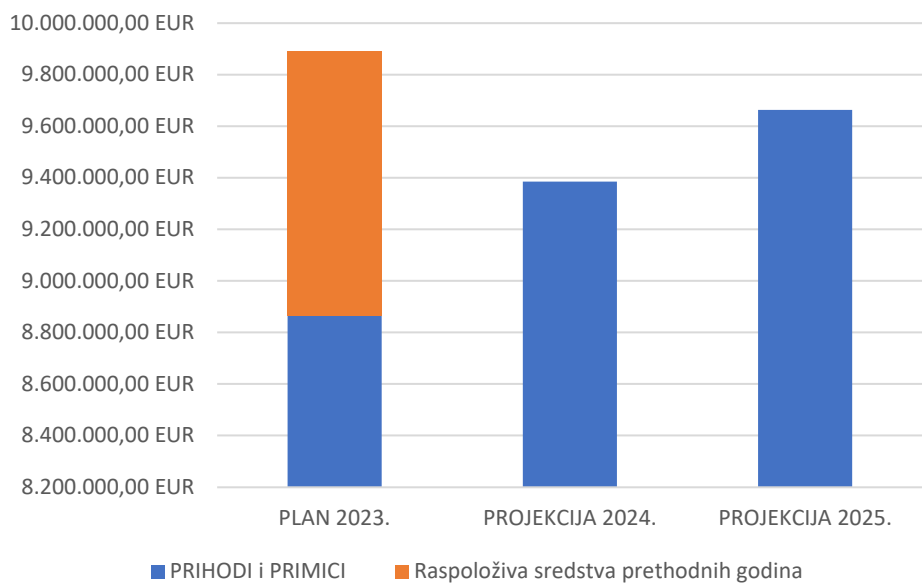
U nastavku se daje struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu.

| VRSTA PRIHODA | IZNOS | UČEŠĆE |
|--|-------------------------|-------------|
| Prihodi od poreza | 3.037.800,00 EUR | 30,72% |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 208.140,00 EUR | 2,10% |
| Prihodi od imovine | 218.100,00 EUR | 2,21% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.406.320,00 EUR | 44,55% |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 217.030,00 EUR | 2,19% |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 106.300,00 EUR | 1,07% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 141.000,00 EUR | 1,43% |
| Vlastiti izvori | 1.025.410,00 EUR | 10,37% |
| Primici od zaduživanja | 530.000,00 EUR | 5,36% |
| UKUPNO | 9.890.100,00 EUR | 100% |

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA U PRORAČUNU ZA 2023. NA RAZINI OSNOVNE SKUPINE



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, prihodi od donacija te povрати po protestiranim jamstvima
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
- Vlastiti izvori
- Primici od zaduživanja



1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2023. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.193.690 EUR. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najveće učešće imaju prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 44,55 %, zatim prihodi od poreza sa 30,72%, prihodi od pomoći sa 2,1%, prihodi od imovine sa 2,2%, primici od zaduživanja 5,36%, prihodi od prodaje imovine 2,19%, prihodi od prodaje proizvoda i usluga te prihodi od donacija 2,19%, dok se preostalih 1% odnosi na prihode od 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 2023. godini temelji se na dosadašnjim trendovima i procjeni izvršenja do kraja proračunske 2022. godine. Ukupni prihodi od poreza u planu proračuna za 2023. godinu iznose 3.037.800 EUR. Za 2023. i 2024 godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 3.087.100 EUR i 3.137.100 EUR.

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 2023. godinu procjenjuju u iznosu od 2.633.000 EUR, 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 uz napomenu da Općina Kostrena ima stopu prireza 0.

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 2023. godinu prihodi od poreza na promet nekretninama planirani su u iznosu od 400.000 EUR, a porez na kuće za odmor u visini 3.500 EUR.

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 2023.g.

1.2. Pomoći

Sredstva pomoći za 2023. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 208.140 EUR, što u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 2,10%. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, 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 2023. godini očekuje se ostvarenje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od ukupno 208.140 EUR kao prihod za sufinanciranje slijedećih projekata:

- Rekonstrukcija malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica,
- Edukativna staza-uređenje obalnog puta,
- Stori po svoju,
- Programi kulturnih događanja u organizaciji Centra Kulture Kostrena
- Redovan rad javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena,
- Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe,
- Osnovni program predškolskog obrazovanja-Dječji vrtić Zlatna Ribica

- Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ

U 2024.g. očekuje se ostvarenje pomoći u iznosu od 487.000 EUR za financiranje kapitalnog projekta „DJEČJI VRTIĆ PAVEKI“. Općina je podnijela zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu poziva na dodjelu sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“. Projektni prijedlog izgradnje dječjeg vrtića u Pavekima, uspješno je prošao fazu procjene kvalitete te će mu biti dodijeljena bespovratna sredstva u visini 3.672.000 kn.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od nefinancijske imovine, te se za 2023. godinu planiraju u iznosu od 218.100 EUR. 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 2023. godinu u iznosu od 4.406.320 EUR što u strukturi prihoda iznosi 44,55% i predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u ukupnom Proračunu Općine Kostrena. Projekcijama se planira njihov iznos od 4.447.730 EUR za 2024. godinu, te 4.612.720 EUR za 2025. 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 13.280 EUR 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 2023. godinu u iznosu od 132.400 EUR. Ostali prihodi za posebne namjene su prihodi proračunskih korisnika Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena, a u naravi su prihodi od članarina i zakasnina, zatim prihodi od prodaje ulaznica proračunskog korisnika Centar Kulture Kostrena te prihod Dječjeg vrtića Zlatna ribica koji se odnosi na kotizacije drugih županijskih vrtića za sudjelovanje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PGŽ koji će se održati 2023. g u Kostreni.

1.4.3. Prihodi od komunalnog doprinosa

Isti su planirani za 2023. godinu u iznosu od 265.000 EUR. 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 3.982.000 EUR, a isti su procijenjeni temeljem izdanih rješenja obveznika sukladno postojećoj Odluci o komunalnoj naknadi Općine Kostrena, kao i očekivanim izdanim rješenjima novim obveznicima.

Struktura komunalne naknade temeljem godišnjih rješenja je slijedeća:

| | EUR |
|---|--------------|
| 1. Komunalna naknada- poslovni prostori | 3.907.414,56 |
| 2. Komunalna naknada- stanovništvo | 63.253,57 |

Najznačajniji obveznici komunalne naknade godišnje:

| | EUR |
|--------------------------------|--------------|
| komunalna naknada INA | 3.361.873,78 |
| komunalna naknada HEP | 190.430,55 |
| komunalna naknada Viktor Lenac | 222.575,35 |

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 209.670 EUR. Sastoje se u najvećem dijelu od prihoda od donacije u iznosu od 200.000 EUR koji predstavlja prihod od TZ Kostrena vezan za prijenos zgrade u kojoj posluje u vlasništvo općine. Prijenos nekretnine potrebno je knjižiti kroz proračuna kao prihod (od donacije) i kao rashod (za nabavku imovine). Preostali manji iznosi odnose se na prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te su prihodi proračunskih korisnika i odnose se na prihode od iznajmljivanja prostora te prodaje knjiga, usluge printanja...

1.4.6. Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su za 2023. godinu u iznosu od 106.300 EUR. 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), naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, 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 2023. godinu planirani u iznosu od 141.000 EUR, od čega se na prodaju zemljišta odnosi 106.300 EUR, a na prodaju stanova (temeljem ugovora o obročnoj otplati stanova) 1.300 EUR.

3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja planirani su za 2023. godinu u iznosu od 530.000 EUR, a za 2024. godinu 800.000 EUR. Općina se planira u 2023.g. dugoročno zadužiti za financiranje kapitalnog projekata „DJEČJI VRTIĆ PAVEKI“. Planira se zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 1.330.000 EUR. Kredit bi se koristio kroz dvije proračunske godine 2023. i 2024. u prvoj godini korištenje bi iznosilo 530.000 EUR, a u drugoj 800.000 EUR.

RASHODI I IZDACI

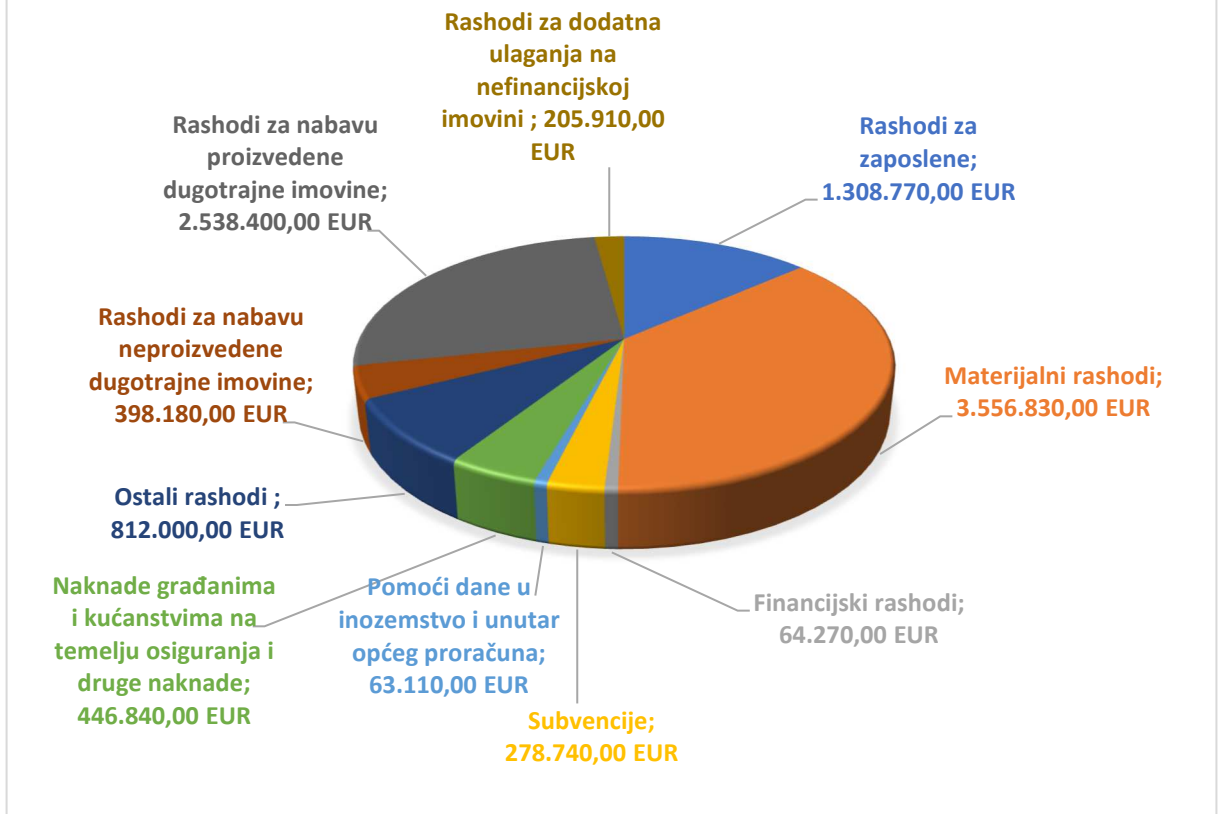
Pri izradi Proračuna za 2023. godinu utvrđeni su prioriteta pri planiranju rashoda/izdataka i to:

- 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 2023. godinu.

| VRSTA RASHODA | IZNOS | UČEŠĆE |
|---|-------------------------|----------------|
| Rashodi za zaposlene | 1.308.770,00 EUR | 13,23% |
| Materijalni rashodi | 3.556.830,00 EUR | 35,96% |
| Financijski rashodi | 64.270,00 EUR | 0,65% |
| Subvencije | 278.740,00 EUR | 2,82% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.110,00 EUR | 0,64% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 446.840,00 EUR | 4,52% |
| Ostali rashodi | 812.000,00 EUR | 8,21% |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 398.180,00 EUR | 4,03% |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.538.400,00 EUR | 25,67% |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 205.910,00 EUR | 2,08% |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova | 217.050,00 EUR | 2,19% |
| UKUPNO | 9.890.100,00 EUR | 100,00% |

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA U PRORAČUNU ZA 2023. NA RAZINI OSNOVNE SKUPINE



1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2023. godini u iznosu od 6.530.560 EUR. U strukturi ukupno planiranih rashoda i izdataka sudjeluju s 66%

Rashodi poslovanja za 2024. godinu projicirani su u iznosu od 6.331.020 EUR, a za 2025. godinu u iznosu od 6.809.560 EUR.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima 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 2023. godini planirani su u iznosu od 1.308.770 EUR, dok su za 2024. godinu projicirani u iznosu od 1.320.770, a za 2025. u iznosu od 1.696.135 EUR. U 2025. godini predviđa se početak rada novog vrtića u Pavekima što podrazumijeva veći broj zaposlenih iz kojeg razloga ovi rashodi bilježe povećanje u 2025. g.

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 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.556.830 EUR. U projekciji za 2024. godinu planiran je iznos od 3.368.490 EUR, a za 2025. godinu planirano je 3.469.645 EUR.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su u 2023. planirani u iznosu od 2.960.180 EUR. 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 64.270 EUR, 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 26.000 EUR.

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 u iznosu 57.800 EUR i na EU sredstava koja će biti prenijeta drugim proračunima, kao sudionicima izvedbe projekta „Stori po svoju“ u iznosu 5.310 EUR.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima

Planirane su u iznosu od 446.840 EUR. 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 2024. i 2025. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 446.8040 EUR.

1.7. Ostali rashodi

Obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije kao i kapitalne pomoći trgovačkim društvima unutar i 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 812.000 EUR.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - zemljišta, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji obuhvaćaju rashode za nabavu građevinskih objekata, poslovnih objekata, stambenih objekata, cesta, 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 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 3.142.490 EUR. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kapitalne projekte „DJEČJI VRTIĆ PAVEKI“, „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“, „KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA“, „KOSTRENSKA KUĆA“, „CESTA ROŽIĆI“, „CESTA ŽUKNICA-HUMINA“, „REKONSTRUKCIJA MALOG POMOĆNOG IGRALIŠTA ŽUKNICA“.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u projekciji za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.836.800 EUR, dok su u 2025. planirani u iznosu od 2.596.800 EUR.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2023. 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, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 2023. - 2025. godine:

| Šifra | Funkcija | Proračun 2023. | Udio | Proračun 2024. | Udio | Proračun 2025. | Udio |
|-------|------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 | Opće javne usluge | 1.108.420,00 EUR | 11,46% | 1.096.730,00 EUR | 11,96% | 1.164.070,00 EUR | 12,38% |
| 3 | Javni red i sigurnost | 285.470,00 EUR | 2,95% | 139.680,00 EUR | 1,52% | 142.700,00 EUR | 1,52% |
| 4 | Ekonomski poslovi | 1.003.430,00 EUR | 10,37% | 974.950,00 EUR | 10,63% | 974.950,00 EUR | 10,36% |
| 5 | Zaštita okoliša | 846.880,00 EUR | 8,76% | 908.350,00 EUR | 9,91% | 906.350,00 EUR | 9,64% |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 6 | Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice | 2.332.440,00 EUR | 24,11% | 2.072.550,00 EUR | 22,61% | 2.352.550,00 EUR | 25,01% |
| 7 | Zdravstvo | 113.150,00 EUR | 1,17% | 125.800,00 EUR | 1,37% | 125.800,00 EUR | 1,34% |
| 8 | Rekreacija, kultura i religija | 1.380.040,00 EUR | 14,27% | 794.445,00 EUR | 8,67% | 1.274.975,00 EUR | 13,55% |
| 9 | Obrazovanje | 2.280.320,00 EUR | 23,57% | 2.732.415,00 EUR | 29,80% | 2.142.065,00 EUR | 22,77% |
| 10 | Socijalna zaštita | 322.900,00 EUR | 3,34% | 322.900,00 EUR | 3,52% | 322.900,00 EUR | 3,43% |
| | UKUPNO | 9.673.050,00 EUR | 100,00% | 9.167.820,00 EUR | 100,00% | 9.406.360,00 EUR | 100,00% |

IZVORI 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 2023. godinu općih prihoda i primitaka planirano je 3.240.800 EUR.

Vlastiti prihodi su prihodi proračunskih korisnika koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. U Proračunu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.460 EUR.

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 2023. godinu predviđeno je financiranje 4.526.050 EUR 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 2023. godinu iz ovih izvora financiranja planirano financiranje rashoda u iznosu od 208.140 EUR.

Donacije su prihodi koji se ostvaruju od pravnih osoba i fizičkih osoba. Za 2023. godinu planirano je financiranje 209.670 EUR rashoda Općine Kostrena i proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom nefinancijske imovine. Planirano je 142.570 EUR rashoda i izdataka koji će se financirati iz ovih izvora tijekom 2023. godine.

Namjenski primici od zaduživanja su kreditna sredstva namijenjena za financiranje točno određenih kapitalnih projekata koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena. Za 2023. godinu planirana su u iznosu od 530.000 EUR.

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.

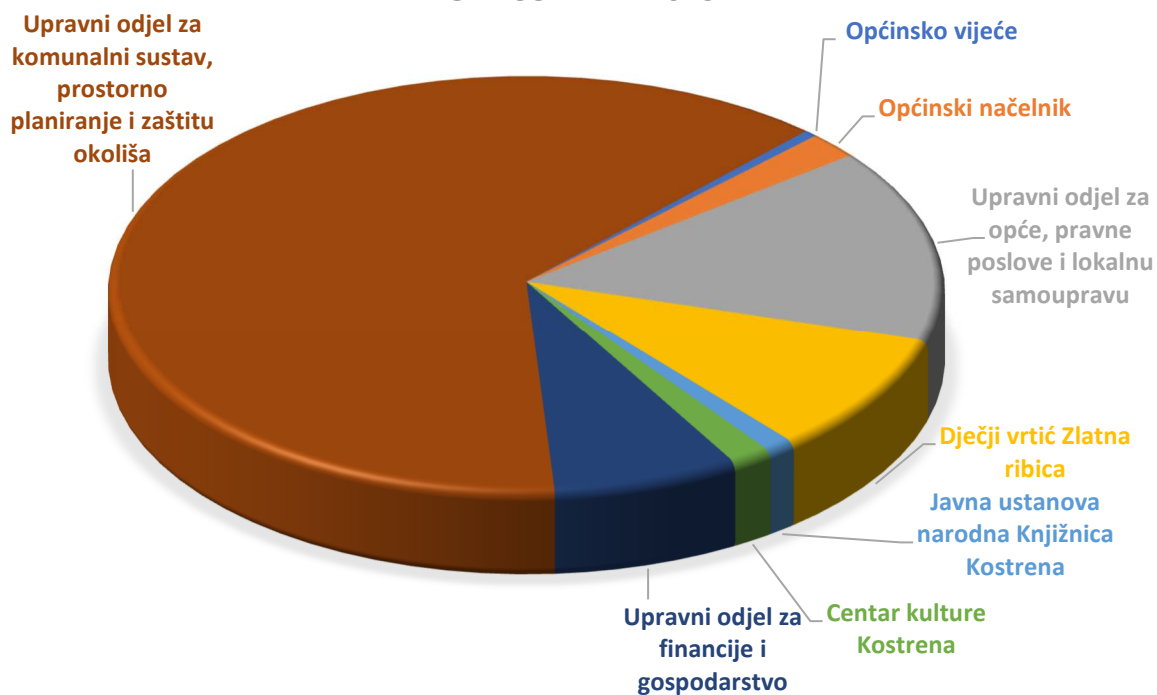
Raspored sredstava po razdjelima Općine Kostrena za 2023. godinu:

| OPIS | IZNOS | STRUKTURA |
|--|------------------|-----------|
| Razdjel 1: "Predstavnička i izvršna tijela" | 250.730,00 EUR | |
| Glava 101 Općinsko vijeće | 50.620,00 EUR | 0,51% |
| Glava 102 Općinski načelnik | 200.110,00 EUR | 2,02% |
| Razdjel 2: „Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu“ | 2.691.580,00 EUR | |
| Glava 201 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu | 1.493.630,00 EUR | 15,10% |
| Glava 202 Dječji vrtić Zlatna ribica | 930.140,00 EUR | 9,40% |
| Glava 203 „Javna ustanova narodna Knjižnica Kostrena“ | 109.810,00 EUR | 1,11% |
| Glava 204 „Centar kulture Kostrena“ | 158.000,00 EUR | 1,60% |
| Razdjel 3: „Upravni odjel za financije i gospodarstvo“ | 714.510,00 EUR | |
| Glava 301 Upravni odjel za financije i gospodarstvo | 714.510,00 EUR | 7,22% |
| Razdjel 4: „Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“ | 6.233.280,00 EUR | |
| Glava 401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 6.233.280,00 EUR | 63,03% |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 9.890.100,00 EUR | 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 tijela“.

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

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO GLAVAMA UNUTAR PRORAČUNA ZA 2023.



POSEBNI DIO

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 0101 „AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA“ provodi se kroz aktivnost A010105 LOKALNI IZBORI koji su planirani u projekciji za 2025.g. Planirani iznos trebao bi omogućiti nesmetano i uredno provođenje lokalnih izbora u 2025.g.

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 referendumima (NN 29/19 i 98/19)

2. Opis programa

* A010201 Opći rashodi općinskog vijeća

* A010202 Redovno godišnje financiranje političkih stranaka

* A010203 Nagrade Općine

* T010205 Izbori za nacionalne manjine

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, nagrade općine (godišnje i za životno djelo), te izbori za nacionalne manjine koji se imaju održati u 2023.g.

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 općinskog načelnika (SN Općine Kostrena 5/22)

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
- *A020619 Suradnja s gradovima i općinama-prijateljima
- *A020621 Sportsko natjecanje UDVDR HR
- *A020622 Obilježavanje 90 godina JK Galeb

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

- 2023. godina 43.940 EUR
- 2024. godina 43.940 EUR
- 2025. godina 43.940 EUR

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 | 4438 |
| Izvor podataka | Općina Kostrena |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 4440 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 4460 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 4480 |

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

A020604 Naknade za rad izvršnih tijela

Za realizaciju ovih aktivnosti planirana su sljedeća sredstva

-2023.godina 7.100 EUR

-2024. godina 7.100 EUR

-2025. godina 7.100 EUR

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 (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti 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:

-2023. godina 2.700 EUR

-2024. godina 2.700 EUR

-2025. godina 2.700 EUR

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 (2023.) | 12 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 12 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 12 |

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: Primatelji potpora i pokroviteljstva, sredstva su namjenski utrošili za svrhe za koje su im odobrena.

A020607 Ostale aktivnosti izvršnog tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva:

| | |
|---------------|------------|
| -2023. godina | 86.980 EUR |
| -2024. godina | 87.060 EUR |
| -2025. godina | 87.060 EUR |

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:

| | |
|---------------|------------|
| -2023. godina | 26.000 EUR |
| -2024. godina | 26.000 EUR |
| -2025. godina | 26.000 EUR |

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 (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 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.

U sklopu ovog programa planirane su i sljedeće aktivnosti:

A020619 Suradnja s gradovima i općinama-prijateljima

Aktivnost ima za cilj povezivanje i održavanje dobrih odnosa i suradnje sa pobratimljenim gradovima i općinama, a to su općina Selnica od Dravi iz Slovenije i grad Petrinja. Organiziraju se međusobne posjete i sastanci, druženja različitih dionika civilnog društva iz zavedenih općine i grada.

A020621 Sportsko natjecanje UDVDR HR

Tijekom 2023.g na području općine Kostrena planira se održavanje sportskog natjecanja braniteljskih udruga sa područja PGŽ-a i šire i to u više sportskih kategorija. Općina Kostrena ima namjeru podržati takvu organizaciju sa planiranim iznosom 13.300 EUR u 2023.g. Cilj manifestacije je poboljšanje zdravstvene i socijalne situacije braniteljske populacije i populacije vezane uz branitelje kroz okupljanje čim većeg broja branitelja i njihovih prijatelja uz sport i druženje.

A020622 Obilježavanje 90 godina JK Galeb

S obzirom da će 2023.g. Jedriličarski klub Galeb obilježiti 90 godina od osnutka kluba, općina Kostrena podržala bi obilježavanje obljetnice s iznosom 5.000 EUR u 2023.g. Općina podržava prezentaciju vrijednosti jedriličarstva u Kostreni sa ciljem očuvanja tradicije i promocije sporta u Kostreni.

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 2023. 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 26/15, 37/21)

2. Opis i cilj programa

Programom je obuhvaćeno sufinanciranje prijevoza školske djece, produženi boravak, korištenje Sportske dvorane Kostrena od strane polaznika OŠ Kostrena i to mlađih razreda, starijih razreda te za vannastavne aktivnosti, darivanje prvašića, pokloni za Sv. Nikolu, financiranje provođenje foruma za djecu kroz akciju „Općina prijatelj djece“, nabavka radnih bilježnica i školskih potrepština, programom javnih potreba u obrazovanju planira se sufinanciranje programa i projekata koji poboljšavaju kvalitetu obrazovanja, te donacija za opremu OŠ Kostrena, a sve sa svrhom 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, 64/20)
- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2023. 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 daljnje napredovanje u školovanju te kvalitetnije obrazovanje, 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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22)
- Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2023. godinu

2. Opis i cilj programa:

Program obuhvaća stipendiranje studenata na tri razine - izvrsnosti, deficitarnih zanimanja i slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje studentskih karata u visini 33% cijene pokazne 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 deficitarnih kadrova 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22)
- 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, 114/22)
- Program javnih potreba u kulturi za 2023. 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 26/15, 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 poželjne turističke destinacije 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, 144/20)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19, 42/20)
- 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, 144/20)
- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 110/19)
- Pravila o Protokolu Općine Kostrena („Službene novine PGŽ“ br. 37/10, „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, kao i pomoć župama Sv. Lucija i Sv. Barbara.

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, 144/20)
- 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, 114/22)

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, 144/20)
- 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 2023. 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, 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, 144/20)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22)
- 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 2023. godinu

2. Opis i cilj programa:

Program obuhvaća naknadu po rođenju djeteta kao i financiranje dojenačke prehrane, 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 poboljšanje zdravstvenog sustava kroz sufinanciranje programa za osvješćavanje 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, kao i pomoć Centru Fortica u Kraljevici.

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, 144/20)
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22)
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine“ br. 71/10, 136/20)
- 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 2023. godinu

2. Opis i cilj programa:

Programom se sufinancira smještaj djece u DV „Zlatna ribica“, smještaj predškolske djece u druge organizirane oblike skrbi i čuvanja djece, 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. Sukladno zakonskoj obvezi sufinanciraju se programi Crvenog križa sa svrhom ostvarenja humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja.

GLAVA 00202: 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.

Program e 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 2023.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 178 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, 98/19 i 57,22).
- 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 2022./2023. 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 2022./2023. 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 2022./2023., te na predviđenom broju upisane djece u ljetnim mjesecima 2023. godine (broj djece temeljen na prosjeku upisane djece u tekućoj godini):

- 10 mjeseci u 2022./2023. - 178 djece u cjelodnevnom programu, 2 na poludnevnom.
- 2 ljetna mjeseca u 2023. - 59 djece u cjelodnevnom programu, 80 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 Vrčić, te članovi istog kućanstva. 29 svibnja 2020.g. donesena je Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrčića "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 2023. godinu predlažu se u iznosu **912.600,00 €** Procijenjeni višak iz prethodne godine koji se planira rasporediti u 2023.g. iznosi **4.500,00 €**.

Prihodi Dječjeg vrčića "Zlatna ribica" za 2023.g. sastoje se od:

- **Općih prihoda i primitaka** - u iznosu od **766.770,00€**- a odnose se u potpunosti na prihode iz Proračuna Općine Kostrena.
- **Vlastiti prihodi** – u iznosu od **1.740,00 €** a odnose se na prihode ostvarene od prodaje proizvedene električne energije putem solarne elektrane, najma prostora vanjskim poslovnim partnerima za potrebe dodatnih programa, te prihode ostvarene od reciklaže i zateznih kamata
- **Prihodi za posebne namjene** - u iznosu od **133.700,00 €**, a odnose se na prihode od sufinanciranja od strane roditelja, te Općine Kostrena putem mjera socijalne skrbi Općine Kostrena, te refundacije troškova od osiguranja i sl.
- **Pomoći** - u iznosu od **10.300,00 €**a odnose se na prihode ostvarene iz državnog proračuna za potrebe provedbe predškole i programa za djecu s poteškoćama u integraciji, te EU sredstava za opremanje kuhinje.

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 vrčić "Zlatna ribica".

Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od **917.100,00 €** Rashodi projekcije za 2024. i 2025. godinu podrazumijevaju povećanje temeljem većih troškova plaće djelatnika zbog uvećanog minolog rada, te zbog izgradnje područnog objekta u Pavekima.

RASHODI POSLOVANJA

- **31 – Rashodi za zaposlene** – planirani su u iznosu od **681.180,00 €** a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće, te trošak materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o radu. Projekcijama se predviđa povećanje plaća putem minolog rada (staža) u 2024., te zapošljavanje novih zaposlenika tijekom 2025. radi otvaranje područnog objekta Vrčića.
- **32 – Materijalni rashodi** – planirani su u iznosu od **212.090,00 €**. Podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i higijenu, namirnice za pripremu obroka djeci, vodu, plin, el. rnergiju, radnu odjeću i obuću i sl.), rashode za usluge (telekomunikacijske usluge, usluge održavanje opreme i zgrade, komunalne usluge, zdravstvene usluge obveznih pregleda i analiza, usluge čuvanja imovine, pranja posteljine, najma opreme i zakupa prostora dvorane za djecu, te računalnih usluga i sl.), te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknada za rad članovim Upravnog vijeća, reprezentacije, troška pristojbi i naknadi, te premija osiguranja.) Projekcijama se predviđa povećanje materijalnih rashoda u 2025. zbog proširenja djelatnosti čuvanja djece na dodatnoj lokaciji.
- **34 – Financijski rashodi** – planirani su u iznosu **40,00 €**,a odnose se na plaćanje zateznih kamata u slučaju kašnjenja s plaćanjem računa (godišnji i sl.).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su u iznosu od **23.790,00 €** a odnose se na nabavku opreme potrebne radi redovnog funkcioniranja vrtića (promjena dotrajalih uređaja, modernizacija i zamjena postojećih).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak poslovanja za prijenos u 2023.g. temeljen je na procjeni, te je isti planiran u visini **4.500,00 €** prema izvorima kako slijedi

- Viška prihoda od izvora 32 – Sufinanciranje cijene usluge - iznosu od 5.000,00 €
- Metodološkog manjka izvora 10 – Proračun - porez i prirez na dohodak – u iznosu od -500,00 € po osnovi ulaznih računa koji će biti zaprimljeni krajem 2022. a financiraju se iz navedenog izvora, te troškovno terete 2022.g., a prihod po podmirenju istih ostvariti će iz Proračuna Općine Kostrena u 2023.g.

VII. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA - POSEBNOG DIJELA

1. REDOVNA DJELATNOST – OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Ukupni planirani trošak redovne djelatnosti Vrtića iznosi **860.470,00 €** za 2023. godinu.

- **Rashoda za zaposlene** – koji iznose 645.100,00 €, što je povećanje u odnosu na Financijski plan za 2022.g.
- **Materijalnih rashoda** – koji iznose 198.840,00 €. Isti se procjenjuju temeljem potrošnje u 2022. g., te najavljenim poskupljenjima u narednoj godini.

Izvori prihoda

Ukupna planirana sredstva za provođenje Osnovnog programa predškolskog odgoja iznose:

- 860.470 € za 2023. godinu
- 847.555 € za 2024. godinu
- 1.257.055 € za 2025. godinu

Izvore financiranja za 2023. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 718.140,00€ (prihodi iz proračuna Općine Kostrena), Vlastiti prihodi u iznosu od 1.830,00 €, (najam prostora i reciklaža), Prihodi za posebne namjene u iznosu od 137.400,00 € (sufinanciranje roditelja, socijalna skrb) i Pomoći u iznosu od 3.100,00 €.

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 | | ODGOJITELJI |
|--|------------|---------|-------------|
| | 10-sat. | 6- sat. | |
| Skupina djece (u 2.godini) „Bubamare“ | 15 | | 4 |
| Skupina djece (u 2. i 3. godini) „Cukrići“ | 18 | | 4 |
| Skupina djece (u 3.godini) „Školjkice“ | 15 | | 2 |
| Skupina djece (u 3. i 4.g.) „Zebrice“ | 18 | | 2 |
| Skupina djece (u 4. i 5.g.) „Pingvini“ | 21 | | 2 |
| Skupina djece (u 4., 5. i 6. g.) „Pačići“ | 20 | 1 | 2 |
| Skupina djece (u 4. i 5. g.) „Ježići“ | 21 | | 2 |
| Skupina djece u (5., 6. i 7.g.) „Macaklini“ | 24 | | 2 |
| Skupina djece u (6. i 7. g.) „Zvezdice“ | 24 | 1 | 2 |
| UKUPNO | 176 | 2 | 22 |

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 | | |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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% |

Izvještaj 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

Ukupni trošak dodatnih programa predškolskog odgoja iznosi 56.630,00 €. Troškovi dodatnih programa iznose kako slijedi:

- **Tiskanje lista „Kamičić“** - trošak iznosi 2.000,00 €. Trošak stavka se odnosi na dizajn i tiskanje glasila Vrtića, te ostaje isti kao i 2022.
- **Upoznajmo svijet oko nas** – trošak iznosi 3.320,00 €, a odnosi se na najam autobusa za prijevoz djece na predstave i izlete, te ostaje isti kao i 2022.
- **Kostrenske maškarice** – trošak iznosi 400,00 €, te ostaje isti kao i 2022. Odnosi se na nabavku maski i ostalog materijala za sudjelovanje na Dječjem Karnevalu.
- **Čakavski kantunić** – trošak iznosi 940,00 €, a odnosi se na brutto izdatak plaći voditeljicama programa, te materijale i usluge potrebne za provedbu programa.
- **Program „Rastimo zajedno“** – trošak iznosi 2.000,00 €, 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 37.340,00 €, a odnosi se na trošak plaća i naknada pet planirana djelatnika koji rade na nepuno radno vrijeme, kao pomoćni radnici djeci s posebnim potrebama.
- **Korištenje sportske dvorane** – trošak iznosi 2.130,00 € za uslugu korištenja prostora sportske dvorane „Kostrena“
- **Povećanje ribljeg udjela obroka** – trošak iznosi 8.500,00 € za nabavku postrojenja i opreme za kuhinju te troškova za zaposlene i usluge

Izvori prihoda

Ukupno planirana sredstva za provođenje Dodatnih programa predškolskog odgoja iznose:

- 56.630,00 € za 2023. godinu
- 48.230,00 € za 2024. godinu
- 48.380,00 € za 2025. godinu

Izvore financiranja za 2023. g. sačinjavaju Opći prihodi i primici u iznosu od 56.630,00 €, 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 2023. godine. U njemu će se prezentirati brojne aktivnosti, izleti, posjete, istraživanja, projekti i suradnja sa roditeljima i društvenom zajednicom.

Izvor financiranja: 2.000 € 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 | | |
|---|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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“ je realizirano.

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: 3.320,00 € 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 | | |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| Osiguravanje i iskorištenje sredstava za prijevoz u smislu podizanja razine 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 vrtićkih skupina, a na Riječkom karnevalu sudjelovat će oko 50 djece starijih vrtićkih skupina. Za potrebe realizacije programa biti će potrebna izrada/nabava kostima, te ostali potrošni materijal.

Izvor financiranja: 400,00 € 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 | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 |

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

U prethodnoj godini program je realiziran.

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: 940,00 € 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 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 |

Izvještaj 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. Sredstva nisu utrošena.

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: 2.000,00 € 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 | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 |

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

U prethodnoj godini radionice su održane u cijelosti

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 pet djelatnika na nepuno radno vrijeme.

Financiranje programa: 37.340,00 € 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 |

Izvještaj 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.

2.7. Olimpijski festival dječjih vrtića Primorsko-goranske županije

Opis: Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora na području Republike Hrvatske, svake godine u mjesecu svibnju, na lokalnoj razini organizira se sportsko natjecanje pod nazivom "Olimpijski festival dječjih vrtića".

U Primorsko - goranskoj županiji olimpijski festival organiziran je prvi put 2002. godine. Ove godine, Zajednica športova PGŽ povjerila je organizaciju festivala Dječjem vrtiću "Zlatna ribica" . Festival će se održati na stadionu NK Pomorac Kostrena. U natjecanju će sudjelovati 14 vrtića s područja Primorsko - goranske županije.

Sudionici će se natjecati u pet disciplina: trčanje na 50 m, štafeta 4 x 25 m, bacanje loptice u dalj, skok u dalj i nogomet. Planira se sudjelovanje ukupno 560 djece.

Financiranje programa: 13.040,00 €(6.660,00€ iz proračuna Općine Kostrena, ostatak iznosa uprihodit će se donacijama i kotizacijama)

Cilj projekta:

1. Poticanje tjelesnog razvoja djece kroz sportske aktivnosti i natjecanje te utjecaj na spoznajni, emocionalni i socijalni razvoja
2. Unapređenje suradnje među vrtićima PGŽ i jedinicama lokalne samouprave

GLAVA 00203: JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

1. UVOD – 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. Poslanje knjižnice: obrazovanje, informiranje, kulturni razvitak pojedinaca i društva, prvenstveno lokalne zajednice, stjecanje pozitivnih socijalnih iskustava, sloboda informiranja i pristup svima.

Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena predlaže Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to u skladu s uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2024.-2025. 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 2023.-2025. godine.

U izradi financijskog plana naznačeni su i izvori financiranja.

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19.)
- Standardima za narodne knjižnice u RH
- Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19),
- Statutu Narodne knjižnice Kostrena
- Pravilniku o radu Narodne knjižnice Kostrena
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- korisničkim potrebama, pokazateljima poslovanja iz prethodne godine kao i suvremenim tendencijama razvoja narodnog knjižničarstva i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Knjižnice
- i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Narodne knjižnice Kostrena.

3. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 108.360 EUR. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini, a posebno se vodila briga o uštedama na pojedinim aktivnostima. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Predviđeni višak/manjak prihoda prethodnog razdoblja za rasporediti u 2023.g. iznosi 1.450 EUR.

Ukupna sredstva (prihodi i višak prethodnog razdoblja) raspoloživa kao izvori financiranja rashoda 2023.g. iznose 108.360 EUR.

Prihodi Narodne knjižnice Kostrena za 2023. godinu sastoje se od:

- Prihodi iz nadležnog Proračuna – u iznosu od 92.590 EUR
- Vlastiti prihodi – članarina i zakasnina, prodaje vlastitih izdanja- u iznosu od 3.320 EUR
- Vlastiti prihodi od najma prostora- u iznosu od 6.330 EUR
- Prihodi od pomoći unutar općeg proračuna (Ministarstvo kulture i medija, PGŽ)- u iznosu od 6.120 EUR

4. RASHODI I IZDACI

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu predlažu se u iznosu od 109.810 EUR i to:

- Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 88.680 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjižnična građa i oprema) u iznosu od 21.130 EUR

Rashodi za zaposlene

Knjižnica u 2023. zapošljava tri djelatnika:

- jednog djelatnika VSS na poslovima ravnatelja – knjižničara
- jednog djelatnika SSS na poslovima knjižničarskog tehničara
- jednog djelatnika NK na poslovima spremačice

Rashodi za zaposlene su za 2023. godinu planirani prema određenim pripadajućim koeficijentima za pojedina radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i za godišnji postotak za minuli rad.

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

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, vođeni dobivenim uputama, planirani su s manjim odstupanjima na niže ili više unutar zadanih okvira, a prema realizaciji u 2022. godini.

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

5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno planiranim rashodima Narodna knjižnica Kostrena provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

1. Redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom, nabavu knjižnične građe i opreme; program knjižnične djelatnosti kroz različite kulturne i edukativne sadržaje; stručno usavršavanje djelatnika

2. Program posebnih aktivnosti i kulturnih događanja vezanih uz kulturne manifestacije i obljetnice; edukacijske radionice i predavanja

5.1. REDOVAN RAD

Redovan rad Knjižnice obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom te program knjižnične djelatnosti

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| Struktura prihoda: | Općina Kostrena | 92.590 EUR |
| | Ministarstvo kulture i medija, Primorsko-goranska županija | 6.120 EUR |
| | Vlastiti prihod | 9.650 EUR |
| | | <hr/> |
| | | 108.360 EUR |

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| Struktura rashoda je: | Rashodi za zaposlene | 55.290 EUR |
| | Materijalni rashodi | 30.450 EUR |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.130 EUR |
| | | <hr/> |
| | | 106.870 EUR |

Opis programa:

Redovan rad odnosi se na administrativne poslove i upravljanje Knjižnicom, nabavu knjižnične građe i opreme, rad s korisnicima i izgradnja knjižnične zbirke, program knjižnične djelatnosti kroz različite kulturne i edukativne sadržaje, stručno usavršavanje djelatnika.

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 knjižničkog 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 2023. Godini planira se nabaviti 1500 svezaka knjižnične građe (knjige, e-knjige, DVD 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.

U 2023. 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.

Usluge za korisnike i izgradnja knjižnične zbirke

Posudba knjižnične građe kao i rezervacija iste, rad u čitaonici, pristup internetu u informacijsko-edukacijske svrhe na korisničkim računalima te korištenje istih za pisanje i ispis teksta, korištenje referentnom građom te posebnih zbirki kao što su Zavičajna i zbirka Rara (raritetna zbirka).

Za knjižnično poslovanje koristi se računalni program ZaKi po preporuci i u suradnji s matičnom knjižnicom Gradskom knjižnicom Rijeka te Knjižnicama Grada Zagreba.

Izgradnja knjižnične zbirke je kontinuirani proces. Nabava knjižnične građe vrši se tijekom cijele godine posebnim odabirom vodeći računa o kvaliteti i raznolikosti fonda. Novijeg je datuma nabava e-knjige te didaktičkih igračaka za djecu.

Kulturno-obrazovni programi: Tematske radionice za djecu i odrasle korisnike

Tijekom 2023. 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 2023. 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 kojoj su namijenjene. Sve te radionice organiziraju se kroz redovan rad i nemaju posebne troškove.

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 pročitanoj, 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

Kolektivne posjete škola i vrtića s područja Općine Kostrena u svrhu edukacije korištenja knjižničnom građom.

Književni susreti, likovne i tematske izložbe, predavanja iz različitih područja ljudskog znanja...predstavljanje amaterskog stvaralaštva i postignuća.

Organiziranje akcija za pojedine skupine korisnika

- 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.).

Oprost zakasnine – vezano uz nacionalnu manifestaciju Mjesec hrvatske knjige, s konačnim ciljem – vratiti „zaboravljenu“ knjižničnu građu.

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
- Sajam knjiga u Puli
- edukativna predavanja i seminari

Cilj programa:

Osiguranje redovnog rada Knjižnice i redovne isplate plaća i drugih obveza; povećanje i obnova knjižnog i neknjižnog fonda kroz široki raspon građe u različitim oblicima i broju dostatnom za zadovoljavanje potreba i interesa zajednice (zbirka mora odražavati kulturu lokalne zajednice i društva); praćenje moderne tehnologije i kvalitetno pružanje usluga; permanentno usavršavanje djelatnika s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja i obavljanja zadaća; povećanje aktivnih korisnika svih dobnih skupina; promicanje zanimanja za čitanje, književnost i medijsku kulturu; posjećujući i sudjelujući u kulturno-obrazovnim programima i protagonisti i korisnici tj. Posjetitelji stupaju u neformalne veze s drugim članovima zajednice i stječu pozitivna socijalna iskustva.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu |
| Definicija | Provedba godišnjeg plana i programa |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Narodna knjižnica Kostrena |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

5.2. PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI KNJIŽNICE

Programe posebnih aktivnosti čine sve kulturne manifestacije, obljetnice, događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Knjižnice:

- a) Noć knjige
- b) Tjedan dobre dječje knjige
- c) Mjesec hrvatske knjige
- d) Tematske radionice komunikacije

Struktura prihoda:

| | |
|-----------------|-----------|
| Općina Kostrena | 2.270 EUR |
| Od pomoći PGŽ | 670 EUR |
| <hr/> | |
| | 2.940 EUR |

Struktura rashoda:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| a) Noć knjige | 270 EUR |
| b) Tjedan dobre dječje knjige | 400 EUR |
| c) Mjesec hrvatske knjige | 930 EUR |
| d) Tematske radionice komunikacije | 1.340 EUR |

2.940 EUR

5.2.1 Noć knjige

Opis programa:

Od 2015. godine Knjižnica brojnim programima i aktivnostima obilježava Noć knjige. U sklopu programa Noć knjige organiziraju se gostovanja autora, različita tematska predavanja, izložbe, a za mlađe članove, djecu predškolske i školske dobi, pričaonice i radionice.

Izvor financiranja:

Iz proračuna Općine Kostrena: 270 EUR

Cilj programa:

Organiziranjem raznih programa za djecu i odrasle radi promicanja zanimanja za čitanje, književnost i medijsku kulturu, Knjižnica ispunjava svoju zadaću da svoje djelovanje zasniva na kulturi.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna organizacija programa |
| Definicija | Izvršenje proračunskih sredstava |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Narodna knjižnica Kostrena |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Našim korisnicima i vjernim pratiteljima članice Čitalačkog kluba pomogle su preporukama naslova knjiga koje su ih tijekom ove neobične godine liječile svojim sadržajem, porukama i mislima. U Noći knjige podijelile su svoje dojmove o pročitanoj romanu „Ona prije mene“ autora P. J. Dalaneya sa zainteresiranim pratiteljima programa Dnevni boravak. U holu Čitaonice Knjižnica je organizirala postav Izložbe autora Željka Čurčića: Maske. Izložba je zainteresirane upoznala s poviješću maske, njenom simbolikom i korištenjem.

5.2.2 Tjedan dobre dječje knjige

Opis programa:

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.

Dječji književnici i ilustratori predstavljaju se svojom dječjom književnošću ciljanoj vrtićkoj i učeničkoj populaciji. Predstavljena djela obično su lektirna ili preporuka za čitanje, što je nakon upoznavanja autora, nakon susreta uživo, djeci poseban izazov i zadovoljstvo.

Izvor financiranja:

Iz proračuna Općine Kostrena: 400 EUR

Cilj programa:

Organiziranjem programa za djecu i mlade, različitim književnim susretima, pričaonicama, radionicama, edukativnim posjetima knjižnici razvijamo kod najmlađe populacije ljubav prema čitanju i razvijanje čitalačkih navika te na taj način stvaramo bazu novih korisnika koji će u knjižnici prepoznati mjesto za kvalitetno provođenje svog vremena, obrazovanje, informaciju i razonodu.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna organizacija programa |
| Definicija | Izvršenje proračunskih sredstava |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Narodna knjižnica Kostrena |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Program Tjedna dobre dječje knjige 2021. godine bio je isključivo virtualan zbog epidemiološkog stanja što sigurno nije veselilo kao neposredan susret, druženje i interakcija, ali je svakako bio kreativan i bogat. Svi naši korisnici mogli su sudjelovati virtualno povezivanjem putem linka gkr.hr/Magazin/Najave/Zumasti-Tjedan-dobre-djecje-knjige-2021.-jer-vazno-je-ostati-s-dobrim-pricama-i-u-nevolji. Organizirali smo Izložba ekoloških slikovnica: Čuvajmo i poštujujmo prirodu od najranije dobi

5.2.3 Mjesec hrvatske knjige

Opis programa:

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 2023. Organizirat će se:

- 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.

Organiziranje tematskih izložbi u knjižnici s ciljem promoviranja amaterskih autora i hobista.

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.

Prema već ustaljenoj i dobro uhodanoj praksi ti će se književni susreti, promocije, izložbe i sl. Održavati u prostorima knjižnice.

Izvor financiranja:

Iz proračuna Općine Kostrena: 930 EUR

Cilj programa:

Uključivanje korisnika u raznovrsne programe Knjižnice; upoznavanje s autorima i njihovim djelima; poticanje čitanja i promoviranje sadržaja i usluga knjižnice.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna organizacija programa |
| Definicija | Izvršenje proračunskih sredstava |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Narodna knjižnica Kostrena |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Manifestacija je u Godini čitanja težište stavila na dodatne promocije knjige i čitanja s naglaskom na domaće autore: Hrvatski autori u Godini čitanja uz moto Ajmo hrvati se s knjigom! Naša Knjižnica je kroz svoj program provela nekoliko akcija, promocija i susreta: predavanje i promocija knjige Tomica Kristić: Putovanje u Međuzemlje; predstavljanje i promocija knjige Domagoja Kneževića: Ma bit će sve ok; predstavljena je slikovnica „Izgubljeni Flegi“ i održana kreativna radionica.

5.2.4 Tematske radionice komunikacije – Kako se bolje razumjeti

Opis programa:

Nenasilna komunikacija je jednostavna i djelotvorna metoda kojom preoblikujemo način na koji se izražavamo i čujemo druge. Naše riječi umjesto uobičajenih automatskih reakcija postaju svjesni odgovori

čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažamo, osjećamo i želimo. Usmjerava nas na iskreno i jasno izražavanje i istovremeno obraćanje pozornosti na drugoga s poštovanjem i empatijom. Istražujući nezadovoljene potrebe u pozadini naših postupaka i riječi, nenasilna komunikacija pomaže umanjiti neprijateljstvo, iscijeliti bol i ojačati osobne i profesionalne odnose.

Ovu metodu komunikacije i rješavanja sukoba koristile su i koriste mnoge mirovne udruge za postizanje povećanje tolerancije u društvima gdje postoje etničke, vjerske ili političke napetosti jer je usmjerena na prihvaćanje različitosti. Želimo educirati polaznike u smislu suočavanja s posebnim izazovom s kojim se želimo pozabaviti, a to su zdravi međuljudski odnosi bazirani na suradnji, kao temelju održivosti svake zajednice. Namjera je da se uvođenjem stečenih znanja u svakodnevnom radu, iskoristi učinkovitost naučenih metoda rješavanja sukoba na miran i participativni način u svrhu utjecaja na svijest i promjenu ponašanja te načina života ljudi u lokalnoj zajednici.

Izvor financiranja:

Iz proračuna Općine Kostrena: 670 EUR
Iz sredstava pomoći Primorsko-goranska županija: 670 EUR

Cilj programa:

Primjenjujući principe Nenasilne komunikacije polaznici će se vježbanjem osposobiti kako bi se mogli služiti alatima za komunikaciju, kojima se djelotvorno mogu prepoznati i transformirati problemi. Radi se o alatima koji ih dodatno osnažuju te im pomažu razvijati ili obnoviti prekinutu komunikaciju i vratiti izgubljeno povjerenje.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Uspješna organizacija radionice |
| Definicija | Izvršenje proračunskih sredstava |
| Jedinica | % |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Izvor podataka | Narodna knjižnica Kostrena |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljit će se na uspješnosti radionice.

Ovakva tematska radionica organizira se po prvi put u Knjižnici. Želja nam je da se naši članovi dodatno educiraju kako bi i sami mogli održavati slične radionice čime bi se veći broj ljudi upoznao s ovim korisnim vještinama.

GLAVA 00204: 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 uredbom prostoru na adresi Sv. Lucija 38, Kostrena. Od 1. ožujka 2020. godine u Centru je zaposlena ravnateljica. Od svibnja 2021. godine u Centru je zaposlena asistentica na EU projektu *Stori po svoju*.

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. 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 2023. 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.-2025. 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 2023.-2025. 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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
3. Zakon o proračunu (NN 144/21)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

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

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

Razina financiranja Centra od strane Općine Kostrena u prvih par godina poslovanja zahtijevat će veće izdatke s obzirom da će trebati osigurati sredstva za plaće i troškove poslovanja, dok je u konačnici cilj da

Centar kasnije vlastitim angažmanom omogućiti 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 2022. godini.

Za planiranje troškova djelatnika pretpostavljeno je da će u prvom kvartalu biti otvoren interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“. Stoga je planiran trošak dva djelatnika i to ravnatelja ustanove kao stručne osobe koja ima zadatak aktivno sudjelovati u uspostavi i djelovanju interpretacijskog centra i dati stručnu pomoć kod organiziranja kulturnih aktivnosti na području Općine Kostrena te stručni suradnik koji će raditi na kulturnim programima i manifestacijama Centra i Kuće. Dva su zaposlenika potrebna kako bi se program odvijao nekoliko dana u tjednu za različite profile korisnika, dok bi se istovremeno neometano odvijao program kulturnih događanja i aktivnosti po već uhodanim i tradicionalnim projektima Centra.

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.

3. PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se u iznosu **1.187.136,00 kn**, odnosno **157.560,00 EUR**.

Zajedno s ukupnim iznosom viška iz prethodne godine koji iznosi **440,00 EUR** ukupni raspoloživi prihodi koje će se rasporediti za financiranje rashoda u 2023. iznose **1.190.451,00 kn**, odnosno **158.000,00 EUR**.

Prihodi Projekcija za 2024. i 2025. godine temeljeni su na pretpostavci veće potrebe za sredstvima za plaće temeljem povećanja minulog rada plaća redovnih djelatnika te režijskih i drugih troškova potrebnih za rad Kuće kostrenskih pomoraca.

Prihodi Centra kulture Kostrena za 2023. godinu po izvorima financiranja sastoje se od:

- **Opći prihodi i primici** - u iznosu od **144.690,00 EUR**, a odnose se u potpunosti na prihode iz Proračuna Općine Kostrena.
- **Prihodi za posebne namjene** – u iznosu od **5.300,00 EUR**, a odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica za manifestaciju „Jesen u Kostreni“ i ulaznica za interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“.
- **Pomoći (EU fondovi)** – planirani iznos je **6.570,00 EUR**, a odnosi se na odobrena sredstva za projekt „Stori po svoju“.
- **Donacije** – u iznosu **1.000 EUR**, a odnosi se na očekivane prihode od donacija.

4. RASHODI I IZDATCI

Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju troškova aktivnosti rada Centra u 2021. i 2022. godini.

Rashodi projekcije za 2024. i 2025. godinu podrazumijevaju povećanje temeljem većih troškova plaće djelatnika zbog uvećanog minulog rada te režijskih i drugih troškova potrebnih za rad Kuće kostrenskih pomoraca.

Struktura rashoda za 2023. predviđena je kako slijedi:

- **Redovan rad** - u iznosu od **70.860,00 EUR**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove i upravljanje Centrom.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **45.020,00 EUR**, a odnosi se na manifestacije i događanja u organizaciji Centra.

- **Programi razvoja zajednice** – u iznosu od **42.120,00 EUR**, a odnosi se na razvijanje mreže lokalne zajednice kroz programe Kuće kostrenskih pomoraca, portala Naša Kostrena i Aktivnosti u zajednici te edukaciju djece i mladih u sklopu EU projekta Stori po svoju.

5. 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, portala Naša Kostrena, manje aktivnosti unutar zajednice i edukaciju djece i mladih.

5.1. REDOVAN RAD

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

Struktura prihoda: Općina Kostrena 70.860,00 EUR

70.860,00 EUR

Struktura rashoda je: Rashodi za zaposlene 44.490,00 EUR
Materijalni rashodi 24.100,00 EUR
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.270,00 EUR

70.860,00 EUR

Opis programa

Redovni rad odnosi se isključivo na administrativne poslove i upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca i to s dva zaposlenika Centra – ravnateljem i stručnim suradnikom.

Cilj programa

Adekvatno 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 | | |
|--|----------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| Osiguranje sredstava kojima se omogućuje | Provedba godišnjeg plana i | % | 100 | Centar kulture Kostrena | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu | programa rada | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|

5.2. 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) Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- g) Kino u Kostreni
- h) Glazbeni kamp „PIG“

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Struktura prihoda: | Općina Kostrena | 39.550,00 EUR |
| | vlastiti prihodi, prodaja ulaznica | 4.470,00 EUR |
| | donacije | 1.000,00 EUR |
| | | ----- |
| | | 45.020,00 EUR |

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| Struktura rashoda je: | Jesen u Kostreni | 21.730,00 EUR |
| | Proljeće u Kostreni | 3.320,00 EUR |
| | Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mića Mikulna | 7.990,00 EUR |
| | Kino u Kostreni | 5.980,00 EUR |
| | Glazbeni kamp „PIG“ | 6.000,00 EUR |
| | | ----- |
| | | 45.020,00 EUR |

Jesen u Kostreni

Opis programa: Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2023. godini održati 22. 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: **17.260,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena**
4.470,00 EUR 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 | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 21. po redu Jesen s ukupno osam programa, odnosno predstava. Gotovo sve su predstave bile rasprodane, s kapacitetom gledališta od 225 sjedećih mjesta, a po potrebi i 18 sjedećih mjesta više.

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: 3.320,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Cilj programa: omogućiti najmlađim mještanima konzumiranje kvalitetnih kulturnih, kazališnih, glazbenih, likovnih i plesnih sadržaja. Promoviranje Kostrene kao općine prijatelja djece.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 2022. godini ova se manifestacija uspješno održala uz uvedene nove aktivnosti.

Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna

Opis programa: Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna program je obilježavanja dana zaštitnika Općine Kostrena – sv. Nikole. Nastavit će se tradicija dosadašnjih događanja s jednodnevnim okupljanjem kostrenskih udruga i ustanova i prezentacijom sajanja, donedavno zaboravljenog kostrenskog običaja prikupljanja stvari za potrebite, te raznim radionicama i predstavama. Dio događanja prilagođen je djeci uz organizirani dolazak Sv. Nikole. Budući da se u prosincu očekuje redovan rad Kuće kostrenskih pomoraca, Mikulna će se održati na prostoru u i oko Kuće sa sadržajima namijenjenim svim mještanima Kostrene i šire.

Izvor financiranja: 7.990,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 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.

Kino u Kostreni

Opis programa: Kino u Kostreni projekcija je filmskih naslova na otvorenom te Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji u kojoj je od 2022. godine ugrađena kino opremam (platno, projektor, razglas). Promovirat će se kvalitetni europski naslovi i hrvatski film uz nezaobilazne filmske hitove. U 2023. godini održat će se šestu godinu za redom.

Izvor financiranja: **4.650,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena**
1.330,00 EUR prihod od donacija

Cilj programa: omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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.

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, uštivanju, tonskoj probi, jednostavnom slaganju opreme za nastup ali i iskusiti prvi nastup.

Izvor financiranja: **5.000,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena**
1.000,00 EUR 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 | | |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-----|-------------------------|-----|-----|-----|
| 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, a tako je bilo i 2022. godine kada je trajanje događanja produženo sa dva na četiri dana kampa.

5.3. PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

Programne razvoja zajednice čine 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 | 35.550,00 EUR |
| | vlastiti prihodi, prodaja ulaznica | 1.330,00 EUR |
| | Pomoći (EU fondovi) | 5.240,00 EUR |
| | | 42.120,00 EUR |

| | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Struktura rashoda je: | Kuća kostrenskih pomoraca | 9.320,00 EUR |
| | Portal Naša Kostrena | 15.420,00 EUR |
| | Aktivnosti u zajednici | 9.980,00 EUR |
| | Stori po svoju | 7.400,00 EUR |
| | | 42.120,00 EUR |

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 prvom kvartalu 2023. godine. Ovim programom planiraju se medijske aktivnosti u cilju najave rada Kuće, redovan rad Kuće te dodatni prateći programi.

Izvor financiranja: **7.990,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena**
1.330,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

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

| | Definicija | Jedinica | | | Ciljana vrijednost |
|--|------------|----------|--|--|--------------------|
|--|------------|----------|--|--|--------------------|

| Pokazatelj rezultata | | | Polazna vrijednost | Izvor podataka | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 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 i trajali su cijelu 2022. godinu te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini za ovakvu vrstu programa. Dosadašnje aktivnosti uključivale su izradu potrebne dokumentacije za adaptaciju stare škole, a teretile su Proračun Općine Kostrena.

Portal Naša Kostrena

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

Izvor financiranja: 15.420,00 EUR 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 | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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 2022. godine. U prosincu će biti izdan tiskani broj lista „Naša Kostrena“.

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 te koncerte, izložbe, promocije i slična događanja manjeg obima.

Izvor financiranja: 9.980,00 EUR 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 | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |
| 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.

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: 2.160,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena
5.240,00 EUR 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 | | |
|----------------------|------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2023.) | (2024.) | (2025.) |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|-------------------------|-----|-----|-----|
| Uspješna organizacija aktivnosti | 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

Ovaj program započeo je u 2021. godini provedbom javne nabave velike vrijednosti za usluge edukacije u projektu. Projekt traje do 22. veljače 2023. godine, a u 2023. godini je planirano još nekoliko radionica u siječnju i prateće medijske aktivnosti projekta kojim će se obilježiti kraj projekta.

RAZDJEL 3: „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO“

Razdjel 3. obuhvaća rashode i izdatke Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji su za 2023. godinu planirani u ukupnom iznosu od 714.510 EUR. Isti su u strukturi ukupnih rashoda zastupljeni s 7,22%.

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 144/21)
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 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, 144/20)
- *Zakon o financiranju jedinica lokalne i (područne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20)
- *Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
- *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, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22)
- *Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)
- *Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
- *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
- *K030405 Kapitalna ulaganja u imovinu

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

A030413 REDOVNA DJELATNOST UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su slijedeća sredstva

| | |
|--------------|-------------|
| 2023. godina | 128.620 EUR |
| 2024. godina | 130.820 EUR |
| 2025. godina | 132.120 EUR |

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.

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 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 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

| | |
|--------------|-------------|
| 2023. godina | 259.880 EUR |
| 2024. godina | 259.880 EUR |
| 2025. godina | 259.880 EUR |

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 | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| Definicija | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada svih upravnih odjela |
| Jedinica | % |
| Izvor podataka | Općina Kostrena |
| Polazna vrijednost | 100 |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti 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

| | |
|--------------|------------|
| 2023. godina | 18.660 EUR |
| 2024. godina | 18.660 EUR |
| 2025. godina | 18.660 EUR |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 |

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti u prethodnoj godini: Tijekom 2022.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 :

| | |
|--------------|-----------|
| 2023. godina | 7.650 EUR |
| 2024. godina | 7.650 EUR |
| 2025. godina | 7.650 EUR |

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 (2023.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 100 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 100 |

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

Tijekom 2022. godine nabavljeno je: pisač, SSD disk, razna računalna oprema, novi ormar za arhivu u odjelu za financije, jedan mobitel.

PROGRAM 1807 GOSPODARSTVO

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

Cilj Programa Gospodarstvo je očuvanje i poticanje razvoja poduzetništva, 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:

- A180704 Program za očuvanje i poticanje poduzetništva
- A180706 Pristupanje LAG Vinodol
- A180719 Urbana aglomeracija Rijeka
- A180726 Sufinanciranje rada Udruženja obrtnika Rijeka
- A180728 Informiranje, edukacija i prezentacija poduzetništva

Za provođenje Programa Gospodarstvo u 2023. godini previđaju se ukupni troškovi u iznosu od 62.710,00 €, u projekciji proračuna za 2024. godinu u iznosu od 62.710,00 €, te za 2025. godinu u iznosu od 62.710,00 €.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva, kroz dodjelu bespovratnih subvencija planirano je s 53.090,00 € u 2023. godini, u projekciji za 2024. godinu sa 53.090,00 €, te za 2025. godinu sa 53.090,00 €. 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 2023. godini.

U sklopu aktivnosti Pristupanje LAG Vinodol planirani su izdaci za sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe Vinodol i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tunera sa 4.030,00 € u 2023. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost Urbana aglomeracija Rijeka u 2023. godini i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirana je s 670,00 €.

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 2023. godini planiran iznos je 930,00 €, te jednakotoliko u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Za aktivnost informiranja, edukacije, prezentacije poduzetništva planiran je iznos od 3.990,00 € u 2023. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Kroz navedenu aktivnost planirano je provođenje edukacija i radionica za poduzetnike sa područja Općine Kostrena.

PROGRAM 2204 KREDITNE OBVEZE

Program obuhvaća troškove vezane uz otplatu glavnice i kamate za primljene kredite. U 2023. godini planirani trošak za otplatu glavnice je u visini od 210.410,00 €, a u 2024. u iznosu od 210.410,00 € i 2025. godini u iznosu od 249.860,00 €. Trošak kamate u 2023. godini planira se u visini 15.580,00 €, u 2024. godini 25.000,00 € i u 2025. godini u iznosu od 25.000,00 €.

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 UVODENJE 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 Državnom inspektoratu
- 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
- Zakon o sustavu civilne zaštite
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

Unaprijediti kvalitetu postojeće komunalne infrastrukture kroz dodatna ulaganja u rekonstrukciju i novu izgradnju te stvoriti preduvjete za gospodarski razvoj i ujednačavanje komunalnog standarda svih dijelova Općine.

Investicijsko ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture.

Zaštita od požara i civilna zaštita mještana kao i prostora Općine Kostrena.

ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU PROGRAMA

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2023., 2024. i 2025. 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0304 | Opći rashodi stručnih službi | 210.420 € | 215.170 € | 217.570 € |
| 0913 | Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 2.660 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 0914 | Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi | 332.740 € | 0 € | 0 € |
| 0310 | Zaštita od požara i civilna zaštita | 130.210 € | 130.200 € | 133.220 € |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1408 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 875.970 € | 670.000 € | 800.000 € |
| 1511 | Održavanje komunalne infrastrukture | 1.570.700 € | 1.617.280 € | 1.617.280 € |
| 1512 | Upravljanje imovinom | 809.390 € | 720.620 € | 1.220.620 € |
| 1605 | Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture | 223.670 € | 91.600 € | 91.600 € |
| 1606 | Izvanredno održavanje pomorskog dobra | 353.730 € | 185.300 € | 335.300 € |
| 1711 | Prostorno planiranje i urbanizam | 110.820 € | 37.860 € | 37.860 € |
| 1712 | Izrada projektne dokumentacije | 111.570 € | 89.500 € | 69.500 € |
| 1808 | Javni gradski prijevoz | 225.650 € | 225.650 € | 225.650 € |
| 1906 | Zaštita okoliša | 114.200 € | 169.960 € | 167.960 € |
| 2003 | Održavanje objekta dječjeg vrtića | 32.520 € | 32.600 € | 32.600 € |
| 1513 | Održavanje objekta i okoliša zgrade turističke zajednice | 7.300 € | 7.500 € | 7.500 € |
| 1514 | Uređenje sakralnih objekata | 26.550 € | 26.500 € | 26.500 € |
| 1515 | Kapitalne donacije trgovačkim društvima | 35.450 € | 23.240 € | 23.240 € |
| 2004 | Unapređenje kvalitete stanovanja | 59.730 € | 59.730 € | 59.730 € |
| 2005 | Kapitalna ulaganja u objekte predškolskog odgoja | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 500.000 € |
| UKUPNO | | 6.233.280 € | 5.817.710 € | 5.581.130 € |

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 naknada za izgradnju nelegalno izgrađenih zgrada, provođenje komunalnog</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | 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. |
| 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 144/21), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A030414 | Redovna djelatnost UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 166.470 € | 169.070 € | 171.470 € |
| A030402 | Održavanje voznog parka | 7.980 € | 8.100 € | 8.100 € |
| A030403 | Održavanje postrojenja i opreme | 7.970 € | 10.000 € | 10.000 € |
| A030407 | Prometno – komunalno redarstvo | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € |

| | |
|--|--|
| 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 18/22, 46/22, 119/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22), 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 Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| K091301 | Dom za starije osobe | 2.660 € | 15.000 € | 15.000 € |

| | |
|--|--|
| 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 te 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. Po stavkom Kostrenska kuća, Općina Kostrena će u svoje vlasništvo prenijeti zgradu Turističke zajednice Općine Kostrena čiju je gradnju najvećim dijelom financirala. |
| 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, 114/22), 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, 114/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| K091401 | Kuća kostrenskih pomoraca | 132.740 € | 0 € | 0 € |
| K091402 | Kostrenska kuća | 200.000 € | 0 € | 0 € |

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 koji bi trebali biti gotovi do kraja 2022. godine, a završetak ugradnje kompletne opreme i multimedije te početak rada planiran je u proljeća 2023. godine.

Zgrada TZO Kostrena, poznata kao Kostrenska kuća, u 2023. godine prenijela bi se u vlasništvo Općine Kostrena radi lakšeg upravljanja i održavanja.

| | |
|--|---|
| CILJ PROGRAMA | Izgradnja Kuće kostrenskih pomoraca u prostorijama nekadašnje škole u Svetoj Barbari, prijenos vlasništva nad zgradom Turističke zajednice Općine Kostrena |
| 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. Pravovremeno obavljanje djelatnosti radne grupe 3. Stavljanje u funkciju Kuće kostrenskih pomoraca i početak rada 4. Sređivanje vlasništva i stavljanje pod upravljanje zgrade TZO Kostrena |
| 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 0310: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

| | |
|-----------------|---|
| OPIS PROGRAMA | Svrha ovog Programa je osiguranje provedbe preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. Program obuhvaća aktivnosti Civilne zaštite Općine Kostrena, sufinanciranje JVP Grada Rijeke, financiranje rada DVD Kostrena, sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja, djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda, aktivnosti- epidemija COVID-19. Programom se osigurava zaštita mještanima, osigurava 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. |
| ZAKONSKA OSNOVA | Zakon 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, 144/20), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN.82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena, Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kostrena, Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Kostrena, Plan zaštite od požara za područje Općine Kostrena, Statut Općine i drugi akti. |

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A031001 | Civilna zaštita Općine Kostrena | 9.960 € | 10.000 € | 10.000 € |
| A031002 | Sufinanciranje JVP Grada Rijeke | 57.800 € | 60.380 € | 63.400 € |
| A031003 | Financiranje rada DVD Kostrena | 55.800 € | 55.800 € | 55.800 € |
| A031005 | Hrvatska gorska služba spašavanja | 3.320 € | 3.320 € | 3.320 € |
| A031006 | Djelovanje u slučaju prirodnih nepogoda | 670 € | 700 € | 700 € |
| T031007 | Aktivnosti - epidemija COVID-19 | 2.660 € | 2.660 € | 2.660 € |

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0310) Zaštita od požara i civilna zaštita - iznose 130.210 €.

Okvir za planiranje djelovanja svih sudionika civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama određen je Procjenom ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara za područje Općine Kostrena, Planom zaštite i spašavanja te Planom civilne zaštite. Navedeni dokumenti razrađuju načela djelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja i drugih resursa cjelovitog i integriranog lokalnog sustava zaštite i spašavanja te posebno upravljanje reagiranjem u slučaju prirodnih i tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. Aktivnosti iz područja civilne zaštite provode operativne snage koje su zadužene sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena u skladu sa Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena.

Aktivnosti iz područja zaštite od požara provode se na temelju Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Kostrena i Plana zaštite od požara za područje Općine Kostrena. Navedeni dokumenti određuju mjere za sprječavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere) te mjere za učinkovito gašenje, koje proizlaze iz činjeničnih posebnosti predmetne procjene ugroženosti odnosno uređuju sustav organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđuju konkretne odnose i obveze pojedinih subjekata na području općine iz područja zaštite od požara. Aktivnosti iz područja zaštite od požara provode Javna vatrogasna postrojba Rijeka te Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena. Navedeni subjekti u širem smislu ujedno provode i aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja.

| | |
|---|--|
| CILJ PROGRAMA | Cilj ovog Programa je zadovoljavanje potreba zaštite od požara mještana, imovine te unaprjeđivanje rada u području civilne zaštite te vatrogastva, kao i utvrđivanje obujma i načina financiranja ovih potreba u 2023. godini iz sredstava proračuna Općine Kostrena kao i planiranje sredstava za 2024. i 2025. godinu. |
| 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 sukladno zakonskoj regulativi . |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Pokazatelji uspješnosti ogledat će se spremnoj, opremljenoj i učinkovitoj vatrogasnoj službi i civilnoj zaštiti. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA | Nepredviđeni rizici su veće prirodne nepogode i/ili pandemije i/ili katastrofe koje mogu dovesti do povećanja rashoda. |
|--------------------------------------|--|

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, 144/21, 114/22, 114/22), 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, 85/22, 114/22), 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, 114/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K140826 | Cesta Rožići | 331.810 € | 0 € | 0 € |
| K140871 | Društveno vatrogasni dom u Pavekima | 145.970 € | 0 € | 0 € |
| K140879 | Cesta Žuknica - Humina | 66.370 € | 350.000 € | 0 € |
| K140898 | Uređenje igrališta Žarka Pezelja | 92.910 € | 0 € | 0 € |
| K140899 | Rekonstrukcija malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica | 165.910 € | 0 € | 0 € |
| K1408101 | Uređenje školskog košarkaškog igrališta | 73.000 € | 0 € | 0 € |
| K140862 | Cesta Šodići – sjeverni prilaz | 0 € | 80.000 € | 250.000 € |
| K140882 | Cesta Podglavani | 0 € | 50.000 € | 150.000 € |
| K140884 | Cesta Maračići | 0 € | 200.000 € | 0 € |
| K140853 | Cesta iza Doma zdravlja | 0 € | 0 € | 50.000 € |
| K140881 | Cesta Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| K140895 | Rekonstrukcija ceste i infrastrukture Randići - Sveta Barbara | 0 € | 0 € | 50.000 € |

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1408): Izgradnja komunalne infrastrukture iznose 875.970 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. 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.

2. K140871: Društveno vatrogasni dom u Pavekima - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u izgradnju novog društveno vatrogasnog doma i to na radove na hortikulturnom uređenju okućnice zgrade te nabavu opreme za Društveno – vatrogasni dom.

3. 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. i 2022. 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) i to u drugoj polovici 2023. godine.

4. 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.

5. 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. 26 tisuća eura za ugradnju nove umjetne trave, ograde i opreme.

6. K1408101: Uređenje školskog košarkaškog igrališta – proračunska sredstva se odnose na uređenje košarkaškog igrališta kod osnovne škole. Igralište će se prilagoditi osobama smanjene pokretljivosti (prilazne rampe), postaviti nova podloga i oprema te urediti tribine sa sjedećim mjestima. Projekt će sufinancirati i Košarkaški klub osoba s invaliditetom „Kostrena“ koji je tijekom 2021. godine u sklopu *crowdfunding* kampanje prikupio 50-ak tisuća kuna (cca. 6.600 eura).

7. K140862: Cesta Šodići – sjeverni prilaz – krajem 2019. godine ugovorena je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Po dobivanju posebnih uvjeta od strane KD ViK d.o.o. Rijeka, projekt se upotpunio rekonstrukcijom vodovodnog ogranka koji se proteže preko pješačkog puta na k.č. broj 932, k.o. Kostrena Lucija, obzirom da je potrebno izmijeniti postojeći dotrajali vodoopskrbni cjevovod. U sklopu ovog projekta, ocijenjeno je kao svrsishodno, obuhvatit će se i oborinska odvodnja dijela ceste LC58054 kod autobusne stanice, koja će se preko D8 spajati na oborinsku odvodnju ceste Šodići, jer se u ovom dijelu dionice lokalne ceste nakuplja velika količina vode koja se slijeva u okućnice obližnjih obiteljskih kuća. U 2023. godini očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a gradnja je planirana u 2024. godini.

8. K140870: Cesta Podglavani - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Podglavani. Po ishođenju lokacijskoj dozvoli u 2020. godini pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi). Do kraja 2023. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole, a izvođenje radova planiralo bi se u drugoj polovici 2024. godine.

9. K140884: Cesta Maračići - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Maračići-Dujmići. Postupak izvlaštenja će biti okončan do kraja 2022. godine, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole čije se ishođenje očekuje do proljeća 2023. godine. U 2023. godini planirana je izrada izvedbenog projekta i troškovnika koji će definirati vrijednost investicije, a gradnja je planirana u 2024. godini.

10. 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. U 2022. godini ishođena je pravomoćna lokacijska dozvola za glavnu prometnicu te izrađen parcelacijski elaborat. Za jedan ogranak je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Tijekom 2023. godine očekuje se pokretanje imovinsko pravnih odnosa i izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za glavnu prometnicu, a gradnja je planirana u 2025. godini.

11. 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 u listopadu 2022. godine započeo je postupak izvlaštenja. Početak realizacije investicije ne planira se prije 2025. godine.

12. 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 ishođenja lokacijske

dozvole. Do proljeća 2023. godine očekuje se ishođenje lokacijske dozvole te zatim, usporedno s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa, izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Početak gradnje je planiran krajem 2025. 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 dezinsekcija te vatrogasna djelatnost.</p> <p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo donosi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji sadržava opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Komunalna infrastruktura definirana je člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a čine je: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna</p> |
|---------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| | rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. |
| ZAKONSKA OSNOVA | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21), 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, 144/21, 114/22, 114/22), 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, 85/22, 114/22), 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, 143/21), 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, 114/22), 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. |

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A151101 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 367.650 € | 371.000 € | 371.000 € |
| A151135 | Održavanje javnih površina | 46.460 € | 46.460 € | 46.460 € |
| A151136 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 18.590 € | 18.650 € | 18.650 € |
| A151128 | Održavanje javnih zelenih površina | 378.260 € | 380.000 € | 380.000 € |
| A151126 | Popravci i održavanja autobusnih stanica | 9.300 € | 9.500 € | 9.500 € |
| A151112 | Čišćenje autobusnih stanica | 15.930 € | 16.000 € | 16.000 € |
| A151137 | Usluge održavanja, popravaka i čišćenja spomenika | 3.320 € | 3.350 € | 3.350 € |
| A151138 | Usluge čišćenja javnih WC-a | 10.620 € | 11.000 € | 11.000 € |
| A151139 | Održavanje groblja i mrtvačnica | 79.650 € | 80.650 € | 80.650 € |
| A151113 | Čišćenje javnih površina - pometanje | 152.640 € | 155.000 € | 155.000 € |
| A151140 | Javna rasvjeta - održavanje | 79.640 € | 80.000 € | 80.000 € |
| A151130 | Javna rasvjeta JPP | 55.080 € | 55.080 € | 55.080 € |
| A151102 | Održavanje plaža | 55.750 € | 56.000 € | 56.000 € |

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| A151116 | Čišćenje i odvoz krupnog otpada | 67.040 € | 67.700 € | 67.700 € |
| A151107 | Veterinarske usluge | 13.280 € | 13.500 € | 13.500 € |
| A151133 | Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica | 2.660 € | 2.700 € | 2.700 € |
| A151133 | Zbrinjavanje nepoželjne divljači | 9.290 € | 9.300 € | 9.300 € |
| A151103 | Obvezatna preventiva DDD | 42.480 € | 42.700 € | 42.700 € |
| A151142 | Prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi | 1.330 € | 1.350 € | 1.350 € |
| A151143 | Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru | 3.990 € | 4.000 € | 4.000 € |
| A151144 | Prigodna dekoracija i iluminacija | 19.910 € | 20.000 € | 20.000 € |
| A151129 | Projekt javnog interneta "HOT SPOT" | 7.300 € | 7.300 € | 7.300 € |
| A151145 | Utrošak električne energije | 100.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| A151146 | Tekuće održavanje dječjih igrališta | 19.910 € | 20.000 € | 20.000 € |
| A151147 | Investicijsko održavanje dječjih igrališta | 10.620 € | 11.000 € | 11.000 € |

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1511): Održavanje komunalne infrastrukture iznose 1.570.700 €.

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 331.810 €, usluge održavanja prometne signalizacije u iznosu od 33.180 € te usluge izrade elaborata prometnih rješenja, tehničkih rješenja i geodetskih snimaka u iznosu od 2.660 €. 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. A151126: Popravci i održavanja autobusnih stanica - proračunska sredstva odnose se na usluge održavanja i popravaka tih građevina.

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

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

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

9. 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 13.280 € (investicijsko održavanje), usluge održavanja grobnih mjesta u nadležnosti Općine Kostrena u iznosu od 1.330 € te usluge čišćenja groblja i mrtvačnica u iznosu od 65.040 €. U sklopu investicijskog održavanja na novoizgrađenom dijelu groblja Sveta Lucija planira se uređenja polja hrvatskih branitelja i općeg polja.

10. 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.

11. A151140: Javna rasvjeta - proračunska sredstva obuhvaćaju uslugu upravljanja i redovnog održavanja instalacija javne rasvjete u iznosu od 79.640,00 €.

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 dojave o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe Općine. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojave.

12. A151130: Javna rasvjeta JPP - proračunska sredstva obuhvaćaju plaćanje zakupnine sukladno ugovoru o JPP u iznosu od 55.079,97 € (415.000 kn) i to u 12 mjesečnih rata.

13. 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

47.780 € te komunalne usluge koje se odnose na postavu zaštitnih kupališnih brana na plažama u iznosu od 7.970,00 €.

14. 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 66.370 €. Oprema u iznosu od 670 € odnosi se na nabavku opreme za otpad (zamjena starih odnosno oštećenih košarica za otpad i sl.).

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

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

17. 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.

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

19. 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.

20. 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 krova 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).

21. 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.

22. 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.

23. A151145: Utrošak električne energije - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova električne energije javne rasvjete i objekata u vlasništvu Općine Kostrena. 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 i isti traje do 1. lipnja 2023. godine.

24. 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.

| | |
|--|--|
| CILJ PROGRAMA | <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. |
| 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. 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> |
| 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 (1512): UPRAVLJANJE IMOVINOM

| | |
|-----------------|---|
| OPIS PROGRAMA | <p>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.</p> |
| ZAKONSKA OSNOVA | <p>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, 81/15, 94/17), 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, 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, 114/22), 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.</p> |

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A151201 | Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine | 112.460 € | 75.000 € | 75.000 € |
| A151202 | Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora | 47.300 € | 34.000 € | 34.000 € |
| A151203 | Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica | 13.280 € | 13.300 € | 13.300 € |
| A151218 | Održavanje Doma zdravlja | 9.960 € | 10.000 € | 10.000 € |
| A151219 | Održavanje narodnih čitaonica | 10.630 € | 10.000 € | 10.000 € |
| A151222 | Nova mjerna mjesta - HEP | 3.990 € | 4.000 € | 4.000 € |
| A151225 | Otkup zemljišta | 265.450 € | 270.000 € | 270.000 € |
| A151226 | Izvlaštenje zemljišta | 132.730 € | 135.000 € | 135.000 € |
| A151228 | Usluge vještačenja i procjena | 13.280 € | 13.500 € | 13.500 € |
| K151232 | Ugradnja video nadzora javnih površina | 16.290 € | 10.000 € | 10.000 € |
| A151233 | Energetska obnova objekata javne namjene | 13.280 € | 15.000 € | 15.000 € |
| A151234 | Naknada za upravljanje grobljima | 17.920 € | 18.000 € | 18.000 € |
| A151235 | Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji | 112.820 € | 112.820 € | 112.820 € |
| K151237 | Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sveta Lucija | 40.000 € | 0 € | 0 € |
| K151236 | Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica | 0 € | 0 € | 500.000 € |

Ovaj programa odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1512): Upravljanje imovinom iznose 809.390 €.

Unutar programa izvođe 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 53.090 €, ostale usluge koje se odnose na podmirenje troškova vode, vodne naknade, pričuve i sl. u iznosu od 19.910 € te nabavka i ugradnja nove opreme u iznosu od 26.550 €.

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 26.550 € te ostale usluge koje se odnose na plaćanje pričuve u iznosu od 7.300 €.

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 6.640 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u planiranom iznosu od 1.330 € te nabavka opreme (klima uređaji) u iznosu od 1.990 €.

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

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

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

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

10. 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). U sklopu ove stavke planirat će se postava kamera s ciljem kontrole i sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš na pojedinim lokacijama.

11. 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* kao i izradu novih energetskih pregleda i energetskih certifikata za javne objekte u vlasništvu Općine koji su istekli (razdoblje valjanosti 2013. – 2023. godina)

12. 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.

13. A151235: 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..

14. K151237: Rekonstrukcija Narodne čitaonice Sveta Lucija – u sklopu ove stavke planira se ugradnja platformi za pristup slabo pokretnim osobama i to jedna platforma za pristup sa nogostupa na dvorište Narodne čitaonice i jedna unutarnja platforma koja će povezivati prizemlje zgrade sa hallom na katu (knjižnica i dvorana).

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

| | |
|--|--|
| 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 sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova županijske ceste s nadležnim institucijama.</p> |
| ZAKONSKA OSNOVA | <p>Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21), 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, 144/21, 114/22, 114/22), 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, 42/20, 85/22, 114/22), 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, 114/22), 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.</p> |

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| T160501 | Ograde na nerazvrstanim cestama | 19.910 € | 20.000 € | 20.000 € |
| T160536 | Javna rasvjeta - izvanredno održavanje | 26.550 € | 26.500 € | 26.500 € |
| A160540 | Održavanje protupožarnih puteva | 13.280 € | 13.500 € | 13.500 € |
| K160540 | Urbana oprema | 6.640 € | 7.000 € | 7.000 € |
| K160541 | Opremanje igrališta | 5.310 € | 5.500 € | 5.500 € |
| A160544 | Izvanredno održavanje javnih zelenih površina | 16.590 € | 16.600 € | 16.600 € |
| T160551 | Obnova murala na javnim površinama | 2.660 € | 2.500 € | 2.500 € |
| T160559 | Rekonstrukcija DC8 - nogostup prema rotoru Šodići | 132.730 € | 0 € | 0 € |

Ovaj program odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1605): Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture - iznose 223.670 €.

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. K160540: Urbana oprema** – proračunska sredstva odnose se na nabavu i montažu nove urbane opreme (klupe, košare za otpatke i sl.).
- 5. K160541: Opremanje igrališta** – proračunska sredstva odnose se na nabavu i montažu nove opreme na igralištima (golovi, koševi, ljuljačke, klackalice i sl.).
- 6. 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.
- 7. T160551: Obnova murala na javnim površinama** - proračunska sredstva odnose se na obnovu postojećih murala na javnim površinama.

8. T160559: Rekonstrukcija DC8- nogostup prema rotoru Šodići – proračunska sredstva odnose se na gradnju nogostupa od pješačke staze ispod autobusne stanice kod Doma zdravlja prema rotoru Šodići. Uz izgradnju nogostupa planirana je i postava javne rasvjete.

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

PROGRAM (1606): IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA

| | |
|-----------------|--|
| OPIS PROGRAMA | Izvanredno održavanje pomorskog dobra predstavlja izvanredno održavanje pomorskog dobra kao općeg dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. U sklopu ovog programa izvode se radovi na održavanju obalnog puta Žurkovo - Stara voda, radovi na sanaciji plaža i prilaza plažama, sanacija obale i gatova u lučicama, montaža i održavanje sanitarnih čvorova, hitne intervencije na pomorskom dobru te donacija sredstava za rad i/ili kapitalne projekte 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, 114/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A160601 | Obalni put | 46.460 € | 46.500 € | 46.500 € |
| T160605 | Hitne intervencije na pomorskom dobru | 17.920 € | 18.000 € | 18.000 € |
| T160609 | Sanacija plaža i prilaza plažama | 53.090 € | 53.500 € | 53.500 € |

| | | | | |
|---------|--|-----------|----------|-----------|
| T160612 | Sanacija obale i gatova u lučicama | 13.280 € | 13.300 € | 13.300 € |
| A160614 | Sanitarni čvorovi i tuševi | 23.890 € | 24.000 € | 24.000 € |
| A160615 | Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena | 33.180 € | 30.000 € | 30.000 € |
| K160617 | Edukativna staza - uređenje obalnog puta | 165.910 € | 0 € | 0 € |
| K160616 | Sanacija plaže za pse Mikulova kava | 0 € | 0 € | 150.000 € |

Ovaj programa odnosi se na izvanredno održavanje pomorskog dobra. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1606): izvanredno održavanje pomorskog dobra - iznose 353.730 €.

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 2023. godini, na zahtjev ravnateljice, Općina Kostrena će sufinancirati troškove radova na sanaciji male rive u Podurinju.

7. 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 u proljeće 2023. godine.

8. 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.

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

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

PROGRAM (1711): PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

| | |
|-----------------|---|
| OPIS PROGRAMA | Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštititi okoliš. Isto tako, planiraju se tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za pripremu, praćenje, izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja, digitalizacija dokumenata i podloga prostornog uređenja te topografsko katastarskih podloga. |
| ZAKONSKA OSNOVA | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| K171102 | Izrada izmjena i dopuna PPUO Kostrena | 6.640 € | 0 € | 0 € |
| A171103 | Održavanje GIS-a | 13.280 € | 13.300 € | 13.300 € |
| A171106 | Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ (ISPU) | 640 € | 640 € | 640 € |
| A171107 | Usluge u prostornom planiranju | 13.280 € | 13.300 € | 13.300 € |
| K171109 | Izrada DPU Žurkovo | 33.180 € | 0 € | 0 € |

| | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|
| T171110 | Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar | 10.620 € | 10.620 € | 10.620 € |
| T171119 | Izrada UPU Stara voda | 33.180 € | 0 € | 0 € |

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 110.820 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. K171102: Izmjena PPUO** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine, započelih u 2022. godini.
- 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. K171109: Izrada DPU Žurkovo** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade izmjena i dopuna DPU Žurkovo; usklađenje sa odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.
- 6. T171110: Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar** - proračunska sredstva odnose se na uslugu tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar uključujući zastupanje interesa Općine pred Hrvatskim vodama, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i Gradom Bakrom.
- 7. T171119: Izrada UPU Stara voda** - proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske zone UPU Stara voda, definirane Četvrtim izmjenama i dopunama PPUO.

| | |
|--|--|
| 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, cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K171202 | Projekt ceste iznad Doma zdravlja | 6.640 € | 0 € | 0 € |
| T171204 | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 9.960 € | 10.000 € | 10.000 € |
| T171205 | Parcelacija cesta | 9.290 € | 9.500 € | 9.500 € |
| K171218 | Projekt ceste Maračići | 9.960 € | 0 € | 0 € |
| K171219 | Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati | 17.260 € | 0 € | 0 € |
| K171246 | Projekt rekonstrukcije ceste Randići - Sv. Barbara | 17.260 € | 0 € | 0 € |
| K171261 | Projekt ceste i infrastrukture ogranak Šubati | 10.000 € | 0 € | 0 € |
| K171265 | Projekt parkirališta i rekonstrukcije ceste u Ulici Iva Šodića | 3.320 € | 0 € | 0 € |
| K171269 | Projekt proširenja groblja Sv. Barbara | 10.620 € | 0 € | 0 € |
| K171276 | Projekt ceste i infrastrukture Doričići istok | 17.260 € | 0 € | 0 € |
| K171232 | Projekt ceste i infrastrukture Mažeri -Vrh Martinšćice | 0 € | 15.000 € | 10.000 € |
| K171235 | Projekt dječjeg igrališta Lokvičina - Glavani | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |

| | | | | |
|---------|---|-----|----------|----------|
| K171242 | Projekt čvor Žuknica | 0 € | 15.000 € | 10.000 € |
| K171273 | Projekt boćarsko-društvenog doma | 0 € | 20.000 € | 0 € |
| K171277 | Projekt ceste i infrastrukture Žuknica - Rožići | 0 € | 10.000 € | 0 € |
| K171227 | Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice | 0 € | 0 € | 10.000 € |
| K171272 | Projekt ceste Žarka Pezelja – Perovići – II. faza | 0 € | 0 € | 10.000 € |

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 111.570 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K171202: Projekt ceste iznad Doma zdravlja – proračunska sredstva odnose se na uslugu izrade glavnog projekta i izvedbenih projekata za sve prometnice u obuhvatu zahvata (glavna prometnica i pripadajući ogranci).

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

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

4. K171218: Projekt ceste Maračići – proračunska sredstva odnose se na izradu izvedbenog projekta s troškovnikom za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Maračići-Dujmići. U 2022. godini pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole čije se ishođenje očekuje do proljeća 2023. godine. Predmetna dokumentacija služit će kao tenderska dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za odabir ponude za izvođenje radova u 2024. godini.

5. 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.

6. 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).

7. 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, uključujući i projekt sanitarne kanalizacije prema Šubatima i eventualno Raspelju.

8. K171265: Projekt parkirišta 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 parkirišta za potrebe stambenog naselja Iva Šodića i to na dijelu k.č. broj 2003, 2004/4, 2004/1, k.o. Kostrena Lucija. Idejni projekt je izrađen u 2022. godini i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Proračunska sredstva odnose se na moguću izmjenu idejnog projekta ukoliko se za to ukaže potreba u postupku prilikom uvida u projekt zainteresiranih stranaka - vlasnika i suvlasnika parcela koje ulaze u zahvat ili graniče s predmetnim zahvatom.

9. 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.

10. K171276: Projekt ceste i infrastrukture Doričići istok - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta ceste i infrastrukture u neizgrađenom dijelu Doričića. Zahvat će se podijeliti u dvije faze, a obuhvaćat će dva paralelna kraka ceste i to prvi od k.č. broj 3628 i 3619 do dijela k.č. broj 3597 te od dijela k.č. broj 3468 prema dijelu k.č. broj 3597, sve k.o. Kostrena Lucija.

11. K171232: Projekt ceste i infrastrukture Mažeri - Vrh Martinšćice - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta jedne od faza 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.

12. K171235: Projekt dječjeg igrališta Lokvičina – Glavani - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta 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. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

13. 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 2022. godini pri nadležnom ministarstvu pokrenut je postupak ishođenja mišljenja o ocjeni o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. 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.

14. K171273: Projekt boćarsko-društvenog doma - proračunska sredstva odnose se na izradu izvedbenog projekta za gradnju boćarskog doma, društvenih prostorija za potrebe udruga i komercijalnog prostora ugostiteljske namjene. U 2022. godini ugovorena je izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu čije se ishođenje očekuje u 2023. godini.

15. K171277: Projekt ceste i infrastrukture Žuknica – Rožići - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta nerazvrstane ceste i infrastrukture Žuknica – Rožići, koja bi se spajala na Žuknicu (nerazvrstanu cestu od sidra prema nogometnom stadionu) odnosno Rožiće i Ulicu kostrenskih pomoraca, sukladno UPU N-1.

16. K171227: Projekt rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije D8 Vrh Martinšćice. Po ishođenju lokacije dozvole, tijekom 2022. godine očekuje se rješavanje imovinsko – pravnih odnosa

17. K171272: Projekt ceste Žarka Pezelja – Perovići – II. faza - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za cestu i infrastrukturu; nastavak dionice od k.č. broj 5064/27 do stambenog naselja Perovići. U 2022. godini ugovorena je izrada idejnog projekta, a do kraja 2023. godine očekuje se ishođenje lokacijske dozvole.

| | |
|--|--|
| 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, 32/20), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti. |

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A180801 | Subvencije trgovačkim društvima | 225.650 € | 225.650 € | 225.650 € |

| | |
|--|---|
| 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, 114/22), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A190602 | Zaštita Solina | 9.290 € | 9.300 € | 9.300 € |
| A190603 | Trim staza | 7.970 € | 8.000 € | 8.000 € |
| A190606 | Eko akcije | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| A190608 | Sanacija otpadom onečišćena tla | 5.310 € | 5.310 € | 5.310 € |
| A190609 | Rad mjernih stanica | 670 € | 670 € | 670 € |
| A190610 | Izrada dokumenata u zaštiti okoliša | 7.970 € | 8.000 € | 8.000 € |
| A190611 | Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom | 3.320 € | 3.320 € | 3.320 € |
| A190612 | Eko projekti, plave i zelene zastave | 3.320 € | 3.320 € | 3.320 € |
| A190623 | Revitalizacija Rasadnika | 10.620 € | 10.620 € | 10.620 € |
| A190628 | Program javnih potreba održivi razvoj | 16.590 € | 16.600 € | 16.600 € |
| A190634 | Aktivnosti u zaštiti okoliša i akcidentne situacije | 3.990 € | 4.000 € | 4.000 € |
| A190637 | Gospodarenje otpadom - edukacija stanovništva | 3.320 € | 3.500 € | 3.500 € |
| A190645 | Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 13.280 € | 12.000 € | 10.000 € |
| K190646 | Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada | 23.230 € | 80.000 € | 80.000 € |
| A190647 | Provođenje programa zaštite divljači | 3.320 € | 3.320 € | 3.320 € |

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 114.200 €.

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 2021. godinu sukladno zakonskoj obvezi iz Zakona o 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 gospodarenju otpadom, načinu rada reciklažnog dvorišta i dr.
- 13. A190645: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** – proračunska sredstva odnose se na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sukladno članku 101. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom Fond obračunava do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu. Jedinčna cijena za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu iznosi 200,00 kuna/toni. Do kraja studenog 2022. godine bit će poznata prekoračena količina miješanog komunalnog otpada.

14. K190646: Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada - proračunska sredstva odnose se na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za obalnu šetnicu Žurkovo – Stara voda te za pojedine lokacije za koje se ukaže potreba naknadnog postavljanja poluukopanih spremnika gdje neće biti moguće organizirati prikupljanje otada „od vrata do vrata“.

15. 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, 81/15, 94/17), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A200301 | Tekuće održavanje | 16.590 € | 16.600 € | 16.600 € |
| A200306 | Tekuće i investicijsko održavanje – KD | 15.930 € | 16.000 € | 16.000 € |

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 32.520 €.

| | |
|---------------|--|
| CILJ PROGRAMA | Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je učinkovito gospodarenje objektom dječjeg vrtića. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: |
|---------------|--|

| | |
|--|---|
| | - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektom dječjeg vrtića kao jednog od proračunskog korisnika, - optimalno održavanje objekata i zadržavanje visokog nivoa uređenosti i sigurnosti |
| INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA | Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, djelatnici dječjeg vrtića te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjereno izvođenje radova na investicijskom održavanju. |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u zadovoljstvu mještana i korisnika usluga dječjeg vrtića. |
| PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA | Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta. |

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

| | |
|-----------------|---|
| OPIS PROGRAMA | Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje zgrade Turističke zajednice. |
| ZAKONSKA OSNOVA | Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| T151301 | Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena | 7.300 € | 7.500 € | 7.500 € |

Ovaj program obuhvaća tekuću donaciju u iznosu od 7.300 € 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, 81/15, 94/17), 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, 114/22), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Statut Općine i drugi akti. |

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| T151301 | Kapitalne donacije – uređenje crkvi i župnog dvora | 26.550 € | 26.500 € | 26.500 € |

Ovaj program obuhvaća kapitalnu donaciju u iznosu od 26.550 € 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 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| K151501 | Kapitalne trgovačkim društvima | 13.280 € | 13.280 € | 13.280 € |
| K151502 | Kapitalna donacija KD ČISTOĆA | 22.170 € | 9.960 € | 9.960 € |

Ovaj program obuhvaća rashode vezane uz kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u ukupnom iznosu od 35.450 €.

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 održavanje novoizgrađene sortirnice. Jedinice lokalne samouprave kao budući korisnici postrojenja sortirnice potpisali su 2019. godine Sporazum i dodatak Sporazuma kojim su preuzeli obvezu sufinanciranja troškova sortirnice.

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 i projekata:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| A200404 | Sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova | 26.550 € | 26.550 € | 26.550 € |
| K200406 | Program POS-a | 33.180 € | 33.180 € | 33.180 € |

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2004): Unapređenje kvalitete stanovanja iznose 59.730 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A200404: Sufinanciranje zamjene i zbrinjavanje azbestnih krovova - proračunska sredstva odnose se na zbrinjavanje 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) i to za izradu glavnog projekta za izmjenu i dopunu građevinske dozvole kojim će se planirati gradnja 16 umjesto 6 stanova.

| | |
|--|--|
| 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. |

PROGRAM (2205): KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

| | |
|-----------------|---|
| OPIS PROGRAMA | Ovaj program obuhvaća gradnju nove zgrade dječjeg vrtića u Pavekima |
| ZAKONSKA OSNOVA | Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), 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), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, gradnju i stanovanje, Statut Općine i drugi akti. |

Navedeni program sastoji se od slijedećeg projekta:

| | Aktivnost | Proračun 2023. | Proračun 2024. | Proračun 2025. |
|----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| K 220502 | Dječji vrtić Paveki | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 500.000 € |

K 220502: Dječji vrtić Paveki - proračunska sredstva odnose se na izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića u Pavekima, na k.č. broj 5064/39 i 5156/1 i dijelu k.č. broj 5153/2, k.o. Kostrena Lucija. Od navedenih čestica planira se formiranje nove građevne čestice čija će površina iznositi cca 3.063 m². Maksimalni kapacitet budućeg dječjeg vrtića na predmetnoj lokaciji je do 100 djeteta. Građevinska parcela odnosno buduća građevina ima kolno pješački pristup sa sjeverozapadne strane s javne prometne površine. Istočni dio čestice predviđen je za smještaj građevine, a zapadni dio za vanjske površine i igrališta. Na sjeveroistočnoj strani čestice bit će kolni pristup te parkirališna mjesta. Što se tiče trenutnog stanja lokacije ulaganja - lokacija se nalazi u nastavku stambene ulice stambenog naselja Paveki te je samim time lako i brzo dostupna djeci i roditeljima s tog dijela Općine. Pristup čestici osiguran je preko postojeće nerazvrstane ceste, dvosmjerne asfaltirane prometnice opremljene komunalnom infrastrukturom.

| | |
|--|--|
| CILJ PROGRAMA | Cilj programa je povećati kvalitetu i dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj zahvata je izgradnja objekta radi povećanja kapaciteta vrtića prema uvjetima koje propisuju Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (RH-MZOiS, 2014.) i pravila dobre pedagoške struke. |
| INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA | Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. Po izgradnji, zgradom će upravljati javna ustanova Dječji vrtić Zlatna ribica. |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Pokazatelji uspješnosti koji će se ostvariti provedbom projekta je izgrađen jedan novi objekt za predškolski odgoj i obrazovanje sa 5 dnevnih boravaka kapaciteta do 100 djece od čega će gradnju 3 dnevna boravka sufinancirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja s 3,7 milijuna kuna (487.000 €). |
| PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA | Nepredviđeni rizici mogu biti velike promjenjivosti cijena materijala i rada na tržištu što može dovesti do povećanja cijene investicije. |

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. održano je od 7. do 21. studenog 2022. U roku su pristiglo pet primjedbi/zahtjeva na Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. Obrazloženja zahtjeva i udovoljavanje zahtjevima daje se u nastavku :

1.) Jasenko Rehić, 10.11.2022.

Zahtjev/primjedba: „Mi, žitelji, vlasnici terena i potencijalni investitori u izgradnji obiteljskih domova, obraćamo Vam se sa prijedlogom uvrštavanja u proračun Općine Kostrena projekta Cesta Rožmanići u svrhu privođenja namjeni UPUN-4 u zoni Rožmanići sa ciljem građevinskog uređenja područja za gradnju prema UPU N-4 oznaka M 1-1 gdje je dozvoljena gradnja slobodnostojećih stambenih građevina - obiteljskih kuća s najviše dvije stambene jedinice. Poznato nam je da je preduslov za cestu Rožmanići, projekat ceste Plešići Sjever, sto ne bi trebalo biti diskvalificirajuće za projekat ceste u Rožmanićima, jer se ipak radi o Idejnom projektu i rješenju za navedeni Projekat ceste. Htjeli bismo napomenuti da je spomenuti projekat bio u Projekciji proračuna 2023. stavka Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, ali je Izmjenama uklonjen i nažalost nije uvršten u Proračunu za 2022. U potpunosti razumijemo prioritete i potrebe Općine, Dječji vrtić, Vatrogasni dom, Dom za starije i nemoćne... ali se nadamo da su se stekli uslovi da se navedeni projekat uvrsti u Proračun i da se napokon otpočne sa građevinskim uređenjem spomenutog područja i uređenjem pristupnih puteva postojećim obiteljskim domovima, okućnicama i objektima i stoga Vas molimo da ponovo razmotrite mogućnosti da se spomenuti Projekat ili Projekti uvrste u proračun Općine Kostrena.“

Odgovor/obrazloženje: Odbija se

Prilikom izrade projekta ceste i infrastrukture Plešići sjever na koju je planirano nadovezivanje predmetne ceste za koju ste dostavili zahtjev, ustanovljeno je da je zbog konfiguracije terena odnosno velikih uzdužnih nagiba planirane ceste (većih od maksimalno dozvoljenih), potrebno izmijeniti trasu planiranih prometnica u i oko obuhvata zahvata, za što je neophodna izmjena Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-4 (UPU N-4). Do usvajanja izmjena i dopuna UPU N-4 predmetni projekt se neće planirati u Proračunu Općine Kostrena niti u projekcijama Proračuna.

2.) 17.11.2022. (nisu suglasni s objavom podataka)

Zahtjev/primjedba: „Predlaže se da se u proračun za 2023. godinu uključi izrada projektne dokumentacije za cestu u području naselja N1, a koja je predviđena Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja naselja N-1, a sve sukladno skici koja se prilaže u prilaže u prilogu.“

Nadalje, predlaže se da se u proračun za 2024. godinu predvide sredstva za izgradnju iste.

Naime, izgradnjom planirane prometnice omogućit će se izdavanje građevinskih dozvola za čestice u vlasništvu i suvlasništvu podnositelja te će Općina Kostrena imati prihod od komunalnog doprinosa.“

Odgovor/obrazloženje: Djelomično se prihvaća

U projekciji proračuna za 2024. godine uvršten je iznos od 10.000 eura za izradu idejnog projekta nerazvrstane ceste i infrastrukture Žuknica – Rožići (ime projekta: PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE ŽUKNICA - ROŽIĆI), koja bi se spajala na Žuknicu (nerazvrstanu cestu od sidra prema nogometnom stadionu) odnosno Rožiće i Ulicu kostrenskih pomoraca, sukladno UPU N-1. Uvrštavanje troškova gradnje u projekciji za 2024. g. i 2025.g. nije realno očekivati obzirom da je projekcijom proračuna planirana izrada idejnog projekta ceste i infrastrukture u njezinoj cjelokupnoj dužini (dionica cca. 350 metara) na osnovu kojeg će se ishoditi lokacijska dozvola, a nakon što se ista ishodi, slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa i naposljetku izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, što ukupno iziskuje podosta vremena.

3.) Bruna Kučan, 18.11.2022.

Zahtjev/primjedba: „Predlaže se da se u Proračun za 2023. g. uključi izrada projektne dokumentacije za cestu Doričići-Paveki (GMU), a u Proračunu za 2024. g. predvide sredstva za izgradnju iste. Izgradnjom planirane prometnice omogućit će se izdavanje građevinskih dozvola za navedenu česticu, kao i susjedne, te će Općina Kostrena ostvariti prihod od komunalnog doprinosa.“

Odgovor/obrazloženje: Djelomično se prihvaća

U Nacrtu prijedloga proračuna za 2023. godinu uvršten je kapitalni projekt *K171276 Projekt ceste i infrastrukture Doričići istok* koji se odnosi na izradu idejnog projekta ceste i infrastrukture u neizgrađenom dijelu Doričića. Zahvat će se podijeliti u dvije faze, a obuhvaćat će dva paralelna kraka ceste i to prvi od k.č. broj 3628 i 3619 do dijela k.č. broj 3597 te od dijela k.č. broj 3468 prema dijelu k.č. broj 3597, sve k.o. Kostrena Lucija, sukladno uvjetima UPU N-3. Predmetna parcela može posredno ostvarivati pristup na ovu planiranu prometnicu.

4.) Andrej Žgur i Emil Žgur, 18.11.2022.

Zahtjev/primjedba: „Predlaže se da se u Proračunu za 2023. i 2024. predvide sredstva za izgradnju ceste u području naselja N1, koja je predviđena Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja naselja N-1. Izgradnjom planirane prometnice omogućit će se izdavanje brojnih građevinskih dozvola, pa će time Općina Kostrena ostvariti prihod od komunalnog doprinosa.“

Odgovor/obrazloženje: Djelomično se prihvaća

U projekciji proračuna za 2024. godine uvršten je iznos od 10.000 eura za izradu idejnog projekta nerazvrstane ceste i infrastrukture Žuknica – Rožići (ime projekta: PROJEKT CESTE I INFRASTRUKTURE ŽUKNICA - ROŽIĆI), koja bi se spajala na Žuknicu (nerazvrstanu cestu od sidra prema nogometnom stadionu) odnosno Rožiće i Ulicu kostrenskih pomoraca, sukladno UPU N-1. Uvrštavanje troškova gradnje u projekciji za 2024. g. i 2025.g. nije realno očekivati obzirom da je projekcijom proračuna planirana izrada idejnog projekta ceste i infrastrukture u njezinoj cjelokupnoj dužini (dionica cca. 350 metara) na osnovu kojeg će se ishoditi lokacijska dozvola, a nakon što se ista ishodi, slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa i naposljetku izrada glavnog projekta i ishodaenje građevinske dozvole, što ukupno iziskuje podosta vremena.

5.) Unija Kvarnera, 21.11.2022.

Zahtjev/primjedba: „Prijedlog za program 1008 socijalna skrb“

Prema dobivenim informacijama, u Općini Kostrena imamo 67 osoba socijalne skrbi koji koriste pravo na pomoć u prehrani u vidu bona za kupovinu hrane. Prijedlog u ime Unije Kvarnera je da bi svi navedeni korisnici, s obzirom na sve težu situaciju trebali dobiti božićnicu i uskršnjicu bez obzira na druge kriterije po kojima će to pravo neki ostvariti. Jedan od kriterija je starosni, stariji od 65 g će dobiti, no smatramo da bi i ostali koji su mlađi, te po navedenom kriteriju nemaju pravo, trebalo isti ostvariti. S obzirom na broj korisnika, smatramo kako navedeni prijedlog za proračun ne bi bio značajan dok bi ciljanoj skupini bila velika pomoć za blagdane.“

Odgovor/obrazloženje: Djelomično se prihvaća

U prijedlogu proračuna za 2023., kao i u proračunu prethodnih godina sredstva za svrhe navedene u zahtjevu su osigurana. Raspodjela osiguranih sredstava vrši se putem provedbenog akta kojim se utvrđuju kriteriji za dodjelu sredstava. Početkom 2023 g. planira se donošenje provedbenog akta kojim će se utvrditi kriteriji dodjele navedenih sredstava a s ciljem dodjele sredstava prema kriterijima koji bi vodili računa o potrebitim kategorijama stanovnika.

