

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA GODINE 2027. I 2028.

OBRAZLOŽENJE

UVOD

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa predstavničkog tijela, izvršne vlasti, općinskih upravnih tijela te proračunskih korisnika.

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu te Pravilnicima koji se primjenjuju s proračunskim ciklusom od 01.01.2025.:

- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24)

SADRŽAJ PRORAČUNA

Sukladno Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna, proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje. U proračunu se uz podatke o planu za proračunsku godinu (t) i sljedeće dvije projekcijske godine (t+1 i t+2) iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun (t-1) i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda,
- Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:

- organizacijskoj klasifikaciji (razdjel, glava, RKP),
- programskoj klasifikaciji (glavni program, program, aktivnost/projekt),
- izvorima financiranja (najniža propisana razina) i
- ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine).

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve razdjele/glave i njihove proračunske korisnike. Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave. To znači da su u Proračunu Općine Kostrena iskazani svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi koji se iz njih financiraju za proračunske korisnike Dječji vrtić Zlatna ribica, Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena i Centar kulture Kostrena.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA 2026. GODINU

Struktura Proračuna Općine Kostrena za 2026.g. i projekcija za 2027. i 2028.godinu

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Plan 2026 1	Projekcija 2027 2	Projekcija 2028 3	INDEX 2/1	INDEX 3/2
Prihodi:		26.467.465,00	14.204.815,00	14.758.035,00	54	104
6	Prihodi poslovanja	26.065.465,00	13.802.815,00	14.358.035,00	53	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	402.000,00	402.000,00	400.000,00	100	100
Rashodi:		31.540.055,00	13.453.405,00	13.715.625,00	43	102
3	Rashodi poslovanja	10.653.675,00	10.674.465,00	10.286.685,00	100	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.886.380,00	2.778.940,00	3.428.940,00	13	123
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		-5.072.590,00	751.410,00	1.042.410,00	-15	139
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	344.410,00	751.410,00	1.042.410,00	218	139
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.160.000,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		4.815.590,00	-751.410,00	-1.042.410,00	-16	139
VISAK ILI MANJAK						
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	257.000,00	0,00	0,00	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.	257.000,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0,00	0,00	0,00	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		31.884.465,00	14.204.815,00	14.758.035,00	45	104
RASHODI I IZDACI		31.884.465,00	14.204.815,00	14.758.035,00	45	104

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

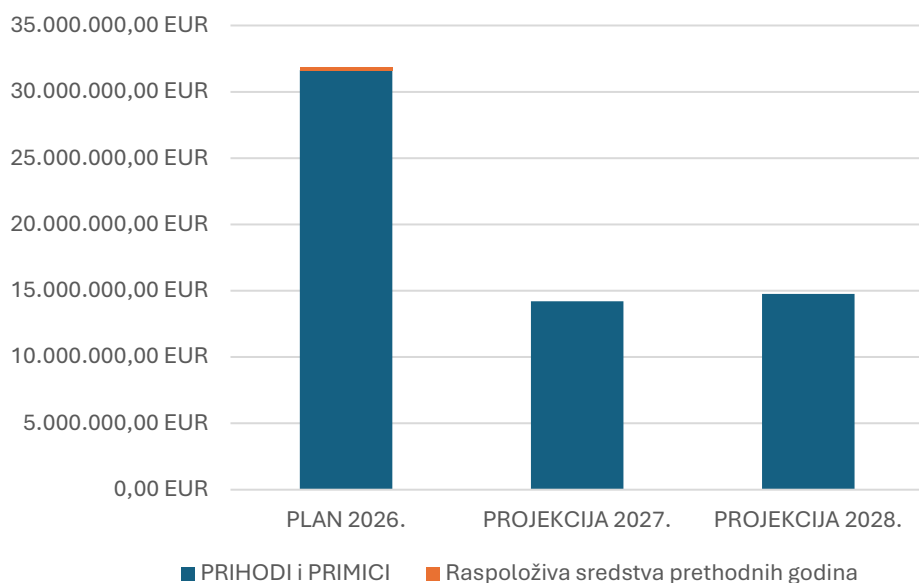
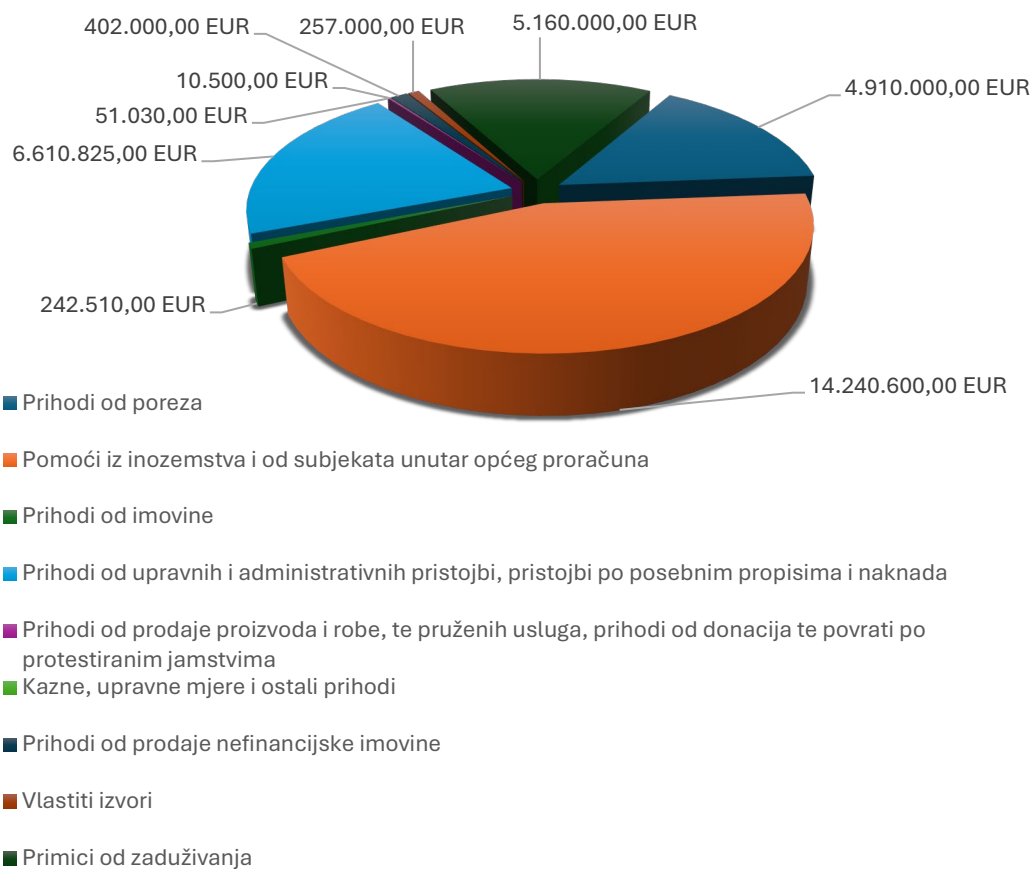
PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna za 2026. godinu utvrđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu 31.884.465,00 EUR. Prihodi Proračuna Općine Kostrena za 2026. godinu temelje se na ostvarenju prihoda u tekućoj godini, očekivanim gospodarskim kretanjima te očekivanim ostvarenim pomoćima za sufinanciranje projekata i prihodima od prodaje nefinancijske imovine. Također planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja radi realizacije kapitalnog projekata.

U nastavku se daje struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Općine Kostrena za 2026. godinu.

6	Prihodi poslovanja	26.065.465,00
61	Prihodi od poreza	4.910.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.240.600,00
64	Prihodi od imovine	242.510,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.610.825,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	51.030,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	402.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.160.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.160.000,00
9	Vlastiti izvori	257.000,00
92	Rezultat poslovanja	257.000,00

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA U PRORAČUNU ZA 2026. NA RAZINI OSNOVNE SKUPINE



1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2026. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 26.065.465 EUR. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najveće učešće imaju Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa 44,66 %, zatim Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sa 20,73%, Primici od zaduživanja 16,18 %, Prihodi od poreza 15,40 %, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1,26%, Vlastiti izvori 0,81%, Prihodi od imovine 0,76%, Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 0,16% te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,03%.

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 2026. godini temelji se na dosadašnjim trendovima i procjeni izvršenja do kraja proračunske 2025. godine. S obzirom na poreznu reformu i odluku Općine Kostrena da neće mijenjati dosadašnje porezne stope poreza na dohodak, očekuje se ostvarenje poreznih prihoda na dosadašnjoj razini, odnosno blago povećanje u naredne tri godine zbog trenda porasta broja stanovništva i očekivanog povećanja bruto dohotka stanovništva. Ukupni prihodi od poreza u planu proračuna za 2026. godinu iznose 4.910.000 EUR. Za 2027. i 2028 godinu ovi su prihodi planirani u iznosu od 4.845.660 EUR i 4.937.880 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%. Ovi se prihodi za 2026. godinu procjenjuju u iznosu od 4.545.000 EUR, a obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava te kapitala.

1.1.2. Prihodi od poreza na imovinu – obuhvaćaju porez na nekretnine (koji su od 2025.g. zamijenili prihode od poreza na kuće za odmor) i porez na promet nekretnina. 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 2026. godinu prihodi od poreza na promet nekretninama planirani su u iznosu od 350.000 EUR, a porez na nekretnine i porez na kuće za odmor u visini 15.000 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. Općina Kostrena nema namjeru u narednom periodu podizati ovaj porez, a sve sa ciljem poticanja poslovanja prvenstveno malih poduzetnika na području Općine Kostrena.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Sredstva pomoći za 2026. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 14.240.600 EUR. 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 pomoći temeljem prijensa EU sredstava.

Navedena sredstva odnose se na:

- Kapitalni projekt „Dom za starije osobe“- 9.500.000 EUR iz proračuna PGŽ

- Kapitalni projekt „Dom za starije osobe“-4.000.000 EUR Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO 2021-2026 (Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike)
- Pomoći za funkcionalno spajanje u zajedničko trgovačko društvo KD Autotrojel doo – 80.000 EUR iz državnog proračuna
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića – 40.000 EUR utrošiti će se na redovnu djelatnost dječjeg vrtića Zlatna ribica
- Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica – 585.000 EUR Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO 2021-2026
- Pomoći od strane Centra za poljoprivredu PGŽ-a u iznosu 2.600 EUR za uređenje rasadnika u Kostreni
- Redovan rad javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena – iz državnog proračuna 11.000EUR, 2.000 EUR iz županijskog proračuna
- Osnovni program predškolskog obrazovanja-Dječji vrtić Zlatna Ribica – iz državnog proračuna 5.000 EUR
- Dječji vrtić Zlatna Ribica -Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna - DV (sufinanciranje boravka) 15.000 EUR

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od nefinancijske imovine, te se za 2026. godinu planiraju u iznosu od 242.510 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 dozvola.

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 2026. godinu u iznosu od 6.610.825 EUR i predstavljaju najznačajniju vrstu prihoda u ukupnom Proračunu Općine Kostrena.

1.4.1. Prihodi iz cijene komunalnih usluga – ostali nespomenuti prihodi

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 20.000 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 2026. godinu u iznosu od 140.000 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.

1.4.3. Prihodi od komunalnog doprinosa

Isti su planirani za 2026. godinu u iznosu od 400.000 EUR. Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji stambenih i poslovnih objekata na području Općine te povećanju jedinične cijene komunalnog doprinosa.

1.4.4. Komunalna naknada

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 6.017.475 EUR, a isti su procijenjeni temeljem izdanih rješenja obveznika sukladno postojećoj Odluci o komunalnoj naknadi Općine Kostrena, kao i očekivanim izdanim rješenjima novim obveznicima. Prvenstveno se povećanje odnosi na povećanje komunalne naknade kod korisnika INA d.d. s obzirom da se očekuje nova izmjera pojedinih objekata koja će rezultirati izdavanjem novih rješenja. U periodu od 2023. do 2025. godine izgrađeni su pojedini pogoni u sklopu modernizacije rafinerije.

1.4.5. Turistička pristojba planira se u visini 17.000 eur. za 2026.godinu

1.5. 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 51.030 EUR. Iznos se odnosi na prihode za obavljanje usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda (10% od naplaćenog iznosa) u visini 44.000 EUR, prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga koji su prihodi proračunskih korisnika i odnose se na prihode od iznajmljivanja prostora te prodaje knjiga, proizvodnju električne energije, usluge printanja i dr.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su za 2026. godinu u iznosu od 10.500 EUR, a odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade i kazne.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Kapitalni prihodi ili prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi koje Općina Kostrena može ostvariti prodajom vlastite imovine (stanova i zemljišta). Isti su za 2026. godinu planirani u iznosu od 402.000 EUR, od čega se na prodaju zemljišta odnosi 400.000 EUR, a na prodaju stanova (temeljem ugovora o obročnoj otplati stanova) 2.000 EUR.

3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja planirani su za 2026. godinu u iznosu od 5.160.000 EUR.

U 2026.g planirano je povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od 5.160.000 EUR za financiranje za financiranje kapitalnog projekta Dom za starije, odn. izgradnju Centra za starije osobe Kostrena, a temeljem sklopljenog ugovora o kreditu s HBOR-om u visini 10.000.000 EUR za financiranje kapitalnog projekta Dom za starije, odn. izgradnju Centra za starije osobe Kostrena.

4. PRENESENI VIŠAK

Preneseni višak se za 2026.g. planira u visini 257.000 eur, a koji se odnosi u iznosu 245.000 eur na sredstva pomoći dobivena u 2025 .g. za energetska obnova stadiona Žuknica koji će se provesti u 2026.g. S toga je nužno namjenska sredstva prenijeti u iduću godinu. Preostali iznos viška odnosi se na proračunske korisnike.

RASHODI I IZDACI

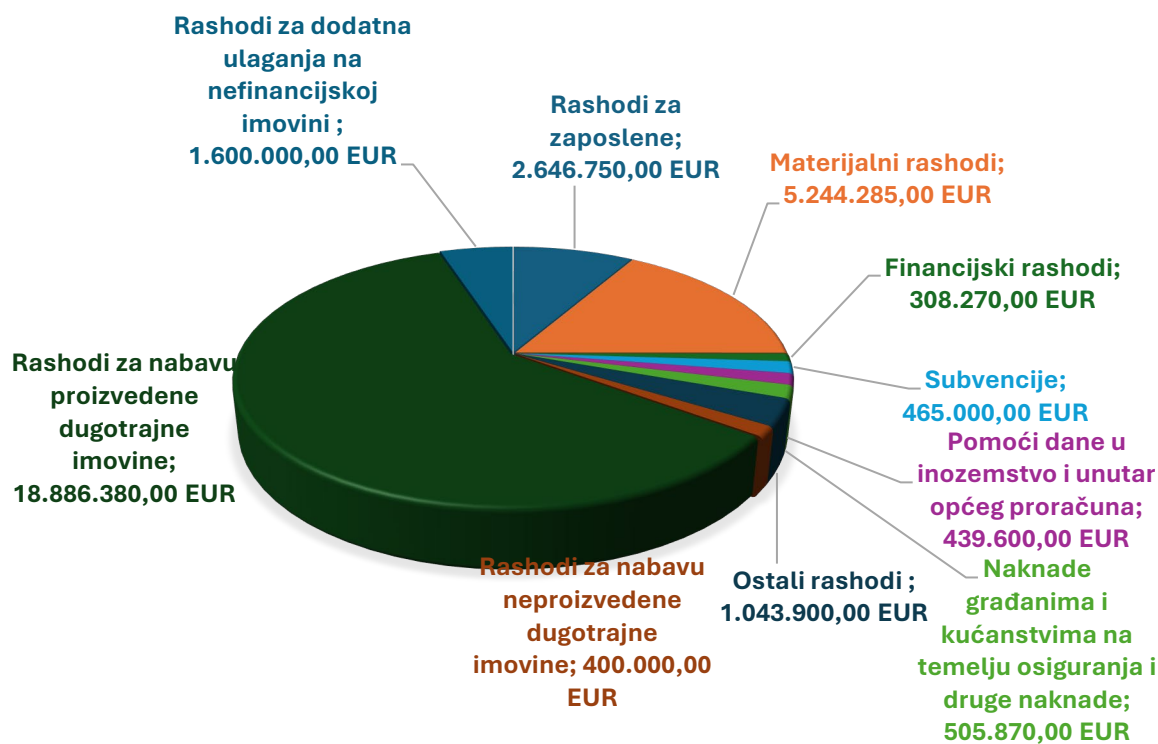
Pri izradi Proračuna za 2026. godinu utvrđeni su prioriteti pri planiranju rashoda/izdataka i to:

- financiranje osnovnih obveznih zakonom utvrđenih funkcija Općine Kostrena (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela Općine, političkih stranaka, te funkcioniranje Općinske uprave i proračunskih korisnika),
- 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 2026. godinu.

VRSTA RASHODA	IZNOS	
Rashodi za zaposlene	2.646.750,00 EUR	8,30%
Materijalni rashodi	5.244.285,00 EUR	16,45%
Financijski rashodi	308.270,00 EUR	0,97%
Subvencije	465.000,00 EUR	1,46%
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	439.600,00 EUR	1,38%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.870,00 EUR	1,59%
Ostali rashodi	1.043.900,00 EUR	3,27%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00 EUR	1,25%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.886.380,00 EUR	59,23%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00 EUR	5,02%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	344.410,00 EUR	1,08%
	31.884.465,00 EUR	100,00%

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA U PRORAČUNU ZA 2026. NA RAZINI OSNOVNE SKUPINE



1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 10.653.675 EUR, za 2027. godinu projicirani su u iznosu od 10.674.465 EUR, a za 2028. godinu u iznosu od 10.286.685 EUR.

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

1.1. Rashodi za zaposlene

Ovi se rashodi odnose na rashode dužnosnika i zaposlenike 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 2026. godini planirani su u iznosu od 2.646.750 EUR. Tijekom 2025. godine počeo je s radom novi vrtić u Pavekima što podrazumijeva veći broj zaposlenih iz kojeg razloga ovi rashodi bilježe povećanje.

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 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.244.285 EUR. U projekciji za 2027. godinu planiran je iznos od 5.162.085 EUR, a za 2028. godinu planirano je 5.282.085 EUR.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su u 2026. planirani u iznosu od 4.482.270 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

Za podmirenje ovih rashoda u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 308.270 EUR. U projekciji za 2027. godinu planiran je iznos od 306.270 EUR, a za 2028. godinu planirano je 290.270 EUR.

Ovi rashodi odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te kamate na primljene kredite. U sklopu ovih rashoda za 2026.g. rezervirana su i sredstva za namirenje potencijalnih troškova vezanih za okončanje sudskih postupaka koji su u tijeku u iznosu od 5.000 EUR.

1.4. Subvencije

Odnose se u najvećem dijelu (400.000 eur) na subvenciju za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka i u manjem dijelu (65.000 eur) na subvencije poduzetnicima temeljem programa poticanja poduzetništva.

1.5. Pomoći unutar općeg proračuna

Odnose se na pomoći planirane za sufinanciranje izgradnje stanice za mjerenje kvalitete zraka, pomoći koje se planiraju isplatiti prema APN-u za sufinanciranje gradnje POS stanova.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima

Planirane su u iznosu od 505.870 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.

1.7. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

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. Ovi su rashodi planirani u iznosu od 1.043.900 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 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od 20.886.380 EUR, u 2027.g. 2.778.940 EUR, a u 2028.g. 3.428.940 EUR. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na kapitalne projekt „DOM ZA STARIJE“.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2026. g. ovi izdaci obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (344.410 EUR).

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024).

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 2026. - 2028. godine:

Šifra	Funkcija	Proračun 2026.	Udio	Proračun 2027.	Udio	Proračun 2028.	Udio
1	Opće javne usluge	1.801.230,00 EUR	5,71%	1.790.230,00 EUR	13,31%	1.774.230,00 EUR	12,94%
3	Javni red i sigurnost	177.500,00 EUR	0,56%	173.500,00 EUR	1,29%	173.500,00 EUR	1,26%
4	Ekonomski poslovi	1.465.500,00 EUR	4,65%	1.458.500,00 EUR	10,84%	1.458.500,00 EUR	10,63%
5	Zaštita okoliša	1.378.000,00 EUR	4,37%	1.280.000,00 EUR	9,51%	1.280.000,00 EUR	9,33%
6	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	3.784.300,00 EUR	12,00%	3.551.050,00 EUR	26,40%	3.971.050,00 EUR	28,95%
7	Zdravstvo	18.878.970,00 EUR	59,86%	158.970,00 EUR	1,18%	158.970,00 EUR	1,16%
8	Rekreacija, kultura i religija	1.176.215,00 EUR	3,73%	2.125.055,00 EUR	15,80%	1.976.225,00 EUR	14,41%
9	Obrazovanje	2.553.640,00 EUR	8,10%	2.591.400,00 EUR	19,26%	2.598.450,00 EUR	18,95%
10	Socijalna zaštita	324.700,00 EUR	1,03%	324.700,00 EUR	2,41%	324.700,00 EUR	2,37%
UKUPNO		31.540.055,00 EUR	100,00%	13.453.405,00 EUR	100,00%	13.715.625,00 EUR	100,00%

IZVORI FINANCIRANJA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024) 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 ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, te namjenski primici.

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 i ostali nenamjenski prihodi. Proračunom za 2025. godinu općih prihoda i primitaka planirano je 5.084.500 EUR.

Vlastiti prihodi su prihodi proračunskih korisnika koji se ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. U Proračunu za 2026. godinu planirani su u iznosu od 7.930 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 komunalnih doprinosa i naknada, koncesije, turistička pristojba. Ovi su izvori financiranja najznačajniji u strukturi ukupnih izvora financiranja Općine Kostrena, a za 2026. godinu predviđeno je financiranje 6.399.425 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 2026. godinu iz ovih izvora planirano je financiranje u iznosu od 14.485.600 EUR.

Donacije su prihodi koji se ostvaruju od pravnih osoba i fizičkih osoba. Za 2026. godinu planirano je financiranje 100 EUR kod proračunskog korisnika knjižnica, donacija knjiga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom nefinancijske imovine. Planirano je 402.500 EUR iz ovih izvora tijekom 2026. godine.

Namjenski primici od zaduživanja su kreditna sredstva namijenjena za financiranje točno određenih kapitalnih projekata koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena. Za 2026. godinu planirana su u iznosu od 5.160.000 EUR, za financiranje projekta „Dom za starije“.

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.

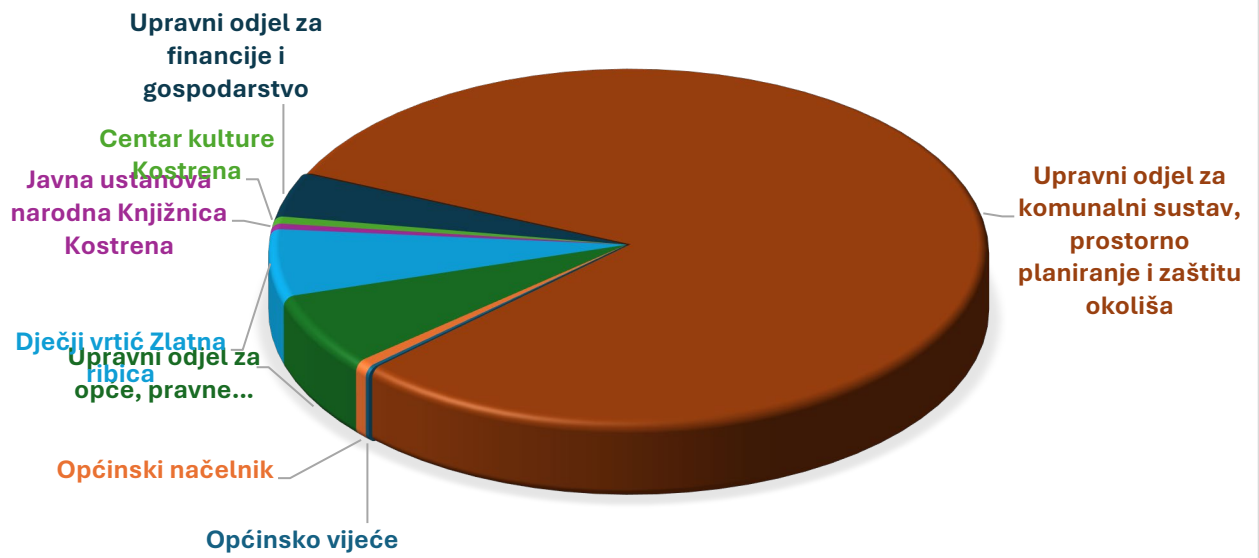
Raspored sredstava po glavama proračuna Općine Kostrena za 2026. godinu:

NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
Općinsko vijeće	59.400,00 EUR	0,19%
Općinski načelnik	204.670,00 EUR	0,64%
Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	2.130.500,00 EUR	6,68%
Dječji vrtić Zlatna ribica	1.951.790,00 EUR	6,12%
Javna ustanova narodna Knjižnica Kostrena	162.790,00 EUR	0,51%
Centar kulture Kostrena	208.875,00 EUR	0,66%
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	1.292.390,00 EUR	4,05%
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	25.874.050,00 EUR	81,15%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	31.884.465,00 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 2026.



POSEBNI DIO

RAZDJEL 001: 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.

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE ukupan iznos 59.400,00 EUR

PROGRAM 0102 REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆI CILJ	Redovitim radom i donošenjem općih akata Općinskog vijeća omogućuje se i djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti. Stoga je cilj ovog programa da se kroz djelotvorni rad Općinskog vijeća Općine Kostrena kao predstavničkog tijela poveća kvaliteta rada.
OPIS PROGRAMA	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 te nagrade općine (godišnja nagrada i nagrada za životno djelo).
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, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23), Statut Općine Kostrena“ („Službene novine Općine Kostrena“ 2/18 i 11/18, 1/20, 1/21, 3/22-pročišćeni tekst), 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)

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A010201	Opći rashodi Općinskog vijeća	33.200 €	33.200 €	33.200 €
A010202	Redovito godišnje financiranje političkih stranaka	23.400 €	23.400 €	23.400 €
A010203	Nagrade Općine	2.800 €	2.800 €	2.800 €

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.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	12
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	12
Ciljana vrijednost (2027.)	12
Ciljana vrijednost (2028.)	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.

U odnosu na 2025. godinu predloženo je povećanje Aktivnosti redovitog financiranja političkih stranaka iz razloga usklađivanja navedenih aktivnosti u odnosu na okruženje u riječkom prstenu.

Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM 0206 REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA

OPĆI CILJ	Cilj ovog programa djelotvorno je izvršavanje osnovnih zadaća i poslova nositelja izvršnih ovlasti.
OPIS PROGRAMA	Sukladno zakonskim okvirima obavljanje izvršnih poslove iz samoupravnog djelokruga općine, utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće, iznošenje mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih akata Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravanje djelovanja i rad tri Upravna odjela, nadziranje njihova rada te obavljanje i drugih poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
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, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23), Statut Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ 2/18 i 11/18, 1/20 1/21, 3/22 – pročišćeni tekst), Odluka o plaći općinskog načelnika (SN Općine Kostrena 5/22).

Planirana sredstva za 2026. godinu u svrhu ostvarenja navedenog programa 0206: Redovni rad izvršnog tijela iznose ukupno 204.670 €.

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A020601	Promidžba	26.000 €	26.000 €	26.000 €
A020602	Objava općih akata	3.500 €	3.500 €	3.500 €
A020603	Objava natječaja	12.600 €	12.600 €	12.600 €
A020604	Naknade za rad izvršnih tijela	7.170 €	7.170 €	7.170 €
A020605	Pokroviteljstva i sponzorstva	3.000 €	3.000 €	3.000 €
A020606	Proračunska zaliha	8.000 €	8.000 €	8.000 €
A020607	Ostale aktivnosti izvršnog tijela	122.400 €	122.400 €	122.400 €
A020614	Protokolarne obveze vezane uz pogreb branitelja	1.000 €	1.000 €	1.000 €
A020615	Rezervacija sredstava za sudske presude	5.000 €	5.000 €	5.000 €
A020619	Suradnja s gradovima i općinama-prijateljima	7.000 €	7.000 €	7.000 €
T020626	Donacija UDVDR PGŽ	9.000 €	0 €	0 €

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

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 je 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	4398
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	4448
Ciljana vrijednost (2027.)	4498
Ciljana vrijednost (2028.)	4548

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini: Mještani Općine Kostrena putem objava 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

Cilj ove aktivnosti je 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 (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100

Izvještaj 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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za donacije u novcu po pojedinačnim odlukama načelnika, a cilj je 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 s naglaskom na humanitarne manifestacije i potrebite pojedince.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	12

Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2025.)	12
Ciljana vrijednost (2026.)	12
Ciljana vrijednost (2027.)	12

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

A020607 Ostale aktivnosti izvršnog tijela

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz plaću načelnika, troškovi službenih putovanja, odvjetničke usluge, javnobilježničke naknade te intelektualne usluge vezane za odnose s javnošću i članarine. Cilj je 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 (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	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

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za podmirenje troškova po pravomoćnim presudama vezanim za sudske postupke koji su u tijeku. Cilj je pravovremeno podmirenje svih obveza po sudskim sporovima.

Pokazatelj rezultata	Podmirenje svih obveza po pravomoćnim sudskim odlukama
Definicija	Pravovremenim podmirenjem obveza izbjeći moguće postupke prisilne naplate
Jedinica	%

Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Općina Kostrena
Ciljana vrijednost (2024.)	100
Ciljana vrijednost (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	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.

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, grad Petrinja te Općina Kupres. Organiziraju se međusobne posjete i sastanci, druženja različitih dionika civilnog društva iz navedenih općina i grada.

T020626 Donacija UDVDR PGŽ sredstva su predviđena za tekuću donaciju UDVDR PGŽ-a, u manjem dijelu za sufinanciranje izgradnje spomenika braniteljima, a u većem dijelu za izradu spomen ploča preminulim hrvatskim braniteljima iz Kostrene.

RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

DJELOKRUG RADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena utvrđeni su *Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena (SN Općine Kostrena broj 8/18, 2/23, 1/25)*, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Općine Kostrena što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih uz izradu općih i pojedinačnih akata, organizaciju postupaka javne nabave, poslova koji se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave (provođenje izbora, referenduma, poslove vezane uz mjesne odbore), upravljanje ljudskim potencijalom (kadrovski poslovi, školovanje i stručno usavršavanje), predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije i bolje usklađenosti, poslova vezanih uz osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva, kulture, sporta, predškolskog odgoja, obrazovanja i znanosti.

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja poslove vezane uz funkcioniranje političkog sustava Općine, poslove koji se odnose na rad izvršnog i predstavničkog tijela Općine i njihovih tijela ili odbora (vođenje tonskih i pisanih zapisa sa sjednica, izrada otpravaka, dostavljanje na objavu i sl.), a naročito protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslove promidžbe, poslove vezane uz mogućnosti korištenja sredstava iz europskih ili drugih fondova, predlaganje projekata financiranih ili sufinanciranih nepovratnim izvanproračunskim sredstvima, razvijanje socijalnog partnerstva općine i sindikata, suradnju s državnim i drugim tijelima, međunarodnu suradnju, poslove pisarnice, prijama i otpreme pošte, telefonske centrale, poslove zaštite i čuvanja arhivske građe, ostale poslove opće uprave koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica.

Radi učinkovitijeg obavljanja srodnih međusobno povezanih poslova u sastavu Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojena je Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu u svom djelokrugu rada dužan je pratiti i poštivati određenu zakonsku regulativu i to kako slijedi:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o upravnim pristojbama
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o proračunu
- Zakon o ustanovama
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o sportu
- Zakon o udrugama
- Zakon o javnom okupljanju
- Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
- Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o zemljišnim knjigama
- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- Zakon o obaveznim odnosima
- Ovršni zakon
- Zakon o cestama
- Zakon o koncesijama
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o medijima
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Zakon o elektroničkim medijima
- ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za pravne poslove lokalne samouprave.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

Opći ciljevi programa odnose se na podizanje sveopće kvalitete života mještana Kostrene kroz socijalnu inkluziju stanovništva, promicanje sudjelovanja mještana u inicijativama lokalne zajednice i osiguranja nad standarda u sferi obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulturnih sadržaja i ostalih primjenjivih aktivnosti.

Posebni ciljevi programa ogledaju se u provedbi specifičnih projekta i programa usmjerenih prema potrebama lokalnog stanovništva.

ODGOVORNE OSOBE ZA PROVEDBU PROGRAMA

Odgovorne osobe zadužene za kontrolu, praćenje i izvještavanje o realizaciji programa su Općinski načelnik i pročelnik Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. TE PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Za potrebe izvršenja programa i aktivnosti za 2026., 2027. i 2028. godinu planirana su sljedeća sredstva:

Glava: 00201 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Unutar ove glave izvode se sljedeći programi:

	Program	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
0503	Osnovnoškolsko obrazovanje	425.100 €	425.100 €	425.100 €
0601	Srednjoškolsko obrazovanje	77.100 €	77.100 €	77.100 €
0602	Visokoškolsko obrazovanje	62.900 €	62.900 €	62.900 €
0710	Promicanje kulture	175.650 €	175.650 €	175.650 €
0306	Promicanje turističkog razvoja	68.000 €	68.000 €	68.000 €
0711	Manifestacije i obljetnice	53.500 €	53.500 €	53.500 €
0712	Pomoć župama	5.500 €	5.500 €	5.500 €
0806	Sport, rekreacija i tehnička kultura	519.400 €	519.400 €	519.400 €
0912	Zdravstvo	130.370 €	130.370 €	130.370 €
1008	Socijalna skrb	292.300 €	292.300 €	292.300 €
0307	Aktivnosti u suradnji s PGŽ	3.200 €	3.200 €	3.200 €
UKUPNO		1.813.020 €	1.813.020 €	1.813.020 €

PROGRAM (0304): OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

OPĆI CILJ	Osigurati osnovne uvjete za rad upravnog tijela.
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za neometano 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. Poslovi i zadaci odjela, između ostalog su, izrada nacrti općih i pojedinačnih akata, poslovi koji se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave, upravljanje ljudskim potencijalom (kadrovski poslovi, školovanje i stručno usavršavanje), poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva, kulture, sporta, predškolskog odgoja, obrazovanja i znanosti, poslove koji se odnose na rad izvršnog i predstavničkog tijela Općine i njihovih tijela ili odbora, protokolarni poslovi, poslovi odnosa s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslovi pisarnice, prijama i otpreme pošte, telefonske centrale, poslove zaštite i čuvanja arhivske građe, ostale poslove opće uprave koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica.
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, 151/22, 114/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A030412	Redovna djelatnost UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	317.480 €	317.480 €	317.480 €

CILJ PROGRAMA	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela.
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 0503: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ	Obavljanje poslova lokalnog značaja, a koji se odnose na brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje te ostvarivanje nad standarda u tim područjima.
OPIS 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, a sve sa svrhom povećanja učeničkog standarda.
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, 151/22, 155/23, 156/23), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2026. 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), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima (NN 116/18, 85/22, 92/24, 105/25).

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A050301	Sufinanciranje prijevoza školske djece	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €
A050302	Produženi boravak	255.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
A050303	Korištenje dvorane – mlađi razredi	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €
A050304	Korištenje dvorane – stariji razredi	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €

A050305	Darivanje prvašića	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
A050306	Pokloni za Sv. Nikolu	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
A050315	Općina prijatelj djece	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
A050319	Program javnih potreba u obrazovanju	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
A050322	Korištenje dvorane-van nastavne aktivnosti	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
A050325	Nabavka radnih bilježnica i školskih potrepština	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0503) - Osnovnoškolsko obrazovanje iznose 425.100,00 €.

Aktivnost A050301 Sufinanciranje prijevoza školske djece:

Proračunska sredstva koriste se za financiranje prijevoza učenika koji pohađaju Osnovnu školu Kostrena, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza za učenike polaznike osnovnih škola izvan Kostrene.

Aktivnost A050302 Produženi boravak:

Proračunska sredstva osigurana su u svrhu sufinanciranja troškova plaća i ostalih materijalnih prava radnika, odnosno 8 učiteljica zaposlenih u Osnovnoj školi Kostrena koje provode program cjelodnevne nastave i produženog boravka kao i pokrića materijal inih troškova nastalih u provedbi naznačenih programa.

Aktivnost A050303 Korištenje dvorane – mladi razredi; Aktivnost A050304 Korištenje dvorane – stariji razredi; Aktivnost A050322 Korištenje dvorane – vannastavne aktivnosti:

Proračunskim sredstvima osiguranim na navedenim pozicijama sufinancira se trošak korištenja Sportske dvorane Kostrena u svrhu održavanja redovne nastave tjelesno-zdravstvene kulture za učenike nižih (1.-4.) i viših (5.-8.) razreda Osnovne škole Kostrena te za potrebe održavanja vannastavnih aktivnosti.

Aktivnost A050305 Darivanje prvašića:

Proračunska sredstva koriste se za darivanje učenika prvih razreda Osnovne škole Kostrena na prvi dan škole prigodnim poklon bonom za nabavku školskih potrepština.

Aktivnost A050306 Pokloni za Sv. Nikolu:

Proračunskim sredstvima financiraju se povodom blagdana Sv. Nikole pokloni za djecu na području Kostrene od navršene prve do desete godine života.

Aktivnost A050315 "Općina Prijatelj djece":

Proračunska sredstva koriste se za programe aktivne participacije djece u zajednici, povezivanje s jedinicama lokalne samouprave koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu, osmišljavanje i izradu lokalnih planova i strategija u korist djece, a sve u cilju ostvarivanja prava djece.

Aktivnost A050319 Program javnih potreba u obrazovanju:

Proračunskim sredstvima financiraju se programi i projekti udruga za zadovoljenje javnih potreba u obrazovanju, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog natječaja.

Aktivnost A050325 Nabavka radnih bilježnica i školskih potrepština:

Proračunskim sredstvima financira se nabavka drugog obrazovnog materijala (radne bilježnice, geografski atlas, likovne mape, kutije za tehničku kulturu i dr.) za učenike svih razreda Osnovne škole Kostrena i učenike s prebivalištem na području Kostrene koji pohađaju osnovne škole izvan Kostrene.

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 s kojima Općina Kostrena zaključi ugovor radi pružanja usluga i/ili provođenja programa u svrhu realizacije pojedinih aktivnosti predviđenih proračunom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Kontinuitet u obavljanju poslova lokalnog značaja, a koji se odnose na brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0601: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ	Obavljanje poslova lokalnog značaja, a koji se odnose odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola te ostvarivanje nad standarda u tim područjima.
OPIS PROGRAMA	Programom je obuhvaćeno dodjela stipendija u tri kategorije - izvrsnosti, deficitarnih zanimanja i stipendije za korisnike slabijeg imovinskog stanja čime se učenike srednjih škola potiče na učenje i daljnje napredovanje u školovanju te kvalitetnije obrazovanje. Također, ovim je programom predviđeno i sufinanciranje prijevoza srednjoškolske djece i sufinanciranje nabavke udžbenika, a sve sa svrhom povećanja učeničkog standarda.
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, 151/22, 155/23, 156/23), Odluka o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A060106	Stipendije izvrsnosti	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
A060104	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
A060105	Stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
A060102	Prijevoz srednjoškolske djece	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

A060103	Sufinanciranje nabavke udžbenika	14.600,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
---------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0601) - Srednjoškolsko obrazovanje iznose 77.100 €.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A060106 Stipendije izvrsnosti:

Proračunska sredstva namijenjena su dodjeli stipendija učenicima koji u prethodnoj školskoj godini ostvare izvrsne učeničke rezultate, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Aktivnost A060104 Stipendije deficitarnih zanimanja:

Proračunska sredstva namijenjena su dodjeli stipendija učenicima deficitarnih zanimanja prema kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Aktivnost A0601105 Stipendiranje korisnika slabijeg imovinskog stanja:

Proračunska sredstva namijenjena su dodjeli stipendija učenicima slabijeg imovinskog stanja prema kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Aktivnost A060102 Prijevoz srednjoškolske djece:

Proračunska sredstva osigurana su za sufinanciranje javnog prijevoza redovnim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Kostrena u odgovarajućem postotku.

Aktivnost A060103 Sufinanciranje nabavke udžbenika:

Proračunska sredstva osigurana su za sufinanciranje nabavke obveznih udžbenika, drugog obrazovnog materijala i školskih potrepština redovitim učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Kostrena.

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 s kojima se zaključe ugovori u svrhu provedbe pojedinih aktivnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Nad standard unutar poslova lokalnog značaja, a koji se odnose na brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

0602: PROGRAM VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ	Cilj programa je dodjelom stipendija poboljšati i stimulirati studentsku populaciju 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.
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća stipendiranje studenata na tri razine - izvrsnosti, deficitarnih zanimanja i slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje studentskih karata u odgovarajuće iznosu cijene pokazne karte.
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), Odluka o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A060205	Stipendije izvrsnosti	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
A060203	Stipendije za deficitarna zanimanja	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
A060204	Stipendije za korisnike slabijeg imovinskog stanja	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
A060202	Subvencioniranje studentskih karata	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0602) - Visokoškolsko obrazovanje iznose 62.900 €. Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A060205 Stipendije izvrsnosti:

Proračunska sredstva namijenjena su dodjeli stipendija studentima koji u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvare izvrsne rezultate, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Aktivnost A060203 Stipendije za deficitarna zanimanja:

Proračunska sredstva namijenjena su dodjeli stipendija studentima deficitarnih zanimanja prema kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Aktivnost A060204 Stipendije za korisnike slabijeg imovinskog stanja:

Proračunska sredstva namijenjena su dodjeli stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja prema kriterijima utvrđenim Odlukom o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Općine Kostrena“ br. 8/18, 5/21, 9/22).

Aktivnost A060202 Subvencioniranje studentskih karata:

Proračunska sredstva osigurana su za sufinanciranje troška javnog prijevoza redovnim studentima s prebivalištem na području Kostrene u odgovarajućem iznosu.

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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Nad standard unutar poslova lokalnog značaja, a koji se odnose na visoko obrazovanje.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0710: PROMICANJE KULTURE

OPĆI CILJ	Cilj programa je potpomaganje programima i projektima 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.
OPIS PROGRAMA	Programom je obuhvaćena članarina u udruzi Karnevalski gradovi, financiranje javnih potreba u kulturi za 2026. godinu kao i program Turističke zajednice općine Kostrena.
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. 145/24), Program javnih potreba u kulturi za 2026. 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, 151/22), 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).

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A071008	Udruga karnevalskih gradova	150,00 €	150,00 €	150,00 €

A071205	Javne potrebe u kulturi	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €
A071026	Program turističke zajednice	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
A071031	Ljetno kino u Kostreni	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
A071030	Portal „Naša Kostrena“	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0710) - Promicanje kulture iznose 175.650 €.

Unutar programa izvede se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A071008 Udruga karnevalskih gradova:

Proračunska sredstva namijenjena su za plaćanje godišnje članarine Savezu udruga karnevalskih gradova.

Aktivnost A071025 Javne potrebe u kulturi:

Proračunskim sredstvima (su)financiraju se programi, odnosno projekti udruga, ustanova u kulturi i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost iz područja kulture, a kojima se zadovoljava javne potrebe u kulturi. Sredstva se osiguravaju na temelju provedenog javnog poziva.

Aktivnost A071026 Program turističke zajednice:

Proračunska sredstva namijenjena su programskim aktivnostima Turističke zajednice Općine Kostrena s ciljem razvoja turističkog proizvoda kroz razne događaje, komunikaciju i oglašavanje na sajmovima, poslovnim radionicama i posebnim prezentacijama

Aktivnost A071031 Ljetno kino u Kostreni:

Planirana sredstva namijenjena su održavanju manifestacije Ljetno kino u Kostreni koja se provodi od 2018. godine.

Aktivnost A071030 Portal "Naša Kostrena" :

Proračunska sredstva koriste se na funkcioniranje online portala "Naša Kostrena" koji služi za ažurno objavljivanje iz zajednice, obavještanje o aktualnim događajima vezanim uz Općinu, kao i pružanje ostalih zanimljivih informacija i obavijesti vezanih uz Kostrenu i njezine mještane.

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 odobreno sufinanciranje projekata i programa u kulturi za tekuću godinu, kao i Turistička zajednica općine Kostrena koja provodi brojne manifestacije na području Kostrene.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Bolja ponuda kulturnih događanja, povećanje posjetitelja na događanjima i manifestacijama, veća uključenost lokalne zajednice u kulturni i društveni život
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0306: PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA

OPĆI CILJ	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.
OPIS PROGRAMA	Osiguranje sredstava za redovan rad i djelovanje Turističke zajednice Općine Kostrena i Turističko informativnog centra.
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).

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A030601	Djelovanje TZ Kostrena	68.000 €	68.000 €	68.000 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0306) - Promicanje turističkog razvoja iznose 68.000 €.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realizira Turistička zajednica općine Kostrena
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Veća vidljivost i pozicioniranje Kostrene kao poželjne turističke destinacije.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0711: MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

OPĆI CILJ	Cilj programa su 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 te provođenje ostalih društvenih događanja tijekom proračunske godine.
OPIS 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 organizaciji Općine Kostrena.

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, 72/25), Pravila o Protokolu Općine Kostrena („Službene novine PGŽ“ br. 37/10, „Službene novine Općine Kostrena“ br. 4/20), Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.55/90, 26/93), Odluka o grbu i zastavi Općine Kostrena („Službeno glasilo Primorsko-goranske županije“ br. 17/14).
-----------------	---

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A071101	Obilježavanje Dana Općine	22.500 €	22.500 €	22.500 €
A071102	Obilježavanje državnih blagdana	3.000 €	3.000 €	3.000 €
A071103	Dani oslobođenja Kostrene	500 €	500 €	500 €
A071104	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti	2.000 €	2.000 €	2.000 €
A071106	Usluge tehničke podrške	5.500 €	5.500 €	5.500 €
A071108	Ostale manifestacije	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0711) - Manifestacije i obljetnice iznosi 53.500 €.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A071101 Obilježavanje Dana Općine:

Proračunska sredstva koriste se za prigodne programe koji se provode tijekom blagdana sv. Lucije, sv. Barbare i sv. Nikole

Aktivnost A071102 Obilježavanje državnih blagdana:

Proračunska sredstva namijenjena su odavanju počasti tijekom državnih blagdana, polaganju aranžmana na spomenike, grobove i središnje križeve sukladno Pravilima o protokolu Općine Kostrena

Aktivnost A071103 Dani oslobođenja Kostrene:

Proračunska sredstva koriste se za pomoć u organizaciji programa sa Osnovnom školom Kostrena i udrugom UABA u cilju valorizacije povijesti.

Aktivnost A071104 Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti:

Sredstva se koriste za obilježavanje državnog blagdana prema Pravilima o protokolu Općine Kostrena u suradnji s udrugom UDVDR RH- ogranak Kostrena

Aktivnost A071106 Usluge tehničke podrške:

Proračunska sredstva koriste se za financiranje tehničke podrške snimanja i realizacije sjednica općinskog vijeća te za potrebe manifestacija u organizaciji Općine Kostrena.

Aktivnost A071108 Ostale manifestacije:

Proračunska sredstva osigurana su za manifestacije u organizaciji Općine Kostrena u svrhu obogaćanja ponude za lokalnu zajednicu i ostale posjetitelje Kostrene.

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 s kojima se zaključe ugovori u svrhu provedbe pojedinih aktivnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Bogatiji društveni i kulturni život s ciljem ponude novih programa i projekata namijenjenih lokalnoj zajednici i šire.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0712: POMOĆ ŽUPAMA

OPĆI CILJ	Održavanje i obnavljanje crkvenih objekata na području Općine Kostrena.
OPIS PROGRAMA	U sklopu ovog programa planirano je sufinanciranje programa i rada Župe Sv. Lucije i Sv. Barbare vezane za održavanje i obnavljanje crkvenih objekata.
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. 145/24).

Navedeni program sastoji se od sljedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A071201	Župa Sv. Lucija i Sv. Barbara	5.500 €	5.500 €	5.500 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0712) - Pomoć župama iznose 5.500 €.

PROGRAM 0806: SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

OPĆI CILJ	Promicanje sporta 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.
OPIS PROGRAMA	Programom se promiče sport na lokalnoj razini i šire, daje financijska potpora kategoriziranim sportašima za odlazak na natjecanja najvišeg ranga, sufinanciraju programi i sportske manifestacije koje provode udruge članice Sportske zajednice Općine Kostrena kao i osiguravaju sredstva za rad Sportske zajednice.
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. 141/22), Zakon o sportskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 72/25), Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima („Narodne novine“ broj 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Program javnih potreba u sportu za 2026. godinu.

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A080613	Manifestacija „Sportaš godine“	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
A080614	Stipendiranje vrhunskih sportaša	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
A080623	Pomoć uspješnim sportašima	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
A080622	Program javnih potreba u sportu	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
A080626	Program Sportske zajednice Općine Kostrena	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0806) - Sport, rekreacija i tehnička kultura iznose 519.400 €.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A080613 Manifestacija „Sportaš godine“:

Proračunska sredstva osigurana su za svečanost dodjele zahvalnica najuspješnijim klubovima i sportašima za uspjehe ostvarene tijekom prethodne kalendarske godine.

Aktivnost A080614 Stipendiranje vrhunskih sportaša:

Proračunska sredstva osigurana su za stipendiranje kategoriziranih sportaša sukladno kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.

Aktivnost A080623 Pomoć uspješnim sportašima:

Proračunska sredstva namijenjena su pomoći sportašima prilikom odlaska na međunarodna natjecanja višeg ranga.

Aktivnost A080622 Program javnih potreba u sportu:

Proračunska sredstva dodjeljuju se sukladno provedenom javnom natječaju za javne potrebe na području sporta za programe i manifestacije u sportu, sportskim udrugama članicama Sportske zajednice Općine Kostrena.

Aktivnost A080626 Program Sportske zajednice Općine Kostrena:

Proračunska sredstva namijenjena su za podmirenje redovnih troškova rada Sportske zajednice Općine Kostrena.

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, Sportska zajednica Općine Kostrena te fizičke i pravne osobe kojima se zaključuje ugovori u svrhu provedbe pojedinih aktivnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Povećanje broja uspješnih i međunarodno priznatih sportaša, povećanje sportskih programa i manifestacija za djecu i mlade, povećanje broja sportskih manifestacija.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0912: ZDRAVSTVO

OPĆI CILJ	Cilj je programa poticanje pronatalitetne politike, poticanje obitelji s većim brojem djece, poboljšanje zdravstvenog sustava kroz sufinanciranje programa za osvještavanje važnosti zdravlja, ublažavanje teških i stresnih situacija kod osoba i obitelji pogođenih teškom bolešću, prevencija fizičkih i psihičkih poremećaja, pomoć korisnicima kućne njege, jednokratnih pelena, ortopedskih sprava, radnih terapija, smještaja u zdravstvenu ustanovu, pomoći osobama i djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, kao i pomoć Centru Fortica u Kraljevici.
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća novčanu naknadu po rođenju djeteta, financiranje dojenačke prehrane i opreme, fizikalne terapije, jednokratnih pelena, medicinskih pomagala, lijekova i sanitetskog materijala, radne terapije, smještaja u zdravstvenoj ustanovi, posjeta bolesnim i socijalno ugroženim osobama, prijevoza osoba s posebnim potrebama, pomoći zdravstvenoj stanici Kostrena, financiranja ultrazvučnih pregleda, palijativne skrbi, posebnih dežurstava i tečajeva za trudnice Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, pomoći djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju, financiranje logopeda, zdravstvenog savjetovanja, pomoći teško bolesnima, financiranje programa i projekata javnih potreba u zdravstvu, sufinanciranje ginekološkog tima, pomoć korisnicima smještaja, pomoć Centru Fortica- Kraljevica.
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, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), Odluka o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 6/19, 11/22, 7/23, 4/24), Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2026. godinu.
--	---

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A091201	Naknada po rođenju djeteta	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
A091202	Dojenačka prehrana	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
A091203	Kućna njega	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
A091204	Jednokratne pelene	400,00 €	400,00 €	400,00 €
A091205	Ortopedske sprave	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
A091206	Pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A091207	Radne terapije	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A091209	Smještaj u zdravstvenu ustanovu	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
A091210	Posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
A091211	Prijevoz osoba s posebnim potrebama	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
A091212	Pomoć osobama s posebnim potrebama	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
A091215	Pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A091248	Ultrazvučni pregledi	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
A091216	Palijativna skrb	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
A091232	Pomoć domu zdravlja za dežurstva	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
A091244	Tečaj za trudnice	600,00 €	600,00 €	600,00 €
A091245	Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
A091246	Sufinanciranje logopeda	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €

A091247	Zdravstveno savjetovanje	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
A091239	Pomoć teško bolesnima	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
A091240	Javne potrebe u zdravstvu	11.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €
A091241	Sufinanciranje ginekološkog tima	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
A091249	Pomoć korisnicima smještaja	270,00 €	270,00 €	270,00 €
A091250	Pomoć centru Fortica – Kraljevica	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0912)- Zdravstvo iznose 130.370,00 €.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A091201 Naknada po rođenju djeteta:

Proračunskim sredstvima financira se isplata novčanih potpora po rođenju djeteta, odnosno jednokratne novčane pomoći po rođenju i navršених šest mjeseci života djeteta.

Aktivnost A091202 Dojenačka prehrana:

Proračunskim sredstvima financiraju se bonovi za dojenačku prehranu i opremu novorođenčadi do navršених godinu dana života.

Aktivnost A091203 Kućna njega:

Proračunska sredstva osigurana su za financiranje troška provođenja kućne njege za mještane općine Kostrena koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091204 Jednokratne pelene:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju jednokratnih pelena korisnicima koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091205 Ortopedske sprave:

Proračunska sredstva predviđena su za sufinanciranje medicinskih pomagala, operativnih zahvata i sl. osobama u teškom zdravstvenom stanju sukladno odredbama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091206 Pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju lijekova i sanitetskog materijala korisnicima koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091207 Radne terapije:

Proračunska sredstva osigurana su za isplatu naknade korisnicima koji obavljaju radnu terapiju u Općini Kostrena sukladno odredbama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091209 Smještaj u zdravstvenu ustanovu:

Proračunskim sredstvima sufinancira se trošak smještaja u zdravstvenoj ustanovi.

Aktivnost A091210 Posjete bolesnim i socijalno ugroženim osobama:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju posjeta bolesnim i socijalno ugroženim osobama.

Aktivnost A091211 Prijevoz osoba s posebnim potrebama:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju prijevoza osoba s posebnim potrebama (invaliditet i slično).

Aktivnost A091212 Pomoć osobama s posebnim potrebama:

Proračunska sredstva osigurana su u svrhu financijske pomoći osobama s posebnim potrebama (invaliditet i slično).

Aktivnost A091215 Pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena:

Proračunska sredstva namijenjena su kao financijska potpora ambulantama primarne zdravstvene zaštite.

Aktivnost A091248 Ultrazvučni pregledi:

Proračunska sredstva osigurana su za financiranje preventivnih ultrazvučnih pregleda mještanima Kostrene.

Aktivnost A091216 Palijativna skrb:

Proračunska sredstva osigurana su za sufinanciranje tima palijativne skrbi Domu zdravlja Primorsko-goranske županije.

Aktivnost A091232 Pomoć domu zdravlja:

Proračunska sredstva osigurana su za sufinanciranje dežurstva opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite Domu zdravlja Primorsko-goranske županije.

Aktivnost A091244 Tečaj za trudnice:

Proračunska sredstva osigurana su za provođenje tečajeva za trudnice u Kostreni u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za potrebe mještana općine Kostrena.

Aktivnost A091245 Pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju:

Proračunskim sredstvima isplaćuje se novčana potpora roditeljima djece oboljele od kroničnih bolesti i s teškoćama u razvoju sukladno odredbama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091246 Sufinanciranje logopeda:

Proračunska sredstva osigurana su za financiranje usluge logopedskih vježbi za djecu polaznike Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ temeljem provedenog postupka jednostavne nabave.

Aktivnost A091247 Zdravstveno savjetovanje:

Proračunska sredstva osigurana za provedbu edukativnih radionica, savjetovanja u svrhu podizanja svijesti i brige o zdravlju mještana Kostrene.

Aktivnost A091239 Pomoć teško bolesnima:

Proračunska sredstva osigurana su kao financijska pomoć osobama u teškom zdravstvenom stanju.

Aktivnost A091240 Javne potrebe u zdravstvu:

Proračunskim sredstvima (su)financiraju se programi i projekti udruga za zadovoljenje javnih potreba u zdravstvu, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog natječaja.

Aktivnost A091241 Sufinanciranje ginekološkog tima:

Proračunska sredstva osigurana su za sufinanciranje ginekološkog tima Doma zdravlja Primorsko-goranske županije koji djeluje u zdravstvenoj stanici u Kostreni.

Aktivnost A091249 Pomoć korisnicima smještaja:

Proračunska sredstva osigurana u svrhu novčane pomoći korisnicima smještaja sukladno odredbama Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 5/19, 11/22, 7/23, 4/24).

Aktivnost A091250 Pomoć centru Fortica - Kraljevica:

Proračunska sredstva osigurana su kao namjenska financijska potpora Centru za rehabilitaciju Fortica Kraljevica, domu socijalne skrbi koji pruža usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

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 s kojima se sklapaju ugovori za vršenje određene djelatnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Postizanje nad standarda u oblicima pomoći dodatne zdravstvene skrbi koju Općina Kostrena želi osigurati svojim mještanima.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM: 1008 SOCIJALNA SKRB

OPĆI CILJ	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
OPIS PROGRAMA	Programom se sufinancira smještaj djece u DV „Zlatna ribica“, smještaj predškolske djece u druge organizirane oblike skrbi i čuvanja djece, program produženog boravka, sufinanciranje troškova stanovanja i prijevoza, pomoć u prehrani, jednokratne novčane pomoći, pomoć umirovljenicima s niskim primanjima, pomoć u slučaju smrti, aktivnosti starijih osoba, uskršnji pokloni, božićni pokloni, programi i projekti javnih potreba u socijalnoj skrbi.
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, 71/23, 156/23, 61/25), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine“ br. 71/10, 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25), Odluka o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 6/19, 7/23, 4/24), Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2026. godinu.

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A100801	Smještaj djece u DV Zlatna ribica	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
A100802	Smještaj predškolske djece	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
A100803	Produženi boravak	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
A100806	Sufinanciranje troškova stanovanja	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
A100807	Sufinanciranje troškova prijevoza	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
A100808	Pomoć u prehrani	66.400,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €
A100809	Jednokratne novčane pomoći	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
A100819	Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
A100810	Pomoć u slučaju smrti	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
A100811	Aktivnosti starijih osoba	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
A100812	Usrkšnji pokloni	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
A100813	Božićni pokloni	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
A100818	Javne potrebe u socijalnoj skrbi	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
A100821	Crveni križ	34.300,00 €	34.300,00 €	34.300,00 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1008) - Socijalna skrb iznose 292.300,00 €.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A100801 Smještaj djece u DV Zlatna ribica:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju troška boravka djece u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“ roditeljima koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100802 Smještaj predškolske djece:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju troška boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Kostrena sukladno odredbama Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina i to za djecu koja se nisu uspjela upisati u dječji vrtić "Zlatna ribica", a čiji roditelji rade u smjenama.

Aktivnost A100803 Produženi boravak:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju troška prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100806 Sufinanciranje troškova stanovanja:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju troška stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100807 Sufinanciranje troškova prijevoza:

Proračunska sredstva namijenjena su sufinanciranju troška javnog prijevoza korisnicima koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100808 Pomoć u prehrani:

Proračunskim sredstvima financiraju se mjesečni bonovi za hranu korisnicima koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100809 Jednokratne novčane pomoći:

Proračunska sredstva osigurana su u svrhu isplata jednokratnih novčanih pomoći korisnicima koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100809 Pomoć umirovljenicima s niskim primanjima:

Proračunska sredstva namijenjena su za isplatu novčane pomoći umirovljenicima koji imaju niska primanja sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100810 Pomoć u slučaju smrti:

Proračunska sredstva osigurana su u svrhu financiranja pogrebnih troškova korisnicima socijalne skrbi sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/25).

Aktivnost A100811 Aktivnosti starijih osoba:

Proračunska sredstva namijenjena su financiranju troškova organizacije međunarodnog dana starijih osoba, predblagdanskog druženja umirovljenika i drugih događanja/manifestacija povezanih sa starijim osobama.

Aktivnost A100812 Uskršnji pokloni:

Proračunska sredstva namijenjena su darivanju pojedinih kategorija mještana Općine Kostrena prigodnim novčanim iznosima povodom Uskrsa.

Aktivnost A100813 Božićni pokloni:

Proračunska sredstva namijenjena su za isplatu božićnice pojedinih kategorija mještana Općine Kostrena.

Aktivnost A100818 Javne potrebe u socijalnoj skrbi:

Proračunskim sredstvima (su)financiraju se programi i projekti udruga za zadovoljenje javnih potreba u socijalnoj skrbi, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog natječaja.

Aktivnost A100821 Crveni križ:

Proračunskim sredstvima financira se redovna djelatnost te rad i djelovanje Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu („NN“ br. 71/10, 136/20).

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 s kojima se sklapaju ugovori za vršenje određene aktivnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Broj rođene djece kao pokazatelj uspješne natalitetne politike, broj korisnika socijalne skrbi, povećanje broja pruženih i izvršenih specijalističkih pregleda, što rezultira u konačnici poboljšanjem zdravstvenog standarda mještana Kostrene.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

PROGRAM 0307: AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ

Aktivnost A030702 Aktivnosti u suradnji s PGŽ tekuća donacija u novcu u iznosu od 3.200,00 € za potrebe promidžbe zračnog prijevoza -Zračna luka Rijeka, aktivnost koja se provodi već više godina.

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, 51 221 Kostrena, gdje se osigurava rad za ukupno 9 odgojno-obrazovnih skupina, od čega četiri jaslčke i šest vrtićkih skupina te se otvorenjem novog područnog objekta u Pavekima na adresi Žarka Pezelja 17, 51221 Kostrena otvorila jedna jaslčka i tri vrtićke grupe. 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 2025.g. u trinaest 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 usmjeranju 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, sa nadnevkom 31. listopada 2025. ukupno je upisano 193 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 (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 predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23, 145/23).
- 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 (NN 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08 i 127/19, 151/22)
- Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječjem vrtiću "Zlatna ribica" (SN PGŽ br. 11/10)
- Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" od roditelja – korisnika usluga (Službene novine Općine Kostrena godina br.4/20 od 01. lipnja 2020. godine)

III. USKLADENOST 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 2025./2026. pedagošku godinu. Isti su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

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

Osim navedenog, stvaranjem novih programa omogućuje se i uvećani interes, kvalitetnija usluga, te time i veći obuhvat djece u predškolskom odgoju, što je u skladu postavljenim s ciljevima postavljenim od strane Europske komisije za obrazovanje Europske unije. Ista podrazumijeva predviđanje od 95% uključenosti djece u sustav odgoja i obrazovanja u rasponu od 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 2025./2026. godinu u oba objekta, Godišnjim planom i 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 2025./2026., te na predviđenom broju upisane djece u ljetnim mjesecima 2026. godine i sufinanciranja upisa djece iz drugih općina (broj djece temeljen na prosjeku upisane djece u tekućoj godini):

- 12 mjeseci u 2025/2026 i 2026/2027 – 10 djece sufinancirano 100% od općine Kostrena
- 10 mjeseci u 2025/2026 - 143 djece u cjelodnevnom programu, 2 na poludnevnom te 30 djece koje su 2. dijete u vrtiću iz iste familije
- 6 mjeseci u 2025/2026 - upis 8 djece iz drugih jedinica lokalne samouprave
- 4 mjeseca u 2026/2027 - 30 novo upisanih od rujna.2026 godine
- 2 ljetna mjeseca u 2026 - 193 djece na paušalu (aproksimativno)

Projekcije za 2027. i 2028. su procijenjene s 100% popunjenošću kapaciteta, odnosno 30-tak novoupisane djece, uz procjenu da će se očekuje da će se dio skupina u početnim godinama popunjavati iz okolnih jedinica lokalne samouprave.

Ekonomska cijena po djetetu za redovite programe u vrtiću iznosi 341,10 eura za cjelodnevni i 315,88 eura za poludnevni program. Sufinanciranje od strane roditelja, temeljem posljednje Odluke od izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" od roditelja – korisnika usluga, donesene 14. rujna 2017.g., iznosi 23% ekonomske cijene za cjelodnevni boravak, te 18% ekonomske cijene za poludnevni boravak. Navedenom Odlukom definira se i dodatno smanjenje učestvovanja roditelja u mjesečnoj cijeni usluga po pitanju drugog djeteta, i to u iznosu od 50%, ukoliko su oba djeteta istovremeno upisana u Vrtić, te članovi istog kućanstva. 29. svibnja 2020.g. donesena je Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" kojom se ranija Odluka nadopunjuje u čl.11 (Klasa:021-05/20-01/3, Ur broj: 2170-07-01-20-35).

V. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA FINACIJSKOG PLANA

U financijskom planu dolazi do mnogo promjena s obzirom da u primjenu s početkom 2025.g. kreće novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu (NN 158/2023 i 154/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024 i 122/25), te Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (01/2024). Najznačajnije izmjene u 2024. g. su ukidanje vremenskih razgraničenja (načina na koji su se knjižile plaće kod svih proračunskih korisnika Općine Kostrena), te izmjena šifra izvora koje su prethodno označavale odgovarajući prihod. Šifre izvora iznad br. 1. pomaknute su za jednu početnu znamenku na gore, s obzirom da država rezervira primjenu šifre 2. Doprinosi. Sukladno navedenom, promjene koje proizlaze iz izmjena propisa, navedene su uz odgovarajući prihod i rashod financijskog plana na koji se odnose. Novim izmjenama i dopunama Pravilnika u 2025. g. proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

PRIHODI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2026. godinu predlažu se u iznosu **2.056.790,00 eura**. Sukladno izmjenama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama donesena je i nova struktura šifri izvora, što je vidljivo kroz plan prihoda.

Planirana struktura prihoda i primitaka Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2026. g. iskazuje se kroz skupine prihoda:

- **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (izvori djelomično 50 i 52)** - podrazumijevaju pomoći iz nenadležnih proračuna, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za predviđenih za nabavu didaktičkih sredstava. Procjenjuju se sukladno broju upisane djece s poteškoćama u razvoju, te djece u predškolskoj dobi u iznosu 5.000,00 € koje je izjednačeno sa planom za prošlu godinu. Također se očekuje i novi prihod kroz pomoći od vanjskih jedinica lokalne samouprave u iznosu od 15.000,00 € koje će se ostvariti zbog novoupisane djece iz drugih općina i gradova.
- **65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (izvor 43)** – koji podrazumijevaju prihode od sufinanciranja boravka djece od strane roditelja, Općine Kostrena po programu socijalne skrbi. Prihodi su planirani sukladno broju upisane djece, temeljem izdanih rješenja Općine Kostrena po pitanju Odluke o socijalnoj skrbi. Prihod od 140.000,00 € procijenjen je s obzirom na trenutačni broj upisane djece te se u rujnu s procjenjuje 30-tak novoupisane djece, također se očekuje višak prihoda na kraju 2025. u iznosu od 10.000,00 €. Projekcije za 2027. i 2028. godinu su u jednakom iznosu a veće su od perioda za 2026. godinu iz razloga potencijalnog povećanja ekonomske cijene vrtića.

- **66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, prihodi od donacija (izvor 31)** - podrazumijevaju prihode od zakupa poslovnog prostora za provođenje programa od strane školu jezika Linguae , te prihod od proizvodnje električne energije od solarne elektrane na krovu Vrtića. Procjene za prihode 760,00 € temeljene su na procjeni temeljem ostvarenja prethodnih godina, s obzirom da su oba prihoda ovisna o varijabilnim faktorima (broj upisanih na tečaj jezika za zakup, dok za proizvodnju iz solarne elektrane ovisi o broju sunčanih dana). Projekcije su istovjetne planskoj godini.
- **67 – Prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (izvor 11 i djelomično 50)** - podrazumijevaju prihode iz nadležnog proračuna Općine Kostrena za pokriće rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (izvor 11). Osim navedenog, na istoj skupini planirani su i prihodi iz nadležnog proračuna kojima je izvor pomoć državnog proračuna Općini Kostrena temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026 (izvor 50). Prihod od 1.896.030,00 € temeljem je sukladno procjeni potrebe s obzirom na izrazito povećanje troškova zbog novo otvorenog objekta u Pavekima. Očekuje se da će sukladno većem broju zaposlenih, te većem broju upisane djece biti potrebno pokrivati razmjerno više troškova iz proračunskih sredstava. Osim navedenog, izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu, potrebno je jednokratno osigurati i sredstva za trošak dodatne plaće u 2026., zbog ukidanja vremenskih razgraničenja knjiženja plaća (u 2025. će se knjižiti 13. plaća, radi prijelaza na knjiženje plaća u odgovarajuće razdoblje) radi uravnoteženja financijskog plana (prihodi jednaki rashodima) te će se u 2026. godinu ući s manjkom za 13. plaću u procijenjenom iznosu od 115.000,00 €.

RASHODI

Ukupni rashodi Financijskog plana za 2025. godinu predlažu se u iznosu **1.951.790,00 €**, od čega se **1.940.350,00 €** odnosi na rashode poslovanja, a **11.440,00 €** na rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju realnih troškova i realizacije proračuna u prethodnim godinama, na osnovu Uputa za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić "Zlatna ribica" i izdvojenog pogona u Pavekima, te procjene povećanja materijalnih redovnih troškova u tijeku 2026.godine. Projekcije za 2027. i 2028. uzimaju u obzir potencijalni porast cijena.

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2026.g. iskazuju se na računima:

31 – Rashodi za zaposlene – u iznosu od **1.574.650,00 €**, a podrazumijevaju trošak plaća radnika za redovan i prekovremeni rad, te ostale rashode u vidu neoporezivih primitaka koji proizlaze iz Pravilnika o radu i zakonskih odredbi. Povećanje u 2026. proizlazi iz planiranog zapošljavanja logopeda krajem 2025.godine, pomoćnog kuhara od 01.svibnja 2026 te 2 odgojitelja od 01.kolovoza 2026. Projekcije za 2027. i 2028. podrazumijevaju cjelogodišnji trošak za navedenu strukturu zaposlenih.

32 – Materijalni rashodi – u iznosu od **365.650,00 €** podrazumijevaju trošak naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, usavršavanje i prijevoz na posao i sl.), rashode za materijal i energiju (literaturu, uredski materijal, didaktički potrošni i igračke, materijale za čišćenje i održavanje, namirnice, plin i električnu energiju, dijelove za tekuće održavanje, sitni inventar, službenu radnu i zaštitnu odjeću), rashode za usluge (poštarina, telekomunikacije, tekuće održavanje opreme, komunalne usluge, zakupnine i najamnine (što osim uobičajenog troška najma opreme, podrazumijeva i trošak operativnog leasinga), obvezne zdravstvene preglede djelatnika, usluge odvjetnika, ugovore o djelu, računalne usluge, te usluge pranja posteljine, zaštite na radu i čuvanja imovine), te ostale nespomenute rashode (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade te ostale rashode). Svi troškovi uvećavaju se sukladno otvorenju novog izdvojenog pogona vrtića u Pavekima.

Projekcije za 2027. i 2028. podrazumijevaju veći operativni trošak zbog potencijalnog povećanja troškova.

34 – Financijske rashode – od **50,00 €** koji podrazumijevaju zatezne kamate uz eventualna zakašnjenja kod plaćanja računa i doprinosa po ispravicima plaća.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - u iznosu od **11.440,00 €** podrazumijevaju predviđene zamjene dotrajalog namještaja te pokvarenih uređaja te dodatne opreme u novom objektu.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, iskazuju se kroz:

- 091 Predškolsko i osnovno školsko obrazovanje – svi rashodi izuzev troška namirnica
- 096 Dodatne usluge u obrazovanju – trošak pripreme prehrane (namirnice)

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Manjak prihoda poslovanja planiran je u 2026. godini kao rezultat procjene na dan donošenja financijskog plana u iznosu od -105.000,00 €.

Manjak prihoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja iskazuje se usporedno prikazujući izvršenje iz prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

Procijenjeni višak/manjak planiran je iz izvora:

- Metodološkog manjka izvora 11 – u iznosu – 115.000 € - što proizlazi kao manjak prihoda iz proračuna zbog podmirivanja rashoda plaća tekuće godine u idućoj godini (13. plaća iz 2025. godine).

- Viška prihoda iz izvora 42 – Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene Vrčića) u iznosu 10.000,00 € planirano sukladno dosadašnjem trendu uplata, odnosno predviđeni iznos koji bi mogao preostati sukladno ostvarenju prihoda/rashoda do kraja prosinca 2025.

VI. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1. PROGRAM REDOVNA DJELATNOST

Planirana sredstva za provođenje programa redovne djelatnosti iznose **1.941.540,00 €** za 2026. godinu.

Opis programa

Program redovne djelatnosti proširen je zbog veće transparentnosti, te se sada sastoji se od više aktivnosti:

- aktivnosti Osnovni program predškolskog obrazovanja
- aktivnosti Opremanje dječjeg vrtića

Podrazumijeva aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje i osnovnu provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja i hladni pogon (opremanje i informatizacija).

Program za roditelje, provedba raznih projekata, sportske i ostale aktivnosti, te neke od aktivnosti integrirane su unutar redovnog programa poput raznih sportskih aktivnosti i učenja engleskog jezika i „Abacus“ projekt, te su financirane su isključivo od roditelja prema dobavljačima usluga, stoga se ne navode u daljnjem opisu s obzirom da ne predstavljaju trošak Vrtića te time ni dio Financijskog plana.

1.1. AKTIVNOST OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Izvori financiranja aktivnosti

Aktivnost osnovnog programa financira se iz sljedećih izvora u iznosima iskazanim u Planu:

- izvora 11 – Opći prihodi i primici – proračun Općine Kostrena

- izvora 31 – Vlastiti prihodi – prihodi od zakupa i proizvodnje el. energije
- izvora 43 – Prihodi za posebne namjene – sufinanciranje usluge boravka djece
- izvora 50 - Pomoći – iz državnog proračuna preko Proračuna Općine Kostrena (fiskalna održivost)
- izvora 52 – Pomoći – iz državnog proračuna - Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Pomoći drugih jedinica lokalnih samouprava

Rashodi aktivnosti

Rashodi aktivnosti iskazani su sukladno izvorima iz kojih se financiraju a sastoje se od prethodno pojašnjenih stavki u rubrici **RASHODI:**

31 – Rashodi za zaposlene

32 – Materijalni rashodi

34 – Ostali financijski rashodi

Opis aktivnosti

Podrazumijeva administraciju i upravljanje, hladni pogon, informatizaciju, osnovne aktivnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

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 osam vrtićkih skupina.

PREGLED SKUPINA, BROJ DJECE I ODGOJITELJA (stanje 19.rujan 2025.)

SKUPINA	BROJ DJECE		ODGOJITELJI
	10-sat.	6- sat.	
OBJEKT „ Zlatna ribica“			
Skupina djece (mlađa jaslička skupina) „Sovice“	7		2
Skupina djece (mlađa jaslička skupina) „Meduze“	7		2
Skupina djece (mlađa jaslička skupina) „Zvezdice“	8		2
Skupina djece (starija jaslička) „ Pužići“	12		2

Skupina djece (u 3. i 4. godini) „Balončići“	14		2
Skupina djece (u 3. i 4. godini) „Zečići“	14		2
Skupina djece (u 4. i 5.godini) „Pešekani“	17		2 + 2 pom.
Skupina djece (u 4. i 5.godini) „Loptice“	17		2 + 1 pom.
Skupina djece (u 4. i 5. i 6. godina) „Cukrići “	19		2
OBJEKT „ Paveki „			
Skupina djece (starija jaslčka) „Medvjedići“	12		2
Skupina djece (u 5. 6. i 7. godini) „Školjkice“	21		2 + 1 pom.
Skupina djece u (5., 6. i 7. godini) „Iskrice “	19		2
Skupina djece (u 6. i 7. godini) „Zebrice “	21		2
UKUPNO	189		26+4 pom.

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.

NAZIV RADNIH MJESTA I BROJ IZVRŠITELJA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
RAVNATELJ/ICA	1
PEDAGOG	1
PSIHOLOG	1

LOGOPED	0
ZDRAVSTVENA VODITELJICA	1
ODGOJITELJ /ICA	26 (3)
VODITELJICA RAČUNOVODSTVA	1
REF. ZA ADMINIS.RAČ. POSLOVE	1
KUHAR	1
POMOĆNI KUHAR/ICA	3
SPREMAČICA	8
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU	5

Broj zaposlenih

Zahvaljujući potpori Osnivača i financijskom planu za 2025. godinu, tijekom ljeta raspisali smo natječaje i zaposlili za početak pedagoške godine 2025./2026.: 2 spremačice, 1 psihologa, 2 odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme i 1 odgojitelj na određeno puno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust. Stanje sa 19. rujna 2025. godine imamo zaposleno ukupno 52 radnika od toga: odgojitelji 29 (1 odgojiteljica najavila je odlazak u mirovinu do kraja godine, 1 odgojiteljica je na porodiljnom i 1 odgojiteljica na dužem bolovanju), pomoćnih radnika za njegu i skrb imamo 5 od toga (1 pom. rad. na porodiljnom do veljače 2026. godine), 1 kuhar, 3 pomoćne kuharice, 8 spremačica, 1 administrativni referent i 1 voditeljica računovodstva, 1 pedagog, 1 psiholog, 1 zdravstvena voditeljica i 1 ravnateljica. U planu je tijekom studenog 2025.godine raspisati natječaj i primiti logopeda na neodređeno puno radno vrijeme, sredstva su osigurana u proračunu.

Cilj aktivnosti

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		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija predškolske djelatnosti, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2024.g.	Provedba Godišnjeg plana i programa, te Kurikuluma.	%	100%	DV "Zlatna ribica"	100%	100%	100%

1.2. AKTIVNOST OPREMANJE VRTIĆA

Izvori financiranja aktivnosti

Aktivnost osnovnog programa financira se iz sljedećih izvora u iznosima iskazanim u Planu:

- izvora 11 – Opći prihodi i primici – proračun Općine Kostrena

Rashodi aktivnosti

Rashodi aktivnosti iskazani su sukladno izvorima iz kojih se financiraju a sastoje se od:

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – podrazumijevaju osim predviđene zamjene dotrajalog namještaja te pokvarenih uređaja i opremanje kuhinje novim aparatima zbog potrebe povećanja kapaciteta djece i za njih potrebnih obroka. Procjenjuje se da će novi pogon Vrtića raspolagati prostorom za smještaj do 80 djece, stoga je potrebno osigurati odgovarajuću opremu kojom će biti moguće ostvariti odgovarajuću pripremu obroka za djecu.

Opis aktivnosti

Aktivnost podrazumijeva sve radnje koje podrazumijevaju opremanje, informatizaciju, i sl. troškove vezane uz uobičajenu nabavu, te izvanredne nabave dugotrajne imovine za sjedište. Aktivnost je uvedena zbog povećanja transparentnosti, s obzirom da će se u budućnosti javiti potrebe opremanja odvojenih pogona.

Cilj aktivnosti

Osiguranje redovnog rada dječjeg vrtića, kroz modernizaciju i zamjenu dotrajale opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Količina nabavljene opreme i uređaja	Modernizacija i zamjena dotrajale opreme i uređaja	kom	0	DV "Zlatna ribica"	10	5	5

2. DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Planirana sredstva za provođenje dodatnih programa predškolskog odgoja iznose **10.250,00 €** za 2026. godinu.

Opis programa

Dodatni programi predškolskog odgoja podrazumijevaju provedbu aktivnosti koje obogaćuju iskustvo i podižu standard odgoja predškolske djece. Program je planiran kroz plan za 2026.g. te kroz projekcije 2027. i 2028.g. Program se sastoji od:

- aktivnosti "Kostrenske maškarice"
- aktivnost "Čakavski kantunić",
- aktivnost "Rastimo zajedno",
- aktivnost "Upoznajmo svijet oko nas",

Ciljevi i pokazatelji učinka na razini programa

Cilj dodatnih programa je obuhvatiti čim veći broj djece (te njihovih roditelja) u posebne aktivnosti, čime proširuju svoje vidike, razvijajući nove vještine, znanja i iskustva razvijajući viši standard odgoja predškolske djece

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Uključenost djece i roditelja u prošireni spektar raznih obrazovnih aktivnosti izvan Vrtića	Broj djece i roditelja kao sudionika	kom	0	DV "Zlatna ribica"	70	90	90

2.1. AKTIVNOST „KOSTRENSKE MAŠKARICE“

Opis aktivnosti

Podrazumijeva sudjelovanje djece, uglavnom starijih vrtićkih skupina na Riječkom karnevalu, uz pratnju odgajatelja te ostalog stručnog osoblja.

Izvor financiranja aktivnosti

Aktivnost se financira se iz izvora u iznosima kako je iskazano u Planu:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici - proračuna Općine Kostrena.

Rashodi aktivnosti

Rashodi aktivnosti sastoje se od:

32- Materijalnih rashoda – podrazumijevaju izradu kostima za pratitelje djece te ostali potrošni materijal. Projekcije za 2027. i 2028. istovjetne su financijskom planu 2026.

Cilj aktivnosti

Njegovanje tradicije i običaja kraja u kojem živimo, te uključivanje u društveni život zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
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

2.2. AKTIVNOST „ČAKAVSKI KANTUNIĆ“

Opis aktivnosti

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 uspješno provedenu aktivnost, te ostali potrošni materijal i usluge potrebne za ostvarenje aktivnosti.

Izvor financiranja aktivnosti

Aktivnost se financira iz izvora u iznosima kako je iskazano u Planu:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici - proračuna Općine Kostrena

Rashodi aktivnosti

Rashodi aktivnosti sastoje se od:

31- Rashoda za zaposlene – podrazumijevaju trošak dodatnog nagrađivanja voditeljica aktivnosti kroz neoporezivi primitak za uspješno provođenje programa. Projekcije za 2027. i 2028. istovjetne su financijskom planu 2026.

32- Materijalnih rashoda – podrazumijevaju materijalni trošak posjeta, aktivnosti, potrošnog materijala, priredbe i sl. Projekcije za 2027. i 2028. istovjetne su financijskom planu 2026.

Cilj aktivnosti

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		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Veći obuhvat broja djece s područja Kostrene uključenih u radionicu	Sudjelovanje djece na radionicama gdje se njeguju običaji i usvaja čakavski govor karakterističan za sredinu u kojoj dijete živi.	Djeca koja sudjeluju na radionicama	10	DV "Zlatna ribica"	10	10	10

2.3. AKTIVNOST UNICEF RADIONICE „RASTIMO ZAJEDNO“

Opis aktivnosti

Održavanje radionica za roditelje od strane pedagoga i odgajatelja koje omogućava bolji protok informacija, te stjecanje znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja tako i djeteta.

Izvor financiranja aktivnosti

Aktivnost se financira se iz izvora u iznosima kako je iskazano u Planu:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici - proračuna Općine Kostrena

Rashodi aktivnosti

Rashodi aktivnosti sastoje se od:

31- Rashoda za zaposlene – podrazumijevaju trošak dodatnog nagrađivanja voditeljica aktivnosti kroz neoporezivi primitak za uspješno provođenje programa. Projekcije za 2027. i 2028. istovjetne su financijskom planu 2026.

32- Materijalnih rashoda – podrazumijevaju troškove službenog puta i edukacije voditeljica aktivnosti. Projekcije za 2027. i 2028. istovjetne su financijskom planu 2026.

Cilj aktivnosti

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		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
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

2.4. AKTIVNOST „UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS“

Opis aktivnosti

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 aktivnosti

Aktivnost se financira se iz izvora u iznosima kako je iskazano u Planu:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici - proračuna Općine Kostrena

Rashodi aktivnosti:

Rashodi aktivnosti sastoje se od:

32- Materijalnih rashoda – podrazumijevaju trošak organiziranog prijevoza djece autobusom kroz organizaciju raznih izleta djece. Projekcije za 2026. i 2027. istovjetne su financijskom planu 2025.

Cilj aktivnosti

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		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Osiguravanje i iskorištenje sredstava za prijevoz u smislu podizanja razinu kvalitete odgojnog rada odlaskom na izlete.	Podizanje razine sadržaja odlascima na razne kulturne i sportske aktivnosti	%	100%	DV "Zlatna ribica"	100%	100%	100%

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 2026. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine i to u skladu s uputama za izradu Prijedloga Financijskih planova proračunskih korisnika Općine Kostrena za razdoblje 2027.-2028. 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 2026.-2028. 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., 114/22., 36/24)
- 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., 151/22),
- 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, 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 01/2024)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- 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. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za 2026. godinu predlažu se u iznosu od **169.790,00 eura**. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2025. godini, a posebno se vodila briga o uštedama na pojedinim aktivnostima. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Sukladno navedenome, brojčane oznake i nazivi i skupina izvora financiranja usklađeni su s navedenim propisima, te je struktura prihoda za 2026. godinu po izvorima financiranja sljedeća:

- **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (izvor 50 i 52)** – planiranih u iznosu **13.000,00 eura** podrazumijeva pomoći iz regionalnog proračuna PGŽ i Državnog proračuna za nabavku knjiga, sukladno planu prijave na natječaj.
- **65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (izvor 43 i 71)** – planiranih u iznosu **3.900,00 eura** podrazumijeva prihode ostvarene od članarine i zakasnina, te prihode s naslova osiguranja i refundacije štete. Prihod je procijenjen na temelju prethodnih godina, uz eventualno povećanje temeljem provedenih aktivnosti kojima je cilj povećanje broja članova.
- **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim (izvor 31 i 61)** planiranih u iznosu **5.470,00 eura** podrazumijeva najam i zakup poslovnih prostora kafića u prizemlju te dvorane za evente, prihod od fotokopiranja dokumenata korisnicima, te prihod od prodaje knjige iz vlastitog izdavaštva, te donacija (uglavnom knjiga od strane korisnika). Prihod je planiran sukladno sklopljenom ugovoru s najmoprimcem, te procjene temelje prethodnih godina.
- **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (izvor 11)** – planiranih u iznosu **147.420,00 eura** podrazumijeva prihode iz nadležnog proračuna Općine Kostrena za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi su planirani u skladu s limitima određenim od osnivača, a u skladu s potrebama financiranja potrebnih rashoda.

3.2 RASHODI I IZDACI

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2025. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu vodili smo se uputama i zadanim vrijednostima.

Ukupni rashodi i izdaci za 2026. godinu predlažu se u iznosu od **162.790,00 eura** i to:

- Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi) u iznosu od 136.490,00 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjižnična građa i oprema) u iznosu od 26.300,00 eura

Rashodi poslovanja sastoje se od troška:

- **31- Rashodi za zaposlene** – planirani u iznosu 90.100,00 eura podrazumijevaju trošak bruto plaće i doprinosa na plaću za tri zaposlenice (ravnateljice, pomoćnog knjižničara i spremačice) i ostalih rashoda za zaposlene koji podrazumijevaju materijalna prava iz Pravilnika o radu (božićnica, regres, darovi djeci i ostalo). Skupina rashoda planirana je sukladno povećanju osnovice za plaću u 2025. no uz primjenu na cjelogodišnjoj razini.
Rashodi za zaposlene pri planu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su kao redovnih 12. rashoda plaće prema određenim pripadajućim koeficijentima za pojedina radna mjesta, a prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i za godišnji postotak za minuli rad.
- **32 – Materijalni rashodi** - planirani u iznosu 46.390,00 eura podrazumijevaju troškove službenih putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz, smještaj), stručnog usavršavanje zaposlenika, ostalih naknade troškova zaposlenima (loko vožnja, trošak parkiranja), uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (uključujući stručnu literaturu i sredstva za čišćenje i održavanje), energije (plina i el. energije), sitnog inventara, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga (odvoz

komunalnog otpada i opskrba vodom), zakupnine i najamnine (najam opreme i jednogodišnjih licenci za aplikacije), intelektualnih i osobnih usluga (ugovora o dijelu, autorskih honorara, student servisa), računalnih usluga (održavanje računala, aplikacija i web stranice), ostalih usluga (povremeni odvoz arhivske građe, grafičke usluge, usluge tiska) i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (premije osiguranja, reprezentacije, pristojbe i naknade i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja). Materijalni rashodi, vođeni dobivenim uputama, planirani su s manjim odstupanjima na niže ili više unutar zadanih okvira, a prema realizaciji u 2025. godini, te sukladno redovnim potrebama poslovanja Knjižnice, uz primjenu određenog inflatornog utjecaja vanjskih faktora (rast troškova). Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, odnosno programima nalazi se u nastavku ovog obrazloženja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od:

- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – planirani u iznosu 26.300,00 eura podrazumijevaju nabavku namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i sl. Nabava namještaja i ostale opreme se planirala u skladu s dosadašnjom praksom, obnovom zastarjele opreme ili dotrajalog namještaja. Nabava knjiga i slične knjižne građe planirala se sukladno Planu rada knjižnice, te sukladno procjeni sredstava koja bi se mogla ostvariti iz prihoda namijenjenih za obnovu knjižnog fonda.

3.3. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE (PROCJENA)

Financijskim planom za 2026. godinu predviđen je metodološki manjak iz prethodnog razdoblja od 7.000,00 eura. Procijenjeni višak planiran je iz izvora:

- Metodološkog manjka izvora 11 – Proračun - porez i prirez na dohodak – u iznosu od – 8.000,00 eura po osnovi plaće za prosinac 2025. i ulaznih računa financiranih iz navedenog izvora, koji zbog tehnike knjiženja troškovno terete 2025. godinu, a prihod po podmirenju istih biti će ostvaren je iz Proračuna Općine Kostrena u 2026. godini. Predviđeni manjak po osnovi plaće polazi iz činjenice da je u 2025. ostvareno 13. rashoda plaća zbog ukidanja knjigovodstvenog vremenskog razgraničenja, uz istovremeno ostvarenje prihoda po isplati za 12. plaća, stoga se očekuje manjak sukladno ostvarenju omjera rashoda i prihoda.
- Viška prihoda iz izvora 31 – Vlastiti prihodi od zakupa poslovnog prostora – u iznosu od 1.000,00 eura planirano sukladno dosadašnjem trendu uplata, odnosno predviđeni iznos koji bi mogao preostati sukladno ostvarenju prihoda u prosincu 2025.

4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Djelokrug rada Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

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.

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

Financijski plan temelji se na ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnom razdoblju 2025. godine, važećim cijenama, novim procjenama planiranih prihoda i rashoda za 2026., 2027. i 2028. godinu.

Struktura Posebnog dijela financijskog plana

Financijski plan Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena sastoji se od dva programa, uz koji se veže određen strukturiran broj aktivnosti:

4.1. Programa BIBLIOTEKARSTVA uz pripadajuće aktivnosti:

- 4.1.1. Aktivnost Redovan rad Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena
- 4.1.2. Aktivnost Izdavačka djelatnost

4.2. Programa POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE uz pripadajuće aktivnosti:

- 4.2.1. Noć knjige
- 4.2.2. Tjedan dobre dječje knjige
- 4.2.3. Mjesec hrvatske knjige
- 4.2.4. Pričaonice u knjižnici
- 4.2.5. Razvoj čitalačke publike

Financijski plan donosi ravnateljica Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena.

4.1. PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA

Zakonska osnova i djelokrug rada Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

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 svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19., 114/22., 36/24)
- 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., 151/22),
- 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, 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- 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.

Opis programa

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.

Ciljevi i pokazatelji učinka na razini 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 učinka	Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, provedba izdavačke djelatnosti te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2026. godinu
Definicija	Provedba godišnjeg plana i programa
Jedinica	%
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

4.1.1. AKTIVNOST REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA

Opis aktivnosti

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

Administrativni poslovi i upravljanje Knjižnicom

Sve administrativne poslove i poslove upravljanje i održavanja Knjižnice provodi troje zaposlenih djelatnika:

- djelatnica VSS na poslovima ravnatelja - knjižničara
- djelatnica SSS na poslovima knjižničarskog tehničara
- djelatnica NK na poslovima spremačice

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., 114/22., 36/24.), čini svaki jezični, slikovni ili zvučni dokument na lako prenosivom materijalu ili elektronički čitljivom obliku informacijskoga, umjetničkog, znanstvenog ili stručnog sadržaja, proizveden u više primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi, a sve što knjižnica drži u svojem knjižničnom fondu i stavlja na raspolaganje korisnicima. Knjižničnom građom narodne knjižnice smatraju se igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog fonda.

Osim posebnih zbirke 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 2026. godini planira se nabaviti oko 1300 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 13,50 eura.

Sredstva za nabavu trebaju osigurati Općina Kostrena, Ministarstvo kulture i medija 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 2026. 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.

Nastavlja se i nabava nabava e-knjige, zvučne knjige te didaktičkih igračaka za djecu.

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

Tijekom 2026. 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 2026. 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 pročitanom, kvizove.

Način ostvarenja:

- Pričaonice za predškolce u suradnji s Dječjim vrtićem Zlatna ribica, organizirani posjeti predškolaca i učenika prvih razreda Osnovne škole Kostrena (više puta godišnje), pričaonice za predškolce i osnovnoškolce (tijekom godine), organiziranje kvizova edukativnog karaktera za učenike osnovne škole.
- Suradnja sa školom i vrtićem u međunarodnom programu za poticanje čitanja „Naša mala knjižnica“.

- 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
- Sajem knjiga u Puli
- edukativna predavanja i seminari

Izvori prihoda

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 147.790,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici - odnose se na prihode iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 31 - Vlastiti prihodi – odnose se izvore prihoda od zakupa dvorane i poslovnog prostora kafića, te usluga fotokopiranja i prodaje knjige proizvedene kroz izdavaštvo
- Izvor 43 - Prihodi za posebne namjene – odnose se na prihode od članarina i zakasnina
- Izvor 50– Pomoći – odnose se na pomoći državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija RH
- Izvor 52 – Pomoći – odnosi se na pomoći županijskog proračuna Primorsko goranske županije
- Izvor 61– Donacije – odnose se uglavnom na donacije korisnika u knjigama
- Izvor 71 – Prihodi od nadoknada šteta i refundacija – odnose se na prihode od osiguranja po eventualnim nastalim štetama

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini

Rashodi i izdaci aktivnosti

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2025. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza u planskom razdoblju.

Ukupni rashodi i izdaci po aktivnosti za 2026. godinu predlažu se u iznosu od 147.790,00 eura kako slijedi:

31 - Rashodi za zaposlene - podrazumijeva trošak 12. rashoda bruto plaće i doprinosa na plaću, te ostalih rashoda za zaposlene temeljem Pravilnika o radu za tri zaposlene osobe – ravnatelja, knjižničarskog tehničara, i spremačice. Rashodi za zaposlene su za 2026., 2027. i 2028. 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.

32 - Materijalni rashodi - skupina rashoda podrazumijeva troškove službenih putovanja (dnevnice, naknade za prijevoz, smještaj), stručnog usavršavanje zaposlenika, ostalih naknade troškova zaposlenima (loko vožnja, trošak parkiranja), uredskog materijala i ostalih materijalnih rashodi (uključujući stručnu literaturu i sredstva za čišćenje i održavanje), energije (plina i el. energije), sitni inventara, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga (odvoz komunalnog otpada i opskrba vodom), zakupnine i najamnine (najam opreme i jednogodišnjih licenci za aplikacije), intelektualnih i osobnih usluga (ugovora o dijelu, autorskih honorara, student servisa), računalnih usluga (održavanje računala, aplikacija i web stranice), ostalih usluga (povremeni odvoz arhivske građe, grafičke usluge, usluge tiska) i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (premije osiguranja, reprezentacije, pristojbe i naknade i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja). Projekcije za 2027. i 2028. podrazumijevaju inflatorno povećanje u odnosu na plansku 2026.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - skupina rashoda podrazumijeva nabavku nove računalne opreme, namještaja, klasičnih knjiga i e-knjiga, slikovnica i didaktičkih igračaka za djecu. Predviđeno je jednaka potreba kroz plansku godinu 2026. te projekcije 2027. i 2028.

Cilj aktivnosti:

Sukladno Uputama za izradu obrazloženja financijskog plana Ministarstva financija pokazatelji rezultata trebaju se navesti za sve aktivnosti/ projekte osim za aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje. S obzirom da se redovna aktivnost odnosi upravo na navedene aktivnosti, ciljevi, zajedno s pokazateljima rezultata nisu iskazani.

4.1.2. Aktivnost Izdavačka djelatnost

Opis aktivnosti:

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

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

Po programu, do kraja 2026. godine želja nam je tiskati knjigu gospodina Vjekoslava Bakašuna. Ovom će se knjigom obogatiti Zavičajna zbirka Knjižnice u kojoj se čuva sva baštinska građa što je vrlo važno za buduće generacije Kostrene. Knjižnica je ta koja osigurava dostupnosti za sve korisnike.

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

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 6.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. nisu predviđeni izvori financiranja kao u planskoj godini, s obzirom da je projekt predviđen samo za plansku godinu.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi - podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga i ostalih usluga za potrebe izdavačke aktivnosti – pripreme i grafičke obrade, te u konačnici tiska knjige

Cilj aktivnosti:

Bogaćenje zavičajne zbirke Kostrene i njegovanje povjesne baštine. Očevanje kostrenske povijesti, tradicije i običaja.

Pokazatelj rezultata	Broj tiskanih knjiga u vlastitom izdavaštvu
Definicija	Tiskanje i izdavanje zavičajnih knjiga.
Jedinica	Broj
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	0
Ciljana vrijednost (2028.)	0

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

Aktivnost se planira provoditi samo u planskoj godini, stoga usporedno nema pokazatelja iz prethodnih godina.

4.2. PROGRAM: POSEBNIH AKTIVNOSTI KNJIŽNICE

Zakonska osnova i djelokrug rada Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

Knjižnica svoju djelatnost temelji na :

- Zakonu o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09., 17/19., 114/22., 36/24.)
- 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., 151/22.),
- Statutu 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, 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- 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

Opis programa

Program posebnih aktivnosti čine sve kulturne manifestacije, obljetnice, događanja i ostali sadržaji kojima je svrha približavanje književnosti i navike čitanja i poboljšanja komunikacije raznim dobnim skupinama, s posebnom pozornošću na hrvatsku književnost. Program se provodi kroz aktivnosti Knjižnice:

- a) Noć knjige
- b) Tjedan dobre dječje knjige
- c) Mjesec hrvatske knjige
- d) Pričaonice u knjižnici
- e) Razvoj čitalačke publike

Ciljevi i pokazatelji učinka na razini programa

Cilj je približiti naviku čitanja knjiga što većem broju novih korisnika, po raznim dobnim kategorijama, uz održavanje književnih večeri gdje će se promovirati novi naslovi pisaca iz našeg kraja te naslovi drugih hrvatskih pisaca; različita predavanja, izložbe i predstave.

Pokazatelj učinka	Povećan broj korisnika
Definicija	Povećanje broja korisnika po svim dobnim skupinama temeljem održavanja dodatnih aktivnosti uz razvijanje čitalačkih navika
Jedinica	Broj korisnika
Polazna vrijednost	150 korisnika
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	150
Ciljana vrijednost (2027.)	150
Ciljana vrijednost (2028.)	150

4.2.1. Aktivnost Noć knjige

Opis aktivnosti:

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 prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 1.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi - podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

Cilj aktivnosti:

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. Kroz aktivnost Noći knjige cilja se na povećanje navike čitanja kod populacije svih dobnih skupina.

Pokazatelj rezultata	Povećanje prisutnih korisnika
Definicija	U svrhu povećanja broja korisnika kroz prisutnost na raznim promocijama povećava se broj korisnika starije životne dobi
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	150 korisnika
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	150
Ciljana vrijednost (2027.)	150
Ciljana vrijednost (2028.)	150

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

Noć knjige, nacionalna manifestacija koja se organizira u povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava (23. travnja) i Dana hrvatske knjige (22. travnja) i ove godine ima za cilj skrenuti pozornost na knjige i čitanje, njihovu vrijednost i značenje za pojedinca i svijet.

Tema četrnaestoga izdanja Noći knjige pod nazivom O životinjama i ljudima propitkivala je odnos i suživot ljudi i životinja.

Program Noći knjige 2025. godine svojim je programom obuhvatio sve dobne skupine naših korisnika.

Jasen Boko, novinar, dramaturg i putopisac predstavio je svoju knjigu “Od Dnjepra do Jadrana” kroz zanimljivo putopisno predavanje. Organizirali smo i Interaktivno predavanje i radionicu “Lavanda – miris, zdravlje i inspiracija” uz stručno vođenje dipl.ing. biotehnologije Borjanke Smojver.

4.2.2 Aktivnost Tjedan dobre dječje knjige

Opis aktivnosti:

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 lektira ili preporuka za čitanje, što je nakon upoznavanja autora, nakon susreta uživo, djeci poseban izazov i zadovoljstvo.

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 1.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena.

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi - podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

Cilj aktivnosti:

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	Povećanje korisnika mlađe životne dobi
Definicija	U svrhu povećanja broja korisnika kroz prisutnost na raznim promocijama, edukativnim predavanjima, predstavama, povećava se broj korisnika predškolske i školske dobi te se potiče čitanje
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

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

Program Tjedna dobre dječje knjige 2025. godine bio je kreativan i zanimljiv. Naša knjižnica i ove godine svojim programom nastojala je skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

Središnja tema ovogodišnje manifestacije bila misterij.

Tjedan je osmišljen kao kombinacija predstavljanja knjiga i njihovih autora, čitanja, predstava i radionica. Ugostili smo predstavu „Cvrčak i mrav, Max teatar iz Zaprešića za polaznike Dječjeg vrtića “Zlatna ribica”. Učenici sedmih razreda upoznali su poznatu dječju književnicu Jasminku Tihi Stepanić koja im je predstavila svoje brojne romane. Organizirana je radionica “Ususret uskrsu” gdje su polaznici pokazali svu svoju kreativnost i lijepo se zabavili. U tjednu je provedena i akcija besplatnog upisa za sve nove članove do 15 godina.

4.2.3 Aktivnost Mjesec hrvatske knjige

Opis aktivnosti:

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 2026. godine 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. odvijati u prostorima knjižnice.

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 3.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi – podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

Cilj aktivnosti:

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje prisutnih na programima i aktivnostima
Definicija	Održavanje promocija, izložbi, predstava i susreta zbog povećanja interesa za hrvatsku književnost što rezultira većim brojem članova
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	150
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	150
Ciljana vrijednost (2027.)	150
Ciljana vrijednost (2028.)	150

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

Program Mjeseca hrvatske knjige 2025. godine obuhvatio je sve dobne skupine naših korisnika, a tematski je posvećen knjižničarima.

Promocije i gostovanja:

Edukativna plesna predstava „Mara i knjiški moljci“ u izvedbi plesne udruge RI DANCE – Rijeka za učenike od 1. do 4. razreda OŠ Kostrena

Nena Pavelić u Dječjem vrtiću Zlatna ribica predstavila je svoju slikovnicu „Neočekivani posjet“

Susret učenika 8. razreda OŠ Kostrena i poznatog komunikacijskog stručnjaka Davora Stankovića, autora knjige „Retorika za djecu“

„Listanje kupusa“ promocija knjige i predstavljanje autora Igora Beleša

„Ispovijest na putu u Santiago“ promocija knjige, putopisna prezentacija i predstavljanje autorice Marine Juranić

„Zdrava i snažna: kako postati i ostati fit nakon četrdesete?“ promocija knjige i predstavljanje autorice Zorane Jagodić uz radionicu „Zdrava i snažna nakon 40: Praktični koraci za vitalnost“

„Crvena tama mojih usana“ večer poezije Ane Dudić Zubčić

„Dvi daske“ monodrama Max teatra u izvedbi Marine Kostelac

Sve provedene akcije, besplatni upis i oprost zakasnine pokazale su se vrlo učinkovitim i uspješnim.

Broj posjetitelje događanja ispunio je očekivanja.

Edukativni posjeti:

Prvašići u knjižnici – posjet učenika uz besplatan upis i upoznavanje knjižnice

Upoznajmo knjižnicu – posjet djece Dječjeg vrtića Zlatna ribica

Edukativni posjet učenika viših razreda OŠ Kostrena

4.2.4 Aktivnost Pričaonice u knjižnici

Opis aktivnosti:

Program pričaonice osmišljen je s ciljem poticanja rane pismenosti i razvoja ljubavi prema čitanju kod djece predškolske dobi. Kroz redovita druženja u knjižnici, djeca će imati priliku slušati priče, sudjelovati u kreativnim radionicama, razvijati komunikacijske vještine te upoznati knjižnicu kao mjesto znanja, igre i zajedništva. U provedbi programa sudjelovat će odgojiteljica iz lokalnog vrtića, koja će svojim stručnim znanjem i iskustvom dodatno obogatiti sadržaj pričaonica i osigurati kvalitetnu pedagošku podršku. Čitanje djeci donosi brojne dobrobiti koje se protežu kroz njihov emocionalni, kognitivni i socijalni razvoj.

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 2.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi – podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade suradnicima u programu i sl.

Cilj aktivnosti:

Poticanje interesa za knjige i čitanje. Razvoj jezičnih i socijalnih vještina. Promicanje kulturnih sadržaja dostupnih najmlađima. Jačanje suradnje između knjižnice, roditelja i lokalne zajednice.

Pokazatelj rezultata	Povećanje prisutnih na programima i aktivnostima
Definicija	Povećanje broja korisnika po svim dobnim skupinama temeljem održavanja dodatnih aktivnosti uz razvijanje čitalačkih navika
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

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

Program Pričaonica u knjižnici provodio se tijekom prethodnih godina kroz redovnu aktivnost nekoliko puta i rezultati su bili zadovoljavajući. Djeca koja su prisustvovala pričaonicama pokazala su veliki interes i zanimanje za čitanje. Novom aktivnošću planira se uspostaviti mjesečni kontinuitet od dvije pričaonice za djecu predškolskog i školskog uzrasta uz stručnog suradnika.

4.2.5 Aktivnost Razvoj čitalačke publike**Opis aktivnosti:**

Zadatak i misija Knjižnice je kroz događanja i programe učiniti čitanje dijelom svakodnevice, jer svaka pročitana stranica otvara nove mogućnosti, a svaka zajednička rasprava gradi društvo koje misli, osjeća i stvara. Kroz godinu organiziramo književne susrete za djecu koji bude maštu i stvaraju prve uspomene vezane uz knjige. Naši čitateljski klubovi okupljaju mlade i odrasle, potiču raspravu i otvaraju prostor za dijalog. Posebno su dragocjeni susreti s autorima i prevoditeljima, gdje publika može zaviriti iza kulisa književnog stvaranja. Knjižnica redovito priprema tematske izložbe. Ne zaboravljamo ni digitalni svijet: nudimo e-knjige i audioknjige. Sve to čini knjižnicu mjestom gdje se kultura ne samo čuva, nego i živi.

Izvor prihoda:

Za realizaciju aktivnosti za 2026.g. planirana su sredstva od 2.000,00 eura iz izvora kako slijedi:

- Izvor 11 - Opći prihodi i primici – odnose se na prihod iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 52– Pomoći – odnose se na pomoći županijskog i državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija RH

Za realizaciju projekcija 2027. i 2028. predviđeni su podjednaki izvori financiranja kao u planskoj godini.

Rashodi i izdaci aktivnosti

32 Materijalni rashodi – podrazumijevaju troškove intelektualnih usluga - drugog dohotka za isplatu naknade autorima, predavačima i sl.

Cilj aktivnosti:

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

Pokazatelj rezultata	Povećanje prisutnih na programima i aktivnostima
Definicija	Održavanje promocija, izložbi, predstava i susreta zbog povećanja interesa za hrvatsku književnost što rezultira većim brojem članova
Jedinica	broj
Polazna vrijednost	100
Izvor podataka	Narodna knjižnica Kostrena
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

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

Književni susreti, promocije knjiga, tematske izložbe, predavanja koja su organizirana protekle godine pokazala su potrebu organizacije većeg broja takvih programa. Promocije i predstavljanja knjiga u knjižnici korisnicima donose kulturno obogaćenje, osobni razvoj i jačanje zajednice. Ovi događaji nisu samo prilika za upoznavanje novih naslova, već i za stvaranje prostora dijaloga, razmjene ideja i povezivanja s autorima i drugim čitateljima. Promocije motiviraju korisnike da posegnu za knjigama koje možda inače ne bi primijetili, čime se povećava interes za čitanje

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 te je u 2020. godini službeno započeo s radom. 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.

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 2. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
 3. Zakon o proračunu (NN 144/21)
 4. Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024)
 5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- i svi drugi pozitivni propisi koji se primjenjuju na djelatnost Centra kulture Kostrena.

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

Financijski plan Centra kulture Kostrena za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, odnosno svi prihodi i rashodi planirani su u skladu s ostvarenjima u 2025. godini, te procjeni za buduće rashode godina Plana.

Za planiranje troškova djelatnika pretpostavljeno je da će u Centru u 2026. godini biti zaposlen ravnatelj ustanove kao stručna osoba koja ima zadatak aktivno sudjelovati u radu interpretacijskog centra i dati stručnu pomoć kod organiziranja kulturnih aktivnosti na području Općine Kostrena, te jedan stručni suradnik ili pripravnik na puno radno vrijeme, a sve iz razloga kako bi se program u Kući odvijao nekoliko dana u tjednu za različite profile korisnika, dok bi se istovremeno neometano odvijao program kulturnih događanja i aktivnosti po projektima 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.

4. PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2026. godinu predlažu se u iznosu **217.875,00 €**. Prihodi Projekcije za 2027. i 2028. godinu podrazumijevaju podjednako ostvarenje sukladno planu 2026.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Sukladno navedenome, brojčane oznake i nazivi i skupina izvora financiranja usklađeni su s navedenim propisima, te je struktura prihoda Centra kulture Kostrena za 2026. godinu po izvorima financiranja sljedeća:

- **65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (izvor 43) – 12.450,00 €.** Odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica (sufinanciranje) za manifestacije „Proljeće u Kostreni“, manifestaciju „Jesen u Kostreni“ i ulaznica za interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“. Iznosi predviđeni projekcijama odgovaraju planiranom povećanju posjećenosti organiziranih manifestacija i posjeta Kući kostrenskih pomoraca temeljem provođenja aktivnosti.
- **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima (izvor 31) – 800,00 €.** Odnosi se na prihode koji će biti ostvareni davanjem u zakup javne površine tijekom manifestacija u 2026. godini na prostoru Trga Sv. Barbare, te eventualnih sponzorstava. Ugovori o pružanju ugostiteljskih usluga bit će sklopljeni s odabranim ponuditeljima na temelju javnog poziva, a planirani iznos predstavlja očekivani prihod od zakupnina i naknada za korištenje prostora tijekom održavanja programa manifestacije.

- **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (izvor 11) – 204.625,00 €.** Ova skupina prihoda podrazumijeva u potpunosti prihode iz Proračuna Općine Kostrena kojim se osigurava redovno financiranje rashoda poslovanja te nabavka nefinancijske imovine.

5. RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi i izdatci Financijskog plana za 2026. godinu predlažu se u ukupnom iznosu **208.875,00 €**. Rashodi Projekcije za 2027. i 2028. godinu podrazumijevaju podjednako ostvarenje sukladno planu 2026. Struktura rashoda za 2026. predviđena je kako slijedi:

- **31 – Rashodi za zaposlene – 67.000,00 €.** Rashodi se odnose na rashode za plaće i doprinose za plaće, te ostale rashode zaposlenika temeljem Pravilnika o radu. U 2026. godini je planiran rashod za 12. plaća ravnatelja i pripravnika. Projekcije 2027.g. i 2028.g. iskazuju trošak 12. rashoda, no uvećano za minuli rad, s punom plaćom pripravnika (bez umanjenja za pripravnništvo).
- **32 – Materijalni rashodi – 135.735,00 €.** Rashodi podrazumijevaju trošak naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, usavršavanje i prijevoz na posao i sl.), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijale za čišćenje i održavanje, sitni inventar), rashode za usluge (poštarina, telekomunikacije, tekuće održavanje opreme, promidžbene usluge, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ugovore o djelu, autorske i umjetničke honorare, računalne usluge), te ostale nespomenute rashode (reprezentaciju, pristojbe i naknade te ostale rashode). Režijske troškove opskrbe vodom, el. energije i grijanja i dalje plaća podmiruje Osnivač kao stavku svojeg dijela Proračuna, te nema naznaka da će se upravljanje zgradama prenijeti na Centar kulture. Projekcije su također istovjetne planu za 2026. s obzirom da se ne očekuje ikakva promjena osim one na kojoj je utemeljeno dosadašnje poslovanje.
- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 6.140,00 €.** Ova skupina rashoda podrazumijeva nabavku dugotrajne proizvedene materijalne imovine (uredska oprema i namještaj, računalna oprema, komunikacijska oprema, te artikli izložbene vrijednosti), te nematerijalnu proizvedenu imovinu za ustanovu (ulaganja u računalne programe). Projekcije su također istovjetne planu za 2026. s obzirom da se ne očekuje ikakva promjena osim one na kojoj je utemeljeno dosadašnje poslovanje.

6. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Financijskim planom za 2026. godinu predviđen je metodološki manjak iz prethodnog razdoblja od 9.000,00 €.

Procijenjeni manjak prihoda poslovanja sastoji se od prebijenih preostalih izvora prihoda poslovanja kako slijedi:

- Metodološkog manjka izvora 11 – Proračun - porez i prirez na dohodak – u iznosu od – 10.000,00 € po osnovi plaće za prosinac 2025. i ulaznih računa financiranih iz navedenog izvora, koji zbog tehnike knjiženja troškovno terete 2025. godinu, a prihod po podmiranju istih biti će ostvaren je iz Proračuna Općine Kostrena u 2026. godini. Predviđeni manjak po osnovi plaće polazi iz činjenice da je u 2025. ostvareno 13. rashoda plaća zbog ukidanja knjigovodstvenog vremenskog razgraničenja, uz istovremeno ostvarenje prihoda po isplati za 12. plaća, stoga se očekuje manjak sukladno ostvarenju omjera rashoda i prihoda.
- Viška prihoda od izvora 43 – Prihodi za posebne namjene – u iznosu od 1.000,00 € planirano u skladu s procjenom preostalih izvora, koji će se ostvariti do kraja godine.

7. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Struktura rashoda ukupno planiranih sredstva za provođenje rada Centra u 2026. godini, u iznosu **208.875,00 €** predviđena je kako slijedi:

- **Redovan rad** - u iznosu od **100.010,00 €**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove, upravljanje Centrom te opremanje Kuće kostrenskih pomoraca.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **108.865,00 €**, a odnosi se na programe, manifestacije i događanja u organizaciji Centra.

7.1 REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA

Planirana sredstva za ovaj program iznose 93.870,00 €.

Opis programa

Redovni rad odnosi se isključivo na administrativne poslove i upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca te opremanje Kuće kostrenskih pomoraca.

Cilj programa

Aдекватно organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Osigurati nesmetan rad interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca. Razviti mrežu partnera i suradnika i aktivno tražiti dodatne izvore financiranja i provoditi odobrene EU projekte.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2026. godinu	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

7.1.1. Aktivnost Redovan rad

Opis aktivnosti: Redovni rad odnosi se na upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca, odnosno na aktivnosti vezanu uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje.

Izvori financiranja:

Izvor 11 – Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 93.870,00 €.

Struktura rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene iznose 67.000,00 €, a podrazumijeva 12. rashoda plaća planirano za dva djelatnika, odnosno ravnatelja ustanove i jednog stručnog suradnika (pripravnika) na puno radno vrijeme. Projekcije 2027.g. i 2028.g. iskazuju trošak 12. rashoda, no uvećano za minuli rad, s punom plaćom pripravnika (bez umanjenja za pripravnštvo).

32- Materijalni rashodi iznose 26.870,00 €, a odnose se ponajviše na rad Kuće kostrenskih pomoraca, u vidu raznih materijalnih i režijskih troškova. Podrazumijevaju trošak naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, usavršavanje i prijevoz na posao i sl.), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijale za čišćenje i održavanje, sitni inventar), rashode za usluge (poštarija, telekomunikacije, tekuće održavanje opreme, promidžbene usluge, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ugovore o djelu, autorske i umjetničke honorare, računalne usluge), te ostale nespomenute rashode (reprezentaciju, pristojbe i naknade te

ostale rashode). Režijske troškove opskrbe vodom, el. energije i grijanja i dalje plaća podmiruje Osnivač kao stavku svojeg dijela Proračuna, te nema naznaka da će se upravljanje zgradama prenijeti na Centar kulture. Projekcije su također istovjetne planu za 2026. s obzirom da se ne očekuje ikakva promjena osim one na kojoj je utemeljeno dosadašnje poslovanje.

Cilj aktivnosti:

Aдекватно organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Voditi rad interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca. Razviti mrežu partnera i suradnika i aktivno tražiti dodatne izvore financiranja i provoditi odobrene EU projekte.

Pokazatelj rezultata:

Uputama za izradu obrazloženja financijskog plana Ministarstvo financija navodi da se za sve aktivnosti/projekte osim za aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje moraju iskazati pokazatelj rezultata. S obzirom da je ova aktivnost upravo odgovara navedenom, za istu se ne iskazuje pokazatelj rezultata.

7.1.2. Kapitalni projekt Opremanje Kuće kostrenskih pomoraca

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost odnosi na opremanje interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca sa dodatnom opremom kako bi se poboljšala multimedijalna oprema Kuće kostrenskih pomoraca, a time i unaprijedila ponuda Kuće.

Izvori financiranja:

Izvor 11 – Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 6.140,00 €.

Struktura rashoda:

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.140,00 €, a odnose se na nabavku opreme, eksponata i računalnih programa za Kuću kostrenskih pomoraca.

Cilj aktivnosti:

Nabaviti svu planiranu opremu neophodnu za unapređenje rada Kuće kostrenskih pomoraca.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Nabavljena oprema	Oprema je nabavljena prema stvarnim potrebama KKP i Narodne čitaonice	Oprema	0	Centar kulture Kostrena	100%	100%	100%

7.2. PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

Planirana sredstva za ovaj program iznose 108.865,00 €.

Opis programa:

Kultura je prostor u kojemu nastaju i u kojemu se oblikuju identiteti pojedinaca, grupa i nacija. Kultura kao sadržaj bitan je dio identiteta, pozitivno oblikuje društvo i nadilazi kratkoročne političke ili ekonomske interese. Kultura se odražava u našoj povijesti, u našoj baštini i u načinu na koji izražavamo ideje i kreativnost. Ona mjeri našu kvalitetu života, vitalnost i zdravlje našeg društva. Kroz nju razvijamo osjećaj pripadnosti, osobni i kognitivni rast te sposobnost empatije i međusobnog odnosa. Kultura pruža važne društvene i ekonomske koristi. S poboljšanim učenjem i zdravljem, povećanom tolerancijom i prilikama za okupljanje s drugima, kultura poboljšava kvalitetu našeg života i povećava opću dobrobit kako za pojedinca tako i za zajednicu.

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

- a) Jesen u Kostreni
- b) Proljeće u Kostreni
- c) Ljeto u Kostreni
- d) Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- e) Kino u Kostreni
- f) Događanja Kuće kostrenskih pomoraca
- g) Rođendan Kuće kostrenskih pomoraca

Programi kulturnih događanja namijenjeni su mještanima Kostrene svih dobnih skupina, kao i posjetiteljima izvan Kostrene. Programi su raznoliki i nude široku lepezu kulturnih programa, od klasika do velikih hitova, kroz programe namijenjene općoj populaciji, pa do onih posebno prilagođenih određenim skupinama mještana.

Cilj programa:

U današnje doba velike ponude i dostupnosti sadržaja upitne kvalitete, razvoj publike koja će znati procijeniti, prepoznati i odabrati kvalitetan kulturni sadržaj je primaran cilj ovog programa. Programima namijenjenima mlađoj publici razvija se kazališna, kino i koncertna publika te se potiče razumijevanje prema neophodnosti kulture u životu pojedinca kao i njeguje ljubav prema kulturnim sadržajima.

Pristupačnost programa u kulturi cjelokupnoj populaciji mještana drugi je cilj ovog programa. Programima za opću populaciju zadovoljavaju se potrebe mještana u kulturi, sadržaji se nude bez naplate ili uz simboličnu cijenu ulaznica kako bi bili široko dostupni, te se njeguje navika konzumiranja kvalitetnih kazališnih koncertnih, kino i drugih sadržaja.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Broj posjetitelja na održanim aktivnostima	Posjećenost temeljem broja prodanih ulaznica i prebrojavanja posjetitelja na aktivnostima bez naplate u stalnom je porastu.	Broj posjetitelja	1500	Centar kulture Kostrena	1800	2000	2000

7.2.1 Aktivnost Jesen u Kostreni

Opis aktivnosti: Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2026. godini održati 25. 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:

Izvor 11 – 14.050,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 43 - 6.450,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 20.500,00 € će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

Cilj aktivnosti:

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		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Gostovanja kazališnih predstava	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj predstava	7	Centar kulture Kostrena	7	5	5
Posjećenost predstava	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata	Broj osoba	1200	Centar kulture Kostrena	2000	2000	2000

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

U 2025. godini održano je 24. izdanje manifestacije „Jesen u Kostreni”, jedne od najdugovječnijih kulturnih programa u Kostreni. Manifestacija je trajala od 13. rujna do 14. studenoga te je publici donijela osam

vrhunskih kazališnih predstava koje su ispunile Narodnu čitaonicu Kostrena Sv. Lucija i potvrdile velik interes publike za kvalitetan kazališni program po pristupačnim cijenama.

Program je otvorila predstava „Luka Modrić – Moja igra” u režiji Arije Rizvić, a nastavljen hit komedijama i stand-up nastupima, među kojima su se posebno izdvojile izvedbe Ivana Šarića, predstave „Tere i Luce” te „Ako sam žena nisam konj”. Publika je tijekom dva mjeseca imala priliku uživati u različitim žanrovima — od dirljivih drama do suvremenih humorističnih predstava.

Ulaznice su se prodavale po popularnim cijenama (10 € i 6 € za umirovljenike), čime je i ove godine ostvaren cilj da kultura bude dostupna svima. Manifestaciju je organizirao Centar kulture Kostrena uz podršku Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija i Općine Kostrena, a posjećenost i odaziv publike ponovno su potvrdili da „Jesen u Kostreni” ima važnu ulogu u očuvanju i razvoju kulturnog života zajednice.

7.2.2 Proljeće u Kostreni

Opis programa: „Proljeće u Kostreni“ kulturna je manifestacija posvećena djeci i mladima, koja kroz kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, kino projekcije, radionice, zanimljiva predavanja, igre na otvorenom i šetnje približava bogatstvo kostrenskog kulturnog i prirodnog identiteta.

Dosad usmjerena prvenstveno na učenike OŠ Kostrena i polaznike DV Zlatna ribica, manifestacija od ove godine doživljava izmjene i razvoj – postaje dijelom šireg ciklusa dječjih događanja te se otvara djeci i mladima izvan Kostrene.

Kroz zajedničko financiranje i organizaciju Centra kulture Kostrena i Turističke zajednice općine Kostrena, manifestacija dobiva novu dimenziju – spoj kulturno-edukativnog i turističkog sadržaja, s ciljem promicanja Kostrene kao mjesta susreta, igre i kreativnog učenja.

U travnju i svibnju održavat će se programi Dječjeg tjedna, s naglaskom na kreativnost, zajedništvo i uključivost – od kazališnih i filmskih događanja do radionica, sportskih aktivnosti i upoznavanja lokalnih udruga i zanimljivih kostrenskih lokaliteta.

Izvor financiranja:

Izvor 11 – 6.100,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 43 - 1.540,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 7.640,00 € će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, radionica, predavanja, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

Cilj aktivnosti:

Cilj manifestacije je promicanje kulturnog, edukativnog i društvenog života djece i mladih te njihovo aktivno uključivanje u zajednicu kroz raznovrsne sadržaje koji povezuju kulturu, obrazovanje, sport i turizam, te ujedno promoviranje Kostrene kao Općine prijatelja djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Kazališne i kino predstave, razne druge aktivnosti	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj aktivnosti	5	Centar kulture Kostrena	6	7	8

Udruge, klubovi i drugi subjekti uključeni u program	Osmišljavanje programa i suradnja s udrugama, klubovima i drugim subjektima koji sudjeluju u programu	Broj uključenih subjekata	4	Centar kulture Kostrena	10	12	14
Posjećenost događanja	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata	Broj djece	470	Centar kulture Kostrena	100	150	200

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

Centar kulture Kostrena uspješno je organizirao još jedno izdanje manifestacije „Proljeće u Kostreni”, najdugovječnijeg programa namijenjenog najmlađim Kostrenjanima – polaznicima Dječjeg vrtića „Zlatna ribica”. Program je i ove godine obuhvatio svu djecu vrtića, a tijekom tjedan dana najmlađa publika uživala je u dvjema kazališnim predstavama.

U goste su stigla kazališta Studio Suncokret i Mala Scena, koja su izvela predstave „Festival životinjskog carstva” i „Kraljevna na zrnju graška”. Uz visoku razinu izvedbene kvalitete i prilagođen sadržaj, program je ostvario svoj cilj – približiti kazalište djeci na zabavan i edukativan način te poticati ljubav prema kulturi od najranije dobi.

7.2.3 Ljeto u Kostreni

Opis programa: Ljeto u Kostreni - Kostrensko leto je tradicionalna manifestacija koja od lipnja do kolovoza Kostrenjanima i njihovim gostima nastoji ponuditi brojne zanimljive sadržaje i promotnuti Kostrenu u nezaobilaznu ljetnu destinaciju zbog čega ima iznimno visok značaj za obogaćivanje i razvoj kulturno turističke ponude.

Obalna šetnica, kostrenske plaže i trgovci, postaju velika pozornica i odredište svih ljubitelja glazbe, poezije, dobre hrane, zanimljivih kino i kazališnih predstava koje uz Općinu Kostrena organiziraju Turistička zajednica općine Kostrena, Centar kulture Kostrena i Komunalno društva Kostrena.

Izvor financiranja:

Izvor 11 – 22.030,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 22.030,00 € će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, ugovore sa izvođačima, nabavu opreme za razglas i rasvjetu, radionica, predavanja, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata, trošak ugošćavanja i pristojbe Hrvatskom društvu skladatelja (ZAMP) za održane manifestacije.

Cilj aktivnosti:

Privlačenje dodatnih posjetitelja na područje Općine Kostrena čime se omogućava lakša prezentacija kulture i pomoračke baštine, odnosno povećanje vidljivosti interpretacijskoga centra Kuće kostrenskih pomoraca.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Posjećenost manifestacije	Osmisliti zanimljiv i privlačan program koji će pobuditi interes mještana te ujedno njegovati tradicijske vrijednosti i baštinu Kostrene	Broj posjetitelja	100	Centar kulture Kostrena	1100	1500	1700

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

Manifestacija Ljeto u Kostreni nastavila je uspješnu tradiciju predstavljanja Kostrene kao dinamične i prepoznatljive kulturno-turističke destinacije. Kroz raznovrstan i kvalitetno osmišljen program, koji je obuhvatio glazbene, kulturne, zabavne i sportske sadržaje, Centar kulture Kostrena i Turistička zajednica općine Kostrena zajednički su ostvarili ciljeve poticanja kulturnog života, jačanja zajedništva i povećanja turističke vidljivosti Kostrene tijekom ljetnih mjeseci.

Program manifestacije odvijao se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza na nekoliko atraktivnih lokacija u Kostreni te je uključivao koncerte, filmske projekcije, kazališne predstave na otvorenom, kreativne radionice i sportske događaje. Posebnu pažnju privukli su glazbeni programi koji su, osim zabavne vrijednosti, promovirali domaće izvođače i nove glazbene trendove. Vrhunac manifestacije bio je koncert popularne mlade izvođačice MIACH, održan 31. kolovoza 2025. godine na trgu ispred Sportske dvorane Kostrena. Koncert je okupio više od 1.500 posjetitelja i simbolično zaokružio uspješnu ljetnu sezonu uz iznimno dobar odaziv publike i pozitivan medijski odjek.

Suradnja između Centra kulture Kostrena i Turističke zajednice općine Kostrena pokazala se izuzetno učinkovitom, osobito u segmentu zajedničke organizacije, promocije i financiranja programa. Uspješna koordinacija dviju institucija omogućila je povećanje broja događanja i njihovu raznovrsnost, a time i jačanje prepoznatljivosti Kostrene kao destinacije koja nudi kulturne i zabavne sadržaje tijekom cijelog ljeta.

Procjenjuje se da je ovogodišnje izdanje manifestacije privuklo više od 10.000 posjetitelja, što potvrđuje rast interesa i kontinuirani razvoj publike. Istovremeno, zabilježen je znatan porast medijske vidljivosti, osobito na digitalnim kanalima i društvenim mrežama, gdje su objave Centra kulture Kostrena i TZO Kostrena ostvarile visoku razinu dosega i interakcija.

7.2.4 Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna

Opis programa: Prosinac u Kostreni osobito je svečan i ispunjen brojnim događanjima. Započet će proslavom rođendana Kuće kostrenskih pomoraca 1. prosinca, a nastaviti će se čitavim nizom kulturnih, humanitarnih, sportskih, gastronomskih i glazbenih programa čiji će središnji događaj biti - Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna. Dan sv. Nikole u Kostreni se obilježava kao Dan Općine, a Mikulna, u kojoj sudjeluje cijela zajednica, ponudit će bogat program u čast svetom Nikoli.

Program se provodi u suradnji i organizaciji Centra kulture Kostrena, TZO Kostrena, KD Kostrena i Općina Kostrena.

Nastavit će se tradicija dosadašnjih događanja s okupljanjem kostrenskih udruga 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.

Izvor financiranja:

Izvor 11 – 9.680,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 9.680,00 € će se utrošiti na ugovore s izvođačima, ugovore o gostovanjima predstava, edukacije i radionice, potrebe redarske i tehničke službe, trošak voditelja programa, gostovanje Svetog Nikole, trošak foto kutka i izrade fotografija, trošak ZAMP-a, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

Cilj aktivnosti:

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		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Posjećenost manifestacije	Osmisliti zanimljiv i privlačan program koji će pobuditi interes mještana te ujedno njegovati tradicijske vrijednosti i baštinu Kostrene	Broj posjetitelja	1000	Centar kulture Kostrena	1100	1500	1700

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

Manifestacija Mikulna, prvi se puta organizirala u 2015. godini. U 2021. godini uveden je program Mića Mikulna koju je organizirao Centar kulture Kostrena kao tadašnji koordinator projekta Kostrena – općina prijatelj djece. Program je u 2021. i 2022. godini pobudio interes mještana i najmlađe publike te je u programu sudjelovalo stotinjak djece. Od 2024. godine, napušta se koncept Miće Mikulne i organizirati program u svom prvotnom obliku.

Manifestacija **Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna 2024.** godine ponovno je potvrdila važnost zajedništva i suradnje lokalnih institucija u organizaciji kulturnih događanja.

Prvi dan obilježila je predstava „4 sprovoda i vjenčanje” u izvedbi Đurđe i Franka, koja je ispunila Sportsku dvoranu Kostrena te nastavila druženjem uz glazbu Grupe Venus. Drugi dan protekao je u znaku tradicijskih i humanitarnih aktivnosti, uz kreativne radionice, prigodnu prodaju lokalnih proizvoda i uprizorenje starog običaja sajanja, koje su izveli članovi Bratovštine sv. Nikole Kostrena Sv. Barbara i plesna udruga Ri Dance.

Posebnu vrijednost manifestaciji dao je humanitarni karakter, budući da su prikupljena sredstva namijenjena Domu za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić iz Lovrana. Program su dodatno obogatili Kristijan Kozmić s gastronomskim prikazom lignji na kostrenski te glazbeni nastupi Maura Staraja & La Bande i Alena Vitasovića.

Mikulna 2024. rezultat je uspješne suradnje Turističke zajednice općine Kostrena, Centra kulture Kostrena, Komunalnog društva Kostrena i Općine Kostrena. Kroz zajedničko planiranje, podjelu odgovornosti i koordinaciju, postignut je visoki organizacijski standard te velik interes publike i medija. Manifestacija je još jednom potvrdila važnost međuinstitucionalne suradnje u razvoju kulturnih i društvenih programa koji promiču lokalni identitet i zajedništvo Kostrene.

7.2.5 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 oprema (platno, projektor, razglas). Promovirat će se kvalitetni europski naslovi i hrvatski film uz nezaobilazne filmske hitove.

Izvor financiranja:

Izvor 11 - 3.050,00 € prihoda iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 43 - 850,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 3.900,00 € će se utrošiti na trošak prava prikazivanja filmova, trošak organizacije, potrebe tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak plakata.

Cilj aktivnosti:

Omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova. Razvoj filmske publike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Posjećenost kino projekcija	Praćenje broja posjetitelja na projekcijama putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata	Broj posjetitelja	300	Centar kulture Kostrena	300	400	500

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

U travnju 2025. godine Centar kulture Kostrena nastavio je s razvojem filmskog programa kroz proljetno izdanje Kina u Kostreni, koje je obuhvatilo dvije projekcije dokumentarno-igranog filma „Fiume o morte!”, redatelja Igora Bezinovića.

Projekcije su održane 3. i 26. travnja 2025. godine u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija, s početkom u 18:00 sati. Film tematizira 16-mjesečnu okupaciju Rijeke 1919. godine i donosi intrigantan prikaz političkih i društvenih okolnosti toga razdoblja. Ulaznice su imale simboličnu cijenu od 2 eura, čime je program bio pristupačan široj publici, a projekcije su privukle velik broj posjetitelja, osobito ljubitelja dokumentarnog filma, povjesničara i učenika starijih razreda osnovne škole. Publika je izrazito pozitivno reagirala na sadržaj i aktualnost teme, prepoznajući film kao važan doprinos očuvanju kulturne memorije i edukaciji o riječkoj povijesti. Provedbom travanjskih projekcija filma „Fiume o morte!” Centar kulture Kostrena ostvario je cilj proširenja filmske ponude izvan ljetne sezone, poticanja razvoja filmske kulture i aktivnog uključivanja publike u kulturni život Kostrene. Program je ujedno doprinio obogaćivanju godišnjeg plana aktivnosti Centra te potvrdio važnost suradnje lokalnih institucija u stvaranju kvalitetnih kulturno-edukativnih sadržaja.

7.2.6 Događanja Kuće kostrenskih pomoraca

Opis programa: Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca otvorio je svoja vrata 1. prosinca 2023. godine. Ovim programom planiraju se nabavke promotivnog materijala, medijske aktivnosti u cilju najave raznih događanja u Kući te troškovi događanja kroz godinu. Nudit će se različiti programi kroz godinu, neovisno o većim manifestacijama koje organizira Centar. Kroz ove će se programe najviše pažnje pridavati povezivanju zajednice te stvaranju zajedničkog identiteta temeljenog na raznolikoj baštini Kostrene, ponajviše onoj usmjerenoj na more koje je neizostavan dio života Kostrene i njenih mještana.

Ovaj program 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 što će privlačiti posjetitelje u Kuću kostrenskih pomoraca.

Izvor financiranja:

Izvor 11 – 29.205,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 31 - 800,00 € vlastitih prihoda – zakup trga, sponzorstva

Izvor 43 – 4.610,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 34.615,00 € će se utrošiti na različite oblike interpretacije baštine, ugovore s izvođačima, autorske ugovore, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, trošak ZAMP-a, tisak letaka, brošura, plakata, izradu roll upa i zastava, izradu suvenira.

Cilj programa:

Prezentacija i promocija pomoračke baštine i tradicije Kostrene kroz rad interpretacijskog centra Kuća kostrenskih pomoraca. Cilj je ovog programa stvoriti i pružiti mještanima osjećaj pripadnosti Kostreni kao zajednici, osvijestiti sliku Kostrene kao mjesta oduvijek povezanog s morem, kao i razviti veću želju za sudjelovanjem u radu zajednice, bilo kroz volonterski program, sudjelovanjem na raznim događanjima ili promoviranjem Kostrene van granica iste pozitivnim kazivanjem njenih mještana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Uspješno organizirane aktivnosti	Organizirane su predstave, koncerti, izložbe i radionice sukladno interesima mještana i posjetitelja	Broj programa	10	Centar kulture Kostrena	40	45	50
Posjećenost Kuće kostrenskih pomoraca	Broj posjetitelja temeljem prodanih ulaznica i gratis ulaznica	Broj izdanih ulaznica	1500	Centar kulture Kostrena	1500	1600	1700
Posjećenost događanja	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata i vizualno na	Broj posjetitelja	500	Centar kulture Kostrena	500	600	700

	dogadanjima bez prodaje karata						
Sudjelovanje mještana u programima Centra i Kuće kostrenskih pomoraca	Broj mještana koji svojim doprinosom obogaćuje ponudu Kostrene bilo kroz volonterski program, rad Kuće ili dr.	Broj uključenih mještana	10	Centar kulture Kostrena	12	15	20

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

Tijekom 2025. godine Kuća kostrenskih pomoraca nastavila je djelovati kao središnje mjesto interpretacije pomorske baštine i edukacije o kostrenskom identitetu, ostvarujući kontinuiran program tijekom cijele godine. U prvim mjesecima godine Kuća je sudjelovala u nacionalnoj manifestaciji Noć muzeja, u sklopu koje su održane vođene ture, prezentacije pomorskih priča i izložba predmeta iz privatnih zbirki pomoraca. Program je zabilježio izniman interes posjetitelja i medija. Tijekom proljeća provedene su edukativne radionice za djecu u suradnji s OŠ Kostrena i DV Zlatna ribica, dok je u svibnju Kuća bila uključena u obilježavanje Europskog dana pomorstva i Svjetskog dana oceana, kroz interaktivne sadržaje i edukativne šetnje.

Tijekom ljetnih mjeseci održan je ciklus radionica i aktivnosti „Mali pomorci“, namijenjen djeci i mladima, a Kuća je bila redovito uključena u program manifestacije Kostrensko leto kao interpretacijsko i edukativno središte. Poseban interes izazvao je popularni Kviz s Deanom Kotigom, održan u sklopu kulturno-zabavnog programa Centra kulture Kostrena, koji je na atraktivan i duhovit način povezo znanje o pomorstvu, Kostreni i lokalnoj povijesti s publikom svih generacija.

U jesen i zimu Kuća kostrenskih pomoraca nastavila je s redovnim vođenim turama i radionicama, a od listopada je, u skladu s povećanim interesom posjetitelja, produženo radno vrijeme i otvorena nova programska sezona. Program Halloween partyja dodatno je približio Kuću mlađoj publici kroz kreativne i edukativne sadržaje.

Kroz čitavu godinu Kuća je djelovala u tijesnoj suradnji s Centrom kulture Kostrena, Turističkom zajednicom općine Kostrena, Općinom Kostrena i Komunalnim društvom Kostrena, čime je potvrđena važnost međuinstitucionalnog djelovanja. Rezultati 2025. godine pokazuju porast broja posjetitelja, kontinuiran interes škola i obitelji te rastuću prepoznatljivost Kuće kostrenskih pomoraca kao jedinstvenog interpretacijskog centra koji povezuje kulturu, obrazovanje i turizam Kostrene.

7.2.7 Rođendan Kuće kostrenskih pomoraca

Opis programa: Kuća kostrenskih pomoraca koja je otvorena 1. prosinca 2023. godine baštinska je institucija, interpretacijski centar koji objašnjava važnost pomorske tradicije na prostoru današnje Općine Kostrena, te prepoznaje sveukupnu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Obzirom na značaj koji ima za sve stanovnike općine, prvog dana prosinca, održat će se cjelodnevni program u ime proslave dana kada je Kuća 2023. godine i otvorena, a navedeno će poslužiti kao izvrstan uvod u Dane Općine Kostrena. Planira se napraviti raznovrsni kulturno – zabavni program za sve generacije.

Izvor financiranja:

Izvor 11 – 10.500,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 10.500,00 € će se utrošiti na trošak organizacije programa, trošak plaćanja autorskih honorara, potrebe tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak plakata.

Cilj aktivnosti:

Omogućiti mještanima uvid u cjelogodišnji rad interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca. Razvoj kulturne publike i način za privlačenje dodatnih posjetitelja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2026.)	(2027.)	(2028.)
Uspješno održan prvi rođendan KKP-a	Osmišljavanje programa i ugovaranje izvođača	Broj radionica	10	Centar kulture Kostrena	12	15	15
Posjećenost KKP-a	Praćenje broja posjetitelja na radionicama i događanju vizualno bez prodaje karata	Broj posjetitelja	500	Centar kulture Kostrena	500	550	600

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

Kuća kostrenskih pomoraca 1. prosinca 2024. obilježila je svoj prvi rođendan bogatim cjelodnevnim programom koji je okupio brojne posjetitelje i obitelji. U suradnji s Centrom kulture Kostrena, Turističkom zajednicom općine Kostrena i Općinom Kostrena, organizirane su kreativne radionice za djecu poput izrade papirnatih brodova, božićnih ukrasa i kulinarske radionice „Paštada”, te večernji program „Gin & Art” koji je spojio likovnu radionicu i degustaciju lokalnog gina.

Posjetitelji su uživali u besplatnim toplim napicima i domaćim slasticama, a događaj je simbolično zaokružen paljenjem prve adventske svijeće i blagdanske rasvjete u Kostreni. Proslava je potvrdila značaj Kuće kostrenskih pomoraca kao mjesta susreta, edukacije i očuvanja pomorske baštine, ali i kao prostora koji povezuje kulturu, turizam i zajedništvo lokalne zajednice.

RAZDJEL 3: „UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO“

Razdjel 3. obuhvaća rashode i izdatke Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji su za 2026. godinu planirani u ukupnom iznosu od 1.292.390,00 EUR. Isti su u strukturi ukupnih rashoda zastupljeni s 4,05%.

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, provodi prijave na EU i druge fondove 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, 151/22, 114/23)

*Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, 17/25)

*Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23)

*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, 33/23, 114/23, 35/24, 152/24, 52/25)

*Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)

*Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23, 152/24)

*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 FINACIJE I GOSPODARSTVO

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

2026. godina 258.850 EUR

2027. godina 258.850 EUR

2028. godina 258.850 EUR

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 (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

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

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

A030415 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sljedeća sredstva:

2026. godina	257.030 EUR
2027. godina	257.030 EUR
2028. godina	257.030 EUR

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 (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

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.

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 sljedeća sredstva:

2026. godina	37.000 EUR
2027. godina	37.000 EUR
2028. godina	37.000 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 (2025.)	100
Ciljana vrijednost (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	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 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 2024. 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 sljedeća sredstva

2026. godina	31.000 EUR
2027. godina	31.000 EUR
2028. godina	31.000 EUR

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 (2026.)	100
Ciljana vrijednost (2027.)	100
Ciljana vrijednost (2028.)	100

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti u prethodnoj godini: tijekom 2024. godine nabavljeno je: 16 računala, jedan laptop, dva scanera i ostala informatička oprema, a u 2025.g. trošak se u najvećem dijelu odnosi na nabavku novog servera.

PROGRAM 1807 GOSPODARSTVO

Program Gospodarstvo se ostvaruje u skladu s odredbama Zakona 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), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Zakona o državnim potporama („Narodne novine” broj 47/14, 69/17), Statuta Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena” broj 2/18, 11/18, 1/20, 1/21, 3/22 – pročišćeni tekst), 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 sljedećih aktivnosti:

- A180704 Program poticanja poduzetništva
- A180726 Sufinanciranje rada Udruženja obrtnika Rijeka
- A180728 Informiranje, edukacija i prezentacija poduzetništva
- A180734 Članstvo u lokalnim akcijskim grupama

Za provođenje Programa Gospodarstvo u 2026. godini previđaju se ukupni troškovi u iznosu od 82.000 EUR, u projekciji proračuna za 2027. godinu u iznosu od 82.000 EUR, te za 2028. godinu u iznosu od 82.000 EUR.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva, kroz dodjelu bespovratnih subvencija planirano je u 2026. godini u iznosu od 65.000 EUR, u projekciji za 2027. godinu sa 65.000 EUR, te za 2028. godinu sa 65.000 EUR. 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 2026. godini.

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 2026. godini planiran iznos je 1.500 EUR, te jednako toliko u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

Za aktivnost Informiranje, edukacija, prezentacija poduzetništva u 2026. godini planiran je iznos od 4.000,00 EUR, te jednako toliko u projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Kroz navedenu aktivnost planirano je provođenje edukacija i radionica za poduzetnike sa područja Općine Kostrena.

U sklopu aktivnosti Članstvo u lokalnim akcijskim grupama planirani su izdaci za sufinanciranje rada: Lokalne akcijske grupe Vinodol, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tunera, te Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije u ukupnom iznosu od 11.600 EUR za 2026. godini, te jednako toliko u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

PROGRAM 2204 KREDITNE OBVEZE

Program Kreditne obveze obuhvaća troškove vezane uz otplatu glavnice i kamate za primljene kredite. U 2026. godini planirani trošak za otplatu je u visini od 626.410 EUR, u 2027. u iznosu od 1.031.410 EUR i u 2028. godini u iznosu od 1.306.410 EUR.

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, 1/25, 6/25-ispstavak)*, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Općine Kostrena što podrazumijeva obavljanje poslova praćenja stanja u prostoru, izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema i prati izradu stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i općinskih razvojnih projekata, priprema i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koordinira s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture, investicijsko održavanje imovine općine, planira i provodi programe upravljanja imovinom Općine, tekućeg održavanja i čišćenje poslovnih prostora, održavanje službenih vozila, predlaže donošenja mjera i odluka i poduzima radnje u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života na području općine, priprema i izrađuje programe zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, izvješća o stanju u prostoru, poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, utvrđuje obveznike i razrezuje komunalne doprinose, sudjeluje u postupku razrezu komunalne naknade, općinskih poreza, te praćenju naplate općinskih prihoda, provodi poslove komunalnog reda, uređenje prometa, geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te odobravanja kućnih brojeva, sudjeluje u postupcima javne nabave.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

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

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o Državnom inspektoratu
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o upravnim sporovima
- Zakon o jedinicama lokalne i područne samouprave
- Zakon o upravnim pritojbama
- 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, uredbе, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA

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

Investicijsko ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture.

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 2026. TE PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Za potrebe izvršenja programa, aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za 2026., 2027. i 2028. 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
0304	Opći rashodi stručnih službi	353.800 €	353.800 €	353.800 €
0913	Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi	18.720.000 €	0 €	0 €

0914	Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi	3.000 €	10.000 €	10.000 €
0310	Zaštita od požara i civilna zaštita	196.000 €	172.000 €	172.000 €
1408	Izgradnja komunalne infrastrukture	0 €	1.150.000 €	2.000.000 €
1511	Održavanje komunalne infrastrukture	2.313.400 €	2.313.400 €	2.313.400 €
1512	Upravljanje imovinom	2.609.500 €	1.797.500 €	1.797.500 €
1605	Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture	192.500 €	333.500 €	313.500 €
1606	Izvanredno održavanje pomorskog dobra	225.000 €	225.000 €	225.000 €
1711	Prostorno planiranje i urbanizam	86.900 €	99.650 €	79.650 €
1712	Izrada projektne dokumentacije	106.000 €	149.000 €	119.000 €
1808	Javni gradski prijevoz	400.000 €	400.000 €	400.000 €
1906	Zaštita okoliša	218.200 €	120.200 €	120.200 €
2003	Održavanje objekta dječjeg vrtića	36.750 €	36.750 €	36.750 €
1513	Održavanje objekta i okoliša zgrade turističke zajednice	7.000 €	7.000 €	7.000 €
1514	Uređenje sakralnih objekata	26.000 €	26.000 €	26.000 €
1515	Kapitalne donacije trgovačkim društvima	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2004	Unapređenje kvalitete stanovanja	360.000 €	550.000 €	40.000 €
UKUPNO		25.874.050 €	7.763.800 €	8.033.800 €

PROGRAM (0304): OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

OPĆI CILJ	Osigurati osnovne uvjete za rad upravnog tijela.
	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu općinske uprave. Planirana sredstva namijenjena podmirivanju materijalnih rashoda iz nadležnosti odjela, odnosno rashoda koji su izravno u nadležnosti odjela. Poslovi i zadaci odjela, između ostalog su, funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknada za javne površine, utvrđivanje naknade za izgradnju nelegalno izgrađenih zgrada, provođenje komunalnog reda i prometno-komunalno redarstvo, uređenje prometa na području Općine, organizacija prijevoza u lokalnom cestovnom prometu, suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša, izgradnja komunalne infrastrukture, investicijsko održavanje imovine Općine, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za spomenute poslove.
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, 114/23), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A030414	Redovna djelatnost UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	298.300 €	298.300 €	298.300 €
A030402	Održavanje voznog parka	12.500 €	12.500 €	12.500 €
A030403	Održavanje postrojenja i opreme	15.000 €	15.000 €	15.000 €
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, 114/23), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
K091301	Dom za starije osobe	18.720.000 €	0 €	0 €

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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti 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 (tzv. izvaninstitucionalne usluge) na području Općine Kostrena 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, državni proračun i sl.) i dinamici njihove isplate.

U prosincu 2024. započela je gradnja Centra za starije osobe. Radovi se odvijaju sukladno dinamici, a završetak gradnje planiran je tijekom 2026. godine.

PROGRAM (0914): KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za obnovu drvene pasare naziva „Tri sestre“. Drvena pasara predstavlja drvenu tradicijsku brodogradnju. Izrađena je 1951. godine u Kostreni od brodograditelja Ivana Vranića.
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, 114/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
T091403	Obnova drvene pasare "Tri sestre"	3.000 €	10.000 €	10.000 €

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je obnova drvene pasare i prezentacija tradicijske brodogradnje.
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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se obnovljenoj drvenoj pasari koja će služiti i kao primjerak tradicijske brodogradnje i za prezentaciju na moru u sklopu programa Kuće kostrenskih pomoraca.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nema nepredviđenih rizika u rashodima.

U kolovozu 2025. godine sklopljen je ugovor o darovanju pasare „Tri sestre“. Darovatelj je Mario Srdoč iz Punta koji je iskazao interes i volju za darovanje pasare izgrađene 1951. godine u Kostreni od

brodograditelja Ivana Vranića. Pasara je duljine trupa 4,40 m, širine 1,58 m, a tijekom svoga korištenja imala je i oglavno jedro. Plovilo nije u plovnom stanju, a sredstva koja se planiraju Proračunom namijenjena su kompletnoj obnovi pasare.

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. 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.
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, 114/22, 155/23), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A031001	Civilna zaštita Općine Kostrena	8.000 €	4.000 €	4.000 €
A031002	Sufinanciranje JVP Grada Rijeke	66.400 €	66.400 €	66.400 €
A031003	Financiranje rada DVD Kostrena	83.100 €	83.100 €	83.100 €
A031005	Hrvatska gorska služba spašavanja	7.500 €	7.500 €	7.500 €
A031006	Djelovanje u slučaju prirodnih nepogoda	1.000 €	1.000 €	1.000 €
A031009	Izrada dokumenata iz područja zaštite od požara i civilne zaštite	30.000 €	10.000 €	10.000 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (0310) Zaštita od požara i civilna zaštita - iznose 196.000 €.

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 2026. godini iz sredstava proračuna Općine Kostrena kao i planiranje sredstava za 2027. i 2028. 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	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. 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.

	Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove: zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura, uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada, sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje, izrade projekata i druge dokumentacije, ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture, građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture te evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), 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, 133/23, 145/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Zakon o grobljima (NN 78/25, 80/25), Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
K140853	Cesta iznad Doma zdravlja	0 €	500.000 €	200.000 €
K140879	Cesta Žuknica - Humina	0 €	500.000 €	800.000 €
K140882	Cesta Podglavani	0 €	0 €	500.000 €
K1408103	Rekonstrukcija igrališta u Urinju	0 €	150.000 €	0 €
K1408104	Rekonstrukcija groblja Sv. Barbara	0 €	0 €	500.000 €

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1408): Izgradnja komunalne infrastrukture u 2026. godini iznose 0 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K140853: Cesta iznad Doma zdravlja - proračunska sredstva odnose se na kapitalno ulaganje u gradnju i rekonstrukciju nerazvrstane ceste iza Doma zdravlja sa gradnjom novog parkirališta za potrebe Doma zdravlja. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole i postupak izvlaštenja pri nadležnim upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

2. 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, produžena 2023. godine za još tri godine. U dogovoru s KD ViK d.o.o. Rijeka predmetna građevinska dozvola u tijeku je izmjena i dopuna s vodovodnim i sanitarnim ogrankom

te plinskom mrežom. Dinamika i izvođenje radova planirat će se i koordinirati sa KD ViK d.o.o. Rijeka (zajednička investicija; cesta + infrastruktura) i to ne prije 2027. godine. Projekt je prijavljen na natječaj Programa ruralnog razvoja, 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

3. K140882: Cesta Podglavani – proračunska sredstva odnose se na rekonstrukciju ceste na području Poglavana – predio Mažeri-Glavani-Vrh Martinšćica. Radovi obuhvaćaju izgradnju ceste s nogostupom rekonstrukciju javne rasvjete, oborinsku odvodnju, DTK infrastrukturu te manji vodovodni ogranak i dio sanitarne kanalizacije koja nedostaje. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole pri nadležnim upravnim tijelom Primorsko-goranske županije.

4. K1408103: Rekonstrukcija igrališta u Urinju – proračunska sredstva odnose se na rekonstrukciju dječjeg igrališta i otvorenog sportskog igrališta u Urinju. Projekt je u srpnju 2025. godine prijavljena na natječaj LG Vinodol za provedbu intervencije 3.1.1. Potpora ruralnoj infrastrukturi i lokalnim uslugama. Očekivani iznos potpore iznosi 112.755,00 eura. Projektom se planira kompletno uređenje dječjeg igrališta (zamjena sprava, uređenje okoliša, nova urbana oprema) te otvorenog sportskog igrališta (sanacija asfaltna podloge, rekonstrukcija oborinske odvodnje i polaganje nove akrilne podloge sa iscrtavanjem linija).

5. K1408104: Rekonstrukcija groblja Sv. Barbara – proračunska sredstva odnose se na rekonstrukciju – proširenje groblja u Svetoj Barbari. Planirana sredstva odnose se za početak gradnje, a kompletna investicija nastavila bi se i završila u 2029. godini. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole pri nadležnim upravnim tijelom Primorsko-goranske županije, a tijekom 2026. godine izradit će se izvedbeni projekt koji će biti tenderska dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave.

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, javnu sportsko-rekreacijsku infrastrukturu i dječja igrališta.
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 te poboljšanje kvalitete postojeće izgrađene infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Mogući su rizici su svedeni na minimum obzirom da se radi o projektima koji imaju rješenje imovinsko pravne odnose i u visokoj su projektnoj fazi (akt gradnje ishođen ili u tijeku ishođenja). Nepredviđeni rizici mogu biti poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ostali projekti koji bi spadali u ovaj program i za koji su u tijeku ishođenje lokacijskih dozvola ili postupak izvlaštenja, a za koji nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, nisu stavljani u projekcije proračuna obzirom da nije moguće predvidjeti vremenski period njihova rješenja koji ne ovisi o Općini Kostrena.

PROGRAM (1511): ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javnih parkirališta, javnih garaža, javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete, groblja i krematoriji na grobljima, građevina namijenjenim obavljanju javnog prijevoza. Također, osiguravaju se sredstva i za obavljanje drugih komunalnih djelatnosti lokalnog značaja među kojima su prijevoz pokojnika, dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija te vatrogasna djelatnost. 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. Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo donosi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji sadržava opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Komunalna infrastruktura definirana je člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a čine je: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), 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, 133/23, 145/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Zakon o grobljima (NN 78/25, 80/25), 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, 47/23), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A151101	Održavanje nerazvrstanih cesta	510.000 €	510.000 €	510.000 €
A151135	Održavanje javnih površina	80.000 €	80.000 €	80.000 €
A151136	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	29.800 €	29.800 €	29.800 €
A151128	Održavanje javnih zelenih površina	425.000 €	425.000 €	425.000 €
A151126	Popravci i održavanja autobusnih stanica	9.300 €	9.300 €	9.300 €
A151112	Čišćenje autobusnih stanica	16.000 €	16.000 €	16.000 €
A151137	Usluge održavanja, popravaka i čišćenja spomenika	7.000 €	7.000 €	7.000 €
A151138	Usluge čišćenja javnih WC-a	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A151139	Održavanje groblja i mrtvačnica	125.500 €	125.500 €	125.500 €
A151113	Čišćenje javnih površina - pometanje	445.000 €	445.000 €	445.000 €
A151140	Javna rasvjeta - održavanje	90.000 €	90.000 €	90.000 €
A151130	Javna rasvjeta JPP	60.000 €	60.000 €	60.000 €
A151102	Održavanje plaža	108.000 €	108.000 €	108.000 €
A151116	Čišćenje i odvoz krupnog otpada	80.000 €	80.000 €	80.000 €
A151107	Veterinarske usluge	15.000 €	15.000 €	15.000 €
A151133	Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica	2.000 €	2.000 €	2.000 €
A151133	Zbrinjavanje nepoželjne divljači	10.000 €	10.000 €	10.000 €
A151103	Obvezatna preventiva DDD	60.000 €	60.000 €	60.000 €
A151142	Prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi	2.000 €	2.000 €	2.000 €
A151143	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	3.000 €	3.000 €	3.000 €
A151144	Prigodna dekoracija i iluminacija	36.000 €	36.000 €	36.000 €
A151129	Projekt javnog interneta "HOT SPOT"	8.500 €	8.500 €	8.500 €
A151145	Utrošak električne energije	120.000 €	120.000 €	120.000 €

A151146	Tekuće održavanje dječjih igrališta	26.300 €	26.300 €	26.300 €
A151147	Investicijsko održavanje dječjih igrališta	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1511): Održavanje komunalne infrastrukture u 2026. godini iznose 2.313.400 €.

Unutar programa izvode se sljedeće 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 450.000 €, usluge održavanja prometne signalizacije u iznosu od 50.000 € te usluge izrade elaborata prometnih rješenja, tehničkih rješenja i geodetskih snimaka u iznosu od 10.000 €. U sklopu navedene aktivnosti planirani su i rashodi za zimsku službu. Komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obavlja društvo MI GRAD d.o.o. Kostrena na razdoblje od 36 mjeseci po provedenom postupku javne nabave i ugovora sklopljenog u listopadu 2025. godine.

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.). Komunalnu djelatnost održavanja javnih površina obavlja društvo MI GRAD d.o.o. Kostrena na temelju ugovora koji vrijedi do kraja 2025. godine. U tijeku je otvoren postupak javne nabave za sklapanje novog trogodišnjeg ugovora za obavljanje ove komunalne djelatnosti.

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. Poslovi su povjereni KD Kostrena.

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. Poslovi su povjereni KD Kostrena.

5. A151126: Popravci i održavanja autobusnih stanica - proračunska sredstva odnose se na usluge održavanja i popravaka tih građevina. Poslovi su povjereni KD Kostrena.

6. A151112: Čišćenje autobusnih stanica - proračunska sredstva odnose se na usluge čišćenje tih građevina. Poslovi su povjereni KD Kostrena.

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

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

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 50.000 € (investicijsko održavanje), usluge održavanja grobnih mjesta u nadležnosti Općine Kostrena u iznosu od 1.500 € te usluge čišćenja groblja i mrtvačnica u iznosu od 74.000 € koje provodi Uprava groblja - KD Kostrena. U sklopu investicijskog održavanja na novoizgrađenom dijelu groblja Sveta Lucija planira se uređenja polja hrvatskih branitelja, sanacija krova na mrtvačnici na groblju Sveta Barbara i ostala manja uređenja u skladu sa planom uređenja Uprave groblja.

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. Poslovi su povjereni KD Kostrena.

11. A151140: Javna rasvjeta - proračunska sredstva obuhvaćaju uslugu upravljanja i redovnog održavanja instalacija javne rasvjete u iznosu od 90.000,00 €.

Rashodi za redovno održavanje javne rasvjete izvršavaju se na temelju ugovora zaključenog u lipnju 2025. godine na vremensko razdoblje od 36 mjeseci 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-ćelije 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 60.000 € i to u 12 mjesečnih rata. Mjesečna naknada društvu IMC KOSTRENA d.o.o. iznosi 4.859,19 eura (ukupno 144 mjesečnih obroka). Od potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu (prosinac 2016. godine) i izvedenim radovima od strane ugovorenog privatnog partnera (rujan 2017. godine), do kraja 2025. godine otplatit će se ukupno 99 obroka.

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 98.000 € te komunalne usluge koje se odnose na postavu zaštitnih kupališnih brana i sanaciju oštećenih brana na plažama u iznosu od 10.000,00 €. Poslovi čišćenja plaža povjereni su KD Kostrena.

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 kao i interventno zbrinjavanje putem grajfera u iznosu od 80.000 €. Godišnji ugovori se sklapaju sa KD Čistoća d.o.o. Rijeka i Simet d.o.o. Kostrena.

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

16. A151133: Zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica - proračunska sredstva odnose se na zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica 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. Ovu komunalnu djelatnost obavlja društvo DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka za čije usluge ugovor traje do kraja 2026. godine (sklopljen na 36 mjeseci).

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 u lipnju 2023. 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 2026. godine. Tijekom prve polovice 2026. godine raspisat će se novi postupak javne nabave robe.

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). Poslovi su povjereni KD Kostrena.

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	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, groblja, gospodarenje otpadom, dječjih igrališta, zelenih površina, nadzor divljači, kontrola razmnožavanja i zbrinjavanje napuštenih kućnih ljubimaca, kvalitetna provedba DDD mjera, provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji itd. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su
---------------	--

	- racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture u vlasništvu Općine, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, te - izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam i promociju Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo mještana. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, kontroli populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata, smanjenju nepropisno odloženog otpada, zadovoljstvu mještana i turista doživljajem Općine u posebnim prilikama i slično.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ponajviše prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta.

PROGRAM (1512): UPRAVLJANJE IMOVINOM

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine, poboljšanje energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Općine, naknade za izvlaštenja te sredstva za otkup zemljišta, usluge vještačenja i procjena vrijednosti nekretnina te održavanje registra imovine – katastar nekretnina.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21, 40/25), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), 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, 145/24), 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.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A151201	Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine	190.000 €	183.000 €	183.000 €
A151202	Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora	10.000 €	10.000 €	10.000 €

A151203	Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A151218	Održavanje Doma zdravlja	34.000 €	34.000 €	34.000 €
A151219	Održavanje narodnih čitaonica	16.500 €	16.500 €	16.500 €
A151225	Otkup zemljišta	250.000 €	250.000 €	250.000 €
A151226	Izvlaštenje zemljišta	150.000 €	150.000 €	150.000 €
A151228	Usluge vještačenja i procjena	25.000 €	25.000 €	25.000 €
K151232	Ugradnja video nadzora javnih površina	5.000 €	5.000 €	5.000 €
A151233	Energetska obnova objekata javne namjene	15.000 €	15.000 €	15.000 €
A151234	Naknada za upravljanje grobljima	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A151235	Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji	254.000 €	254.000 €	254.000 €
K151240	Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica	1.600.000 €	0 €	0 €
A151241	Zaštita na radu i zaštita od požara	15.000 €	15.000 €	15.000 €
K151244	Izgradnja boćarsko-društvenog doma Žuknica	5.000 €	800.000 €	800.000 €

Ovaj programa odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1512): Upravljanje imovinom u 2026. godini iznose 2.609.500 €.

Unutar programa izводе 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 150.000 €, ostale usluge koje se odnose na podmirenje troškova vode, vodne naknade, pričuve i sl. u iznosu od 29.500 € te nabavka i nabava nove opreme u iznosu od 10.500 €. U sklopu investicijskog održavanja planiraju se radovi na sanaciji krova Doma zdravlja, pojedini sanacijski radovi u zgradi Jedriličarskog kluba Galeb, sanacija dvorišnog zida Narodne čitaonice u Sv. Luciji i dr.

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 5.000 € te ostale usluge koje se odnose na plaćanje pričuve u iznosu od 5.000 €.

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 11.000 eura te radove na uređenju unutrašnjosti zgrade (hodnici) u iznosu od 23.000 €.

5. A151219: Održavanje narodnih čitaonica - proračunska sredstva odnose se na podmirenje troškova energenta za grijanje u iznosu od 2.500 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u planiranom iznosu od 5.000 € te oprema koja se odnosi na izradu i nabavu novih konferencijskih stolova u iznosu od 9.000 € za Narodnu čitaonicu Sveta Lucija.

6. A151225: Otkup zemljišta - proračunska sredstva odnose se na sredstva za otkup zemljišta za realizaciju pojedinih investicija (npr. igralište Lokvičina, parkiralište Urinj, Dujmići, parkiralište i cesta u Ulici iva Šodića i sl.).

7. A151226: Izvlaštenje zemljišta – proračunska sredstva odnose se na isplatu naknada pri vođenju postupaka izvlaštenja pri nadležnom županijskom upravnom tijelu i to za cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati te ceste iza Doma zdravlja.

8. 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 - u sklopu ove stavke planira se postava kamera s ciljem kontrole i sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš na pojedinim lokacijama na kojima za to postoji potreba.

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 ističu (razdoblje valjanosti 2016. – 2026. 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 2026. godini te komunalna naknada.

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., a od 2024. godine u program održavanja uvedena je zgrada Društveno-vatrogasnog doma u Pavekima te Kuća kostrenskih pomoraca.

14. K151240: Energetska obnova zgrade nogometnog stadiona Žuknica – u sklopu ovog projekta planirana je kompletna obnova vanjske ovojnice zgrade, rekonstrukcija krovništa s ugradnjom solarne elektrane, ugradnja nove stolarije uz ugradnju platforme za pristup katu slabo pokretnim osobama i punionice električnih vozila na parkiralištu te obnova kupatila u svlačionicama. Za ovaj projekt odobrena su bespovratna sredstva iz poziva NPOO Energetska obnova zgrada javnog sektora.

15. A151241: Zaštita na radu i zaštita od požara – proračunska sredstva odnose se na izradu dokumentacije iz područja zaštite od požara i zaštite na radu, provođenje ispitivanja i atestiranja opreme i radnog okoliša i dr.

16. K151244: Izgradnja boćarsko-društvenog doma Žuknica – ovaj projekt je nominiran za realizaciju u program Urbane aglomeracije Rijeka. Na raspolaganju će biti iznos od 1.452.000 eura. Projekt je prijavljen, a rezultati prijave očekuju se do kraja 2025. godine.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je učinkovito gospodarenje imovinom Općine. Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su: - racionalno i svrsishodno održavanje i gospodarenje objektima u vlasništvu Općine, - povećanje kapaciteta predškolske ustanove, - povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
---------------	---

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

PROGRAM (1605): IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA	Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture predstavlja održavanje koje se ne nalazi u sklopu redovnog održavanja, a obavlja se s ciljem poboljšanja kvalitete komunalne infrastrukture. Uključuje nabavu i montažu nove urbane opreme, autobusnih čekaonica, opreme igrališta, održavanje protupožarnih puteva, obnovu kolnika na dužim dionicama nerazvrstanih cesta te sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova županijske ceste s nadležnim institucijama.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), 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, 133/23, 145/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 145/24), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, zaštitu od požara, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi uređenja, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti i projekata:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
T160501	Ograde na nerazvrstanim cestama	40.000 €	40.000 €	40.000 €
T160536	Javna rasvjeta - izvanredno održavanje	50.000 €	50.000 €	50.000 €
A160540	Održavanje protupožarnih puteva	20.000 €	20.000 €	20.000 €
K160540	Urbana oprema	15.000 €	15.000 €	15.000 €

K160541	Opremanje igrališta	15.000 €	15.000 €	15.000 €
A160544	Izvanredno održavanje javnih zelenih površina	40.500 €	40.500 €	40.500 €
T160551	Obnova murala na javnim površinama	12.000 €	3.000 €	3.000 €
A160553	Izvanredno održavanje ceste LC 58054 Vrh Martinšćice	0 €	0 €	130.000 €
K160563	Rekonstrukcija LC58054 – nogostup Šodići-Vrh Martinšćice	0 €	150.000 €	0 €

Ovaj program odnosi se na upravljanje imovinom Općine Kostrena. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1605): Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture u 2026. godini iznose 192.500 €.

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. U 2026. godini planira se obnova murala „Put mora“ uz cestu prema Žurkovu.

8. A160553: Izvanredno održavanje ceste LC 58054 Vrh Martinšćice - proračunska sredstva odnose se na rashode vezane uz izvođenje radova na rekonstrukciji raskrižja kod dječjeg igrališta na Vrh Martinšćici u skladu s uvjetima i odobrenjem Županijske uprave za ceste PGŽ koja upravlja cestom.

9. K160563: Rekonstrukcija LC58054 – nogostup Šodići-Vrh Martinšćice – proračunska sredstva odnose se na gradnju nogostupa dužine cca. 300 m od Šodića kod Doma zdravlja prema Vrh Martinšćici (ispod parkirališta) uz obilježavanje pješačkog prijelaza.

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 Bakar-Kraljevica-Kostrena.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), 39/19, 125/19, 145/25), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/25), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A160601	Obalni put	80.000 €	80.000 €	80.000 €
T160605	Hitne intervencije na pomorskom dobru	40.000 €	40.000 €	40.000 €
T160609	Sanacija plaža i prilaza plažama	80.000 €	80.000 €	80.000 €
A160614	Sanitarni čvorovi i tuševi	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A160615	Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Ovaj programa odnosi se na izvanredno održavanje pomorskog dobra. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1606): izvanredno održavanje pomorskog dobra u 2026. godini iznose 225.000 €.

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. 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.

Održavanje pomorskog dobra spada u komunalnu djelatnost održavanja javnih površina koje je povjereno društvu MI GRAD d.o.o. Kostrena na temelju ugovora koji vrijedi do kraja 2025. godine. U tijeku je otvoreni postupak javne nabave za sklapanje novog trogodišnjeg ugovora za obavljanje ove komunalne djelatnosti

5. A160615: Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena - proračunska sredstva odnose se na donaciju Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena kao upravitelja luka otvorenih za javni promet na području Općine – Žurkovo i Podurinj. U listopadu 2025. godine ishoda je pravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet Žurkovo te se projekt kandidirao za povlačenje sredstava u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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, 125/19, 145/25), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 144/22), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 152/24), Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22), Pravilnik o prostornim planovima (NN 152/23), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A171103	Održavanje GIS-a	21.250 €	14.000 €	14.000 €
A171106	Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ (ISPU)	650 €	650 €	650 €
A171107	Usluge u prostornom planiranju	35.000 €	35.000 €	35.000 €
T171110	Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena-Bakar	5.000 €	5.000 €	5.000 €
T171121	Digitalizacija prostornih planova	25.000 €	25.000 €	25.000 €
K171122	UPU K-4 Ivani	0 €	20.000 €	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 u 2026. godini iznose 86.900 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A171103: Održavanje GIS-a - proračunska sredstva odnose se na uslugu održavanja postojećeg GIS-a Općine, novih programskih mogućnosti i sl. te izradu novog ortofota Općine Kostrena.

23. 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.

3. 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.

4. 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.

5. T171121: Digitalizacija prostornih planova – proračunska sredstva odnose se na digitalizaciju analogno izrađene prostorno planske dokumentacije i transformaciju u digitalni oblik putem sustava ePlanovi Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

6. K171122: UPU K-4 Ivani - proračunska sredstva odnose se na izradu urbanističkog plana uređenja građevinskog područja za gospodarske namjene - poslovna namjena K-4 Ivani.

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, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/25), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 04/23, 133/23), 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, 133/23, 145/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22, 152/24), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
K171202	Projekt ceste iznad Doma zdravlja	20.000 €	0 €	0 €

T171204	Evidentiranje komunalne infrastrukture	7.000 €	7.000 €	7.000 €
T171205	Parcelacija cesta	7.000 €	7.000 €	7.000 €
K171219	Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati	0 €	22.000 €	0 €
K171232	Projekt ceste i infrastrukture Mažeri-Vrh Martinšćice	0 €	0 €	30.000 €
K171235	Projekt dječjeg igrališta Lokvičina-Glavani	0 €	30.000 €	0 €
K171242	Projekt čvor Žuknica	2.000 €	35.000 €	35.000 €
K171245	Projekt ceste i infrastrukture Podglavani	0 €	18.000 €	0 €
K171261	Projekt ceste i infrastrukture ogranak Šubati	15.000 €	15.000 €	25.000 €
K171265	Projekt parkirališta i rekonstrukcije ceste u Ulici Iva Šodića	0 €	30.000 €	0 €
K171269	Projekt proširenja groblja Sv. Barbara	25.000 €	0 €	0 €
K171278	Projekt ceste Autokamp Paveki - Šojska	0 €	15.000 €	0 €

Ovaj program odnosi se na izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijskih odnosno građevinskih dozvola. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (1712): Izrada projektne dokumentacije u 2026. godini iznose 106.000 €.

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. K171219: Projekt ceste Glavani-Lokvičina-Trim Staza-Šubati – proračunska sredstva odnose se na izradu izvedbenog projekta II. faze predmetne ceste. U ovom trenutku u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa – izvlaštenje pri nadležnom uredu PGŽ te ishođenje građevinske dozvole za I. fazu ceste.

5. K171232: Projekt ceste i infrastrukture Mažeri-Vrh Martinšćice - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za građevinsku dozvolu za gradnju nerazvrstane ceste, 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 je uključeno planiranje cjelokupne infrastrukture – gradnja

ceste, vodovod, sanitarna kanalizacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK. U ovom trenutku u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole pri nadležnom uredu PGŽ.

6. 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 ovom trenutku u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole pri nadležnom uredu PGŽ.

7. 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 2025. godini pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole. Na dijelovima k.č. broj 5529, 1427, 1423, 5528/5 i dr. k.o. Kostrena Lucija projektom se planira izgraditi prometni čvor Žuknica. Zahvat se lokacijskom dozvolom podijelio 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.

8. K171245: Projekt ceste i infrastrukture Podglavani - proračunska sredstva odnose se na izradu izvedbenog projekta za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Podglavanima (k.č. broj 332/1, 332/2 k.o. Kostrena Lucija) sa infrastrukturom (oborinska odvodnja, DTK i javna rasvjeta; vodovod i sanitarna odvodnja su izgrađeni). U tijeku je ishođenje građevinske dozvole pri nadležnom uredu PGŽ.

9. K171261: Projekt ceste i infrastrukture ogranak Šubati - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i izvedbenog projekta 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. U 2025. godini ishoda je pravomoćna lokacijska dozvola.

10. K171265: Projekt parkirališta i rekonstrukcije ceste u Ulici Iva Šodića - proračunska sredstva odnose se na izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju/gradnju nerazvrstane ceste sa infrastrukturom na k.č. broj 2008, 2018/15, 2007, k.o. Kostrena Lucija. U sklopu ovog zahvata planirat će se izgradnja parkirališta za potrebe stambenog naselja Iva Šodića i to na dijelu k.č. broj 2003, 2004/4, 2004/1, k.o. Kostrena Lucija. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole pri nadležnom uredu PGŽ.

11. K171269: Projekt proširenja groblja Sv. Barbara - proračunska sredstva odnose se na izradu izvedbenog projekta proširenja groblja u Sv. Barbari. Dogradnjom groblja znatno će se povećati kapacitet ukopnih mjesta i to: grobna mjesta za zemljani ukop sa tri (3) ukopna mjesta – 30 kom, jednostrukih grobnica sa tri ukopna mjesta – 22 kom, dvostrukih grobnica sa šest (6) ukopnih mjesta – 15 kom, grobna građevina sa pretincima za urne – 27 pretinaca i dvostrukim nišama sa dva ukopna mjesta - 12 dvostrukih niša. Uz izgradnju prethodnih građevina, projektom je planirano uređenje pješačkih površina i trga, hortikulturno uređenje zelenih površina i izgradnja ogradnog zida visine do 1,60 m. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole pri nadležnom uredu PGŽ.

12. K171278: Projekt ceste Autokamp Paveki -Šojska - proračunska sredstva odnose se na izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojim će se rekonstruirati cesta od nekadašnjeg Autokampa Paveki i Šojske ulice prema Urinju uključujući i raskrižje sa državnom cestom D8.

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 kao i dugotrajni postupci ishoda dozvola pri nadležnom upravnom odjelu PGŽ.

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, 145/24), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedeće aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A180801	Subvencije trgovačkim društvima	400.000 €	400.000 €	400.000 €

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	Rizici koji mogu biti jesu povećanje rashoda društva AUTOTROLEJ d.o.o. i povećanje gubitaka 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, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/25), 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, 155/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

	(NN 145/24), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A190602	Zaštita Solina	9.300 €	9.300 €	9.300 €
A190603	Trim staza	8.000 €	8.000 €	8.000 €
A190606	Eko akcije	3.000 €	3.000 €	3.000 €
A190608	Sanacija otpadom onečišćena tla	5.000 €	5.000 €	5.000 €
A190612	Eko projekti, plave i zelene zastave	1.200 €	1.200 €	1.200 €
A190623	Revitalizacija Rasadnika	7.600 €	7.600 €	7.600 €
A190610	Izrada dokumenata u zaštiti okoliša	8.000 €	8.000 €	8.000 €
A190634	Aktivnosti u zaštiti okoliša i akcidentne situacije	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A190637	Gospodarenje otpadom - edukacija stanovništva	2.500 €	2.500 €	2.500 €
A190628	Program javnih potreba održivi razvoj	12.000 €	12.000 €	12.000 €
A190647	Provođenje programa zaštite divljači	2.000 €	2.000 €	2.000 €
K190649	Stanica za mjerenje kvalitete zraka	126.000,00 €	28.000 €	28.000 €
A190650	Sortirnica Mihačeva draga	13.600 €	13.600 €	13.600 €

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 u 2026. godini iznose 218.200 €.

Unutar programa izvođe 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.) od strane KD Kostrena.

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 uslugu sanacije tla koja su prethodno onečišćena različitom vrstom otpada.

5. A190612: Eko projekti, plave i zelene zastave – proračunska sredstva odnose aktivnosti vezane uz eko projekte, prvenstveno zelene zastave na području osnovne škole i dječjeg vrtića.

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

7. 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.).

8. 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. Ova stavka uključuje i troškove ispitivanja kvalitete pitke vode jednom godišnje na javnim slavinama i objektima u vlasništvu Općine Kostrena.

9. 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.

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.

12. A190647: Provođenje programa zaštite divljači - proračunska sredstva odnose se na aktivnosti koje su vezane uz stručne usluge vezane za provođenje Programa zaštite divljači izvan lovnog područja kao i troškove nabave evidencijskih blokova za svaku lovnou godinu.

13. K190649: Stanica za mjerenje kvalitete zraka – proračunska sredstva odnose se na ugradnju opreme za mjerenje kvalitete zraka, a nastavno na točku 4. Zaključka KLASA: 024-04/25-01/7, URBROJ: 2170-01-01/5-25-16, od 9. listopada 2025. godine sa tematske sjednice Skupštine PGŽ koji kaže da se zadužuje Primorsko-goranska županija i predlaže se Općini Kostrena da zajednički:

- instaliraju novu mjernu stanicu za kvalitetu zraka na Podurinju, ili instaliraju remontnu stanicu koja će biti povezana s postojećom stanicom na Urinju,
- nadgrade postojeću mjernu stanicu na Urinju s mjernom jedinicom za buku i instaliraju dodatne remontne stanice buke u naseljima uz rafineriju.

Prema procjeni Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ nabava i ugradnja nove stanice iznosila bi 220.000 eura + PDV, troškovi monitoringa od strane ovlaštene osobe iznosili bi 40.000 eura, a troškovi umjeravanja i servisa 30.000 eura. Općina Kostrena će u investiciji sudjelovati sa 40% svojih sredstava, a nositelj projekta PGŽ sa 60% svojih sredstava.

14. A190650: Sortirnica Mihačeva draga – proračunska sredstva odnose se na subvencioniranje troškova upravljanja sortirnicom prema potpisanom sporazumu između općina i gradova iz riječkog prstena. Upravitelj sortirnice je KD Čistoća koji je uveden u posao i stupio u posjed 8. srpnja 2024. godine na razdoblje od 5 godina. Ukupan iznos troškova petogodišnjeg upravljanja iznosi 2.683.603,50 eura (s PDV-om).

Mjesečne troškove usluge upravljanja sortirnicom suvlasnici su prema potpisanom sporazumu rasporedili temeljem kriterija udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u ukupnoj količini otpada - u postotku kako slijedi: Grad Rijeka (68,71%), Grad Bakar (5,55%), Općina Čavle (3,73%), Općina Jelenje (3,17%), Grad

Kastav (5,39%), Općina Klana (0,89%), Općina Kostrena (2,52%), Grad Kraljevica (2,62%), Općina Viškovo (7,42%). Mjesečni iznos koji otpada na Općinu Kostrena iznosi 1.127,11 eura.

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, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A200301	Tekuće održavanje	18.000 €	18.000€	18.000 €
A200306	Tekuće i investicijsko održavanje – KD	18.750 €	18.750 €	18.750 €

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 u 2026. godini iznose 36.750 €.

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, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 145/24), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
T151301	Uređenje okoliša i zgrade TZ Kostrena	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Ovaj program obuhvaća tekuću donaciju u iznosu od 7.000 € 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): UREĐENJE 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, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
T151301	Kapitalne donacije – uređenje crkvi i župnog dvora	26.000 €	26.000 €	26.000 €

Ovaj program obuhvaća kapitalnu donaciju u iznosu od 26.000 € 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, 145/24), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za komunalno gospodarstvo, Statut Općine i drugi akti.

Navedeni program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

	Aktivnost	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
K151501	Kapitalne trgovačkim društvima	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Ovaj program obuhvaća rashode vezane uz kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u ukupnom iznosu od 20.000 € za 2026. godinu.

K151501: Kapitalne trgovačkim društvima – proračunska sredstva predstavljaju kapitalne donacije koje se odnose na prikupljene naknade za razvoj kao namjenskog prihoda isporučitelja komunalnih usluga, a koje se u Proračunu moraju prikazati kao indirektan prihod jedinica lokalnih samouprava.

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, 40/25), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 145/24), Zakon o društveno poticanju stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, 72/25), 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 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
A200401	Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih i višestambenih kuća	30.000 €	30.000 €	30.000 €
K200406	Program POS-a	320.000 €	550.000 €	0 €
A200408	Program priuštivog stanovanja	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2004): Unapređenje kvalitete stanovanja za 2026. godinu iznose 360.000 €.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A200401: Poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih i višestambenih kuća - proračunska sredstva odnose se na sufinanciranje projektne dokumentacije mještanima Općine Kostrena kojima je Fond za zaštitu

okoliša i energetske učinkovitost odobrio sredstva za provođenje mjera energetske učinkovitosti (obnova vanjske ovojnice, ugradnja fotonaponskih elektrana i sl.).

2. K200406: Program POS-a – proračunska sredstva odnose se na sufinanciranje izgradnje zgrade stambene namjene sa 16 stambenih jedinica na Vrh Martinšćici u sklopu POS-a. Investiciju vodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Radovi na izgradnji trebali bi započeti početkom 2026. godine, a rok za izgradnju je godina dana.

3. A200408: Program priuštivog stanovanja - proračunska sredstva odnose se na sredstva za realizaciju programa priuštivog stanovanja sukladno usvojenom Nacionalnom planu stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine koji je usmjeren na povećanje priuštivosti i održivosti stanovanja kroz dva akcijska plana (2025.-2027. i 2028.-2030.) s ciljem smanjenja iseljavanja, zbrinjavanje mladih i deficitarnog kadra, olakšavanje života starijima, povećanje radne mobilnosti i promicanje zelene i kružne stanogradnje.

CILJ PROGRAMA	Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je poboljšanje uvjeta stanovanja i standarda života na području Općine, povećanje priuštivosti i održivosti stanovanja, smanjenje iseljavanja, zbrinjavanje mladih i deficitarnog kadra, olakšavanje života starijima, povećanje radne mobilnosti i promicanje zelene i kružne stanogradnje.
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.