

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **uz Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15) Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) propisan je sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha godišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna je pružanje informacija o:

- \* planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima
- \* primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama
- \* izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- \* stanju duga
- \* ostvarenju postavljenih planova i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) utvrđen je sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, te isti sadrži:

- Opći dio proračuna koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja kao i iznosa raspoloživih sredstava iz prethodnih godina
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih dospjelih obveza
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini razdjela, prema funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja

**Opći dio** proračuna potrebno je iskazati kao:

- Sažetak ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- Prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka
- Prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine
- Prikaz ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine

**Posebni dio** proračuna potrebno je iskazati u propisanom sadržaju i to kao:

- Prikaz ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji na razini razreda i glave

- Prikaz ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji po razdjelu, glavi izvoru financiranja, programu, aktivnosti i projektu te računu ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena zasniva se na Odluci o Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te Odluci o izvršavanju proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu. Utvrđena je ukupna visina proračuna u iznosu od 74.365.650 kuna (SN 10/19).

Prvim izmjenama i dopunama proračuna izvršeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka ta rashoda i izdataka na iznos od 66.805.225 kuna (SN Općine Kostrena br. 4/20) , Drugim izmjenama i dopunama proračuna utvrđuje se ukupan iznos proračuna od 66.181.125 kuna (SN Općine Kostrena br. 9/20).

Osnovna karakteristika Proračuna Općine Kostrena je da je to konsolidirani proračun odnosno osim prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Općine, sadrži i prihode i primitke, te rashode i izdatke proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Zlatna ribica, Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena i Centra kulture Kostrena.

U nastavku se daje usporedba ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u donosu na planirane iznose:

	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	<b>60.678.125,00</b>	<b>58.777.067,12</b>	<b>97</b>
- Prihodi od poslovanja	56.228.125,00	54.310.369,15	97
- Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	2.600.000,00	2.935.012,44	113
- Primici od financ. imovine i zaduživanja	1.850.000,00	1.531.685,53	83
UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	<b>66.181.125,00</b>	<b>59.639.451,41</b>	<b>90</b>
- Rashodi poslovanja	41.959.525,00	39.626.129,00	94
- Rashodi za nabavu nefinanc. Imovine	23.761.600,00	20.013.322,41	84
- izdaci za financ. imov.	460.000,00	0	0
REZULTAT PRIHODI-RASHODI /MANJAK	6.893.000,00	2.394.069,82	35
REZULTAT POSLOVANJA/VIŠAK			
NETO FINANCIRANJE PRIMICI-IZDACI	1.390.000,00	1.531.685,53	110
VIŠAK IZ PROTEKLIH GODINA	5.503.000,00	5.529.440,85	100
UKUPNI VIŠAK ZA RASPORED U			
NAREDNOM PERIODU	-	4.667.056,56	

Iz iskazanih podataka vidljivo je da su u 2020. godini ostvareni ukupni prihodi i primici tekućeg razdoblja u iznosu od **58.777.067,12** kuna ili 97 % u odnosu na planirana sredstva. Preneseni prihodi iz proteklih godina iznose 5.529.440,85 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **59.639.451,41** kuna ili 90 % u odnosu na planirana sredstva.

Iz naprijed navedenih podataka proizlazi višak prihoda u iznosu od 4.667.056 kuna. Isti se sastoji od:

- preneseni višak prihoda Općine Kostrena	4.583.905
- preneseni višak prihoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Zlatna ribica	48.500
- preneseni višak prihoda Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena	57.446
- preneseni manjak prihoda Centra kulture Kostrena	-22.794

## I. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha koristi se i za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih izvanrednih i nepredvidivih događaja.

Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 60.000 kuna, te su izvršena u iznosu od 60.000 kuna i to u svrhu pomoći stradalima u potresu, a temeljem odluke Općinskog načelnika od 29.prosinca 2020.g. o isplati iznosa 60.000,00 kn u korist Udruge HVIDRA Grada Petrinje. Sredstva u iznosu 60.000 kn isplaćena su 04.01.2021.g. na račun HVIDR-e Grada Petrinje.

## II. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA

### OBVEZE

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 7.904.087 kune.

Struktura istih je slijedeća:

Proračunski korisnik	Ukupno	Dospjelo	Nedospjelo
Općina Kostrena	7.420.063	661.299	6.758.764
DV Zlatna ribica	413.624	2.544	411.080
JU narodna knjižnica Kostrena	39.847	106	39.741
Centar kulture Kostrena	30.553	14.779	15.774
SVEUKUPNO	7.904.087	678.728	7.225.359

Većina nepodmirenih obveza se odnosi na obveze za prosinac 2020. godine te su iste podmirene početkom 2021. godine.

## POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 4.911.338 kunu. Obuhvaćaju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, a struktura im je slijedeća:

Proračunski korisnik	Ukupno	Dospjelo	Nedospjelo
Općina Kostrena	4.643.831	2.525.896	2.117.935
DV Zlatna ribica	231.186	64.164	167.023
JU narodna knjižnica Kostrena	28.562	626	27.936
Centar kulture Kostrena	7.759	7.759	-
SVEUKUPNO	4.911.338	2.598.445	2.312.894

Za većinu nenaplaćenih, a dospjelih potraživanja poduzete su mjere naplate u vidu opomena, a za pojedina potraživanja i radnje za prisilnu naplatu.

### III. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Potencijalne obveze Općine Kostrena po pokrenutim sudskim sporovima u tijeku na 31.12.2020.g. iznose 1.732.170,79 kn, a odnose se na slijedeće sporove:

R.B.	TUŽITELJ	POSL.BR.	VPS
1	RADNIK d.d.	P-643/18 (ranije P-87/2016)	142.286,25 kn
2	DRAŽEN LEDINKO	P-496/13 (revizija)	250.000,00 kn
3	PETRA LEDINKO	P-2868/16	10.000,00 kn
4	PETRA LEDINKO	P-725/14	312.674,64 kn
5	DELFIN GRUPA D.O.O.	Povrv-825/18	247.500,00 kn
6	LORIS VALJAN	P-530/18	81.640,00 kn
7	DINOCOP	Povrv-297/19	548.462,50 kn
8	OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC	Ovrv 974/19	139.607,40 kn
			<b>1.732.170,79 kn</b>

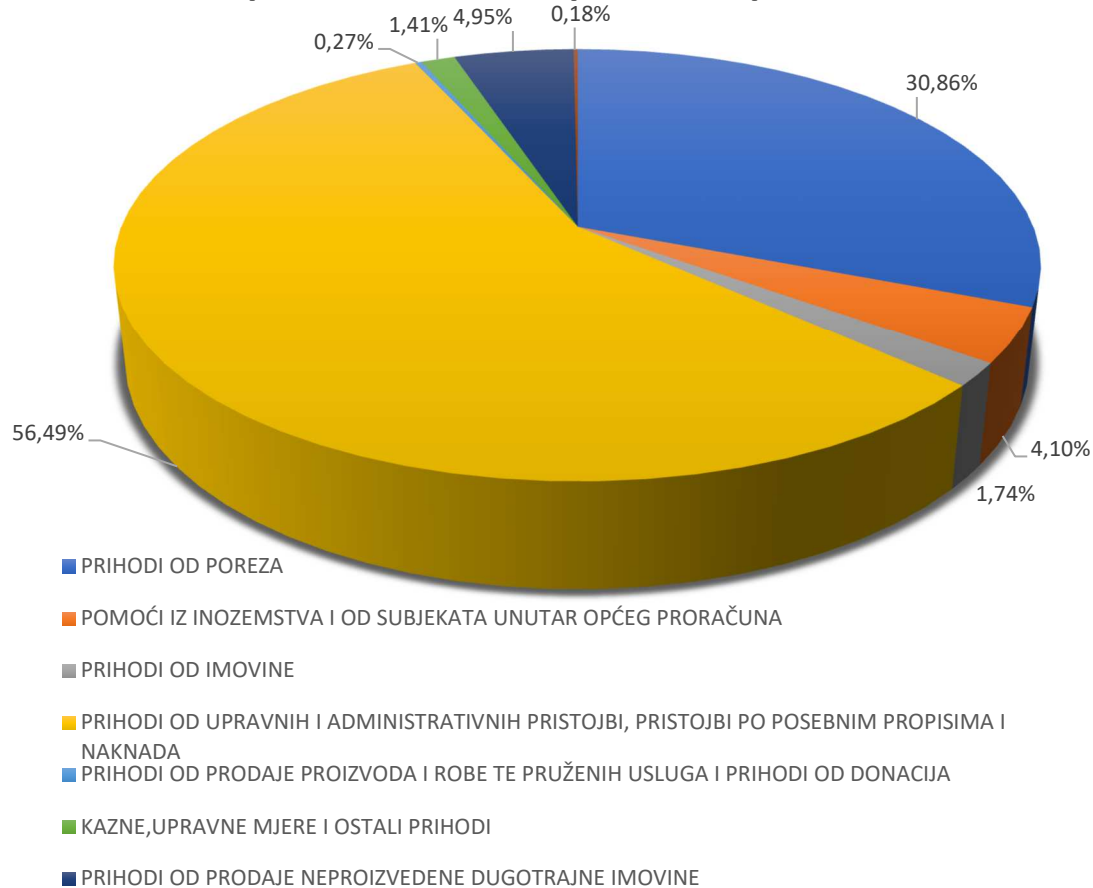
### IV. PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja Općine Kostrena klasificiraju se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje stanova.

Ostvareni prihodi Proračuna Općine Kostrena u 2020. godini iznose 57.245.381,59 kuna što je u odnosu na plan 97%. U ukupno ostvarenim prihodima tekućeg razdoblja najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima i to 56 % i prihodi od poreza 31 %, dok je udio svih ostalih prihoda manji od 5%.

## Ukupni udio izvršenih prihoda u proračunu 2020.



### 1. PRIHODI POSLOVANJA

#### 1.1. Prihodi od poreza

Prihodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine izvršeni su s 97% odnosno u iznosu od 54.310.369,15 kuna.

Najveći udio u prihodima od poreza čini prihod od poreza i prireza na dohodak.

Budući da se radi o zajedničkom prihodu temeljem zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Općini Kostrena kao jedinici lokalne samouprave do 31.12.2020. bio je raspodijeljen prihod od poreza na dohodak u omjeru od 60%.

Prihodi od poreza na dohodak u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 15.511.213,10 kuna što je u odnosu na plan 115%, a u odnosu na proteklu godinu povećanje od 10%.

Ova vrsta prihoda obuhvaća prihode od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava, uz napomenu da je u Općini Kostrena prirez 0.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada su 2020. godini ostvareni za 1% više u odnosu na 2019. godinu. Porezi na dohodak od samostalne djelatnosti bilježe porast u odnosu na 2019. godinu za 26%, kao i porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava i to za 80%.

Razlog povećanja prihoda od poreza na dohodak je u povećanju broja stanovnika u Kostreni te jedan izvanredni priljev sredstava u rujnu u iznosu 1.869.291 kn.

Porezi na imovinu u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.077.593,36 kn ili 13% manje od planiranih sredstava. Uključuju prihode od poreza na kuće za odmor i prihode od poreza na promet nekretnina. Prihodi od poreza na promet nekretnina manji su za 18 % u odnosu na iste prihode u 2019. godini.

Porezi na robu i usluge koji obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostvareni su u iznosu od 107% u odnosu na plan, a 72% u odnosu na ostvarene prihode prethodne godine. To je posljedica pandemije COVID-19 koja je uzrokovala smanjenu potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima zbog mjera ograničavanja okupljanja ljudi koje su bile na snazi veći dio godine.

## 1.2. Pomoći

Ukupno ostvarene pomoći u 2020. godini iznose 2.348.991,45 kuna ili 40% u odnosu na planirana sredstva, što predstavlja značajni porast u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 154.885,48 kn. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te u najvećem dijelu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene se u ukupnom iznosu 498.178,46 kn. Od toga 368.239,36 kn odnosi se na tekuću pomoć proračunu iz državnog proračuna-kompenzacijske mjere JLS-u za smanjene prihode od poreza na dohodak.

5.000,00 kn odnosi se na kapitalnu pomoć županijskog proračuna Javnoj ustanovi Narodna knjižnica Kostrena za nabavku knjiga, 35.000,00 kn na kapitalnu pomoć Ministarstva kulture Javnoj ustanovi Narodna knjižnica Kostrena također za nabavku knjiga, a iznos od 89.939,10 kn odnosi se na kapitalnu pomoć županijskog proračuna općini za projekt uređenja dječjeg igrališta u Doričićima.

21.920,00 kn odnosi se na pomoć iz državnog proračuna Dječjem vrtiću Zlatna ribica za nabavku didaktičkih pomagala za pomoć djeci u razvoju.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose ukupno 1.828.892,99 kn. Od tog iznosa 1.803.205,84 kn odnosi se na EU sredstva dobivena za projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Kostreni, a 25.687,15 kn odnosi se na sredstva dobivena za projekt Energetske obnove dječjeg vrtića Zlatna ribica, za koji će većina dobivenih sredstava biti uplaćena tijekom 2021. godine.

## 1.3. Prihodi od imovine

Godišnji prihodi od imovine ostvareni su u odnosu na plan sa 82%

Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od naknada za koncesije i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine. Prihodi za koncesije obuhvaćaju prihode od državnih i županijskih koncesija i prihode po osnovi koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Prihod od koncesija ostvaren je sa 71% u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tome je prvenstveno posljedica pandemije COVID-19 uslijed koje je donesena mjera o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja do 1. rujna 2020.g. Unatoč mjeri dio korisnika koncesijskih odobrenja nije podmirio naknadu do 31.12.2020.g, pa je taj prihod u 2020.g. izostao. Svi korisnici su dug podmirili početkom 2021.g. Općina Kostrena ima i koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova. Naknade za koncesije su namjenski prihodi koji se troše za održavanje pomorskog dobra.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 438.152,44 kuna ili 66% u odnosu na prethodnu godinu. Općina Kostrena ima sklopljene ugovore za zakup poslovnog prostora (19 ugovora), za zakup zemljišta/javnih površina (6 ugovora) i za najam stanova (8 ugovora).

Prihodi od iznajmljivanja prostora u Narodnoj čitaonici Sv. Lucije ostvareni su u iznosu od 35.200,65 kuna i prihod su proračunskog korisnika, a prihodi od najma prostora Dječjeg vrtića Zlatna ribica ostvareni su u iznosu od 1.564,68 kuna.

#### 1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 32.339.922,31 kn, a ostvareni u iznosu od 32.590.175,00 kn ili 99% u odnosu na plan.

Ova skupina prihoda obuhvaća sljedeće vrste prihoda:

- Prihodi po posebnim propisima: sufinanciranje cijene dječjeg vrtića od strane roditelja u iznosu 652.110,90 kn, sufinanciranje općine Kostrena 78.329,45 kn, prihodi Knjižnice 20.025,20 kn, sredstva za razvoj KD Autotrolej 101.298,25 kn i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete 1.775,00 kn
- Komunalni doprinosi ostvareni su u iznosu od 2.634.783,04 kn
- Prihodi od komunalne naknade izvršeni su u iznosu od 28.851.600,44 kn
- Komunalna naknada je najznačajniji prihod u strukturi ukupnih općinskih prihoda.

Komunalna naknada stanovništva naplaćena je u iznosu od 422.214,84 kn dok je u prethodnoj godini naplaćeno 504.748,21 kune a, komunalna naknada poslovni prostor u iznosu od 28.429.385,60 kn, a prethodne godine 28.791.206,03 kune. Smanjena naplata bila je i očekivana s obzirom na okolnosti nastale uslijed pandemije COVID-19. Naime donesene su mjere za ublažavanje posljedica pandemije na način da je odgoda plaćanja komunalne naknade za stanovništvo odgođena do 31.12.2020.g., a za pravne osobe donesena je mjera pomoći u smislu odgode plaćanja dijela komunalne naknade koji dospijevanju u razdoblju srpanj-prosinac 2020.g. Plaćanje odgođenih obroka dospijeva na plaćanje u razdoblju siječanj-lipanj 2021.g. Tako da će se dio prihoda koji je izostao u 2020.g. očekuje u smislu povećanja prihoda u 2021.g. Najveći obveznik komunalne naknade je INA d.d., a slijede Brodogradilište Viktor Lenac i HEP. Naprijed navedeni obveznici komunalnu naknadu redovito podmiruju.

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

Ovi se prihodi odnose na prihode od pruženih usluga u iznosu 14.420,00 kn što je prihod Centra kulture Kostrena od prodaje ulaznica na kulturna događanja.

Iznos od 139.483,80 kn odnosi se na donacije pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna. 70.000,00 kn odnosi se na donaciju trgovačkog društva INA d.d. za kulturno-društvene programe Općine, 60.000,00 kn odnosi se na donaciju istog društva za Centar Kulture Kostrena, dok se iznos od 9.483,80 kn odnosi na donacije knjiga fizičkih osoba Narodnoj knjižnici Kostrena.

## 1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 609.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 807.726,60 kn ili 33% više u odnosu na planirana sredstva. U ovoj skupini prihoda evidentirani su prihodi 30% boravišne pristojbe, prihodi za uslugu vođenja poslova, razreza i naplate naknade za uređenje voda, 8% vodnog doprinosa i drugi prihodi. U okviru ovih prihoda evidentirani su još prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 15.367,51 kn i kazne u iznosu od 25.483,40 kn.

## 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

### 2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine dijele se na :

- prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta), i
- prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stambeni objekti)

Prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 2.500.000 kuna a izvršeni u iznosu od 2.834.758,53 kune. Izvršenje je 113% u odnosu na planirano, a 308 % u odnosu na izvršenje prethodne godine između ostaloga i iz razloga jer je uplata temeljem kupoprodaje terena fizičkoj osobi iz 2019.g. uslijedila početkom 2020.g. i temeljem prodaje nekoliko građevinskih terena u Pavekima.

Prihodi od prodaje stanova realizirani su u iznosu od 100.253,91 kn, a odnose se na otplate putem odobrenih kredita za prodane stanova u vlasništvu Općine Kostrena. Temeljem zakonskih odredbi 55% naplaćenih prihoda izdvaja se u državni proračun.

## V. RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

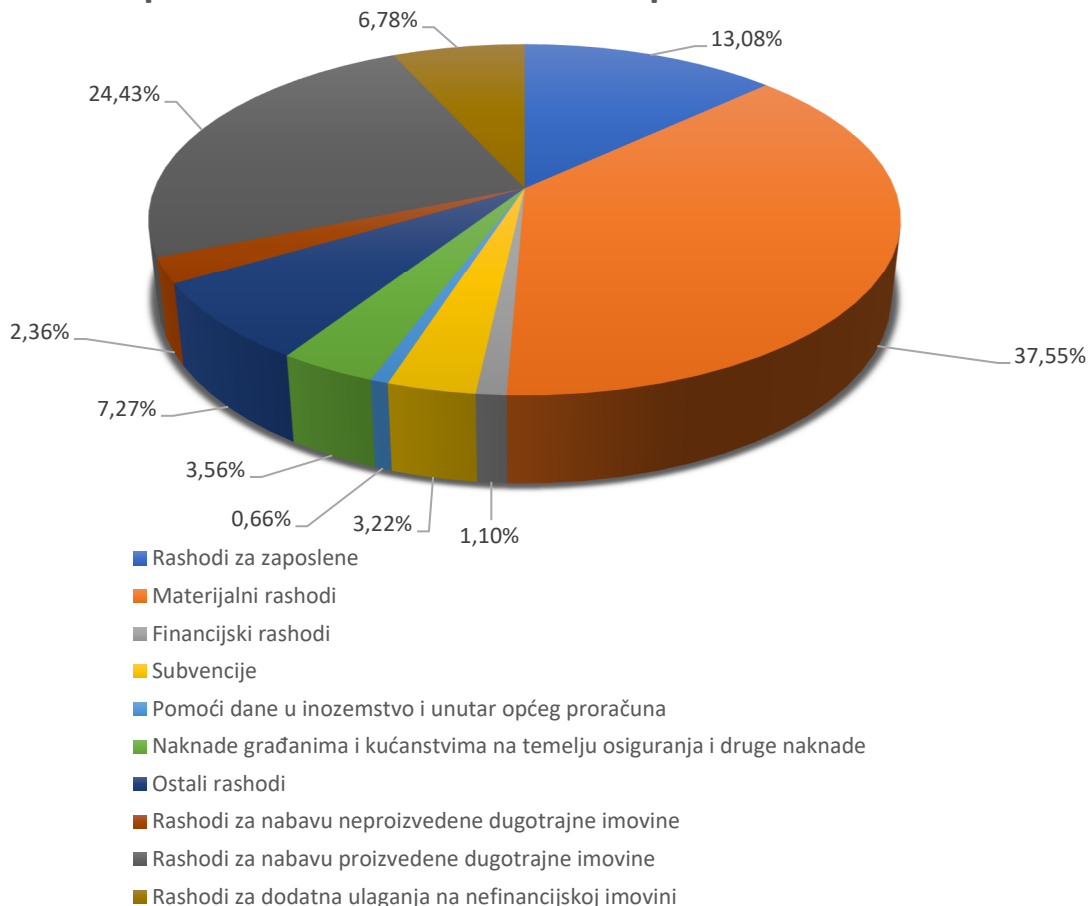
Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine i to na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 59.639.451,41 kuna ili 91% u odnosu na plan.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda u 2020. godini najveći udio imaju materijalni rashodi i to 37,55 %, a potom rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji sudjeluju s 24,43 % u ukupnim rashodima.



## Ukupni udio izvršenih rashoda u proračunu 2020.



### 1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine izvršeni su s 94% odnosno u iznosu od 39.626.129 kuna.

U okviru rashoda poslovanja rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 7.801.448,26 kuna ili 98% u odnosu na plan. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene i to: bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u općinskoj upravi (3.441.681 kn, dok je u 2019 ostvareno 3.492.645 kn), za zaposlene za djelatnike proračunskih korisnika dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ (3.830.266 kn, a u 2019 je ostvareno 3.611.098 kn; razlog povećanju- 21.01.2020.g donesena je odluka o povećanju koeficijenata plaće za djelatnike Dječjeg vrtića zbog čega je trošak plaća u 2020.g. veći u odnosu na 2019.g.), Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena (370.982 kn, a u 2019.g 358.166,73 kn), te Centar kulture Kostrena (158.519 kn, u 2019.g. 0 jer je centar kulture počeo sa radom u 2020.g.).

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa kao i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 22.396.999 kuna ili 94% u odnosu na plan. U strukturi materijalnih rashoda najzastupljeniji su rashodi za usluge koji su u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 18.846.951 kuna.

Financijski rashodi ostvareni su 655.363 kn i to 93% u odnosu na planiranu vrijednost. Ovi rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, subvencionirane kamate po poduzetničkim kreditima, te ostale nespomenute financijske rashode (sudske pristojbe i takse te rezervirana sredstva za potencijalne troškove po sudskim sporovima). Najznačajniji iznos odnosi se na isplatu naknade na ime ispunjenja obveza u sporu s društvom RADNIK D.D. Naime, pred Stalnim arbitražnim sudištem pri

HGK pokrenut je 2015. godine postupak po tužbi tužitelja Radnik d.d. protiv tuženika Općine Kostrena radi isplate troškova po osnovi naknadno ugovorenih, izvedenih i predanih radova na izgradnji dječjeg vrtića Zlatna ribica u Kostreni, koji je okončan Pravorijekom koji je dostavljen Općini Kostrena dana 13. siječnja 2020., a dana 29. siječnja 2020.g. Općina Kostrena u cijelosti je izvršila plaćanja po istom u iznosu 565.052,03 kn.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na subvencije za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka, a ostvarene su u iznosu od 1.919.743 kune.

Tekuće pomoći u iznosu 390.000 kn odnosi se na sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvarene su u iznosu od 2.125.386 kuna. Izvršene su 93% u odnosu na plan. Obuhvaćaju sredstva za učeničke i studentske stipendije, te izdvajanje sredstava sukladno socijalnom programu.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije sukladno programima javnih potreba i odlukama načelnika.

Kapitalne donacije se odnose na donaciju za crkvu Sv. Barbare 199.362,50 kn, te JK Galeb 99.999,80 kn.

Kapitalne pomoći odnose se na kapitalne pomoći komunalnom društvu Autotrolej d.o.o.

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu materijalne imovine -zemljišta, rashode za nabavu građevinskih objekata, postrojenja i opreme, knjiga, računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela. Ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 20.013.322,41 kuna ili 84% u odnosu na plan, a 44% više nego prethodne godine.

Izdaci za otkup zemljišta iznose 1.404.869,40 kn a odnose se na rješavanje imovinsko pravnih a odnosa uglavnom za izgradnju komunalne infrastrukture.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 14.226.473,84 kuna a sastoje se od:

- Rashoda za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 14.226.473,84 kune
- Rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 210.016,64 kune
- Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 0 kuna
- Rashode za nabavu knjiga za potrebne Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena u iznosu od 128.932,72 kuna
- Rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (računalni programi) u iznosu od 1.925 kuna

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (na građevinskim objektima) izvršena su u iznosu od 4.041.104,81 kuna ili 80% u iznosu na planirana sredstva

## 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Realiziranih izdataka za financijsku imovinu nije bilo.

## VI. IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu 59.639.451,41 kn kuna ili 90% u odnosu na plan.

Ostvarenje rashoda i izdataka u 2020. godini u odnosu na planirane vrijednosti prema razdjelima, kao i njihova struktura u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prikazuje se u nastavku:

Razdjel	Naziv	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks	Udio
<b>001</b>	<b><i>Predstavnička i izvršna tijela</i></b>	<b>2.533.450,00</b>	<b>2.274.138,99</b>	<b>90</b>	<b>3,81%</b>
Glava 00101	Općinsko vijeće	617.450,00	511.440,36	83	0,86%
Glava 00102	Općinski načelnik	1.916.000,00	1.762.698,63	92	2,96%
<b>003</b>	<b><i>Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu</i></b>	<b>15.195.150,00</b>	<b>14.507.383,28</b>	<b>95</b>	<b>24,33%</b>
Glava 00301	Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	8.870.050,00	8.436.453,84	95	14,15%
Glava 00302	Dječji vrtić Zlatna ribica	5.162.200,00	5.007.387,27	97	8,40%
Glava 00303	Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena	684.800,00	646.627,31	94	1,08%
Glava 00304	Centar kulture Kostrena	478.100,00	416.914,86	87	0,70%
<b>004</b>	<b><i>Upravni odjel za financije i gospodarstvo</i></b>	<b>2.871.900,00</b>	<b>2.685.357,15</b>	<b>94</b>	<b>4,50%</b>
Glava 00401	Upravni odjel za financije i gospodarstvo	2.871.900,00	2.685.357,15	94	4,50%
<b>005</b>	<b><i>Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša</i></b>	<b>45.580.625,00</b>	<b>40.172.571,99</b>	<b>88</b>	<b>67,36%</b>
Glava 00501	Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	45.580.625,00	40.172.571,99	88	67,36%
	<b>UKUPNO</b>	<b>66.181.125,00</b>	<b>59.639.451,41</b>	<b>90</b>	

## **1. RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 2.274.138,99 ili 90% od planiranih rashoda na godišnjoj razini što je u strukturi ukupnih rashoda 3,81%.

### **1.1. Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

U ovoj glavi su evidentirane naknade troškova za rad općinskog vijeća u 2020. godini u iznosu od 511.440,36 kuna, a odnosi se na opće rashode općinskog vijeća, redovno godišnje financiranje političkih stranaka, nagrade općine izvršene u iznosu od 11.000 kuna.

U 2020. godini održano je 8 redovnih sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena.

### **1.2. Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK**

Program redovnog rada izvršnog tijela provodio se je kroz odluke Načelnika, a u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu. Ostvareni rashodi ovog programa odnose se na:

- Promidžba u iznosu od 232.958,75 kn
- Objava općih akata u iznosu od 6.636,19 kn
- Objava natječaja u iznosu od 74.376,25 kn
- Naknade za rad izvršnih tijela u iznosu od 155.713,73 kn
- Pokroviteljstva i sponzorstva u iznosu od 5.400,00 kn
- Proračunska zaliha u iznosu od 60.000,00 kn
- Rashodi za zaposlene u iznosu od 266.577,37 kn
- Službena putovanja u iznosu od 378,00 kn
- Intelektualne usluge u iznosu od 364.497,75 kn (usluge vezane uz odnose s javnošću i pravno savjetovanje)
- Reprzentacija u iznosu od 11.915,14 kn
- Članarine vezane uz članstvo u Hrvatskoj udruzi općina u iznosu od 10.000 kn
- Rezervacija sredstava za sudske presude u iznosu od 571.302,03 kn
- Protokolarne obveze vezane uz pogreb branitelja u iznosu od 2.943,42 kn

## **PROGRAM 0206 - REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA**

### **Aktivnost A020601 PROMIDŽBA**

Za usluge promidžbe i informiranja - medijske aktivnosti u 2020. godini: surađivalo se sa sljedećim medijima: Novi list, Kanal Ri, Ri prsten, Epepe d.o.o.- portal Torpedo i Radio Trsatom. Od planiranog iznosa 165.000,00 izvršeno je 164.500,00 kn odnosno 99,70%.

Za promidžbu Općine Kostrena realizirani su personalizirani protokolarni pokloni: papirne vrećice, termo tisak natpisa Općine i grba na platna za standove, kišobrani, kemijske olovke, kalendari, rokovnici. Pd planiranog iznosa 70.000,00 kn utrošeno je 68.458,75 kn, odnosno 97,80%.

### **Aktivnost A020605 POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA**

Pokroviteljstva i sponzorstva planirana su u iznosu 10.000,00 kn, a ostvareno je 5.400,00 kn što je 54%. Sredstva namijenjena sponzorstvima i pokroviteljstvima utrošena su humanitarni karnevalski bal, festival klapa, potporu akciji *sajanja*- sredstva za udrugu Down 21.

## **2. RAZDJEL 003- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU**

### **2.1. Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU**

#### **PROGRAM 0304 - OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI**

Program je izvršen 96,3 % u odnosu na plan ili u iznosu od 1.135.876,63 kuna. Ovim programom obuhvaćeni su svi rashodi vezani uz rad stručnih službi i to izdatke za bruto plaće službenika, ostale rashode za zaposlene i doprinosi na plaće, naknade za prijevoz, naknade troškova izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja i dr.

#### **PROGRAM 0503 - OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Program Osnovnoškolsko obrazovanje planiran je s iznosom od 810.250,00 izvršen je sa iznosom 775.127,61 kn, 95,7%.

U 2019./2020. školskoj godini nastavilo se s programima sufinanciranja prijevoza školske djece, produženog boravka i korištenja dvorane za mlađe i starije razrede (do proglašenja pandemije COVID-19).

#### **Aktivnost A050301 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE**

Temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Općina Kostrena provela je postupak nabave za potrebe prijevoza školske djece OŠ Kostrena za 2019./2020. godinu. Prihvatila se ponuda ponuditelja Marie tours d.o.o. iz Kostrene s cijenom od 860,00 kn po danu (u cijenu nije uključen PDV) na bazi 181 radnog dana. S prijevoznikom se zaključio Ugovor o prijevozu učenika OŠ Kostrena, koji je otkazan na zahtjev prijevoznika te je nastavak usluge po istom iznosu preuzela tvrtka AUTO LIKA j.d.o.o. U Proračunu na poziciji 37, Sufinanciranje prijevoza školske djece osigurana su sredstva u iznosu od 123.000,00 kn, a ukupno je utrošeno 115.275,00 kn, odnosno 93,7%.

#### **Aktivnost A050302 PRODUŽENI BORAVAK**

OŠ Kostrena, kao i proteklih školskih godina, i u školskoj godini 2019./2020. organizirala je produženi boravak. S obzirom na veliki broj učenika nižih razreda koji koriste usluge produženog boravka, rad istog je organiziran u tri skupine koje vode tri učiteljice. Općina Kostrena sufinancira bruto iznos plaće za sve učiteljice. Od rujna 2020. godine, odnosno početka školske godine 2020./2021. Općina Kostrena sufinancira i rad djelatnice u jednom razredu cjelodnevnog nastave. U Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu na poziciji 38 Produženi boravak osiguran je iznos od 420.000,00 kuna za ovu namjenu, a izvršeno je 407.448,28 kn, odnosno 97%.

#### **Aktivnosti A050303 i A050304 KORIŠTENJE DVORANE – MLAĐI I STARIJI RAZREDI**

Općina Kostrena financira korištenje dvorane za održavanje nastave tjelesnog odgoja za učenike svih razreda OŠ Kostrena. U Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu na pozicijama 39 i 40 Korištenje dvorane osiguran je iznos od 46.000,00 kuna ukupno za ovu namjenu, a izvršeno je 45.709,13 kn odnosno 99,4%. Dvorana se prestala koristiti polovicom travnja sukladno donesenim mjerama vezanim uz pandemiju COVID-19.

#### **Aktivnost A050305 DARIVANJE PRVAŠIĆA**

Općina Kostrena je početkom školske godine 2019./2020. učenike prvih razreda (ukupno njih 38) nagradila novčanim bonom u iznosu od 300,00 kn po djetetu. Novčani bonovi utrošili su se u knjižarama Školska knjiga d.d. Zagreb, Hoću knjigu d.o.o. Zagreb i Narodne novine d.d. Zagreb. U Proračunu Općine Kostrena za 2020. godinu na poziciji 41 Darivanje prvašića osiguran je iznos od 15.000,00 kuna za ovu namjenu, a izvršeno je 11.100,00 kn, odnosno 74%.

#### **Aktivnost A050306 POKLONI ZA SV. NIKOLU**

Pokloni za djecu povodom blagdana Sv. Nikole, ujedno i Dana Općine Kostrena odabrali su djelatnici OŠ Kostrena (za polaznike škole) te ravnatelj vrtića i pedagoginja za polaznike DV Zlatna ribica. Poklon paketi su sadržavali su knjige i slikovnice, puzzle, edukativne igračke, božićne kapice, slatkiše. Prema

podacima iz baze sveukupno je pravo na darivanje ostvarilo ukupno 555 djece u uzrastu od 1 do 10. godine života. U Proračunu za 2020. godinu na poziciji 42 Pokloni za Sv. Nikolu osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, a utrošeno je 41.937,16 kn, odnosno 83,9%.

#### **Aktivnost A050314 NABAVKA ŠKOLSKIH POTREPŠTINA**

Trošak udžbenika za učenike osnovnih škola snosilo je nadležno Ministarstvo, dok je u suradnji s Osnovnom školom Kostrena Općina Kostrena osigurala radne bilježnice i ostale nastavne materijale koji su se dodijelili učenicima korisnicima socijalne skrbi.

Učenicima srednjih škola osiguran je bon u iznosu 600,00 kn koji je bio iskoristiv u svrhu nabavke školskih potrepština u knjižarama Školska knjiga d.d. Zagreb, Hoću knjigu d.o.o. Zagreb i Narodne novine d.d. Zagreb.

Za navedenu svrhu Općina Kostrena je u Proračunu na poziciji 43, osigurala iznos od 20.000,00 kn, ostvareno je 19.848,04 kn, odnosno 99,2%.

#### **Aktivnost A050319 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU**

Po okončanju postupka natječaja za financiranje javnih potreba u obrazovanju potpisani su ugovori za sufinanciranje sljedećih programa:

- a) Osnovna škola Kostrena: Bez busoli, OIB: 78979031610, iznos: 43.000,00 kn
- b) Udruga GAIA NOVA: Samo zdravo 2020, OIB: 36007579737, iznos: 10.000,00 kn
- c) Odred izviđača SJEVER-JUG: Život u prirodi, OIB: 1169041673, iznos: 10.000,00 kn
- d) Osnovna škola Kostrena: Mogu napraviti i biti što poželim- poticanje kreativnog izražavanja i darovitosti učenika te osjećaja odgovornosti prema prirodi, OIB: 78979031610, iznos: 17.000,00 kn
- e) Osnovna škola Kostrena: Programi podizanja učeničkog standarda, projekt Biblioteka "Učenici pisci", OIB: 78979031610, iznos: 10.000,00 kn
- f) Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka: Socio-pedagoška podrška učenicima OŠ Kostrena, OIB: 42461452297, iznos: 20.000,00 kn
- g) Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka: Program rane intervencije i re/habilitacijske podrške predškolske djece, OIB: 42461452297, iznos: 20.000,00 kn

Isplata sredstava dodijeljenih putem natječaja vršila se sukladno dostavljenim zahtjevima i izvješćima (planirano 130.000,00 na poziciji 45, realizirano 128.000,00 odnosno 98,5%).

#### **PROGRAM 0601 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Program Srednjoškolsko obrazovanje planiran je s iznosom od 313.000,00 kn, izvršen je sa 242.931,95 kn ili 77,6%.

U školskoj godini 2019./2020. potpisano je 22 ugovora za stipendije izvrsnosti i 3 ugovora za stipendije za učenike slabijeg imovinskog stanja. Sve stipendije isplaćuju se za 9 kalendarskih mjeseci i iznose 500,00 kn mjesečno.

U školskoj godini 2020./2021. potpisano je 22 ugovora za stipendije izvrsnosti, 4 ugovora za stipendije s učenicima slabijeg imovinskog stanja i 2 ugovora za deficitarna zanimanja. Sve stipendije isplaćuju se za 9 kalendarski mjeseci, a stipendije za izvrsnost i učenike slabijeg imovinskog stanja iznose 500,00 kn mjesečno, dok stipendije za deficitarna zanimanja iznose 900,00 kn mjesečno.

Nastavilo se sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole u iznosu od 25%, a Odlukom Općinskog načelnika svim učenicima srednjih škola dodijelio se poklon bon u iznosu 600,00 kn za kupnju udžbenika i školskih potrepština. Za poklon bon su osigurana sredstva u iznosu 100.000,00 kn, a izvršeno je 77.999,70 kn, odnosno 78%.

## **PROGRAM 0602 - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Program Visokoškolsko obrazovanje planiran je s iznosom od 313.000,00 kn, izvršen je sa 242.931,95 kn ili 77,6%.

U akademskoj godini 2019./2020. potpisano je 32 ugovora za stipendije izvrsnosti i 3 ugovora za stipendije za deficitarna zanimanja. Sve stipendije isplaćuju se za 10 kalendarskih mjeseci: stipendija izvrsnosti iznosi 700,00 kn mjesečno, dok stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 1.200,00 kn za studente koji studiraju u Primorsko-goranskoj županiji i 2.500,00 za studente koji studiraju izvan Primorsko-goranske županije.

U akademskoj godini 2020./2021. potpisano je 36 ugovora za stipendije izvrsnosti i 3 ugovora za deficitarna zanimanja. Sve stipendije isplaćuju se za 10 kalendarskih mjeseci: stipendija izvrsnosti iznosi 700,00 kn mjesečno, dok stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 1.200,00 kn za studente koji studiraju u Primorsko-goranskoj županiji i 2.500,00 za studente koji studiraju izvan Primorsko-goranske županije.

Nastavilo se sa sufinansiranjem prijevoza studenata u iznosu od 33% cijene mjesečne pokazne karte. Za isto je u proračunu osigurano 35.000,00 kn, a izvršeno 15.626,89 kn odnosno 55,4%.

## **PROGRAM 0710 PROMICANJE KULTURE**

Program promicanja kulture planiran je u iznosu od 717.000 kn, a ostvaren u iznosu 654.461,00 kn odnosno 91,3%.

### **Aktivnost A071004 LIST „NAŠA KOSTRENA“**

U proračunu je za autorske honorare, usluge tiskanja i računalne usluge osigurano ukupno 124.000,00 kn, a utrošeno je 102.656,72 kn, tj. 82,8%. Općina Kostrena nastavila je s izdavanjem općinskog glasila koji je u 2020. godini objavljen u svibnju u digitalnom izdanju, a u prosincu 2020. godine tiskan je i distribuiran jedan broj lista. U studenom je općinski list *Naša Kostrena* dobio svoj portal istoimenog naziva. Uz dosadašnji tiskani oblik koji se objavljivao dinamikom tri do četiri puta godišnje gotovo od osnutka Općine, portal [nasakostrena.hr](http://nasakostrena.hr) njegova je nova inačica koja će lokalne teme i sadržaje približiti mlađim generacijama.

### **Aktivnost A071008 UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA**

Općina Kostrena je u 2020. godini osigurala 1.000,00 kn za članarinu u Udruzi karnevalskih gradova te je na toj poziciji ostvareno 100%.

### **Aktivnost T071027 PROGRAMI EPK 2020**

U projektu Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, Općina Kostrena sudjeluje kao partner u programskim pravcima 27 susjedstava i Lungomare.

U srpnju je postavljena umjetnička intervencija- klupe na vidikovcu iznad plaže Svežanj kao dio programa Lungomare Art Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020. čiji je glavni partner u provedbi projekta Općina Kostrena. 28. kolovoza održan je Dan susjedstva Kostrena, u sklopu programskog pravca 27 susjedstava Europske prijestolnice kulture, održan program pod nazivom "U potrazi za srcem Kostrene", tijekom kojeg je predstavljen budući interpretacijski centar „Kuća pomoraca Kostrena“. Opremljen je i Dnevni boravak- prostorije unutar JU Narodna čitaonica Kostrena Sv. Lucija u kojem su tijekom godine udruge održavale svoje programe namijenjene svim mještanima.

Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu iznosila su 180.000,00 kn, a utrošeno je 177.167,60 tj. 98,4%.

### **Aktivnost A071025 JAVNE POTREBE U KULTURI**

Predviđena su sredstva u iznosu 350.000,00 kn, a ostvareno je 311.636,68 kn odnosno 89%.

Provedena su dva kruga natječajja za zadovoljenje javnih potreba u kulturi na području Općine Kostrena, sklopljeni ugovori s udrugama te po dinamici isplate i predanih izvještaja izvršene isplate.

Financirani su sljedeći programi udruga:

- a) Karnevalska grupa „Špažičari“ Kostrena, OIB: 44287519715, Trg Sv. Barbare 3, Kostrena, program: Maškarani tanci, iznos: 96.000,00 kn
- b) Karnevalska grupa „Špažičari“ Kostrena, OIB: 44287519715, Trg Sv. Barbare 3, Kostrena, program: Maškare va Kostrene 2020. leta, iznos: 28.000,00 kn
- c) Udruga za kreativno stvaralaštvo „VALI“ Kostrena, OIB: 38477274926, Trg Sv. Barbare 1, Kostrena, program: Program kreativnog stvaralaštva djece, odraslih i osoba treće životne dobi za 2020. godinu, iznos: 35.500,00 kn
- d) Udruga Moto klub Fluminense riders, OIB: 80390145298, Antuna Kovačića 24, Rijeka 10. Rijeka tattoo expo, iznos: 20.000,00 kn
- e) Katedra Čakavskog sabora Kostrena, OIB: 40739718559, Glavani 82d, Kostrena, program: Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, iznos: 70.000,00 kn
- f) Udruga pomorskih kapetana Kostrena, OIB: 35589102806, Glavani 82d, Kostrena, Godišnja skupština CESMA-e u RH, iznos: 8.000,00 kn
- g) Udruga antifašističkih boraca i antifašista Općine Kostrena, OIB: 41910367151, Glavani 82d, Kostrena, program: Očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije, iznos: 18.000,00 kn
- h) Likovna udruga Veli pinel, OIB: 59188531416, Trg Sv. Barbare 1, Kostrena, program: Promicanje likovnog stvaralaštva kod odraslih, iznos: 41.000,00 kn
- i) Likovna udruga Veli pinel, OIB: 59188531416, , Trg Sv. Barbare 1, Kostrena, Promicanje likovnog stvaralaštva kod djece, iznos: 28.500,00 kn“.

### **Aktivnost A071026 PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE**

Program je planiran sa 62.000,00 kn što je i ostvareno 100%.

Sredstva su utrošena na izradu promidžbenog materijala: Turistička karta Kostrene, promotivne vrećice, promotivne majice- obilježavanje 25 godina rada TZO Kostrena, promotivne kape- obilježavanje 25 godina rada TZO Kostrena, promotivne kišobrane, održavanje manifestacije *USKRS U KOSTRENI ONLINE*, najava manifestacije *Zelena Kostrena* (nije održano zbog mjera uslijed pandemije COVID-19). Također je održana podjela sadnica privatnim iznajmljivačima i ugostiteljima kao i pružena novčana potpora ugostiteljima za provođenje programa *Ljeto u Kostreni 2020*. Sredstva su utrošena na promociju Kostrene putem medija

### **PROGRAM 0711 MANIFESTACIJE I OBJETNICE**

#### **Aktivnost A071101 DANI OPĆINE**

Dan 6. prosinca 2020. prigodno se obilježio polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen ploči u lučici Podurinj te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobljima u Kostreni. Istog se dana održala i Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena u holu Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija sukladno važećim protuepidemijskim mjerama. Istog je dana javnosti je putem društvenih mreža i službene mrežne stranice predstavljen film o provedenim aktivnostima i projektima tijekom 2020. godine.

2020. godinu obilježile su i obljetnice- 20 godina rada udruge Karnevalska grupa „Špažičari“ Kostrena, 25 godina rada Turistička zajednica Općine Kostrena, 25 godina rada Likovna udruga „Veli pinel“ Kostrena, 25 godina rada Tenis klub „Kostrena“, 25 godina rada Športskog ribolovnog društva INA Kostrena, 40 godina rada Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji.

Traicionalna manifestacija *Od sv. Barbare do sv. Lucije* nije se mogla realizirati u punom obimu zbog epidemije COVID-19 i zabrane okupljanja.



Sveukupno je na poziciji planirano 60.000,00 kn, ostvareno 58.520,68 kn tj. 97,5%.

#### **Aktivnost A071102 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA**

Prema protokolu Općine polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća svečano su se obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, Dan neovisnosti, Dan oslobođenja Kostrene, Svi sveti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Planirano je 13.000,00 kn, a ostvareno je 12.160,00 kn tj. 93,5%.

#### **Aktivnost A071103 DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE**

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na polje s grobovima palih boraca NOB-a na groblju Sv. Lucije obilježen je Dan oslobođenja Kostrene. Prigodan program nije se održao se u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija zbog protuepidemijskih mjera. Planirano je 100,00 kn, ostvareno 95,92 kn, odnosno 95,9%.

#### **Aktivnost A071104 DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA**

Za Dan pobjede upriličen je mimohod do crkve Sv. Lucija gdje se održala misa nakon čega su položeni vijenci i zapaljene svijeće za sve poginule u VRA Oluja na spomeniku hrvatskim braniteljima. Bogati program povodom 25. obljetnice VRA Oluja održan je na trgu kod Sportske dane Kostrena u organizaciji UDVDR RH- ogranak Kostrena.

Planirano je 30.000,00 kn, ostvareno 29.306,27 kn, odnosno 97,7%.

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

Program sport, rekreacija i tehnička kultura planiran je s iznosom od 1.699.000,00 kn, a izvršen je sa 168.294,85 ili 100%.

#### **Aktivnost A080613 MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"**

U Vijećnici Općine Kostrena 12. ožujka 2020. godine dodijeljene su godišnje nagrade najuspješnijim sportašicama, sportašima i sportskim klubovima u 2019. godini. Slijedom preporuka o prevenciji širenja koronavirusa izostala je tradicionalna svečanost i na dodjeli su bili samo dobitnici nagrada i po jedan predstavnik kluba. Planirana su sredstva od 2.000,00 kn, ostvareno je 1.874,00 kn odnosno 93,7%.

#### **Aktivnost A080614 STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA**

Od siječnja do prosinca 2020. godine stipendirana je jedna vrhunska sportašica prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora u mjesečnom iznosu 600,00 kn. Planirana su sredstva u iznosu 8.000,00 kn, ostvareno je 7.421,05 kn, odnosno 92,8%.

#### **Aktivnost A080623 POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA**

Općina Kostrena u 2020. godini nije zaprimila niti jedan zahtjev za pomoć uspješnim sportašima pa je tako na poziciji od planiranih sredstava sve ostalo neutrošeno.

#### **Kapitalni projekt K080625 KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA**

Planirano je 100.000,00 kn, ostvareno je 99.999,90 kn odnosno 100%. Kapitalne donacije za sufinanciranje opreme i infrastrukture isplaćene su Odbojkaškom klubu Kostrena, Klubu podvodnih djelatnosti INA Kostrena, Vaterpolo klubu Jadran i Športskom ribolovnom društvu Kostrena.

#### **Aktivnost A080622 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Sportska zajednica Općine Kostrena raspisala je natječaj za javne potrebe u sportu te su financirani programi i projekti sportskih klubova. Planirana su sredstva u iznosu 1.285.000,00 kn što je ostvareno u 100%-tnom iznosu.

#### **Aktivnost A080626 PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA**

Planirana sredstva od 304.000,00 kn ostvarena su u 100%-tnom iznosu.

## **PROGRAM 0912 – ZDRAVSTVO**

Program Zdravstvo planiran je s iznosom od 685.900,00 kn, izvršen je sa 622.291,52 kn odnosno 90,7%.

Sva prava iz Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi i Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta odobravalala su se sukladno istima i u mjeri koju su dopuštale osigurane stavke u Proračunu.

Isplaćena je naknada po rođenju djeteta za ukupno 37 djece (101.000,00 kn), te 37 naknade po navršenih šest mjeseci djeteta (37.000,00 kn).

U navedenom razdoblju za četvero korisnika odobreno je pravo na financiranje radne terapije, a jednom korisniku odobreno je pravo na financiranje smještaja u zdravstvenu ustanovu. Ukupno se pomoglo trima oboljelima u vidu pomoći u lijekovima i sanitetskom materijalu (planirano 4.000,00 kn, ostvareno 2.606,98 kn tj. 65,2%). Također, jednom se djetetu s teškoćama u razvoju financira trošak provođenja fizikalne terapije u kući. Ova se prava ostvaruju tijekom cijele godine.

Isplaćena je pomoć Udruzi Mellitus za nabavku senzora za kontinuirano praćenje glukoze u krvi za troje djece oboljele od dijabetesa tipa 1, za što je utrošeno 10.000,00 kn, odnosno 100%.

Nastavilo se s programom palijativne skrbi za 2020. godinu koju provodi Dom zdravlja PGŽ i programom pomoći Domu zdravlja PGŽ za dežurstva te timu za zdravstvenu zaštitu. Održan je i jedan tečaj za trudnice.

Sufinancirao se rad ginekološkog tima koji djeluje u Domu zdravlja Kostrena s iznosom od 50.000,00 kn što je 100% predviđenih sredstava.

Nastavilo se i sa nadstandardom financiranja ultrazvučnih pregleda za mještane, pomoći djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju, pomoć teško oboljelima, sufinanciranjem logopeda za djecu DV Zlatna ribica.

## **Aktivnost A091240 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**

Po provedenom natječaju za financiranje javnih potreba na području zdravstva sufinancirani su sljedeći programi:

- a) Udruga NADA: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke, OIB: 48646835982, iznos: 16.300,00 kn
- b) Udruga I djeci s ljubavlju...: Otvori oči, OIB: 60740373348, iznos: 10.000,00 kn
- c) Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo: Edukativni program= Kako se zaštititi od zaraznih bolesti?, OIB: 14063555919, iznos: 5.700,00 kn
- d) Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Mile Batinić: Preventivni pregledi lokomotornog sustava kod djece s područja Općine Kostrena te provođenje korektivne medicinske gimnastike, OIB: 76640985629, iznos: 18.000,00 kn
- e) Društvo multiple skleroze PGŽ: Podrška oboljelima od multiple skleroze PGŽ, OIB: 9165652246, iznos: 10.000,00 kn
- f) Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci: Vježbanje i pravilna prehrana u borbi protiv osteoporoze, OIB: 98164324541, iznos: 20.000,00 kn

Isplata sredstava dodijeljenih putem natječaja vršila se sukladno sklopljenim ugovorima i dostavljenim zahtjevima i izvješćima (planirano 80.000,00, realizirano 78.400,00 kn odnosno 98%).

## **PROGRAM 1008 – SOCIJALNA SKRB**

Program Socijalna skrb planiran je s iznosom od 1.518.000,00 kn, izvršen je sa 1.459.363,82 kn ili 96,1% Početkom 2020. godine zaprimljene su zamolbe za ostvarivanje prava socijalne skrbi, te su izdana rješenja (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza- 56 korisnika, pomoć u prehrani, jednokratna novčana pomoć- 64 korisnika, pomoć umirovljenicima s niskim primanjima- 22 korisnika, mjesečni bonovi za prehrani- 68 korisnika) velikoj većini korisnika prava iz socijalne skrbi.

Na sjednici 23. srpnja 2020. godine donesene su dvije nove odluke: Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Kostrena te Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja slijedom kojih je u 2020. godini Općina Kostrena sufinancirala boravak za 1 dijete u vrtiću čiji osnivač nije Općina Kostrena te sufinancirala uslugu dadilja za 4 djece.

Sva ostala prava iz Odluke o socijalnoj skrbi odobravala su se sukladno istima i u mjeri koju su dopuštale osigurane stavke u Proračunu.

Odbor za socijalnu i zdravstvenu skrb sastao se ukupno 11 puta (jednom mjesečno izuzev kolovoza), članice su izvršavale uvid u stanje na terenu prema uputama nadležnog Upravnog odjela Općine, posjećivale bolesne i nemoćne te nove korisnike.

Uskršnji poklon mještanima dodijelio se svim osobama s prebivalištem u Općini Kostrena koji su tijekom 2020. godine navršili 80 godina života i starijima te djeci, odnosno osobama s teškoćama u razvoju, s odgodom zbog epidemije COVID 19. Članice Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb su početkom lipnja posjetile korisnike i osobno im uručile poklon bonove koje su iskoristili u supermarketu Plodine. Utrošeno je 36.300,00 kn od planiranih 37.000,00 kn, tj. 98,1%.

Pravo na božićnicu u iznosu od 400 kuna u Kostreni ostvaraju svi mještani stariji od 65 godina. U skladu s preporukama o zaštiti zdravlja korisnici su isplatu božićnice mogli zatražiti i putem računa, a korisnici koji nisu zatražili isplatu božićnice na račun osobno su preuzeli na sjevernom ulazu u Sportsku dvoranu Kostrena, u periodu Od 9. do 13. prosinca 2020. prosinca. Božićnice su dijelile članice Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb. Ukupno je planirano 405.000,00 kn, ostvareno 388.800,00 kn, odnosno 96%.

#### **Aktivnost A100820 GERONTODOMAĆICA**

U 2020. godini sklopljen je ugovor s Hrvatskim Crvenim križom- Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka za provođenje programa *Pomoć u kući*. Gerontodomaćica pruža pomoć u kući potrebitim mještanima obilazeći 6 do 8 korisnika s područja Općine prema preporuci liječnica obiteljske medicine, a u suradnji s patronažnom sestrom i Odborom za socijalnu i zdravstvenu skrb.

Za isto je u Proračunu planirano 98.000,00 kn, a izvršeno je 100 %.

#### **Aktivnost A100818 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI**

Po provedenom natječaju za financiranje javnih potreba na području socijalne skrbi sufinancirani su sljedeći programi:

- a) Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke: Centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici- aktivnosti u Kostreni, OIB:6739277203, iznos: 3.000,00 kn
- b) Klub podvodnih djelatnosti INA Kostrena: Međunarodna škola ronjenja za djecu i mlade, OIB:04553198905, iznos: 9.000,00 kn
- c) Udruga PENKO: Unapređenje života osoba treće životne dobi kroz programe cjeloživotnog učenja i pomoć u zajednici, OIB:86056307299, iznos: 20.500,00 kn
- d) UDVDR RH- ogranak Kostrena: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, OIB: 96703924639, iznos: 36.500,00 kn
- e) Udruga projekt +/- 60: "3P"- POKRENI SE- POMOZI-PROMIJENI, OIB:10894287015, iznos: 8.000,00 kn
- f) Udruga za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i njihove obitelji "Svjetionik": Zajedno do promjene, OIB: 67193532732, iznos: 3.000,00 kn

Isplata sredstava dodijeljenih putem natječaja vršila se sukladno sklopljenim ugovorima i dostavljenim zahtjevima i izvješćima (planirano 80.000,00, a izvršeno je 100,00 %).

## **PROGRAM 0310 – ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**

Program Zaštita od požara i civilna zaštita planiran je s iznosom od 1.128.000,00 kn, izvršen je sa 1.082.840,00 kn, odnosno 96%.

### **Aktivnost A031001 CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE KOSTRENA, AKTIVNOSTI I EPIDEMIJA COVID**

Od 40.000,00 kn rezerviranih u Proračunu na poziciji **124 CIVILNA ZAŠTITA** utrošeno je 21.974,15 odnosno 54,9%.

Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od 11. ožujka 2020. godine, na području čitave Republike Hrvatske proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. Općina Kostrena postupala je po svim odlukama, mjerama i preporukama nadležnih tijela. Usvojene su odluke o zatvaranju dječjih igrališta, o organizaciji rada službenika općinske uprave, o radnom vremenu ugostiteljskih objekata koji pružaju uslugu pripreme i dostave hrane te o mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Postrojba civilne zaštite sudjelovala je na vježbi civilne zaštite u Kastvu 29. veljače 2020 godine. Tema vježbe bila je opća obuka. Nedugo nakon toga Postrojba je mobilizirana 19. ožujka od strane Općinskog načelnika u svrhu obavljanja dežurstva po naseljima u Kostreni radi nadzora nad provođenjem mjera naloženih od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite u svrhu sprečavanja zaraze virusom SARS-CoV-2. Dana 30. ožujka članovi Postrojbe mobilizirani su od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite kako bi vršili dežurstvo na području Prenocišta Lucija u svrhu nesmetanog, učinkovitog i sigurnog rada i provedbe operativnih zadaća karantene smještene u jednom paviljonu Prenocišta. Postrojba je demobilizirana 12. svibnja 2020. godine.

Povjerenici civilne zaštite su u travnju i svibnju bili angažirani na dežurstvima na području Prenocišta „Lucija“ koje je služilo kao karantena za područje Primorsko-goranske županije, a kao ispomoć Postrojbi civilne zaštite Općine Kostrena. Djelatnici Općinske uprave obavljali su poslove izdavanja propusnica mještanima kojima je bilo neophodno napustiti mjesto prebivališta. Za sve mještane osigurano je 5 pari zaštitnih jednokratnih rukavica i 3 zaštitne jednokratne maske za lice. Podjelu po kućanstvima vršili su pripadnici civilne zaštite Općine Kostrena (postrojba i povjerenici), a u pakiranje ove opreme uključili su se volonteri.

U 2020. godini Stožer se sastao tri puta i to: 16. ožujka (aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Kostrena), 25. lipnja (poduzimanje svih potrebnih mjera u svrhu sprečavanja širenja korona virusa), 1. rujna (poduzimanje svih potrebnih mjera u svrhu sprečavanja širenja korona virusa).

Od 140.000,00 kn rezerviranih u Proračunu na poziciji **124.1 AKTIVNOSTI EPIDEMIJA COVID 19** utrošeno je 116.615,85 kn odnosno 83,3%, a sredstva su utrošena na protuepidemijske mjere-kupovinu maski, dezinficijensa, rukavica, materijala za čišćenje i održavanje, samostojeće pregrade od pleksiglasa, i raznu robu za pripadnike civilne zaštite, mještane te djelatnike Općine Kostrena.

### **Aktivnosti 031002 i 031003 ZAŠTITA OD POŽARA, DVD I JVP**

Sukladno zakonskoj regulativi i odlukama Općinskog načelnika sklopljeni su ugovori o financiranju DVD Kostrena i JVP Grada Rijeke. U vatrogastvu, na području Općine Kostrena koje pokriva DVD Kostrena nisu zabilježene veće intervencije.

Na stavci 125 osigurana su sredstva u iznosu 393.000,00 kn za JVP Grada Rijeke, izvršenje je 100,00%.

Na stavci 126 osigurana su sredstva u iznosu 406.000,00 kn za DVD Kostrena, izvršenje je 100,00%.

### **Aktivnost A031004 CRVENI KRIŽ**

U 2020. godini sklopljen je ugovor o sufinanciranju sljedećih programa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka:

- a) aktivnosti programa odjela rada s mladima 25.000,00 kn
- b) program aktiva darivatelja krvi Kostrena 33.500,00 kn
- c) edukacija učenika za pružanje prve pomoći 2.947,00 kn
- d) zdravstveno prosvjeđivanje 5.140,00 kn

- e) edukacija o pružanju prve pomoći te osposobljavanje odgojno obrazovnih radnika za pružanje prve pomoći učenicima sa zdravstvenim teškoćama 1.772,00 kn
- f) tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) 6.216,00 kn
- g) služba traženja 5.425,00 kn
- h) pripreme za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama 11.368,00 kn
- i) kolektivno članstvo za 2020. godinu 2.000,00 kn
- j) vođenje organizacije i evidencije programa 28.632,00 kn

Za isto je u Proračunu planirano 124.000,00 kn, a izvršenje je 100%.

### **Aktivnost A031005 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**

S Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka zaključen je Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2020. godini. Za tu svrhu, Općina Kostrena je doznala HGSS-u, Stanici Rijeka iznos od 20.000,00 kn na ime ostvarivanja planiranih aktivnosti u 2020. godini, izvršenje 100%.

## **2.2. Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA**

### **PROGRAM 2001 REDOVNA DJELATNOST**

Dječji vrtić Zlatna ribica ustanova je Općine Kostrena te se financira njegova redovna djelatnost i dodatni programi predškolskog odgoja.

Program *Redovne djelatnosti* vrtića planiran je s iznosom od 5.162.200,00 kn, izvršen je sa 5.007.387,27 kn ili 97%.

Osim redovne djelatnosti financiraju se dodatni programi: list „Kamčić“, prijevoz predškolske djece (Upoznajmo svijet oko nas), Kostrenske maškarice, Čakavski kantunić, program „Rastimo zajedno“ i program Asistenta za djecu s posebnim potrebama kao i korištenje dvorane.

## **2.3. Glava 00303 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽICA KOSTRENA**

### **PROGRAM 2101 PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA**

JU Narodna knjižnica Kostrena ustanova je Općine Kostrena te se financira njena redovna djelatnost. Utvrđeni opseg djelatnosti Knjižnice provode dva djelatnika, diplomirani knjižničar- ravnateljica i pomoćni knjižničar, od ukupno 3 zaposlenika. Tijekom 2020. godine Knjižnica je povećala fond za 1842 svezaka knjiga, 152 e-knjige te 28 jedinica nekonvencionalne građe. Knjižnica je bila uključena u sljedeće projekte: Međunarodni dan darivanja knjiga, Dnevni boravak, Mjesec knjige, promocija knjige i slikovnice. Ukupno u izvještajnoj godini broji 1495 članova (od čega 95 novoupisanih).

Program je planiran s iznosom od 684.800,00 izvršen je sa 646.627,31 kn ili 94,4%.

## **2.4. Glava 00304 CENTAR KULTURE KOSTRENA**

Centar kulture Kostrena službeno je započeo radom u 2020. godini i djelovao u uredskom prostoru na adresi Sv. Lucija 38. Od 1. ožujka zaposlena je ravnateljica koja je ujedno i jedini zaposlenik Centra u 2020. godini. Programsku djelatnost čine sve kulturne manifestacije, događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra: Jesen u Kostreni, Proljeće u Kostreni, Ljeto u Kostreni, Mikulna, Koncertna događanja, Dan žena, Kino u Kostreni, Aktivnosti u zajednici. Tijekom 2020. godine zbog epidemije i mjera nisu održane neke od nabrojanih manifestacija.

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu 478.100,00 kn izvršeno je 416.914,86 kn, odnosno 87,2%.

### 3. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

#### 3.1. Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

##### PROGRAM 0304 - OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

Program je izvršen 94% u odnosu na plan ili u iznosu od 2.190.786,19 kuna. Ovim programom obuhvaćeni su troškovi za redovnu djelatnost upravnog odjela i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima-službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u ukupnom iznosu 965.686,97 kn. Iznos od 1.107.863,68 kn izvršen je za pokriće zajedničkih rashoda koji su vezani uz rad stručnih službi i to izdatke za materijal i energiju, rashode za usluge, financijski troškovi, osiguranje imovine, rashodi za nabavku uredske opreme i ostale nespomenute rashode poslovanja.

##### PROGRAM 1807 GOSPODARSTVO

Program Gospodarstvo izvršen je sa 494.570,96 kn, odnosno sa 91,9 % u odnosu na planiranih 538.300,00 kn.

Kroz **aktivnost Poticanje malog i srednjeg poduzetništva** od ukupno planiranih 416.000,00 kn, s datumom 31.12.2020. godine iskorišteno je 395.209,29 kn, odnosno 95 % vrijednosti planiranih sredstava. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva vršeno je kroz 11 (jedanaest) mjera Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu (Službene novine Općine Kostrena br. 6/20) od 23. srpnja 2020. godine. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 194.098,47 kn kroz 29 dodijeljenih subvencija koje su koristila 22 gospodarska subjekta. Najveći interes (15 korisnika) iskazan je za subvencioniranjem nabavke opreme za koju je dodijeljeno i najviše sredstava. Iznos od 85.209,03 kn odnosi se na isplatu subvencija fiksnih troškova poslovanja u djelatnostima pogođenima širenjem korona virusa COVID 19, odnosno subvenciju troškova mjesečne zakupnine, dijela troška mjesečne zakupnine i subvencije režijskih troškova, dodijeljenih temeljem Programa očuvanja i poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2020. godinu (Službene novine Općine Kostrena br. 2/20) od 09. travnja 2020. godine. Za mjere potpore temeljem Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu koje su isplaćene u 2020. godini utrošen je iznos od 88.576,42 kn, a preostali iznos od 27.325,37 kn utrošen je na isplate doprinosa kroz subvencije za samozapošljavanje i novo zapošljavanje.

Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji sa Privrednom bankom Zagreb Općina Kostrena je kroz **aktivnost Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite** sufinancirala dio iznosa kamate na poduzetničke kredite za dva gospodarska subjekta. Aktivnost je planirana sa 25.000,00 kn, izvršena sa 8.203,84 kn, odnosno 32,8 %.

Kroz **aktivnost Pristupanje LAG Vinodol** sufinancirano je članstvo Općine Kostrena u Lokalnoj akcijskoj grupi LAG „Vinodol“ i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu TUNERA. Aktivnost je planirana sa 30.300,00 kn, izvršena sa 29.733,83 kn, odnosno 98,1 %.

Kroz **aktivnost Izrada programa ukupnog razvoja Općine Kostrena (PUR)** financirana je izrada Plana razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021.-2027. godine. Proračunska stavka izvršena je sa 30.000,00 kn odnosno sa 100 % planiranog iznosa, a nakon provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora za Izrađivačem Uhy savjetovanje d.o.o. Split u izvještajnom razdoblju izrađeno je preliminarno istraživanje, održane su dvije radionice sa ciljanim radnim skupinama, izrađena je analiza trenutnog stanja i razvojnih potencijala Općine te je započeto je definiranje strateškog koncepta i ciljeva razvoja Općine za razdoblje 2021. – 2027.

**Aktivnost Sufinanciranje rada udruženja obrtnika** izvršena je sa 100 % u odnosu na planiranih 7.000,00 kn. Kroz navedenu aktivnost sufinanciran je rad Udruženja obrtnika u 2020. godini, odnosno realizacija seminara, tečajeva, prezentacija i radionica za obrtnike sa područja Općine Kostrena.

Kroz **aktivnost Informiranje, edukacija i prezentacija poduzetništva Općina Kostrena**, u skladu sa situacijom uzrokovanom pandemijom COVID 19 odrađene su dvije besplatne radionice za poduzetnike i provedeno je i anketiranje poslovnog sektora, te je sukladno tome izrađen i javno objavljen izvještaj o istraživanju zadovoljstva poduzetnika Općine Kostrena u 2020. godini. Od planiranih 30.000,00 kn izvršeno je 24.424,00 kn, odnosno 81,4 %.

#### **4. RAZDJEL 005- UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

##### **4.1. Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Od planiranih 45.580.625,00 kuna u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša realizirano je 40.172.571,99 kuna odnosno 88,10%.

#### **PROGRAM 1408 - OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI**

Program Opći rashodi stručnih službi bio je planiran u iznosu od 1.342.600,00 kuna i izvršen je s 93,80%, odnosno u vrijednosti od 1.259.016,09 kuna.

#### **PROGRAM 0913 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**

Program Kapitalna ulaganja u objekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi bio je planiran u iznosu od 25.000,00 kuna i izvršen je s 58,00%, odnosno u vrijednosti od 14.500,00 kuna. Iznos je utrošen na troškove izrade elaborata tržišne vrijednosti nekretnine – zemljišta na kojem je planiran gradnja Doma za starije i nemoćne osobe.

#### **PROGRAM 0914 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI**

Program Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi bio je planiran u iznosu od 100.000,00 kuna i izvršen je s 70,70%, odnosno u vrijednosti od 70.687,50 kuna. S društvom OSAM d.o.o. Zagreb (dr.sc. Darko Babić) 2019. godine sklopljen je ugovor za uslugu izrade definirane interpretacijsko – muzeološke studije stalnog postava "Kuće kostrenskih pomoraca" kako bi se u skladu sa svim postavljenim zahtjevima i najboljim pravilima struke osiguralo idealno oblikovanje i adekvatna upotreba iste na temelju koje će se izvesti sami radovi uređenja stalnog postava. Usluga u vrijednosti od 235.625,00 kuna provodila se od srpnja 2019. godine do proljeća 2020. godine. Dio sredstava teretio je proračun za 2019., a dio za 2020. godinu.

#### **PROGRAM 1408 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Kapitalna ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture za 2020. godinu bila su planirana u iznosu od 11.955.000,00 kuna i izvršena su s 94,27%, odnosno u vrijednosti od 11.269.697,22 kuna.

Program izgradnje komunalne infrastrukture predviđao je ulaganja u slijedeće kapitalne investicije:

#### **Kapitalni projekt K140807 Groblje Sv. Lucija**

Krajem siječnja 2020. godine započeli su radovi na rekonstrukciji – proširenju groblja Sveta Lucija. Vrijednost radova iznosila je 5.460.230,90 + PDV. Uslugu stručnog nadzora obavljalo je društvo AKA TIM d.o.o. Rijeka, a radovi su okončani u prosincu 2020. godine. Rekonstrukcijom je dobiveno 579 novih ukopnih mjesta te dodatnih 15 do 18 mjesta u općem polju. Novi dio groblja ima 71 grobnicu s 3 ukopna mjesta, 61 grobnicu sa 6 ukopnih mjesta, kolumbarijski zid sa 60 mjesta (s pretincima za 4 i 8 urni) i zajedničku grobnicu s već spomenutih 15 do 18 ukopnih mjesta, smještenih na površini od 1.800 m<sup>2</sup>. Ishođenje uporabne dozvole planirano je u 2021. godini. Od ukupno planiranih 7.250.000,00 kuna realizirano je 7.278.945,51 kuna, odnosno 100,40 %.

#### **Kapitalni projekt K140832 Stambene ceste Paveki**

U svibnju 2019. godine izvođač radova društvo GPP MIKIĆ d.o.o. Omišalj započeo je sa izvođenjem radova na izgradnji stambenih cesta u naselju Paveki s gradnjom pripadajuće komunalne infrastrukture: oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Radovi su okončani krajem travnja 2020. godine, a uporabna dozvola izdana je u prosincu 2020. godine, nakon uspješno okončanog tehničkog pregleda 18. prosinca 2020. godine. Od ukupno planiranih 2.700.000,00 kuna realizirano je 2.657.551,07 kuna, odnosno 98,40%.

#### **Kapitalni projekt K140861 Cesta Žarka Pezelja - Šojska**

Ova stavka nije realizirana. Od ukupno planiranih 50.000,00 kuna realizirano je 0,00 kuna, odnosno 0%. Pravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju ceste i gradnju oborinske odvodnje ishođena je u travnju 2020. godine, a izvođenje radova planirano je u 2021. godini. Preko KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za gradnju vodovodnog ogranka i prelaganje sanitarne kanalizacije u cestu, a koja je sada položena u okućnice okolnih stambenih građevina.

#### **Kapitalni projekt K140871 Društveno vatrogasni dom u Pavekima**

Od ukupno planiranih 300.000,00 kuna realizirano je 15.252,50 kuna, odnosno 5,10%, a sredstva su utrošena na izradu projekta opremanja budućeg društveno-vatrogasnog doma čija se gradnja planira u 2021. godini.

#### **Kapitalni projekt K140817 Igralište Doričići**

Od ukupno planiranih 550.000,00 kuna realizirano je 529.672,24 kuna, odnosno 96,30%. Nakon provedenih postupaka jednostavne nabave za izvođača građevinsko-obrtničkih radova odabrano je društvo PARKOVI PUS d.o.o. Rijeka, a za opremanje igrališta društvo NIVETO d.o.o. Zagreb. Radovi su započeli u listopadu, a okončani su krajem prosinca. Vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih radova iznosila je 154.855,344 + PDV, a troškovi opremanja igrališta iznosili su 142.941,60 kn + PDV. Projekt se sufinanciran iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

#### **Kapitalni projekt K140876 Uređenje javne površine Rasadnik**

Površina smještena na dnu prostora dviju katastarskih čestica gdje se nalazi polje lavande te gradski urbani vrtovi s voćnjakom i maslinikom, kolokvijalnog naziva “Rasadnik” - k.č. 556 i 1452 k.o. Kostrena Lucija, planirana je za uređenje u obliku Mirisnog vrta. Površina će poslužiti kao novi prostorni toponim te će nadovezati funkciju prostora postojećem korištenju “Rasadnika”: održavanje manifestacija vezanih uz prirodu, zdravlje i edukacije iz tih područja. Cilj novog oblikovanja je uređen prostor za ugodan boravak i promicanje ideje o očuvanju okoliša. Također, novim uređenjem, nastavlja se praksa ka estetski višem standardu uređenja javnog prostora, oblikovno u korelaciji s prethodno uređenim javnim površinama na području Općine Kostrena (parkiralište uz groblje Sv. Lucija, okoliš TZ-a, plato na zavoju Žurkovo). U 2019. godini izvedeni su građevinski radovi na uređenju predmetne površine, a u



2020. godini izvedeni su će se bravarski radovi i radovi na krajobraznom uređenju. Od ukupno planiranih 237.000,00 kuna realizirano je 247.875,00 kuna, odnosno 140,60%.

#### **Kapitalni projekt K140877 Cesta Žurkovo**

U 2020. godini izrađen je izvedbeni projekt, pokrenut i okončan postupak javne nabave za izvođenje radova. U studenom je za izvođača radova izabrano društvo CPK d.d. iz Kopa, Republika Slovenija, s ponudom od 1.815.985,83 kn + PDV. Planirani početka radova je u siječnju 2021. godine. Od ukupno planiranih 200.000,00 kuna realizirano je 58.750,00 kuna, odnosno 29,40%.

#### **Kapitalni projekt K140880 Rotor Šoići**

U 2020. godini izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi i radovi na krajobraznom uređenju središnjeg otoka kružnog raskrižja Šoići. Bravarske radove izvodilo je društvo ZAK - mont d.o.o. iz Viškova u iznosu od 51.700,00 kn + PDV, građevinsko-elektrotehničke radove Građevinski obrt Franjo Turk iz Prezida u iznosu od 132.650,95 kn + PDV, a radove na krajobraznom uređenju društvo PARKOVI PLUS d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 139.914,10 kn + PDV. Pojektant i stručni nadzor bilo je društvo PAPIĆ BIRO d.o.o. iz Kostrene. Od ukupno planiranih 468.000,00 kuna realizirano je 467.749,73 kuna, odnosno 99,90%.

#### **Kapitalni projekt K140887 Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica**

Od ukupno planiranih 200.000,00 kuna realizirano je 13.901,17 kuna, odnosno 7,00%. U travnju 2020. godine ishoda je pravomoćna građevinska dozvola, a troškovi su se odnosili na plaćanje vodnog doprinosa i revizije glavnog projekta sukladno Pravilniku o kontroli projekata. Gradnja je planirana u 2021. godini.

### **PROGRAM 1409 - IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

#### **Kapitalni projekt K140901 Reciklažno dvorište**

U travnju 2020. godine okončani su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta. Uporabna dozvola ishoda je u rujnu, a reciklažno dvorište započelo je s radom 15. listopada 2020. godine. Reciklažnim dvorištem upravlja KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka. Projekt se sufinancirao sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ref.br. projekta KK.06.3.1.03.0142 te sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u ukupnom iznosu od cca. 2,0 milijuna kuna. Investicija se provodila i u 2019. godini. Od ukupno planiranih 2.110.000,00 kuna realizirano je 2.109.451,62 kuna, odnosno gotovo 100,00%.

### **PROGRAM 1511 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture za 2020. godinu bila su planirana u iznosu od kn), 11.750.600,00 kuna i izvršena su s 98,80%, odnosno u vrijednosti od 11.611.403,54 kuna.

#### **Aktivnost A151101 Održavanje nerazvrstanih cesta**

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta od planiranih 2.595.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 2.586.313,54 kuna ili 99,70%. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena izvršava društvo MI GRAD d.o.o. Kostrena temeljem sklopljenog ugovora iz listopada 2019. godine.

Od većih zahvata ističu se: sanacija nogostupa u Svetoj Luciji (55.393,38 kn), sanacija nerazvrstane ceste kroz naselje Randići (180.373,38 kn), uređenje ceste u Rožmanićima (224.089,19 kn), sanacija odvodnje oborinske vode nerazvrstane ceste u naselju Vrh Martinšćice kod kbr. 103 A (59.886,75 kn), sanacija oborinske odvodnje u naselju Glavani kbr. 1A-1C (110.195,38 kn), uređenje dijela nogostupa uz cestu u naselju Vrh Martinšćice (109.732,43 kn), sanacija kolnika na cesti Dujmići (44.758,56 kn), uređenje rubnog dijela ceste u Glavanima ispod trim staze (71.636,25 kn) i dr.

#### **Aktivnost A151135 Održavanje javnih površina**

Aktivnost Održavanje javnih površina od planiranih 550.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 548.436,64 kuna ili 99,70%.

Od većih zahvata ističu se: sanacija obloga pješačkih površina i stubišta u ulici Iva Šodića (92.193,75 kn), sanacija obloga pješačkih površina stubišta Paveki (126.697,23 kn), sanacija obloge pješačkih površina platoa dječjeg igrališta u ulici Iva Šodića (96.818,90 kn), sanacija odvodnje oborinske vode u naselju Paveki, ulica Žarka Pezelja 18,20 i 22 (24.955,25 kn) i dr.

#### **Aktivnost A151136 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Aktivnost Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda od planiranih 140.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 139.854,00 kuna ili 99,90%.

Održavanje je povjereno društvu KD Kostrena d.o.o.

#### **Aktivnost A151128 Održavanje javnih zelenih površina**

Održavanje javnih zelenih površina je komunalna djelatnost čije je obavljanje povjereno društvu KD Kostrena d.o.o. Aktivnost Održavanje javnih zelenih površina od planiranih 2.850.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 2.850.899,31 kuna ili 100,00%. Održavanje se provodi sukladno planu održavanja javnih zelenih površina.

#### **Aktivnost A151124 Tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta**

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta od planiranih 140.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 143.796,25 kuna ili 102,70%. Društvo KD Kostrena d.o.o. održava dječja igrališta na području Općine Kostrena. Redovno održavanje od strane djelatnika KD Kostrena d.o.o. obuhvaća tekuće održavanje i preglede (rutinske i operativne) dječjih igrališta i javnih sportskih i rekreativnih prostora sukladno normi HR EN1176. U sklopu investicijskog održavanja sanirani su stolovi za stolni tenis u Šojskoj ulici, izrađeni temelji na dječjem igralištu Vrh Martinšćice, izvršeni popravci na vrtuljku na igralištu Vrh Martinšćice, demontaža dotrajalih igrala na igralištu u Ulici Iva Šodića, montaža nove ploče i koša na igralištu u Šoićima, montaža nove sjedalnice na ljuljački u Šojskoj ulici.

#### **Aktivnost A151126 Popravci i održavanja autobusnih stanica**

Aktivnost Popravci i održavanja autobusnih stanica od planiranih 60.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 59.996,00 kuna ili 100,00%. Aktivnost se provodi putem društva KD Kostrena d.o.o.

#### **Aktivnost A151112 Čišćenje autobusnih stanica**

Aktivnost Čišćenje autobusnih stanica od planiranih 120.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 120.001,90 kuna ili 100,00%. Aktivnost podrazumijeva redovno čišćenje autobusnih stanica putem društva KD Kostrena d.o.o.

#### **Aktivnost A151137 Usluge održavanja, popravka i čišćenja spomenika**

Aktivnost Usluge održavanja, popravka i čišćenja spomenika od planiranih 45.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 44.714,90 kuna ili 99,40%. U sklopu ove aktivnosti izvršeno je uređenje i popravak spomenika A bojne 111. brigade Hrvatske vojske kod prenoćišta Lucija.

#### **Aktivnost A151138 Usluge čišćenja javnih WC**

Aktivnost Usluge čišćenja javnih WC od planiranih 80.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 79.681,88 kuna ili 99,60%. Javni WC-i Žurkovo i Spužvina čišćeni su i dezinficirani za vrijeme kupališne sezone tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna od strane društva BELVEDER d.o.o. Rijeka.

#### **Aktivnost A151139 Održavanje groblja i mrtvačnica**

Aktivnost Održavanje groblja i mrtvačnica od planiranih 790.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 782.155,71 kuna ili 99,00%. U sklopu investicijskog održavanja groblja u siječnju je završeno uređenje podnih površina oko novoformiranih niša, a na groblju Sveta Barbara saniran je ravni krov (231.685,71 kn) na kojem je postavljena kompletno nova hidroizolacija, a stari zeleni krov je uklonjen.

Krajem listopada 2020. godine uređeni su spomenici na groblju boraca narodnooslobodilačke borbe (5.002,50 kn). Na usluge redovnog održavanja oba groblja putem društva KD Kostrena d.o.o. utrošeno je 399.900,00 kn.

**Aktivnost A151113 Čišćenje javnih površina-pometanje**

Aktivnost Čišćenje javnih površina-pometanje od planiranih 1.040.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 1.040.891,89 kuna ili 100,10%. Aktivnost se odnosi na obavljanje komunalne djelatnosti putem društva KD Kostrena d.o.o.

**Aktivnost A151140 Javna rasvjeta**

Aktivnost Javna rasvjeta odnosi se na redovno održavanje javne rasvjete – komunalna djelatnost koju obavlja ENIGMA E.I. U lipnju nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je novi trogodišnji ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kostrena. Aktivnost Javna rasvjeta od planiranih 600.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 578.684,39 kuna ili 96,40%.

**Aktivnost A151145 Utrošak električne energije**

Aktivnost Utrošak električne energije odnosi se na podmirenje troškova električne energije javne rasvjete kao i objekata u vlasništvu Općine Kostrena. Od planiranih 635.000,00 kuna utrošeno je 581.443,39 ili 91,60%.

**Aktivnost A151130 Javna rasvjeta JPP**

Aktivnost Javna rasvjeta JPP od planiranih 440.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 414.812,52 kuna ili 94,30%. Aktivnost podrazumijeva plaćanje mjesečne naknade od 34.567,71 kuna društvu IMC KOSTRENA d.o.o. (ukupno 144 mjesečnih obroka). Od potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu (prosinac 2016. godine) te izvedenim radovima od strane ugovorenog privatnog partnera (rujan 2017. godine) do kraja 2020. godine otplaćeno je ukupno 39 obroka.

**Aktivnost A151102 Održavanje plaža**

Aktivnost Održavanje plaža od planiranih 381.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 357.558,50 kuna ili 93,80%. Aktivnost uključuje redovno čišćenje plaža od strane društva KD Kostrena d.o.o., plaćanje usluge dva spasioca za plažu Svežanj te postavljanje i demontaža zaštitnih brana za kupaće na plažama.

**Aktivnost A151116 Čišćenje i odvoz krupnog otpada**

Aktivnost Čišćenje i odvoz krupnog otpada od planiranih 722.600,00 kuna izvršena je u vrijednosti 752.192,88 kuna ili 104,10%. Aktivnost se odnosi na uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada četiri četvrtka u mjesecu, uslugu malog kiperu svakog drugog petka u mjesecu te uslugu dopreme, odvoza i zbrinjavanja kontejnera glomaznog otpada od 5 m<sup>3</sup> koje Općina Kostrena financira svakom kućanstvu jednom godišnje, po pozivu. Povećanje ove stavke odnosi se radi povećanja cijena odvoza krupnog otpada koje je isporučitelj KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka uvela u listopadu.

**Aktivnost A151107 Veterinarske usluge**

Aktivnost Veterinarske usluge od planiranih 110.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 98.546,82 kuna ili 89,60%. Aktivnost se odnosi na uslugu hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja od strane VETERINARSKOJ STANICI d.o.o. Rijeka i sterilizacija mačaka i kuja od strane Veterinarske ambulante privatne prakse iz Kostrene koje Općina Kostrena sufinancira mještanima.

**Aktivnost A151133 Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica**

Aktivnost Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica od planiranih 10.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 1.065,52 kuna ili 10,70%. Aktivnost se u odnosila na kupnju hrane za mačke.

**Aktivnost A151141 Zbrinjavanje nepoželjne divljači**

Aktivnost Zbrinjavanje nepoželjne divljači od planiranih 20.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 20.000,00 kuna ili 100,00%. Sredstva su doznačena Lovačkom društvu Jelen Čavle kao lovoovlašteniku lovnog područja pod koji spada područje Općine Kostrena. Prema izvještaju Lovačkog društva sredstva su utrošena na sljedeće:

- na prihranu divljači s ciljem odvlačenja iste iz naseljenog područja i prometnica za što je utrošeno 7.650 kg kukuruza mjesečno odnosno 19.125,00 kuna
- repelent za srneću divljač i divlje svinje koji je podijeljen na zahtjev mještanima, trošak repelenta 4.540,00 kuna
- u lovnoj godini odstrelom je izlučeno ukupno 1 grlo srneće divljači i 17 divljih svinja.

#### **Aktivnost A151103 Obvezatna preventivna DDD**

Aktivnost Obvezatna preventivna DDD od planiranih 260.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 264.787,50 kuna ili 101,80%. Od strane društva DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka kao društva koje obavlja komunalnu djelatnost DDD, provedene su mjere kao što su obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija, adulticidna dezinfekcija komaraca, larvicidna dezinfekcija i dezinfekcija plaža. Sa društvom DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka

#### **Aktivnost A151142 Prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi**

Aktivnost Prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi od planiranih 2.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 1.900,00 kuna ili 95,00%.

#### **Aktivnost A151143 Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru**

Za provođenje aktivnosti Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršena su u vrijednosti od 7.500,00 kuna ili 37,50%.

#### **Aktivnost A151144 Prigodna dekoracija i iluminacija**

Aktivnost Prigodna dekoracija i iluminacija od planiranih 100.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 96.475,00 kuna ili 96,50%. Iznajmljen je stožasti bor visine 6,00 metara s LED rasvjetom i PVC kuglicama te postavljen na terasi Narodne čitaonice Sveta Lucija. Postavljena je dekorativne rasvjete na zgradi Općine Kostrena, Sveta Barbara – stara škola i čitaonica, ulaz za dječji vrtić kod parkirališta, naselje Vrh Martinšćice, Sportska dvorana Kostrena, Dom zdravlja Kostrena, Narodna čitaonica Sveta Lucija te su i ove godine postavljeni i spojeni postojeći likovi na stupove javne rasvjete s uključenom demontažom istih.

#### **Aktivnost A151129 Projekt javnog interneta "HOT SPOT"**

Aktivnost Projekt javnog interneta "HOT SPOT" od planiranih 40.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 39.695,00 kuna ili 99,20%. Aktivnost je uključivala troškove redovnog održavanja od društva KRK SISTEMI d.o.o. Rijeka (mjesečni iznos od 1.250,00 kuna) te trošak interneta u iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno. Izvanredno održavanje uključivalo je otklanjanje kvara koje pokriveno ugovorom (lučica Stara voda, JK Galeb, Sveta Barbara i Vaterpolo igralište).

### **PROGRAM 1512 – UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Program Upravljanje imovinom za 2020. godinu bio je planiran u iznosu od 10.248.500,00 kuna i izvršena je s 70,60%, odnosno u vrijednosti od 7.232.384,40 kuna.

#### **Aktivnost A151201 Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine**

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine od planiranih 465.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 433.375,13 kuna ili 93,20%.

Od većih radova ističu se: sanacija dvorišta zgrade JK Galeb (98.974,98 kn), sanacija dijela zgrade ŠRD Kostrena u Žurkovu (24.228,75 kn), popravak perilice rublja u zgradi stadiona Žuknica (19.750,00 kn) i dr. Režijski troškovi objekata u vlasništvu Općine Kostrena koji nisu pod upravljanjem društva KD Kostrena d.o.o. ili nekog od proračunskih korisnika, iznosile su 67.698,58 kuna.

#### **Aktivnost A151202 Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora**

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora od planiranih 105.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 96.972,94 kuna ili 92,40%. Aktivnost uključuje radove na sanaciji zgrada odnosno

objekata stambene namjene u vlasništvu Općine Kostrena te plaćanje režijskih troškova (pričuva). Izvedeni su manji popravci u unutrašnjosti kuće u Šoićima (sanacija zidova od vlage, ličenje, čišćenje).

#### **Aktivnost A151203 Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica**

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica od planiranih 27.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 26.493,75 kuna ili 98,10%. Usluge su izvršene od strane društva TOPLANE d.o.o. Rijeka, a odnosile su se na godišnje servisiranje plamenika u kotlovnicama, popravak pumpe na objektu Doma zdravlja, radovi na kotlovnici zgrade NK Pomorac, općinskoj zgradi te narodnoj čitaonici Sveta Barbara.

#### **Aktivnost A151220 Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji- KD KOSTRENA**

Aktivnost Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji- KD KOSTRENA od planiranih 540.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 540.048,96 kuna ili 100,00%. Usluga uključuje održavanje zgrada u vlasništvu Općine Kostrena pod upravljanjem društva KD KOSTRENA d.o.o. – čišćenje i to zgrada općine, JK Galeb, NK Pomorac, Rasadnik.

#### **Aktivnost A151218 Održavanje Doma zdravlja**

Aktivnost Održavanje Doma zdravlja od planiranih 27.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 20.112,52 kuna ili 74,50%.

#### **Aktivnost A151219 Održavanje narodnih čitaonica**

Aktivnost Održavanje narodnih čitaonica od planiranih 55.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 39.986,30 kuna ili 72,70%. Od tekućeg i investicijskog održavanja ističu se: izrada nadstrešnice na Narodnoj čitaonici Sveta Lucija (9.250,00 kn), čišćenje zidova od grafita (9.125,00 kn), izrada poklopaca revizijskih okana u dvorištu Narodne čitaonice u Svetoj Barbari (4.975,00 kn) i dr.

#### **Aktivnost A151217 Energetska obnova objekata u vlasništvu općine**

Aktivnost Energetska obnova objekata u vlasništvu općine od planiranih 100.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 98.250,00 kuna ili 98,30%. Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju fotonaponske elektrane na krovu Dječjeg vrtića Zlatna ribica kao i pripremljena je te poslana prijava prema FZOEU za dobivanje bespovratnih sredstava.

#### **Kapitalni projekt K151231 Energetska obnova zgrade Dječji vrtić Zlatna ribica**

U svibnju su započeli radovi na energetskej obnovi Dječjeg vrtića zlatna ribica. Sa izvođačem radova KALUN GRADNJA d.o.o. Klana, i RI-MA AEDIFICIOLUM d.o.o. Klana zaključen je ugovor o izvođenju radova na iznos od 2.861.516,98 + PDV. Radovi su okončani u studenom, a obuhvaćali su radove na sanaciji toplinske ovojnice, zamjenu stolarije i sanaciju krova. Stavka je planirana u iznosu od 4.921.000,00 kn, a realizirana je sa 3.932.136,06 kn ili 79,90 kn. Projekt se financirao iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te sredstvima Hrvatske banke za obnovu i razvoj – izravno kreditiranje putem ESIF kredita za energetske učinkovitost.

#### **Aktivnost A151222 Nova mjerna mjesta HEP**

Aktivnost Nova mjerna mjesta HEP od planiranih 46.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 43.318,98 kuna ili 94,20 %. Izrađen je novi priključak za napajanje buduće punionice za elektroautomobile te novi priključci kod vaterpolo igrališta na obalom putu .

#### **Aktivnost A151223 Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata i infrastrukture**

Aktivnost Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata i infrastrukture od planiranih 40.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 29.531,25 kuna ili 73,80 %. Izrađen je geodetski elaborat evidentiranja dječjih igrališta Šoići, Randići i Šojska.

#### **Aktivnost A151224 Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekata u vlasništvu Općine Kostrena**

Aktivnost Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekata u vlasništvu Općine Kostrena od planiranih 57.500,00 kuna izvršena je u vrijednosti 57.500,00 kuna ili 100,00 %. Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica koji će se prijaviti na natječaj LAG Vinodol-a, a napravljena je i korekcija idejnog projekta sportskog kampusa Svežanj.

#### **Kapitalni projekt K151225 Otkup zemljišta**

Kapitalni projekt Otkup zemljišta od planiranih 2.000.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 1.238.006,68 kuna ili 61,90 %. Otkupljena su zemljišta za potrebe rekonstrukcije nerazvrstane ceste prema uvali Žurkovo, za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Podglavani i gradnju ceste u Maračićima.

#### **Kapitalni projekt K 151226 Izvlaštenje zemljišta**

Kapitalni projekt Izvlaštenje zemljišta od planiranih 1.200.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 166.862,72 kuna ili 13,90%. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaćanja naknade u postupcima izvlaštenja za projekt rekonstrukcije ceste za uvalu Žurkovo i gradnju ceste Maračići. Na posebnom računu nalazi se ostatak sredstva za postupke koji su u tijeku.

#### **Aktivnost A151228 Usluge vještačenja i procjena**

Aktivnost Usluge vještačenja i procjena od planiranih 280.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 269.789,11 kuna ili 96,40%. Izrađivan je elaborat godišnjeg sigurnosnog pregleda dječjih igrališta (39.700,00 kn), a ostali iznosu najvećoj mjeri utrošen je na troškove vještačenja u postupcima izvlaštenja (uglavnom cesta Maračići) te ostali različiti elaborati procjena tržišnih vrijednosti nekretnina za potrebe otkupa, prodaje ili zasnivanja prava služnosti.

#### **Tekući projekt T151230 WIFI4EU**

Tekući projekt WIFI4EU od planiranih 385.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 240.000,00 kuna ili 62,30%. Sukladno elaboratu tehničkog rješenja pristupilo se instalaciji WI-FI pristupnih točaka i to uz obalnu šetnicu Žurkovo-Stara voda. Potpuna instalacija i stavljanje u rad bit će u proljeće 2021. godine.

### **PROGRAM 1605 IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture bio je planiran u iznosu od 1.064.000,00 kuna i izvršena je s 98,70%, odnosno u vrijednosti od 1.049.998,39 kuna.

#### **Tekući projekt T160501 Ograde na nerazvrstanim cestama**

Tekući projekt Ograde na nerazvrstanim cestama od planiranih 50.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 49.946,88 kuna ili 99,90%. Troškovi se odnose na izradu i montažu ograda uz cestu u Pavekima, Rožmanićima, Vrh Martinšćice i Šetalištu kostrenskih pomoraca.

#### **Tekući projekt T160547 Obnova kolnika ceste Urinj - Sv. Barbara**

Tekući projekt Obnova kolnika ceste Urinj - Sv. Barbara od planiranih 464.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 463.750,00 kuna ili gotovo 99,90%. Radovi su obuhvaćali sanaciju kolnika dionice oko 200 metara nerazvrstane ceste od rotora Urinj prema Svetoj Barbari.

#### **Tekući projekt T160536 Izvanredno održavanje javne rasvjete**

Tekući projekt Izvanredno održavanje javne rasvjete od planiranih 250.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 236.093,88 kuna ili 94,40%. Od većih radova ističu se postavljanje novih stupova javne rasvjete na novoformiranom pješačkom putu između groblja Sveta Lucija i Rasadnika (116.568,13 kn), montaža stupova i svjetiljki u Glavanima, kod dvorane, u Svetoj Luciji i u Pavekima u Šojskoj ulici.

**Aktivnost A160540 Održavanje protupožarnih puteva**

Aktivnost Održavanje protupožarnih puteva od planiranih 150.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 149.757,50 kuna ili 99,80%. Uređen je požarni put Sopalj – Sveta Lucija.

**Kapitalni projekt K160540 Urbana oprema**

Kapitalni projekt Urbana oprema od planiranih 25.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 24.843,75 kuna ili 99,40%. Nabavljeno je i montirano 10 klupa s naslonom i 4 koša za otpatke od 35 litara na dječjim igralištima.

**Kapitalni projekt K160541 Opremanje igrališta**

Kapitalni projekt Opremanje igrališta od planiranih 25.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 21.662,50 kuna ili 86,70 %. Ugrađene su nove sprave – dvije klackalice s četiri sjedala, sjedala za ljuljačke te HDPE ploče različitih veličina kao amortizacijska podloga ispod igrala.

**Aktivnost A160544 Izvanredno održavanje javnih zelenih površina**

Aktivnost Izvanredno održavanje javnih zelenih površina od planiranih 100.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 103.943,88 kuna ili 103,90%. Izvanredno održavanje javnih zelenih površina čine poslovi suzbijanja nepoželjne vegetacije, intervencije na održavanju zelenih površina odnosno nepredviđeni radovi i zahvati na javnim zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja. Izvršeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije uz prometnicu Praveki – Urinj, uklanjanje nepoželjne vegetacije na dionici Urinj – lučica Podurinj, uklanjanje nepoželjne vegetacije u Pavekima (k.č. broj 5072/5 k.o. Kostrena Lucija).

**PROGRAM 1606 IZVANREDNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA**

Program Izvanredno održavanje pomorskog dobra bio je planiran u iznosu od 996.000,00 kuna i izvršena je s 100,20%, odnosno u vrijednosti od 997.821,74 kuna.

**Aktivnost A160601 Obalni put**

Aktivnost Obalni put od planiranih 200.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 199.950,63 kuna ili 100,0%. Od većih radova ističe se sanacija obalnog puta i prilazne ceste na Novoj vodi ispod ugostiteljskog objekta „Me Gusta“ (138.213,13 kn), manji popravci na obalnom putu i dr.

**Tekući projekt T160605 Hitne intervencije na pomorskom dobru**

Tekući projekt Hitne intervencije na pomorskom dobru od planiranih 100.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 100.000,00 kuna ili 100,0%. Ističu se izvršeni radovi na dohrani plaže Veli Jarak u Žurkovu, korekcija prilaznih stepenica ispod bara „Me gusta“, uklanjanje morskih algi i trava sa prilaza moru, hitne intervencije na tuševima, hitne intervencije na zamjeni oštećenih kupališnih brana i dr.

**Tekući projekt T160609 Sanacija plaža i prilaza plažama**

Tekući projekt Sanacija plaža i prilaza plažama od planiranih 350.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 349.377,58 kuna ili gotovo 99,80%. Ističe se izvedena sanacija betonske ploče i prilaza plaži Podumboka (145.040,00 kn), izrada i montaža inox ograda za ulaz u more (16.335,00 kn), radovi na rekonstrukciji prostora oko tuša i svlačionice na plaži Veli Jarak u Žurkovu (24.376,88 kn), sanacija ograde i vrata prilaz plaži Žurkovo i JK Galeb (17.287,50 kn), zamjena dotrajalih segmenata ograda na obalom putu (24.961,95 kn) i dr.

**Tekući projekt T160612 Saniranje obale i gatova u lučicama**

Tekući projekt Saniranje obale i gatova u lučicama od planiranih 140.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 139.900,00 kuna ili 99,90%. Izvedeni su radovi sanacije podlokavanja nožice obalnog zida lukobrana Stara Voda u duljini od 50 metara, čime je nakon višegodišnjih parcijalnih sanacija obalni zid u potpunosti saniran.

#### **Aktivnost A160614 Sanitarni čvorovi i tuševi**

Aktivnost Sanitarni čvorovi i tuševi od planiranih 160.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 168.593,53 kuna ili 102,20%. Troškovi se uglavnom odnose na najma i održavanje kemijskih WC-a tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna, radove na ugradnji i demontaži tuševa na plažama te hitne intervencije na popravcima tuševa i slavina.

#### **Aktivnost A160615 Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena**

Aktivnost Rad Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena od planiranih 40.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 40.000,00 kuna ili 100,00%. Tekuća donacija u novcu u iznosu 40.000,00 kuna utrošena je na radove odnosno usluge koji se odnose na:

- izradu, montažu i postavu anela za privez brodice u luci Žurkovo
- popravak kamera u luci Podurinj
- zamjenu pomoćnih kontakata na stupnoj konzolnoj dizalici SKD 5t u luci Podurinj
- preglede i popravak nautičkih vezova u luci Žurkovo
- izradu, montažu i postavu anela za privez brodice u luci Podurinj
- zamjenu dasaka na pasarelama u luci Podurinj
- kontrolni pregled s popravcima sidrenog sustava luke Žurkovo
- uslugu izrade izvedbenog projekta prilazne rampe u sklopu projekta uređenja platoa u lučici Podurinj.

### **PROGRAM 1711 PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM**

Program Prostorno planiranje i urbanizam bio je planiran u iznosu od 234.800,00 kuna i izvršen je s 90,90%, odnosno u vrijednosti od 213.400,00 kuna.

#### **Aktivnost A171103 Održavanje GIS-a**

Aktivnost Održavanje GIS-a od planiranih 70.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 70.000,00 kuna ili 100,00%. U sklopu redovnog održavanja GIS programskog paketa implementirane su sve izmjene prostorno – planske dokumentacije, ažuriranje vlasništva, implementiranje baza vodova, ažuriranje baze legalizacije objekata na području Općine Kostrena te izrada točkastih prikaza za lokacijske, građevinske i uporabne dozvole na području Općine Kostrena.

#### **Aktivnost A171106 Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije (ISPU)**

Aktivnost Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije (ISPU) od planiranih 4.800,00 kuna izvršena je u vrijednosti 4.800,00 kuna ili 100,00%. Sredstva se odnose na korištenje podataka Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije (ISPU) koje vodi Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ.

#### **Aktivnost A171107 Usluge u prostornom planiranju**

Aktivnost Usluge u prostornom planiranju od planiranih 110.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 98.600,00 kuna ili 89,60%. Izrađeni su manji geodetski poslovi na izmjeri, razgraničenjima međa, manjih geodetskih elaborata te izrada idejnog projekta sanacije malog travnatog pomoćnog nogometnog igrališta.

#### **Tekući projekt T171110 Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena - Bakar**

Tekući projekt Usluge tehničkog savjetovanja na projektu aglomeracije Kostrena - Bakar od planiranih 30.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 20.000,00 kuna ili 66,70%. Stručni tim aktivno je sudjelovao u izradi projektnog zadatka koji je činio dio dokumentacije o nabavi za odabir ponude za uslugu izrade studijske i okolišne dokumentacije aglomeracije Kostrena – Bakar. KD ViK d.o.o. odabrao je izvoditelja usluge i krajem 2020. godine sklopio ugovor o izradi studijske i okolišne dokumentacije sa zajednicom DVOKUT ECRO d.o.o. Zagreb u konzorciju sa PRONING DHI d.o.o. Zagreb. Rok za izradu predmetne dokumentacije je 30 mjeseci.



### **Tekući projekt T171117 Izvješće o stanju u prostoru 2017. – 2020.**

U prosincu 2020. godine ugovorena je izrada Izvješća o stanju u prostoru 2017. – 2020. Izvješće je zakonska obveza, a projekt će se provoditi i u 2021. godini kada je predviđena većina aktivnosti i usvajanje od strane općinskog vijeća Općine Kostrena. Ova stavka od planiranih 20.000,00 kuna izvršena je sa 100,0%.

### **PROGRAM 1712 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

Program Izrada projektne dokumentacije bio je planiran u iznosu od 1.007.000,00 kuna i izvršen je s 90,0%, odnosno u vrijednosti od 906.481,25 kuna.

### **Kapitalni projekt K171201 Projekt sjevernog prilaza cesta Šodići**

Kapitalni projekt Projekt sjevernog prilaza cesta Šodići odnosi se na izradu glavnog projekta, a ugovoren s društvom PAPIĆ BIRO d.o.o. Kostrena. Projekt je predan na ishođenje građevinske dozvole. Projektom je predviđena rekonstrukcija kolno-pješačke površine u Šodićima (kod hostela) sa gradnjom komunalne i vodne infrastrukture. Od planiranih 55.000,00 kn izvršeno je 30.500,00 kn odnosno 55,50%.

### **Tekući projekt T171204 Evidentiranje komunalne infrastrukture**

Tekući projekt Evidentiranje komunalne infrastrukture od planiranih 40.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 37.750,00 kuna ili 94,40%. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o cestama izrađen je elaborat evidentiranja nerazvrstane ceste Stogirac.

### **Tekući projekt T171205 Parcelacija cesta**

Tekući projekt Parcelacija cesta od planiranih 70.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 24.937,50 kuna ili 35,60%. Izrađeni je parcelacijski elaborat ceste Lokvičina-Trim staza-Šubati

### **Kapitalni projekt K171208 Izvedbeni projekt proširenja pomoćnog igrališta Žuknica**

Kapitalni projekt Izvedbeni projekt proširenja pomoćnog igrališta Žuknica od planiranih 90.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 87.500,00 kuna ili 97,20%. U studenom 2019. godine potpisan je ugovor za izradu izvedbenom projekta sa troškovnicima koji će služiti kao tenderska dokumentacija za raspisivanje javne nabave za odabir izvođača radova. U 2020. godini dovršen je kompletan izvedbeni projekt, a pravomoćna građevinska dozvola ishođena je u svibnju 2020. godine.

### **Kapitalni projekt K171229 Projekt rekonstrukcije Narodne čitaonice Sv. Lucija**

Kapitalni projekt rekonstrukcije Narodne čitaonice Sv. Lucija od planiranih 63.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 54.468,75 kuna ili 86,50%. Od strane društva AKA TIM d.o.o. Rijeka izrađen je glavni projekt te je predan na ishođenje građevinske dozvole. Stražnji aneks Narodne čitaonice Sveta Lucija rekonstruirat će se na način da se omogući smještaj dvjema udrugama koje se nalaze u staroj školi Sveta Barbara te da se dodatno dobije pomoćni prostor većih kapaciteta od sadašnjeg.

### **Kapitalni projekt K171247 Projekt edukativna staza –uređenje obalnog puta**

U prosincu 2020. godine sa društvom AKA TIM d.o.o. Rijeka ugovorena je izrada izvedbenog projekta edukativne staze obalne šetnice. Projekt će se provoditi i u 2021. godini kada se očekuje i početak realizacije investicije. Stavka je realizirana sa 100,0%, od planiranih 50.000,00 kuna, utrošeno je isto toliko. Za ovaj projekt odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 981.000,00 kuna.

### **Kapitalni projekt K171213 Projekt javnog parkirališta u Pavekima**

Kapitalni projekt Projekt javnog parkirališta u Pavekima od planiranih 76.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 76.000,00 kuna ili 100,0%. Ugovoren je i izrađen glavni projekt te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole čije se ishođenje očekuje u 2021. godini kada je planirana i realizacija ove investicije.

**Kapitalni projekt K171235 Projekt dječjeg igrališta Lokvičina - Glavani**

Kapitalni projekt Projekt dječjeg igrališta Lokvičina – Glavani od planiranih 70.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 70.000,00 kuna ili 100,0%. Ugovorena je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole koja će biti preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

**Kapitalni projekt K171258 Projekt punionice električnih automobila**

Kapitalni projekt Projekt punionice električnih automobila od planiranih 19.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 19.000,00 kuna ili 100,0%. Na parkiralištu preko puta spomenika „Sidro“, planira se izgraditi punionica električnih vozila. Stavka obuhvaća izradu glavnog projekta sa troškovnikom.

**Kapitalni projekt K171259 Projekt rekonstrukcije LC58054 Vrh Martinšćice**

Kapitalni projekt Projekt rekonstrukcije LC5805 Vrh Martinšćice od planiranih 65.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 61.250,00 kuna ili 94,20%. Ugovoren je i izrađen glavni projekt sa troškovnikom rekonstrukcije dionice LC 58054 – dionica od Restorana Paris do dječjeg igrališta Vrh Martinšćice. Na predmetnoj dionici planira se gradnja jednostranog nogostupa i uvođenje jednosmjernog prometa, uz suglasnost upravitelja ceste ŽUC PGŽ-a.

**Kapitalni projekt K171260 Projekt ceste i infrastrukture Plešići sjever**

Kapitalni projekt Projekt ceste i infrastrukture Plešići sjever od planiranih 70.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 60.425,00 kuna ili 86,30%. Ugovorena je izrada idejnog projekta za gradnju/rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Plešićima sa infrastrukturom.

**Kapitalni projekt K171242 Projekt čvor Žuknica**

Kapitalni projekt Projekt čvor Žuknica od planiranih 124.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 121.125,00 kuna ili 97,70%. Ugovorena je izrada idejnog projekta čvora Žuknica koji obuhvaća gradnju kružnog raskrižja na D8 i LC 58054 te dvije spojne prometnice – nerazvrstane ceste.

**Kapitalni projekt K171243 Projekt uređenja rotora Urinj**

Kapitalni projekt Projekt uređenja rotora Urinj od planiranih 55.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 54.500,00 kuna ili 99,10%. U 2020. godini ugovoren je i izrađen glavno-izvedbeni projekt za građevinsko-krajobrazno uređenje središnjeg otoka ružnog raskrižja Šoići.

**Kapitalni projekt K171224 Projekt stambenih kuća Glavani-Šubati**

Kapitalni projekt Projekt stambenih kuća Glavani-Šubati od planiranih 100.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 99.650,00 kuna ili 99,70%. Ugovoren je i izrađen idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole temeljem koje će se parcele u vlasništvu Općine Kostrena u Glavanima/Šubatima parcelirati i dati putem javnog natječaja na prodaju. Planirano je formiranje četiri građevinske parcele veličine svaka oko 600 m<sup>2</sup>.

**Kapitalni projekt K171230 Projekt uređenja obalne šetnice**

Kapitalni projekt Projekt uređenja obalne šetnice od planiranih 25.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 24.875,00 kuna ili 99,50%. Društvo AKA TIM d.o.o. Rijeka izradilo je idejni projekt uređenja obalne šetnice. Projekt će se u siječnju 2020. godine prijaviti na natječaj LAGUR TUNERA, a Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja u uređenje i opremanje edukativne obalne staze u Kostreni (SN Općine Kostrena broj 11/19).

**Kapitalni projekt K171236 Projekt ceste Žuknica - Humina II. Faza**

Kapitalni projekt Projekt ceste Žuknica - Humina II. Faza od planiranih 60.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 59.375,00 kuna ili 99,00%. Ugovorena je izrada idejnog projekta ceste sa infrastrukturom koja će spajati cestu Žuknica-Humina sa cestom u Rožićima.

## **PROGRAM 1808 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ**

Program Javni gradski prijevoz bio je planiran u iznosu od 1.974.000,00 kuna i izvršen je s 97,30%, odnosno u vrijednosti od 1.919.743,25 kuna.

## **PROGRAM 1906 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program zaštite okoliša planiran je u iznosu od 820.625,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 665.804,47 kuna odnosno 81,10%.

### **Aktivnost A190602 Zaštita Solina**

Nastavljeno je arheološko istraživanje na lokalitetu Solin - izvođenje građevinskih radova (ručni iskop dijela bedemskog opasača, strojni iskop površinskog sloja tla, strojno izmještanje i deponiranje iskopanog kameno-zemljanog materijala po uputama voditelja radova, boravak arheologa na lokalitetu te čišćenje prilaznih puteva. Planiran je iznos 70.000,00 kn, ostvareno je 70.000,00 kn odnosno 100,0%.

### **Aktivnost A190603 Trim staza**

Ova aktivnost odnosi se na redovno održavanje Trim staze dva puta godišnje od strane KD Kostrena d.o.o. Od ukupno planiranih 40.000,00 kn, realizirano je 40.000,00 kn, odnosno 100,00%.

### **Aktivnost A190608 Sanacija otpadom onečišćena tla**

Na platou Ivani u dva navrata saniran je ilegalni deponij građevinskog materijala. Od ukupno planiranih 50.000,00 kn, realizirano je 49.625,00 kn, odnosno 99,30%.

### **Aktivnost A190611 Izvješće o izvršenju plana gospodarenju otpadom**

Dana 10. ožujka 2020. godine na sjednici kolegija načelnika usvojeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za 2019. godinu. Izvješće je izrađeno uz stručnu podršku društva DLS d.o.o. Rijeka. Izvješće je objavljeno u Službenim novinama Općine Kostrena broj 3/20. Od ukupno planiranih 19.875,00 kn, realizirano je 19.875,00 kn, odnosno 100,0%.

### **Aktivnost A190612 Eko projekti plave i zelene zastave**

Udruzi Lijepa naša plaćena je članarina za 2020. godinu za eko projekte plave zastave (plaža Svežanj) i zelene zastave (osnovna škola). Od ukupno planiranih 23.000,00 kn, realizirano je 22.937,50 kn, odnosno 99,70%.

### **Aktivnost A190609 Rad mjernih stanica**

Od ukupno planiranih 5.000,00 kn, realizirano je 4.400,00 kn, odnosno 88,00%.

### **Aktivnost A190623 Revitalizacija rasadnika**

Na području Rasadnika izgrađen je potporni zid u donjem vrtu kojim je osigurana kosina i dobivena dodatna površina za vrtove. Od ukupno planiranih 50.000,00 kn, realizirano je 49.912,50 kn, odnosno 99,80%.

### **Aktivnost A190610 Izrada dokumenata u zaštiti okoliša**

Od ukupno planiranih 56.250,00 kn realizirano je 56.250,00 kn, odnosno 100,0%. Izrađen je elaborat zaštite okoliša za projekt gradnje oborinske odvodnje i DTK naselja Vrh Martinšćice i ceste D8. Ishođeno je pozitivno mišljenje nadležnog ministarstva.

### **Aktivnost A190640 Javne potrebe održivi razvoj**

Po provedenom natječaju za financiranje javnih potreba u području održivog razvoja sufinancirani su sljedeći programi:

- KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI KOSTRENA - 26. ekološka akcija Kostrena 2020. u iznosu od 22.000,00 kn

- SRD ALPE ADRIA TREK I TRAIL Rijeka - Kostrena Mountain trail u iznosu od 40.000,00 kn
- CROATIAN BACKROADS Rijeka - KOSTRENA BIKE 2020. u iznosu od 25.000,00 kn
- EKOREGIJA KOSTRENA - Promicanje održivog razvoja u Općini Kostrena u iznosu od 25.000,00 kn
- EKOREGIJA KOSTRENA – Program ekološko-edukativnih radionica i promoviranje zdravog načina života u iznosu od 13.000,00 kn

Isplata sredstava dodijeljenih putem natječaja vršila se sukladno sklopljenim ugovorima i dostavljenim zahtjevima i izvješćima. Od ukupno planiranih 125.000,00 kn, realizirano je svih 125.000,00 kn, odnosno 100%.

#### **Aktivnost A190634 Aktivnosti u zaštiti okoliša i akcidentne situacije**

Od ukupno planiranih 25.000,00 kn, realizirano je 4.890,63 kn, odnosno 19,60%. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a vršio je mikrobiološku i biološku analiza uzoraka mora.

#### **Aktivnost A190637 Gospodarenje otpadom - edukacija stanovništva**

Od ukupno planiranih 80.000,00 kn, realizirano je 40.843,75 kn, odnosno 51,10%. Iznos je utrošen na izradu platnenih vrećica i informativnih letaka sa informacijama o novom reciklažnom dvorištu Urinj, a podijeljeni su s lokalnim glasilom krajem godine.

#### **Aktivnost A190641 Biološko praćenje utjecaja okolišnih čimbenika na zdravlje populacije Općine Kostrena**

Od ukupno planiranih 50.000,00 kn, realizirano je 50.000,00 kn ili 100,0%. Tijekom 2020. godine od srane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a provedena su istraživanja s ciljem utvrđivanja:

- postoje li statistički značajne razlike u koncentraciji benzena, toluena, etilbenzena i izomera ksilena u urinu stanovništva općine Kostrena prilikom kronične izloženosti;
- postoje li statistički značajne promijenjene vrijednosti imunoloških parametara u perifernoj krvi populacije stanovnika u usporedbi sa sigurno neopterećenim područjem s obzirom na razvoj naftne industrije;
- postoje li statističke razlike u izražaju pojedinih enzima i tkivnih inhibitora između populacije općine Kostrena u usporedbi s koncentracijama istih u populacije sa kontrolnih područja;
- postoje li statistički značajne razlike u vrijednostima spirometrijskih parametara između ispitnih populacijskih grupa;
- kvalitete prehrane populacije općine Kostrena kao važnog faktora upravljanja zdravstvenim rizicima.

#### **Aktivnost A190642 Program zaštite divljači**

Od ukupno planiranih 35.000,00 kn, realizirano je 20.987,50 kn ili 60,0%. Ugovorena je izrada programa zaštite divljači te su krajem 2020. godine ishođene suglasnosti nadležnih ministarstava. Ovaj program je preduvjet za rješavanje problema divljači u izvanlovnom području.

#### **Aktivnost A190645 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**

Od ukupno planiranih 111.500,00 kn, realizirano je 111.082,59 kn ili 99,60%. Sukladno zakonskim obvezama, plaćena je naknada FZOEU za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu.

## **PROGRAM 2003 ODRŽAVANJE OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA**

Program Održavanje objekta dječjeg vrtića planiran je u iznosu od 630.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 460.464,87 kuna odnosno 73,10%.

### **Aktivnost A200301 Tekuće održavanje**

Od ukupno planiranih 500.000,00 kn, realizirano je 340.681,59 kn, odnosno 68,10%. Od značajnijih zahvata ističe se sanacija terase u dvorištu dječjeg vrtića (52.910,00 kn), zamjena unutarnjih rasvjetnih tijela energetski učinkovitim LED rasvjetom (187.160,00 kn), zamjena tendi na terasama (31.250,00 kn), oslikavanje zidova pročelja od strane umjetnika Edija Gustina (34.056,24 kn) i dr.

### **Aktivnost A200306 Tekuće i investicijsko održavanje - KD**

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje – KD bila je planirana u iznosu od 120.000,00 kuna i izvršena je s 99,80%, odnosno u vrijednosti od 119.783,28 kuna

## **PROGRAM 1513 ODRŽAVANJE OBJEKTA I OKOLIŠA ZGRADE TURISTIČKE ZAJEDNICE**

Program Održavanje objekta i okoliša zgrade turističke zajednice planiran je u iznosu od 49.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 48.726,25 kuna odnosno 99,40%. Tekuća donacija utrošena je na održavanje okoliša i zgrade Turističke zajednice Općine Kostrena u 2020. godini.

## **PROGRAM 1514 UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA**

Program Uređenje sakralnih objekata planiran je u iznosu od 200.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 199.362,50 kuna odnosno 99,70%. Kapitalna donacija utrošena je na nabavu novih klupa u crkvi Sveta Barbara, nabavu razglasa te na saniranje manjih oštećenja na crkvama i zgradi Župnog ureda.

## **PROGRAM 1515 KAPITALNE DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

Program Kapitalne donacije trgovačkim društvima planiran je u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 116.316,40 kuna odnosno 11,60%.

Sredstva se odnose na plaćanje kredita za nabavku autobusa (KD AUTOTROLEJ d.o.o.), sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac i sanacije "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina (KD ČISTOČA d.o.o.) iz sredstava prikupljene naknade za razvoj.

## **PROGRAM 2004 UNAPREĐENJE KVALITETE STANOVANJA**

Program Unapređenje kvalitete stanovanja planiran je u iznosu od 73.500,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 27.312,50 kuna odnosno 37,20%. Troškovi su se odnosili na troškove započinjanja gradnje stambenih objekata na Vrh Martinšćici za koje postoje ishodeni pravomoćni akti gradnje.

## **VII. REZULTAT POSLOVANJA**

Na kraju obračunskog razdoblja utvrđuje se rezultat poslovanja koji proizlazi iz evidencije prihoda i rashoda tijekom obračunske godine te prenesenog viška iz prethodne godine.

Općina Kostrena je ostvarila višak poslovanja za raspored u narednom periodu u iznosu od 4.667.056,56 kn.

Naprijed navedeni iznos predstavlja višak konsolidiranog proračuna. O načinu raspodjele viška prihoda Općine Kostrena u iznosu od 4.583.905 kn donijeti će odluku Općinsko vijeće Općine Kostrena. Za raspored viška prihoda pojedinog proračunskog korisnika Odluku će donijeti nadležno tijelo istog.