

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (NN 141/21) načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) 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
- * korištenju proračunske zalihe
- * ostvarenju postavljenih planova i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) 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 i 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 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, te Odluci o izvršavanju proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu. Utvrđena je ukupna visina proračuna u iznosu od 78.046.110 kuna (Službene Novine Općine Kostrena br. 9/20).

Prvim izmjenama i dopunama proračuna izvršeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka ta rashoda i izdataka na iznos od 81.186.510 kuna (Službene Novine Općine Kostrena br. 5/21), Drugim izmjenama i dopunama proračuna utvrđuje se ukupan iznos proračuna od 76.258.810 kuna (Službene Novine Općine Kostrena br. 8/21).

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	76.258.810,00	76.132.903,03	118
- Prihodi od poslovanja	61.646.300,00	63.306.318,85	103
- Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	646.000,00	728.808,67	113
- Primici od financ. imovine i zaduživanja	9.332.410,00	7.434.849,20	80
UKUPNO IZVRŠENI RASHODI I IZDACI	76.258.810,00	65.884.426,42	86
- Rashodi poslovanja	45.634.750,00	42.149.510,49	92
- Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	30.524.060,00	23.734.915,93	78
- izdaci za financ. imov.	100.000,00	0	0
REZULTAT PRIHODI-RASHODI /MANJAK	-13.866.510,00	-1.849.298,90	13
REZULTAT POSLOVANJA/VIŠAK			
NETO FINANCIRANJE PRIMICI-IZDACI	9.232.410,00	7.434.849,20	81
VIŠAK IZ PROTEKLIH GODINA	4.634.100,00	4.662.926,31	101
UKUPNI VIŠAK ZA RASPORED U			
NAREDNOM PERIODU	-	10.248.476,61	

Iz iskazanih podataka vidljivo je da su u 2021. godini ostvareni ukupni prihodi i primici tekućeg razdoblja u iznosu od **70.741.168,05** kuna ili 99 % u odnosu na planirana sredstva. Preneseni prihodi iz proteklih godina iznose 4.662.926,31 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **65.884.426,42** kuna ili 86 % u odnosu na planirana sredstva.

Iz naprijed navedenih podataka proizlazi višak prihoda u iznosu od 10.248.476,61 kuna. Isti se sastoji od:

- preneseni višak prihoda Općine Kostrena	10.096.720,57
- preneseni višak prihoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Zlatna ribica	90.085,91
- preneseni višak prihoda Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena	43.639,65
- preneseni višak prihoda Centra kulture Kostrena	18.030,48

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, a tijekom proračunske godine nisu se koristila.

II. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I OBVEZA

OBVEZE

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2021. godine iznosi 16.726.410 kn.

Struktura istih je slijedeća:

Proračunski korisnik	Ukupno	Dospjelo	Nedospjelo
Općina Kostrena	16.181.979	926.263	15.255.716
DV Zlatna ribica	472.693	13.701	458.992
JU narodna knjižnica Kostrena	39.541	106	39.435
Centar kulture Kostrena	32.197	0	32.197
SVEUKUPNO	16.726.410	940.070	15.786.340

Većina nepodmirenih obveza se odnosi na obveze za prosinac 2021. godine te su iste podmirene početkom 2022. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Kostrena ima sklopljena dva ugovora o kreditu. Na 31.12.2021. g. ukupan saldo glavnice kredita iznosi 8.951.517 KN. Iznos u visini 1.849.074 kn odnosi se na ESIF kredit odobren od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za energetska obnovu Zgrade DV Zlatna ribica. Ugovor o kreditu zaključen

je u 2020. g. u visini 1.849.073,07 kn. Kredit je tijekom 2020. g. korišten do iznosa 1.516.667 kn, a tijekom 2021g. je iskorišten u potpunosti. Rok i način otplate kredita je u 120 mjesečnih rata počevši od 31.01.2022. g. Valuta kredita je HRK, a kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje. Kao instrument osiguranja izdana je zadužnica OV-1324/2020.

Iznos u visini 7.102.443 kn odnosi se na kredit odobren od Privredne banka Zagreb (PBZ) za realizaciju dva kapitalna projekta „DRUŠTVENO VATROGASNI DOM U PAVEKIMA“ i „REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG IGRALIŠTA STADIONA ŽUKNICA“. Ugovor o kreditu zaključen je u 2020. g. u visini 14.000.000,00 kn. Kredit je tijekom 2021. g. korišten do iznosa 7.102.443 kn. Rok korištenja je 30.06.2022.g. Rok i način otplate kredita je u 120 mjesečnih rata počevši od 31.07.2022. g. Valuta kredita je HRK, a kamatna stopa iznosi 1,12% godišnje, fiksna. Kao instrument osiguranja izdana je zadužnica OV-2299/2020.

Na dan 31.12.2021.g. Općina Kostrena nema obveza po izdanim jamstvima i izdacima po jamstvima jer nema izdanih jamstava. Proračunski korisnici nemaju zaduženja.

POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 4.037.008 kn. Obuhvaćaju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, a struktura im je sljedeća:

Proračunski korisnik	Ukupno	Dospjelo	Nedospjelo
Općina Kostrena	3.653.577	3.419.897	233.680
DV Zlatna ribica	347.246	93.125	254.121
JU narodna knjižnica Kostrena	14.330	1.902	12.428
Centar kulture Kostrena	21.855	-	21.855
SVEUKUPNO	4.037.008	3.514.924	522.084

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 31.12.2021.g. iznose 1.761.311,66 kn, a odnose se na slijedeće sporove:

Potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku na dan 31.12.2021.

R.B.	TUŽITELJ	POSL.BR.	VPS
1	RADNIK d.d.	P-643/18 (ranije P-87/2016)	142.286,25 kn
2	P. LEDINKO	P-725/14	312.674,64 kn
3	DELFIN GRUPA D.O.O.	Povrv-825/18	247.500,00 kn
4	DINOCOP	Povrv-297/19	548.462,50 kn
5	N. ŠOIĆ	Pvrv-708/21	92.095,00 kn
6	N. DEŠA	Pn-2/21	418.293,27 kn
			1.761.311,66 kn

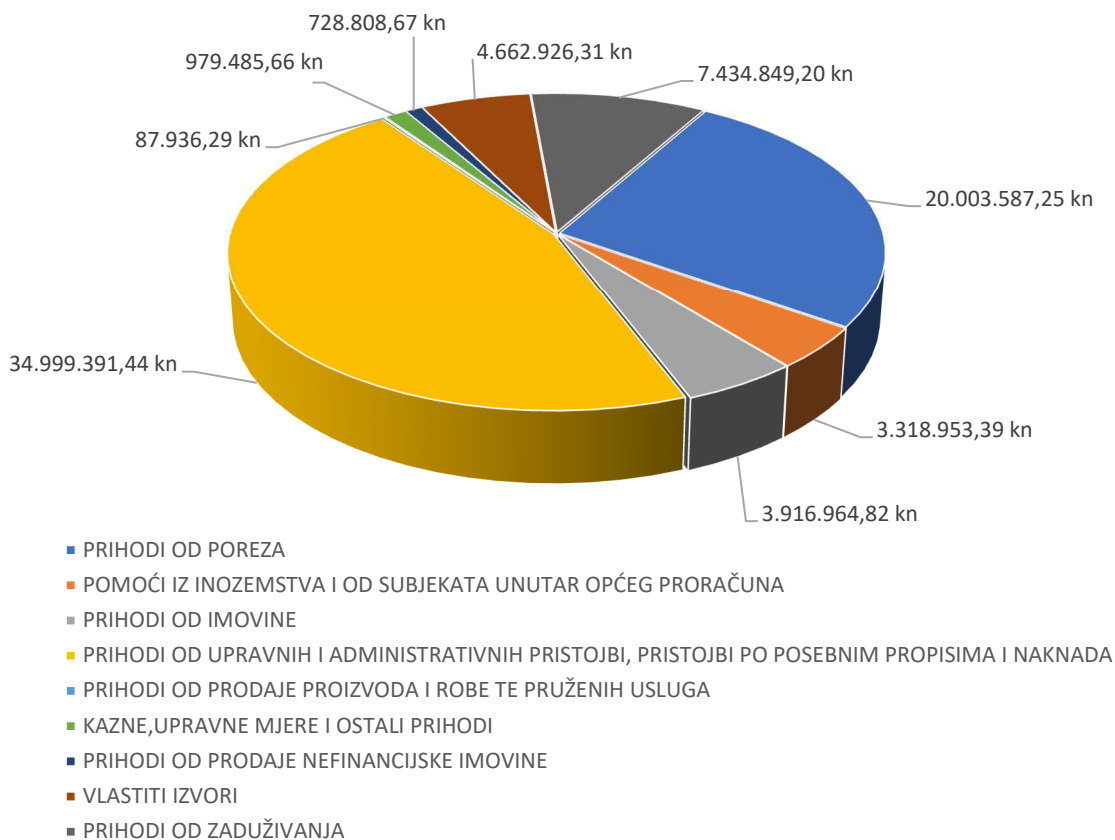
IV. PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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 2021. godini iznose 64.035.127,52 kn što je u odnosu na plan 103%. U ukupno ostvarenim prihodima tekućeg razdoblja najveći udio imaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i to 46 % i prihodi od poreza 26 %.

Struktura prihoda i primitaka u Proračunu za 2021. godinu na razini osnovne skupine



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 63.306.318,85 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 31.12.2021. bio je raspodijeljen prihod od poreza na dohodak u omjeru od 74%.

Prihodi od poreza na dohodak u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 16.828.442,10 kuna što je u odnosu na plan 119%, a u odnosu na proteklu godinu 108%.

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 2021. godini ostvareni za 23% više u odnosu na 2020. godinu. Porezi na dohodak od samostalne djelatnosti bilježe porast u odnosu na 2020. godinu za 26%, a porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava bilježi smanjenje i to za 37%.

Razlog povećanja prihoda od poreza na dohodak je u povećanju broja stanovnika u Kostreni te promjena udjela raspodjele poreza od 1.1.2021. sa 60% na 74% koja je povoljno utjecala na ostvarenje poreznih prihoda unatoč smanjenju stope poreza na dohodak.

Porezi na imovinu u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 3.136.593,32 kn ili 11% više od planiranih sredstava. Uključuju prihode od poreza na kuće za odmor i prihode od poreza na promet nekretnina. Prihodi od poreza na promet nekretnina veći su za 54 % u odnosu na iste prihode u 2020. godini.

Porezi na robu i usluge koji obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostvareni su u iznosu od 38.551,83 kn, a odnosi se na naplatu poreza iz prethodnih godina, s obzirom da je Općina Kostrena od 1.1.2021. g ukinula navedeni porez.

1.2. Pomoći

Ukupno ostvarene pomoći u 2021. godini iznose 3.318.953,39 kuna ili 60 % u odnosu na planirana sredstva, što predstavlja značajni porast u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 2.348.991,45 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 od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u ukupnom iznosu 111.776,76 kn, odnosi se na European commission vaučer WIFI4EU, obavijest Optime telekom o zaprimljenim novčanim sredstvima prema Ugovoru za nabavu opreme i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični Internet 19/942292-06380.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene se u ukupnom iznosu 1.486.930,38 kn.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvaren je u iznosu od 39.351,01 kn, odnosi se na tekuću pomoć proračunu iz županijskog proračuna – uplata Županijskog suda u Rijeci, refundacija za izbore.

Iznos od 1.447.579,37 kn odnosi se na kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima. Od toga iznos 450.000,00 se odnosi na kapitalnu pomoć Ministarstva turizma i sporta za Rekonstrukciju pomoćnog stadiona u Žuknici prema Ugovoru o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini. Iznos od 897.579,37 kn se odnosi na uplatu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata, Referentni broj JPF.2019-5.244 za projekt Energetska obnova dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, iznos od 100.000,00 kn se odnosi na uplatu Primorsko-goranske županije temeljem Ugovora br. 33/09/2021 za projekt Ugradnje fotonaponskih panela na zgradu dječjeg vrtića.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u ukupnom iznosu od 66.440,00 kn.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je ostvaren u iznosu od 21.440,00 kn, odnosi se na uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zlatna ribica“, temeljem Odluke o sufinanciranju programa u dječjim vrtićima.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan je ostvaren u iznosu od 45.000,00 kn, odnosi se na uplate za proračunskog korisnika Javna ustanova „Narodna knjižnica“ Kostrena od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, temeljem Ugovora br. 07-0112-21 o korištenju sredstava ministarstva (35.000,00 kn) i od Primorsko-goranske županije temeljem Ugovora br. 023/11/2021 o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose ukupno 1.653.806,25 kn.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 556.894,00 kn, odnosi se na uplatu predujma Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-202. UP.02.1.1.12.0050 STORI PO SVOJU.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.096.912,25 kn. Od toga iznos od 99.708,29 kn odnosi se na uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora o neposrednom financiranju korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene davanjem sredstava pomoći (reg. Broj 2020/013871) za projekt Ugradnja fotonaponskih panela na zgradu dječjeg vrtića. Iznos od 9.182,00 se odnosi na uplatu za predujma spomenutog u prijašnjem odlomku, dio predujma se preknjižio iz tekućih u kapitalne radi namjene pomoći. Iznos od 978.147,66 kn odnosi se na uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0750 za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“. Uplata u iznosu od 9.874,30 kn odnosi se na uplatu Grada Rijeke temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta Referentni broj ugovora: JPF.2020.-6.154. za projekt Kuća kostrenskih pomoraca.

1.3. Prihodi od imovine

Godišnji prihodi od imovine ostvareni su u odnosu na plan sa 103%

Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od naknada za koncesije i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, te ostali prihodi od nefinancijske imovine koji predstavljaju prihode od dodjele grobnih mjesta. 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 90% više u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tome je prvenstveno smanjenje navedenih prihoda u 2020.g. kao 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 te se ostvario u 2021.g. 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 651.625,80 kuna ili 49% više nego u prethodnoj godini. 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 39.082,29 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 34.427.300 kn, a ostvareni u iznosu od 34.999.391,44 kn ili 2% više u odnosu na plan.

Ova skupina prihoda obuhvaća sljedeće vrste prihoda:

- Prihodi po posebnim propisima: sufinanciranje cijene dječjeg vrtića od strane roditelja u iznosu 860.300,86 kn, prihodi Knjižnice 22.358,41 kn, sredstva za razvoj KD Autotrolej 189.920,16 kn i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete 14.637,50 kn, ostali nespomenuti prihodi vrtića 187,50 kn.
- Komunalni doprinosi ostvareni su u iznosu od 3.626.115,07 kn
- Prihodi od komunalne naknade izvršeni su u iznosu od 30.180.704,19 kn
- Komunalna naknada je najznačajniji prihod u strukturi ukupnih općinskih prihoda.

Komunalna naknada stanovništva naplaćena je u iznosu od 492.645,40 kn, a komunalna naknada poslovni prostor u iznosu od 29.688.058,79 kn. Prihodi od komunalne naknade povećani su za 5 % u odnosu na prethodnu godinu, a razlog povećanja je smanjena naplata u 2020.g. 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 je dio prihoda koji je izostao u 2020.g. uzrokovao 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 ukupnom iznosu 84.938,29 kn. Iznos 41.205,00 kn je prihod Centra kulture Kostrena od prodaje ulaznica na kulturna događanja. Iznos od 4.650,00 kn je prihod Knjižnice od prodaje knjiga. Iznos od 39.082,29 prihod je Knjižnice od najma prostora.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 800.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 979.485,66 kn ili 10% više u odnosu na planirana sredstva. U ovoj skupini prihoda evidentirani su prihodi boravišne pristojbe, prihodi za uslugu vođenja poslova, razreza i naplate naknade za uređenje voda, vodnog doprinosa i drugi prihodi. U okviru ovih prihoda evidentirani su još prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 13.738,70 kn i kazne u visini 30.055,25 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 560.000 kuna a izvršeni u iznosu od 615.521,40 kn. Izvršenje je 110% u odnosu na planirano, a 22 % u odnosu na izvršenje prethodne godine. Razlog smanjenja ovih prihoda u odnosu na 2020.g. je taj što je u 2020.g. ostvarenje ovih prihoda bilo iznimno dobro temeljem prodaje nekoliko građevinskih terena u Pavekima, i između ostaloga i iz razloga jer je uplata temeljem kupoprodaje terena fizičkoj osobi iz 2019.g. uslijedila početkom 2020.g.

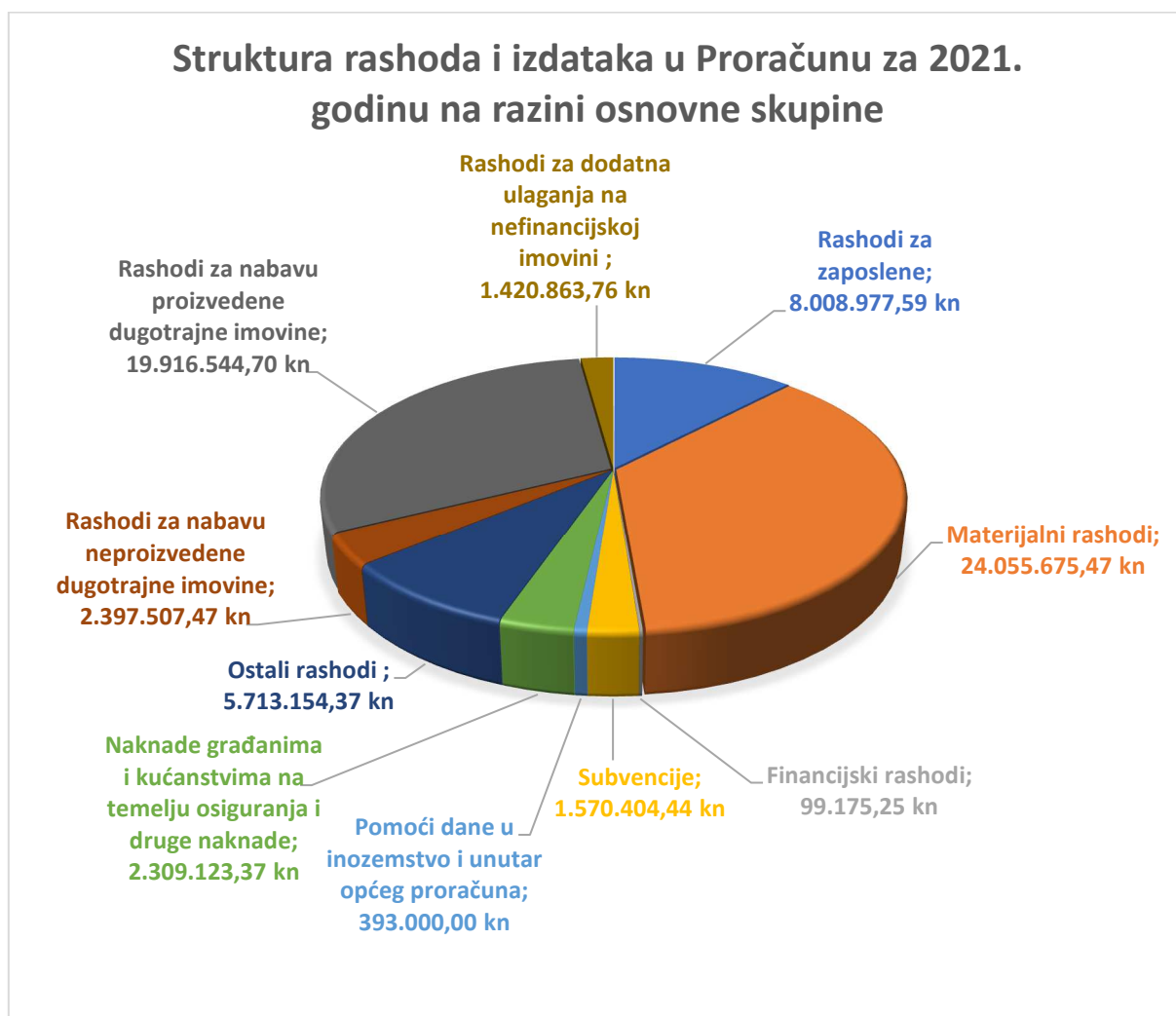
Prihodi od prodaje stanova realizirani su u iznosu od 113.287,27 kn, a odnose se na otplate putem odobrenih kredita za prodane stanove u vlasništvu Općine Kostrena. Temeljem zakonskih odredbi 55% naplaćenih prihoda izdvaja se u državni proračun.

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 2021. godine ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 65.884.426,42 kn ili 86% u odnosu na plan.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda u 2021. godini najveći udio imaju materijalni rashodi i to 37%, a potom rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji sudjeluju s 30 % u ukupnim rashodima.



1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine izvršeni su s 97% odnosno u iznosu od 42.149.510,49 kuna.

U okviru rashoda poslovanja rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 8.008.977,59 kuna ili 97% 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), za zaposlene za djelatnike proračunskih korisnika dječjeg vrtića „Zlatna ribica“, Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena, te Centar kulture Kostrena.

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 24.055.675,95 kuna ili 93% u odnosu na plan. U strukturi materijalnih rashoda najzastupljeniji su rashodi za usluge koji su u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 20.547.465,16 kuna.

Financijski rashodi ostvareni su 99.175,25 kn i to 46% u odnosu na planiranu vrijednost. Ovi rashodi obuhvaćaju kamate na primljene kredite, 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).

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 1.570.404,44 kune.

Tekuće pomoći u iznosu 393.000 kn odnosi se na sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvarene su u iznosu od 2.309.123,37 kuna. Izvršene su 84% 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 142.525,00 kn, JK Galeb 10.000 kn, NK Pomorac 39.984 kn, OŠ Kostrena 149.492,60 kn, Lučka uprava Bakar Kraljevica 200.000 kn, Udruga pčelara PGŽ 10.000 kn.

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 23.734.915,93 kn ili 78% u odnosu na plan, a 19% više nego prethodne godine.

Izdaci za otkup zemljišta iznose 2.397.507,47 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 19.916.544,70 kn a sastoje se od:

- Rashoda za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 19.282.417,32 kune
- Rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 389.081,76 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 145.045,62 kuna
- Rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (dokumenti prostornog uređenja) u iznosu od 100.000 kn

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (na građevinskim objektima) izvršena su u iznosu od 1.420.863,76 kuna ili 99% u iznosu na planirana sredstva

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

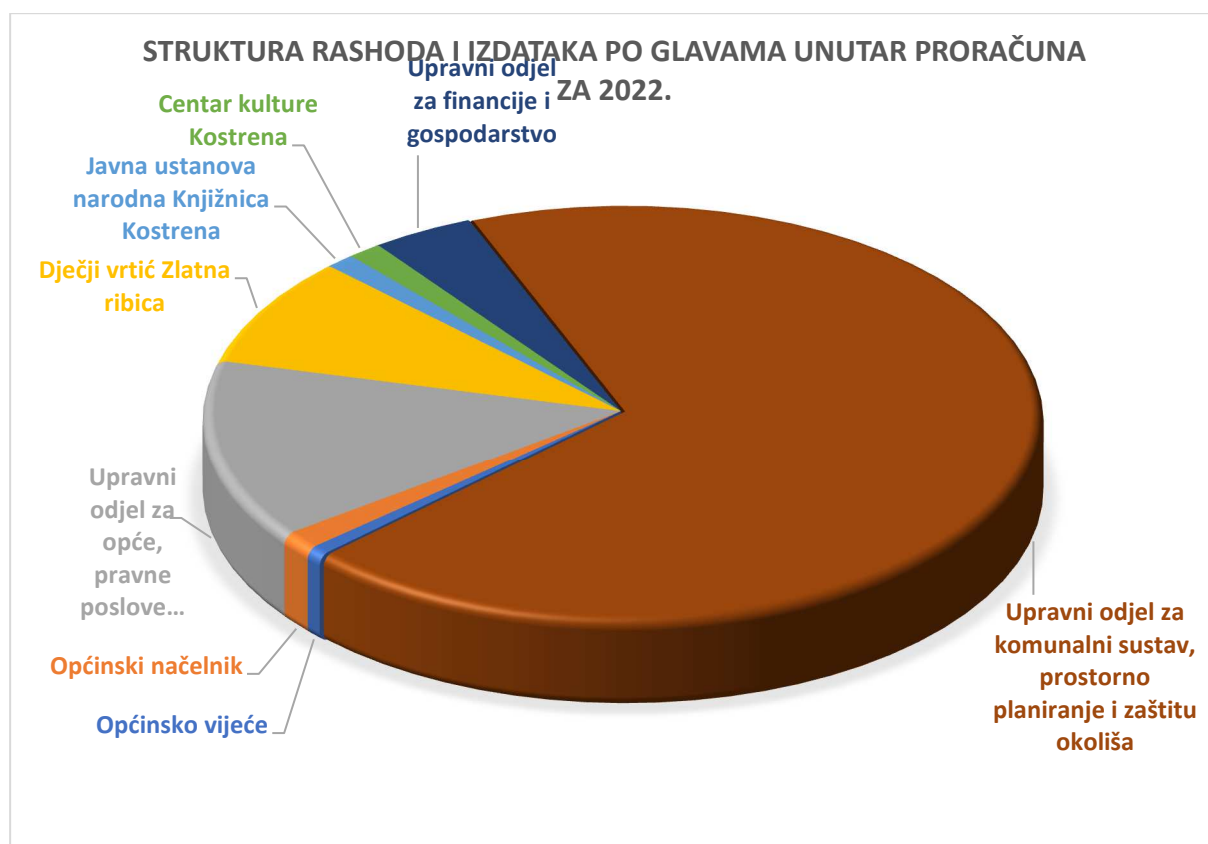
Realiziranih izdataka za financijsku imovinu u izvještajnom razdoblju nije bilo.

VI. IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu 65.884.426,42 kn ili 86% u odnosu na plan.

Ostvarenje rashoda i izdataka u 2021. 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 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks ostvarenja	Udio
1	<i>Predstavnička i izvršna tijela</i>	1.758.450,00	1.368.947,25	78%	2,07%
Glava 00101	Općinsko vijeće	588.450,00	444.463,64	76%	0,67%
Glava 00102	Općinski načelnik	1.170.000,00	924.483,61	79%	1,40%
2	<i>Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu</i>	18.295.960,00	16.504.364,22	90%	25,06%
Glava 00201	Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	10.603.360,00	9.248.683,69	87%	14,04%
Glava 00202	Dječji vrtić Zlatna ribica	5.914.800,00	5.617.779,50	95%	8,53%
Glava 00203	Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena	791.300,00	750.078,15	95%	1,14%
Glava 00204	Centar kulture Kostrena	986.500,00	887.822,88	90%	1,35%
3	<i>Upravni odjel za financije i gospodarstvo</i>	2.916.300,00	2.660.404,95	91%	4,04%
Glava 00301	Upravni odjel za financije i gospodarstvo	2.916.300,00	2.660.404,95	91%	4,04%
4	<i>Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša</i>	53.288.100,00	45.350.710,00	85%	68,83%
Glava 00401	Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	53.288.100,00	45.350.710,00	85%	68,83%
	UKUPNO	76.258.810,00	65.884.426,42	86%	



1. RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Razdjel Predstavnička i izvršna tijela u 2021. godini planiran je u iznosu od 1.758.450,00 a ostvaren u iznosu od 1.368.947,25.

1.1. Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

U ovoj glavi su evidentirane naknade troškova za rad općinskog vijeća u 2021. godini u iznosu od 275.119,92 kuna, a odnosi se na opće rashode općinskog vijeća, redovno godišnje financiranje političkih stranaka koje je izvršeno u iznosu od 69.755,90 kn, nagrade općine izvršene u iznosu od 11.000 kuna, te lokalne izbore troškovi kojih su izvršeni u iznosu od 169.343,72 kune.

U 2021. godini održano je 6 redovnih sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena i konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća.

1.2. Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM 0206 - REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA

Program redovnog rada izvršnog tijela provodio se kroz odluke Načelnika, u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu Općine Kostrena za 2021. godinu, te je od planiranih 1.170.000,00 kn ostvareno 924.483,61 kn, i to po aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost A020601 PROMIDŽBA

Za ovu aktivnost planiran je iznos od 200.000,00 kn koji je izvršen s iznosom od 165.943,75 kn i to za usluge promidžbe i informiranja kroz medijske aktivnosti u kojima se surađivalo s medijima: Novi list, Kanal Ri, Ri prsten i Media 365 (izvršeno s 104.250,00 kn), te su za promidžbu Općine Kostrena realizirani personalizirani protokolarni pokloni: platnene vrećice, kemijske olovke, kalendari, rokovnici te autohtoni proizvod (liker) kostrenskog OPG-a (utrošeno 61.693,75kn).

Aktivnost A020602 OBJAVA OPĆIH AKATA

Predmetna aktivnost realizirana je kroz objavu akata općinskih tijela u službenom glasilu „Službene novine Općine Kostrena“, te je od planiranog iznosa od 20.000,00 kn izvršeno 11.142,43 kn.

Aktivnost A020603 OBJAVA NATJEČAJA

U skladu sa zakonskim obvezama sredstva su utrošena na objavu dokumentacije vezane uz javnu nabavu, oglasa i natječaja za zaposlenje, raspolaganje nekretninama („Narodne novine“, „Novi list“), te je od planiranog iznosa od 80.000, kn utrošeno 58.021,00 kn.

Aktivnost A020604 NAKNADE ZA RAD IZVRŠNIH TIJELA

Od planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 61.319,25 kn i to za naknadu za rad zamjenice Općinskog načelnika kao i naknade članovima radnih tijela Općinskog načelnika (Odbor za socijalnu i zdravstvenu skrb, Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje).

Aktivnost A020605 POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA

Pokroviteljstva i sponzorstva planirana su u iznosu 10.000,00 kn, a ostvareno je 8.000,00 kn. Sredstva su utrošena za sufinanciranje obilježavanja 30. obljetnice osnivanja A bojne 111. brigade ZNG, humanitarni bal udrugu Nada i pomoć za kupnju invalidskih kolica.

Aktivnost A020606 PRORAČUNSKA ZALIHA

Sukladno zakonskoj obvezi planirana su sredstva, i to u iznosu od 60.000,00 kn koja su ostala neiskorištena.

Aktivnost A020607 OSTALE AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA

Planiran iznos od 635.000,00 kn izvršen je u iznosu od 587.211,87 kuna i to za rashode plaća, doprinos na plaće, dnevnica, rashoda za usluge (u koje spadaju konzultantske usluge za područje komunikacijskih aktivnosti i usluge pravne pomoći i zastupanja) kao i ostali rashodi poslovanja (javnobilježničke pristojbe, reprezentacija, članarine).

Aktivnost A020614 PROTOKOLARNE OBVEZE VEZANE UZ POGREBE BRANITELJA

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.000,00 kn i izvršena u iznosu od 2.975,36 kuna.

Aktivnost A020615 REZERVACIJA SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE

Planiran iznos od 50.000,00 kn izvršen je u iznosu od 19.869,95 kuna.

Aktivnost A020618 SUFINANCIRANJE TISKA KNJIGE

Stavka je planirana i izvršena u iznosu od 10.000,00, sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova izdavanja knjige „Doprinos mještana Kraljevice i Kostrene u spašavanju Židova tijekom lipnja i srpnja 1941. godine“, autora dr. Vjekoslava Bakašuna.

2. RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

2.1. Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

PROGRAM 0304 - OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

Programom su obuhvaćeni rashodi vezani uz rad stručnih službi i to izdatci za plaće službenika, ostale rashode za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenicima (prijevoz, stručno usavršavanje). Program je planiran u iznosu od 1.216.000,00 kn i izvršen u iznosu od 1.172.344,74 kune.

PROGRAM 0503 - OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program Osnovnoškolsko obrazovanje planiran je s iznosom od 1.097.250,00, izvršen s 1.008.894,93 kn. U okviru ovog programa provodile su se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A050301 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ŠKOLSKE DJECE

Za sufinanciranje prijevoza polaznika Osnovne škole Kostrena osigurana su sredstva u iznosu od 140.000,00 kn, od čega je utrošeno 137.989,00 kn. Uslugu prijevoza djece pružao je prijevoznik Autotrans d.d. i to po potrebi i u dogovoru sa Školom, a ovisno o mjerama koje su bile na snazi vezano uz pandemiju COVID-19.

Aktivnost A050302 PRODUŽENI BORAVAK

OŠ Kostrena, kao i proteklih školskih godina, i u školskoj godini 2020./2021. te u prvom dijelu školske godine 2021./2022. organizirala je produženi boravak. Općina Kostrena nastavila je sufinancirati bruto iznos plaće za tri učiteljice u produženom boravku, u školskoj godini 2021./2022. ukupno 4 učiteljice u produženom boravku unatoč malog broja polaznika po skupini, ali sa svrhom poštivanja epidemioloških preporuka i zaštite zdravlje učenika, kao i plaću jedne učiteljice u razredu cjelodnevne nastave. U Proračunu je bio osiguran iznos od 436.000,00 kuna koji je u cijelosti izvršen.

Aktivnosti A050303 KORIŠTENJE DVORANE - MLAĐI RAZREDI

Općina Kostrena financira korištenje dvorane za održavanje nastave tjelesnog odgoja učenika mlađih razreda OŠ Kostrena. U Proračunu Općine Kostrena za 2021. godinu osiguran je iznos od 40.000,00 kuna od čega je izvršeno 20.880,00 kn. Dvorana se u prvoj polovici godine nije koristila zbog epidemioloških mjera, te se koristila tek u razdoblju 10.-12. mjesec 2021. godine.

A050304 KORIŠTENJE DVORANE - STARIJI RAZREDI

Općina Kostrena sufinancira korištenje dvorane za održavanje nastave tjelesnog odgoja učenika starijih razreda OŠ Kostrena, za koju svrhu je u Proračunu za 2021. godinu osiguran iznos od 33.000,00 kuna od čega je izvršeno 2.394,45 kn budući je Dvorana za predmetnu namjenu korištena samo u 10. mjesecu 2021. godine.

A050322 KORIŠTENJE DVORANE - VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Zbog smanjenog obima vannastavnih aktivnosti od planiranih 10.000,00 kn iskorišteno je samo 2.520,00 kn.

Aktivnost A050305 DARIVANJE PRVAŠIĆA

Početkom školske godine 2021./2022. Općina Kostrena je darivala polaznike prvih razreda (ukupno njih 33) nagradila novčanim bonom u iznosu od 300,00 kn po učeniku. U Proračunu Općine Kostrena za 2021. godinu osiguran je iznos od 18.000,00 kuna za ovu namjenu, a izvršeno je 9.900,00 kn.

Aktivnost A050306 POKLONI ZA SV. NIKOLU

Kao i ranijih godina, planirano je darivanje djece uzrasta 1 do 10 godina povodom Sv. Nikole. Za tu namjenu u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, od čega je utrošeno 46.530,45 kn. Poklon paketi su sadržavali knjige i slikovnice, puzzle, edukativne igračke, božićne kapice, slatkiše, a prema odabiru djelatnika OŠ Kostrena za polaznike škole, te ravnatelja vrtića i pedagoginja za polaznike DV Zlatna ribica.

Aktivnost A050314 NABAVKA ŠKOLSKIH POTREPŠTINA

Obzirom da nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola osigurava nadležno Ministarstvo, u suradnji s Osnovnom školom Kostrena osigurane su radne bilježnice i ostali nastavni materijal za potrebe učenika iz obitelji korisnika socijalne skrbi. Za navedenu svrhu Općina Kostrena je u Proračunu osigurala iznos od 20.000,00 kn, ostvareno je 6.422,97 kn.

Aktivnost A050315 „OPĆINA PRIJATELJ DJECE“

Za realizaciju ovog projekta osigurana su sredstva u iznosu od 16.250,00 kn od čega je utrošeno 13.015,31 kn i to za troškove članarine i ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa Općine prijatelja djece.

Aktivnost A050319 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Za javne potrebe u obrazovanju osigurana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kn, koja su u cijelosti iskorištena.

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

- a) Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka - Program rane intervencije i rehabilitacijske podrške predškolske djece, iznos: 43.000,00 kn
- b) Odred izviđača SJEVER-JUG - Život u prirodi, iznos: 15.000,00 kn
- c) Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka - Program socijalno-pedagoška podrška učenicima OŠ Kostrena, iznos: 42.000,00 kn
- d) Zajednica tehničke kulture PGŽ - Obiteljske radionice, iznos 10.000,00 kn
- e) Osnovna škola Kostrena - Učenici pisci – 10. obljetnica provođenja u OŠ Kostrena, iznos: 10.000,00 kn
- f) Osnovna škola Kostrena - Bez busoli, iznos: 30.000,00 kn
- g) Osnovna škola Kostrena: Program senzorne interakcije kroz senzorni kabinet, iznos: 10.000,00 kn

Kapitalni projekt K050324 DONACIJA ZA OPREMU – OŠ KOSTRENA

U Proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 150.250,00 kao kapitalna donacija u korist Osnovne škole Kostrena, a koja stavka je izvršena u iznosu od 149.496,60 kn. Donirana sredstva utrošena su za nabavku garderobnih ormara, interaktivnog monitora te radove i opremu senzorne sobe.

Tekući projekt T050326 PRIPREMA PROJEKTA – OŠ KOSTRENA

U Proračunu za 2021. osiguran je iznos od 23.750,00 kn kao tekuća donacija u korist OŠ Kostrena a za potrebe pripreme projekata za prijavu na natječaje.

PROGRAM 0601 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program Srednjoškolsko obrazovanje planiran je s iznosom od 358.000,00 kn i izvršen s 267.270,61 kn. Provodile su se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A060106 STIPENDIJE IZVRSNOSTI

U 2021. nastavilo se s isplatom mjesečnih obroka stipendija korisnicima stipendije izvrsnosti za školsku godinu 2020./2021., te je isplaćeno šest pripadajućih obroka po 500,00 kn.

Nakon provedenoj javnog natječaja, dodijeljeno je 17 stipendija izvrsnosti u školskoj godini 2021./2022. te su isplaćena dva mjesečna obroka. Na taj način, od planiranih sredstava u iznosu od 140.000,00 kn izvršeno je 80.000,00 kn.

Aktivnost A060104 STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA

Nastavilo se s isplatom obroka stipendija za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2020./2021. te je isplaćeno šest pripadajuća obroka po 900,00 kn.

Nakon provedenoj javnog natječaja, dodijeljene su 2 stipendije za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2021./2022. te su isplaćena dva mjesečna obroka. Na taj način, od planiranih sredstava u iznosu od 18.000,00 kn izvršeno 14.425,00 kn.

Aktivnost A060105 STIPENDIRANJE KORISNIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

Nastavilo se s isplatom obroka stipendija korisnicima slabijeg imovnog stanja za školsku godinu 2020./2021. te je isplaćeno šest pripadajuća obroka po 500,00 kn.

Nakon provedenog javnog natječaja, dodijeljene su 4 stipendija korisnicima slabijeg imovnog stanja za školsku godinu 2021./2022. te su isplaćena dva mjesečna obroka. Na taj način, od planiranih sredstava u iznosu od 20.000,00 kn izvršeno je 16.000,00 kn.

Aktivnost A060102 PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKE DJECE

Nastavilo se sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole u iznosu od 25% cijene pokazne karte, te je od planiranih sredstava u iznosu od 70.000,00 kn izvršeno 62.523,00 kn.

Aktivnost A060103 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA

Odlukom Općinskog načelnika svim učenicima srednjih škola dodijelio se poklon bon u iznosu 600,00 kn za kupnju udžbenika i školskih potrepština. Za ovu svrhu su osigurana sredstva u iznosu od 110.000,00 kn, a izvršeno je 97.947,61 kn.

PROGRAM 0602 - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program Visokoškolsko obrazovanje planiran je s iznosom od 370.000,00 kn, izvršen je sa 322.894,00 kn, i to za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A060205 STIPENDIJE IZVRSNOSTI

Nastavilo se s isplatom mjesečnih obroka stipendija studentima korisnicima stipendije izvrsnosti za akademsku godine 2020./2021., te je isplaćeno osam pripadajućih obroka po 700,00 kn.

Nakon provedenoj javnog natječaja, dodijeljeno je 36 stipendija izvrsnosti u akademskoj godini 2021./2022., od čega je četvero odustalo, te su za 32 studenta isplaćena dva mjesečna obroka. Na taj način, od planiranih sredstava u iznosu od 240.000,00 kn izvršeno je 233.800,00 kn.

Aktivnost A060203 STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

Nastavilo se s isplatom obroka stipendija (ukupno tri stipendije) za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2020./2021. te je isplaćeno osam pripadajuća obroka po 1.200,00 kn mjesečno (jedna stipendija) i 2.500,00 kn mjesečno (dvije stipendije).

Nakon provedenoj javnog natječaja, dodijeljene su 3 stipendije za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2021./2022. te su isplaćena dva mjesečna obroka po 1.200,00 kn mjesečno (jedna stipendija) i 2.500,00 kn mjesečno (dvije stipendije). Od planiranih sredstava u iznosu od 80.000,00 kn izvršeno 66.787,50 kn.

Aktivnost A060204 STIPENDIJE ZA KORISNIKE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

U akademskoj godini 2021./2022. dodijeljena je jedna stipendija studentu slabijeg imovnog stanja te su isplaćena dva mjesečna obroka po 700,00 kn. Tako je stavka planirana s iznosom od 10.000,00 kn izvršena u iznosu od 1.400,00 kn.

Aktivnost A060202 SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKIH KARATA

Kao i ranijih godina, nastavljeno je sufinanciranje prijevoza studenata u iznosu od 33% cijene mjesečne pokazne karte. Za isto je u proračunu osigurano 40.000,00 kn, a izvršeno 17.281,50 kn.

PROGRAM 0710 PROMICANJE KULTURE

Program promicanja kulture planiran je u iznosu od 591.000,00 kn, a ostvaren u iznosu 483.000,00 kn.

Aktivnost A071008 UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA

Općina Kostrena je u 2021. godini osigurala 1.000,00 kn za članarinu u Udruzi karnevalskih gradova te je na toj poziciji isti iznos i realiziran.

Aktivnost T071027 PROGRAMI EPK 2020

Planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 kn ostala su neutrošena.

Aktivnost A071025 JAVNE POTREBE U KULTURI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 350.000,00 kn, koja su ostvarena u iznosu od 312.000,00 kn.

Provedena su dva kruga natječaja 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) Katedra Čakavskog sabora Kostrena, program: Da se ne pozabi naše ČA, iznos: 70.000,00 kn
- b) Udruga za kreativno stvaralaštvo „VALI“ Kostrena, program kreativnog stvaralaštva odraslih i osoba treće životne dobi za 2021. godinu, iznos: 42.000,00 kn
- c) Narodna čitaonica u Kostreni S. Luciji, Klasični koncerti mladih glazbenika, iznos: 7.000,00 kn
- d) Udruga za kreativno stvaralaštvo „VALI“ Kostrena, program: Cvjetna livada, iznos: 18.000,00 kn
- e) Udruga Moto klub Fluminense riders, program: Rijeka tattoo expo, iznos: 15.000,00 kn
- f) Likovna udruga Veli pinel, program: Škola crtanja i slikanja za odrasle, iznos: 45.000,00 kn
- g) Bratovština sv. Nikole u Kostreni Sv. Barbari, program: 150. obljetnica Narodne čitaonice Kostrena Sv. Barbara, iznos: 7.000,00 kn
- h) Likovna udruga Veli pinel, Likovni program za djecu, iznos: 34.000,00 kn
- i) Udruga antifašističkih boraca i antifašista Općine Kostrena, program: Očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije, iznos: 18.000,00 kn
- j) Udruga Moto klub Fluminense riders, Kratki dokumentarni film o 10 godina postojanja manifestacije Rijeka tattoo expo, iznos: 15.000,00 kn
- k) Udruga za kreativno stvaralaštvo „VALI“ Kostrena, nabavka električne peći za keramiku, iznos: 46.000,00 kn.

Aktivnost A071026 PROGRAM TURISTIČKE ZAJEDNICE

Program je planiran sa 225.000,00 kn a ostvaren u iznosu od 170.000,00 kn.

Sredstva su utrošena na izradu promidžbenog materijala, promocije mediji, prezentaciju i promociju Kostrena te manifestacije *Uskrs u Kostreni*, *Ljeto u Kostreni* i *Najljepša Božićna bajka*.

PROGRAM 2203 PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

Za ovaj program planirana su sredstva u iznosu od 409.210,00 kn koja su ostvarena u iznosu od 88.557,00 kn i to za:

Tekući projekt T220304 STORI PO SVOJU

„Stori po svoju“ je pilot program kojim se djecu i mlade potiče na usvajanje različitih znanja i vještina, tzv. *makers* (uradi sam) kulture, na veći društveni angažman i stvaranje okruženja u kojem uče djelujući u svojoj zajednici, povećavajući kvalitetu života i stvarajući dodatnu vrijednost sebi i drugima. Makers kultura naglašava učenje kroz rad u specifičnom društvenom i socijalnom okruženju kroz neformalno, umreženo, vršnjačko i zajedničko učenje, motivirano zabavom, osobnim i društvenim razvojem. Vrijednost makers kulture počiva i u činjenici da se prilikom definiranja rješenja ili (re)dizajna u središte stavljaju zdravlje, održivi razvoj i lokalna kultura. Jedan je od načina na koji se djeci i mladima na zanimljiv način može približiti STEAM područje. Kroz projekt „Stori po svoju“, 150 djece i mladih dobit će priliku sudjelovati u preko 40 programa, istražiti svoje interese i upoznati vršnjake s kojima će podijeliti iskustvo stvaranja, steći brojne vještine koje će tijekom, ali i po završetku programa, moći koristiti kroz djelovanje u školi, organizacijama civilnog društva i tijelima javnog sektora. „Stori po svoju“ obuhvaća dobnu skupinu djece i mladih u dobi do 29 godina s područja Urbane aglomeracije Rijeka kojima će se kroz projekt ponuditi STEAM radionice, radionice poduzetništva, osobnog i profesionalnog razvoja, društvenog angažmana te održivog razvoja,

zatim mentorski program za osmišljavanje i provedbu 20 projekata u svrhu poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici, Hackathona, kampove i studentske posjete STEAM organizacijama i događanjima. Prijavitelj i nositelj projekta je Općina Kostrena, a partneri su Grad Rijeka, Grad Kraljevica i Centar kulture Kostrena koji je zadužen za upravljanje projektom čije je trajanje do veljače 2023. godine. Ukupna odobrena sredstva iznose nešto preko 2,7 milijuna kuna, a projekt se financira u ukupnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Za pružanje usluge edukacija i radionica proveden je postupak javne nabave velike vrijednosti (vanjska usluga Projekt jednako razvoj d.o.o.) te su tijekom studenog i prosinca sklopljeni ugovori s Centrom tehničke kulture Rijeka (STEAM radionice), Lean Startupom Hrvatska (poduzetništvo), Udrugom Žmergo (održivi razvoj), Udrugom za razvoj civilnog društva SMART i SOS Rijeka – Centrom za nenasilje i ljudska prava (osobni i profesionalni razvoj) te s Ri Rock j.d.o.o. (radionice u području kulture). S provedbom radionica krenulo se sredinom studenog. Održane su radionice plesa i to 11. i 12. prosinca te radionica grafičkog dizajna i radionica izrade slikovnice tijekom studenog i prosinca

PROGRAM 0306 PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA

Planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn izvršena su u cijelosti.

PROGRAM 0711 MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

Aktivnost A071101 DANI OPĆINE

Dan Općine 6. prosinca 2021. prigodno se obilježio polaganjem vijenaca za sve stradale pomorce u more na mjestu potonuća broda Igrane, 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, kojoj su prisustvovali gosti, a među njima i predstavnici Grada Petrinje. Tom prilikom uručena su priznanja i nagrade, pa je tako nagrada za životno djelo posthumno dodijeljena poznatom kostrenskom slikaru Ivanu Penzešu Nadalovu, dok su istovremeno dodijeljene i zahvalnice za 25 godina rada Boćarskom klubu „Kostrena“ i Kickboxing klubu „Bura“, za 20 godina rada vaterpolo klubu „Jadran“ i Košarkaškom klubu „Kostrena“, za 15 godina djelovanja Osnovnoj školi „Kostrena“ i Udruzi za kreativno stvaralaštvo „Vali“, te za 5 godina rada Sportskoj zajednici Općine Kostrena. Za uspjeh na području obrazovanja kao učenici generacije u školskoj godini 2020/2021.g. zahvalnica je dodijeljena Luciji Datković. Od planiranih 60.000,00 kn, ostvareno 52.386,02 kn.

Aktivnost A071102 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA

Prema protokolu Općine polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježen je Dan državnosti te Svi sveti, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Planirano je 13.000,00 kn, a ostvareno 10.790,00 kn.

Aktivnost A071103 DANI OSLOBOĐENJA KOSTRENE

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na polje s grobovima palih boraca NOB-a na groblju Sv. Lucija, spomen-pločama ispred Narodne čitaonice Sv. Lucija, na zgradi Općinske uprave, kod škole Sv. Barbara i u Žuknici te spomeniku Valentinovo 19. travnja 2021. obilježen je Dan oslobođenja Kostrene. Od planiranog iznosa od 6.000,00 kn, ostvareno je 1.350,00 kn.

Tekući projekt T071107 OBILJEŽAVANJE STOGODIŠNJICE NOGOMETA U KOSTRENI

U Proračunu planiran iznos od 75.000,00 kn realiziran je u cijelosti, i to kao tekuća donacija u korist NK Pomorac, a u svrhu sufinanciranja organizacije svečane akademije i tiskanja monografije povodom obilježavanja sto godina organiziranog igranja nogometa u Kostreni.

Aktivnost A071104 DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

Prigodno je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, za što je od planiranih 10.000,00 kn ostvareno 3.729,00 kn.

Aktivnost A071106 USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE

Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn realizirana su u iznosu od 9.700,00 kn i to za potrebe snimanja sjednica Općinskog vijeća i drugih događanja, koja su se zbog epidemioloških razloga odvijala u Čitaonici Sv. Lucija.

PROGRAM 0712 POMOĆ ŽUPAMA

Sredstva planirana i ostvarena u iznosu od 40.000,00 kn realizirana su kao tekuća donacija u korist Župa a za potrebe obilježavanja dana Župe S. Lucija i Župe Sv. Barbara.

PROGRAM 0806 SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

Program sport, rekreacija i tehnička kultura planiran je s iznosom od 2.240.000,00 kn, a izvršen sa 2.232.379,16, i u sklopu istog provedene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A080613 MANIFESTACIJA "SPORTAŠ GODINE"

U Vijećnici Općine Kostrena u ožujku 2021. godine dodijeljene su godišnje nagrade najuspješnijim sportašicama, sportašima i sportskim klubovima u 2020. godini. Na dodjeli su bili samo dobitnici nagrada i po jedan predstavnik kluba, kao i prethodne godine a u skladu s epidemiološkim mjerama vezano uz epidemiju COVID-19. Planirana su sredstva od 5.000,00 kn, ostvareno je 3.782,66 kn.

Aktivnost A080614 STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA

Dvoje vrhunskih sportaša prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, stipendirani su tijekom 2021., s mjesečnom stipendijom u iznosu od 600,00 kn. Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn, ostvareno je 9.612,50 kn.

Aktivnost A080623 POMOĆ USPJEŠNIM SPORTAŠIMA

U 2021. godini sufinanciran je odlazak sportašice na europsko prvenstvo u Crnu Goru, tako da je od planiranih 10.000,00 kn utrošeno 4.000,00 kn.

Kapitalni projekt K080625 KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA

Planirani iznos od 50.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 49.984,00 kn i to kao kapitalne donacije za sufinanciranje opreme Klubu podvodnih djelatnosti INA Kostrena i NK Pomorac.

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 1.750.000,00 kn što je ostvareno u cijelosti.

Aktivnost A080626 PROGRAM SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA

Planirana sredstva od 415.000,00 kn ostvarena su u cijelosti.

PROGRAM 0912 – ZDRAVSTVO

Program Zdravstvo planiran je s iznosom od 838.900,00 kn, od čega je izvršeno 638.236,91 kn.

Sva prava iz *Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi* i *Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta* priznavala su se tijekom godine korisnicima koji su ispunjavali uvjete u mjeri koju su dopuštale osigurane stavke u Proračunu.

Isplaćena je naknada po rođenju djeteta za ukupno 41 djece (103.000,00 kn), te 38 naknade po navršениh šest mjeseci djeteta (38.000,00 kn). Za dojenačku prehranu i opremu koja se priznaje korisnicima u iznosu od 200,00 kn/mj. do navršениh godine dana djeteta planirano je u Proračunu 105.000,00 kn, a ostvareno 84.989,93 kn.

Kućna njega u vidu troškova provođenja fizikalne terapije u kući odobrena je jednom djetetu s teškoćama u razvoju (od planiranih 25.000,00 kn ostvareno 12.000,00 kn), troje korisnika koristilo

pomoć u lijekovima i sanitetskom materijalu (planirano 10.000,00 kn, ostvareno 2.987,32) te je isplaćena pomoć Udruzi Mellitus za nabavku Dexcom senzora i potrošnog materijala za inzulinsku pumpu za kontinuirano praćenje glukoze u krvi za troje djece oboljele od dijabetesa tipa 1, za što je utrošeno 10.000,00 kn.

U navedenom razdoblju četvero korisnika koristilo je pravo na financiranje radne terapije, jednom korisniku sufinanciran je smještaj u zdravstvenoj ustanovi, pomagalo se osobama s posebnim potrebama kao i osiguranje donacije za potrebe Centra Fortica Kraljevica.

Nastavilo se s programom palijativne skrbi za 2021. 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.

Nastavilo se i financiranje ultrazvučnih pregleda za mještane, pomoći djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju, pomoći teško oboljelima, sufinanciranje logopeda za polaznike 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, iznos: 16.300,00 kn
- b) Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ: Prevencijom do kulture nenasilja, iznos: 10.000,00 kn
- c) Udruga „...i djeci s ljubavlju“: Otвори oči, OIB: 60740373348, iznos: 12.500,00 kn
- d) Društvo za istraživanje i potporu – DIP: Hodaj i ti!, iznos: 10.000,00 kn
- e) Specijalistička pedijatrijska ordinacija mr.sc. Sanjin Kilvain: Edukativni program za djecu i roditelje – astma i alergijski dermatitis u djece predškolske dobi, iznos: 10.000,00 kn
- f) Zavod za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci: Vježbanjem i pravilnom prehranom u borbi protiv osteoporoze, iznos: 20.000,00 kn
- g) Udruga GAIA nova: Samo zdravo 2021, iznos: 5.000,00 kn.

Isplata sredstava dodijeljenih putem natječaja vršila se sukladno sklopljenim ugovorima i dostavljenim zahtjevima i izvješćima (planirano 115.000,00, realizirano 83.800,00 kn).

PROGRAM 1008 – SOCIJALNA SKRB

Program Socijalna skrb planiran je s iznosom od 1.906.000,00 kn, izvršen je sa 1.1.605.749,59 kn.

Sva prava iz *Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena* („Službene novine Općine Kostrena“ br. 6/15, 13/18) priznavala su se sukladno istima i u mjeri koju su dopuštale osigurane stavke u Proračunu. Početkom 2021. godine zaprimljen je najveći broj zamolbi za ostvarivanje prava socijalne skrbi, te su izdana rješenja (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza- 58 korisnika, pomoć u prehrani, jednokratna novčana pomoć- 65 korisnika, pomoć umirovljenicima s niskim primanjima- 24 korisnika, mjesečni bonovi za prehrani- 73 korisnika) velikoj većini korisnika prava iz socijalne skrbi.

Temeljem *Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Kostrena* i *Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja* u 2021. godini Općina Kostrena sufinancirala boravak za 4 djece u vrtiću čiji osnivač nije Općina Kostrena te sufinancirala uslugu dadilja za 15 djece.

Također je sufinanciran smještaj djece u Dječji vrtić „Zlatna ribica“ te učeničke marende za djecu iz obitelji korisnika socijalnog programa

Uskršnji poklon dodijelio se svim osobama s prebivalištem u Općini Kostrena koji su tijekom 2021. godine navršili 80 godina života i starijima te djeci, odnosno osobama s teškoćama u razvoju. Članice Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb početkom travnja posjetile su korisnike i osobno im uručile poklon bonove koje su iskoristili u marketima „Plodine“. Utrošeno je 37.800,00 kn od planiranih 38.000,00 kn.

Božićnica u iznosu od 400 kuna u Kostreni podijeljena je mještanima stariji od 65 godina, te djeci, odnosno osobama s teškoćama u razvoju. U skladu s preporukama o zaštiti zdravlja, korisnici su isplatu božićnice mogli zatražiti putem računa, a ostali korisnici osobno su preuzeli u Sportskoj dvorani Kostrena. Božićnice su dijelile članice Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb. Ukupno je planirano 420.000,00 kn, ostvareno 400.000,00 kn.

Aktivnost A100820 GERONTODOMAĆICA

U 2021. godini sklopljen je ugovor s Hrvatskim Crvenim križem, 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 koji je izvršen u cijelosti.

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, iznos: 4.000,00 kn
- b) Klub podvodnih djelatnosti INA Kostrena: Međunarodna škola ronjenja za djecu i mlade, iznos: 9.000,00 kn
- c) Udruga projekt +/- 60: "3P"- Komunikacija srcem – kako se bolje razumjeti, iznos: 8.500,00 kn
- d) UDVDR RH- ogranak Kostrena: Unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja, iznos: 45.000,00 Kn.

Isplata sredstava dodijeljenih putem natječaja vršila se sukladno sklopljenim ugovorima i dostavljenim zahtjevima i izvješćima, te je od planiranih 100.000,00 izvršeno 66.500,00 kn.

PROGRAM 0310 – ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Program Zaštita od požara i civilna zaštita planiran je s iznosom od 1.048.000,00 kn, izvršen je sa 934.961,73 kn. Unutar ovog programa financirano je vatrogastvo (JVP Grada Rijeka i DVD Kostrena), Civilna zaštita Općine Kostrena, Crveni križ i Hrvatska gorska služba spašavanje, što su zakonske obveze jedinica lokalne samouprave.

PROGRAM 0307 – AKTIVNOSTI U SURADNJI S PGŽ

Istoimena aktivnost planirana je s iznosom od 5.000,00 kn i ostvarena s iznosom od 1.440,00 kn, koji je utrošen za kampanju oglašavanja Kvarnera kao destinacije u suradnji s Aerodromom Rijeka.

2.2. Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA

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 5.625.300 kn, izvršen je sa 5.412.227,46 kn ili 96%.

Osim redovne djelatnosti planirano je financiranje dodatnih programa: Upoznajmo svijet oko nas, Čakavski kantunić, program „Rastimo zajedno“ i program Asistenta za djecu s posebnim potrebama kao i korištenje sportske dvorane, Povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe.

2.3. Glava 00203 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽICA KOSTRENA

JU Narodna knjižnica Kostrena ustanova je Općine Kostrena te se kroz Program bibliotekarstva financira njena redovna djelatnost i aktivnost izdavačke djelatnosti.

Program Redovne djelatnosti knjižnice planiran je s iznosom od 737.450 kn, izvršen je sa 703.046,07 kn ili 95%

Aktivnost izdavačka djelatnost planirana je sa 53.850 kn, a izvršena je sa 47.032,08 kn ili 87%

2.4. Glava 00204 CENTAR KULTURE KOSTRENA

Centar kulture Kostrena ustanova je Općine Kostrena te se financira njezin redovan rad i dodatni programi kulturnih događanja te programi razvoja zajednice.

Program redovnog rada Centra kulture planiran je s iznosom od 224.300 kn, a izvršen je sa 200.381,04 kn ili 89%.

Program kulturnih događanja planiran je sa 329.200 kn, a izvršen sa 299.100,90 kn ili 91%.

Programi razvoja zajednice planirani su sa 433.000 kn, a izvršeni sa 388.340,94 kn ili 90%.

3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

3.1. Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

PROGRAM 0304 - OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

Program je izvršen 94% u odnosu na plan ili u iznosu od 2.167.504,76 kn. 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 866.277,03 kn. Iznos od 1.211.527,87 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 469.617,62 kn, odnosno sa 93% u odnosu na planiranih 505.300,00 kn.

Kroz **aktivnost Poticanje malog i srednjeg poduzetništva** od ukupno planiranih 420.000,00 kn, s datumom 31.12.2021. godine iskorišteno je 396.156,77 kn, odnosno 94,3 % vrijednosti planiranih sredstava. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva vršeno je kroz 11 (jedanaest) mjera Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2021. godinu (Službene novine Općine Kostrena br. 1/21) od 19. veljače 2021. godine. Ukupno je dodijeljeno 50 subvencija koje je koristilo 38 gospodarskih subjekata. Najveći interes iskazan je za subvencioniranjem nabavke opreme za koju je dodijeljeno i najviše sredstava (22 gospodarska subjekta).

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 jedan gospodarski subjekt. Aktivnost je planirana sa 10.000,00 kn, izvršena sa 1.516,99 kn, odnosno 15,1 %.

Kroz **aktivnost Pristupanje LAG Vinodol** sufinancirano je članstvo Općine Kostrena u Lokalnoj akcijskoj grupi „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 %.

Aktivnost Urbana aglomeracija Rijeka izvršena je u iznosu od 3.460,03 kn, odnosno 69,2 % od ukupno planiranih 5.000,00 kn.

Kroz **Aktivnost Izrada programa ukupnog razvoja Općine Kostrena (PUR)** financirana je izrada strateškog razvojnog dokumenta Program ukupnog razvoja Općine Kostrena za razdoblje 2021. - 2027. godine. Proračunska stavka izvršena je sa 31.750,00 kn odnosno sa 96,2 % od planiranih 33.000,00 kn.

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 2021. godini, odnosno realizacija seminara, tečajeva, prezentacija i radionica za obrtnike sa područja Općine Kostrena.

4. RAZDJEL 004- UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

4.1. Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Od planiranih 53.288.100,00 kuna u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša realizirano je 45.350.710,00 kuna odnosno 85%. Ciljevi svih programa unutar ovog razdjela je unaprijediti kvalitetu postojeće komunalne infrastrukture kroz dodatna ulaganja u rekonstrukciju i novu izgradnju te stvoriti preduvjete za gospodarski razvoj i ujednačavanje komunalnog standarda svih dijelova Općine.

PROGRAM 1408 - OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI

Program Opći rashodi stručnih službi bio je planiran u iznosu od 1.120.100,00 kuna i izvršen je s 95%, odnosno u vrijednosti od 1.068.461,64 kuna. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu općinske uprave. Sredstva su utrošena na podmirenje materijalnih rashoda iz nadležnosti odjela, odnosno rashoda koji su izravno u nadležnosti odjela. Odjel je pravovremeno obavljao svoju djelatnost te pripremao i provodio sve akte iz svog djelokruga.

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 0%. U 2021. godini nije bilo rashoda po ovom programu. Važenje pravomoćne građevinske dozvole za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe produženo je za još tri godine. U srpnju je održan sastanak s predstavnicima PGŽ-a u vezi projekta budućeg Doma za starije i nemoćne osobe, a za koji je županija iskazala interes prijaviti na buduće natječaje u novom programskom razdoblju obzirom da projekt ima ishođeni pravomoćni akt gradnje, a preostaje jedino izrada izvedbenog projekta.

Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice, izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba te uključivanje obitelji u organiziranu skrb. Za ovu fazu projekta pokazatelj uspješnosti je definirani, usuglašeni, model gradnje i upravljanja budućeg doma za starije i nemoćne koji bi se gradio u partnerstvu s Primorsko – goranskom županijom, a čija bi ustanova upravljala budućom građevinom i istu uključila u mrežu s postojećim i budućim domovima takve namjene u Primorsko – goranskoj županiji. Općina Kostrena bi preuzela obvezu sufinanciranja smještaja osoba koje imaju prebivalište u Općini Kostrena. Ostali pokazatelji uspješnosti koji se odnose na broj korisnika usluga smještaja, broj osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb), broj osoba koje koriste usluge dodatne medicinske skrbi na području Općine, stupanj zadovoljstva stanovništva pristupačnošću javnih prostora osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom, ogledat će se tek po izgradnji i početku rada navedene građevine.

PROGRAM 0914 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE U KULTURI

Program Kapitalna ulaganja u objekte u kulturi odnosi se na izgradnju Kuće kostrenskih pomoraca u Svetoj Barbari, a bio je planiran u iznosu od 2.000.000,00 kuna i izvršen je s 14%, odnosno u vrijednosti od 270.878,05 kuna obzirom da će najveći rashodi uslijediti u narednoj proračunskoj godini, a odnose

se na građevinske radove, nabavu multimedijalne opreme i postava buduće kuće. Radovi su započeli ujesen, a završetak svih radova i svečano otvaranje očekuje se u prosincu 2022. godine. Od ciljeva programa uspješno je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača građevinsko – obrtničkih radova, s odabranim izvođačem je zaključen ugovor krajem kolovoza, a radovi su započeli ujesen. Koordinacijski sastanci se održavaju na tjednoj razini, a rok izvođenja radova je ugovorom planiran za kraj svibnja 2022. godine. Rok izvođenja radova će se vrlo vjerojatno morati produžavati zbog poremećaja na tržištu i nemogućnost isporuke materijala i opreme sukladno prvotnoj planiranoj dinamici. Do kraja proračunske godine podnesen je jedan zahtjev za nadoknadom sredstava (tzv. ZNS) prema kontrolnom tijelu.

PROGRAM 1408 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalna ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture za 2021. godinu bila su planirana u iznosu od 21.826.000,00 kuna i izvršena su s 82%, odnosno u vrijednosti od 17.970.022,10 kuna. Nerealizirana sredstva se namjenski prenose se u 2022. godinu, a odnose se na kapitalne projekte koje se provode u dvije proračunske godine. Ciljevi ovog programa su podizanje razine kvalitete komunalne infrastrukture, poboljšanje prometnog režima i mreže u skladu s potrebama stanovništva, poboljšanje i proširenje javne rasvjete, povećanje sigurnosti i protočnosti prometa, uklanjanje uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, izgrađivanje komunalne infrastrukture te uređivanje javne površine. Pokazatelji uspješnosti ovog programa su izgrađena nova komunalna infrastruktura (dio nerazvrstane ceste za uvalu Žurkovo, parkiralište Paveki, Vrh Martinšćice, Perovići), nova sportska i društvena infrastruktura.

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

Kapitalni projekt K140861 Cesta Žarka Pezelja – Šojska

U studenom je započeo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na gradnji ceste i infrastrukture koja će povezivati Ulicu Žarka Pezelja i Šojsku ulicu. U prosincu su otvorene zaprimljene ponude (ukupno 9 ponuda), odluka o odabiru donijet će se u prvom kvartalu 2022. godine, a početak radova planiran je u proljeće sljedeće godine. Sva neutrošena sredstva namjenski se prebacuju u proračun za 2022. godinu. Pokazatelji uspješnosti ovog projekta ogledat će se po okončanju ove investicije u 2022. godini. Od ukupno planiranih 1.400.000,00 kuna realizirano je 18.750,00 kuna, odnosno 1 %.

Kapitalni projekt K140871 Društveno vatrogasni dom u Pavekima

U lipnju su sa izvođenjem započeli građevinsko-obrtnički radovi na gradnji društveno – vatrogasnog doma u Pavekima. Izvođač radova je Zanatska zadruga GRADIN iz Rijeke, stručni nadzor društvo KLING d.o.o. Lič. Ugovorena vrijednost radova je 9.778.020,61 kn + PDV, a predviđeni rok završetka radova je u ljeto 2022. godine. Sva neutrošena sredstva namjenski se prebacuju u proračun za 2022. godinu. Pokazatelji uspješnosti ovog projekta ogledat će se po okončanju ove investicije u 2022. godini. Od ukupno planiranih 5.000.000,00 kuna realizirano je 3.801.867,20 kuna, odnosno 76%.

Kapitalni projekt K140874 Cesta Žurkovo

Krajem rujna završeni su građevinski radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste sa infrastrukturom u Žurkovu. Dionica ceste dužine cca. 150 metara nakon rekonstrukcije ima dva prometna traka (2x3,00 m) i jednostrani nogostup širine 2,00 metra. Cesta je opremljena i javnom rasvjetom, a na istoj je ugrađena i oprema za smirenje prometa. Realizacijom ovog projekta poboljšana je kvaliteta komunalne infrastrukture, povećana sigurnost vozača i pješaka u ovom dijelu Kostrene te stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj uvale Žurkovo. Od ukupno planiranih 3.200.000,00 kuna realizirano je 3.126.395,07 kuna odnosno 98%.

Kapitalni projekt K140878 Javno parkiralište u Pavekima

Od ukupno planiranih 1.950.000,00 kuna realizirano je 1.943.177,31 kuna, odnosno gotovo 100%. U rujnu je izgrađeno javno parkiralište sa 35 parkiranih mjesta od čega dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Pristup parkiralištu omogućen je slabo pokretnim osobama preko rampi. Realizacijom ovog projekta višestambeno naselje Paveki dobilo je dodatna parkirna mjesta s kojima

inače oskudijeva, a čime će se povećati sigurnost pješaka, vozača i uvesti red na prometne površine oko višestambenih zgrada u Šojskoj ulici obzirom da je parkiranje do sada bilo po nogostupima i kolniku.

Kapitalni projekt K140879 Cesta Žuknica – Humina

U 2021. godini ugovorena je izrada izvedbenog projekta kako bi se pripremila tenderska dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova kao i planiranje troškova gradnje u narednim proračunima, obzirom da postoji ishodena pravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju ceste i gradnju komunalne infrastrukture. Od ukupno planiranih 50.000,00 kuna realizirano je 47.000,00 kuna, odnosno 94%.

Kapitalni projekt K140887 Rekonstrukcija pomoćnog igrališta stadiona Žuknica

Početkom prosinca završeni su radovi na rekonstrukciji pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica. Igralište je službeno otvoreno 11. prosinca u sklopu otvaranja 44. izdanja Memorijalnog nogometnog turnira Egon Polić. Otvaranju igrališta prisustvovali su i ravnatelj Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta Krešimir Šamija koji su ovaj projekt sufinancirali s iznosom od 450.000 kuna te savjetnik predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Zorislav Srebrić. Osim poboljšanja uvjeta treniranja i sportskog razvoja nogometnog kluba Pomorac 1921, stvoreni su preduvjeti i za odigravanje službenih nogometnih natjecanja svih uzrasnih kategorija. Od ukupno planiranih 8.250.000,00 kuna realizirano je 8.577.784,24 kuna, odnosno 104%. Prekoračenje planirane stavke je uzrokovalo plaćanje neplaniranih troškova prenamjene poljoprivrednog zemljišta iz kategorije pašnjak u rekreativnu površinu, izvođenje dodatnih radova na osiguranju sigurnosti i ograđivanju igrališta te troškova na sanaciji dijela sustava navodnjavanja glavnog nogometnog igrališta.

Kapitalni projekt K140888 Cesta Doričići

U sklopu radova na gradnji na vodovoda, sanitarne kanalizacije i crpne stanice CS-1 i CS-2 u stambenom naselju Doričići koji su započeli u listopadu i trajat će 12 mjeseci, Općina Kostrena planirala je izvođenje radova na polaganju DTK infrastrukture i dijela oborinske odvodnje. Obzirom na dinamiku izvođenja radova, najveći dio radova planiran je u 2022. godini te će se neutrošena sredstva namjenski prenesti u 2022. godinu. Od ukupno planiranih 250.000,00 kuna realizirano je 24.375,00 kuna, odnosno 10%.

Kapitalni projekt K140889 Cesta Žarka Pezelja-Perovići I. faza

U sklopu ovog projekta izvršena je kupoprodaja parcela koje ulaze u zahvat dijela prometnice Žarka Pezelja – Perovići, za koju je društvo VIGILIA d.o.o. ishodilo pravomoćnu građevinsku dozvolu, a sukladno odluci Općinskog vijeća sa sjednice održane 29. rujna o sklapanju ugovora sa društvom VIGILIA d.o.o. Zagreb za financiranje uređenja građevinskog zemljišta u produženju ulice Žarka Pezelja za izgradnju prometne površine – dijela sabirne ulice s infrastrukturom u Pavekima E2-E3 s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Početak radova planiran je u 2022. godini, po okončanju postupka javne nabave za odabir izvođača radova te će se neutrošena sredstva namjenski prenesti u 2022. godinu. Od ukupno planiranih 1.500.000,00 kuna realizirano je 204.871,23 kuna, odnosno 14%.

Kapitalni projekt K140890 Parkiralište Perovići

U Perovićima je formirana nova javna površina za potrebe parkiranja mještana. Realizacijom ovog projekta i izgradnjom nove komunalne infrastrukture poboljšana je kvaliteta života u ovom naselju. Od ukupno planiranih 105.000,00 kuna realizirano je 104.997,99 kuna, odnosno gotovo 100%.

Kapitalni projekt K140890 Parkiralište Vrh Martinšćice

Na Vrh Martinšćici izgrađena je nova komunalna infrastruktura i to javno parkiralište sa desetak parkirnih mjesta čime je povećana sigurnost pješaka (od parkiranja oslobođeni nogostupi), a i poboljšala se kvaliteta stanovanja u ovom dijelu Kostrene. Od ukupno planiranih 121.000,00 kuna realizirano je 120.804,06 kuna, odnosno gotovo 100%.

PROGRAM 1511 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Najvažniji ciljevi ovog programa su racionalno i svrsishodno održavanje postojeće infrastrukture u vlasništvu Općine, optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti te izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam i promociju Općine. U 2022. godini sve aktivnosti iz programa održavanja komunalne infrastrukture u potpunosti su izvršavane sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, a što kao rezultat ima smanjenje opasnih mjesta na prometnicama, bolju regulaciju prometa, smanjenje populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata, smanjenje nepropisno odloženog otpada, zadovoljstvo mještana i turista doživljajem Općine u posebnim prilikama. Ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu bila su planirana u iznosu od 12.251.500,00 kuna i izvršena su s 98%, odnosno u vrijednosti od 12.045.930,47 kuna.

Aktivnost A151101 Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta od planiranih 2.965.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 2.961.774,87 kuna ili gotovo 100%. 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: uređenje nogostupa nerazvrstane ceste od kružnog toka do reciklažnog dvorišta Urinj (248.051,88 kn), uređenje parkirališta u naselju Maračići (139.161,38 kn), sanacija ceste u naselju Mažeri (57.696,81 kn), uređenje rubnog dijela ceste u Šojskj ulici (77.037,50 kn), sanacija ceste u naselju Vrh Martinšćice (95.649,83 kn), sanacija ceste Kostrena-Sv. Kuzam (107.805,95 kn), sanacija dijela nerazvrstane ceste kroz naselje Vrh Martinšćice (173.140,00 kn), sanacija rubnih dijelova ceste u naselju Rožmanići (86.569,00 kn), sanacija dijela ceste od rotora Šoići prema vodospremi (112.507,50 kn), sanacija urušene gromače u naselju Rožmanići – Paličina (44.750,00 kn), uređenje dijela ceste u naselju Doričići (44.240,00 kn) i dr.

Aktivnost A151135 Održavanje javnih površina

Aktivnost Održavanje javnih površina od planiranih 390.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 388.762,88 kuna ili gotovo 100%. Od većih zahvata ističu se: uređenje pješačkog puta u naselju Paveki (38.207,75 kn), uređenje oborinske kanalizacije i rubnog dijela ceste Iva Šodića (87.405,00 kn), sanacija obloga javne površine Žarka Pezelja (61.509,50 kn), izrada prekopa za energetski kabel na obalnom putu (12.250,00 kn), uređenje javne površine - ulaz u zgradu Šojska (16.000,00 kn) i dr.

Aktivnost A151136 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Aktivnost Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda od planiranih 160.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 152.320,08 kuna ili 95%. 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 2.850.391,87 kuna ili 100%. Održavanje se provodi sukladno planu održavanja javnih zelenih površina.

Aktivnost A151126 Popravci i održavanja autobusnih stanica

Aktivnost Popravci i održavanja autobusnih stanica od planiranih 60.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 59.995,00 kuna ili 100%. 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 119.995,00 kuna ili 100%. Aktivnost podrazumijeva redovno čišćenje autobusnih stanice putem društva KD Kostrena d.o.o.

Aktivnost A151137 Usluge održavanja, popravka i čišćenja spomenika

Aktivnost Usluge održavanja, popravka i čišćenja spomenika od planiranih 35.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 29.925,00 kuna ili 86%. U sklopu ove aktivnosti izvršeno je uređenje i popravak spomenika A bojne 111. brigade Hrvatske vojske kod prenočišta Lucija.

Aktivnost A151138 Usluge čišćenja javnih WC

Aktivnost Usluge čišćenja javnih WC od planiranih 75.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 72.572,50 kuna ili 97%. 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 600.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 596.243,35 kuna ili 99%. U sklopu investicijskog održavanja groblja izrađene su i postavljene nove pločice sa oznakama grobova na novom dijelu groblja Sveta Lucija, saniranje dijela podne površine na groblju Sveta Baraba i saniran dio krova iznad niša na starom dijelu groblja Sveta Lucija.

Krajem listopada 2021. godine uređeni su spomenici na groblju boraca narodnooslobodilačke borbe (5.981,25 kn). Na usluge redovnog održavanja oba groblja putem društva KD Kostrena d.o.o. utrošeno je 489.981,60 kn.

Aktivnost A151113 Čišćenje javnih površina-pometanje

Aktivnost Čišćenje javnih površina-pometanje od planiranih 1.150.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 1.149.837,41 kuna ili 100%. 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. Aktivnost Javna rasvjeta od planiranih 700.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 699.203,91 kuna ili 100%.

Aktivnost A151130 Javna rasvjeta JPP

Aktivnost Javna rasvjeta JPP od planiranih 415.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 414.812,52 kuna ili 100%. 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 2021. godine otplaćen je ukupno 51 obrok.

Aktivnost A151102 Održavanje plaža

Aktivnost Održavanje plaža od planiranih 360.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 356.734,30 kuna ili 99%. 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 kupaca na plažama.

Aktivnost A151116 Čišćenje i odvoz krupnog otpada

Aktivnost Čišćenje i odvoz krupnog otpada od planiranih 860.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 796.121,74 kuna ili 93%. 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 m³ koje Općina Kostrena financira svakom kućanstvu jednom godišnje, po pozivu.

Aktivnost A151107 Veterinarske usluge

Aktivnost Veterinarske usluge od planiranih 90.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 80.954,47 kuna ili 90%. Aktivnost se odnosi na uslugu hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja od strane VETERINARSKJE STANICE 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 5.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 3.366,88 kuna ili 67%. Aktivnost se u odnosila na kupnju hrane za mačke.

Aktivnost A151141 Zbrinjavanje nepoželjne divljači

Aktivnost Zbrinjavanje nepoželjne divljači od planiranih 50.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 50.000,00 kuna ili 100%. Sredstva su doznačena Lovačkom društvu Jelen Čavle kao lovoovlašteniku lovnog područja pod koji spada područje Općine Kostrena. Prema izvještaju Lovačkog društva u razdoblju od 1. travnja do kraja prosinca 2021. godine na području Općine Kostrena odstranjeno je radi prekobrojnosti ukupno 24 komada divljih svinja. U nedjelju 3. listopada 2021. godine organizirano je protjerivanje divljači iz naseljenog dijela Kostrene na kojem je sudjelovalo 30-ak lovaca, a tijekom godine održana su četiri skupna lova na području od rafinerije u Urinju prema području plinovoda i Valentinova u Svetoj Barbari pa prema Dragi te na području oko rafinerije u kojem stanište ima veliki broj divljih svinja. Radi zadržavanja divljači izvan naseljenog područja postavljeno je ukupno 5800 kg kukuruza, oko 850 kg jabuka, cca. 1500 kg kruha i ostalih pekarskih proizvoda (trošak od 18.950,00 kn). U rubnom dijelu naselja počinjene su štete na lovačkoj opremi: ukradena lovačka kamera (trošak cca. 2.000,00 kn), uništena automatska hranilica (trošak popravka 3.200,00 kn) te uništena čeka (troškovi popravka 5.500,00 kn). Stanovništvu je prema prijavama podijeljeno ukupno 24 litara repelenta za srneću divljač te 78 litara repelenta za divlju svinju što čini trošak od 9.817,50 kn. Troškovi lovočuvara iznosili su 4.850,00 kn, a naknade lovcima koji su dostavljali i postavljali repelent iznosili su 2.200,00 kn. Prema specifikaciji ukupno je utrošeno 50.517,00 kn u što nisu uračunati troškovi vodećih ljudi društva (predsjednik, lovnik, stručna osoba, ljudi koji redovito iznose hranu i dr.).

Aktivnost A151103 Obvezatna preventivna DDD

Aktivnost Obvezatna preventivna DDD od planiranih 260.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 257.541,25 kuna ili 99%. 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 DEZINSKECIJA d.o.o. Rijeka

Aktivnost A151142 Prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi

Aktivnost Prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi od planiranih 1.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 475,00 kuna ili 32%.

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 0,00 kuna ili 0%.

Aktivnost A151144 Prigodna dekoracija i iluminacija

Aktivnost Prigodna dekoracija i iluminacija od planiranih 100.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 92.237,50 kuna ili 92%. U suradnji s Obrtom za usluge, vl. Vedran Babić i Turističkom zajednicom Općine Kostrena, organizirano je drukčija novogodišnja dekoracija u odnosu n prethodne godine i to u obliku ukrašavanja pojedinih punktova od Vrh Martinšćice do Urinja.

Aktivnost A151129 Projekt javnog interneta "HOT SPOT"

Aktivnost Projekt javnog interneta "HOT SPOT" od planiranih 40.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 39.595,00 kuna ili 99%. 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 Podurinj, stara škola Sveta Barbara i Sportska dvorana).

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 675.000,00 kuna utrošeno je 670.413,69 ili 99%.

Aktivnost A151146 Tekuće održavanje dječjih igrališta

Aktivnost tekuće održavanje dječjih igrališta od planiranih 150.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 150.000 kuna ili 100%. 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.

Aktivnost A151147 Investicijsko održavanje dječjih igrališta

Aktivnost investicijsko održavanje dječjih igrališta od planiranih 120.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 52.656,25kuna ili 44%. Izvršeni radovi odnosili su se na demontažu starih i montažu novih klackalica i klupa, izvedbu novih temelja za nove sprave i dr.

PROGRAM 1512 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program Upravljanje imovinom za 2021. godinu bio je planiran u iznosu od 5.870.00,00 kuna i izvršena je s 85%, odnosno u vrijednosti od 4.985.326,64 kuna. Pokazatelji uspješnosti ovog programa očituju se u obnovljenim i održanim objektima u vlasništvu Općine Kostrena, promicanju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na primjeru energetske obnove objekata javne namjene, te stvaranju preduvjeta za razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture (otkup i izvlaštenje zemljišta) koji će pridonijeti povećanju kvalitete života na području Općine Kostrena.

Aktivnost A151201 Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine od planiranih 615.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 609.964,03 kuna ili 99%.

Od većih radova ističu se: sanacija podnih obloga u svlačionicama i hodnicima stadiona Žuknica (116.550,00 kn), impregnacija zidova, gletanje, bojanje zidova u svlačionicama i hodnicima stadiona Žuknica (59.375,00 kn), sanacija sjevernog zida prizemlja zgrade Rasadnik (23.175,00 kn), čišćenje ventilacijskih kanala zgrade nogometnog stadiona (16.575,00 kn), čišćenje i održavanje ograde JK Galeb Žurkovo (12.240,00 kn). Režijski troškovi objekata u vlasništvu Općine Kostrena koji nisu pod upravljanjem društva KD Kostrena d.o.o. ili nekog od proračunskih korisnika, iznosili su 128.390,98 kuna.

Aktivnost A151202 Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje stambenih prostora od planiranih 125.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 124.742,24 kuna ili gotovo 100%. Rashodi se odnose na izvedene građevinsko-obrtničke radove na sanaciji obiteljske kuće na adresi Šoići 9, koja je dodijeljena na korištenje korisnicima koji ostvaruju uvjete iz odluke o socijalnoj skrbi.

Aktivnost A151203 Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje kotlovnica od planiranih 40.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 35.385,00 kuna ili 88%. Usluge su izvršene od strane društva TOPLANE d.o.o. Rijeka, a odnosile su se na godišnje servisiranje plamenika u kotlovnica, popravak pumpe na objektu Doma zdravlja, radovi na kotlovnici zgrade NK Pomorac, općinskoj zgradi te narodnoj čitaonici Sveta Barbara.

Aktivnost A151218 Održavanje Doma zdravlja

Aktivnost Održavanje Doma zdravlja od planiranih 67.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 47.828,09 kuna ili 71%.

Aktivnost A151219 Održavanje narodnih čitaonica

Aktivnost Održavanje narodnih čitaonica od planiranih 119.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 108.310,94 kuna ili 91%. Od tekućeg i investicijskog održavanja ističu se: izrada vanjskog oluka na Narodnoj čitaonici Sv. Lucija (12.437,50 kn), uređenje bočališta u dvorištu Narodne čitaonice Sv. Lucija (24.943,44 kn), elektroinstalaterski radovi u Narodnoj čitaonici Sveta Lucija (11.731,25 kn) i dr.

Aktivnost A151222 Nova mjerna mjesta HEP

Aktivnost Nova mjerna mjesta HEP od planiranih 33.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 32.791,26 kuna ili 99%. Povećana je snaga priključka za potrebe ugostiteljskih sadržaja na pomorskom dobru na lokaciji Nova voda i kod vaterpolo igrališta na obalnom 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 37.277,01 kuna ili 93%. Izrađen je idejni projekt učionice na otvorenom u sklopu osnovne škole, elaborat za evidentiranje parka Rasadnik, projekt parkirališta u Perovićima.

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 23.750,00 kuna izvršena je u vrijednosti 23.750,00 kuna ili 100,00 %. Izrađen je glavni projekt prilagodbe pristupa invalidnih osoba zgrade Narodne čitaonice Sveta Lucija.

Kapitalni projekt K151225 Otkup zemljišta

Kapitalni projekt Otkup zemljišta od planiranih 2.000.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 1.975.878,05 kuna ili 99%. Otkupljeno je u najvećoj mjeri zemljište na području „ploče“ Žurkovo i izvršena nagodba Miloš-Lovorović-Pezelj.

Kapitalni projekt K 151226 Izvlaštenje zemljišta

Kapitalni projekt Izvlaštenje zemljišta od planiranih 1.200.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 421.629,42 kuna ili 35%. Utrošena sredstva odnose se na troškove plaćanja naknade u postupcima izvlaštenja za projekt ceste i infrastrukture u Maračićima te troškove koji prethode izvlaštenju za cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati. 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 300.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 297.434,77 kuna ili 99%. Izrađivan je elaborat godišnjeg sigurnosnog pregleda dječjeg igrališta dječjeg vrtića i Doričići, a ostali iznosu najvećoj mjeri utrošen je na troškove vještačenja u postupcima osiguranja dokaza za cestu Glavani-Lokvičina-Trim staza-Šubati.

Kapitalni projekt K151231 Energetska obnova zgrade Dječji vrtić Zlatna ribica

Na krov novoobnovljenog dječjeg vrtića Zlatna ribica postavljena je solarna elektrana snage 30kW. Radovi su okončani u kolovozu, a projekt je sa 40% investicije sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Primorsko – goranska županija sa iznosom od 100.000 kn. Od planiranih 332.000 kn izvršeno je 331.001,25 kn ili gotovo 100%.

Kapitalni projekt K151232 Ugradnja video nadzora javnih površina

Vido nadzor ugrađen je u dvorištu zgrade JK Galeb u Žurkovu. Od planiranih 25.000 kn izvršeno je 23.456,88 kn ili gotovo 94%.

Aktivnost A151233 Energetska obnova objekata u vlasništvu općine

Aktivnost Energetska obnova objekata u vlasništvu općine od planiranih 80.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 73.625,00 kuna ili 92%. Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju fotonaponske elektrane na krovu zgrade Doma zdravlja kao i pripremljena prijava prema FZOEU za dobivanje bespovratnih sredstava.

Aktivnost A151234 Naknada za upravljanje grobljima – KD KOSTRENA

Aktivnost Naknada za upravljanje grobljima – KD KOSTRENA od planiranih 135.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 135.000,00 kuna ili 100%. Rashodovna strana obuhvaća troškove prema KD KOSTRENA d.o.o. koji je provodio postupak dodjele novih grobnih mjesta na korištenje putem javnog poziva, na groblju Sveta Lucija.

Aktivnost A151235 Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji- KD KOSTRENA

Aktivnost Održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji- KD KOSTRENA od planiranih 610.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 584.405,94 kuna ili 96%. Usluga uključuje održavanje zgrada u vlasništvu Općine Kostrena pod upravljanjem društva KD KOSTRENA d.o.o. – čišćenje i to zgrada JK Galeb, NK Pomorac, Rasadnik te uslugu čišćenja općinske zgrade od strane društva BELVEDER d.o.o. Rijeka.

Kapitalni projekt K151238 WIFI4EU

Tekući projekt WIFI4EU od planiranih 126.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 122.846,76 kuna ili 97%. Troškovi obuhvaćaju potpunu instalaciju i stavljanje u rad WIFI4EU u travnju, čija je instalacija započela u jesen 2020. godine.

PROGRAM 1605 IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture bio je planiran u iznosu od 2.661.000,00 kuna i izvršena je s 98%, odnosno u vrijednosti od 2.611.829,41 kuna. Pokazatelji uspješnosti ovog programa očituju se u poboljšanju kvalitete komunalne infrastrukture to za posljedicu ima povećanje kvalitete života na području Općine Kostrena.

Tekući projekt T160501 Ograde na nerazvrstanim cestama

Tekući projekt Ograde na nerazvrstanim cestama od 115.000,00 kuna izvršen je u 114.967,13 kuna ili gotovo 100%. Troškovi se odnose na izradu i montažu ograda uz cestu u Maračićima, parkirališta Nova voda, uz obalnu šetnicu, na cestama u Pavekima i u Svetoj Luciji.

Aktivnost T160526 Postava natkrivenih autobusnih čekaonica

Aktivnost Postava natkrivenih autobusnih čekaonica od 36.000,00 kn izvršena je u iznosu od 35.287,50 kn, odnosno 98%. Na autobusnoj stanici na Vrh Martinšćici, uz državnu cestu D8 (pravac Rijeka-Šoići), postavljena je nova autobusna čekaonica.

Tekući projekt T160536 Izvanredno održavanje javne rasvjete

Tekući projekt Izvanredno održavanje javne rasvjete od planiranih 200.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 201.835,63 kuna ili 101%. Od većih radova ističu se radovi na sanaciji stupnih mjesta kod dvorane (80.875,00 kn), radovi na izmještanju stupa javne rasvjete u Glavanima (27.851,88 kn), izvedba prekopa za božićnu dekoraciju (24.237,50 kn), dobava, montaža i spajanje 3 samostojeća ormarića na lokacijama Paveki Doričići, Glavani (21.175,00 kn) i dr.

Aktivnost A160540 Održavanje protupožarnih puteva

Aktivnost Održavanje protupožarnih puteva od planiranih 100.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 99.950,63 kuna ili gotovo 100%. Uređen je požarni put dionica Sopalj – Solin.

Kapitalni projekt K160540 Urbana oprema

Kapitalni projekt Urbana oprema od planiranih 85.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 84.298,50 kuna ili 99%. Nabavljeno je i montirano: dva stalka za bicikle kod dvorane, kante za otpatke sa stalcima za šetnicu i dječja igrališta, fido kante i klupe.

Kapitalni projekt K160541 Opremanje igrališta

Kapitalni projekt Opremanje igrališta od planiranih 70.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti 40.276,88 kuna ili 58%. Ugrađene su nove sprave – jedna klackalica s četiri sjedala, njihaljka na opruzi sa četiri sjedala, zamjenska oprema za vrtuljak te sportska oprema – dva aluminijska gola dim. 170x105 cm.

Aktivnost A160544 Izvanredno održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost Izvanredno održavanje javnih zelenih površina od planiranih 125.000,00 kuna izvršena je u vrijednosti 118.046,25 kuna ili 94%. 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 državu cestu D8 kod rotora Šoići, rušenje i orezivanje vegetacije na nerazvrstanoj cesti br. 40 prema D8 (Plešići) te alpinističko orezivanje zelenih površina i rad autokošarom na pojedinim dionicama Općine gdje je za to uočena potreba.

Kapitalni projekt K160549 Sanacija i uređenje ceste Urinj - Sv. Barbara

Kapitalni projekt Sanacija i uređenje ceste Urinj - Sv. Barbara od planiranih 1.000.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 999.862,51 kuna ili gotovo 100%. Radovi su obuhvaćali drugu fazu sanacije kolnika nerazvrstane ceste od rotora Urinj prema Svetoj Barbari, u duljini od oko 400 metara.

Tekući projekt T160550 Obnova javne rasvjete Plešići-Rožmanići-Dujmići-Maračići-Randići

Tekući projekt Obnova javne rasvjete Plešići-Rožmanići-Dujmići-Maračići-Randići od planiranih 500.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 487.237,50 kuna ili 97%. Na dionici lokalne ceste od Plešića do Randića zamijenjena su 63 rasvjetna tijela novom i učinkovitijom LED rasvjetom.

Tekući projekt T160551 Obnova murala na javnim površinama

Tekući projekt Obnova murala na javnim površinama od planiranih 30.000,00 kuna izvršen je u vrijednosti od 30.000,00 kuna ili 100%. Umjetnik Edi Gustin obnovio je mural „Put mora“ uz cestu prema uvali Žurkovo, zatim je obnovljen mural na autobusnoj stanici Žuknica i izrađen novi mural na kućici u sklopu nogometnog stadiona Žuknica, oba posvećena nogometnom klubu Pomorac.

Aktivnost A160553 Izvanredno održavanje ceste LC 58054 Vrh Martinšćice

Aktivnost Izvanredno održavanje ceste LC 58054 Vrh Martinšćice od planiranih 400.100,00 kuna izvršena je u vrijednosti od 400.066,88 kuna ili gotovo 100%. U rujnu su završeni radovi na izgradnji nogostupa i uvođenju jednosmjernog režima prometa na području Vrh Martinšćice, od kućnog broja 69 (raskrižje kod dječjeg igrališta) do kućnog broja 83 (Restoran Pariz).

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 10.248.476,61 kn.

Naprijed navedeni iznos predstavlja višak konsolidiranog proračuna. O načinu raspodjele viška prihoda Općine Kostrena u iznosu od 10.096.720,57 kn donijeti će odluku Općinsko vijeće Općine Kostrena. Za raspored viška prihoda pojedinog proračunskog korisnika Odluku će donijeti nadležno tijelo istog.