

CENTAR KULTURE KOSTRENA

**OBRAZLOŽENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA KULTURE KOSTRENA ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

travanj, 2022. godine

1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar kulture Kostrena (u daljnjem tekstu: Centar) javna je ustanova u kulturi čiji je osnivač Općina Kostrena.

Centar je osnovan 30. srpnja 2019. godine i registriran pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

U 2020. godini Centar je službeno započeo s radom.

Centar je osnovan s ciljem upravljanja budućim interpretacijskim centrom *Kuća kostrenskih pomoraca* i kulturnim aktivnostima na području Općine, a primaran razlog osnivanja prezentacija je kostrenske pomoračke i kulturne baštine.

Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba mještana, odnosno domicilnog stanovništva, ali i stvaranje kulturnih sadržaja u svrhu obogaćivanja kulturne ponude gostima.

Centar se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture, njegovanjem, razvijanjem i unapređivanjem svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te organiziranjem i održavanjem kulturno–umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija. Centar svoje programe realizira na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu. Preuzeo je organizaciju brojnih kulturnih događanja i manifestacija koje su do sada bile organizirane od strane Odbora za odgoj, obrazovanje i kulturu Općine Kostrena ili sufinancirane putem programa javnih potreba Općine Kostrena, a organizirane od strane udruga. Radom Centra pružila se mogućnost objedinjavanja cjelogodišnjeg programa i čvršće suradnje s kostrenskim udrugama u kulturi te su se otvorila vrata cjelovitom promišljanju, osmišljavanju i očuvanju zavičajne baštine i kulturnog identiteta Kostrene.

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

Financijski plan Centra kulture Kostrena za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je od strane Općinskog Vijeća na sjednici održanoj 1. prosinca 2021. godine.

Pregledom izvršenja Financijskog plana Centra kulture Kostrena u prva četiri mjeseca 2022. godine, te slijedom predstojećih obveza, aktivnosti i donacija sačinjen je prijedlog 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra kulture Kostrene te se u nastavku daju obrazloženja pojedinih pozicija.

Izmjene Financijskog plana donosi ravnateljica Javne ustanove Centra kulture Kostrena.

4. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2022. godinu povećani su u odnosu na usvojeni Financijski plan u iznosu od **51.900,00 kn** i sada iznose **1.170.600,00 kn**.

Predviđenim izmjenama utvrđen je novi plan prihoda, kako slijedi:

- 636 – ukupno povećanje od 18.000,00 kn proizlazi i povećanja prihod iz PGŽ za 8.000,00kn (sredstva predviđena za Glazbeni kamp) te povećani prihod za 10.000,00kn (sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra dodijeljena putem natječaja za Kino u Kostreni).
- 639 – Povećanje od 297.050,00 kn iz razloga potrebe ispravnog knjiženja prijenosa sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna, a za sredstva koja se odnose na prihode iz EU za financiranje dijela troškova aktivnosti „Stori po svoju“. Sredstva su prvotnim planom bila planirana na računu 671.
- 661 – povećanje od 1.950,00 kn, a odnosi se na prodaju od karata za predstave.
- 671 – ukupno smanjenje prihoda u iznosu 265.100,00 kn iz razloga što su sredstva za financiranje aktivnosti „Stori po svoju“ sada prenesena na ispravni račun za knjiženje prihoda prijenosa sredstava EU (639). Istovremeno, razlika proizlazi i iz povećanja prihoda iz Proračuna za rashode za zaposlene zbog najavljenog povećanja osnovice u drugom kvartalu godine, te povećani prihod iz Proračuna za nabavu računalnog programa. Centar je, prema Uredbi o uredskom poslovanju, dužan od 1. siječnja 2023. godine uvesti sustav digitalne pisarnice i urudžbiranja i potrebno je napraviti potrebne pripreme te instalirati računalni program.

RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi 1. izmjene dopune Financijskog plana predlažu se u iznosu **1.188,650 kn** što je povećanje od **99.950,00kn** u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na temelju realnih troškova i realizacije proračuna u prethodnim godinama.

- Povećanje **311 – Rashodi za plaće (bruto)** – u iznosu od **10.500,00kn** u odnosu na Financijski plan za 2022.g. Povećanje proizlazi iz najavljenog povećanja osnovice počevši od plaće za svibanj 2022.g.
- Povećanje **313 – Doprinosa na plaće** – u iznosu od **1.600,00kn** u odnosu na Financijski plan za 2022.g. Povećanje proizlazi iz najavljenog povećanja osnovice počevši od plaće za svibanj 2022.g. S obzirom na povećanje bruto iznosa plaće, potrebno je osigurati razmjerno bruto iznosu i veći iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje (16,5% na bruto plaću).
- Povećanje **321 – Naknade troškova zaposlenima** – u iznosu 1.300,00 kn zbog povećanja troška mjesečne autobusne karte za prijevoz na posao.
- Povećanje **323 – Rashoda za usluge** – u iznosu od **38.550,00kn** - povećanje proizlazi iz predviđenog povećanja intelektualnih usluga za aktivnosti „Dan žena“ (udvostručen program, te su zbog velikog interesa publike održane i rasprodane dvije predstave), „Kino u Kostreni“ (dobivena sredstva putem natječaja Hrvatskog audiovizualnog centra), „Glazbeni kamp Pig“ (dobivena sredstva od donacija) i usluga najma za aktivnost „Kuća kostrenskih pomoraca“, a za potrebe najma izložbenih eksponata (izrađena je baza eksponata i procijenjeni predmeti u bazi temeljem čega su ovim Izmjenama i dopunama planirana dodatna sredstva)
- Povećanje **424 – Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti** – u iznosu 40.000,00 kn, a odnose se na nabavu izložbenih predmeta za aktivnost „Kuća kostrenskih pomoraca“ (izrađena je baza eksponata i procijenjeni predmeti u bazi temeljem čega su ovim Izmjenama i dopunama planirana dodatna sredstva)
- Povećanje **426– Ulaganje u računalne programe** – u iznosu 8.000,00 kn za potrebe nabave aplikacije u svrhu poštivanja odredbi te provođenja nove Uredbe o uredskom poslovanju i realizacije e-pisarnice

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, a za potrebe financiranja rashoda 2022. godine, uključen je i preneseni višak prethodnog razdoblja.

Stanje u bilanci Centra kulture na dan 31. prosinca 2021. godine na računu 92211 – **Višak prihoda poslovanja** iznosi **18.030,48 kn**.

Stanje u bilanci Centra kulture na dan 31. prosinca 2021. godine na računu 92222 – **Manjak prihoda od nefinancijske imovine** iznosi **0,00 kn**. Prvotno ostvaren manjak proizašao je iz nabavke nefinancijske imovine zbog financiranja izvorom iz druge kategorije prihoda - prihoda poslovanja, no na istom je krajem godine izvršena obvezna korekcija sukladno članku 82. Pravilnika.

Preostali višak prihoda poslovanja iz čl. 1. sastoji se iz prebijenih izvora prihoda poslovanja kako slijedi:

- Metodološkog manjka iz izvora 10 – Porez i prirez na dohodak - u iznosu od 450,00 kn što odgovara stanju nepodmirenih obveza za rashode poslovanja financiranih iz Proračuna Općine Kostrena na kraju 2021. godine, a za koje je prihod ostvaren nakon što su obveze podmirene u 2022. godine.
- Viška prihoda poslovanja iz izvora 222 – Prihodi od prodaje usluga u iznosu 18.480,48 kn koji se odnosi na neutrošena sredstva ostvarena prodajom karata za predstave.

Na temelju manjka iz metodološkog manjka iz izvora 10 – Porez i prirez na dohodak neće se stvarati novi rashodi poslovanja niti nabave nefinancijske imovine, s obzirom da je navedeni manjak pokriven prihodom ostvarenim u siječnju 2022. godine odmah po plaćanju obveza za račune koji su po istom izvoru troškovno teretili 2021. godine.

Izvorom viška prihoda poslovanja iz izvora 222 - Prihodi od prodaje usluga – financirati će se račun 323 – Rashodi za usluge i to u smislu daljnjih realizaciju predstava, s obzirom da su neutrošeni vlastiti prihodi viška ostvareni upravo od prodaje karata za predstave.

5. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

5.1. REDOVAN RAD

Ukupna planirana sredstva za provođenje Redovnog rada Centra iznose 226.500,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 12.450,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene zbog najavljenog povećanja osnovice u drugom kvartalu godine i povećanje troškova prijevoza te nabavu računalnog programa za potrebe uvođenja sustava digitalne pisarnice i arhive.

Izmjenama se povećava izvor financiranja programa te sada iznosi kako slijedi:

- 238.950,00 kn prihodi iz proračuna Općine Kostrena.

Opis programa

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

Cilj programa

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

5.2. PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

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

Ukupna planirana sredstva za provođenje Programa kulturnih događanja iznose 328.000,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 28.550,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu.

5.2.1. Jesen u Kostreni

Opis programa: Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2022. godini održati 21. godinu za redom. Podrazumijeva kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, ali i šire, koja se održavaju u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji.

Izvor financiranja: 101.500 kn iz proračuna Općine Kostrena
20.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Cilj programa: omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih predstava po pristupačnim cijenama u Kostreni. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.2.2. Proljeće u Kostreni

Opis programa: Proljeće u Kostreni kulturna je manifestacija namijenjena djeci i mladima. Podrazumijeva kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, koja se inače održavaju u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji s naplaćivanjem simbolične cijene ulaznice, a planiraju se u suradnji s Osnovnom školom Kostrena i Dječjim vrtićem „Zlatna ribica“. Od 2021. godine organiziraju se i razne igre na otvorenom, šetnje i upoznavanje s kostrenskim udrugama i zanimljivim lokalitetima.

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

Cilj programa: omogućiti najmlađim mještanima gledanje kvalitetnih predstava na otvorenom. Promoviranje Kostrene kao općine prijatelja djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.2.3. Ljeto u Kostreni

Opis programa: Ljeto u Kostreni zbir je kazališnih predstava i događanja manjeg obima koja se organiziraju u ljetnim mjesecima na otvorenom prostoru. Ulaznice na ova događanja se ne naplaćuju.

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

Cilj programa: povećanje kulturno turističke ponude u ljetnim mjesecima. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješno organiziran program	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.2.4. Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mića Mikulna

Opis programa: Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna program je obilježavanja dana zaštitnika Općine Kostrena – sv. Nikole. Nastavit će se tradicija dosadašnjih događanja s jednodnevnim okupljanjem kostrenskih udruga i ustanova i prezentacijom sajanja, donedavno zaboravljenog kostrenskog običaja prikupljanja stvari za potrebite, te raznim radionicama i predstavama. Događanje je prilagođeno djeci.

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija manifestacije	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.2.5. Koncertna događanja

Opis programa: Organiziranjem nekoliko manjih koncerata kroz godinu mještanima će se pružiti mogućnost prisustvovanja nastupima popularnih glazbenih sastava ili pjevača u Kostreni. Birat će se koncerti koji će zadovoljiti ukus šire publike, ali i ponuditi kvalitetne izvođače.

Izvor financiranja: 51.500 kn iz proračuna Općine Kostrena

Cilj programa: omogućiti mještanima slušanje kvalitetnih koncerata, uglavnom na otvorenom, u Kostreni. Promoviranje Kostrene kao destinacije s ponudom u kulturi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija koncerata	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu nisu se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.2.6. Dan žena

Ukupna planirana sredstva za provođenje aktivnosti Dana žena iznose 10.500,00 kn za 2022. godinu, a ovim se izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 10.550,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na udvostručeni obim programa i prihod od prodaje ulaznica.

Izmjenama se povećava izvor financiranja programa te sada iznosi kako slijedi:

- 600 kn prihodi iz proračuna Općine Kostrena
- 20.450 kn vlastiti prihodi, prodaja ulaznica.

Opis programa: Obilježavanje Dana žena podrazumijeva organizaciju kulturnog događanja namijenjenog prvenstveno zadovoljavanju ukusa žena kao publike. Događanje se organizira u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, a ulaz se ne naplaćuje.

Cilj programa: adekvatno obilježavanje Dana žena.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija događanja	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

5.2.7. Kino u Kostreni

Ukupna planirana sredstva za provođenje aktivnosti Kino u Kostreni iznose 35.000,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 10.000,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na dobivena sredstva putem natječaja Hrvatskog audiovizualnog centra.

Izmjenama se povećava izvor financiranja programa te sada iznosi kako slijedi:

- 33.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
- 10.000 tekuće pomoći iz državnog proračuna (HAVC)
- 2.000 kn vlastiti prihod, prodaja ulaznica

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

Cilj programa: omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija projekcija	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

5.2.8. Glazbeni kamp „PIG“

Ukupna planirana sredstva za provođenje Redovnog rada Centra iznose 45.000,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 8.000,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na sredstva predviđena od donacija.

Izmjenama se povećava izvor financiranja programa te sada iznosi kako slijedi:

- 40.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
- 8.000 kn tekućih pomoći iz županijskog proračuna
- 5.000 prihod od donacija.

Opis programa: Glazbeni kamp „PIG“ organiziran je prvi put u 2021. godini Kamp obuhvaća radionice instrumenata, tonske probe, radionice rada u bendu, biranja repertoara, nastupa. Obuhvaća višednevne radionice na kojima mladi uz mentore glazbenike imaju priliku naučiti

o radu unutar benda i skupnim nastupima. Instrumenti koji će biti zastupljeni na radionicama su gitara, bas gitara, bubnjevi, klavijature i pjevanje. Osim toga, polaznici mogu dobiti korisne informacije i iskustva u osnivanju benda i ulogama te odnosima unutar benda, uštímanju, tonskoj probi, jednostavnom slaganju opreme za nastup ali i iskusiti prvi nastup.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija kampa	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

5.3. PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

Programe razvoja zajednice čine ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra.

Ukupna planirana sredstva za provođenje Programa razvoja zajednice iznose 534.200,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 58.950,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu.

5.3.1. Kuća kostrenskih pomoraca

Ukupna planirana sredstva za provođenje aktivnosti Kuće kostrenskih pomoraca iznose 15.000,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 50.000,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na nabavu eksponata.

Izmjenama se povećava izvor financiranja programa te sada iznosi kako slijedi:

- 58.000 kn iz proračuna Općine Kostrena
- 2.000 vlastiti prihod, prodaja ulaznica
- 5.000 prihod od donacija.

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija aktivnosti	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

5.3.2. Portal Naša Kostrena

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

Izvor financiranja: 104.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

Cilj programa: na dnevnoj bazi objavljivati vijesti iz zajednice, aktualne događaje vezane uz Općinu, informacije i obavijesti. Promovirati odgovorno novinarstvo koje podrazumijeva provjerenost informacija te načelo objektivnog i odgovornog pristupa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješno vođenje mrežnog portala	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.g. nije se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.3.3. Aktivnosti u zajednici

Opis programa: Aktivnosti u zajednici podrazumijevaju manje programe namijenjene ciljanoj publici, djeci, mladima, umirovljenicima i starijim osobama i sl. Aktivnosti će se organizirati prema potrebi i kroz godinu, a ponudit će različite oblike suradnje između izvođača, udruga, ustanova i publike.

Izvor financiranja: 56.000 kn iz proračuna Općine Kostrena

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija aktivnosti	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ovim 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022.g. nije se mijenjala planirana sredstva niti struktura izvora ove aktivnosti.

5.3.4. Stori po svoju

Ukupna planirana sredstva za provođenje aktivnosti Stori po svoju iznose 359.200,00 kn za 2022. godinu, a ovim se Izmjenama i dopunama predlaže povećanje u iznosu 8.950,00 kn u odnosu na početni financijski plan za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene zbog najavljenog povećanja osnovice u drugom kvartalu godine i povećanje troškova prijevoza.

Izmjenama se povećava izvor financiranja programa te sada iznosi kako slijedi:

- 71.100 kn iz proračuna Općine Kostrena
- 297.050 kn pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Opis programa: Projekt „Stori po svoju“ financiran je u 100% iznosu iz EU fondova i namijenjen djeci i mladima kao krajnjim korisnicima. Nositelj projekta je Općina Kostrena, a partneri Centar kulture Kostrena, Grad Rijeka i Grad Kraljevica. Centra će provoditi aktivnosti, a u okviru projekta Centar planira zapošljavanje jedne osobe kao asistenta na projektu te rad na promidžbi i vidljivosti projekta.

Cilj programa: edukacija djece i mladih putem STEAM radionica. STEAM (kratica za engl. Science, Technology, Engineering, Arts and Math) je novi način pristupa zadacima i učenju koji koristi znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku kao polazište za razvoj znatiželje, komunikacije i kritičkog razmišljanja kod djece i mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2022.)	(2023.)	(2024.)
Uspješna organizacija aktivnosti	Izvršenje proračunskih sredstava	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

Ravnateljica

Borka Reljac