



Centar
kulture
Kostrena

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA KULTURE KOSTRENA
za 2022. godinu**

U Kostreni, 15. veljače 2023.

UVOD

Centar kulture Kostrena (u dalnjem 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, a djeluje od 1. ožujka 2020. godine u uredskom prostoru na adresi Sv. Lucija 38, Kostrena.

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

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

Centar se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture, njegovanjem, razvijanjem i unapređivanjem svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te organiziranjem i održavanjem kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija. Centar svoje programe realizira na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu. Radom Centra pružila se mogućnost objedinjavanja cjelogodišnjeg programa i čvršće suradnje s kostrenskim udrušama u kulturi te su se otvorila vrata cjelovitom promišljanju, osmišljavanju i očuvanju zavičajne baštine i kulturnog identiteta Kostrene.

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

1. **redovnu djelatnost** koja obuhvaća administrativne poslove i upravljanje Centrom te interpretacijskim centrom Kuća kostrenских pomoraca,
2. **program kulturnih događanja** koji obuhvaća razne kulturne manifestacije i događanja
3. **program razvoja zajednice** koji obuhvaća posebne programe Kuće kostrenских pomoraca, portal Naša Kostrena, manje aktivnosti unutar zajednice i edukaciju djece i mladih kroz EU projekt „Stori po svoju“.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA ZA 2022. GODINU

Za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

OPĆI DIO

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks						
				1	2	4	4/1	4/2		
Prihodi:						928.647,62	1.170.600,00	1.028.380,62	111	88
6 Prihodi poslovanja	928.647,62	1.170.600,00	1.028.380,62	111	88					
Rashodi:						887.822,88	1.188.650,00	1.025.313,45	115	86
3 Rashodi poslovanja	873.252,43	1.141.650,00	1.008.557,20	115	88					
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	14.570,45	47.000,00	16.756,25	115	36					
VIŠAK / MANJAK						40.824,74	-18.050,00	3.067,17	8	-17
B. RAČUN FINANCIRANJA										
NETO FINANCIRANJE										
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-22.794,26	18.050,00	18.030,48	-79	100					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA						18.030,48	0,00	21.097,65	117	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	905.853,36	1.188.650,00	1.046.411,10	116	88					
UKUPNO RASHODI I IZDACI	887.822,88	1.188.650,00	1.025.313,45	115	86					

Centar kulture Kostrena je u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ostvario ukupno 1.028.380,62 kn prihoda poslovanja.

U istom razdoblju ukupni rashodi Centra kulture Kostrena iznose 1.025.313,45 kn, od čega se 1.008.557,20 kn odnosi na rashode poslovanja, a 16.756,25 kn na rashode za nabavu nefinansijske imovine.

Rezultat razdoblja od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iskazuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.067,17 kn.

Preneseni rezultat iz prethodnih godina iskazuje višak od 18.030,48 kn te je isti člankom 4. Odluke o raspodjeli rezultata donesene od strane Ravnatelja ustanove dana 1. travnja 2022. obrazložen, te s obzirom da je riječ o višku usmjerjen namjenski na račun 323 – Rashodi za usluge u svrhu dalnjih realizacija predstava.

Sredstva raspoloživa za prijenos u iduće razdoblje zbroj su rezultata tekuće godine te prenesenog rezultata poslovanja prethodnog perioda, a ukupno iznose 21.097,65 kn.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Izvršenje prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, utvrđuju se za sve programe i aktivnosti objedinjeno kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4		
6 Prihodi poslovanja	928.647,62	1.170.600,00	1.028.380,62	111	88
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	194.222,70	294.550,00	243.895,73	126	83
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	18.000,00	8.000,00	0	44
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		8.000,00	0	
639 Prijenosи između proračunskih korisnika istog proračuna	194.222,70	276.550,00	235.895,73	121	85
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	194.222,70		235.895,73	121	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	30.950,00	81.305,00	0	263
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	30.950,00	81.305,00	0	263
6526 Ostali nespmomenuti prihodi	0,00		81.305,00	0	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	41.205,00	20.000,00	0,00	0	0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.205,00	0,00	0,00	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	41.205,00		0,00	0	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	20.000,00	0,00	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	693.219,92	825.100,00	703.179,89	101	85
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	693.219,92	825.100,00	703.179,89	101	85
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	677.770,47		690.273,64	102	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine	15.449,45		12.906,25	84	

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose **1.028.380,62 kn**.

Prihodi su ostvareni po osnovi:

639 – Prijenosи između proračunskih korisnika istog proračuna – prihod ostvaren u iznosu od 235.895,73 kn se odnosi na tekuće prijenose EU sredstava između Općine Kostrena i Centra kulture. Namjena prihoda je financiranje EU projekta „Stori po svoju“. Iznos je veći u odnosu na 2021. godinu jer se projekt u 2022. godini provodio tijekom svih 12 mjeseci.

652 – Prihodi po posebnim propisima – ovaj se prihod ostvario temeljem usluge prodaje karata za organizirane predstave i koncerte u iznosu od 81.305,00 kn. Prihod je prethodne godine planiran na računu 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga. No u konačnici, prihod je preknjižen sukladno Uputama za planiranje i računovodstveno evidentiranje. Veće ostvarenje prihoda u 2022. godini u usporedbi s prethodnom godinom proizlazi iz činjenice da je Centar kulture u 2021. godini zbog epidemiološke situacije još uvijek provodio programe koji su podrazumijevali manji broj okupljenih ljudi u publici, dok su se u 2022. godini događanja opet mogla organizirati bez posebnih ograničenja.

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – prvotno je planiran prihod temeljem usluge prodaje karata za organizirane predstave i koncerte, te usluga promidžbe putem Ugovora o sponzorstvu no, prihod je preknjižen na račun 652 sukladno Uputama za planiranje i računovodstveno evidentiranje.

671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – prihod iz Proračuna Općine Kostrena ostvaren je u iznosu od 690.273,64 kn temeljem financiranja rashoda poslovanja te u iznosu od 12.906,25 kn u svrhu nabavke nefinansijske imovine. Sukladno cjelogodišnjem radu Centra u 2022. godini bez posebnih mjera zaštite od epidemije virusom COVID-19 (u usporedbi s 2021. godinom),

povećao se broj održanih aktivnosti financiranih iz Proračuna, čime je ostvareno povećanje prihoda iz Proračuna u izvještajnoj godini.

RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose **1.008.557,20 kn**, a dijelimo ih na rashode poslovanja te rashode za nabavu nefinansijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu financiranja za 2022. godinu u pravilu iskazuju povećanje ostvarenja troškova u 2022. godini što je direktni rezultat većeg broja aktivnosti Centra te dodatne zaposlenice na provedbi projekta „Stori po svoju“. Sukladno navedenom, izvršenje rashoda poslovanja u Općem dijelu za 2022. godini iznosi 1.008.557,20 kn, a troškovi podrazumijevaju:

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	
				1	2
3 Rashodi poslovanja	873.252,43	1.141.650,00	1.008.557,20	115	88
31 Rashodi za zaposlene	262.885,57	361.500,00	359.153,44	137	99
311 Plaće (Bruto)	214.494,07	297.400,00	296.097,37	138	100
3111 Plaće za redovan rad	214.494,07		296.097,37	138	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	15.000,00	14.200,00	109	95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		14.200,00	109	
313 Doprinosi na plaće	35.391,50	49.100,00	48.856,07	138	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.391,50		48.856,07	138	
32 Materijalni rashodi	610.366,86	780.150,00	649.403,76	106	83
321 Naknade troškova zaposlenima	17.053,00	29.100,00	22.861,97	134	79
3211 Službena putovanja	4.254,00		1.856,00	44	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.157,00		10.371,00	145	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.250,00		9.484,97	181	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	392,00		1.150,00	293	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.502,10	49.800,00	22.330,02	154	45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.778,97		12.670,72	92	
3222 Materijal i sirovine	0,00		7.138,00	0	
3225 Sitni inventar i auto gume	723,13		2.521,30	349	
323 Rashodi za usluge	562.776,98	659.250,00	581.432,46	103	88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	322,10		21.800,55	6706	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	147.763,28		78.580,22	53	
3235 Zakupnine i najamnine	3.407,40		7.298,78	214	
3236 Zdravstveni i veterinarske usluge	1.300,00		1.200,00	92	
3237 Intelektualne i osobne usluge	357.384,96		361.546,32	101	
3238 Računalne usluge	17.865,51		21.744,09	122	
3239 Ostale usluge	34.733,75		89.462,50	258	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.034,78	41.000,00	22.779,31	142	56
3293 Reprezentacija	12.046,39		15.359,36	128	
3295 Prijedaje i naknade	3.500,89		1.842,45	53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487,50		5.577,50	1144	

31 – Rashode za zaposlene – koji su ostvareni u iznosu od 359.153,44 kn, a odnose se na troškove zaposlenika Centra, odnosno u 2022. godini dvoje djelatnika – ravnatelja i voditelja projekta:

- 311 - Plaće (bruto) – ostvareno u iznosu od 296.097,37 kn što predstavlja trošak bruto 1 plaće ravnatelja i plaće voditelja projekta za 12 mjeseci
- 312 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni u iznosu 14.200,00kn, a odnosi se na isplate prigodnih nagrada dvjema djelatnicama, isplate ostalih materijalnih prava sukladno Pravilniku o radu, te dodatnog nagrađivanja temeljem Odluke ravnatelja.

- 313 – Doprinosi na plaće – ostvareni u iznosu od 48.856,07 kn, a odnose se na trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaću ravnatelja i voditelja projekta za 12 mjeseci.

32 – Materijalni rashodi – koji su ostvareni u iznosu od 649.403,76 kn.

- 321 – Naknade troškova zaposlenima – ostvarenim u iznosu od 22.861,97 kn, a odnosi se na troškove nadoknade za službena putovanja, prijevoz na posao, stručno usavršavanje, loko vožnju, trošak parkinga i sl. Povećanje troška u 2022. godini proizlazi iz cjelogodišnjeg rada asistentice na projektu (koja je u 2021. godini bila zaposlena od svibnja).
- 322 – Rashodi za materijal i energiju – ostvareni su u iznosu 22.330,02 kn, a odnose se na trošak uredskog materijala i sitnog inventara. S obzirom na provođenje većeg broja aktivnosti i cjelogodišnjeg rada na EU projektu došlo je do potrošnje veće količine uredskog potrošnog materijala.
- 323 – Rashodi za usluge – ostvareni u ukupnom iznosu 581.432,46 kn, a odnose se na usluge promidžbe i informiranja – oglašavanja , najma opreme, intelektualne usluge (izvedba predstava), računalne i ostale usluge. S obzirom na povećani broj aktivnosti u 2022. godini, evidentno je povećanje troška intelektualnih i ostalih usluga (izvedbe predstava i koncerata) te ostalih usluga (izrada video materijala, trošak grafičkog uređenja lista s pripremom za tisak, tisak i dostava lista "Naša Kostrena").
- 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ostvareni su u iznosu od 22.779,31 kn, a odnose se na reprezentaciju, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Povećanje u 2022. godini rezultat je troška ugošćavanja poslovnih partnera (izvođača predstava i sl.), organizacije manifestacija te troška naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP) i sustava mojekarte.hr.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Podrazumijevaju rashode za nabavku imovine i opreme od koje se očekuje buduća ekomska korist. Najveće ulaganje je bilo u računalni program za vođenje digitalne arhive, zatim nabavka dvije uredske stolice i fotoaparata.

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
				1	2
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	14.570,45	47.000,00	16.756,25	115	36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.570,45	47.000,00	16.756,25	115	36
422 Postrojenja i oprema	14.570,45	14.000,00	9.256,25	64	66
4221 Uredska oprema i namještaj	14.570,45		3.850,00	26	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		5.406,25	0	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25.000,00		0	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	7.500,00	0	94
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		7.500,00	0	

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 16.756,25 kn.

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana Centra kulture Kostrena za 2022. godinu prema izvorima financiranja izvršeni su kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4		
PRIHODI	928.647,62	1.170.600,00	1.028.380,62	111	88
1 Opći prihodi i primici	693.219,92	825.100,00	703.179,89	101	85
10 Porez i prirez na dohodak	693.219,92	825.100,00	703.179,89	101	85
2 Vlastiti prihodi	41.205,00	0,00	0,00	0	0
22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	41.205,00	0,00	0,00	0	0
3 Prihodi za posebne namjene	0,00	30.950,00	81.305,00	0	263
33 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	30.950,00	81.305,00	0	263
4 Pomoći	194.222,70	294.550,00	243.895,73	126	83
42 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	10.000,00	8.000,00	0	80
44 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	194.222,70	276.550,00	235.895,73	121	85
49 Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0,00	8.000,00	0,00	0	0
5 Donacije	0,00	20.000,00	0,00	0	0
52 Donacije	0,00	20.000,00	0,00	0	0
RASHODI	887.822,88	1.188.650,00	1.025.313,45	115	86
1 Opći prihodi i primici	663.116,56	824.650,00	712.092,11	107	86
10 Porez i prirez na dohodak	663.116,56	824.650,00	712.092,11	107	86
2 Vlastiti prihodi	30.483,62	18.500,00	18.480,48	61	100
22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	30.483,62	18.500,00	18.480,48	61	100
3 Prihodi za posebne namjene	0,00	30.950,00	27.437,75	0	89
33 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	30.950,00	27.437,75	0	89
4 Pomoći	194.222,70	294.550,00	249.558,28	128	85
42 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	10.000,00	7.508,70	0	75
44 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	194.222,70	276.550,00	235.895,73	121	85
49 Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0,00	8.000,00	6.153,85	0	77
5 Donacije	0,00	20.000,00	17.744,83	0	89
52 Donacije	0,00	20.000,00	17.744,83	0	89

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci u Planu Centra kulture Kostrena za razdoblje od 2022. godine prema funkcijskoj klasifikaciji iskazuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4		
UKUPNO:	887.822,88	1.188.650,00	1.025.313,45	115	86
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	388.340,94	574.650,00	473.079,92	122	82
062 Razvoj zajednice	388.340,94	574.650,00	473.079,92	122	82
08 Rekreacija, kultura i religija	499.481,94	614.000,00	552.233,53	111	90
082 Službe kulture	499.481,94	614.000,00	552.233,53	111	90

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Ukupni vlastiti izvori prethodnih godina na četvrtoj razini prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sastoje se od:

PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
9 Vlastiti izvori	-22.794,26	18.050,00	18.030,48	-79	100
92 Rezultat poslovanja	-22.794,26	18.050,00	18.030,48	-79	100
922 Višak/manjak prihoda	-22.794,26	18.050,00	18.030,48	-79	100
9221 Višak prihoda		0,00	18.030,48	0	
9222 Manjak prihoda	-22.794,26		0,00	0	

PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
PRENESENİ REZULTAT POSLOVANJA	-22.794,26	18.050,00	18.030,48	-79	100
1 Opći prihodi i primici	-30.553,36	-450,00	-450,00	1	100
10 Porez i prirez na dohodak	-30.553,36	-450,00	-450,00	1	100
2 Vlastiti prihodi	7.759,10	18.500,00	18.480,48	238	100
22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	7.759,10	18.500,00	18.480,48	238	100

Preneseni rezultat poslovanja sačinjavaju preostala sredstva viška prihoda poslovanja prethodnih godina po izvorima. Rezultat poslovanja prenesen u 2022. godinu sastoji se od:

- Metodološkog manjka izvora 10 – prihod iz proračuna – 450,00 kn
- Viška prihoda poslovanja po izvoru 22 - vlastiti prihodi od pružanja usluge prodaje karata za predstave

Metodološki manjak izvora 10 pokriven je prihodima ostvarenim u 2021. godini s obzirom da je razlog takvog manjka produkt knjiženja rashoda sukladno nastanku obveze, a prihod iz Proračuna za takve rashode knjiži se tek po plaćanju obveze. Višak po izvoru 22 raspoređen je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

REZULTAT POSLOVANJA

Sučeljavanjem prihoda i rashoda po kategorijama, te utvrđujući rezultat poslovanja za 2022. godinu, sukladno članku 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20), za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ustanavljuje se višak prihoda i primitaka poslovanja u 2022. godini u iznosu od 19.823,42 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine 2022. godini od 16.756,25 kn. Temeljem navedenog ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima ostvaren u razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31.prosinca 2022. godine iznosi 3.067,17 kn.

Primjenom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu na rezultatu poslovanja, na računu viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine) izvršeno je prebijanje salda sa obveznim korekcijama zbog ostvarenog prihoda 6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te stanje viška/manjka prihoda zajedno s prenesenim manjkom prethodnih godina u bilanci iznosi kako slijedi:

- **Višak prihoda poslovanja - 92211** – na dan 31.12.2022. godine u bilanci višak iznosi **24.947,65 kn**.
- **Manjak prihoda od nefinancijske imovine – 92222** - na dan 31.12.2022. godine u bilanci višak iznosi **3.850,00 kn**.

Ukupno stanje viška krajem 2022. godine, zajedno s prenesenim manjkom prethodnih godina, iskazuju višak od **21.097,65 kn** raspoloživ za raspodjelu u idućem razdoblju.

POSEBNI DIO

Posebni dio finansijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Ukupni rashodi po organizacijskoj klasifikaciji iznose:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
	2	4	4/2
UKUPNO:	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Glava: 00204 CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.188.650,00	1.025.313,45	86

Ukupni rashodi svih programa financirani su iz izvora financiranja kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
	2	4	4/2
UKUPNO:	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Glava: 00204 CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.188.650,00	1.025.313,45	86
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	824.650,00	712.092,11	86
Izvor: 10 Porez i pritez na dohodak	824.650,00	712.092,11	86
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	18.500,00	18.480,48	100
Izvor: 22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	18.500,00	18.480,48	100
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	30.950,00	27.437,75	89
Izvor: 33 Ostali prihodi za posebne namjene	30.950,00	27.437,75	89
Izvor: 4 Pomoći	294.550,00	249.558,28	85
Izvor: 42 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	7.508,70	75
Izvor: 44 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	276.550,00	235.895,73	85
Izvor: 49 Tekuće pomoći od županijskog proračuna	8.000,00	6.153,85	77
Izvor: 5 Donacije	20.000,00	17.744,83	89
Izvor: 52 Donacije	20.000,00	17.744,83	89

PROGRAM REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA

Aktivnost - Redovan rad

Ukupno ostvarenje aktivnosti iznosi 244.384,75 kn, odnosno indeks ostvarenja je 93%.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
	2	4	4/2
PROGRAM: REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	262.950,00	244.384,75	93
2201			
Aktivnost REDOVAN RAD	262.950,00	244.384,75	93
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	262.950,00	244.384,75	93
Izvor: 10 Porez i pritez na dohodak	262.950,00	244.384,75	93
Korisnik: 74 CENTAR KULTURE KOSTRENA	262.950,00	244.384,75	93
Funkcija: 082 Službe kulture	262.950,00	244.384,75	93
31 Rashodi za zaposlene	144.250,00	143.184,10	99
311 Plaće (Bruto)	116.950,00	116.381,22	100
3111 Plaće za redovan rad		116.381,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.600,00	95
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.600,00	
313 Doprinosi na plaće	19.300,00	19.202,88	99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.202,88	
32 Materijalni rashodi	96.700,00	84.444,40	87
321 Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	16.707,97	77
3211 Službena putovanja		1.456,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.617,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		9.484,97	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.150,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	15.192,02	96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.670,72	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.521,30	
323 Rashodi za usluge	48.200,00	41.911,65	87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,55	
3235 Zakupnine i najamnine		3.373,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.424,48	
3238 Računalne usluge		16.012,84	
3239 Ostale usluge		2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.632,76	97
3293 Reprezentacija		10.145,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	16.756,25	76
422 Postrojenja i oprema	14.000,00	9.256,25	66
4221 Uredska oprema i namještaj		3.850,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.406,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.500,00	94
4262 Ulaganja u računalne programe		7.500,00	

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

Redovni rad u 2022. godini odnosio se isključivo na administrativne poslove i upravljanje Centrom i to s dva zaposlenika Centra – ravnateljem i asistentom na EU projektu „Stori po svoju“ koji uz obavljanje poslova na projektu, sudjeluje i u redovnom radu i aktivnostima Centra.

Adekvatno su se, u skladu s blažim mjerama donesenim radi sprečavanje širenja bolesti COVID-19, organizirale pojedine kulturne manifestacije i događanja. Razvijala se suradnja s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Sudjelovalo se u izvršenju radova na budućem interpretacijskom centru Kuća kostrenskih pomoraca te se razvijala mreža partnera i suradnika i osigurali dodatni načini sufinanciranja programa.

PROGRAM KULTURNIH DOGAĐANJA

Programsku djelatnost čine sve kulturne manifestacije, događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra. U 2022. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- a) Jesen u Kostreni
- b) Proljeće u Kostreni
- c) Ljeto u Kostreni
- d) Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- e) Koncertha događanja
- f) Dan žena
- g) Kino u Kostreni
- h) Glazbeni kamp PIG

Ukupni trošak provedbe programa iznosio je 307.848,78 kn, uz indeks ostvarenja 88%.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks		
			2	4	4/2
PROGRAM: PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	351.050,00	307.848,78		88	
2202					
Aktivnost A220201 JESEN U KOSTRENI	126.500,00	117.623,31		93	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	101.500,00	94.123,31		93	
Izvor: 10 Porez i pritez na dohodak	101.500,00	94.123,31		93	
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	18.500,00	18.480,48		100	
Izvor: 22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	18.500,00	18.480,48		100	
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	6.500,00	5.019,52		77	
Izvor: 33 Ostali prihodi za posebne namjene	6.500,00	5.019,52		77	
Korisnik: 74 CENTAR KULTURE KOSTRENA	126.500,00	117.623,31		93	
Funkcija: 082 Službe kulture	126.500,00	117.623,31		93	
32 Materijalni rashodi	126.500,00	117.623,31		93	
323 Rashodi za usluge	122.000,00	116.128,31		95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		15.077,25			
3237 Intelektualne i osobne usluge		97.451,06			
3239 Ostale usluge		3.600,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00		0	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.495,00		43	
3293 Reprezentacija		1.495,00			
Aktivnost A220202 PROLJEĆE U KOSTRENI	10.000,00	9.400,00		94	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.000,00	9.400,00		94	
Izvor: 10 Porez i pritez na dohodak	10.000,00	9.400,00		94	
Korisnik: 74 CENTAR KULTURE KOSTRENA	10.000,00	9.400,00		94	
Funkcija: 082 Službe kulture	10.000,00	9.400,00		94	

32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.400,00	94
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.400,00	94
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.400,00	
Aktivnost A220203	LJETO U KOSTRENI	18.000,00	16.322,75	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.000,00	16.322,75	91
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	18.000,00	16.322,75	91
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	18.000,00	16.322,75	91
Funkcija: 082	Službe kulture	18.000,00	16.322,75	91
32	Materijalni rashodi	18.000,00	16.322,75	91
323	Rashodi za usluge	18.000,00	16.322,75	91
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.322,75	
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	33.000,00	22.110,62	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000,00	13.147,00	57
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	23.000,00	13.147,00	57
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	8.963,62	90
Izvor: 52	Donacije	10.000,00	8.963,62	90
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	33.000,00	22.110,62	67
Funkcija: 082	Službe kulture	33.000,00	22.110,62	67
32	Materijalni rashodi	33.000,00	22.110,62	67
323	Rashodi za usluge	32.500,00	22.110,62	68
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.113,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.897,62	
3239	Ostale usluge		5.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	44.500,00	34.351,10	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.500,00	34.351,10	77
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	44.500,00	34.351,10	77
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	44.500,00	34.351,10	77
Funkcija: 082	Službe kulture	44.500,00	34.351,10	77
32	Materijalni rashodi	44.500,00	34.351,10	77
323	Rashodi za usluge	39.000,00	32.829,01	84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		456,25	
3235	Zakupnine i najamnine		200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.172,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.522,09	28
3295	Pristojbe i naknade		1.522,09	
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	21.050,00	21.044,21	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600,00	600,00	100
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	600,00	600,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.450,00	20.444,21	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	20.450,00	20.444,21	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	21.050,00	21.044,21	100
Funkcija: 082	Službe kulture	21.050,00	21.044,21	100
32	Materijalni rashodi	21.050,00	21.044,21	100
323	Rashodi za usluge	21.050,00	21.044,21	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.044,21	

Aktivnost	KINO U KOSTRENI	45.000,00	40.508,70	90
A220207				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	100
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	33.000,00	33.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.000,00	7.508,70	75
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	10.000,00	7.508,70	75
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	45.000,00	40.508,70	90
Funkcija: 082	Službe kulture	45.000,00	40.508,70	90
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.508,70	90
323	Rashodi za usluge	45.000,00	40.508,70	90
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.508,70	
Aktivnost	GLAZBENI KAMP PIG	53.000,00	46.488,09	88
A220210				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	36.488,09	91
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	40.000,00	36.488,09	91
Izvor: 4	Pomoći	8.000,00	6.153,85	77
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	8.000,00	6.153,85	77
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	3.846,15	77
Izvor: 52	Donacije	5.000,00	3.846,15	77
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	53.000,00	46.488,09	88
Funkcija: 082	Službe kulture	53.000,00	46.488,09	88
32	Materijalni rashodi	53.000,00	46.488,09	88
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	47.000,00	42.448,63	90
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.448,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.039,46	81
3293	Reprezentacija		3.719,10	
3295	Pristojbe i naknade		320,36	

Jesen u Kostreni

Manifestacija je obuhvatila osam događanja, a održavala se u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji kako slijedi:

- | | |
|-------------------------|--|
| 23. rujna (petak) | Otočka terca, Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog |
| 26. rujna (ponedjeljak) | Realisti, Teatar <i>Exit</i> |
| 30. rujna (petak) | Ljubav, gubici i moda, Teatar <i>To go</i> |
| 5. listopada (srijeda) | Da sam ptica, Daria Lorenci Flatz i Tarik Filipović |
| 12. listopada (srijeda) | Jel' tako Zorane?, Kazalište <i>Moruzgva</i> |
| 15. 10. (subota) | Skočiva pod odejo, KUD <i>Pavza</i> , Općina Selnica ob Dravi, SLO |
| 18. 10. (utorak) | 4 poze, sretan svršetak, B GLAD produkcija |
| 26. 10 (srijeda) | Na kavici u podne, Teatar <i>Gavran</i> |

Manifestacija je bila iznimno dobro posjećena, a nekoliko je predstava bilo rasprodano danima unaprijed.

Proljeće u Kostreni

Od 25. do 29. travnja u Kostreni se održavala tradicionalna dječja manifestacija Proljeće u Kostreni. U tjedan dana provedeno je tridesetak aktivnosti za polaznike Dječjeg vrtića Zlatna Ribica i Osnovne škole Kostrena. U aktivnostima su sudjelovali svi razredi i vrtićarci, odnosno 500-tinjak djece.

U Sportskoj dvorani Kostrena gostovale su dvije predstave Z produkcije – “Keko Eko” za djecu vrtićke dobi i “Složna obitelj” za mlađe razrede osnovne škole. U Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji u suradnji s Narodnom knjižnicom Kostrena gostovao je “Veseli Balgov cirkus” u produkciji Max teatra za prve i druge razrede. Narodna knjižnica Kostrena također je u Dječjem vrtiću *Zlatna ribica* održala radionicu izrade morskih životinja od plastične ambalaže.

Učenici sedmih i osmih razreda u sklopu posjeta Rijeci pogledali su predstavu "I Cyrano i djevojčica" u Dram(m) centru Zajc, off-sceni HNK-a Ivana pl. Zajca. Učenici petih i šestih razreda su u HNK Ivana pl. Zajca pogledali predstavu "Mali princ" koja je izvedena kao dio projekta "(Za)voli kazalište" pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije. Učenici starijih razreda posjetili su i Palaču šećerane – Muzej grada Rijeke, izložbu "Mali princ: putovanje" u Exportdrvnu, Galeriju Zajc, Prirodoslovni muzej Rijeka te Dječju kuću.

U tjednu Proljeća proveden je i niz kreativnih i zanimljivih radionica na temu ekologije: priprema zdravog doručka za učenike petih razreda u OŠ Kostrena u suradnji s Udrugom Gaia Nova, a drugi i treći razredi posjetili su ekološki park Rasadnik gdje su proveli aktivno i edukativno jutro koje su im pripremili Udruga *Ekoregija Kostrena*, Udruga *Žmergo* i Udruga uzgajivača golubova listonoša "Golub – Kostrena". Učenici mlađih razreda posjetili su i Mirisni vrt, gdje ih je ugostio KD Kostrena, a dio ih je prošetao do Solina i Soplja uz pomoć članica HPD *Sopalj* i stručno vodstvo Ranka Starca, kustosa Pomorskog i povjesnog muzeja Hrvatskog primorja *Rijeka* koji je učenicima objasnio više o Solinu i Soplju te arheološkim nalazištima na tim lokalitetima.

Ljeto u Kostreni

Centar kulture Kostrena pripremio je dio programa Kostrenskog leta u 2022. godini te istim pokušao ponuditi za svaki ukus ponešto. Događanja su bila koncipirana za manji broj posjetioca, na otvorenom prostoru. Mještanima, ali i turistima ponudile su se predstave, kino projekcije, koncerti, a ulaz na događanja nije se naplaćivao.

Program događanja za ljeto 2022. godine obuhvaćao je sljedeće kulturne manifestacije:

- 7. 7. Duško Jeličić Dule, koncert s mora
- 14. 7. „Palačinka mog života“, dječja predstava, GKL Rijeka / Trg Sportska dvorana
- 21.7. Pachamamma street connection band, koncert s mora
- 28.7. „Eni Jurišić & Nika Zubović“, koncert s mora
- 12. i 13. 8. Kino u Kostreni / Trg Sportska dvorana
- 17. 8. „Luda i novčić“, dječja predstava, Ri Teatar / Trg Sv. Barbare
- 24. 8. „Ako nećeš ti, hoće njih 3“, predstava, Ri Teatar / Trg Sv. Barbare
- 25. 8. Timido bend, koncert / plaža Veli jarak
- 29. 8. „6 metara“, Vedran Ružić, koncert / plaža Veli jarak

Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna

Dana 3. prosinca održano je drugo izdanje Miće Mikulne, manifestacije koja djeci nudi pregršt zanimljivih događanja uz obavezan doček Svetog Nikole i njegovanje tradicije *sajanja*.

Program se održao u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, a obuhvaćao je sljedeće aktivnosti:

- Otvorenje godišnje izložbe Mićeg pinela, udruga Veli pinel
- „Čarolija glazbala“, glazbene radionice uz prezentaciju glazbala, Centar za glazbu
- Sv. Nikola priča, Max teatar
- „Maštom i igrom sajamo“ radionica glume, Max teatar
- radionica „Božićni peštarol“, Obrt „Mjehurić O-o“
- radionica „Škrinjica dobrih želja“, Obrt „Mjehurić O-o“
- „Dragi djedice“, pričaonica i pisanje pisama, Narodna knjižnica Kostrena
- „Na vrhovima prstiju“, nastup i plesna radionica, OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica
- Grinch, animirani film, Kino u Kostreni

Za cijelog trajanja Miće Mikulne posjetitelji su se mogli fotografirati na posebno namještenom foto kutku i ponijeti fotografiju za uspomenu. „Sajalo“ se za Udrugu „Srce“ koja skrbi o osobama s mentalnim teškoćama prigodnom prodajom fritula.

Koncertna događanja

Koncertna događanja održavala su se od srpnja do prosinca 2022. godine i uključivala su tri koncerta s mora, dva koncerta na plaži Veli jarak te edukativni koncert i radionice u sklopu Miće Mikulne.

Dan žena

Program za Dan žena bio je izvrsno posjećen. Zbog velikog interesa publike i rasprodane prve izvedbe predstave „Casabianca“, organizirana je još jedna izvedba iste predstave koja je također rasprodana. U predstavi glume Irena Grdinić i Mario Battifiaca, a događanje je održano u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji.

Kino u Kostreni

Kino u Kostreni program je filmskih projekcija kroz godinu u Narodnoj čitaonici s posebnim naglaskom na kino projekcije za djecu i mlade i filmske projekcije na otvorenom u kolovozu. Glavnu okosnicu programa čini redovan kino repertoar, filmovi koji se mogu dobiti od lokalnih distributera, s naglaskom na kvalitetne i pitke europske naslove, kao i filmove za djecu i animirane filmove. U 2022. godini održane su dvije projekcije u sklopu ljetnog kina, desetak projekcija u OŠ Kostrena za školsku djecu, a nakon što je u Čitaonici ugrađena nova kino oprema (platno, projektor, razglas) održane su tri projekcije dječjih animiranih filmova u prosincu.

Glazbeni kamp PIG

Glazbeni kamp „PIG“ započeo je 30. lipnja i trajao do 3. srpnja. Glazbeni kamp PIG, što je skraćenica od Proba Instrument Glazba, održava se u suradnji Centra kulture Kostrena, Narodne čitaonice u Kostreni Sv. Luciji i Udruge Ri Rock. Kamp je osmišljen kao višednevna radionica pod vodstvom mentora, a cilj im je sudionike, koji imaju glazbeno predznanje, usmjeriti i potaknuti na osnivanje benda ili samostalne javne nastupe. Sudionici kampa su mladi od 14 do 18 godina. Polaznici sviraju barem jedan glazbeni instrument ili pjevaju te imaju malo ili nimalo iskustva u javnim nastupima. Događanje je zaključeno završnim koncertom u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji gdje su nastupila dva benda, sastavljena od polaznika kampa uz mentoricu Ivanka Mazurkijević.

PROGRAM RAZVOJA ZAJEDNICE

Program razvoja zajednice čine ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra. U 2022. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- a) Kuća kostrenskih pomoraca
- b) Portal „Naša Kostrena“
- c) Aktivnosti u zajednici
- d) Stori po svoju

Ukupni trošak provedbe programa iznosio je 473.079,92 kn, uz indeks ostvarenja 82%.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
	2	4	4/2
PROGRAM: PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	574.650,00	473.079,92	82
2203			
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	50.000,00	14.909,08
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	8.000,00
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	43.000,00	8.000,00
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	1.974,02
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	1.974,02
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	4.935,06
Izvor: 52	Donacije	5.000,00	4.935,06
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	50.000,00	14.909,08
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	50.000,00	14.909,08
32	Materijalni rashodi	25.000,00	14.909,08
323	Rashodi za usluge	25.000,00	14.909,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.909,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00

Aktivnost A220302	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	121.000,00	102.434,41	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	121.000,00	102.434,41	85
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	121.000,00	102.434,41	85
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	121.000,00	102.434,41	85
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	121.000,00	102.434,41	85
32	Materijalni rashodi	121.000,00	102.434,41	85
323	Rashodi za usluge	121.000,00	102.434,41	85
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.715,66	
3238	Računalne usluge		5.731,25	
3239	Ostale usluge		39.987,50	
Aktivnost A220303	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	56.000,00	50.444,84	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.000,00	50.444,84	90
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	56.000,00	50.444,84	90
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	56.000,00	50.444,84	90
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	56.000,00	50.444,84	90
32	Materijalni rashodi	56.000,00	50.444,84	90
323	Rashodi za usluge	55.500,00	50.444,84	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.619,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700,00	
3239	Ostale usluge		3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	347.650,00	305.291,59	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.100,00	69.395,86	98
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	71.100,00	69.395,86	98
Izvor: 4	Pomoći	276.550,00	235.895,73	85
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	276.550,00	235.895,73	85
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	347.650,00	305.291,59	88
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	347.650,00	305.291,59	88
31	Rashodi za zaposlene	217.250,00	215.969,34	99
311	Plaće (Bruto)	180.450,00	179.716,15	100
3111	Plaće za redovan rad		179.716,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.600,00	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.600,00	
313	Doprinosi na plaće	29.800,00	29.653,19	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.653,19	
32	Materijalni rashodi	130.400,00	89.322,25	68
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	6.154,00	83
3211	Službena putovanja		400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.754,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	7.138,00	22
3222	Materijal i sirovine		7.138,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	70.940,25	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.865,25	
3235	Zakupnine i najamnine		1.875,00	
3239	Ostale usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.090,00	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.090,00	

Kuća kostrenskih pomoraca

Radovi na staroj školi u Sv. Barbari i prenamjeni iste u interpretacijski centar Kuću kostrenskih pomoraca započeli su u zadnjem kvartalu 2021. godine. Krajem rujna, oformljen je savjetodavni odbor Kuće koji će kontrolirati interpretacijske sadržaje i postav.

Portal „Naša Kostrena“

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 izašao je u prosincu i sadržava presjek svih značajnijih aktivnosti tijekom godine).

Aktivnosti u zajednici

Aktivnosti u zajednici podrazumijevaju manje programe namijenjene ciljanoj publici, djeci, mladima, umirovljenicima i starijim osobama i sl. Aktivnosti su se u 2022. godini organizirale tijekom godine, a nastavljena je uspješna suradnja između udruga, ustanova i publike.

Dnevni boravak kao prostor druženja, okupljanja, razgovora, prenošenja sjećanja i povijesti Kostrene, njegovana tradicije i očuvanja baštine postao je platforma za razmjenu iskustava i upravo su u njemu uz pomoć kostrenskih udruga i ustanova stvoreni „Zapis života“, usmena kostrenска povijest pomorstva, bogata pričama s dalekih putovanja, brigama s kraja, tužnim odlascima i radosnim sastajanjima, životu pomoraca i njihovih obitelji nekad i sad. Sudionici programa Dnevnog boravka Kostrena bile su udruge i ustanove s područja Kostrene. Programi su se održavali utorkom u Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji. Održano je sveukupno sedam Dnevnih boravaka:

- | | |
|-------------|--|
| 5. travnja | Udruga za kreativno stvaralaštvo „Vali“, izložba |
| 12. travnja | <i>Kostrensko ča va proliću</i> , gošća Branka Kržik Longin, Narodna knjižnica Kostrena, dječja pričaonica |
| 26. travnja | Likovna udruga „Veli pinel“, izložba |
| 3. svibnja | <i>Biti žena - rad, odmor, sloboda</i> , radionica i predavanje, Udruga Projekt +/- 60 |
| 17. svibnja | <i>Žena i odnosi: biti kći, supruga, majka, sestra, baka</i> , radionica i predavanje, Udruga Projekt +/- 60 |
| 24. svibnja | <i>Quarneroli</i> , Lions klub Quarneroli Lovran, izložba i predavanje |
| 31. svibnja | <i>Lazareti</i> , predavanje Vjekoslava Bakašuna, Katedra Čakavskog sabora Kostrena i Udruga pomorskih kapetana Kostrena |

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. EU projekt „Stori po svoju“ namijenjen je edukaciji djece i mlađih do 29 godina u područjima kulture, poduzetništva, održivog, osobnog i profesionalnog razvoja kao i STEAM-a. Prijavitelj i nositelj projekta „Stori po svoju“ je Općina Kostrena, a partneri Grad Rijeka, Grad Kraljevica i Centar kulture Kostrena koji je ujedno i administrator projekta. Vrijednost projekta je **367.692,61 EUR** (2.770.380,00 kuna). Projekt je u **100%** iznosu financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U sklopu projekta zaposlena je jedna osoba u Centru kulture Kostrena kao asistent na projektu. Projekt „Stori po svoju“, započeo je u veljači 2021. i traje do 23. veljače 2023. godine. Obuhvatio je više od 750 polaznika s područja Urbane aglomeracije Rijeka koji su kroz projekt dobili priliku sudjelovati u preko 90 radionica, 10 mentorskih programa, 4 kampa i Hackathonu kao i otići na 4 izleta. Radionice su bile podijeljene u dva ciklusa, od kojih je prvi započeo krajem 2021. godine, a drugi u travnju 2022. a održavale su se u Kostreni, Rijeci i u Kraljevici. Radionice projekta „Stori po svoju“, proveli su Centar tehničke kulture Rijeka, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga Žmergo, Udruga Ri Rock i Lean Startup.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Projekt Stori po svoju

Sredstva su namijenjena za trošak plaća (40% troška plaće za ravnateljicu i 60% troška plaće za asistenticu na projektu), promidžbu sukladno provedenom postupku jednostavne nabave i sklopljenom ugovoru te provedbu aktivnosti posjeta organizacijama mentora (organizirana četiri izleta u Zagreb). Sredstva su utrošena prema planu.

Tekući projekt	STORI PO SVOJU	347.650,00	305.291,59	88
T220304				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.100,00	69.395,86	98
Izvor: 10	Porez i pritez na dohodak	71.100,00	69.395,86	98
Izvor: 4	Pomoći	276.550,00	235.895,73	85
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	276.550,00	235.895,73	85
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	347.650,00	305.291,59	88
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	347.650,00	305.291,59	88
31	Rashodi za zaposlene	217.250,00	215.969,34	99
311	Plaće (Bruto)	180.450,00	179.716,15	100
3111	Plaće za redovan rad		179.716,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.600,00	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.600,00	
313	Doprinosi na plaće	29.800,00	29.653,19	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.653,19	
32	Materijalni rashodi	130.400,00	89.322,25	68
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	6.154,00	83
3211	Službena putovanja		400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.754,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	7.138,00	22
3222	Materijal i sirovine		7.138,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	70.940,25	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.885,25	
3235	Zakupnine i najamnine		1.875,00	
3239	Ostale usluge		35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.090,00	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.090,00	

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 2170-22-3-23-1

U Kostreni, 15. veljače 2023. godine

Ravnateljica
Borka Reljac