

CENTAR KULTURE KOSTRENA

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

svibanj, 2023. godine

## 1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 te je u 2020. godini službeno započeo s radom.

Centar je osnovan s ciljem upravljanja budućim interpretacijskim centrom *Kuća kostrenskih pomoraca* i kulturnim aktivnostima na području Općine, a primaran razlog osnivanja prezentacija je kostrenske pomoračke i kulturne baštine. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba mještana, odnosno domicilnog stanovništva, ali i stvaranje kulturnih sadržaja u svrhu obogaćivanja kulturne ponude gostima.

Centar se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture, njegovanjem, razvijanjem i unapređivanjem svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te organiziranjem i održavanjem kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija. Centar svoje programe realizira na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu. Radom Centra pružila se mogućnost objedinjavanja cjelogodišnjeg programa

ma 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, 151/22)
  2. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
  3. Zakon o proračunu (NN 144/21)
  4. 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 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je od strane Općinskog Vijeća na sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine.

Pregledom izvršenja Financijskog plana Centra kulture Kostrena u prva četiri mjeseca 2023. 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. PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se u iznosu **171.915,00 EUR**. Što je povećanje od 14.355,00 EUR.

Struktura prihoda Centra kulture Kostrena za 2023. godinu po izvorima financiranja izmijenjena je i sada se sastoji od:

- **Povećava se prihod 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna –** za 510,00 EUR te je planirani iznos sada **7.080,00 EUR**. Promjene proizlaze iz:
  - **Povećanja 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu 1.870,00 EUR temeljem sredstava odobrenih putem natječaja od strane Hrvatskog audiovizualnog centra (proračunskog korisnika državnog proračuna) za provedbu aktivnosti Kino u Kostreni, te natječaja Primorsko goranske županije za provedbu programa Jesen u Kostreni
  - **Smanjenja 639 - Prijenosи između proračunskih korisnika istog proračuna** – u iznosu 1.360,00 EUR A odnosi se na smanjenje odobrenih sredstva za projekt „Stori po svoju“ radi usklađenja s utroškom završenog projekta.
- **65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostaje u iznosu od **5.300,00 EUR**, a odnosi se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica (sufinanciranje) za manifestaciju „Jesen u Kostreni“ i ulaznica za interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“.
- **Povećava se prihod 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** – za 2.995,00 EUR te je planirani iznos sada **3.995,00 EUR** a odnosi se na prihode od prodaje (prodaja suvenira i sl.), te prihode od sponzorstava. Promjene proizlaze iz:
  - **Povećanja 661 - Prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga** – za 3.995,00 EUR za prihode od sponzorstava te prodaje suvenira.
  - **Smanjenja 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** – za 1.000,00 EUR. Izvornim planom na računu su planirane donacije, no utvrđeno je da će se prihodi ipak sastojati od sponzorstava (što podrazumijeva protučinidbu za dobivena sredstva).
- **Povećava se prihod 67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza-** u iznosu od 10.850,00 EUR, te sada iznosi **155.540,00 EUR**. Povećanje proizlazi iz:
  - **Povećanja 671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** u iznosu 10.850,00 EUR, a odnosi se u potpunosti na prihode iz Proračuna Općine Kostrena. Povećanjem se osigurava redovno financiranje rashoda poslovanja te nabavka nefinansijske imovine.

#### 5. RASHODI I IZDATCI

Materijalni i finansijski troškovi planirani su na temelju troškova aktivnosti rada Centra u 2021. i 2022. godini kao i na tekućim potrebama i ostvarenjima do kraja 2023. godine. Izmjene su kako slijedi:

- **31 – Rashodi za zaposlene** – iznose **46.805,00 EUR**, što je smanjenje od 2.935,00 EUR u odnosu na izvorni plan. Smanjenje proizlazi prvenstveno iz:

- **Smanjenja 311 – Plaće za redovan rad** u iznosu 3.060,00 EUR iz razloga što se tek uoči otvaranja Kuće kostrenskih pomoraca planira raspisivanje natječaja za stručnog suradnika
- **Povećanja 312 – Ostali rashodi za zaposlene** – iz razloga pokrića isplate naknade za neiskorišteni godišnji administratoru projekta „Stori po svoju“.
- **Smanjenja 313 – Doprinosi na plaće** za 50,00 EUR – u skladu s smanjenjem 311.
- **32 – Materijalni rashodi** – iznose **117.680,00 EUR** što je povećanje od 14.350,00 EUR u odnosu na izvorni plan za 2023. Promjene proizlaze iz:
  - **Smanjenja 321 - Naknade troškova zaposlenima** – za 15,00 EUR radi usklađenja sa stvarnim utroškom naknade prijevoza zaposlenima po prestanku projekata „Stori po svoju“.
  - **Povećanja 322 – Rashodi za materijal i energiju** – za 5.670,00 EUR temeljem povećanja potrebe za nabavkom materijala i sirovina za izradu suvenira za prodaju, uz istovremeno smanjenje troška za energiju s obzirom na odgodu otvaranja Kuće kostrenskih pomoraca. Osim navedenog postoji potreba i za nabavkom sitnog inventara u vidu roll up platna i zastava kod otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca.
  - **Povećanja 323 – Rashodi za usluge** – za 8.795,00 EUR što proizlazi iz povećane potrebe za realizacijom promidžbenih usluga, usluge zakupa opreme i prava prikazivanja filmova, intelektualnih i osobnih usluga, te računalnih usluga, uz istovremeno smanjenje potrebe za komunalnim uslugama s obzirom na odgodu otvaranja Kuće kostrenskih pomoraca
  - **Povećanja 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – za 1.900,00 EUR radi povećanja troška reprezentacije za svečanost otvorenja Kuće kostrenskih pomoraca, uz istovremeno smanjenje planiranog troška za pristojbe i naknade.
- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – iznose **10.230,00 EUR**, što je povećanje od 5.300,00 EUR u odnosu na izvorni plan. Promjene proizlaze iz nabave po osnovi:
  - **Povećanja 422 – Postrojenja i oprema** – za iznos od 4.300,00 EUR za nabavku namještaja i računalne opreme
  - **Povećanja 424 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** – za 1.000,00 EUR u svrhu dodatne nabave izložbenih eksponata.

## PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, preostali raspoloživi višak prihoda poslovanja nakon pokrivanja manjka prihoda od nefinancijske imovine iznosi **2.800,15 eura**.

Višak prihoda iz prethodnog stavka sastoji se iz prebijenih izvora prihoda poslovanja kako slijedi:

- **Metodološkog manjka iz izvora 10 – Porez i prirez na dohodak** - u iznosu od **1.242,57** eura što odgovara stanju nepodmirenih obveza za rashode poslovanja financiranih iz Proračuna Općine Kostrena na kraju 2022. godine, a za koje je prihod ostvaren nakon što su obveze podmirene u 2023. godine.
- **Viška prihoda poslovanja iz izvora 332 – Prihodi od prodaje ulaznica** - u iznosu **7.149,41** eura koji se odnosi na neutrošena sredstva ostvarena prodajom karata za predstave.
- **Manjka izvora 492 – Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** – u iznosu **816,76** eura temeljem planiranih, a neostvarenih pomoći od Primorsko goranske županije za aktivnost „Glazbeni kamp Pig“.

- **Manjka izvora 525 – Tekuće donacije pravnih osoba** – u iznosu **2.355,14 eura** temeljem planiranih a neostvarenih donacija od INA d.d. za aktivnosti „Od Sv. Barbare do Sv. Lucije“, „Glazbeni kamp Pig“ te „Kuća kostrenskih pomoraca“. Iako je izvor prvotno pogrešno planiran kao donacija, u tijeku godine s INA d.d. sklopljen je Ugovor o sponzorstvu, što prirodnom vrste izvora pripada pod drugu šifru izvora financiranja. Račun temeljem ugovora o sponzorstvu fakturiran je u prosincu 2022. godine a prihod u iznosu od 1.990,84 eura ostvaren je 2023. g, te će se ostvarenim izvorom prihoda pokriti dio ostvarenog manjka.
- **Viška izvora 4210 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna** - u iznosu **65,21 eura** a odnosi se na neutrošena sredstava pomoći od Hrvatskog audio vizualnog centra tijekom 2022. g. za aktivnost „Kino u Kostreni“ koja se nastavlja u 2023. godini.

Sukladno Odluci raspoloživi višak prihoda poslovanja raspoređuje se ovim 1. Izmjenama i dopunama finansijskog plana Centra kulture Kostrena u 2023. g., kako slijedi:

- **Manjak izvora 10 – Proračun - porez i pritez na dohodak** – na temelju manjka iz istog izvora neće biti potrebno osigurati pokriće jer je nastao zbog tehnike knjiženja, odnosno isti je osiguran prihodom ostvarenim u siječnju 2023. g. odmah po plaćanju obveza za račune za koji su po istom izvoru financiranja stvorili rashod u Finansijskom planu za 2022. g.
- **Višak prihoda poslovanja iz izvora 332** - Prihodi od prodaje ulaznica - neutrošeni su vlastiti prihodi od prodaje karata za predstave, te će se njime pokriti manjak izvora 492 u iznosu 816,76 eura, manjak izvora 525 u iznosu 364,30 eura. Ostatak izvora 332 u iznosu **5.968,35 eura** rasporedit će se namjenski sukladno namjeni na račun 323 – Rashodi za usluge u svrhu daljnjih realizacija predstava.
- **Manjak izvora 492 – Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** – pokrit će se iz viška prihoda izvora 332 u potpunosti na iznos 816,76 eura, s obzirom da prihod po izvoru 492 neće biti realiziran kao po prvotnom planu.
- **Manjak izvora 525 – Tekuće donacije pravnih osoba** – umanjiti će se za 1.990,84 eura, te će se navedeni manjak nadalje iskazivati pod drugim izvorom – sa šifrom izvora financiranja 2221 – Prihodi od pruženih usluga – sponzorstva – u 2023. g. za koji je ostvaren prihod u 2023. s namjenom financiranja spomenutih aktivnosti. Preostali manjak po izvoru financiranja 525 pokrit će se iz izvora financiranja 332 u iznosu 364,30 eura, s obzirom da se za isti neće ostvariti daljnji prihod koji se odnosi na 2022. godinu.
- **Višak izvora 4210 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna** – utrošit će se u iznosu 65,21 euro tijekom 2023. godine sukladno namjeni – provedba aktivnosti „Kino u Kostreni“.

## 6. OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Ovim Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje ukupno planiranih sredstava za provođenje rada Centra u iznosu 16.715,00 EUR u odnosu na usvojeni finansijski plan za 2023. godinu.

Struktura rashoda po programima za 2023. predviđena je kako slijedi:

- **Redovan rad** - u iznosu od **70.150,00 EUR**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove i upravljanje Centrom.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **39.960,00 EUR**, a odnosi se na manifestacije i događanja u organizaciji Centra.
- **Programi razvoja zajednice** – u iznosu od **64.605,00 EUR**, a odnosi se na razvijanje mreže lokalne zajednice kroz programe Kuće kostrenskih pomoraca, portala Naša Kostrena i Aktivnosti u zajednici te edukaciju djece i mladih u sklopu EU projekta Stori po svoju.

### 6.1 REDOVAN RAD

U odnosu na usvojeni Finansijski plan 1. izmjenama umanjuju se sredstva za ovaj program u iznosu 710,00 EUR, a što se odnosi na usklađivanje rashoda sa stvarno nastalim stanjem. Promjene se odnose na smanjenje izdataka za režijske troškove i rashode za zaposlene te povećanje za usluge i postrojenje i opremu, odnosno uredski namještaj i računalnu opremu potrebnu za preseljenje ureda Centra na lokaciju Trga Sv. Barbara.

Izmjenama se smanjuje *izvor financiranja* programa te sada iznosi kako slijedi:

<b>Struktura prihoda:</b>	Općina Kostrena	70.150,00 EUR
<b>70.150,00 EUR</b>		

<b>Struktura rashoda je:</b>	Rashodi za zaposlene	41.690,00 EUR
	Materijalni rashodi	21.890,00 EUR
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.570,00 EUR
<b>70.150,00 EUR</b>		
<b>70.150,00 EUR</b>		

#### *Opis programa*

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

#### *Cilj programa*

Adekvatno 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 financiranje i provoditi odobrene EU projekte.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Finansijskog plana za 2023. godinu	Provjeda godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

## 6.2 PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

U odnosu na usvojeni Finansijski plan ovim 1. izmjenama umanjuju se sredstva za ovaj program u iznosu 5.060,00 EUR, a što se odnosi na umanjenje zbog otkazivanja manifestacije Glazbeni kamp PIG. Naime, zbog usmjeravanja kapaciteta Centra na otvorenje interpretacijskog centra Kuća kostrenskih pomoraca odlučeno je da se ove godine Glazbeni kamp PIG neće održati.

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

- a) Jesen u Kostreni
- b) Proljeće u Kostreni
- c) Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- g) Kino u Kostreni

<b>Struktura prihoda:</b>	Općina Kostrena	26.750,00 EUR
	vlastiti prihodi, prodaja ulaznica	9.940,00 EUR
	sredstva dobivena putem natječaja	3.270,00 EUR
<b>39.960,00 EUR</b>		

<b>Struktura rashoda je:</b>	Jesen u Kostreni	21.970,00 EUR
	Proljeće u Kostreni	4.020,00 EUR
	Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mića Mikulna	7.990,00 EUR
	Kino u Kostreni	5.980,00 EUR
<b>39.960,00 EUR</b>		

### 6.2.1 Jesen u Kostreni

**Opis programa:** Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2023. godini održati 22. 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:** 15.260,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena  
5.510,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

1.200,00 EUR sredstva PGŽ ostvarena putem natječaja

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

**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		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Gostovanja kazališnih predstava	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj predstava	8	Centar kulture Kostrena	8	8	9
Posjećenost predstava	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata	Broj osoba	1200	Centar kulture Kostrena	1300	1350	1500

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

Centar je uspješno organizirao 21. po redu Jesen s ukupno osam programa, odnosno predstava. Gotovo sve su predstave bile rasprodane, s kapacitetom gledališta od 225 sjedećih mjesta, a po potrebi i 18 sjedećih mjesta više.

#### **6.2.2 Proljeće u Kostreni**

**Opis programa:** Proljeće u Kostreni kulturna je manifestacija namijenjena djeci i mladima. Podrazumijeva kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, kino projekcije, radionice, razne igre na otvorenom, šetnje i upoznavanje s kostrenskim udrugama i zanimljivim lokalitetima. Sudionici su učenici OŠ Kostrena i polaznici DV Zlatna ribica koji plaćaju simboličnu cijenu kotizacije za sudjelovanje u programu.

**Izvor financiranja:** 2.020,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena  
2.000,00 EUR vlastiti prihod, kotizacija

**Plan financiranja:** sredstva će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava i koncerata te potrebe tehničke službe.

**Cilj programa:** omogućiti najmlađim mještanima konzumiranje kvalitetnih kulturnih, kazališnih, glazbenih, likovnih, plesnih i drugih društvenih i građanskih sadržaja. Promoviranje Kostrene kao općine prijatelja djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Gostovanja kazališnih predstava	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj predstava	3	Centar kulture Kostrena	5	6	6

Udruge, klubovi i drugi subjekti uključeni u program	Osmišljavanje programa i suradnja s udrugama, klubovima i drugim subjektima koji sudjeluju u programu	Broj uključenih subjekata	6	Centar kulture Kostrena	8	10	10
Posjećenost događanja	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata	Broj djece	420	Centar kulture Kostrena	470	500	500

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

U 2022. godini ova se manifestacija uspješno održala uz uvedene brojne nove aktivnosti i uspješnu suradnju s udrugama s područja Kostrene, kao i omogućavanje kvalitetnih kulturnih sadržaja odlaskom učenika OŠ Kostrena u Grad Rijeku (predstave, muzeji, izložbe).

### 6.2.3 Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna

**Opis programa:** Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna program je obilježavanja dana zaštitnika Općine Kostrena – sv. Nikole. Nastaviti 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. Dio događanja prilagođen je djeci uz organizirani dolazak Sv. Nikole. Budući da se u prosincu očekuje redovan rad Kuće kostrenskih pomoraca, Mikulna će se održati na prostoru u i oko Kuće sa sadržajima namijenjenim svim mještanima Kostrene i šire.

**Izvor financiranja:** 7.990,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, edukacija i radionica, potrebe redarske i tehničke službe, trošak voditelja programa, gostovanje Svetog Nikole, trošak foto kutka i izrade fotografija, trošak ZAMP-a, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Posjećenost manifestacije	Osmisliti zanimljiv i privlačan program koji će pobuditi interes mještana te ujedno njegovati tradicijske vrijednosti i baštinu Kostrene	Broj djece	100	Centar kulture Kostrena	110	120	150

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

U 2021. godini uveden je program Mića Mikulna koju organizira Centar kulture kao koordinator projekta Kostrena – općina prijatelj djece. Program je u 2021. i 2022. godini pobudio veliki interes mještana i najmlađe publike te je u programu sudjelovalo stotinjak djece.

#### 6.2.4 Kino u Kostreni

**Opis programa:** Kino u Kostreni projekcija je filmskih naslova na otvorenom te Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji u kojoj je od 2022. godine ugrađena kino opremam (platno, projektor, razglas). Promovirat će se kvalitetni europski naslovi i hrvatski film uz nezaobilazne filmske hitove. U 2023. godini ljetno kino KuK održat će se šestu godinu za redom.

**Izvor financiranja:**

- 1.480,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena
- 2.070,00 EUR sredstva HAVC ostvarena putem natječaja
- 2.430,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na trošak prava prikazivanja filmova, trošak organizacije ljetnog kina, potrebe tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisk plakata.

**Cilj programa:** omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Uspješno održan kino program i organiziran 6. KuK	Osmišljavanje programa i ugovaranje kino projekcija	Broj kino predstava	15	Centar kulture Kostrena	30	40	50
Posjećenost kino projekcija	Praćenje broja posjetitelja na projekcijama putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata	Broj posjetitelja	350	Centar kulture Kostrena	400	450	500

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

U 2021. godini uspješno je organizirano 40-ak aktivnosti, odnosno organizirane su planirane projekcije na otvorenom, u OŠ Kostrena uz filmske analize i razgovor s filmašima, te u Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji uz gaming event i razne druge prigodne programe. U 2022. godini broj projekcija bio je znatno manji zbog radova na ugradnji kino opreme te je prikazano 15-ak filmova.

#### 6.3 PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE

U odnosu na usvojeni Financijski plan ovim 1. izmjenama povećavaju se sredstva za ovaj program u iznosu 22.485,00 EUR, a što se ponajviše odnosi na planiranje sredstava za otvorenje i daljnji rad interpretacijskog centra Kuća kostrenskih pomoraca, te manjim dijelom na usklađivanje potreba za Aktivnosti u zajednici i smanjenje prema stvarno utrošenim stavkama za projekt Stori po svoju.

Programe razvoja zajednice čine sljedeći sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra:

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

<b>Struktura prihoda:</b>	Općina Kostrena	57.395,00 EUR
	vlastiti prihodi, prodaja ulaznica	1.330,00 EUR
	prihodi od prodaje suvenira	2.000,00 EUR
	Pomoći (EU fondovi)	3.880,00 EUR
<b>64.605,00 EUR</b>		

<b>Struktura rashoda je:</b>	Kuća kostrenskih pomoraca	32.120,00 EUR
	Portal Naša Kostrena	15.420,00 EUR
	Aktivnosti u zajednici	10.980,00 EUR
	Stori po svoju	6.085,00 EUR
<b>64.605,00 EUR</b>		

### 6.3.1 Kuća kostrenskih pomoraca

**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 trećem kvartalu 2023. godine. Ovim programom planiraju se medijske aktivnosti u cilju najave rada Kuće, redovan rad Kuće te dodatni prateći programi.

**Izvor financiranja:** 28.790,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena  
1.330,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica  
2.000,00 EUR vlastiti prihod, prodaja suvenira

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na storytelling (oblik interpretacije baštine), ugovore s izvođačima i voditeljem za program svečanog otvorenja Kuće, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, trošak reprezentacije svečanog otvorenja, trošak ZAMP-a, tisak letaka, brošura, plakata, izradu roll upa i zastava, izradu suvenira.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Kuća kostrenskih pomoraca započinje s radom	Uspješno održan program otvorenja	%	0	Centar kulture Kostrena	100		

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

Radovi na kući započeli su u 2021. godini i trajali su cijelu 2022. godinu te nije moguće prikazati izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u

prethodnoj godini za ovakvu vrstu programa. Dosadašnje aktivnosti uključivale su izradu potrebne dokumentacije za adaptaciju stare škole, a teretile su Proračun Općine Kostrena.

### 6.3.2 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:** 15.420,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na autorske ugovore s izvršnim urednicima i novinarima, trošak foto i video priloga, trošak grafičke pripreme, prijeloma, korekture i tisk godišnjeg revijalnog broja lista.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Uspješno vođenje mrežnog portala	Objavljinjanje najmanje 365 tekstova u godini, svaki dan novi	Broj tekstova	365	Centar kulture Kostrena	365	366	365
Tiskani broj lista distribuiran je svim mještanima jedan put godišnje	Jednom godišnje tiska se revijalni broj lista s pregledom događanja kroz godinu	Broj komada tiskanog lista	1800	Centar kulture Kostrena	1900	2000	2000

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

Portal je uspješno održavan i popunjavan sadržajima tijekom cijele 2022. godine. U prosincu je izdan tiskani broj lista „Naša Kostrena“ koji je distribuiran mještanima Kostrene.

### 6.3.3 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 te koncerte, izložbe, promocije i slična događanja manjeg obima.

**Izvor financiranja:** 10.980,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

**Troškovi:** sredstva će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava i koncerata, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

**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		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Uspješno organizirane aktivnosti	Organizirane su predstave, koncerti, izložbe i radionice sukladno interesima mještana i posjetitelja	Broj programa	5	Centar kulture Kostrena	5	6	7
Posjećenost događanja	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata	Broj posjetitelja	350	Centar kulture Kostrena	350	400	450

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

Centar je u 2022. godini uspješno surađivao s udrugama i ustanovama s područja općine, promovirao Kostrenu, kulturu, jezik i običaje našeg kraja putem medijskih aktivnosti i razvijao mrežu suradnika u lokalnoj zajednici.

#### **6.3.4 Stori po svoju**

**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.

**Izvor financiranja:** 2.205,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

3.880,00 EUR pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

**Troškovi:** sredstva su se utrošila na trošak plaće za asistenta na projektu.

**Cilj programa:** edukacija djece i mladih putem STEAM radionica. STEAM (kratica za engl. Science, Technology, Engineering, Arts and Math) je novi način pristupa zadatcima 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		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Djeca i mladi	Djeca i mladi polaznici radionica	Broj osoba	0	Centar kulture Kostrena	150		

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

Ovaj program započeo je u 2021. godini provedbom javne nabave velike vrijednosti za usluge edukacije u projektu. U projekt se uključilo više od 750 djece i mlađih što je pet puta više od ciljane vrijednosti. Projekt traje do 22. veljače 2023. godine, te su ovim 1. izmjenama Financijskog plana rashodi usklađeni sa stvarnim stanjem.

KLASA: 400-01/23-01/2

URBROJ: 2170-22-3-23-2

Kostrena, 2. svibnja 2023. godine

***Ravnateljica***

*Borka Reljac*