

## CENTAR KULTURE KOSTRENA

### **OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA ZA 2023. GODINU**

rujan, 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 kostrenске 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 udruženjima 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, 35/08, 127/19, 151/22)
  2. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
  3. Zakon o proračunu (NN 144/21)
  4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- 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 prvih osam mjeseci 2023. godine, te slijedom predstojećih obveza, aktivnosti i donacija sačinjen je prijedlog 2. 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 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se u iznosu **171.915,00 EUR**, što znači da u odnosu na posljednje izmjene finansijskog plana nema promjene u ukupnom iznosu prihoda.

Struktura prihoda Centra kulture Kostrena za 2023. godinu po izvorima financiranja ipak je izmijenjena kako slijedi:

- **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – se ne mijenja te ostaje pri istom iznosu. Prihodi se odnose na sredstva od pomoći 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. Osim navedenog, na spomenutoj skupini evidentiraju se i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna po osnovi prijenosa EU sredstava odobrenih za projekt „Stori po svoju“.
- **65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – umanjuje se u iznosu od 575,00 EUR, odnosno sada iznose **4.725,00 EUR**. Odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica (sufinanciranje) za manifestacije „Proljeće u Kostreni“, te planiranog ostvarenja za manifestaciju „Jesen u Kostreni“ i od ulaznica za interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“.
- **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** – se ne mijenja te ostaje pri istom iznosu. Unutar skupine prihoda evidentiraju se planirani prihodi od prodaje (prodaja suvenira i sl.), te prihodi od sponzorstava i donacija.
- **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** - povećava se za 575,00 eura, te sada iznosi **156.115,00 EUR**. Skupina prihoda podrazumijeva u potpunosti prihode iz Proračuna Općine Kostrena. Povećanjem se osigurava redovno financiranje rashoda poslovanja te nabavka nefinansijske imovine, odnosno osigurava se dostatnost prihoda za izvršenje aktivnosti temeljem smanjenja prihoda od ulaznica.

#### 5. RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi i izdatci 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu predlažu se u ukupnom iznosu **174.715,00 EUR**, što znači da u odnosu na posljednje izmjene finansijskog plana nema promjene u ukupnom iznosu rashoda, dok se promjena očituje samo u razredima rashoda stoga sada rashodi poslovanja iznose od 165.385,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinansijske imovine iznose 9.330,00 EUR.

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** – se umanjuju za 8.690,00 EUR, te sada iznose **38.115,00 EUR**. Rashodi se odnose na rashode za plaće i doprinose za plaće, te ostale rashode zaposlenika temeljem Pravilnika o radu. Iako je najavljeno povećanje osnovice za obračun plaće i

uvodenje neoporezivog paušalnog primitka za prehranu radnika, smanjenje potrebnih sredstava proizlazi iz odgode zaposlenja stručnog suradnika do samog početka rada Kuće kostrenskih pomoraca krajem godine.

- **32 – Materijalni rashodi** – povećavaju se za 9.590,00 EUR, te sada iznose **127.270,00 EUR**. Rashodi podrazumijevaju trošak naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, usavršavanje i prijevoz na posao i sl.), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijale za čišćenje i održavanje, plin i električnu energiju, sitni inventar), rashode za usluge (poštarnica, telekomunikacije, tekuće održavanje opreme, promidžbene usluge, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ugovore o djelu, autorske i umjetničke honorare, računalne usluge), te ostale nespomenute rashode (reprezentaciju, pristojbe i naknade te ostale rashode). Ukupno povećanje proizlazi iz povećane potrebe za rashodima za usluge kao što su usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine i intelektualne i osobne usluge te ostale usluge, a sve za potrebu provedbe raznih aktivnosti koje kreću nadeseni, uz istovremenu racionalizaciju raznih troškova kao što je naknada troškova zaposlenima, uredski materijalni rashodi i energija, telefon i računalne usluge sukladno dosadašnjem ostvarenju i s obzirom na kasnije otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca.
- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – umanjuju se za 900,00 EUR te sada iznose **9.330,00 EUR**. Ova skupina rashoda podrazumijeva nabavku dugotrajne proizvedene materijalne imovine (uredska oprema i namještaj, računalna oprema, komunikacijska oprema, te artikli izložbene vrijednosti), te nematerijalnu proizvedenu imovinu za ustanovu (ulaganja u računalne programe, videozapisi i sl.). Smanjenje proizlazi iz manje potrebe za nabavkom uredske opreme i namještaja.

#### 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 EUR** te je isti raspoređen tijekom donošenja 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.g.

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 finansiranja. Račun temeljem ugovora o sponzorstvu

fakturiran je u prosincu 2022. godine a prihod u iznosu od 1.990,84 eura ostvaren je 2023. godine, 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. godine za aktivnost „Kino u Kostreni“ koja se nastavlja u 2023. godini.

Sukladno Odluci raspoloživi višak prihoda poslovanja raspoređuje je 1. izmjenama i dopunama finansijskog plana Centra kulture Kostrena u 2023. godine, 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 Financijskom 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 dalnjih 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** – umanjit 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 eura tijekom 2023. godine sukladno namjeni – provedba aktivnosti „Kino u Kostreni“.

## 6. OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Ovim 2. izmjenama i dopunama nema promjene ukupno planiranih sredstava za provođenje rada Centra u iznosu 174.715,00 EUR u odnosu na posljednje usvojene izmjene finansijskog plana za 2023. godinu.

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

- **Redovan rad** - u iznosu od **56.590,00 EUR**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove i upravljanje Centrom.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **42.240,00 EUR**, a odnosi se na manifestacije i događanja u organizaciji Centra.
- **Programi razvoja zajednice** – u iznosu od **75.885,00 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 CENTRA KULTURE KOSTRENA

U odnosu na usvojeni Finansijski plan 2. izmjenama umanjuju se sredstva za ovaj program u iznosu od 13.560,00 EUR, a što se odnosi na usklađivanje rashoda sa stvarno nastalim stanjem.

#### 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 učinka	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	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	100	100

#### 6.1.2. Aktivnost Redovan rad

**Opis aktivnosti:** Redovni rad kao jedina aktivnost programa odnosi se isključivo na upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca, odnosno za aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje.

**Izvori financiranja:**

Izvor 1 – Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 56.590,00 EUR

**Struktura rashoda:**

31 - Rashodi za zaposlene iznose 33.000,00 EUR, a smanjuju se u odnosu na prethodni plan iz razloga što se stručni suradnik neće zapošljavati do otvorenja Kuće kostrenskih pomoraca.

32- Materijalni rashodi iznose 17.920,00 EUR, a smanjuju se iz razloga što su materijalni troškovi planirani prethodnim planom imali u vidu ranije otvorenje Kuće kostrenskih pomoraca, što bi rezultiralo i većim troškovima poslovanja u vidu raznih materijalnih i režijskih troškova.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.270,00 EUR, a umanjuju se u skladu s kasnjim otvorenjem Kuće kostrenskih pomoraca.

**Cilj aktivnosti:**

Adekvatno organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udružama 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:**

Uputama za izradu obrazloženja finansijskog plana Ministarstvo financija za navodi da se za sve aktivnosti/ projekte osim za aktivnosti vezane uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje moraju iskazati pokazatelj rezultata. S obzirom da je ova aktivnost upravo odgovara navedenom, za istu se ne iskazuje pokazatelj rezultata.

## **6.2 PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA**

U odnosu na usvojeni Finansijski plan ovim 2. izmjenama uvećavaju se sredstva za ovaj program u iznosu 2.280,00 EUR, a što se odnosi na usklađivanje rashoda sa stvarno nastalim stanjem i povećanje zbog usklađenja s planiranim aktivnostima programa.

**Opis programa:**

Kultura je prostor u kojemu nastaju i u kojemu se oblikuju identiteti pojedinaca, grupa i nacija. Kultura kao sadržaj bitan je dio identiteta, pozitivno oblikuje društvo i nadilazi kratkoročne političke ili ekonomski interese. Kultura se odražava u našoj povijesti, u našoj baštini i u načinu na koji izražavamo ideje i kreativnost. Ona mjeri našu kvalitetu života, vitalnost i zdravlje našeg društva. Kroz nju razvijamo osjećaj pripadnosti, osobni i kognitivni rast te sposobnost empatije i međusobnog odnosa. Kultura pruža važne društvene i ekonomski koristi. S poboljšanim učenjem i zdravljem, povećanom tolerancijom i prilikama za okupljanje s drugima, kultura poboljšava kvalitetu našeg života i povećava opću dobrobit kako za pojedinca tako i za zajednicu.

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**

Programi kulturnih događanja namijenjeni su mještanim Kostrene svih dobnih skupina, kao i posjetiteljima izvan Kostrene. Programi su raznoliki i nude široku lepezu kulturnih programa, od klasika do velikih hitova, kroz programe namijenjene općoj populaciji, pa do onih posebno prilagođenih određenim skupinama mještana.

**Cilj programa:**

U današnje doba velike ponude i dostupnosti sadržaja upitne kvalitete, razvoj publike koja će znati procijeniti, prepoznati i odabrati kvalitetan kulturni sadržaj je primaran cilj ovog programa. Programima namijenjenima mlađoj publici razvija se kazališna, kino i koncertna publika te se potiče razumijevanje prema neophodnosti kulture u životu pojedinca kao i njeguje ljubav prema kulturnim sadržajima.

Pristupačnost programa u kulturi cjelokupnoj populaciji mještana drugi je cilj ovog programa. Programima za opću populaciju zadovoljavaju se potrebe mještana u kulturi, sadržaji se nude bez naplate ili uz simboličnu cijenu ulaznica kako bi bili široko dostupni, te se njeguje navika konzumiranja kvalitetnih kazališnih koncertnih, kino i drugih sadržaja.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Broj posjetitelja na održanim aktivnostima	Posjećenost temeljem broja prodanih ulaznica i prebrojavanja posjetitelja na aktivnostima bez naplate u stalnom je porastu.	Broj posjetitelja	1500	Centar kulture Kostrena	1600	1800	2000

**6.2.1 Aktivnost Jesen u Kostreni**

**Opis aktivnosti:** 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:**

Izvor 1 - 14.430,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 3 - 5.510,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Izvor 4 - 1.200,00 EUR sredstva PGŽ ostvarena putem natječaja

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 21.140,00 EUR će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisk letaka i plakata. Smanjenje se odnosi na usklađivanje rashoda sa stvarno nastalim stanjem.

**Cilj aktivnosti:**

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, zanimljiva predavanja, 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:**

Izvor 1 – 2.020,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 3 - 2.000,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 4.020,00 EUR će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, radionica, predavanja, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisk letaka i plakata. Iznos je ostao nepromijenjen u odnosu na Plan.

**Cilj aktivnosti:**

Omogućiti najmlađim mještanima konzumiranje kvalitetnih kulturnih, kazališnih, glazbenih, likovnih, znanstvenih, 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.)
Kazališne i kino predstave, razne druge aktivnosti	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj aktivnosti	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:**

Izvor 1 – 9.495,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 9.495,00 EUR 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. Uvećanje se odnosi na planirano bogatije izdanje Miće Mikulne jer se isto održava na prostoru Sv. Barbare i interpretacijskog centra Kuća kostrenskih pomoraca.

**Cilj aktivnosti:**

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

**Izvještaj 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:**

Izvor 1 – 3.660,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 3 - 1.855,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Izvor 4 - 2.070,00 EUR sredstva HAVC-a ostvarena putem natječaja

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 7.585,00 EUR će se utrošiti na trošak prava prikazivanja filmova, trošak organizacije ljetnog kina, potrebe tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak plakata. Uvećanje se odnosi na povećan trošak tehničke službe te iznos licenci za prava na prikazivanje filmova.

**Cilj aktivnosti:**

Omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova. Razvoj filmske publike.

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	370	400	450
-----------------------------	---	-------------------	-----	-------------------------	-----	-----	-----

***Izvještaj 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 filmšima, 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 2. izmjenama povećavaju se sredstva za ovaj program u iznosu 11.280,00 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 portal Naša Kostrena.

**Opis programa:**

Programi razvoja zajednice raznoliki su i nude različite kulturne programe kroz godinu, neovisno o većim manifestacijama koje organizira Centar. Kroz ove se programe najviše pažnje pridaje povezivanju zajednice te stvaranju zajedničkog identiteta temeljenog na raznolikoj baštini Kostrene, ponajviše onoj usmjerenoj na more koje je neizostavan dio života Kostrene i njenih mještana.

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

**Cilj programa:**

U vrijeme sve većeg tehnološkog napretka, ali i osobne međusobne otuđenosti ljudi i sve slabijeg socijalnog kontakta, primaran je cilj ovog programa stvoriti i pružiti mještanima osjećaj pripadnosti Kostreni kao zajednici, osvijestiti sliku Kostrene kao mjesta oduvijek povezanog s morem, kao i razviti veću želju za sudjelovanjem u radu zajednice, bilo kroz volonterski program, sudjelovanjem na raznim događanjima ili promoviranjem Kostrene van granica iste pozitivnim kazivanjem njenih mještana.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					(2023.)	(2024.)	(2025.)
Sudjelovanje mještana u programima Centra i Kuće kostrenskih pomoraca	Broj mještana koji svojim doprinosom obogaćuje ponudu Kostrene bilo kroz volonterski program, rad Kuće ili dr.	Broj uključenih mještana	10	Centar kulture Kostrena	12	15	20

### 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 1. prosinca 2023. godine. Ovim programom planiraju se medijske aktivnosti u cilju najave rada Kuće, redovan rad Kuće te dodatni prateći programi.

**Izvor financiranja:**

Izvor 1 – 36.540,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 2 - 2.000,00 EUR vlastiti prihod, prodaja suvenira

Izvor 3 - 1.330,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 36.210,00 EUR 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. Uvećanje se odnosi na dodatne troškove za korištenje foto i video materijala potrebnih za stalni multimedijski postav i potrebe Kuće kostrenskih pomoraca te za izradu marketinškog plana budućeg interpretacijskog centra.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – iznos od 3.660,00 EUR će se utrošiti na nabavku eksponata za postav te na izradu video materijala koji će činiti dio multimedijiskog postava.

**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		
Posjećenost Kuće kostrenskih pomoraca	Broj posjetitelja temeljem prodanih ulaznica i gratis ulaznica	Broj izdanih ulaznica	0	Centar kulture Kostrena	300	1500	1500

**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:**

Izvor 1 – 17.060,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 17.060,00 EUR će se utrošiti na autorske ugovore s izvršnim urednicima i novinarima, trošak foto i video priloga, trošak grafičke pripreme, prijeloma, korekture i tisak godišnjeg revijalnog broja lista. Uvećanje se odnosi na povećani broj video priloga za portal, a slijedom većeg broja značajnijih događanja na području Kostrene u 2023. godini.

**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	Objavljivanje 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 koncerne, izložbe, promocije i slična događanja manjeg obima.

**Izvor financiranja:**

Izvor 1 – 12.870,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 12.870,00 EUR 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. Uvećanje se odnosi na potrebu za dodatnim promidžbenim aktivnostima vezano uz pomoračku tradiciju Kostrene, a slijedom otvorenja Kuće kostrenskih pomoraca.

**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

**Izvještaj 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:**

Izvor 1 – 2.205,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 4 – 3.880,00 EUR pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

**Struktura rashoda:**

31 – Rashodi za zaposlene – iznos od 5.115,00 EUR se utrošio na trošak plaće za asistenta na projektu.  
 32 – Materijalni rashodi – iznos od 970,00 EUR će se utrošiti na promidžbu projekta putem medija i društvenih mreža slijedom sklopljenog ugovora.  
 Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na Plan.

**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 značajke, 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 mladih 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: 2170-22-3-23-4

Kostrena, 14. rujna 2023. godine

*Ravnateljica*

*Borka Reljac*