

CENTAR KULTURE KOSTRENA

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA KULTURE KOSTRENA ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

listopad, 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 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, 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

Prihodi i rashodi planirani su u skladu s otvorenjem Kuće kostrenskih pomoraca u prosincu 2023. godine, brojem planiranih programa te realizacijom programa u 2023. godini.

Za planiranje troškova djelatnika prepostavljeno je da će u Centru u 2024. godini biti zaposlen ravnatelj ustanove kao stručna osoba koja ima zadatku aktivno sudjelovati u radu interpretacijskog centra i dati stručnu pomoć kod organiziranja kulturnih aktivnosti na području Općine Kostrena te jedan stručni suradnik kako bi se program u Kući odvijao nekoliko dana u tjednu za različite profile korisnika, dok bi se istovremeno neometano odvijao program kulturnih događanja i aktivnosti po projektima Centra.

Centar će se povezivati s drugim ustanovama i organizacijama na razvoju programa i realizirati programe putem suradničkih projekata, platformi i mreža te tako dodatno doprinijeti programskoj stabilnosti Centra.

4. PRIHODI I PRIMITCI

Ukupni prihodi Financijskog plana za 2024. godinu predlažu se u iznosu **198.715,00 EUR**.

Prihodi Projekcija za 2025. i 2026. godine temeljeni su na pretpostavci veće potrebe za sredstvima za plaće temeljem povećanja minulog rada plaća redovnih djelatnika.

Struktura prihoda Centra kulture Kostrena za 2024. godinu po izvorima financiranja je sljedeća:

- **63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – 3.500,00 EUR.** 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.
- **65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 12.000,00 EUR.** Odnose se na prihode ostvarene od prodaje ulaznica (sufinanciranje) za manifestacije „Proljeće u Kostreni“, manifestaciju „Jesen u Kostreni“ i 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 – 7.000,00 EUR.** Unutar ove 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 – 176.215,00 EUR.** Ova skupina prihoda podrazumijeva u potpunosti prihode iz Proračuna Općine Kostrena kojim se osigurava redovno financiranje rashoda poslovanja te nabavka nefinansijske imovine.

5. RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi i izdatci Financijskog plana za 2024. godinu predlažu se u ukupnom iznosu **202.715,00 EUR**.

Rashodi Projekcije za 2025. i 2026. godinu podrazumijevaju povećanje temeljem većih troškova plaće djelatnika zbog uvećanog minulog rada.

Struktura rashoda za 2024. predviđena je kako slijedi:

- **31 – Rashodi za zaposlene – 56.800,00 EUR.** Rashodi se odnose na rashode za plaće i doprinose za plaće, te ostale rashode zaposlenika temeljem Pravilnika o radu.
- **32 – Materijalni rashodi – 135.385,00 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).

- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 10.530,00 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).

6. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Struktura rashoda ukupno planiranih sredstva za provođenje rada Centra u 2024. godini, u iznosu **202.715,00 EUR** predviđena je kako slijedi:

- **Redovan rad** - u iznosu od **115.920,00 EUR**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove, upravljanje Centrom te opremanje Kuće kostrenskih pomoraca.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **86.795,00 EUR**, a odnosi se na programe, manifestacije i događanja u organizaciji Centra.

6.1 REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA

Planirana sredstva za ovaj program iznose 115.920,00 EUR.

Opis programa

Redovni rad odnosi se isključivo na administrativne poslove i upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca te opremanje Kuće 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. Osigurati nesmetan rad 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 | | |
|--|--|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2024. godinu | Provedba godišnjeg plana i programa rada | % | 100 | Centar kulture Kostrena | 100 | 100 | 100 |

6.1.1. Aktivnost Redovan rad

Opis aktivnosti: Redovni rad odnosi se na upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca, odnosno na 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 105.390,00 EUR

Struktura rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene iznose 56.800,00 EUR, planirano za dva djelatnika, odnosno ravnatelja i stručnog suradnika.

32- Materijalni rashodi iznose 48.590,00 EUR, a odnose se ponajviše na rad Kuće kostrenskih pomoraca, u vidu raznih materijalnih i režijskih troškova.

Cilj aktivnosti:

Adekvatno organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udružama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Voditi rad 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.

6.1.2. Kapitalni projekt Opremanje Kuće kostrenskih pomoraca

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost odnosi na opremanje Narodne čitaonice u Kostreni sv. Barbari u kojoj će se organizirati izložbe i projekcije vezane uz postav Kuće kostrenskih pomoraca, te dodatno opremanje Kuće kostrenskih pomoraca multimedijalnim sadržajima.

Izvori financiranja:

Izvor 1 – Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 10.530,00 EUR

Struktura rashoda:

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 10.530,00 EUR, a odnose se na nabavku opreme i namještaja, eksponata te računalnih programa (aplikacija za QR kodove) za Kuću kostrenskih pomoraca.

Cilj aktivnosti:

Nabaviti svu planiranu opremu neophodnu za unapređenje rada Kuće kostrenskih pomoraca.

Pokazatelj rezultata:

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
|-------------------|---|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| Nabavljena oprema | Oprema je nabavljena prema stvarnim potrebama KKP i Narodne čitaonice | Oprema | 0 | Centar kulture Kostrena | 100% | 100% | 100% |

6.2 PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

Planirana sredstva za ovaj program iznose 86.795,00 EUR.

Opis programa:

Kultura je prostor u kojem 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 ekonomske 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 ekonomske 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
- d)** Kino u Kostreni
- e)** Događanja Kuće kostrenskih pomoraca

Programi kulturnih događanja namijenjeni su mještanima 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 | | |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| 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 | 1800 | 2000 | 2000 |

6.2.1 Aktivnost Jesen u Kostreni

Opis aktivnosti: Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2024. godini održati 23. 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 - 15.800,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena
- Izvor 3 - 5.700,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica
- Izvor 4 - 1.500,00 EUR sredstva PGŽ ostvarena putem natječaja

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 23.000,00 EUR će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisk letaka i plakata.

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 | | |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| Gostovanja kazališnih predstava | Osmišljavanje programa i ugoveranje gostovanja | Broj predstava | 8 | Centar kulture Kostrena | 8 | 9 | 9 |
| Posjećenost predstava | Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata | Broj osoba | 1200 | Centar kulture Kostrena | 1350 | 1500 | 1500 |

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

Centar je uspješno organizirao 22. po redu Jesen s ukupno osam programa, odnosno predstava. Pojedine 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 – 6.500,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena
Izvor 3 - 2.000,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 8.500,00 EUR će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, radionica, predavanja, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata.

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 | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| Kazališne i kino predstave, razne druge aktivnosti | Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja | Broj aktivnosti | 5 | Centar kulture Kostrena | 6 | 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 | 7 | Centar kulture Kostrena | 10 | 10 | 10 |
| Posjećenost događanja | Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata | Broj djece | 470 | Centar kulture Kostrena | 500 | 500 | 500 |

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

U 2023. godini ova se manifestacija uspješno održala uz uvedene brojne nove aktivnosti i uspješnu suradnju s udrugama i ustanovama s područja Kostrene i Grada Rijeke.

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. Mikulna će se održati na prostoru u i oko Kuće kostrenskih pomoraca sa sadržajima namijenjenim svim mještanima Kostrene i šire.

Izvor financiranja:

Izvor 1 – 9.680,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 9.680,00 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.

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 | | |
|---------------------------|--|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| Posjećenost manifestacije | Osmisliti zanimljiv i privlačan program koji će pobuditi interes mještana te ujedno njegovati tradicijske vrijednosti i baštinu Kostrene | Broj djece | 110 | Centar kulture Kostrena | 120 | 150 | 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 je organizirao Centar kulture kao tadašnji 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.

Izvor financiranja:

Izvor 3 - 1.625,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Izvor 4 - 2.000,00 EUR sredstva HAVC-a ostvarena putem natječaja

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 3.625,00 EUR će se utrošiti na trošak prava prikazivanja filmova, trošak organizacije ljetnog kina, potrebe tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak plakata.

Cilj aktivnosti:

Omogućiti mještanima gledanje kvalitetnih filmskih naslova. Razvoj filmske publike.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| Uspješno održan kino program i organiziran 7. KuK | Osmišljavanje programa i ugovaranje kino projekcija | Broj kino predstava | 2 | Centar kulture Kostrena | 3 | 3 | 5 |
| Posjećenost kino projekcija | Praćenje broja posjetitelja na projekcijama putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata | Broj posjetitelja | 370 | Centar kulture Kostrena | 400 | 450 | 500 |

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 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. U 2023. godini ukupno je održano 30-ak projekcija filmskih naslova.

6.2.5 Događanja Kuće kostrenskih pomoraca

Opis programa: Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca otvara svoja vrata 1. prosinca 2023. godine. Ovim programom planiraju se nabavke suvenira, medijske aktivnosti u cilju najave raznih događanja u Kući te troškovi događanja kroz godinu. Nudit će se različiti programi kroz godinu, neovisno o većim manifestacijama koje organizira Centar. Kroz ove će se programe najviše pažnje pridavati povezivanju zajednice te stvaranju zajedničkog identiteta temeljenog na raznolikoj baštini Kostrene, ponavljajući onoj usmjerenoj na more koje je neizostavan dio života Kostrene i njenih mještana.

Ovaj program 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 što će privlačiti posjetitelje u Kuću kostrenskih pomoraca.

Izvor financiranja:

Izvor 1 – 27.615,00 EUR iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 2 - 7.000,00 EUR vlastiti prihod, prodaja suvenira

Izvor 3 - 7.375,00 EUR vlastiti prihod, prodaja ulaznica

Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 41.990,00 EUR će se utrošiti na storytelling (oblik interpretacije baštine), ugovore s izvođačima i voditeljem za program Kuće, potrebe redarske i tehničke službe,

promidžbu putem medija i društvenih mreža, 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. Cilj je 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 rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | (2024.) | (2025.) | (2026.) |
| 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 Kuće kostrenskih pomoraca | Broj posjetitelja temeljem prodanih ulaznica i gratis ulaznica | Broj izdanih ulaznica | 0 | Centar kulture Kostrena | 300 | 1500 | 1500 |
| 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 |
| 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 |

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.

KLASA: 400-01/23-01/4

URBROJ: 2170-22-3-23-1

Kostrena, 19. prosinca 2023. godine

Ravnateljica

Borka Reljac