

## **CENTAR KULTURE KOSTRENA**

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU**

listopad, 2025. godine

## 1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar kulture Kostrena (u daljnjem tekstu: Centar) javna je ustanova u kulturi čiji je osnivač Općina Kostrena. Centar je osnovan 30. srpnja 2019. godine i registriran pri Trgovačkom sudu u Rijeci 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 pomoracke 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. Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024)
  5. 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 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, odnosno svi prihodi i rashodi planirani su u skladu s ostvarenjima u 2025. godini, te procjeni za buduće rashode godina Plana.

Za planiranje troškova djelatnika pretpostavljeno je da će u Centru u 2026. godini biti zaposlen ravnatelj ustanove kao stručna osoba koja ima zadatak aktivno sudjelovati u radu interpretacijskog centra i dati stručnu pomoć kod organiziranja kulturnih aktivnosti na području Općine Kostrena, te jedan stručni suradnik ili pripravnik na puno radno vrijeme, a sve iz razloga 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 2026. godinu predlažu se u iznosu **217.875,00 €**. Prihodi Projekcije za 2027. i 2028. godinu podrazumijevaju podjednako ostvarenje sukladno planu 2026.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Sukladno navedenome, brojčane oznake i nazivi i skupina izvora financiranja usklađeni su s navedenim propisima, te je struktura prihoda Centra kulture Kostrena za 2026. godinu po izvorima financiranja sljedeća:

- **65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (izvor 43) – 12.450,00 €.** 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“. Iznosi predviđeni projekcijama odgovaraju planiranom povećanju posjećenosti organiziranih manifestacija i posjeta Kući kostrenskih pomoraca temeljem provođenja aktivnosti.
- **66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima (izvor 31) – 800,00 €.** Odnosi se na prihode koji će biti ostvareni davanjem u zakup javne površine tijekom manifestacija u 2026. godini na prostoru Trga Sv. Barbare, te eventualnih sponzorstava. Ugovori o pružanju ugostiteljskih usluga bit će sklopljeni s odabranim ponuditeljima na temelju javnog poziva, a planirani iznos predstavlja očekivani prihod od zakupnina i naknada za korištenje prostora tijekom održavanja programa manifestacije.
- **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (izvor 11) – 204.625,00 €.** Ova skupina prihoda podrazumijeva u potpunosti prihode iz Proračuna Općine Kostrena kojim se osigurava redovno financiranje rashoda poslovanja te nabavka nefinancijske imovine.

#### 5. RASHODI I IZDATCI

Ukupni rashodi i izdatci Financijskog plana za 2026. godinu predlažu se u ukupnom iznosu **208.875,00 €**. Rashodi Projekcije za 2027. i 2028. godinu podrazumijevaju podjednako ostvarenje sukladno planu 2026.

Struktura rashoda za 2026. predviđena je kako slijedi:

- **31 – Rashodi za zaposlene – 67.000,00 €.** Rashodi se odnose na rashode za plaće i doprinose za plaće, te ostale rashode zaposlenika temeljem Pravilnika o radu. U 2026. godini je planiran rashod za 12. plaća ravnatelja i pripravnika. Projekcije 2027.g. i 2028.g. iskazuju trošak 12. rashoda, no uvećano za minuli rad, s punom plaćom pripravnika (bez umanjenja za pripravnništvo).
- **32 – Materijalni rashodi – 135.735,00 €.** 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, sitni inventar), rashode za usluge (poštarina, 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). Režijske troškove opskrbe vodom, el. energije i grijanja i dalje plaća podmiruje Osnivač kao stavku svojeg dijela Proračuna, te nema naznaka da će se upravljanje zgradama prenijeti na Centar kulture. Projekcije su također istovjetne planu za 2026. s obzirom da se ne očekuje ikakva promjena osim one na kojoj je utemeljeno dosadašnje poslovanje.

- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 6.140,00 €.** 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). Projekcije su također istovjetne planu za 2026. s obzirom da se ne očekuje ikakva promjena osim one na kojoj je utemeljeno dosadašnje poslovanje.

## 6. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Financijskim planom za 2026. godinu predviđen je metodološki manjak iz prethodnog razdoblja od 9.000,00 €.

Procijenjeni manjak prihoda poslovanja sastoji se od prebijenih preostalih izvora prihoda poslovanja kako slijedi:

- Metodološkog manjka izvora 11 – Proračun - porez i prirez na dohodak – u iznosu od – 10.000,00 € po osnovi plaće za prosinac 2025. i ulaznih računa financiranih iz navedenog izvora, koji zbog tehnike knjiženja troškovno terete 2025. godinu, a prihod po podmirenju istih biti će ostvaren je iz Proračuna Općine Kostrena u 2026. godini. Predviđeni manjak po osnovi plaće polazi iz činjenice da je u 2025. ostvareno 13. rashoda plaća zbog ukidanja knjigovodstvenog vremenskog razgraničenja, uz istovremeno ostvarenje prihoda po isplati za 12. plaća, stoga se očekuje manjak sukladno ostvarenju omjera rashoda i prihoda.
- Viška prihoda od izvora 43 – Prihodi za posebne namjene – u iznosu od 1.000,00 € planirano u skladu s procjenom preostalih izvora, koji će se ostvariti do kraja godine.

## 7. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Struktura rashoda ukupno planiranih sredstva za provođenje rada Centra u 2026. godini, u iznosu **208.875,00 €** predviđena je kako slijedi:

- **Redovan rad** - u iznosu od **100.010,00 €**, a odnosi se u potpunosti na administrativne poslove, upravljanje Centrom te opremanje Kuće kostrenskih pomoraca.
- **Programi kulturnih događanja** – u iznosu od **108.865,00 €**, a odnosi se na programe, manifestacije i događanja u organizaciji Centra.

### 7.1 REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA

Planirana sredstva za ovaj program iznose 93.870,00 €.

### Opis programa

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

### Cilj programa

Aдекватно 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 financiranja i provoditi odobrene EU projekte.

| Pokazatelj učinka                                                                                                              | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                |                                          |          |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2026. godinu | Provedba godišnjeg plana i programa rada | %        | 100                | Centar kulture Kostrena | 100                | 100     | 100     |

#### 7.1.1. Aktivnost Redovan rad

**Opis aktivnosti:** Redovni rad odnosi se na upravljanje Centrom i Kućom kostrenskih pomoraca, odnosno na aktivnosti vezanu uz administraciju i upravljanje, hladni pogon (vozni park, opremanje i informatizacija) te održavanje.

#### Izvori financiranja:

Izvor 11 – Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 93.870,00 €.

#### Struktura rashoda:

31 - Rashodi za zaposlene iznose 67.000,00 €, a podrazumijeva 12. rashoda plaća planirano za dva djelatnika, odnosno ravnatelja ustanove i jednog stručnog suradnika (pripravnika) na puno radno vrijeme. Projekcije 2027.g. i 2028.g. iskazuju trošak 12. rashoda, no uvećano za minuli rad, s punom plaćom pripravnika (bez umanjenja za pripravnništvo).

32- Materijalni rashodi iznose 26.870,00 €, a odnose se ponajviše na rad Kuće kostrenskih pomoraca, u vidu raznih materijalnih i režijskih troškova. 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, sitni inventar), rashode za usluge (poštarina, 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). Režijske troškove opskrbe vodom, el. energije i grijanja i dalje plaća podmiruje Osnivač kao stavku svojeg dijela Proračuna, te nema naznaka da će se upravljanje zgradama prenijeti na Centar kulture. Projekcije su

također istovjetne planu za 2026. s obzirom da se ne očekuje ikakva promjena osim one na kojoj je utemeljeno dosadašnje poslovanje.

#### **Cilj aktivnosti:**

Aдекватно organizirati sve planirane kulturne manifestacije i događanja, kao i razvijati suradnju s udrugama 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 financiranja i provoditi odobrene EU projekte.

#### **Pokazatelj rezultata:**

Uputama za izradu obrazloženja financijskog plana Ministarstvo financija 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.

### **7.1.2. Kapitalni projekt Opremanje Kuće kostrenskih pomoraca**

**Opis aktivnosti:** Ova se aktivnost odnosi na opremanje interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca sa dodatnom opremom kako bi se poboljšala multimedijalna oprema Kuće kostrenskih pomoraca, a time i unaprijedila ponuda Kuće.

#### **Izvori financiranja:**

Izvor 11 – Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 6.140,00 €.

#### **Struktura rashoda:**

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 6.140,00 €, a odnose se na nabavku opreme, eksponata i računalnih programa 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 |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                   |                                                                       |          |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Nabavljena oprema | Oprema je nabavljena prema stvarnim potrebama KKP i Narodne čitaonice | Oprema   | 0                  | Centar kulture Kostrena | 100%               | 100%    | 100%    |

## 7.2. PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA

Planirana sredstva za ovaj program iznose 108.865,00 €.

### 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 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.

Programi 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) Ljeto u Kostreni
- d) Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- e) Kino u Kostreni
- f) Događanja Kuće kostrenskih pomoraca
- g) Rođendan 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 |         |         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                                            |                                                                                                                             |                   |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| 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    |

### 7.2.1 Aktivnost Jesen u Kostreni

**Opis aktivnosti:** Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja će se u 2026. godini održati 25. 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 11 – 14.050,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 43 – 6.450,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

#### Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 20.500,00 € će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak 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 |         |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                                 |                                                                         |                |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Gostovanja kazališnih predstava | Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja                          | Broj predstava | 7                  | Centar kulture Kostrena | 7                  | 5       | 5       |
| Posjećenost predstava           | Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata | Broj osoba     | 1200               | Centar kulture Kostrena | 2000               | 2000    | 2000    |

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

U 2025. godini održano je 24. izdanje manifestacije „Jesen u Kostreni“, jedne od najdugovječnijih kulturnih programa u Kostreni. Manifestacija je trajala od 13. rujna do 14. studenoga te je publici

donijela osam vrhunskih kazališnih predstava koje su ispunile Narodnu čitaonicu Kostrena Sv. Lucija i potvrdile velik interes publike za kvalitetan kazališni program po pristupačnim cijenama.

Program je otvorila predstava „Luka Modrić – Moja igra” u režiji Arije Rizvić, a nastavljen hit komedijama i stand-up nastupima, među kojima su se posebno izdvojile izvedbe Ivana Šarića, predstave „Tere i Luce” te „Ako sam žena nisam konj”. Publika je tijekom dva mjeseca imala priliku uživati u različitim žanrovima — od dirljivih drama do suvremenih humorističnih predstava.

Ulaznice su se prodavale po popularnim cijenama (10 € i 6 € za umirovljenike), čime je i ove godine ostvaren cilj da kultura bude dostupna svima. Manifestaciju je organizirao Centar kulture Kostrena uz podršku Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija i Općine Kostrena, a posjećenost i odaziv publike ponovno su potvrdili da „Jesen u Kostreni” ima važnu ulogu u očuvanju i razvoju kulturnog života zajednice.

### 7.2.2 Proljeće u Kostreni

**Opis programa:** „Proljeće u Kostreni” kulturna je manifestacija posvećena djeci i mladima, koja kroz kazališne predstave, gostovanja kazališnih skupina iz cijele Hrvatske, kino projekcije, radionice, zanimljiva predavanja, igre na otvorenom i šetnje približava bogatstvo kostrenskog kulturnog i prirodnog identiteta.

Dosad usmjerena prvenstveno na učenike OŠ Kostrena i polaznike DV Zlatna ribica, manifestacija od ove godine doživljava izmjene i razvoj – postaje dijelom šireg ciklusa dječjih događanja te se otvara djeci i mladima izvan Kostrene.

Kroz zajedničko financiranje i organizaciju Centra kulture Kostrena i Turističke zajednice općine Kostrena, manifestacija dobiva novu dimenziju – spoj kulturno-edukativnog i turističkog sadržaja, s ciljem promicanja Kostrene kao mjesta susreta, igre i kreativnog učenja.

U travnju i svibnju održavat će se programi Dječjeg tjedna, s naglaskom na kreativnost, zajedništvo i uključivost – od kazališnih i filmskih događanja do radionica, sportskih aktivnosti i upoznavanja lokalnih udruga i zanimljivih kostrenskih lokaliteta.

#### Izvor financiranja:

Izvor 11 – 6.100,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 43 – 1.540,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

#### Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 7.640,00 € 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:

Cilj manifestacije je promicanje kulturnog, edukativnog i društvenog života djece i mladih te njihovo aktivno uključivanje u zajednicu kroz raznovrsne sadržaje koji povezuju kulturu, obrazovanje, sport i turizam, te ujedno promoviranje Kostrene kao Općine prijatelja djece.

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                            | Jedinica                  | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost |         |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                                                      |                                                                                                       |                           |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Kazališne i kino predstave, razne druge aktivnosti   | Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja                                                        | Broj aktivnosti           | 5                  | Centar kulture Kostrena | 6                  | 7       | 8       |
| 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 | 4                  | Centar kulture Kostrena | 10                 | 12      | 14      |
| Posjećenost događanja                                | Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata                               | Broj djece                | 470                | Centar kulture Kostrena | 100                | 150     | 200     |

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

Centar kulture Kostrena uspješno je organizirao još jedno izdanje manifestacije „Proljeće u Kostreni“, najdugovječnijeg programa namijenjenog najmlađim Kostrenjanima – polaznicima Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“. Program je i ove godine obuhvatio svu djecu vrtića, a tijekom tjedan dana najmlađa publika uživala je u dvjema kazališnim predstavama.

U goste su stigla kazališta Studio Suncokret i Mala Scena, koja su izvela predstave „Festival životinjskog carstva“ i „Kraljevna na zrnju graška“. Uz visoku razinu izvedbene kvalitete i prilagođen sadržaj, program je ostvario svoj cilj – približiti kazalište djeci na zabavan i edukativan način te poticati ljubav prema kulturi od najranije dobi.

### **7.2.3 Ljeto u Kostreni**

**Opis programa:** Ljeto u Kostreni - Kostrensko leto je tradicionalna manifestacija koja od lipnja do kolovoza Kostrenjanima i njihovim gostima nastoji ponuditi brojne zanimljive sadržaje i promotnuti Kostrenu u nezaobilaznu ljetnu destinaciju zbog čega ima iznimno visok značaj za obogaćivanje i razvoj kulturno turističke ponude.

Obalna šetnica, kostrenske plaže i trgovi, postaju velika pozornica i odredište svih ljubitelja glazbe, poezije, dobre hrane, zanimljivih kino i kazališnih predstava koje uz Općinu Kostrena organiziraju Turistička zajednica općine Kostrena, Centar kulture Kostrena i Komunalno društva Kostrena.

**Izvor financiranja:**

Izvor 11 – 22.030,00 € iz proračuna Općine Kostrena

**Struktura rashoda:**

32 – Materijalni rashodi – iznos od 22.030,00 € će se utrošiti na ugovore o gostovanjima predstava, ugovore sa izvođačima, nabavu opreme za razglas i rasvjetu, radionica, predavanja, potrebe redarske

i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata, trošak ugošćavanja i pristojbe Hrvatskom društvu skladatelja (ZAMP) za održane manifestacije.

#### Cilj aktivnosti:

Privlačenje dodatnih posjetitelja na područje Općine Kostrena čime se omogućava lakša prezentacija kulture i pomoračke baštine, odnosno povećanje vidljivosti interpretacijskoga centra Kuće kostrenskih pomoraca.

| Pokazatelj rezultata      | Definicija                                                                                                                               | Jedinica          | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost |         |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                           |                                                                                                                                          |                   |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Posjećenost manifestacije | Osmisliti zanimljiv i privlačan program koji će pobuditi interes mještana te ujedno njegovati tradicijske vrijednosti i baštinu Kostrene | Broj posjetitelja | 100                | Centar kulture Kostrena | 1100               | 1500    | 1700    |

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

Manifestacija Ljeto u Kostreni nastavila je uspješnu tradiciju predstavljanja Kostrene kao dinamične i prepoznatljive kulturno-turističke destinacije. Kroz raznovrstan i kvalitetno osmišljen program, koji je obuhvatio glazbene, kulturne, zabavne i sportske sadržaje, Centar kulture Kostrena i Turistička zajednica općine Kostrena zajednički su ostvarili ciljeve poticanja kulturnog života, jačanja zajedništva i povećanja turističke vidljivosti Kostrene tijekom ljetnih mjeseci.

Program manifestacije odvijao se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza na nekoliko atraktivnih lokacija u Kostreni te je uključivao koncerte, filmske projekcije, kazališne predstave na otvorenom, kreativne radionice i sportske događaje. Posebnu pažnju privukli su glazbeni programi koji su, osim zabavne vrijednosti, promovirali domaće izvođače i nove glazbene trendove. Vrhunac manifestacije bio je koncert popularne mlade izvođačice MIACH, održan 31. kolovoza 2025. godine na trgu ispred Sportske dvorane Kostrena. Koncert je okupio više od 1.500 posjetitelja i simbolično zaokružio uspješnu ljetnu sezonu uz iznimno dobar odaziv publike i pozitivan medijski odjek.

Suradnja između Centra kulture Kostrena i Turističke zajednice općine Kostrena pokazala se izuzetno učinkovitom, osobito u segmentu zajedničke organizacije, promocije i financiranja programa. Uspješna koordinacija dviju institucija omogućila je povećanje broja događanja i njihovu raznovrsnost, a time i jačanje prepoznatljivosti Kostrene kao destinacije koja nudi kulturne i zabavne sadržaje tijekom cijelog ljeta.

Procjenjuje se da je ovogodišnje izdanje manifestacije privuklo više od 10.000 posjetitelja, što potvrđuje rast interesa i kontinuirani razvoj publike. Istovremeno, zabilježen je znatan porast medijske vidljivosti, osobito na digitalnim kanalima i društvenim mrežama, gdje su objave Centra kulture Kostrena i TZO Kostrena ostvarile visoku razinu dosega i interakcija.

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

**Opis programa:** Prosinac u Kostreni osobito je svečan i ispunjen brojnim događanjima. Započet će proslavom rođendana Kuće kostrenskih pomoraca 1. prosinca, a nastaviti će se čitavim nizom kulturnih, humanitarnih, sportskih, gastronomskih i glazbenih programa čiji će središnji događaj biti - Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna. Dan sv. Nikole u Kostreni se obilježava kao Dan Općine, a Mikulna, u kojoj sudjeluje cijela zajednica, ponudit će bogat program u čast svetom Nikoli. Program se provodi u suradnji i organizaciji Centra kulture Kostrena, TZO Kostrena, KD Kostrena i Općina Kostrena.

Nastavit će se tradicija dosadašnjih događanja s okupljanjem kostrenskih udruga 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.

#### Izvor financiranja:

Izvor 11 – 9.680,00 € iz proračuna Općine Kostrena

#### Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 9.680,00 € će se utrošiti na ugovore s izvođačima, ugovore o gostovanjima predstava, edukacije i radionice, 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 |         |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                           |                                                                                                                                          |                   |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Posjećenost manifestacije | Osmisliti zanimljiv i privlačan program koji će pobuditi interes mještana te ujedno njegovati tradicijske vrijednosti i baštinu Kostrene | Broj posjetitelja | 1000               | Centar kulture Kostrena | 1100               | 1500    | 1700    |

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

Manifestacija Mikulna, prvi se puta organizirala u 2015. godini. U 2021. godini uveden je program Mića Mikulna koju je organizirao Centar kulture Kostrena kao tadašnji koordinator projekta Kostrena – općina prijatelj djece. Program je u 2021. i 2022. godini pobudio interes mještana i najmlađe publike te je u programu sudjelovalo stotinjak djece. Od 2024. godine, napušta se koncept Miće Mikulne i organizirati program u svom prvotnom obliku.

Manifestacija **Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna** 2024. godine ponovno je potvrdila važnost zajedništva i suradnje lokalnih institucija u organizaciji kulturnih događanja.

Prvi dan obilježila je predstava „4 sprovoda i vjenčanje“ u izvedbi Đurđe i Franka, koja je ispunila Sportsku dvoranu Kostrena te nastavila druženjem uz glazbu Grupe Venus. Drugi dan protekao je u znaku tradicijskih i humanitarnih aktivnosti, uz kreativne radionice, prigodnu prodaju lokalnih proizvoda i uprizorenje starog običaja sajanja, koje su izveli članovi Bratovštine sv. Nikole Kostrena Sv. Barbara i plesna udruga Ri Dance.

Posebnu vrijednost manifestaciji dao je humanitarni karakter, budući da su prikupljena sredstva namijenjena Domu za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić iz Lovrana. Program su dodatno obogatili Kristijan Kozmić s gastronomskim prikazom lignji na kostrenski te glazbeni nastupi Maura Staraja & La Bande i Alena Vitasovića.

Mikulna 2024. rezultat je uspješne suradnje Turističke zajednice općine Kostrena, Centra kulture Kostrena, Komunalnog društva Kostrena i Općine Kostrena. Kroz zajedničko planiranje, podjelu odgovornosti i koordinaciju, postignut je visoki organizacijski standard te velik interes publike i medija. Manifestacija je još jednom potvrdila važnost međuinstitucionalne suradnje u razvoju kulturnih i društvenih programa koji promiču lokalni identitet i zajedništvo Kostrene.

### 7.2.5 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 oprema (platno, projektor, razglas). Promovirat će se kvalitetni europski naslovi i hrvatski film uz nezaobilazne filmske hitove.

#### Izvor financiranja:

Izvor 11 - 3.050,00 € prihoda iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 43 - 850,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

#### Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 3.900,00 € će se utrošiti na trošak prava prikazivanja filmova, trošak organizacije, 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 |         |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                             |                                                                                                                       |                   |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Posjećenost kino projekcija | Praćenje broja posjetitelja na projekcijama putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata | Broj posjetitelja | 300                | Centar kulture Kostrena | 300                | 400     | 500     |

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

U travnju 2025. godine Centar kulture Kostrena nastavio je s razvojem filmskog programa kroz proljetno izdanje Kina u Kostreni, koje je obuhvatilo dvije projekcije dokumentarno-igranog filma „Fiume o morte!”, redatelja Igora Bezinovića.

Projekcije su održane 3. i 26. travnja 2025. godine u Narodnoj čitaonici Kostrena Sv. Lucija, s početkom u 18:00 sati. Film tematizira 16-mjesečnu okupaciju Rijeke 1919. godine i donosi intrigantan prikaz političkih i društvenih okolnosti toga razdoblja. Ulaznice su imale simboličnu cijenu od 2 eura, čime je program bio pristupačan široj publici, a projekcije su privukle velik broj posjetitelja, osobito ljubitelja dokumentarnog filma, povjesničara i učenika starijih razreda osnovne škole. Publika je izrazito pozitivno reagirala na sadržaj i aktualnost teme, prepoznajući film kao važan doprinos očuvanju kulturne memorije i edukaciji o riječkoj povijesti. Provedbom travanjskih projekcija filma „Fiume o morte!” Centar kulture Kostrena ostvario je cilj proširenja filmske ponude izvan ljetne sezone, poticanja razvoja filmske kulture i aktivnog uključivanja publike u kulturni život Kostrene. Program je ujedno doprinio obogaćivanju godišnjeg plana aktivnosti Centra te potvrdio važnost suradnje lokalnih institucija u stvaranju kvalitetnih kulturno-edukativnih sadržaja.

#### 7.2.6 Događanja Kuće kostrenskih pomoraca

**Opis programa:** Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca otvorio je svoja vrata 1. prosinca 2023. godine. Ovim programom planiraju se nabavke promotivnog materijala, 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, ponajviše 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 11 – 29.205,00 € iz proračuna Općine Kostrena

Izvor 31 – 800,00 € vlastitih prihoda – zakup trga, sponzorstva

Izvor 43 – 4.610,00 € prihoda za posebne namjene – prodaja ulaznica

##### Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 34.615,00 € će se utrošiti na različite oblike interpretacije baštine, ugovore s izvođačima, autorske ugovore, 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 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                                                      |                          |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Uspješno organizirane aktivnosti                                      | Organizirane su predstave, koncerti, izložbe i radionice sukladno interesima mještana i posjetitelja                 | Broj programa            | 10                 | Centar kulture Kostrena | 40                 | 45      | 50      |
| Posjećenost Kuće kostrenskih pomoraca                                 | Broj posjetitelja temeljem prodanih ulaznica i gratis ulaznica                                                       | Broj izdanih ulaznica    | 1500               | Centar kulture Kostrena | 1500               | 1600    | 1700    |
| Posjećenost događanja                                                 | Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata | Broj posjetitelja        | 500                | Centar kulture Kostrena | 500                | 600     | 700     |
| 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      |

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

Tijekom 2025. godine Kuća kostrenskih pomoraca nastavila je djelovati kao središnje mjesto interpretacije pomorske baštine i edukacije o kostrenskom identitetu, ostvarujući kontinuiran program tijekom cijele godine.

U prvim mjesecima godine Kuća je sudjelovala u nacionalnoj manifestaciji Noć muzeja, u sklopu koje su održane vođene ture, prezentacije pomorskih priča i izložba predmeta iz privatnih zbirki pomoraca. Program je zabilježio izniman interes posjetitelja i medija. Tijekom proljeća provedene su edukativne radionice za djecu u suradnji s OŠ Kostrena i DV Zlatna ribica, dok je u svibnju Kuća bila uključena u obilježavanje Europskog dana pomorstva i Svjetskog dana oceana, kroz interaktivne sadržaje i edukativne šetnje.

Tijekom ljetnih mjeseci održan je ciklus radionica i aktivnosti „Mali pomorci“, namijenjen djeci i mladima, a Kuća je bila redovito uključena u program manifestacije Kostrensko leto kao interpretacijsko i edukativno središte. Poseban interes izazvao je popularni Kviz s Deanom Kotigom, održan u sklopu kulturno-zabavnog programa Centra kulture Kostrena, koji je na atraktivan i duhovit način povezao znanje o pomorstvu, Kostreni i lokalnoj povijesti s publikom svih generacija.

U jesen i zimu Kuća kostrenskih pomoraca nastavila je s redovnim vođenim turama i radionicama, a od listopada je, u skladu s povećanim interesom posjetitelja, produženo radno vrijeme i otvorena

nova programska sezona. Program Halloween partyja dodatno je približio Kuću mlađoj publici kroz kreativne i edukativne sadržaje.

Kroz čitavu godinu Kuća je djelovala u tijesnoj suradnji s Centrom kulture Kostrena, Turističkom zajednicom općine Kostrena, Općinom Kostrena i Komunalnim društvom Kostrena, čime je potvrđena važnost međuinstitucionalnog djelovanja. Rezultati 2025. godine pokazuju porast broja posjetitelja, kontinuiran interes škola i obitelji te rastuću prepoznatljivost Kuće kostrenskih pomoraca kao jedinstvenog interpretacijskog centra koji povezuje kulturu, obrazovanje i turizam Kostrene.

### 7.2.7 Rođendan Kuće kostrenskih pomoraca

**Opis programa:** Kuća kostrenskih pomoraca koja je otvorena 1. prosinca 2023. godine baštinska je institucija, interpretacijski centar koji objašnjava važnost pomorske tradicije na prostoru današnje Općine Kostrena, te prepoznaje sveukupnu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Obzirom na značaj koji ima za sve stanovnike općine, prvog dana prosinca, održat će se cjelodnevni program u ime proslave dana kada je Kuća 2023. godine i otvorena, a navedeno će poslužiti kao izvrstan uvod u Dane Općine Kostrena. Planira se napraviti raznovrsni kulturno – zabavni program za sve generacije.

#### Izvor financiranja:

Izvor 11 – 10.500,00 € iz proračuna Općine Kostrena

#### Struktura rashoda:

32 – Materijalni rashodi – iznos od 10.500,00 € će se utrošiti na trošak organizacije programa, trošak plaćanja autorskih honorara, potrebe tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak plakata.

#### Cilj aktivnosti:

Omogućiti mještanima uvid u cjelogodišnji rad interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca. Razvoj kulturne publike i način za privlačenje dodatnih posjetitelja.

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                                         | Jedinica          | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost |         |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
|                                     |                                                                                    |                   |                    |                         | (2026.)            | (2027.) | (2028.) |
| Uspješno održan prvi rođendan KKP-a | Osmišljavanje programa i ugovaranje izvođača                                       | Broj radionica    | 10                 | Centar kulture Kostrena | 12                 | 15      | 15      |
| Posjećenost KKP-a                   | Praćenje broja posjetitelja na radionicama i događanju vizualno bez prodaje karata | Broj posjetitelja | 500                | Centar kulture Kostrena | 500                | 550     | 600     |

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

Kuća kostrenskih pomoraca 1. prosinca 2024. obilježila je svoj prvi rođendan bogatim cjelodnevnim programom koji je okupio brojne posjetitelje i obitelji. U suradnji s Centrom kulture Kostrena, Turističkom zajednicom općine Kostrena i Općinom Kostrena, organizirane su kreativne radionice za djecu poput izrade papirnatih brodova, božićnih ukrasa i kulinarske radionice „Paštada”, te večernji program „Gin & Art” koji je spojio likovnu radionicu i degustaciju lokalnog gina. Posjetitelji su uživali u besplatnim toplim napicima i domaćim slasticama, a događaj je simbolično zaokružen paljenjem prve adventske svijeće i blagdanske rasvjete u Kostreni. Proslava je potvrdila značaj Kuće kostrenskih pomoraca kao mjesta susreta, edukacije i očuvanja pomorske baštine, ali i kao prostora koji povezuje kulturu, turizam i zajedništvo lokalne zajednice.

KLASA: 400-01/25-01/06

URBROJ: 2170-22-3-25-2

Kostrena, 31. listopada 2025. godine

Centar kulture  
Kostrena

*Ravnateljica*  
*Belma Džomba*