



**Centar
Kulture
Kostrena**

Sv. Lucija 38
51 221 Kostrena
OIB 53006469471
info@ckk.hr

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA za period od 1.1. 2025 do 31.12. 2025. godine

U Kostreni, 27. ožujka 2026.

Odredbama članaka 81.- 86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) utvrđena je obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne samouprave. Proračunski korisnik obavezan je izraditi i dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju upravljačkom tijelu najkasnije do 31. srpnja tekuće godine ili godišnjeg izvještaja o izvršenju najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

S obzirom da proračunski korisnik Centar kulture Kostrena nema upravno vijeće obvezu donošenja izvršenja financijskog plana ima ravnatelj.

Sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br. 85/23) prihodi i rashodi, primici i izdaci u stupcu „Plan“ iskazuju se na razini skupine ekonomske klasifikacije, a u stupcu „Izvršeno“ na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te su sukladno iskazanom i obrazloženi.

Do 31.12. 2025. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu
- I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu
- II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu
- III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu

Slijedom odredbi Zakona o proračunu te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

1.2. Račun prihoda i rashoda

1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1.2.4. Obrazloženje prihoda i rashoda te stanje novčanih sredstava

1.3. Račun financiranja – nije ostvaren

1.4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja)

1.4.1. Rezultat poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.4.2. Rezultat poslovanja prema izvorima financiranja

1.4.3. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu

2. Posebni dio izvještaja

2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

2.2. Obrazloženje posebnog dijela

3. Posebni izvještaji

3.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

3.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

3.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

3.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.



IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:	179.843,01	213.570,00	191.464,90	106	90
6 Prihodi poslovanja	179.843,01	213.570,00	191.464,90	106	90
Rashodi ukupno:	195.473,42	201.895,00	186.202,56	95	92
3 Rashodi poslovanja	171.195,88	199.955,00	185.788,81	109	93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.277,54	1.940,00	413,75	2	21
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-15.630,41	11.675,00	5.262,34	-34	45
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	3.957,64	-11.675,00	-11.672,77	-295	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-11.672,77	0,00	-6.410,43	55	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	183.800,65	201.895,00	179.792,13	98	89
UKUPNO RASHODI I IZDACI	195.473,42	201.895,00	186.202,56	95	92

Centar kulture Kostrena je u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine ostvario ukupno **191.464,90 €** prihoda poslovanja.

U istom razdoblju ukupni rashodi Centra kulture Kostrena iznose **186.202,56 €**, od čega rashodi poslovanja iznose 185.788,81 €, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 413,75 €.

Rezultat razdoblja od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iskazuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od **5.262,34 €**.

Preneseni rezultat iz prethodnih godina iskazuje manjak od **-11.672,77 €**.

Ne postoje sredstva raspoloživa za prijenos u iduće razdoblje, već se u iduće razdoblje prenosi metodološki manjak u ukupnom iznosu **-6.410,43 €** kao razlika rezultata prethodne godine, te rezultata tekuće godine.



1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1 RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Izvršenje prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine, iskazuju se za sve programe i aktivnosti objedinjeno kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		179.843,01	213.570,00	191.464,90	106	90
6	Prihodi poslovanja	179.843,01	213.570,00	191.464,90	106	90
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.278,17	470,00	470,00	21	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.278,17		470,00	21	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.278,17		470,00	21	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.141,00	10.800,00	10.978,00	84	102
652	Prihodi po posebnim propisima	13.141,00		10.978,00	84	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.141,00		10.978,00	84	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	760,00	760,00	0	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		760,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		760,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	164.423,84	201.540,00	179.256,90	109	89
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	164.423,84		179.256,90	109	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	147.754,86		171.397,09	116	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	16.668,98		7.859,81	47	

RASHODI

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine, iskazuju se za sve programe i aktivnosti objedinjeno kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI RASHODI		195.473,42	201.895,00	186.202,56	95	92
3	Rashodi poslovanja	171.195,88	199.955,00	185.788,81	109	93
31	Rashodi za zaposlene	53.774,81	41.200,00	40.766,11	76	99
311	Plaće (Bruto)	42.161,20		32.494,38	77	
3111	Plaće za redovan rad	42.161,20		32.494,38	77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.656,96		2.910,16	62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.656,96		2.910,16	62	
313	Doprinosi na plaće	6.956,65		5.361,57	77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.956,65		5.361,57	77	
32	Materijalni rashodi	117.421,07	158.755,00	145.022,70	124	91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.405,71		1.179,15	49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	689,61		33,05	5	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	980,50		50,00	5	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	735,60		1.096,10	149	



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
322	Rashodi za materijal i energiju	3.428,43		3.028,68	88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.510,07		2.554,12	102	
3222	Materijal i sirovine	0,00		319,23	0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7,12		0,00	0	
3225	Sitni inventar i autogume	911,24		155,33	17	
323	Rashodi za usluge	106.763,96		134.107,35	126	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.193,11		2.210,14	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		360,00	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.712,30		16.790,38	65	
3235	Zakupnine i najamnine	8.798,36		14.882,23	169	
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.152,91		88.897,52	141	
3238	Računalne usluge	3.351,50		2.538,42	76	
3239	Ostale usluge	3.555,78		8.428,66	237	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.822,97		6.707,52	139	
3293	Reprezentacija	3.269,10		5.056,56	155	
3295	Pristojbe i naknade	1.411,19		1.536,48	109	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142,68		114,48	80	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.277,54	1.940,00	413,75	2	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.277,54	1.940,00	413,75	2	21
422	Postrojenja i oprema	9.503,79		273,75	3	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.555,03		162,50	10	
4222	Komunikacijska oprema	7.928,76		111,25	1	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20,00		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		140,00	0	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		140,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.773,75		0,00	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.898,75		0,00	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.875,00		0,00	0	

1.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine, utvrđuju se za sve programe i aktivnosti objedinjeno kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		179.843,01	213.570,00	191.464,90	106	90
1	Opći prihodi i primici	164.423,84	201.540,00	179.256,90	109	89
11	Opći prihodi i primici	164.423,84	201.540,00	179.256,90	109	89
3	Vlastiti prihodi	0,00	760,00	760,00	0	100
32	Vlastiti prihodi - PK	0,00	760,00	760,00	0	100
4	Prihodi za posebne namjene	13.141,00	10.800,00	10.978,00	84	102
42	Prihodi za posebne namjene-PK	13.141,00	10.800,00	10.978,00	84	102
5	Pomoći	2.278,17	470,00	470,00	21	100
52	Pomoći PK	2.278,17	470,00	470,00	21	100
RASHODI		195.473,42	201.895,00	186.202,56	95	92
1	Opći prihodi i primici	170.469,60	189.865,00	174.278,69	102	92
11	Opći prihodi i primici	170.469,60	189.865,00	174.278,69	102	92
3	Vlastiti prihodi	0,00	760,00	760,00	0	100
32	Vlastiti prihodi - PK	0,00	760,00	760,00	0	100



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
4	Prihodi za posebne namjene	22.725,65	10.800,00	10.693,87	47	99
42	Prihodi za posebne namjene-PK	22.725,65	10.800,00	10.693,87	47	99
5	Pomoći	2.278,17	470,00	470,00	21	100
52	Pomoći PK	2.278,17	470,00	470,00	21	100

1.2.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine, iskazuju se za sve programe i aktivnosti objedinjeno kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		195.473,42	201.895,00	186.202,56	95	92
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	43.703,97		0,00	0	
062	Razvoj zajednice	43.703,97		0,00	0	
08	Rekreacija, kultura i religija	151.769,45	201.895,00	186.202,56	123	92
082	Službe kulture	151.769,45	201.895,00	186.202,56	123	92

1.2.4. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA TE STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iznose **191.464,90 €**. Ostvareni prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji sastoje se od:

Prihoda razreda **63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – ostvarenih u ukupnom iznosu 470,00 €, evidentiranih na računima:

- **6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (izvor 52)** - odnosi se na sredstva zaprimljena od proračunskog korisnika državnog proračuna javne ustanove Hrvatskog audiovizualnog Centra. U 2024. su ostvarena značajnija sredstva sukladno financiranju aktivnosti, dok se u 2025. evidentirala samo razlika koja je potraživana temeljem rashoda u 2025. Sredstva su iskorištena u skladu s namjenom u 2025.

Prihodi razreda **65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – ostvarenih u ukupnom iznosu od 10.978,00 € evidentiranih na računu:

- **6526 – Ostali nespomenuti prihodi (izvor 42)** – ovaj se prihod u cijelosti ostvario temeljem sufinanciranja cijene usluge, odnosno putem prodaje karata za predstave, ulaznice za interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“ i uplata kotizacija za organizirane radionice i sl. U 2025.g. je ostvarenju manje u skladu s manjim brojem prodanih ulaznica za predstave, te ulaznica za interpretacijski centar „Kuća kostrenskih pomoraca“.

Prihodi razreda **66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija** – ostvarenih u ukupnom iznosu 760,00 € evidentiranih na računu:

- **6615 – Prihodi od pruženih usluga (izvor 32)** – ovaj prihod u cijelosti proizlazi iz usluge privremenog zakupa prostora za postavljanje štanda ugostiteljima tijekom evenata.



Prihodi razreda **67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** – ostvarenih u ukupnom iznosu 179.256,90 €, evidentiranih na računima:

- **6711 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (izvor 11)** - prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Navedeni prihod iz godine u godinu većinski financira redovno poslovanje Centra kulture, stoga je porast vezan isključivo uz rast rashoda.
- **6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (izvor 11)** – prihodi iz proračuna za financiranje nabavke dugotrajne nefinancijske imovine, služe kako i sam naziv kaže financiranju nabave dugotrajne imovine. Iako u 2025. nije izvršena značajna nabava dugotrajne imovine, ostvareni je prihod po plaćanju računa iz 2024.g. u 2025.g. – čime se pokriva metodološki manjak 2024.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iznose **185.788,81 €**. Prema ekonomskoj klasifikaciji sastoji se od:

Rashoda razreda **31 – Rashodi za zaposlene** – koji su ostvareni u iznosu od 40.766,11 €. Troškovi razreda evidentirani su na računima:

- **3111 - Plaće za redovan rad** – predstavlja trošak bruto 1 plaće zaposlenih. U 2025. je kroz cijelo razdoblje u Centru kulture Kostrena zaposlena samo jedna osoba – ravnatelj iz čega proizlazi značajno manje ostvarenje. No rezultat manje razlike u usporednom indeksu s prošlom godinom proizlazi iz toga što je u 2025. knjižen i trošak plaće za 12/2024 (dvoje zaposlenih) putem vremenskih razgraničenja (13 plaća kao trošak 2025.), te je povećana osnovica za obračun plaće s plaćom za 04/2025.
- **3121 – Ostali rashodi za zaposlene** – podrazumijeva troškove isplate materijalnih prava sukladno Pravilniku o radu temeljem Odluke ravnatelja. Manji trošak 2025. proizlazi iz manjeg broja zaposlenih.
- **3131 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** – podrazumijeva trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje, obračunatih u postotku 16,5% na iznos bruto 1 plaće (sukladno ostvarenju na računu 3111).

Rashodi razreda **32 – Materijalni rashodi** – koji su ostvareni u iznosu od 145.022,70 €. Troškovi razreda evidentirani su na računima:

- **3212 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** - podrazumijeva trošak nadoknade mjesečne karte za dolazak na posao asistenta u 2024. g. u cijelosti, te za jednu plaću u 2025.(plaća za 12/2024. putem vremenskih razgraničenja). Ravnatelj ne ostvaruje pravo na naknadu autobusne karte sukladno Pravilniku o radu.
- **3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika** - podrazumijeva trošak edukacije zaposlenih na račun seminara i ostalih usavršavanja. U 2025. je ostvareno samo jedno usavršavanje ravnatelja (tečaj prve pomoći), dok je u 2024. dva usavršavanja (webinar javna nabava i tečaj fotografiranja).
- **3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima** - podrazumijeva nadoknadu troška zaposlenicima u vidu parkiranja i loko vožnje. S obzirom da Centar kulture nema vlastito službeno vozilo, u obje godine ravnateljica je koristila vlastito vozilo u službene svrhe, te su joj se refundirala sredstva sukladno obrascima loko vožnje.
- **3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** – odnose se na uglavnom na trošak uredskog materijala, materijala za čišćenje i higijenske potrebe. Utrošak je gotovo istovjetan prošlogodišnjem.
- **3222 - Materijal i sirovine** - odnosi se na materijal nabavljen za likovne i kiparske radionice u sklopu aktivnosti, poput sirove gline za modeliranje, gipsa i boja.
- **3224 – Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** – podrazumijeva materijale za sitne popravke koje se popravljaju u vlastitom angažmanu. U 2025. g. nije bilo takvog troška.

- **3225 - Sitni inventar i autogume** – podrazumijeva nabavljena sredstva klasificirana kao sitni inventar Odlukom ravnatelja, odnosno uredski pribor za rad koji se ne utroši jednokratnom uporabom. U 2025.g. su troškovi uz nabavu sitnog inventara značajno manji, sukladno potrebi.
- **3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza** – podrazumijevaju uglavnom troškove telekomunikacijskih usluga, poštarine i prijevoza. Troškovi su gotovo istovjetni u obje godine, prvenstveno zato što u odnosu na prethodne godine Centar kulture ima sjedište na istoj lokaciji.
- **3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – podrazumijeva troškove popravaka dugotrajne imovine od strane vanjskih dobavljača, odnosno u ovom slučaju za 2025., izvršila se inspekcija i popravak centrale. U 2024. nije bilo takovog troška.
- **3233 – Usluge promidžbe i informiranja** – u 2025.g. se odnose na usluge promidžbe i informiranja – oglašavanja raznih predstava, evenata te informacije vezane uz djelovanje Općine Kostrena i Centra kulture, te izrade promidžbenih materijala. U 2024. je utrošeno značajno više novaca na promotivne materijale i promidžbu, s obzirom na prvu godinu poslovanja interpretacijskog centra "Kuće kostrenskih pomoraca". Osim navedenog, u 2024. je na računu evidentiran trošak proizašao iz prenamjene suvenira (evidentiranih samo na bilančanom kontu 064) koju je bivša ravnateljica namijenila za prodaju, dok ih je nova ravnateljica odlučila prenamijeniti te podijeliti kao promotivni materijal. Stoga je temeljem Odluke ravnatelja, isknjižena zalih suvenira / promotivnih materijala nabavljena u 2023., te je ista knjižena na trošak konta 2024.
- **3235 - Zakupnine i najamnine** – podrazumijeva najam opreme, nabavu jednogodišnjih licenci za aplikacije, nabavu prava (licenci) za prikazivanje filmova i sl. Osim uobičajenog troška, a s obzirom na organizaciju koncerata i evenata, značajniji troškovi u 2025. odnose se upravo na najam audio opreme, bine i sl.
- **3237 - Intelektualne i osobne usluge** – podrazumijeva trošak autorskih dijela, ugovora putem studentskih servisa i ostalih intelektualnih usluga poput izvedbe predstava. Izrazito povećanje troška u 2025.g. proizlazi iz dodatnih angažmana studenata i učenika za prodaju karata u interpretacijskom centru „Kuće kostrenskih pomoraca“ s obzirom da je u tijeku godine ravnatelj bio jedini zaposleni.
- **3238 - Računalne usluge** - podrazumijevaju troškove održavanja računalnih programa, web stranica i e-servisa. U 2025.g. je značajno manji utrošak po pitanju manjeg broja servisa računala.
- **3239 - Ostale usluge** – uobičajeno podrazumijevaju uglavnom fotografiranje i snimanje događaja od vanjskih tvrtki, grafičkog uređenja, troškovi održavanja signala javne vatrogasne postrojbe, te usluge zaštite imovine na interpretacijskom centru. U 2025. trošak veći, što proizlazi dodatnih troškova za uslugu snimanja i fotografiranja dronom.
- **3293 – Reprezentacija** – podrazumijeva trošak vezan za ugošćivanje poslovnih partnera i izvođača. Trošak u 2025.g je veći, te se uglavnom odnosi vezano na širu organizaciju evenata i troškove ugošćavanja poslovnih partnera.
- **3295 – Pristojbe i naknade** – odnosi se u pravilu na troškove pristojbi za upis u sudski registar, te autorskih naknada Hrvatskoj udruzi skladatelja (ZAMP), za javne izvedbe izvođača. Povećani troškovi pristojbi HDS ZAMP za održavanje koncerata najveći su razlog većeg ostvarenja 2025.g.
- **3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – obično podrazumijevaju trošak godišnje pretplate na certifikat Fine (USB) i nabavka aplikativnog certifikata za korištenje e-servisa, što je bio slučaj i u 2025.g., dok je u 2024.g. zbog promjene ravnatelja postojao trošak izdavanja dva certifikata (starom i novom ravnatelju), te opoziv certifikata starom ravnatelju.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iznose **413,75 €**. Prema ekonomskoj klasifikaciji sastoje se od:

- Rashodi razreda **42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – ostvareni su u iznosu od 413,75 €. Troškovi razreda evidentirani su na računima:
- **4221 – Uredska oprema i namještaj** – u 2025.g. je nabavljena jedna uredska stolica, za novu zaposlenicu.
 - **4222 – Komunikacijska oprema** - u 2025.g je nabavljen IP telefon za fiksnu liniju.

- **4244 – Ostala nespomenuta izložbena imovina** – u 2025. su nabavljene dekorativne skulpture za potrebe opremanja interpretacijskog centra „Kuća kostrenskih pomoraca“

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

Centar kulture Kostrena u sustavu je riznice Općine Kostrena, te nema poslovni račun u banci. Umjesto navedenog, ekvivalent stanju na banci je potraživanje (konto 16721) prema Riznici Općine Kostrena kojim Centar kulture potražuje vlastite prihode uplaćene na račun Riznice. Stanje na 01.01.2025.g. iznosilo je 847,92 €, dok je krajem izvještajnog razdoblja s 31.12.2025. stanje iznosilo 96,63 €.

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Izveštaj o računu financiranja nije iskazan s obzirom da Centar kulture nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.

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

1.4.1. REZULTAT POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Preneseni rezultat poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se kako slijedi:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	3.957,64	-11.675,00	-11.672,77	-295	100
92	Rezultat poslovanja	3.957,64	-11.675,00	-11.672,77	-295	100
9221	Višak prihoda i primitaka	3.957,64		0,00	0	
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00		-11.672,77	0	

1.4.2. REZULTAT POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Preneseni rezultat poslovanja prema izvorima financiranja iskazuje se kako slijedi:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2024.	Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		3.957,64	-11.675,00	-11.672,77	-295	100
1	Opći prihodi i primici	-5.627,01	-11.675,00	-11.672,77	207	100
11	Opći prihodi i primici	-5.627,01	-11.675,00	-11.672,77	207	100
4	Prihodi za posebne namjene	9.584,65		0,00	0	
42	Prihodi za posebne namjene-PK	9.584,65		0,00	0	

1.4.3. OBRAZLOŽENJE OSTVAREN OG PRIJENOSA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Sučeljavanjem prihoda i rashoda po kategorijama, te utvrđujući rezultat poslovanja za 2024.g., sukladno članku 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20), za razdoblje od 01.01.2024.g. do 31.12.2024.g. utvrđen je iznos manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima, te se isti prenio na početno stanje s 01.01.2025. kako slijedi po računima:

- 92221 – **Manjak prihoda poslovanja** na dan 01. siječnja 2025.g. iznosio je - **4.064,21 €**
- 92222 – **Manjak prihoda od nefinancijske imovine** na dan 01. siječnja 2025.g. iznosio je - **7.608,56 €**

Manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine proizlazio je iz metodologije knjiženja, odnosno riječ je o metodološkom manjku izvora 10 / po novoj klasifikaciji izvora 1101 – Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna.

Takav manjak nastaje kada se rashodi koji se financiraju iz nadležnog proračuna, plaćaju tek istekom proračunske godine, te na taj način rashod bude evidentiran u različitoj godini od prihoda koji ga financira (proračun). Sukladno navedenom, u Odluci o raspodjeli rezultata, raspoloživi manjak uključen je 1. Izmjenama i dopunama u Financijski plan 2025.g., te je pokriven prihodom ostvarenim plaćanjem obveza 2024.g. u 2025.g.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

Obračunom prihoda i rashoda 2025.g. utvrđen je višak prihoda nad ukupnim rashodima u iznosu od 5.262,34 €, te se stanje u bilanci na dan 31.12.2025.g. uz preneseni manjak prethodne godine (u visini od -11.672,77 €), po prebijanju istovrsnih kategorija viškova/manjkova i obveznih korekcija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu (NN broj 158/23 i 154/24 – u primjeni od 01.01.2025.) rezultiralo ukupnim manjkom prihoda i primitaka u iznosu od **-6.410,43 €**.

Ostvareni manjak prenesen je na početno stanje 2026., te se isti iskazuje istovjetno rezultatu 2025.g., odnosno kako slijedi:

- na računu 92221 – **Manjak prihoda poslovanja** na dan 01.01.2026.g. iznosi **-6.247,93 €**
- na računu 92222 – **Manjak prihoda od nefinancijske imovine** na dan 01.01.2026.g. iznosi **-162,50 €**

Ukupno stanje manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima navedenih stanja na računima manjka, proizlazi isključivo iz metodološkog manjka po izvoru 11 – Prihoda iz nadležnog proračuna - porez i prirez na dohodak – u iznosu od -6.410,43 €.

Kao i prethodne godine, riječ je o manjku koji proizlazi iz tehnike knjiženja troškova po načelu nastanka obveze, što za rashode koji se financiraju iz nadležnog Proračuna znači da se evidentiraju krajem proračunske godine, dok se prihod za pokriće istih ostvaruju tek u proračunu početkom iduće godine. Dakle, rashod i prihod su u različitim razdobljima, te isto rezultira manjkom prihoda nad rashodima godine izvještavanja.

Sukladno navedenom, utvrđeni manjak iz 2025.g. bit će raspoređen Odlukom o raspodjeli rezultata tijekom 2026.g., te će se sukladno Odluci uvrstiti I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026.g.

2. POSEBNI DIO

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Struktura Posebnog dijela financijskog plana

Financijski plan Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena sastoji se od dva programa, uz koji se veže određen strukturiran broj aktivnosti i projekata:

1. Programa REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA:
 - 1.1. Aktivnost – REDOVAN RAD
 - 1.2. Aktivnost – OPREMANJE KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA
2. Programa PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA:
 - 2.1. Aktivnost – JESEN U KOSTRENI
 - 2.2. Aktivnost – PROLJEĆE U KOSTRENI
 - 2.3. Aktivnost – LJETO U KOSTRENI
 - 2.4. Aktivnost – „OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE“ – MIKULNA
 - 2.5. Aktivnost – KINO U KOSTRENI



2.6. Aktivnost – DOGAĐANJA KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA

2.7. Aktivnost – ROĐENDAN KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA

Ukupni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji programa iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja ostvareni u razdoblju od 01.01.2025.g. do 31.12.2025.g. iznose:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		201.895,00	186.202,56	92
Izvor 1	Opći prihodi i primici	189.865,00	174.278,69	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici	189.865,00	174.278,69	92
Izvor 3	Vlastiti prihodi	760,00	760,00	100
Izvor 32	Vlastiti prihodi - PK	760,00	760,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	10.800,00	10.693,87	99
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene-PK	10.800,00	10.693,87	99
Izvor 5	Pomoći	470,00	470,00	100
Izvor 52	Pomoći PK	470,00	470,00	100
Program 2201	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	76.520,00	70.288,55	92
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	74.580,00	69.874,80	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	74.580,00	69.874,80	94
Izvor 11	Opći prihodi i primici	74.580,00	69.874,80	94
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	74.580,00	69.874,80	94
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	40.766,11	99
3111	Plaće za redovan rad		32.494,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.910,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.361,57	
32	Materijalni rashodi	33.380,00	29.108,69	87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.096,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.509,12	
3225	Sitni inventar i autogume		34,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.410,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		360,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.759,38	
3235	Zakupnine i najamnine		447,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.117,18	
3238	Računalne usluge		2.538,42	
3239	Ostale usluge		1.581,16	
3293	Reprezentacija		926,82	
3295	Pristojbe i naknade		130,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114,48	
Kapitalni projekt K220102	OPREMANJE KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA	1.940,00	413,75	21
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.940,00	413,75	21
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.940,00	413,75	21
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.940,00	413,75	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.940,00	413,75	21
4221	Uredska oprema i namještaj		162,50	
4222	Komunikacijska oprema		111,25	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		140,00	



IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2025.	Izvršenje proračuna za 2025.	Indeks
		2	4	4/2
Program 2202	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	125.375,00	115.914,01	92
Aktivnost A220201	JESEN U KOSTRENI	22.110,00	20.757,87	94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.910,00	14.557,87	92
Izvor 11	Opći prihodi i primici	15.910,00	14.557,87	92
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	15.910,00	14.557,87	92
32	Materijalni rashodi	15.910,00	14.557,87	92
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.681,37	
3239	Ostale usluge		1.847,50	
3293	Reprezentacija		404,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	6.200,00	6.200,00	100
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene-PK	6.200,00	6.200,00	100
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	6.200,00	6.200,00	100
32	Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.200,00	
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	8.640,00	8.534,83	99
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.100,00	7.017,50	99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.100,00	7.017,50	99
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.100,00	7.017,50	99
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.017,50	99
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.717,50	
3239	Ostale usluge		1.500,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.540,00	1.517,33	99
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene-PK	1.540,00	1.517,33	99
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.540,00	1.517,33	99
32	Materijalni rashodi	1.540,00	1.517,33	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.517,33	
Aktivnost A220203	LJETO U KOSTRENI	21.930,00	21.827,30	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	21.930,00	21.827,30	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	21.930,00	21.827,30	100
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	21.930,00	21.827,30	100
32	Materijalni rashodi	21.930,00	21.827,30	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.440,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.811,42	
3293	Reprezentacija		120,78	
3295	Pristojbe i naknade		805,10	
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	13.610,00	11.306,19	83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	13.610,00	11.306,19	83
Izvor 11	Opći prihodi i primici	13.610,00	11.306,19	83
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	13.610,00	11.306,19	83
32	Materijalni rashodi	13.610,00	11.306,19	83
3235	Zakupnine i najamnine		4.562,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.993,89	
3239	Ostale usluge		750,00	



IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2025.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A220207 KINO U KOSTRENI		700,00	658,15	94
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	230,00	188,15	82
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene-PK	230,00	188,15	82
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	230,00	188,15	82
32	Materijalni rashodi	230,00	188,15	82
3237	Intelektualne i osobne usluge		188,15	
Izvor 5	Pomoći	470,00	470,00	100
Izvor 52	Pomoći PK	470,00	470,00	100
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	470,00	470,00	100
32	Materijalni rashodi	470,00	470,00	100
3235	Zakupnine i najamnine		350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120,00	
Aktivnost A220211 DOGAĐANJA KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA		43.885,00	42.031,87	96
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.295,00	38.483,48	96
Izvor 11	Opći prihodi i primici	40.295,00	38.483,48	96
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	40.295,00	38.483,48	96
32	Materijalni rashodi	40.295,00	38.483,48	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45,00	
3222	Materijal i sirovine		319,23	
3225	Sitni inventar i autogume		120,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.476,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.112,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.912,29	
3239	Ostale usluge		300,00	
3293	Reprezentacija		2.597,16	
3295	Pristojbe i naknade		601,07	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	760,00	760,00	100
Izvor 32	Vlastiti prihodi - PK	760,00	760,00	100
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	760,00	760,00	100
32	Materijalni rashodi	760,00	760,00	100
3235	Zakupnine i najamnine		760,00	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	2.830,00	2.788,39	99
Izvor 42	Prihodi za posebne namjene-PK	2.830,00	2.788,39	99
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	2.830,00	2.788,39	99
32	Materijalni rashodi	2.830,00	2.788,39	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.788,39	
Aktivnost A220212 ROĐENDAN KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA		14.500,00	10.797,80	74
Izvor 1	Opći prihodi i primici	14.500,00	10.797,80	74
Izvor 11	Opći prihodi i primici	14.500,00	10.797,80	74
Korisnik 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	14.500,00	10.797,80	74
32	Materijalni rashodi	14.500,00	10.797,80	74
3233	Usluge promidžbe i informiranja		490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.850,00	
3239	Ostale usluge		2.450,00	
3293	Reprezentacija		1.007,80	

2.1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

PROGRAM REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA

Opis programa

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

Izvršenje programa

Ukupno utrošena sredstva za provedbu programa iznosila su 70.288,55 €, odnosno ostvarenje u odnosu na planirano iznosi 92%.

Redovni rad u 2025. godini odnosio se isključivo na administrativne poslove i upravljanje Centrom s jednim zaposlenikom Centra – ravnateljem.

Izvešće o ciljevima i pokazateljima učinka na razini programa

Organizirane su sve planirane kulturne manifestacije i događanja, te se sustavno razvijala suradnja s udrugama i ustanovama s područja Kostrene, ali i šire. Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca započeo je s radom 1. prosinca 2024. godine. Razvijala se mreža partnera i suradnika te su osigurani dodatni izvori financiranja pojedinih programa.“

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2025. godinu	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	92

AKTIVNOST – REDOVAN RAD

Opis aktivnosti

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

Izvor prihoda

Za provedbu aktivnosti i programa planirana su sredstva od 74.580,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

Izvor 11 – Porez i prirez na dohodak - Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 69.874,80 €.



Izvršenje aktivnosti

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos za troškove u visini 69.874,80 € od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

31 - Rashodi za zaposlene – ostvarenih u iznosu **40.766,11 €** a odnose se na troškove plaće i primitaka radnika temeljem Pravilnika o radu. Unutar redovnog program izvršena su sredstva za jednog zaposlenika, ravnatelja. Osim navedenog, zbog izmjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu, i ukidanja vremenskih razgraničenja plaća, uključena je i plaća za prosinac 2024., gdje je evidentiran i trošak pripravnika - koji je sudjelovao u redovnom radu i aktivnostima Centra do početka prosinca, kada mu je prestao ugovor o radu.

32 - Materijalni rashodi – ostvareni u iznosu **29.108,69 €** podrazumijevaju trošak redovnog programa, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, usavršavanje, prijevoz na posao i sl.), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijale za čišćenje i održavanje te higijenu, električnu energiju, sitni inventar), rashode za usluge - poput poštarine, telekomunikacije, promidžbene usluge, zakupnine i najamnine, obvezne zdravstvene preglede djelatnika, intelektualne usluge (ugovore o djelu, autorske honorare, rad studenata putem studentski servisa), računalne usluge, zaštitu na radu, grafičke usluge čuvanja imovine, te ostale nespomenute rashode (reprezentaciju, pristojbe i naknade te ostale rashode) koji su dio redovno poslovanja vođenja Centra kulture Kostrena u sklopu s interpretacijskim centrom „Kuća Kostrenskih pomoraca“

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

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 informatizaciju) te održavanje moraju iskazati pokazatelji rezultata. S obzirom da ova aktivnost odgovara navedenom, za istu se ne iskazuje pokazatelj rezultata, već samo postotno izvršenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Osiguranje sredstava kojima se omogućuje realizacija redovnog rada, te racionalno izvršenje Financijskog plana za 2025. godinu	Provedba godišnjeg plana i programa rada	%	100	Centar kulture Kostrena	100	94

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.

Izvor prihoda

Za provedbu aktivnosti i programa planirana su sredstva od 1.940,00€, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

Izvor 11 – Porez i preiz na dohodak - Prihod iz proračuna Općine Kostrena u iznosu od 413,75 €.

Izvršenje aktivnosti

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos za troškove u visini 413,75 € od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

42 - Rashoda za nabavu nefinancijske imovine – ostvarenih u iznosu **413,75 €** koji su podrazumijevali troškove nabave nefinancijske imovine za potrebe opremanja ureda sjedišta – stolice i telefona za fiksnu telefoniju, te interpretacijskog centra „Kuća kostrenskih pomoraca“ s dekorativnim skulpturama.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Aktivnost opremanja Narodne čitaonice u Kostreni sv. Barbari i Kuće kostrenskih pomoraca djelomično je realizirana, sukladno stvarnim potrebama i prioritetima tijekom godine. Iako nisu utrošena sva planirana sredstva, izvršena nabava omogućila je osnovno unapređenje uvjeta rada i interpretacijskog prostora, čime su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj multimedijalnih i izložbenih sadržaja.

Ostvareni rezultati predstavljaju početni korak u sustavnom opremanju prostora, uz potrebu nastavka ulaganja u narednom razdoblju kako bi se u potpunosti realizirali planirani ciljevi i dodatno unaprijedila kvaliteta prezentacije i korisničkog iskustva.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Nabavljena oprema	Oprema je nabavljena prema stvarnim potrebama KKP i Narodne čitaonice	Oprema	0	Centar kulture Kostrena	100%	21%

PROGRAM KULTURNIH DOGAĐANJA

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.

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

- Jesen u Kostreni
- Proljeće u Kostreni
- Ljeto u Kostreni
- Od Sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna
- Kino u Kostreni
- Događanja Kuće kostrenskih pomoraca
- 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.

Izvršenje programa

Ukupno utrošena sredstva za provedbu programa iznosila su 115.914,01 €, odnosno ostvarenje u odnosu na planirano iznosi 92%.

Programi kulturnih događanja u 2025. godini odnosili su se na organizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa.

Izvešće o ciljevima i pokazateljima učinka na razini programa

Svi planirani programi uspješno su realizirani te su ostvareni postavljeni ciljevi. Programima namijenjenima mlađoj publici razvijala se kazališna, kino i koncertna publika, poticalo se razumijevanje važnosti kulture u svakodnevnom životu te njegovala ljubav prema kulturnim sadržajima. Istovremeno, programi su bili dostupni cjelokupnoj populaciji mještana, čime je ostvaren cilj uključenosti i dostupnosti kulture svima.

Sadržaji su se nudili bez naplate ili uz simbolične cijene ulaznica, čime se dodatno poticala participacija i stvarala navika konzumiranja kvalitetnih kazališnih, koncertnih, kino i drugih kulturnih programa. Programima za opću populaciju uspješno su zadovoljene potrebe mještana u području kulture, uz kontinuirano jačanje publike i interesa za kulturna događanja.

Ukoliko se zbroje svi posjetitelji tijekom godine koji su prošli kroz Kuću kostrenskih pomoraca i sudjelovali u programima Centra kulture Kostrena, realiziranim u suradnji s Turističkom zajednicom općine Kostrena, procjenjuje se da je kroz programe prošlo ukupno oko 10.000 posjetitelja, što potvrđuje značajan doseg i utjecaj provedenih aktivnosti.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (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	1800	9500

AKTIVNOST – JESEN U KOSTRENI

Opis

Jesen u Kostreni kulturna je manifestacija koja se u 2025. godini održala 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. Manifestacija se održava u rujnu i listopadu 2025. godine.

Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 22.110,00€, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici – Općina Kostrena – u iznosu 14.557,87 €
- Izvora 42 - Ostali prihodi za posebne namjene – sufinanciranje usluge (ulaznice) – u iznosu 6.200,00 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 20.757,87 €, odnosno ostvarenje je na 94% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – ostvarenih u iznosu **20.757,87 €** koji podrazumijevaju intelektualne usluge temeljem ugovora o gostovanjima predstava, potrebe redarske i tehničke službe, promidžbu putem medija i društvenih mreža, tisak letaka i plakata i slično.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2025. godine realizirano je 24. izdanje manifestacije Jesen u Kostreni u organizaciji Centra kulture Kostrena, s ciljem osiguravanja dostupnih i kvalitetnih kazališnih sadržaja široj publici. Program je započeo 13. rujna predstavom „Luka Modrić – Moja igra“, a tijekom dva mjeseca izvedeno je ukupno osam predstava: „Pas matter“, „Iva i Gloria“, stand-up nastup Ivana Šarića, „Tere i Luce“, „Prekid preko veze“, „Džaba je najskuplje“ te „Ako sam žena nisam konj“.

Centar kulture Kostrena bio je nositelj organizacije i provedbe programa, dok je Kuća kostrenskih pomoraca imala važnu ulogu u prodaji ulaznica i informiranju publike. Program je ostvaren uz dobru posjećenost i kontinuiran interes, čime su ispunjeni ciljevi povećanja dostupnosti kulture, razvoja publike i jačanja kazališne ponude u Kostreni.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Gostovanja kazališnih predstava	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj predstava	7	Centar kulture Kostrena	5	8
Posjećenost predstava	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata	Broj osoba	1200	Centar kulture Kostrena	2000	1400

AKTIVNOST – PROLJEĆE U KOSTRENI

Opis

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.

Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 8.640,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici – Općina Kostrena – u iznosu 7.017,50 €
- Izvora 42 - Ostali prihodi za posebne namjene – sufinanciranje usluge (ulaznice) – u iznosu 1.517,33 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 8.534,83 €, odnosno ostvarenje je na 99% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – ostvarenih u iznosu od **8.534,83 €**, koji podrazumijevaju intelektualne usluge temeljem ugovore o gostovanjima predstava, potrebe tehničke službe, troškove usluga radionica i organizacijske troškove, usluge prijevoznika turističkim vlakićem, najam ozvučenja i ostale opreme.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2025. godine realizirana je manifestacija KaKaO – Kostrena Kids' Outdoor u suradnji Turističke zajednice općine Kostrena, Centra kulture Kostrena i Društva sportske rekreacije Kvarner. Program je okupio velik broj djece i obitelji te ponudio raznolike edukativne, kreativne i sportske sadržaje.

Centar kulture Kostrena aktivno je sudjelovao u organizaciji i provedbi programa, s posebnim naglaskom na uključivanje Kuće kostrenskih pomoraca. U sklopu manifestacije organizirane su vožnje vlakićem do Kuće, koja je tom prilikom bila otvorena za besplatan razgled, čime je dodatno približena lokalnoj zajednici i najmlađim posjetiteljima.

Provedbom programa ostvareni su ciljevi u vidu povećanja vidljivosti Kuće kostrenskih pomoraca, jačanja njezine edukativne uloge te aktivnog uključivanja djece i obitelji u kulturne sadržaje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Kazališne i kino predstave, razne druge aktivnosti	Osmišljavanje programa i ugovaranje gostovanja	Broj aktivnosti	5	Centar kulture Kostrena	6	5
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	15
Posjećenost događanja	Praćenje broja posjetitelja na događanjima putem sustava prodaje karata	Broj djece	470	Centar kulture Kostrena	100	480

AKTIVNOST – LJETO U KOSTRENI

Opis

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

Obalna šetnica, kostrenske plaže i trgovci, 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.



Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 21.930,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici – Općina Kostrena – u iznosu 21.827,30 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 21.827,30 €, odnosno ostvarenje je na 100% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – ostvarenih u iznosu od **21.827,30 €**, koji podrazumijevaju intelektualne usluge temeljem ugovore o gostovanjima predstava, potrebe tehničke službe, troškove usluga radionica i organizacijske troškove, najam ozvučenja, troškove ugošćavanja te trošak ZAMP pristojbi za održane koncerte.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2025. godine uspješno je realizirana manifestacija Kostrensko leto, koja je i opet ponudila bogat i raznovrstan program kulturnih, sportskih i zabavnih događanja kroz razdoblje dulje od dva i pol mjeseca. Program je proveden u suradnji Općine Kostrena, Turističke zajednice općine Kostrena i Centra kulture Kostrena, uz podršku partnera i sponzora.

Manifestacija je započela besplatnim koncertom grupe Silente, dok je završnicu obilježio koncert izvođačice Miach. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza održan je niz programa na više lokacija, uključujući umjetničke kolonije, kazališne predstave, filmske večeri i koncerte, među kojima se ističu „Jedna noć u Kostreni“ i tradicionalna „Kostrenska noć“ uz nastup Mladena Grdovića, kao i dodatni glazbeni programi poput koncerta Jose Butorca i Mladena Žmaka. Posebno je važno istaknuti da je ulaz na sva događanja bio besplatan, čime je osigurana visoka dostupnost sadržaja širokoj publici.

Također, kroz kontinuirano snimanje, fotografiranje i grafičko oblikovanje osigurana je kvalitetna promocija, uključujući i oglašavanje putem regionalnih medija poput Ri portala.

Provedbom manifestacije ostvarena je visoka posjećenost, povećana vidljivost Kostrene kao ljetne destinacije te dodatno ojačana suradnja između institucija, lokalnih dionika i zajednice. Kostrensko leto potvrdilo se kao ključna manifestacija koja značajno doprinosi turističkoj i kulturnoj ponudi Kostrene.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
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	5000	5000

AKTIVNOST - OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE – MIKULNA

Opis

Od sv. Barbare do sv. Lucije – Mikulna program je obilježavanja dana zaštitnika Općine Kostrena – sv. Nikole. Nastavit 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 prilagodit će se djeci uz organizirani dolazak Sv. Nikole. Budući da se u

prosincu očekivao redovan rad Kuće kostrenskih pomoraca, Mikulna se održala na prostoru u i oko Kuće sa sadržajima namijenjenim svim mještanima Kostrene i šire.

Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 13.610,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici – Općina Kostrena – u iznosu od 11.306,19 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 11.306,19 €, odnosno ostvarenje je na 83% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – u iznosu od **11.306,19 €** koji podrazumijevaju intelektualne usluge temeljem vođenja radionica i kvizova, potrebe tehničke službe, usluge promidžba i informiranja, trošak najma opreme i organizacijske troškove.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2025. godine uspješno je realiziran program Mikulna, dvodnevna tradicijska i zabavna manifestacija provedena u koordinaciji i organizaciji s Turističkom zajednicom općine Kostrena. Program je obuhvatio raznovrsne sadržaje za sve generacije te je privukao velik broj posjetitelja, čime je dodatno ojačana vidljivost i društveni život zajednice.

Program je započeo dočekom sv. Nikole u Žurkovu i darivanjem djece, dok je središnji dio manifestacije uključivao dječju predstavu „Iznenadjenje svetog Nikole“, druženje i fotografiranje s Nikolom, večernji glazbeni program uz DJ-a i koncert grupe Vigor. Poseban naglasak bio je na očuvanju tradicije kroz običaj sajanja, u kojem su posjetitelji sudjelovali donacijama za humanitarnu svrhu, čime je dodatno naglašena društvena vrijednost manifestacije.

Drugoga dana program je bio usmjeren na cjelodnevna događanja za sve generacije, uz ponudu lokalnih proizvoda i nastavak tradicionalnog sajanja u humanitarne svrhe. Najmlađi su sudjelovali u radionicama i oslikavanju lica, dok su ostali posjetitelji uživali u ugostiteljskoj ponudi i zajedničkoj marendi. Program je upotpunjen glazbenim nastupom benda Coffee Shop Acoustic te kvizom Deana Kotige, koji je ponovno privukao velik interes publike. Program Mikulna potvrdio je svoju važnost kao prepoznatljivo i tradicionalno događanje koje uspješno povezuje kulturnu baštinu, zabavu i zajedništvo te doprinosi jačanju identiteta i atraktivnosti Kostrene.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (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	1100	1200

AKTIVNOST - KINO U KOSTRENI

Opis

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). Promoviraju se kvalitetni europski naslovi i hrvatski film uz nezaobilazne filmske hitove. U 2025. godini ljetno kino KuK održalo se sedmu godinu za redom.

Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 700,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 42 - Ostali prihodi za posebne namjene – sufinanciranje usluge (ulaznice) – u iznosu od 188,15 €
- Izvora 52 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna – sredstva HAVC-a – u iznosu 470,00 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 658,15 €, odnosno ostvarenje je na 94% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – u iznosu od 658,15 €, koji podrazumijevaju intelektualne usluge u vidu tehničke podrške, zakupnine, te trošak licenci za prikazivanje filmova.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2025. godine program Kino u Kostreni provodio se u prostoru Narodne čitaonice u Sv. Luciji, uz korištenje postojeće kino opreme. Održane su ukupno tri projekcije dokumentarnog filma „Fiume o morte“, sve uz rasprodane dvorane, što potvrđuje interes publike za ovakav tip sadržaja. Unatoč tome, veći broj projekcija u dvorani nije realiziran zbog logističke zahtjevnosti organizacije i tehničke realizacije, kao i nepovoljnog odnosa troškova i prihoda, pri čemu troškovi tehničke podrške i licenci u pravilu premašuju prihode od ulaznica.

Program je realiziran uz visoku razinu izvršenja planiranih sredstava, no uočena su ograničenja koja utječu na njegov daljnji razvoj. Kino u Kostreni predstavlja program s potencijalom, ali i potrebu za dodatnim razvojem, optimizacijom troškova i osmišljavanjem održivijeg modela provedbe kako bi se povećao broj projekcija i dugoročno osigurala njegova održivost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Posjećenost kino projekcija	Praćenje broja posjetitelja na projekcijama putem sustava prodaje karata i vizualno na događanjima bez prodaje karata	Broj posjetitelja	500	Centar kulture Kostrena	600	350

AKTIVNOST - DOGAĐANJA KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA

Opis

Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca otvorio je svoja vrata 1. prosinca 2023. godine. Ovim programom planiraju se 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

Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 43.885,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici – Općina Kostrena – u iznosu od 38.483,48 €
- Izvora 32 - Vlastiti prihodi - vlastiti prihodi od zakupa / sponzorstava – u iznosu 760,00 €
- Izvora 42 – Prihodi za posebne namjene (ulaznice, kotizacije) – u iznosu 2.788,39 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 43.885,00 €, odnosno ostvarenje je na 96% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – u iznosu od **42.031,87 €**, koji podrazumijevaju uredski potrošni materijal i sirovine za likovne radionice, sitni inventar u vidu alata za likovne radionice, intelektualne usluge temeljem autorskih troškova za usluge likovnih radionica i glazbenih izvedbi, trošak zaštitara, usluge promidžba i informiranja, trošak najma opreme, ugošćavanja poslovnih partnera, te plaćanja pristojbi ZAMP-u za održane koncerte.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom promatranog razdoblja u Kući kostrenskih pomoraca provedene su brojne kulturne i edukativne aktivnosti s ciljem povećanja dostupnosti sadržaja, uključivanja lokalne zajednice te jačanja vidljivosti ustanove. Program je obuhvatio raznolike sadržaje namijenjene različitim dobnim skupinama, s posebnim naglaskom na participaciju i razvoj publike.

U okviru Noći muzeja zabilježen je velik interes posjetitelja, a nastupi Slađane Čolović i Edija Gustina dodatno su obogatili program. Likovne i keramičke radionice održavane su kontinuirano, čime je osiguran stabilan edukativni sadržaj i aktivno sudjelovanje polaznika. Kviz Deana Kotige privukao je velik broj sudionika i dodatno angažirao mlađu publiku, dok su vođene ture Marka Sladića uspješno povezale kulturnu baštinu i aktivni boravak u prirodi. Kazališna predstava „Dvi daske“ i koncert Miach doprinijeli su raznovrsnosti programa i povećanju posjećenosti, osobito među mlađom publikom. Tematski programi poput obilježavanja sv. Nikole i Halloweena dodatno su ojačali odnos s lokalnom zajednicom, posebice obiteljima s djecom. Kontinuirano snimanje i fotografiranje omogućilo je kvalitetnu promociju i veću vidljivost aktivnosti.

Provedbom programa ostvareno je povećanje posjećenosti, proširenje publike te jačanje prepoznatljivosti Kuće kostrenskih pomoraca kao kulturnog i edukativnog središta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Uspješno organizirane aktivnosti	Organizirane su predstave, koncerti, izložbe i radionice sukladno interesima mještana i posjetitelja	Broj programa	10	Centar kulture Kostrena	40	10
Posjećenost Kuće	Broj posjetitelja temeljem	Broj izdanih ulaznica	1500	Centar kulture Kostrena	1500	1405



kostrenskih pomoraca	prodanih ulaznica i gratis ulaznica					
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	2100
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	30

AKTIVNOST - ROĐENDAN KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA

Opis

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.

Izvori prihoda

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva od 14.500,00 €, od čega je do 31.12.2025.g. aktivnost realizirana iz:

- Izvora 11 – Opći prihodi i primici – Općina Kostrena – u iznosu od 10.797,80 €

Izvršenje aktivnosti:

Ukupni rashodi aktivnosti pokazuju utrošeni iznos na troškove od 10.797,80 €, odnosno ostvarenje je na 74% od ukupno planiranog. Rashodi unutar aktivnosti sastoje se od:

32 – Materijalni rashodi – u iznosu od **10.797,80 €**, koji podrazumijevaju intelektualne usluge temeljem ugovore o gostovanjima izvođača predstava, potrebe tehničke službe, troškove usluga radionica, usluge promidžba i informiranja, organizacijskih troškova i ugošćavanja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Interpretacijski centar Kuća kostrenskih pomoraca u ponedjeljak, 1. prosinca 2025. obilježio je drugu godišnjicu rada. Tim povodom, Kuća je bila otvorena od 10:00 – 18:00 te od 20:00 22:00 sata uz besplatan ulaz za sve posjetitelje kako bi obilježili još jednu godinu očuvanja i interpretacije bogate kostrenske pomorske povijesti. Obilježavanju godišnjice pridružila se i Primorsko-goranska županija koja je toga dana u Kući kostrenskih pomoraca održala promociju kalendara „Morske olupine u Kvarnerskom zaljevu” za 2026. godinu, u organizaciji Upravnog

odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Kalendar donosi impresivnu zbirku podvodnih fotografija brodskih olupina našeg istaknutog podvodnog istraživača, fotografa, povjesničara i pisca Danijela Frke.

Tijekom 2025. godine, veća značajna grupna posjeta Kući bila je u siječnju prilikom održavanja Noći muzeja. Što se tiče izdanih ulaznica, u promatranom razdoblju, ukupno je izdano 1405 ulaznice od čega 1312 besplatne i 93 naplatnih. Što se tiče organiziranih aktivnosti, organizirane su predstave, radionice, manifestacije, izložbe i to Mikulna, izložba darivanja, Halloween, Zatvaranje Kostrenskog leta, Jedna noć u Kostreni, Kostrenska noć, Kviz s Deanom Kotigom, koncert Jose Butorca, Noć muzeja, Proljeće u Kostreni, a koje su posjetili mještani Općine kao i stanovnici riječkog prstena.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Izvršenje (2025.)
Uspješno održan drugi rođendan KKP-a	Osmišljavanje programa i ugovaranje izvođača	Broj radionica	10	Centar kulture Kostrena	10	3
Posjećenost KKP-a	Praćenje broja posjetitelja na radionicama i događanju vizualno bez prodaje karata	Broj posjetitelja	0	Centar kulture Kostrena	1650	500

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI

3.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Proračunski korisnik Centar kulture Kostrena u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. nije se zaduživao na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

3.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Proračunski korisnik Centar kulture Kostrena u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. nije koristio sredstva fondova Europske unije.

3.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Proračunski korisnik Centar kulture Kostrena u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. nije davao zajmove, niti ima potraživanja po danim zajmovima.

3.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

1. Proračunski korisnik Centar kulture Kostrena na dan 31.12.2025. nema nenaplaćenih potraživanja vlastitih prihoda (izuzev potraživanja vlastitim sredstvima uplaćenima u Riznicu nadležnog proračuna).

2. Proračunski korisnik Centar kulture Kostrena na dan 31.12.2025. ima 1.219,16 € evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza za rashode poslovanja. Isti su podmireni u siječnju 2026.

3. Proračunski korisnik Centar kulture Kostrena na dan 31.12.2025. nema dospjelih potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.



Izvešće o godišnjem izvršenju financijskog plana Centra kulture Kostrena za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025.g. usvaja se s danom donošenja, te se isti upućuje na nadležno upravno tijelo Općine Kostrena.

KLASA: 400-01/25-01/05

URBROJ: 2170-22-3-26-2

U Kostreni, 27. ožujka 2026. godine



Ravnateljica:

Belma Dzomba, mag. iur.