

PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTENČIĆ"

2. IZMJENE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

OPĆI DIO

DJELOKRUG RADA

Centar za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić" osnovan je 1996. godine odlukom Gradskoga vijeća Crikvenice pod nazivom Ustanova u kulturi "Dr. Ivan Kostrenčić", a 2008. dobio je sadašnji naziv kojim se i formalno izražava želja i nastojanje da ova ustanova bude središte kulturnih zbivanja u Gradu Crikvenici. Svojim aktivnostima Centar pokrivamo širok dijapazon kulturnih djelatnosti, od glazbeno-scenske, izložbeno-galerijske do izdavačke. U okviru Centra djeluju dva izložbeno-galerijska prostora: Gradska Galerija Crikvenica, relevantna galerija RH s cjelogodišnjim izložbenim programima i Memorijalni atelje Zvonka Cara s izložbeno-edukativnim programima. Kazališni programi se realiziraju u dvorani Doma prosvjete u Selcu. Centar izdaje časopis Vinodolski zbornik, a ostala izdavačka djelatnost se ostvaruje u okviru Biblioteke Cirkul.

U okviru redovne djelatnosti Centra ostvaruju se sve osnovne aktivnosti koje su temelj i preduvjet za sve ostale programske djelatnosti.

Poslovi koji se realiziraju u okviru redovne djelatnosti mogu se grupirati u tri kategorije:

- upravni (izrada pravnih i računovodstvenih dokumenata i akata, planova i izvještaja),
- organizacijski (planiranje, priprema i izvođenje aktivnosti i projekata u okviru djelatnosti)
- tehnički (planiranje i ostvarivanje tehničkih preduvjeta za sve oblike poslovanja Centra).

Programske djelatnosti Centra:

- glazbeno-scenska djelatnost,
- izdavačka djelatnost,
- galerijsko-izložbena djelatnost.

U okviru tih programskih djelatnosti obavljaju se stručni poslovi osmišljavanja, pripreme i izvođenja pojedinih projekata li dugoročnih aktivnosti:

- planiranje, osmišljavanje, organiziranje i izvedba likovnih izložaba, likovnih radionica, kulturoloških izložbenih projekata,
- pisanje stručnih prikaza, predgovora za kataloge i raznih autorskih tekstova,
- osmišljavanje i organiziranje kazališnih ciklusa, manifestacija i drugih sličnih programa
- uređivanje, priprema i izdavanje ponuđenih autorskih tekstova,
- suradnja sa stručnjacima raznih djelatnosti i suradnja sa sugrađanima i korisnicima,
- osmišljavanje, dizajn i printanje pozivnica, letaka, deplijana i plakata, te
- informiranje javnosti putem različitih medija.

Centar za kulturu organizira dio svojih aktivnosti (izložbeno-galerijske) u prostoru Gradske galerije Crikvenica (Frankopanska 6, Crikvenica) i Memorijalnog ateljea Zvonka Cara (Bana Jelačića, bb). Ostale aktivnosti se organiziraju u drugim gradskim prostorima (Dom prosvjete Selce) i u prostorima u vlasništvu drugih subjekata, a koji prostori udovoljavaju barem osnovnim specifičnim zahtjevima i strukovnim pravilima pojedinih kulturnih djelatnosti i programa. Ured Centar za kulturu je smješten na Trgu Stjepana Radića br.3, gdje se nalazi i priručna čuvaonica.

Opis stručnih poslova

1. Glavne aktivnosti, osmišljavanje, organizacija i promocija realizacija: ravnateljica
 - Cjelogodišnji likovni program Gradske galerije

- Likovne, kazališne, filmske i fotografske radionice za decu, mlade i odrasle.
 - Programi „Kazališno proljeće“ i „Kazališna jesen“.
 - Manifestacija „Mali slatki dan“.
2. Urednički poslovi, realizacija: ravnateljica
- slikovnica: Dobri Malik
 - (i autorski tekst) knjiga: Monografija Dramlja
 - knjiga Da nas ne bi bura zela Đurđice Dusper
 - znanstveni časopis Vinodolski zbornik, 2017./Br.18
 - (i autorski tekstovi) za kataloge i otvorenje izložaba u razdobljima: zima-proljeće i jesen u Gradskoj galeriji Crikvenica
3. Informatički poslovi, realizacija: tehničar
- održavanje i nabava računalne opreme Centra za kulturu,
 - digitalizacija dokumenata, slikovnih i tekstovnih,
 - objavljivanje najava svih događanja na facebook i web stranici Centra za kulturu i na internetskom portalu Crikvenica danas,
 - fotografsko dokumentiranje svih programa u organizaciji Centra.
4. Dizajn, realizacija: ravnateljica
- plakati za sva događanja (kazališni programi, promocije knjiga, izložbe i likovne radionice te ostali programi)
 - pozivnice, info-letci i news-letteri u tiskanom i elektronskom obliku za slanje e-mailom i objavu na web-u.
 - katalozi za izložbe u tiskanom obliku (deplijan).
5. Tehnički poslovi, realizacija: tehničar
- tehnički postav svih izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica i održavanje opreme.
 - rukovođenje opremom i ostali tehnički poslovi vezani za Dom prosvjete u vrijeme proljetnog i jesenskog kazališnog ciklusa.
 - ostali manipulativni poslovi prenošenja, prijevoza i dostave (slike, knjige, promo-materijali...)
 - nadzor i organizacija čuvarske službe u izložbenim prostorima
 - nadzor objekata i izložbenih postava na otvorenom
6. Odnosi s javnošću, promocija, realizacija: ravnateljica, tehničar
- Putem pošte i elektronske pošte šalju se sve najave događanja i projekata krajnjim korisnicima kulturnih programa te uredništvima i dopisništvima raznih medija koji su na neki način prisutni u Primorsko-goranskoj županiji (Novi list, Primorske novitadi, Hrvatsko slovo, Vijenac, Radio Rijeka, Radio OK, Radio Trsat, HTV, Kanal RI te više web-portala: Culturnet, Kulturna događanja, Najava događanja, Izložbe, Infos Krk, Crikvenica danas, Arteist).

FINANCIJSKI PLAN

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK KORISNIK CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTRENIČIĆ"	712.043,42	908.643,83	-32.550,00	876.093,83	815.946,00	827.146,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	699.808,63	885.143,83	-32.450,00	852.693,83	798.946,00	810.146,00
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	12.234,79	23.500,00	-100,00	23.400,00	17.000,00	17.000,00

Opis izmjene

Ukupni plan rashoda Centra smanjen je za 32.550,00kn. Od toga je program kulture smanjen za 32.450,00kn, dok je program kapitalnog ulaganja smanjen za 100,00kn.

Opis programa

Za 2017. planira se ukupni prihod/rashod u iznosu: 876.093,83, za program kulture: 852.693,83 i za program kapitalnog ulaganja: 23.400,00kn

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 136/12)
- Zakon o ustanovama (NN76/93, NN 29/97, NN 47/99,- Ispravak i NN35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN96/01)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti, NN 139/10.,
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, NN151/03, NN157/03, Ispravak, NN87/09, NN88/10).
- Zakon o muzejima (NN142/98, NN65/09)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 79/07)
- Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kult. i zašt. prir. (NN 141/04)

Ciljevi programa

Ciljevi programa planiranog za 2017. godinu:

- podizanje izvedbene kvalitete svih programa u cilju postizanja razine izvrsnosti,
- veća zastupljenost kvalitetnih kulturnih programa glazbeno-scenskog, likovno-izložbenog i nakladničkog karaktera u ukupnim zbivanjima u Gradu Crikvenici,
- zadovoljenje kulturnih potreba građana Crikvenice i ostalih posjetitelja,
- povećanje broja konzumenata kulturnih programa; razvijanje publike, osobito mlađih generacija,
- predstavljanje i promocija kulture i tradicije širega vinodolskog prostora, osobito interpretacija elemenata kulturne tradicije u turističkom okruženju te povećanje ugleda Grada Crikvenice,
- očuvanje nematerijalne kulturne baštine lokalne sredine,
- građenje svijesti o vrijednostima kulture, umjetnosti i tradicije ovoga kraja,
- građenje svijesti o vrijednostima suvremene likovne umjetnosti,
- povećanje općekulturne razine u Gradu Crikvenici.

Rizici

Nedovoljan broj stručnih djelatnika. Od dva zaposlena djelatnika, samo je jedan stručni voditelj svih programa i ujedno ravnatelj. Drugi zaposlenik je tehničar-suradnik. Posao se, osobito u ljetnim mjesecima, obavlja pod velikim opterećenjem, jer je vrlo obuhvatan (predstave, radionice, izložbe, izdavanje knjiga) i uključuje organizaciju, promociju i realizaciju, a uz to je vezan uz precizno utvrđene termine koji se ne smiju pomicati. Pored toga Gradska galerija preko ljeta radi svakodnevno, i nedjeljom i blagdanom. Stoga ekipiranost predstavlja veliki rizik i prijetnju za sve programe. Kronični nedostatak djelatnika donekle se ublažava uzimanjem jedne osobe na stučno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, preko HZZ-a te dodatnim povremenim angažiranjem studenata i učenika.

IZVORI FINANCIRANJA

NAZIV PROGRAMA	I. izmjena plana	Povećanje/ smanjenje	I. izmjena plana
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	913.193,25	-32.550,00	880.643,25
PRIHODI GRAD	743.800,42	1500,00	745.300,42
PRIHODI OSTALO	169.392,83	-34.050,00	135.342,83
RASHODI GRAD	717.046,00	1.500,00	718.546,00
RASHODI OSTALO	191.597,83	-34.050,00	157.547,83
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-26.754,42	0,00	-26.754,42
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	22.205,00	0,00	22.205,00
REZULTAT GRAD	0,00	0,00	0,00
REZULTAT OSTALO	0,00	0,00	0,00

Opis izmjene

Ukupan prihod smanjuje se za 32.550,00kn, od toga iz gradskog proračuna se povećava za 1.500,00kn, a iz ostalih izvora se smanjuje za ukupno 34.050,00kn, tako da se 2. izmjenama planira ukupno smanjenje prihoda proračuna na ukupno: 880.643,25kn.

Zbog načina knjiženja, računi za 2016. pristigli u siječnju 2017. prikazani su kao manjak u iznosu od 26.754,42kn. Taj se manjak prenosi u ovu godinu pa se za toliko povećava prihod od Grada. U 2017. prenosi se i namjenski prihod od donacija iz prošle godine, u iznosu od 22.205,00kn, kao povećanje rashoda iz izvora ostalo.

Opis programa

Ukupni prihodi/primici u 2017. iz svih izvora planiraju se u iznosu: 880.643,25kn, što u odnosu na plan za 2016. znači povećanje od 114.632,57kn ili 0,14%.

Cilj programa

Ostvariti veće prihode iz svih izvora u odnosu na prethodnu godinu.

Rizici

- smanjena financijska ulaganja u kulturu iz drugih izvora (Županija, Ministarstvo, donacije),
- nedovoljna ekipiranost, tj. nedostatak stručnih djelatnika utječe na nedovoljno efikasnu promociju. Zato se ne može očekivati ni znatnije povećanje prihoda iz ostalih izvora, osobito vlastitih.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Usporedba rezultata	Ukupni prihodi u proračunskim razdobljima		
Izvori	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	II. izmjena plana 2017.
UKUPNI PRIHODI	748.496,14	913.193,25	880.643,25

Prihodi i primici Grada	606.757,32	743.800,42	745.300,42
Ostali izvori ukupno	100.736,68	137.597,83	135.342,83
Prihodi i primitci proračunsk. korisnika	40.330,00	67.550,00	48.500,00
Pomoći za pror.korisnike	27.000,00	41.842,83	36.842,83
Donacije	1.316,60	60.000,00	50.000,00
Rez.višk pri.za namjen.potro.	32.090,08	22.205,00	22.205,00

Izračuni potrebnih financijskih sredstava i procjene očekivanih primitaka za ostvarivanje plana u 2017. godini temelje se na izvršenju 2016. godine. U prethodnoj tabeli je prikazana usporedba prema izvorima.

Druga izmjena plana prihoda za 2017. temelji se na ostvarenju do sredine listopada 2017. i procjeni za razdoblje do konca godine.

Pokazatelji uspješnosti

Povećanje broja likovnih, kazališnih i filmskih radionica namijenjenih djeci i mladima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Broj radionica		
					2017.	2018.	2019.
Povećanje broja likovnih, kazališnih i filmskih radionica namijenjenih djeci i mladima	Povećanjem broja likovnih, kazališnih i filmskih radionica namijenjenih djeci i mladima popularizira se likovna, kazališna i filmska umjetnost u lokalnoj sredini	Broj održanih likovnih, kazališnih i filmskih radionica godišnje	11	CZK	12	13	14

Povećanje broja vlastitih izdanja zavičajne tematike

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Broj izvedbi		
					2017.	2018.	2019.
Povećanje broja vlastitih izdanja zavičajne tematike	Povećanjem broja vlastitih izdanja zavičajne tematike nastoji se očuvati baštinu i kulturni identitet lokalne sredine	Broj izdanih knjiga godišnje	1	CZK	2	3	4

Povećanje broja projekata prijavljenih na javne natječaje za sufinanciranje

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Broj izvedbi		
					2017.	2018.	2019.
Povećanje broja prijavljenih projekata na javne	Povećanjem broja prijavljenih projekata na javne natječaje za sufinanciranje povećat će se mogućnost ostvarenja	Broj prijavljenih projekata godišnje	5	CZK	6	7	8

natječajne za sufinan- ciranje	prihoda iz drugih izvora te će se planirani programi moći uspješnije realizirati						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Program 04 PROGRAM KULTURE

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
program 04 PROGRAM KULTURE	699.808,63	885.143,83	-32.450,00	852.693,83	798.946,00	810.146,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJE LATNOST UST. U KULTURI	342.595,20	371.488,83	-8.505,00	362.988,83	359.346,00	360.546,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	339.455,12	359.646,00	-8.505,00	351.141,00	359.346,00	360.546,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ	3.140,08	-	-	-	-	-
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	-	11.842,83	-	11.842,83	-	-
Aktivnost A280402 GLAZBENO- SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	131.940,69	201.650,00	-2.930,00	198.720,00	184.650,00	184.650,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	95.423,96	118.100,00	-2.930,00	123.585,00	149.100,00	149.100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.200,13	30.550,00	-5.415,00	25.135,00	30.550,00	30.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	0,00	-	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.316,60	53.000,00	-3.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJE LATNOST	70.459,95	132.305,00	4.285,00	136.590,00	63.000,00	63.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	51.474,95	77.100,00	14.620,00	91.720,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.240,00	18.000,00	-335,00	17.665,00	8.000,00	8.000,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ	6.745,00	22.205,00	-	22.205,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	5.000,00	-	0,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJE LATNOST	106.485,29	132.200,00	-20.520,00	111.680,00	115.950,00	115.950,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	89.485,29	101.200,00	-9.520,00	91.680,00	87.950,00	87.950,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	48.327,50	18.500,00	420,00	18.920,00	55.000,00	65.000,00

Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	48.327,50	18.500,00	420,00	18.920,00	50.000,00	60.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	-	29.000,00	-5.200,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	-	25.000,00	-2.200,00	22.800,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	-	0,00		0,00	0,00	0,00

Opis izmjene

Planirani iznos za program kulture u 2017. smanjuje se za 32.450,00kn te je novi iznos: 852.693,83kn. Zbog izostanka nekih potpora bile su nužne izmjene, a opisane su po aktivnostima.

Opis program

Program kulture u 2017. financirat će se ukupnim iznosom: 852.693,83kn. U okviru toga iznosa financirat će se aktivnosti Centra za kulturu: redovna djelatnost, glazbeno-scenski program, izdavački i galerijsko-izložbeni programi te održavanje izložbenih prostora i manifestacije u svezi kulturne baštine.

Cilj programa

Održavanje postignutog kulturnog standarda, što je mjerljivo brojem ostvarenih programa u okviru svih djelatnosti.

Ostali ciljevi:

- zadovoljenje kulturnih potreba građana i posjetitelja Crikvenice,
- veća zastupljenost kvalitetnih kulturnih programa (glazbeno-scenskih, likovno-izložbenih i nakladničkih) u ukupnim zbivanjima u Gradu Crikvenici,
- predstavljanje i promocija kulture i tradicije širega vinodolskog prostora,
- interpretacija elemenata kulturne tradicije u turističkom okruženju,
- doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine lokalne sredine,
- građenje svijesti o vrijednostima kulture, umjetnosti i tradicije ovoga kraja,
- građenje svijesti o vrijednostima suvremene likovne i scenske umjetnosti,
- povećanje općekulturne razine u Gradu Crikvenici te povećanje ugleda Grada Crikvenice.

Rizici

- nedovoljan broj stručnih zaposlenika i prevelika opterećenost do te mjere da djelatnici ne stignu koristiti godišnji odmor, uz napomenu da se četiri mjeseca u sezoni radi i nedjeljom što se ni na koji način ne može djelatnicima nadoknaditi;
- nemogućnost ostvarenja planiranih prihoda iz drugih izvora, zbog toga što se ne može posvetiti dovoljno vremena promociji i marketingu.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava za realizaciju Glavnog programa kulture u 2017. te u narednim godinama temelji se na izvršenju 2016. što je sastavni dio ovoga plana za 2017. i prikazano je u slijedećoj tabeli:

Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

REDOVNA DJELATNOST UST. U KULTURI	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST UST. U KULTURI	342.595,20	371.488,83	-8.505,00	362.983,83	798.946,00	810.146,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	339.455,12	359.646,00	-8.505,00	351.141,00	359.346,00	360.546,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	3.140,08	11.842,83	0,00	11.842,83	0,00	0,00

Opis izmjene

Iznos za redovnu djelatnost smanjen je za 8.505,00kn iz izvora grada radi planiranih ušteda i usklađenja po kontima. Novi iznos za redovnu djelatnost je: 371.488,83kn.

Opis aktivnosti

Iznos za redovnu djelatnost planiran je u iznosu: 371.488,83kn te se u odnosu na 2016. povećava za 20.388,63kn. Uglavnom se radi o iznosu od HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te o povećanju iz izvora gradskog proračuna za LIBUSOFT. Aktivnost uključuje osnovne rashode cjelogodišnjeg rada Centra, što je preduvjet za izvođenje ostalih planiranih aktivnosti i programa (plaće, ostali zakonom propisani rashodi, uredski materijal, električna energija, voda, telefon, poštanski troškovi, informatičke usluge...).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o radu, Zakon o proračunu, Opći propisi.

Ciljevi aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osigurati osnovne uvjete za godišnje funkcioniranje Centra i izvođenje planiranih programa.

Rizici

- nedovoljan broj stručnih zaposlenika,
- povećanje troškova održavanja zbog nenadanih kvarova ili dotrajalosti materijala,
- nemogućnost ostvarenja planirane potpore.

Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE

GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
---	-----------------	------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	------------------

Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	131.940,69	201.650,00	-2.930,00	198.720,00	184.650,00	184.650,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	95.423,96	118.100,00	5.485,00	123.585,00	149.100,00	149.100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.200,13	30.550,00	-5.415,00	25.135,00	30.550,00	30.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	0,00	-	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.316,60	53.000,00	-3.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Opis izmjene

Planirani iznos se smanjuje za ukupno 2.930,00kn. Pritom se smanjuju prihodi od donacija i vlastiti prihod, a povećava prihod iz gradskog proračuna. Jedan program (projekcija kratkih filmova s festivala UHVATI FILM) ostvaren je kroz Županijsku kulturnu mrežu.

Opis aktivnosti

Ova aktivnost planira se u 2017. financirati ukupnim iznosom od 123.585,00kn, što je za 28.161,04kn više nego 2016. godine, a u narednim godinama, 2017. i 2018. planira se dalje povećavati iznos. Razlog povećanju su nešto veći troškovi predstava te kazališnih i filmskih radionica namijenjenih djeci i mladima. Cilj je osnovati dramski studio za mlade te filmski klub čime bi se snažnije angažiralo djecu i mlade.

Nastavit će se s programima „Kazališno proljeće“ i „Kazališna jesen“ u Domu prosvjete u Selcu, koji su tijekom proteklih godina postali prepoznatljiva crikvenička kulturna zbivanja. U lipnju i srpnju planiraju se predstave u Dramlju i Jadranovu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o radu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi.

Cilj aktivnosti

Popularizacija kazališne umjetnosti u lokalnoj sredini.

Rizici

Rizici su uglavnom vezani uz loše održavanje kazališne dvorane, odnosno zgrade Doma prosvjete u Selcu i oštećenja koja svake godine prouzroče razni korisnici (sportske udruge, maskare), ali i atmosferske nepravilnosti i nebriga.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na izvršenju financijskog plana 2016.

Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST

IZDAVAČKA DJELATNOST	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST	70.459,95	132.305,00	4.285,00	136.590,00	63.000,00	63.000,00

Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	51.474,95	77.100,00	14.620,00	91.720,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.240,00	18.000,00	-335,00	17.665,00	8.000,00	8.000,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ	6.745,00	22.205,00	-	22.205,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	5.000,00	-	0,00	5.000,00	5.000,00

Opis izmjene

Planirani iznos povećava se za 4.285,00kn na ukupno 136.590,00kn. Od toga iz gradskog izvora za : 14.620,00kn, na račun smanjenja iznosa za ostale aktivnosti), od vlastitih prihoda iznos se smanjuje za: 350,00kn.

Opis aktivnosti

Za ovu aktivnost u 2017. ukupno je planirano 91.720,00kn, od čega je najveći dio namijenjen izradi Monografije Dramlja. Ostala planirana izdanja su: Slikovnica DOBRI MALIK u suradnji s Dječjim vrtićem *Radost.*, knjiga Đurđice Dusper DA NAS NE BI BURA ZELA te VINODOLSKI ZBORNIK 18/2017.

VINODOLSKI ZBORNIK je znanstveni časopis s nizom znanstvenih i stručnih članaka o širem vinodolskom kraju, koji se objavljuje uz potporu Primorsko-goranske županije. Glavna urednica je Sanja Škrgatić, a u uredničkom odboru su znanstvenici iz nekoliko instituta te s riječkog i zagrebačkog sveučilišta.

Sva izdanja objavljuju se u okviru Biblioteke "Cirkul" koja je zavičajno koncipirana i realizira se u cilju očuvanja kulturne baštine našega grada i šireg vinodolskog prostora, kao oblik njene zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kult. i zašt. prir.

Cilj aktivnosti

Nova kvalitetna izdanja zavičajne Biblioteke „Cirkul“ ponuditi čitateljstvu.

Ovaj cilj se planira postići povećanjem broja vlastitih izdanja zavičajne tematike radi očuvanja baštine i kulturnog identiteta lokalne sredine.

Rizici

Osim već spomenutog nedovoljnog broja stručnih djelatnika, drugi rizik proizlazi iz nedovoljnog broja zainteresiranih sponzora i donatora u našoj sredini koji bi poduprli ovaj vid zaštite kulturne baštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na izvršenju financijskog plana 2016.

Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST

MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	106.485,29	132.200,00	-20.520,00	111.680,00	115.950,00	115.950,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	89.485,29	101.200,00	-9.520,00	91.680,00	87.950,00	87.950,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	17.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Opis izmjene

Planirani iznos smanjuje se za 20.520,00kn i to iz gotovo svih izvora, jer su ostvarene uštede na više izložbenih programa. Novi iznos je: 111.680,00kn.

Opis aktivnosti

Aktivnost se provodi u *Gradskoj galeriji Crikvenica* i *Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara*.

U *Gradskoj galeriji Crikvenica* se tijekom cijele godine organiziraju izložbeni programi u okviru različito koncipiranih izložbenih ciklusa, među kojima se stručnom razinom osobito ističe Ljetni ciklus. U oba prostora održavaju se različite likovne i kreativne radionice.

Galerija ima status relevantne galerije u Republici Hrvatskoj i njen rad verificira HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika). Ljetni ciklus sufinanciraju Ministarstvo kulture i Primorsko-goranska županija, pa se i 2017. i narednih godina očekuju prihodi iz ovih izvora. Izložbeni program se temelji na stručnoj prosudbi i prijedlogu Stručnog savjeta Galerije prema utvrđenim programskim smjernicama: poznati likovni stvaralac, likovni autor iz lokalne sredine, mladi autor te suvremeni mediji i likovne prakse. Za svaku izložbu planira se otvorenje, pozivnice u tiskanom i elektronskom mediju, tiskani baneri, zajednički tiskani katalog te najava i predstavljanje u medijima.

Planirani rashodi su vezani za stručne promocije i prikaze pojedinog autora kroz kataloški tekst, troškove pripreme, postave i čuvanja izložbi, prijevoz i osiguranje, zatim troškove tiskanja, nabavu raznog potrošnog materijala, usluge tekućeg održavanja prostora i opreme...

Memorijalni atelje Zvonka Cara čuva i prezentira originalne umjetnikove radove, koji su prezentirani u zgradi Ateljea te u manjem postavu u Osnovnoj školi Zvonka Cara. Za narednu godinu planira se osvježiti izložbeni postav u Ateljeu. Tijekom proljeća, ljeta i jeseni planira se održavanje različitih radionica: likovnih, kazališnih, filmskih i fotografskih.

Potkraj jeseni u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara planira se provođenje opsežnog zahvata fumigacije, jer se u stropne drvene grede uselilo više zajednica mrava koji grizu drvo. Dosadašnji postupci dezinfekcije bili su bezuspješni, pa je nakon više godina objekt značajno ugrožen.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radu, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o muzejima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

Cilj aktivnosti

- unapređenje likovno-vizualne kulture u gradu,
- odgajanje likovne publike i promicanje likovne umjetnosti,
- održati postignuti status Gradske galerije kao relevantne galerije RH,
- ostvariti kontinuitet rada Gradske galerije kroz cijelu godinu,
- oživljavanje Memorijalnog ateljea Zvonka Cara,
- zaštita umjetničkih kulturnih dobara (Zbirka Zvonka Cara i Likovna zbirka).

Rizici

Prijetnja od elementarnih nepogoda i poplave u Galeriji (zadnja se dogodila 2012.).

Prijetnja od provale i vandalskih nasrtaja na Memorijalni atelje Zvonka Cara zbog izdvojenog smještaja u slabo osvijetljenom parku.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na izvršenju financijskog plana 2016.

Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA

ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	48.327,50	18.500,00	420,00	18.920,00	55.000,00	65.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	48.327,50	18.500,00	420,00	18.920,00	50.000,00	60.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis izmjene

Planirani iznos za ovu aktivnost povećava se za 420,00kn zbog troškova popravka betonskog postolja za govorni automat uz Malikovo stablo, koji je namjerno oštećen ljudskom rukom.

Opis aktivnosti

Za održavanje izložbenih postava na otvorenom u 2017. planira se 18.920,00kn, što je znatno manje nego u 2016. kada se obnovila cijela izložba na Paladi u Crikvenici. Planirani troškovi odnose se na građevinsko održavanje Gradske galerije i Memorijalnog ateljea, zamjenu oštećenih i uništenih silueta uz izložbu na Paladi te troškove transporta i skladištenja ove izložbe preko zime, zatim zamjenu reflektora za izložbu *Juraj Julije Klović* kod hotela *Kaštel*.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o muzejima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Opći propisi.

Ciljevi aktivnosti

Održati izložbene postavke na otvorenom u optimalnom stanju.

Smanjiti troškove održavanja u granicama realnoga, ali ne na račun kvalitete.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na izvršenju financijskog plana 2016.

Rizici

- oštećenja ljudskom rukom svih izložbenih sadržaja na otvorenom
- oštećenja uslijed vremenskih nepogoda (orkanski vjetar, kišne bujice).

Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	-	29.000,00	-5.200,00	23.800,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	-	25.000,00	-2.200,00	22.800,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	-	0,00		0,00	0,00	0,00

Opis izmjene

Planirani iznos se smanjuje za 5.200,00kn jer su ostvarene uštede u realizaciji, a predstava za djecu ostvarena je kroz Županijsku kulturnu mrežu pa je smanjen iznos za ovu namjenu. Novi iznos je: 23.800,00kn.

Opis aktivnosti

Manifestacija *Mali slatki dan* ima za cilj očuvati dio usmene kulturne tradicije ovoga kraja, kroz različite interpretacijske oblike. Prvenstveno je namijenjena djeci i njihovim roditeljima. U programu sudjeluju djeca i mladi iz crkveničkih škola te ostali izvođači, kazališne grupe i glazbenici. Planiraju se likovne i kreativne radionice, te druge aktivnosti. Posjetiteljima će se ponuditi uporabni i jestivi suveniri na temu Malika te promovirati nova slikovnica DOBRI MALIK objavljena u suradnji s Dječjim vrtićem *Radost*.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o radu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o javnom okupljanju.

Cilj aktivnosti

Očuvanje i popularizacija usmene tradicije.

Ovaj cilj se planira postići povećanjem broja djece i mladih uključenih u izvedbu programa *Malog slatkog dana*.

Rizici

Mogući loši vremenski uvjeti zbog kojih bi se program morao odgoditi ili čak otkazati.

Zbog nedovoljnog broja stručnih djelatnika u Centru za kulturu te eventualne bolesti program bi se morao otkazati, što se već dogodilo 2016. godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava za realizaciju ove manifestacije temelji se na pokazateljima i iskustvima iz 2015. kada je prvi puta održan *Malikov slatki dan*.

Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI

KAPITALNA ULAGANJA	Izvršenje 2016.	I. izmjena plana 2017.	Povećanje / smanjenje	II. izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	12.234,79	23.500,00	-100,00	23.400,00	17.000,00	17.000,00
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	3.499,95	8.500,00	1.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	3.499,95	8.500,00	1.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K080157 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNE FUNKCIJE	3.582,64	11.000,00	700,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.609,74	4.000,00	700,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	972,90	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJE U KNJŽNI FOND I POHRANJENE VRIJEDNOSTI	5.152,20	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	4.872,07	2.000,00	-2.300,00	1.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	280,13	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Opis izmjene

Planirani iznos smanjuje se za 100,00kn, pritom se za 1.500,00kn povećava iznos za uređenje postava u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara i za 700,00kn iznos za komunikacijske uređaje, a za 2.300,00kn smanjuje se ulaganje u pohranjene umjetničke vrijednosti.

Opis programa

Za kapitalno ulaganje u 2017. planiran je ukupni iznos: 23.400,00kn. Program obuhvaća ulaganja u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara vezana uz obnovu stalnog postava te kupnju računalne i komunikacijske opreme i ulaganje u pohranjene umjetničke vrijednosti, odnosno otkup umjetničkog rada namijenjenog zbirci Zvonka Cara.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kult. i zašt. prir.

Ciljevi programa

Obnova stalnog umjetničkog postava u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara.
Zamjena dotrajale uredske i komunikacijske opreme.

Rizici

Nepredviđena oštećenja prilikom obnove umjetničkog postava u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara.

Problemi s ostalom dotrajalom uredskom i komunikacijskom opremom Centra za kulturu, te problemi vezani uz rokove isporuke ili kvalitetu nove opreme.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na izvršenju financijskog plana 2016.