

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA: 1. 1. 2015. – 31. 12. 2015.

UVOD

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 programom i Memorijalni atelje Zvonka Cara s izložbeno-edukativnim programima. Kazališni programi se realiziraju u dvorani Doma prosvjete u Selcu te u prostorima u vlasništvu drugih subjekata, u skladu sa specifičnim zahtjevima i strukovnim pravilima pojedinih kulturnih djelatnosti i programa. Centar izdaje znanstveni časopis *Vinodolski zbornik*, a ostala izdavačka djelatnost ostvaruje se u okviru Biblioteke *Cirkul*. Ured Centra za kulturu je smješten na Trgu Stjepana Radića br. 3, gdje se nalazi i priručna čuvaonica.

Tijekom 2015. u Centru su bila zaposlena tri djelatnika: ravnatelj – voditelj svih stručnih djelatnosti, suradnik za kulturne djelatnosti na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a također zahvaljujući poticajnim mjerama Ministarstva rada zaposlen je na puno radno vrijeme suradnik tehničar. Jedan vodič–čuvar u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara bio je angažiran preko student-servisa.

Djelatnosti Centra su: redovna djelatnost, glazbeno-scenski program, sufinanciranje knjiga, muzejska i galerijsko-izložbena djelatnost i održavanje izložbenih prostora.

U okviru redovne djelatnosti ostvaruju se svi osnovni poslovi koji su temelj i preduvjet za izvršavanje ostalih aktivnosti, a mogu se grupirati u tri kategorije poslova:

- upravni – izrada pravnih i računovodstvenih dokumenata i akata, ugovora, planova i izvještaja,
- organizacijski – planiranje, priprema i izvođenje aktivnosti i projekata
- tehnički – planiranje i ostvarivanje tehničkih preduvjeta za sve oblike poslovanja Centra.

U okviru ostalih 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 predgovora za kataloge, stručnih prikaza i raznih autorskih tekstova,
- osmišljavanje i organiziranje kazališnih ciklusa, koncerata 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 izrada pozivnica, letaka, deplijana i plakata te
- informiranje javnosti putem različitih medija.

Obazloženje izvršenja proračuna

GLAVA / KORISNICI	Izvršenje 2014.	II. Izmjena plana 2015.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2015.	Indeks 2015.
GLAVA 00304 JAVNE USTANOVE U KULTURI				
PRORAČUNSKI KORISNIK 68526 CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTRENCIĆ"	606.772,63	785.638,75	730.223,48	92,95 %

CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTRENCIĆ"

Obrazloženje programa

KORISNICI / PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmjena plana 2015.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2015.	Indeks 2015.
PRORAČUNSKI KORISNIK KORISNIK 68526 CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTRENCIĆ"	606.772,63	785.638,75	730.223,48	92,95 %
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE	661.953,69	764.368,75	709.235,82	92,79%
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAG. U KULTURI	28.096,86	21.270,00	20.987,66	98,67%

U 2015. realizacija je iznosila 730.223,48kn, odnosno 92,95% od planog. Od toga, izvršenje programa kulture iznosilo je visokih: 92,79% od godišnjeg plana, a izvršenje programa kapitalna ulaganja u kulturi: 98,67%. U odnosu na prethodnu godinu realizacija u 2015. je iznosila 120,35%.

Opis programa

Program Centra za kulturu obuhvaća različite poslove i aktivnosti koje se planiraju i izvode u okviru tri glavne programske djelatnosti Centra: glazbeno-scenske, izdavačke i galerijsko-izložbene u cilju zadovoljenja kulturnih potreba građana i posjetitelja Crikvenice.

Struktura realiziranih poslova

- Publicistički i urednički poslovi, realizacija: ravnateljica
 - urednički poslovi na knjigama: PRIPOVESTI LEGENDI ZI KIRIJE, RJEČNIKU GRIŠKO-BELGRADSKOG GOVORA, slikovnici: KAD BI SNJEGULJICA BILA MALA, A PATULJCI VELIKI te pripremi fotomonografije Dramlja,
 - urednički poslovi na znanstvenom časopisu VINODOLSKI ZBORNIK – 2015./16,
 - pisanje kataloških tekstova i otvaranje izložaba u razdobljima: zima-proljeće i jesen u Gradskoj galeriji Crikvenica.
- Osmišljavanje novih projekata i novih programskih koncepata, realizacija: ravnateljica
 - projekti: MALIKOV SLATKI DAN i MALIKOV BAJKOVITI PARK,
 - cjelogodišnji likovni program u Gradskoj galeriji,
 - edukativni program u Memorijalnom ateljeu Z. Cara,
 - program: KAZALIŠNO PROLJEĆE i KAZALIŠNA JESEN.
- Dokumentiranje i obrada podataka, realizacija: suradnica za kulturne djelatnosti
 - vođenje hemeroteke o svim aktivnostima Centra,
 - anketiranje posjetitelja i obrada podataka,
 - administrativni poslovi i elektronički unos podataka.
- Informatički poslovi, realizacija: suradnik tehničar:
 - održavanje informatičkog sustava Centra za kulturu u svim prostorima Centra (ured, Gradska

- galerija, Memorijalni atelje Zvonka Cara),
 - digitalizacija dokumenata, slikovnih i tekstovnih.
 - fotografsko dokumentiranje svih događanja u organizaciji Centra.
5. Grafičko oblikovanje, realizacija: ravnateljica
- plakati svih događanja u organizaciji Centra (kazališni programi, promocije knjiga, izložbe i likovne radionice te ostali programi).
 - pozivnice i info-letci u tiskanom i elektronskom obliku za slanje e-mailom i objavu na web-u.
 - katalozi izložaba u razdobljima: zima-proljeće i jesen u Gradskoj galeriji Crikvenica i njihova realizacija u tiskanom obliku (deplijan).
6. Tehnički poslovi, realizacija: suradnik tehničar
- tehnička realizacija projekta GEO-KISSING CRIKVENICA,
 - tehnički postav svih izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica
 - redovno tjedno održavanje izložbe na Paladi (svibanj-listopad) i izložbe J.J.Klović,
 - nadzor i organizacija čuvarske službe u izložbenim prostorima,
 - građevinsko održavanje izložbenih prostora (Galerija, Memorijalni atelje),
 - održavanje opreme, rukovođenje opremom i ostali tehnički poslovi (utovar i istovar kazališne opreme) u Domu prosvjete za vrijeme Proljetnog i Jesenskog kazališnog ciklusa,
 - ostali manipulativni poslovi prenošenja, prijevoza, dostave, nabave (prijevoz slika, dostava knjiga, uredskog i ostalog materijala).
7. Odnosi s javnošću, realizacija: ravnateljica
- kontakti s korisnicima putem pošte i elektronske pošte: najave događanja i projekata krajnjim korisnicima kulturnih programa
 - kontakti s uredništvima i dopisništvima raznih medija te davanje izjava (Novi list, Primorske novine, Hrvatsko slovo, Vijenac, Radio Rijeka, Radio OK, Radio Trsat, HTV, Kanal RI te više web-portala: Culturnet, Kulturna događanja, Najava događanja, Izložbe, Crikvenica danas, Infos Krk).
8. Promocija, realizacija: suradnica za kulturne djelatnosti
- oblikovanje promotivnih tekstova za događanja u organizaciji Centra,
 - obrada i objava podataka na web i fb stranicama Centra te na portalu Crikvenica danas,
 - ispitivanje stavova korisnika kulturnih programa u organizaciji Centra,
 - tajnički poslovi za „Vinodolski zbornik“, postavljanje članaka na web-portal HRČAK.
9. Administrativno-financijski poslovi, realizacija: ravnateljica
- financijsko planiranje, izmjene i izvještaji, polugodišnji i godišnji
 - donošenje pravilnika, odluka i akta utvrđenih Statutom i propisanih zakonom
 - izrada Strateškog plana Centra za kulturu za razdoblje 2015.-2017.

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 radu (NN 93/14),
- 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 Glavnog programa R28 Program kulture za 2015. godinu usklađeni su s donešenim Strateškim planom Centra, a to su:

- podizanje kvalitete svih programa do 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,
- predstavljanje i promocija kulture i tradicije vinodolskog prostora, osobito interpretacija elemenata kulturne tradicije u turističkom okruženju,
- očuvanje nematerijalne kulturne baštine lokalne sredine,
- građenje svijesti o vrijednostima kulture, umjetnosti i tradicije ovoga kraja,
- građenje svijesti o vrijednostima suvremene likovne umjetnosti,
- povećanje broja stalne likovne i kazališne publike, osobito mlađih generacija,
- povećanje općekulturne razine u Gradu Crikvenici,
- povećanje ugleda Centra za kulturu i općenito Grada Crikvenice u lokalnom i širem okruženju.

Pokazatelj uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti ovog programa nisu egzaktno mjerljivi, ali posredan pokazatelj uspješnosti je smanjenje udjela rashoda ovog programa u odnosu na planirana sredstva barem za 5%, a da se pritom ne smanjuje opseg i kvaliteta planiranih aktivnosti. U 2015. ostvareno je smanjenje od 7,21% što na svoj način potvrđuje da se financijskim sredstvima raspolagalo racionalno i opravdano.

Postignuti ciljevi i rezultati u odnosu na prethodnu godinu

Zabilježen je ukupni porast broja i kvalitete programa realiziranih tijekom godine, o čemu svjedoče slijedeći podaci:

- osmišljen je novi kulturno-turistički projekt MALIKOV BAJKOVITI PARK čiju realizaciju podržava Grad Crikvenica, a vjerojatno i Ministarstvo turizma RH,
- osmišljena je i realizirana manifestacija MALIKOV SLATKI DAN koja okuplja veći broj sudionika,
- VINODOLSKI ZBORNIK je postao znanstveni časopis i primljen je na portal HRČAK,
- ostvaren je veći broj likovnih radionica te prvi puta i glumačka radionica za djecu,
- u programu KAZALIŠNO PROLJEĆE i KAZALIŠNA JESEN ostvaren je veći broj predstava,
- ostvaren je veći i kvalitetniji KATALOG LJETNOG PROGRAMA Gradske galerije Crikvenica,
- izrađen je 21. pano izložbe na paladi posvećen suvremenom turizmu Crikvenice,
- izložbeni pano KORACI KROZ POVIJEST obnovljen je i postavljen na novu lokaciju,
- ostvaren je novi projekt GEO-KISSING CRIKVENICA,
- povećan je broj umjetničkih predmeta u zbirkama, a jedna od slika je restaurirana,
- ulagalo se u novu opremu – nabavljen je novi projektor,
- ostvarena je suradnja s većim brojem osoba i raznorodnih pravnih subjekata, kroz donacije, potpore i aktivno sudjelovanje u različitim programima,
- ostvarena je veća vidljivost pojedinih programa i općenito Centra za kulturu, kroz pojačanu promociju putem elektronskih medija,
- povećan je ukupan broj posjetitelja i korisnika naših programa
- povećani su ukupni prihodi te osobito prihodi iz ostalih izvanproračunskih izvora.

Rizici

U proteklom razdoblju smanjen je rizik vezan za nedovoljnu ekipiranost, jer je primljena jedna osoba na stručno osposobljavanje, uz korištenje vladine poticajne mjere za zapošljavanje mladih bez zasnivanja radnog odnosa. Unatoč tome, posao se osobito u četiri ljetna mjeseca obavlja pod velikim opterećenjem jer se radi svakodnevno, i nedjeljom i blagdanom, a planirani termini se ne smiju pomicati. Zbog mogućih nezgoda ili bolesti problem ekipiranosti i dalje predstavlja rizik i prijetnju za realizaciju svih programa.

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

Plan i izračun potrebnih financijskih sredstava u 2015. temeljio se na izvršenju plana iz prethodne godine. Financijski pokazatelji ostvarenja u 2014. godini bili su sastavni dio plana za 2015.

IZVORI FINANCIRANJA

Usporedba rezultata	Ukupni prihodi u proračunskim razdobljima			
	izvršenje 2014.	II. Izmjena plana 2015.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2015.	Indeks izvršenja 2014./2015.
UKUPNI PRIHODI	606.772,63	785.638,75	670.221,34	110,46%
Prihodi i primici Grada	547.209,63	631.036,00	521.713,42	95,34%
Prihodi i primitci proračunsk. korisnika	34.363,00	72.602,75	67.557,92	195,64%
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	-	50.000,00	50.000,00	-
Rez.višak pri.za namjen.potro.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
Pomoći za pror.korisnike	19.400,00	18.000,00	18.000,00	92,78 %
Donacije	5.800,00	14.000,00	12.950,00	223,28 %

Obrazloženje

Ukupni prihod u 2015. ostvaren je u iznosu: 670.221,34kn. Iz proračuna Grada Crikvenice ostvareno je 521.713,42kn, što čini udio od 77,84% prihoda, dok je iz ostalih izvora ostvareno ukupno 148.507,92kn, odnosno 22,16% prihoda na godišnjoj razini. Ukupni prihodi su u odnosu na 2014. povećani za 63.448,71kn.

Napomena

Vidimo da se izvršenje prihoda i troškova u 2015. ne poklapaju. Razlog tome su promjene zakonskih propisa načina knjiženja zbog kojih nije prikazan jedan dio prihoda iz proračuna Grada. Naime, dio troškova došao je na naplatu tek početkom siječnja 2016. pa premda su poslovi ostvareni i troškovi prikazani u izvještaju za 2015., taj dio prihoda iz proračuna Grada nije prikazan u prethodnoj tabeli.

Cilj programa

Ostvariti prihode iz svih izvora najmanje u okviru prethodne godine, čime će se osigurati realizacija redovnih aktivnosti Centra, ali i uvođenje novih programa.

Rizici

Rizik predstavlja eventualni izostanak potpore iz nekog od planiranih izvora, osobito iz: Ministarstva, Županije ili neke od lokalnih jedinica, što bi moglo dovesti u pitanje realizaciju nekog od planiranih programa.

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

Izračuni potrebnih financijskih sredstava i procjene očekivanih primitaka za ostvarivanje programa u 2015. godini temeljili su se na ostvarenjima u prethodnoj 2014., koja su ujedno bila sastavni dio plana za 2015.

Usporedba prihoda po izvorima za ove dvije godine prikazana je u prethodnoj tabeli.

Pokazatelj uspješnosti

U odnosu na 2014. povećani su ukupni prihodi te osobito prihodi iz ostalih izvanproračunskih izvora. Posebno valja istaknuti značajno povećanje prihoda iz dva izvora: prihodi i primitci proračunskog korisnika (195,64%) te donacije (223,28 %).

U 2015. se pojavio novi izvor: vlastiti prihod proračunskog korisnika, koji se odnosi na prihod od Erste banke za sufinansiranje dijela manifestacije *Advent u Crikvenici* u organizaciji Gradske uprave.

Postignuti ciljevi i rezultati u odnosu na prethodnu godinu

Zamjetno je povećanje prihoda iz svih izvora, što se odrazilo na povećanje broja ostvarenih programa Centra. Ukupni prihodi su povećani za 63.448,71kn, a realno i više (za ukupno

123.450,85kn), jer su neki od realiziranih troškova (ukupni troškovi: 730.223,48kn) tek u siječnju 2016. plaćeni iz gradskog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	izvršenje	
		2014.	2015.
ostvareni prihodi iz izvora	povećanje prihoda iz proračuna osnivača utječe na povećanje prihoda iz ostalih izvora		
proračun Grada		547.209,63	521.713,42*
pomoći Županije, Ministarstva		19.400,00	18.000,00
prihodi od ulaza		34.363,00	67.557,92
vlastiti prihodi**		-	50.000,00
donacije		5.800,00	12.950,00
namjenski višak		9.000,00	19.000,00

* Ovaj iznos je realno znatno veći (za 60.002,14kn) jer je dio troškova došao na naplatu u siječnju 2016. pa je tada ostvaren taj dio prihoda iz gradskog proračuna (ukupno 581.715,56kn).

** prihod od Erste banke za promidžbu u okviru manifestacije Advent u Crikvenici.

Zaključak

Kao što je u 2014. smanjeni prihod iz gradskog proračuna utjecao na smanjenje opsega programa, a onda i smanjenje prihoda iz ostalih izvora, tako su u 2015. povećani prihodi iz gradskog proračuna utjecali na povećanje broja realiziranih programa te na povećanje prihoda iz ostalih izvora. To potvrđuju prihodi od ulaza i donacije. Pomoći Županije, Ministarstva su nešto smanjene, ali na te izvore ne može se primjeniti postavljena definicija.

Glavni program R28 PROGRAM KULTURE OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Program kulture u 2015. financiran je iznosom: 709.235,82kn (586.957,00kn u 2014.). Godišnje izvršenje programa iznosi 92,79 %, što je u okviru planiranoga. Financijsko upravljanje sredstma i kontrola bili su učinkoviti i djelotvorni.

Izvršenje pojedinih aktivnosti unutar ovoga programa obrazložiti će se u nastavku.

Opis programa

Program kulture sadrži:

- opće rashode za obavljanje redovne djelatnosti Centra realizirane u iznosu: 326.969,61kn,
- rashode za programske djelatnosti (scena, knjige, izložbe) u iznosu: 382.266,21kn.

Cilj programa

Održavanje postignutog kulturnog standarda (broja ostvarenih programa) u okviru svih djelatnosti, uz stalni rast broja programa i rast izvedbene kvalitete.

Ostali ciljevi:

- zadovoljenje kulturnih potreba građana i ostalih posjetitelja Crikvenice,
- veća zastupljenost kvalitetnih kulturnih programa (glazbeno-scenskih, likovno-izložbenih i nakladničkih) u ukupnim zbivanjima u Gradu Crikvenici,
- očuvanje nematerijalne kulturne baštine lokalne sredine,
- predstavljanje i promocija kulture i tradicije širega vinodolskog prostora,
- interpretacija elemenata kulturne tradicije u turističkom okruženju,

- 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,
- povećanje ugleda Centra za kulturu i općenito Grada Crikvenice u lokalnom i širem okruženju.

Rizici

Dok je smanjen rizik ljudskog faktora jer je poboljšana ekipiranost Centra, realan rizik predstavlja eventualni izostanak financijske potpore iz nekog od planiranih izvora.

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 R28 u 2015. temeljio se na izvršenju plana iz prethodne godine. Financijski pokazatelji ostvarenja u 2014. godini bili su sastavni dio plana za 2015. Usporedba izvršenja po aktivnostima za ove dvije godine prikazana je u slijedećoj tabeli:

PROGRAM/AKTIVNOSTI	izvršenje 2014.	II. Izmjena plana 2015.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2015.	Indeks 2015.
Glavni program R28 PROGRAM KULTURE	586.957,00	764.368,75	709.235,82	92,79 %
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	331.872,31	339.408,75	326.969,61	96,34 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	331.872,31	330.706,00	318.266,77	96,24 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	8.702,75	8.702,75	100,00 %
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	83.377,12	206.335,00	196.065,52	95,02 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	71.056,38	99.685,00	97.283,75	97,59 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.320,74	56.650,00	48.781,77	86,11 %
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	50.000,00	50.000,00	100,00 %
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANCIR. LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA	47.741,65	83.100,00	52.485,11	63,16 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	34.315,18	50.100,00	49.485,11	98,77 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.026,47	0,00	0,00	0,00 %
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ	0,00	19.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	1.400,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		11.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	101.307,17	105.475,00	103.683,70	98,30 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	88.107,17	87.475,00	85.683,70	97,95 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.200,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	8.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	22.658,75	30.050,00	30.031,88	99,94 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	16.858,75	24.800,00	24.781,88	99,93 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.250,00	2.250,00	100,00 %
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	5.800,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti

Uspješnost programa kulture u ukupnom opsegu najčešće se ne može kvantitativno iskazati, ali se odražava kroz broj planiranih i u cijelosti realiziranih programa te kroz broj posjetitelja tamo gdje se njihov broj može kvantificirati. Uspješnost pokazuje i povećanje zadovoljstva građana i gostiju pojedinim programima, kao i bogatijim ukupnim kulturnim životom i kulturne ponude u gradu, što su nemjerljivi elementi uspješnog rada. Prema tome, pokazatelji uspješnosti Centra za kulturu su sljedeći:

- ostvarenje svih planiranih projekata u svim segmentima
- cjelovitost realizacije pojedinog projekta u što višem postotku
- dobra posjećenost publike na svim programima i porast broja posjetitelja.
- kvalitetno i zanimljivo osmišljeni programi, aktivnosti i projekti

Postignuti ciljevi i rezultati

U okviru svih djelatnosti ostvaren je zacrtani cilj unapređenja kulturnog standarda (broj i kvaliteta ostvarenih programa). Pojačane su promidžbene aktivnosti i informiranje javnosti o programima Centra, a time je postignuta i bolja vidljivost ustanove i bolji odaziv publike.

Financijsko upravljanje u okviru proračunom utvrđenih sredstava i kontrola bili su učinkoviti i djelotvorni. Efikasnost rada potvrđuju rezultati prikazani u narednoj tabeli. Iskazano je povećanje broja ostvarenih kulturnih programa u odnosu na 2014. godinu (135,71%). Znatno je veći i financijski iznos (99,36%), na što je utjecao prihod (50.000kn) od Erste Banke za Advent u Crikvenici.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Program kulture-ukupno			Broj izvedbi		
		2014.	2015.	Indeks ukupno	2014.	2015.	Indeks ukupno
Povećanje broja ostvarenih kulturnih programa	Izvršna učinkovitost i kreativnost djelatnika i suradnika utječe na povećanje kvalitete i broja programa						
Redovna djelatnost		331.872,31	326.969,61	96,34 %	1	1	
Glazbeno-scenski program + kulturne manifestacije /Malikov slatki dan/		83.377,12	196.065,52	95,02 %	12+1	17+1	
Izdavačka djelatnost		47.741,65	52.485,11	63,16 %	2	3	
Galerijsko-izložb. djelatn. /izložbe + likov.radionice/		101.307,17	103.683,70	98,30 %	13+9	13+9	
Održavanje. Izložbenih prostora /Palada/		22.658,75	30.031,88	99,94 %	2	2	
ukupno		586.957,00	709.235,82	120,83%	40	46	115%

programi/aktivnosti	rashodi/izdat. 2014.	broj ostvarenih programa 2014.	rashodi/izdat. 2015.	broj ostvarenih programa 2015.
	606.772,63	42	730.223,48	48
Program 04 PROGRAM KULTURE	586.957,00	40	709.235,82	46
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	331.872,31	1	326.969,61	1
Aktivnost A280201 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	83.377,12	13	196.065,52	18
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANCIR. LITERARNIH I GLAZB. DJELA	47.741,65	2	52.485,11	3
Aktivnost A280203 MUZEJ. I GALERIJSKO-IZLOŽBENA – izložbe + kreativne radionice	101.307,17	13+9	103.683,70	13+9
Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA – izl.na Paladi	22.658,75	2	30.031,88	2
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	9.815,63	2	20.987,66	3
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO	-	-	9.270,00	1

ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA				
Kapitalni projekt K080110 KAPITALNAO ULAG.U OPREMU ZA POMOĆNE FUNKCIJE	4.999,84	1	1.683,23	1
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJ. FOND I POHRANJ. UMJETN.VRIJEDNOSTI	4.815,79	1	10.034,43	1

Iz prethodne tablele vidi se da je u 2014. iznosom 606.772,63kn financirano ukupno 42 različita programa, dok je u 2015. iznosom od 730.223,48kn realizirano 48 programa. Pritom valja napomenuti da su još dva izdavačka programa realizirana djelomično, a bit će dovršena 2016. Osim toga, 2015. započet je novi program glumačkih radionica u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara.

Iz svega može se zaključiti da je u odnosu na 2014. povećan broj realiziranih programa te da je ostvarena sadržajna raznovrsnost i programska atraktivnost.

Program 04 PROGRAM KULTURE

Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST

PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmj. plana 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 2014./2015.
BROJ GODIŠNJE OSTVARENIH PROGRAMA	40		46	
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	331.872,31	339.408,75	326.969,61	98,52%
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	331.872,31	330.706,00	318.266,77	95,90%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	8.702,75	8.702,75	-

Obrazloženje programa

Izvršenje ove aktivnosti bilo je 98,52%, što je u okviru planiranog. Svi rashodi su pažljivo planirani i štedljivo realizirani. Korištene su poticajne mjere Ministarstva rada vezane za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te prilikom zapošljavanja suradnika tehničara na puno radno vrijeme, što je znatno olakšalo rad i povećalo efikasnost u svim segmentima rada.

Opis programa

Ova aktivnost sadrži i osnovne troškove, tzv. hladni pogon, što je preduvjet za sve aktivnosti Centra. Obuhvaćene su plaće zaposlenika, ostali zakonom propisani rashodi, troškovi uredskog materijala, el.energije, vode, telefona, pošte, računalnih usluga i drugo.

Ovdje su sadržani i troškovi projekta GEO-KISSING CRIKVENICA kojim smo se uključili u svjetski razgranatu igru Geocaching, skrivanja i traženja „blaga“. Izradili smo 21 kutiju s posebnim obilježjima. Kutije su označene brojevima, sadržavaju različit tiskani materijal i sve su povezane nagradnom igrom, a sakrivene su na „tajnim lokacijama“. U projektu, uz Centar za kulturu sudjeluju Muzej grada, Gradska knjižnica te Grad Crikvenica.

Web-stranica Centra je nešto dorađena i tijekom godine su uneseni svi podaci o mnogobrojnim aktivnostima Centra tijekom proteklih 17 godina. Web-stranica je povezana s fb-stranicom Centra, a u planu je širenje i na druge društvene mreže.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o radu, Zakon o proračunu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, opći propisi.

Cilj aktivnosti

- stvaranje optimalne organizacijsko-tehničke osnove za realizaciju kulturnih programa i održavanje postignutog kulturnog standarda,
- poboljšanje promotivnih aktivnosti i informiranja javnosti o radu Centra.

Rizici

Premda je smanjen rizik vezan za premali broj djelatnika, moguće nezgode ili bolesti i dalje su prijete realizaciji programa.

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

Planiranje ove aktivnosti temeljilo se na izvršenju plana iz prethodne 2014. godine.

Pokazatelj uspješnosti

Uspješnost se očituje u korelaciji između osnovnih troškova za redovnu djelatnost i broja kulturnih programa ostvarenih tijekom godine, a to je prikazano u narednoj tabeli.

programi/aktivnosti	rashodi/izdat. 2014.	br. kulturnih programa 2014.	rashodi/izdat. 2015.	br. kulturnih programa 2015.
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	331.872,31	40	326.969,61	44

Postignuti ciljevi i rezultati

Nastavljena su ulaganja u jačanje organizacijsko-tehničke osnove Centra. Osnažene su promotivne aktivnosti te je povećana vidljivost Centra u javnosti što se odrazilo na povećanje broja posjetitelja (kazališno proljeće), ali i veliki broj „lajkova“ na web-u. Svi ti pokazatelji govore o efikasnosti rada i uspješnosti ove aktivnosti.

Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE

PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmj. plana 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 2014./2015.
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	83.377,12	206.335,00	196.065,52	235,16 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	71.056,38	99.685,00	97.283,75	136,91 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.320,74	56.650,00	48.781,77	395,93%
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	50.000,00	50.000,00	-

Obrazloženje programa

U 2015. ostvarenje je iznosilo 196.065,52kn odnosno 95,02%, što je u skladu s planom, a u odnosu na 2014. bilježi se ogromno povećanje: 235,16%.

Opis programa

Glazbeno-scenskim programom obuhvaćena su kazališna i druga događanja. Predstave se već nešto više od deset godina organiziraju u Domu prosvjete u Selcu, kao jedinoj donekle odgovarajućoj kazališnoj dvorani u gradu. Predstave su namijenjene domicilnom stanovništvu Gada Crikvenice i ostalih mjesta koja gravitiraju Crikvenici, s tendencijom širenja prema riječkom području. Zbog toga se planira pojačati promotivne aktivnosti. Nastavit će se organizirati najmanje po jedan program u Jadranovu i Dramlju uz besplatan ulaz, u cilju popularizacije scenskih programa. Realizirani su slijedeći programi:

Kazališno proljeće u Domu prosvjete Selce održano je pet predstava:

- 24. 2. THISCASTING - predstava produkciji Teatra Rugantino iz Zagreba, nastupili: Mirela Videk, Iskra Jirsak, Mia Biondić, Ivan Bošnjak i Miran Kuspačić
- 10. 3. LJUBAV NA PRVI POGLED - predstava koprodukciji Kazališta Kerempuh i Kazališne grupe Lectirum iz Zagreba, nastupili: Matija Prskalo i Zijad Gračić
- 17. 3. U TOM MAILU PIŠE... - predstava produkciji Ludens Teatra iz Koprivnice, nastupili: Jelena Hadži-Manev, Iskra Jirsak, Petra Dugandžić, Petar Ćiritović i Sven Šestak
- 25. 3. BANKAR ANARHIST - predstava produkciji Binocular teatra iz Zagreba, nastupili: Sreten Mokrović i klarinetistica Dunja Papić
- 28. 3. CRNOGORAC U KREVETU - predstava produkciji Peđe Šušlavčevića iz Podgorice, Crna Gora, nastupili: Peđa Šušlavčević i Ana Šimundža Selski

Ostali programi:

- 9. 5. – MALIKOV SLATKI DAN – Crikvenica, Park na Petaku
pričaonice i radionice (učenici OŠ Z.Cara, Đurđica Dusper i Katica Barbarić)
Promocija idejnog rješenja MALIKOVOG PARKA na petaku
Promocija ČOKOMALIKA – prve crikveničke čokolade
Slastice inspirirane Malikom (Srednja škola i hotel International)
Predstava za djecu PRA PRIČE – Teatar Oz iz Mošćeničke Drage
Koncert big banda Swingery
ostali sadržaji: slikovnica Slikopriče o Maliku, Malikovi jastučići i Malikova slatka škrinja s mini-čokoladama.
 - 20. 6. ROMANCA O TRI LJUBAVI – Dramalj, Dom
 - 24. 7. ROMANCA O TRI LJUBAVI – Jadranovo, Riva Mulina
predstava produkciji KUD „Primorka“ Krasica prema drami Antuna Šoljana
- Ova tri programa su realizirana u suradnji s TZG Crikvenice, MO Dramalj (20. 6.) te volonterima.

- 15. 8. Promocija knjige PRIPOVESTI I LEGENDI ZI KIRIJE Đurđice Ivančić Dusper – u povodu Dana Grada Crikvenice

Kazališna jesen u Domu prosvjete Selce održano je pet predstava:

- 19. 10. NEVJEROJATAN DOGAĐAJ – predstava produkciji Kazališta KNAP iz Zagreba, nastupili: Tara Rosandić, Anja Matković, Erna Rudnički i Filip Detelić
- 5. 11. HAREM – predstava produkciji Kazališta Moruzgva iz Zagreba, nastupili: Nela Kocsis, Barbara Vicković, Petra Dugandžić i Ećija Ojdanić
- 13. 11. PLEMENA – predstava produkciji Kazališta Planet Art i Teatar EXIT iz Zagreba, nastupili: Marko Torjanac, Slavica Knežević, Jasna Palić Picukarić, Lana Gojagr, Matija Kačan i Slaven Španović
- 20. 11. ISTINA – predstava produkciji Kazališne družine Glumci u Zagvozdu iz Zagreba, nastupili: Vedran Mlićkota, Mila Elegović, Damir Poljićak i Žana Bumber
- 26. 11. NEMREŠ POBJEĆ OD NEDJELJE – predstava produkciji Ludens teatra iz Koprivnice, nastupili: Jelena Hadži-Manev i Filip Juričić

Za predstave, promocije i koncerte izrađeni su promotivni letci i plakati, a izvedbe su promovirane kroz dostupne medije (radio, tisak, internet portale, web i fb stranicu Centra).

MALIKOV BAJKOVITI PARK

Nakon javne prezentacije idejnog rješenja, nastavljen je rad na projektu. U suradnji s dizajnericom Vesnom Rižman projekt je razrađen i prijavljen na natječaj Ministarstva turizma kao projekt Grada

Crikvenice. Radi se o kod nas jedinstvenom načinu oživljavanja i prezentiranja legende čime se etnografska zanimljivost prezentira putem usvremene prezentacije u javnom gradskom prostoru. Zanimanje šetača za „Stablo koje priča“ nije se nimalo smanjilo. O tome svjedoče mnogobrojni posjetitelji (najčešće obitelji s djecom), koji čekaju na red da poslušaju priču (dokumentirano fotografijama).

GLUMAČKA RADIONICA

U razdoblju od 31. 3. do 4. 4. 2015. održana je glumačka radionica za mlade u prostoru Memorijalnog ateljea Zvonka Cara. Radionicu je vodila glumica Martina Biljan, a učile su se razne glumačke tehnike. Radioncu je pohađalo 11 polaznika osnovnoškolskog uzrasta.

Za Advent u Crikvenici preko Centra je obavljena donacija Erste banke za dva koncerta.

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

Cilj je održati postignuti kulturni standard u gradu uz stalni rast broja programa i podizanje izvedbene kvalitete.

Ostali ciljevi

- zadovoljiti kulturne potrebe i očekivanja naših sugrađana i šireg kruga publike,
- nastaviti organiziranje proljetnog i jesenskog kazališnog ciklusa,
- pojačati promociju kazališnih i svih ostalih programa,
- privući što više publike, stvarati i odgajati publiku,
- ostvariti očekivane prihode od ulaznica,

Ovi ciljevi ostvaruju se

- odabirom i dovođenjem što kvalitetnijih kazališnih predstava i koncerata,
- dobrom promocijom u medijima, prije svega elektronskim, uz racionalno trošenje finansijskih sredstava.

Rizici

Loše stanje jedine kazališne dvorane, one u Domu prosvjete u Selcu (problemi s čišćenjem, sa stolicama u gledalištu, nedostatak dovoljno jakih strujnih priključaka na pozornici, rasvjeta na više mjesta, problemi s wc-om za publiku (u kvaru), zapuštena garderoba na katu, neuredan prostor izeđu kulisa.

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

Izračun potrebnih finansijskih sredstava temeljio se na prošlogodišnjem izvršenju plan. Finansijski pokazatelji ostvarenja u 2014. bili su sastavni dio plana za 2015. godinu.

Pokazatelj uspješnosti

Povećanje broja posjetitelja priredaba s ulaznicama odnosu na 2014. godinu.

Broj posjetitelja je jedan od najočitijih pokazatelja uspješnosti. Očekuje se stalni porast broja posjetitelja, što je odraz višegodišnjeg kontinuiranog rada i odabira dobrih predstava.

Drugi pokazatelj je broj ostvarenih programa u odnosu na prethodnu godinu u korelaciji s uložnim finansijskim sredstvima.

Ostali pokazatelji:

- ostvarenje svih planiranih aktivnosti,
- nastavak organiziranja proljetnog i jesenskog kazališnog ciklusa,

- kvalitetno i zanimljivo osmišljeni novi projekti.

Postignuti ciljevi i rezultati

Uspješnost se može procjenjivati u korelaciji između broja ostvarenih programa i broja posjetitelja. Postavljena je teza da će izbor kvalitetnih predstava uz pojačanu medijsku promociju utjecati na povećanje broja posjetitelja. U narednoj tabeli prikazani su rezultati posjećenosti samo onih predstava za koje su se naplaćivale ulaznice, pa su brojke egzaktnije. Pojačana je promocija putem internet portala, web i fb stranice Centra.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Broj izvedbi		Broj posjetitelja	
		2014.	2015.	2014.	2015.
Povećanje broja predstava	Izborom kvalitetnih predstava uz pojačanu medijsku promociju povećat će se zainteresiranost građana za kazalište				
proljetni kazališni ciklus		3	5	333	1002
jesenski kazališni ciklus		4	5	655	998
ukupno		7	10	988	2.000
prosječno posjetitelja po predstavi				141	200

Vidi se da je definicija dobro postavljena te da su postignuti najvažniji ciljevi: ostvaren je veći broj programa, a znatno je porastao i broj posjetitelja na svim predstavama, pa je prosječna posjećenost iznosila 200 posjetitelja po predstavi.

Povećanje se može tumačiti izborom kvalitetnih predstava, ali isto tako posljedicom kontinuiranog rada kroz proteklih 15 godina tijekom koji su se stvarale kulturne navike i stvarala publika. Ove brojke u konačnici odražavaju opće zadovoljstvo publike radom Centra za kulturu.

Aktivnost A280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.

PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmj. plana 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 2014./2015.
Aktivnost A280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	53.993,86	67.450,00	47.741,65	88,42 %
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	48.993,86	34.400,00	34.315,18	70,04%
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	11.050,00	12.026,47	108,80%
Izvor REZERV,VIŠAK PRIHODA ZA NAMJENSKE POTROŠNJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	-	9.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	13.000,00	1.400,00	28,00%

Obrazloženje programa

Izvršenje u 2015. u odnosu na plan iznosi 70,78%, zato što je ponovno odgođeno izdavanje "Rečnika griškoga govora", autora Ivana Barbarića. Autor je rukopis predao tek potkraj studenoga te nije bilo dovoljno vremena ni za recenziju ni za uredničku obradu. Stoga financijska sredstva koja su ostvarena iz raznih izvora (pomoći, donacije) ostaju rezervirana za ovu namjenu do trenutka realizacije knjige.

Opis programa

Aktivnost uključuje uredničke poslove i suradnju s autorima, recenzentima, prevoditeljima, dizajnerima, tiskarama te traženje sponzora i donatora, kao i organizaciju promocija.

U 2015. objavljeno je više knjižnih naslova, a neki su u procesu obrade:

PRIPOVESTI I LEGENDI ZI KIRIJE autorice Đurđice Ivančić Dusper sadrži 20 priča iz usmene tradicije šireg vinodolskog kraja, a objavljena je kao dvojezično, hrvatsko-englesko izdanje. Knjigu je uredila Sanja Škrgatić, a predstavljena je javnosti 15. kolovoza uz Dan grada, u Atriju hotela „Kaštel“ u prisutnosti stotinjak osoba u publici. Knigu su sufinancirali: sama autorica, Grad Crikvenica, Centar za kulturu, TZG Crikvenice te Jadran d.d.

KAD BI SNJEGULJICA BILA MALA, A PATULJCI VELIKI – slikovnica, čiji je tekst i ilustracije izradila grupa djece s voditeljicom Brankom Cvija, objavljena u suradnji s Dječjim vrtićem „Radost“ Također je objavljena kao višejezično izdanje: hrvatsko-čakavsko-englesko. izdavanje su sufinancirali: Centar za kulturu “Dr. Ivan Kostrenčić”, Dječji vrtić “Radost”, Grad Crikvenica te nekoliko crikveničkih poduzetnika. Promovirana je 29. studenog u crikveničkom adventskom parku uz sudjelovanje djece koja su sastavila priču i izradila crteže.

16. broj VINODOLSKOG ZBORNIKA, uređen je u skladu sa standardima znanstvenoga časopisa. Sastav Uredničkog vijeća je isti kao u prethodnom broju i u njemu se nalaze istaknuti znanstvenici iz nekoliko instituta i sveučilišnih ustanova Rijeke i Zagreba. Glavna urednica je Sanja Škrgatić. Publikaciju su sufinancirali Primorsko-goranska županija te Vinodolska općina i grad Crikvenica. Promocija se planira u travnju 2016. godine.

Počele su pripreme za izdavanje FOTOMONOGRAFIJE DRAMLJA autora Anđelka Manestra u suradnji s Mjesnim odborom Dramalj te knjige dramaljske učiteljice Brusić, radnog naslova IZ USMENE TRADICIJE DRAMLJA - pjesme, izreke i priče. Rukopis RJEČNIKA GRIŠKOGA GOVORA autora Ivana Barbarića preuzet je koncem godine. Financijska sredstva koja su ostvarena iz raznih izvora (pomoći, donacije) rezervirana su za ovu namjenu te će se prenjeti u narednu godinu.

Svi naslovi, osim Vinodolskog zbornika, dio su zavičajno koncipirane Biblioteke "Cirkul" Centra za kulturu.

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

Objavljivanje zanimljivih i vrijednih rukopisa u okviru Biblioteke „Cirkul“, koji su od značaja za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Crikvenice.

Ostali ciljevi

- nastavak izlaženja časopisa Vinodolski zbornik kao jedan od oblika kulturnog povezivanja sa susjednim JLS i jačanja svijesti o zajedništvu širega vinodolskog prostora,
- doprinos cjelovitijem definiranju identiteta ovoga dijela Primorja,
- očuvanje i promocija kulturne baštine šireg vinodolskog kraja.

Rizici

Nemogućnost utjecanja na vanjske suradnike, osobito autore, kao što je slučaj s knjigom „Rječnik griškoga govora“ koju je autor dorađao u više bavrata te nije spremna za objavu.

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

Izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju iz prethodne godine te su financijski pokazatelji ostvarenja u 2014. bili sastavni dio plana za 2015.

Ta usporedba je prikazana i u prethodnoj tabeli, a pritom je važno napomenuti da knjige imaju različite elemente na kojima se temelji precizniji izračun potrebnih sredstava.

Pokazatelji uspješnosti

Broj realiziranih projekata u odnosu na 2014. je povećan, što je prikazano slijedećom tabelom:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Broj objavljenih knjiga	
		2014.	2015.
Povećanje broja objavljenih knjiga	preuzimanjem cjelovito pripremljenog materijala ubrzat će se izdavanje knjige i povećati ukupna izdavačka efikasnost		
ukupno		2	3

Točnost postavljene definicije potvrđuju objavljene knjige: „Pripovesti legendi zi Kirije“ i slikovnica „Kad bi Snjeguljica bila mala, a patuljci veliki“, koje su bile cjelovito pripremljene već prilikom preuzimanja. Isto potvrđuje i „Rječnik griškoga govora“, koji je ponovno odgođen jer ga je autor doradivao skoro do konca godine.

Postignuti ciljevi i rezultati

Od planiranih šest knjiga objavljene su tri, što se može smatrati jako dobrim uspjehom, osobito ako se uzme u obzir višestruko prolongiranje „Rječnika griškoga govora“ u proteklim godinama. Zbog kompleksnosti i visokih proizvodnih troškova Fotomonografije Dramlja projekt je u startu planiran kroz dvije godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Broj dogovorenih knjiga		Broj objavljenih knjiga	
		2014.	2015.	2014.	2015.
Povećanje broja objavljenih knjiga	preuzimanjem cjelovito pripremljenog materijala ubrzat će se izdavanje knjige				
ukupno		3	6	2	3

Usporedbom pokazatelja iz 2014. i 2015. godine vidimo da je povećan broj planiranih, ali i broj objavljenih knjiga.

Ostali postignuti ciljevi i rezultati

- nastavljeno je izlaženje Vinodolskog zbornika kao znanstvenog časopisa.
- Kroz Vinodolski zbornik nastavlja se kulturna suradnja sa susjednim JLS i jačanje svijesti o zajedništvu širega vinodolskog prostora.

Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST

PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmj. plana 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 2014./2015.
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	101.307,17	105.475,00	103.683,70	102,35 %
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	88.107,17	87.475,00	85.683,70	97,25 %
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.200,00	3.000,00	3.000,00	60,00 %
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	8.000,00	15.000,00	15.000,00	187,50 %

--	--	--	--	--

Obrazloženje programa

U 2015. ostvarenje je iznosilo 103.683,70kn odnosno 98,30%, što je u skladu s planom, a u odnosu na 2014. bilježi se neznatno povećanje. Pritom je znatnije porastao prihod od potpora (ostvarena je potpora od P-g. županije).

Opis programa

Program se realizirao u Gradskoj galeriji Crikvenica i Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara. Gradska galerija Crikvenica je jedna od relevantnih galerija u Republici Hrvatskoj i nen rad verificira Hrvatsko društvo likovnih umjetnika. U cjelogodišnjem programu realizirano je ukupno 13 izložaba. Jedna od planiranih izložaba nije realizirana (Izložba suvenira po natječaju TZG na temu: Legende i mitovi našega kraja, 18.11. – 5.12.). Kustos ljetnog izložbenog programa je Branka Arh. Izložbe prati zajednički katalog (16 stranica i korice, A4 formata).

Izložbeni program Gradske galerije Crikvenica – ukupno 13 održanih izložaba:

- 26. 2. – 25. 3. Nikola Nenadić - izložba skulptura: „The sweetness of sweat and tears!“
- 2. 4. – 25. 4. Branka Marčeta – izložba slika: „Mediterranski ritmovi“
- 1. 5. – 16. 5. Crikvenica – moj grad - Izložba radova učenika osnovnih škola
- 19. 5. – 26. 5. Naš svijet u bojama - Izložba radova polaznika vrtića „Radost“

- 2. 6. – 17. 6. Ivo Kalina – izložba u suradnji s galerijom „Kortil“, Rijeka i Muzejom turizma, Opatija
- 9. 6. – 7. 7. Saša Jantolek – slike i instalacije „Unatrag, prema djetinjstvu“
- 9. 7. – 26. 7. Antun Motika –
- 28. 7. – 16. 8. Branko Ružić –
- 18. 8. – 6. 9. Ivan Balažević –
- 8. 9. – 28. 9. Ivona Verbanac – fotografije i performans

- 30.9. – 20.10. Dubravka Kanjski – objekti, instalacije iz novog ciklusa
- 23.10. – 14.11. Mirna Kutleša – iz novog ciklusa
- 10.12. – 31.12. Skupna izložba slikara vinodolskog kraja

Likovna radionica u Gradskoj galeriji – 2 održane radionice:

- 5. 2. Lik.radionica: krinke - voditeljica: Kornelija Barac
- 28. 11. Božićna likovna radionica - voditeljica: Izabela Peculić, ak.slik.

Memorijalni atelje Zvonka Cara čuva i prezentira originalne umjetnikove radove. U prostoru se organiziraju različiti edukativni programi.

Likovne radionice u parku Memorijalnog ateljea Zvonka Cara – 7 održanih radionica:

- 24. 6. Monokromno tonsko slikanje ili modelacija, Voditelj: Marijan Mavrić
- 30. 6. Izrada ružice po morivima crkvene rozete, Voditelj: Sandra Butorac Antičić
- 3. i 4.7. Crtanje po motivima skulptura Zvonka Cara Voditelj: Libuša Kirac
- 10. 7. Izrada maski od prirodnih materijala Voditelj: Luisa Ritoša
- 14. 7. Slikanje: mrtva priroda Voditelj: Marijan Mavrić
- 17. 7. Primijenjena umjetnost: izrada nakita od školjaka Voditelj: Sndra Butorac Antičić
- 22. 7. Crtanje i slikanje na temu primorskog krajolika Voditelj: ak.slik.Toni Franović
- 24. 7. U GOSTIMA KOD ZVONKA CARA – izložba radova s likovnih radionica (do 31.7.)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o muzejima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o radu, 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, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

Ciljevi aktivnosti

- Održati godišnji kontinuitet rada i postignuti status relevantne galerije Republike Hrvatske.
- Unaprijediti likovno-vizualnu kulturu u gradu, tj. odgajati likovnu publiku.
- Promovirati izložbene prostore i poticati likovno izražavanje kroz radionice.
- Povećati poznatost i posjećenost Gradske galerije i Memorijalnog ateljea Zvonka Cara.
- Provoditi zaštitu umjetničkih kulturnih dobara (Zbirka Zvonka Cara i u Likovna zbirka).
- Diverzificirati izvore prihoda.

Rizici

Jedan od rizika je oprećenost malog broja zaposlenih tijekom četiri ljetna mjeseca, kada se radi svakodnevno, bez tjednih odmora i neradnih dana. Postoji i prijetnja od elementarnih nepogoda, kao što je pokazala poplava u studenom 2012. godine kada su znatno oštećeni zidovi Gradske galerije. Treba uzeti u obzir i prijetnju od provale, premda su Gradska galerija i Memorijalni atelje opremljeni protuprovalnim sustavima i videonadzorom.

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

Izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju plana iz prethodne godine. Financijski pokazatelji ostvarenja u 2014. bili su sastavni dio plana za 2015. godinu.

Pokazatelji uspješnosti

- kontinuitet rada Gradske galerije kroz cijelu godinu,
- status Gradske galerije kao relevantne galerije u RH,
- oživljavanje Memorijalnog ateljea Zvonka Cara,
- suradnja sa školama i vrtićem u cilju unapređenja likovno-vizualne kulture i odgajanje mlade likovne publike.

Postignuti ciljevi i rezultati

Gradska galerija je radila tijekom cijele godine i održala je postignuti ugled i status relevantne galerije Republike Hrvatske. Memorijalni atelje Zvonka Cara zabilježio je veću posjećenost, dobrim dijelom zahvaljujući edukativnim programima koji su se održavali.

Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA

PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmj. plana 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 2014./2015.
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	22.658,75	30.050,00	30.031,88	132,54 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	16.858,75	24.800,00	24.781,88	147,00 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.250,00	2.250,00	100,00 %
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	5.800,00	3.000,00	3.000,00	51,72 %

Obrazloženje programa

U odnosu na 2014. povećan je iznos ulaganja u izložbe na otvorenom, odnosno u opremu. Realizacija u odnosu na plan iznosila je 99,94%.

Opis aktivnosti

Osim redovnog održavanja izložbe na Paladi, povećanje se odnosi na nadogradnju Malikova stabla koje priča.

STABLO KOJE PRIČA - nadograđena je elektronika i povećan je broj jezičnih verzija, tako da ih je sada ukupno osam. Zanimanje šetača za „Stablo koje priča“ nije se nimalo smanjilo. O tome svjedoče mnogobrojni posjetitelji (najčešće obitelji s djecom), koji čekaju na red da poslušaju priču u gotovo svim jezičnim verzijama).

Obnovljena je izložba *120 GODINA U 120 KORAKA* na Paladi. Veći broj panoa zamijenjen je novima, a dodan je još jedan, 21. pano koji simbolizira suvremeni crikvenički turizam 21. stoljeća. Pano je realiziran u suradnji i uz financijsku potporu TZG Crikvenice.

Izložbeni pano KORACI KROZ POVIJEST bio je uništen te je izvođač radova izradio novi. Pano je premješten na novu lokaciju i postavljen na zid kod OŠ Zvonka Cara.

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 postave na otvorenom u optimalnom stanju,
- smanjiti troškove održavanja u granicama realnoga, ali ne na račun kvalitete.
- predstaviti i promovirati kulturnu baštinu građanima i posjetiteljima.

Rizici

- Oštećenja ljudskom rukom, koja nije moguće predvidjeti, a koja su češća potkraj turističke sezone.
- Vremenske nepogode (orkanski vjetar).
- Dotrajalost materijala (izložba na Paladi traje već 8 godina).

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

Izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na financijskim pokazateljima iz prethodne godine. Izvršenje plana 2014. bilo je sastavni dio plana za 2015. godinu. Ta usporedba je prikazana i u narednoj tabeli. Važno je napomenuti da je izložbeni postav na Paladi u Crikvenici (*120 GODINA U 120 KORAKA*) vrlo star i materijal je već dotrajavao, pa ga je sve teže popravljati i zahtijeva veća financijska ulaganja.

Pokazatelji uspješnosti

- optimalno stanje izložbe na Paladi u Crikvenici i ostalih izložbenih postava na otvorenom,
- brojnost posjetitelja izložaba na otvorenom, osobito izložbe na Paladi,
- golemi broj usmenih pohvala, osobito za izložbu na Paladi.
- općenito pozitivan stav turista i domaćeg stanovništva prema ovoj turističkoj destinaciji, jer su i ove izložbe dodatak turističkoj ponudi Crikvenice.

Postignuti ciljevi i rezultati

Planirani cilj održavanja izložbe na Paladi i ostalih izložbenih postava na otvorenom teško je održavati u optimalnom stanju zbog dotrajalosti materijal od kojega je izrađena. Pored toga, izložba je povremeno izložena vandalizmu noćnih posjetitelja, što se ne može spriječiti ni nadzirati.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Troškovi održavanja	
		2014.	2015.
stanje izložbenih postava na otvorenom	Tijekom godina izložbeni postavi na otvorenom stare te se troškovi održavanja povećavaju		
Izložbe: „120 godina u 120 koraka“ – na Paladi i multimed. „Stablo koje priča“		22.658,75	30.031,88

Uspješnost izložaba na otvorenom odražava se kroz usmene pohvale i općenito pozitivan stav turista prema našoj turističkoj destinaciji, jer su i ove izložbe dodatak turističkoj ponudi Crikvenice.

Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAMI	Izvršenje 2014.	II. Izmj. plana 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 2014./2015.
Glavni program Z08 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	9.815,63	21.270,00	20.987,66	213,82%
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	9.815,63	21.270,00	20.987,66	213,82%
Kapitalni projekt K080110 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	0,00	9.270,00	9.270,00	-
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	0,00	9.270,00	9.270,00	-
Kapitalni projekt K080110 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNE FUNKCIJE	4.999,84	2.000,00	1.683,23	33,67%
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	4.999,84	0,00	0,00	-
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	2.000,00	1.683,23	-
Kapitalni projekt K080157 KAPITALNO ULAG,U KNJIŽ.FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	4.815,79	10.000,00	10.034,43	208,37%
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.815,79	0,00	0,00	-
Izvor PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	0,00	10.000,00	10.034,43	-

Obrazloženje programa

Za kapitalno ulagane u 2015. planirano je 21.270,00kn, a realizirano je 20.987,66kn ili 98,67%. Ulaganja su u odnosu na 2014. iznosila su 213,82%.

Opis programa

Programom su obuhvaćena ulaganja u opremu (projektor, glazbena linija), zatim u namještaj (stolica za Galeriju) te ulaganja u pohranjene umjetničke vrijednosti (restauriranje umjetničke slike iz fundusa Gradske galerije).

Program je financiran iz gradskog proračuna i od ostalih primitaka Centra.

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

- Nabava potrebne elektronske opreme za bolje funkcioniranje postojećih i uvođenje novih programa.
- Zaštita i očuvanje umjetničkih predmeta koje posjeduje Centar za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“.

Rizici

- Mogući su neplanirani problemi ili troškovi vezani za restauraciju umjetničke slike.
- Nepredviđeni veći kvarovi na uredskoj elektronskoj opremi.

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

Izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju plana iz prethodne godine. Financijski pokazatelji ostvarenja u 2014. bili su sastavni dio plana za 2015. godinu. Ta usporedba prikazana je u prethodnoj tabeli.

Pokazatelji uspješnosti

- Bolje funkcioniranje postojećih i uvođenje novih programa u Memorijalnom ateljeu Z.Cara.
- Očuvanje umjetničkog fundusa Gradske galerije Crikvenica i povećanje njene vrijednosti.

Postignuti ciljevi i rezultati

- Nabavljena je, po vrlo povoljnim uvjetima (uz znatan popust) elektronska oprema optimalne kvalitete.
- Uspješno je obavljena vrlo zahtjevna restauracija slike iz fundusa Gradske galerije Crikvenica.