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

1. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU I PRIJEKCIJA 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 različtih 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 radionice u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara i Gradskoj galeriji.
- Kazališne, filmske, fotografske radionice za decu i mlade.
- Programi „Kazališno proljeće“ i „Kazališna jesen“.
- Manifestacija „Malikov slatki dan“.

2. Urednički poslovi, realizacija: ravnateljica
   - (i autorski rad) slikovnica: Malik u Crikvenici – priče o Maliku
   - (i autorski rad) knjiga: 90 godina crikveničkog Samostana Presvetog srca Isusova
   - knjiga: 125 godina meteoroloških mjerenja u Crikvenici
   - knjiga pjesama Nevena Barca, priređivač Tomislav Kovačević
   - znanstveni časopis Vinodolski zbornik, 2017./Br.18
   - Pisanje predgovora 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 i info-letci 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, 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	II.izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK KORISNIK CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTRENČIĆ"	784.586,08	809.188,83	815.946,00	827.146,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	766.436,08	790.688,83	798.946,00	810.146,00
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	18.150,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00

Opis programa
Za 2017. planira se ukupni prihod/rashod u iznosu: 809.188,83kn, što je za 24.602,75kn više u odnosu na 2016. Povećanje u 2017. i u narednim godinama planira se u okviru programa kulture zbog većeg broja planiranih kazališnih i filmskih radionica za djecu i mlade.

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
Premali broj stručnih djelatnika. Zaposlena su dva djelatnika: ravnatelj, koji je ujedno i stručni voditelj svih programa te tehničar-suradnik. Posao se, osobito u ljetnim mjesecima, obavlja pod velikim opterećenjem, jer je vrlo obuhvatan (predstave, radionice, izložbe, izdavanje knjiga) i vezan za 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 pokušat će se donekle ublažiti planiranim uzimanjem jedne osobe na stučnom osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, preko HZZ-a te dodatnim povremenim angažiranjem studenata.

IZVORI FINANCIRANJA

	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	784.586,08	809.188,83	815.946,00	827.146,00
Izvor GRAD CRIKVENICA	656.746,00	687.796,00	712.396,00	712,396,00
ostali izvori ukupno	95.750,00	121.392,83	105.550,00	105.550,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIM. PRORAČUN. KORISNIKA	56.050,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	27.000,00	43842,83	32.000,00	32.000,00
Izvor DONACIJE ZA PROR.KORISN.	12.700,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ.PROR.KORISNIKA	32.090,00	0,00	0,00	0,00

Opis programa

Ukupni prihod u 2017. iz svih izvora planira se u iznosu: 809.188,83kn. Iz proračuna Grada Crikvenice planirano je 687.796,00kn ili 85,00% od ukupno planiranog iznosa na godišnjoj razini, dok je iz ostalih izvora planirano ukupno 121.392,83kn ili 15,00% od ukupnog planiranog iznosa.
U odnosu na 2016. u 2017. planira se povećanje primitaka iz gradskog proračuna za 31.050kn, a očekuje se veći prihod iz ostalih izvora za 25.642,83kn.
Zbog opreza u planiranju i realne procjene, u narednim se godinama ne očekuje povećanje prihoda iz ostalih izvora, u odnosu na 2017.

Cilj programa

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

Rizici

- nastavak općih smanjenih financijskih ulaganja u kulturu (Županija, Ministarstvo),
- nedovoljna ekipiranost, tj. kronični nedostatak stručnih djelatnika utjecat će na ograničen angažman na planu promocije i marketinga. Stoga se ne može očekivati znatnije povećanje prihoda iz ostalih izvora.

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

Usporedba rezultata	Ukupni prihodi u proračunskim razdobljima		
Izvori	II. izmjena plana 2016.	plan 2017.	Indeks 2016./2017.
UKUPNI PRIHODI	784.586,08	809.188,83	103,14%
Prihodi i primici Grada	656.746,00	668.796,00	101,84%
ostali izvori ukupno	95.750,00	121.392,83	126,78%
Prihodi i primitci proračunsk. korisnika	56.050,00	57.550,00	102,68%
Pomoći za pror.korisnike	27.000,00	43.824,83	162,31%
Donacije	12.700,00	20.000,00	157,48%
Rez.višak pri.za namjen.potro.	32.090,08	0,00	-

Izračuni potrebnih financijskih sredstava i procjene očekivanih primitaka za ostvarivanje programa u 2017. godini temelje se na II. izmjeni plana za 2016. U prethodnoj tabeli je prikazana usporedba prihoda po izvorima za ove dvije godine s indeksima povećanja.

Pokazatelj uspješnosti
Povećanje prihoda iz svih izvora u odnosu na 2016. godinu.

Program 04 PROGRAM KULTURE
OPIS PROGRAMA

Opis program
Program kulture u 2017. financirat će se ukupnim iznosom: 790.688,83kn. 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.

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

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,
- 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, a četiri mjeseca u sezoni radi se 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 potebnih 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 drugoj izmjeni plana za 2016. što je sastavni dio ovoga plana za 2017., a to je prikazano u slijedećoj tabeli:

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.

program 04 PROGRAM KULTURE	**766.436,08**	**790.688,83**	**798.946,00**	**810.146,00**
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST UST. U KULTURI	**357.386,08**	**373.088,83**	**359.346,00**	**360.546,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**354.246,00**	**361.246,00**	**369.346,00**	**360.546,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0,00**	**-**	**-**	**-**
Izvor 1.9. REZERV. ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORIS	**3.140,08**	**-**	**-**	**-**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**11.842,83**		
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	**138.350,00**	**156.650,00**	**184.650,00**	**184.650,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**100.100,00**	**118.100,00**	**149.100,00**	**149.100,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**30.550,00**	**30.550,00**	**30.550,00**	**30.550,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**2.700,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST	**105.450,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**53.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ	**28.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	**114.450,00**	**115.950,00**	**115.950,00**	**115.950,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**87.950,00**	**87.950,00**	**87.950,00**	**87.950,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
zvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	**50.800,00**	**48.000,00**	**55.000,00**	**65.000,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**50.800,00**	**43.000,00**	**50.000,00**	**60.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	**0,00**	**34.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**25.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**13**	**15**	**16**

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 izdani knjiga godišnje**	**1**	**CZK**	**2**	**3**	**3**

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 natječaje za sufinanciranje	**Povećanjem broja prijavljenih projekata na javne natječaje za sufinanciranje povećat će se mogućnost ostvarenja prihoda iz drugih izvora te će se planirani programi moći uspješnije realizirati**	**Broj prijavljenih projekata godišnje**	**5**	**CZK**	**7**	**8**	**9**

Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

PROGRAMI	II. izmjena		Projekcija	

	plana 2016.	Plan 2017.	2018.	Projekcija 2019.
program 04 PROGRAM KULTURE	766.436,08	790.688,83	798.946,00	810.146,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST UST. U KULTURI	357.386,08	373.088,83	359.346,00	360.546,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	354.246,00	361.246,00	359.346,00	360.546,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
Izvor 1.9. REZERV. ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORIS	3.140,08	-	-	-
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	11.842,83	0,00	0,00

Opis aktivnosti

Iznos za redovnu djelatnost planiran je u iznosu: 373.088,83kn te se u odnosu na 2016. povećava za 15.702,75kn. Uglavnom se radi o iznosu od HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te o troškovima izmjena na web stranici.

Aktivnost uključuje osnovne rashode veze za cjelogodišnji rad Centra, što je preduvjet za izvođenje ostalih planiranih aktivnosti i programa (plaće, ostali zakonom propisani rashodi, uredski materijal, električna energija, voda, telefon, poštanski troškovi, održavanje web stranice...).

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 osiguranje osnovnih uvjeta za godišnje funkcioniranje Centra i izvođenje planiranih programa.

Rizici

- nedovoljan broj stručnih zaposlenika za provođenje velikog broja programa, čemu treba pridodati moguće ozljede i boljesti, što onda dovodi u pitanje realizaciju programa
- nemogućnost ostvarenja planiranih prihoda iz drugih izvora

Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	138.350,00	156.650,00	184.650,00	184.650,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	100.100,00	118.100,00	149.100,00	149.100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.700,00			

		3.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti
Ova aktivnost planira se u 2017. financirati ukupnim iznosom od 153.650,00kn, što je 15.300kn više nego 2016. godine, a u narednim godinama, 2017. i 2018. planira se dalje povećanje planiranog iznosa. Razlog povećanju je planirani veći broj 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 progamima „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 maškare.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potebnih sredstava za provođenje programa
Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na drugim izmjenama financijskog plana za 2016.

Aktivnost A280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST	105.450,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH.ZA NAMJEN.POTROŠ	28.950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Opis aktivnosti
Za ovu aktivnost u 2017. planirano je 63.000,00kn, a planira se slijedeća izdanja:
Slikovnica MALIK U CRIKVENICI – PRIČE O MALIKU
Knjiga o 90 GODINA CRIKVENIČKOG SAMOSTANA PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Knjiga o 125 GODINA METEOROLOŠKIH MJERENJA U CRIKVENICI
Knjiga PJESAMA Nevena Barca, priređivač Tomislav Kovačević
VINODOLSKI ZBORNIK 18/2017. – znanstveni časopis s nizom znanstvenih i stručnih članaka o širem vinodolskom kraju. Glavna urednica Zbornika je Sanja Škrgatić, a u uredničkom odboru su znanstvenici iz nekoliko instituta te s riječkog i zagrebačkog sveučilišta. Očekuje se financijska potpora Primorsko-goranske županije, Vinodolske općine i Grada Novog Vinodolskog.

Svi naslovi, osim Vinodolskog zbornika, ulaze u okvir zavičajno koncipirane Biblioteke "Cirkul" Centra za kulturu.
Aktivnost uključuje autorske i uredničke poslove te suradnju s autorima, i grafičkim dizajnerima te likovnim umjetnicima, zatim organizaciju tiskanja te promociju.

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
Obogaćivanje zavičajne Biblioteke „Cirkul“
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.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potebnih sredstava za provođenje programa
Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na dosadašnjiem izdavačkom iskustvu te na II. izmjenama financijskog plana za 2016.

Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	114.450,00	115.950,00	115.950,00	115.950,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	87.950,00	87.950,00	87.950,00	87.950,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
zvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Opis aktivnosti
Aktivnost se provodi u *Gradskoj galeriji Crikvenica* i *Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara.*
U *Gradskoj galeriji Crikvenica* će se tijekom cijele godine organizirati izložbeni programi u okviru različito koncipiranih izložbenih ciklusa, među kojima se stručnom razinom osobito ističe Ljetni ciklus. U oba prostora planira se organizirati različite likovne radionice.

Galerija ima status relevantne galerije u Republici Hrvatskoj i njen rad verificira HZSU. Ljetni ciklus su u 2016. sufinancirali 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. 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 se godinu planira osvježiti izložbeni postav.
Tijekom proljeća, ljeta i jeseni ovdje se planira održavanje različitih radionica (likovnih, kazališnih, filmskih i fotografskih).

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, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

Cilj aktivnosti
Povećanje broja projekata prijavljenih za sufinanciranje iz drugih izvora
Ovaj cilj se planira postići povećanjem broja prijavljenih projekata na javne natječaje za sufinanciranje, kako bi se iz drugih izvora osigurala veća potpora za promicanje likovne umjetnosti.
Ostali ciljevi:
- održati postignuti status Gradske galerije kao relevantne galerije RH,
- ostvariti kontinuitet rada Gradske galerije kroz cijelu godinu,
- ostvariti ljetni žirirani program prema utvrđenim kriterijima: poznati likovni stvaralac, likovni autor iz lokalne sredine, mladi autor te suvremeni mediji i likovne prakse),
- oživljavanje Memorijalnog ateljea Zvonka Cara,
- odgajanje likovne publike i promicanje likovne umjetnosti,
- unapređenju likovno-vizualne kulture u gradu,
- 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 parku.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potebnih sredstava za provođenje programa
Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na II. izmjeni financijskog plana za 2016.

Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	50.800,00	48.000,00	55.000,00	65.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	50.800,00	43.000,00	50.000,00	60.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti
Za održavanje izložbenih postava na otvorenom u 2017. planira se 48.000,00kn, dakle, nešto manje nego 2016. Troškovi se odnose na građevinsko održavanje Gradske galerije i Memorijalnog ateljea, zamjenu oštećenih i uništenih silueta uz izložbu na Paladi u Crikvenici te troškove transporta i skladištenja ove izložbe preko zime, zatim zamjenu žarulja na izložbi *JURAJ JULIJE KLOVIĆ* kod hotela *Kaštel* te prebacivanje govornog automata iz parka na Petaku u park ispred Memorijalnog ateljea Z. Cara i njegovu adaptaciju novoj namjeni.

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.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potebnih sredstava za provođenje programa
Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na II. izmjenama financijskog plana 2016.

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

Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	0,00	34.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti
Malikov slatki dan je manifestacija prvenstveno namijenjena djeci. U 2017. planira se cjelodnevni program uz otvorenje Malikova bajkovitog parka, na Petaku u Crikvenici. U programu će sudjelovati djeca i mladi iz crikveničkih škola te ostali izvođači, kazališne grupe i glazbenici. Planiraju se likovne i kreativne radionice. Posjetiteljima će se ponuditi uporabni i jestivi suveniri na temu Malika te promovirati nova slikovnica.

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 Malikova slatkog dana.

Rizici
Mogući loši vremenski uvjeti zbog kojih bi se program morao odgoditi ili čak otkazati, jer se planira veliki broj sudionika i to djece i mladih.
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 potebnih 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

PROGRAMI	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	18.150,00	18.500,00	17.000,00	17.000,00
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K080157 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNE FUNKCIJE	5.300,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.800,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJE U KNJŽNI FOND I POHRANJENE VRIJEDNOSTI	9.350,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	5.150,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis programa
Za kapitalno ulagane u 2017. planiran je iznos: 18.500,00kn. Program obuhvaća građevinska ulaganja u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara vezana uz obnovu stalnog postava te kupnju računalne opreme i ulaganje u pohranjene umjetničke vrijednosti, odnosno otkup umjetničkog rada za fundus Gradske galerije Crikvenica.

Izvori financiranja
Ovaj program će se financirati iz gradskog proračuna i iz vlastitih prihoda Centra.

Kapitalna ulaganja - izvori	II. izmjena plana 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
UKUPNI PRIHODI	**18.000,00**	**18.500,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Izvor 1.1. Ostali prihodi od nefinancijske imovine grada	**5.000,00**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**5.150,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ostali prihodi i primici proračunskih korisnika	**8.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
Obnoviti stalni umjetnički postav u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara.
Povećati vrijednost umjetničkog fundusa Gradske galerije Crikvenica.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potebnih sredstava za provođenje programa
Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temelji se na II. izmjeni financijskog plana za 2016.