

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA: 1. 1. 2015. – 30. 6. 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 pokriva 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 ostvaruje se u okviru Biblioteke „Cirkul“.

Program kulture u Centru za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić" obuhvaća aktivnosti: redovna djelatnost, glazbeno-scenski program, sufinanciranje knjiga, muzejska i galerijsko-izložbena djelatnost i održavanje izložbenih prostora.

Centar za kulturu organizira dio svojih aktivnosti (izložbeno-galerijske) u prostoru Gradske galerije Crikvenica, na adresi: 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, uz uvjet da ti prostori udovoljavaju barem osnovnim specifičnim zahtjevima i strukovnim pravilima pojedinih kulturnih djelatnosti i zahtjevima programa. Ured Centar za kulturu je smješten na Trgu Stjepana Radića br. 3, gdje se nalazi i priručna čuvaonica.

Obazloženje izvršenja proračuna

GLAVA / KORISNICI	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.- 31.6.2015.	Ineks
GLAVA 04 JAVNE USTANOVE U KULTURI			
PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTENČIĆ"	744.150,00	298.310,19	40,09 %

CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTENČIĆ"

PROGRAM	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTENČIĆ"	744.150,00	298.310,19	40,09 %
Program 04 PROGRAM KULTURE	716.150,00	298.310,19	41,65 %
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	28.000,00	0,00	0,00%

Obrazloženje programa

U prvoj polovini 2015. realizacija je iznosila 40,09% odnosno 298.310,19kn, što je u skladu s planom. Od toga, izvršenje programa kulture iznosilo je: 41,65% od godišnjeg plana, a programa kapitalnih ulaganja u kulturi: 0,00%.

Struktura realiziranih poslova

1. Publicistički i urednički, realizacija: ravnateljica
 - urednički poslovi na knjizi „*Pripovesti i legendi zi Kirije*“, autor teksta: Đ. Dusper,
 - urednički poslovi na pripremi časopisa Vinodolski zbornik – 2015./broj 16,
 - pisanje predgovora za kataloge i otvorenje izložaba u razdoblju zima-proljeće u Gradskoj galeriji Crikvenica.
2. Osmišljavanje, organizacija i promocija, realizacija: ravnateljica
 - kulturno-turistički projekt „*Malikov slatki dan*“ u svim segmentima realizacije,
 - likovni program zima-proljeće te ljetni ciklus u Gradskoj galeriji,
 - osmišljavanje i organizacija radionica u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara.
 - program „*Kazališno proljeće*“ i *ostala kazališna događanja*.
3. Informatički poslovi, realizacija: suradnik tehničar
 - održavanje informatičkog sustava Centra za kulturu (ured, Galerija, Memorijalni atelje)
 - postavljanje slikovnih i tekstovnih sadržaja na facebook, web stranici i poralu „*Crikvenica danas*“
 - fotografsko dokumentiranje svih događanja u organizaciji Centra.
4. Dizajn, realizacija: ravnateljica
 - osmišljavanje i oblikovanje plakata za sva događanja u organizaciji Centra (kazališni programi, promocije knjiga, izložbe i likovne radionice te ostali programi),
 - oblikovanje pozivnica i info-letaka te njihova realizacija u tiskanom i elektronskom obliku za slanje e-mailom i objavu na web-u,
 - oblikovanje kataloga za izložbe u razdoblju zima-proljeće u Gradskoj galeriji Crikvenica i njihova realizacija u tiskanom obliku (deplijan).
 - osmišljavanje i realizacija u tiskanom obliku priloga za projekt GeoKissing Crikvenica.
5. Promocija, realizacija: suradnica za društvene djelatnosti - na stručnom osposobljavanju
 - oblikovanje promotivnih tekstova za događanja u organizaciji Centra,
 - postavljanje info-sadržaja na facebook, web stranici i poralu „*Crikvenica danas*“,
 - ispitivanje stavova korisnika kulturnih programa u organizaciji Centra
 - tajnički poslovi za „*Vinodolski zbornik*“, postavljanje članaka na web-portal HRČAK.
6. Tehnički poslovi, realizacija: suradnik tehničar
 - tehnički postav svih izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica, održavanje galerijske opreme,
 - građevinsko održavanje izložbenih prostora (Galerija, Memorijalni atelje),
 - redovno tjedno održavanje izložbe na Paladi (svibanj-listopad) i izložbe J.J.Klović,
 - rukovanje opremom u Domu prosvjete Selce za vrijeme proljetnog kazališnog ciklusa i ostali tehnički poslovi (pomoć kod utovara i istovara kazališne opreme),
 - ostali manipulativni poslovi prenošenja, prijevoza i dostave (slike, knjige, promo-materijali...),
 - nadzor i organizacija čuvarske službe u izložbenim prostorima (Galerija, Memorijalni atelje).
7. Odnosi s javnošću, realizacija: ravnateljica
 - kontakti s novinarima, razgovori i izjave za javnost
 - najave događanja putem pošte i e-pošte usmjerene prema krajnjim korisnicima kulturnih programa te uredništvima i dopisništvima raznih medija koji su prisutni u Primorsko-goranskoj županiji (Novi list, Primorske novine, Hrvatsko slovo, Vijenac, Radio Rijeka, Kvarnerski radio, Radio OK, Radio Trsat, HTV, Kanal RI te više web-portala: Culturnet, Kulturna događanja, Najava događanja, Izložbe, Infos Krk, Crikvenica danas).
8. Administrativno-financijski poslovi, realizacija: ravnateljica
 - odluke i akti utvrđeni Statutom i propisani zakonom
 - Strateški plan Centra za kulturu za razdoblje 2015.-2017.

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.

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 2015. godinu:

- 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 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 broja stalne likovne i kazališne publike, osobito mlađih generacija,
- povećanje općekulturne razine u Gradu Crikvenici.

Rizici

Rizici vezani za nedovoljnu ekipiranost su smanjeni jer je zaposlena jedna osoba na puno radno vrijeme, uz korištenje vladine poticajne mjere za zapošljavanje mladih, a jedna je osoba primljena je na stručno osposobljavanje. Unatoč tome, posao se osobito u ljetnim mjesecima obavlja pod velikim opterećenjem jer se radi svakodnevno, i nedjeljom i blagdanom, a mora se realizirati u utvrđenim rokovima i objavljenim terminima koji se ne smiju pomicati. Stoga problem ekipiranosti i dalje predstavlja rizik i prijetnju za sve programe.

IZVORI FINANCIRANJA

IZVORI	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	744.150,00	298.310,19	40,09%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	616.250,00	228.891,37	37,14%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	38.900,00	33.725,75	86,70%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	49.000,00	13.000,00	26,53%
zvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	40.000,00	0,00	0,00%

Obrazloženje

Izvršenje ukupnog prihoda iznosi 40,09% odnosno 298.310,19kn što je u skladu s planom. Najviše je ostvarenje ukupnih vlastitih prihoda s indeksom od 86,70%, dok se prihod iz izvora donacija očekuje tek u drugom dijelu godine.

Program 04 PROGRAM KULTURE OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAMI	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
program 04 PROGRAM KULTURE	716.150,00	298.310,19	41,65 %
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST UST. U KULTURI	318.550,00	156.120,83	49,01 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	318.550,00	153.339,51	48,14 %
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	2.781,32	0,00 %
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	100.900,00	66.254,09	65,66 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	84.500,00	66.254,09	78,41 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.400,00	0,00	0,00%
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST	100.500,00	2.437,33	2,43 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	53.500,00	2.437,33	4,56 %
.-Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	155.700,00	54.935,44	35,28 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	122.700,00	53.547,94	43,64 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	25.000,00	1.387,50	5,55 %
zvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	40.500,00	18.562,50	45,83 %
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	22.000,00	13.312,50	60,51 %
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.500,00	2.250,00	64,29 %
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	15.000,00	3.000,00	20,00 %

Obrazloženje programa

Polugodišnje izvršenje programa kulture iznosi 41,65%, što je u okviru planiranoga. Financijsko upravljanje u okviru proračunom utvrđenih sredstava i kontrola bili su učinkoviti i djelotvorni, izvršenje pojedinih aktivnosti unutar ovoga programa obrazložiti će se u nastavku.

Opis programa

Program kulture u Centru za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić" sadrži opće rashode za obavljanje redovne djelatnosti Centra i rashode za programske djelatnosti (glazbeno-scenski program, izdavanje knjiga, galerijsko-izložbeni programi i održavanje izložbenih prostora).

Ciljevi programa

Najvažniji cilj programa je održavanje postignutog kulturnog standarda (broja ostvarenih programa) u okviru svih djelatnosti te obogaćivanje kulturnoga života u Gradu Crikvenici i što kvalitetnije i potpunije zadovoljenje kulturnih potreba građana Crikvenice. Bolja vidljivost ustanove.

Rizici

Veliki rizik za većinu programa predstavlja povremena nedovoljna ekipiranost Centra. Situacija se poboljšala zapošljavanjem na puno radno vrijeme suradnika-tehničara. Ostali rizici vezani su za eventualnu nemogućnost realizacije planiranih prihoda iz ostalih 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 u 2015. temeljio se na izvršenju plana i ostalim financijskim pokazateljima iz prethodne godine.

Pokazatelji 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 slijedeći:

- ostvarenje svih planiranih projekata u svim segmentima
- cjelovitost realizacije pojedinog projekta u što većem 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 održavanja postignutog kulturnog standarda (broja 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 u prvom polugođu potvrđuju rezultati prikazani u narednoj tabeli. Iskazano je povećanje broja ostvarenih kulturnih programa u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje (135,71%), uz gotovo identičan financijski iznos utrošenih sredstava (99,36%).

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		168.138,63	156.120,83		1	1	
Glazbeno-scenski program + kulturne manifestacije /malik/		43.605,69	66.254,09		4+1	6+1	
Izdavačka djelatnost		31.454,82	2.437,33		1	1	
Galerijsko-izložb. Djel. /izložbe + radionice/		40.988,41	54.935,44		6	6+3	
Održav. Izložbenih prostora /palada/		16.056,25	18.562,50		1	1	
ukupno		300.243,81	298.310,19	99,36%	14	19	135,71%

Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

PROGRAMI	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
program 04 PROGRAM KULTURE	716.150,00	298.310,19	41,65 %
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST UST. U KULTURI	318.550,00	156.120,83	49,01 %

Obrazloženje programa

Izvršenje ove aktivnosti bilo je 41,65%, što je u okviru planiranog. Svi rashodi su pažljivo planirani i štedljivo realizirani. Suradnik tehničar zaposlen na puno radno vrijeme, a također je primljena i jedna

osoba na stručno osposobljavanje, što je znatno olakšalo rad u Centru za kulturu i povećalo efikasnost.

Opis programa

Ova aktivnost sadrži rashode veze za redovnu djelatnost Centra, što je preduvjet za izvođenje ostalih planiranih aktivnosti u okviru programskih djelatnosti Centra. Rashodi obuhvaćaju plaće djelatnika, ostale zakonom propisane rashode, rashode uredskog materijala, el.energije, vode, telefona, pošte...).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o proračunu, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Opći propisi

Ciljevi aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je stvaranje optimalne orgaizacijsko-tehničke osnove za održavanje postignutog kulturnog standarda (broja programa) u okviru svih programskih djelatnosti te poboljšanje promotivnih aktivnosti i informiranja javnosti o radu Centra.

Rizici

Najveći rizik za opće funkcioniranje Centra je izražen tijekom ljeta u obliku povremene nedovoljne ekipiranosti, zbog velikog broja programa i svakodnevnog rada blagdanima i nedjeljom. Tada znatno raste opterećenje djelatnika, kojima je povremeno nužno osigurati minimalni odmor u obliku slobodnog dana.

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.

Pokazatelji uspješnosti

Uspješnost ove aktivnosti se odražava kroz potpunu i uspješnu realizaciju planiranih programskih aktivnosti u okvirima planiranih iznosa i uz eventualne uštede. Održavanje postignutog kulturnog standarda pokazuje se komparacijom broja ostvarenih programskih aktivnosti u istom periodu prošle godine.

U odnosu na prethodni period (2014.) uspješnost se može prikazati komparacijom izdataka za orgaizacijsko-tehničku osnovu u korelaciji s brojem ostvarenih programskih aktivnosti.

Postignuti ciljevi i rezultati

Nastavljena su ulaganja u jačanje orgaizacijsko-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	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
program 04 PROGRAM KULTURE	716.150,00	298.310,19	41,65 %
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	100.900,00	66.254,09	65,66 %

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 će se pojačati promocija. Nastavit će se organizirati najmanje po jedan program u Jadranovu i Dramlju uz besplatan ulaz, u cilju popularizacije scenskih programa.

Obrazloženje programa

U prvom dijelu godine ostvarenje je iznosilo 41,65%, što je u skladu s planom. Realizirani su slijedeći programi:

Kazališno proljeće u Domu prosvjete Selce održano je pet predstava:

24. 2. ThisCasting - Teatar Rugantino

10. 3. Ljubav na prvi pogled - Koprodukcija Kazališta Kerempuh i Kazališne grupe Lectirum

17. 3. U tom mailu piše... - Ludens Teatar

25. 3. Bankar Anarhist - Binocular teatar

28. 3. Crnogorac u krevetu - Peđa Šuškvčević

Ostali programi:

subota, 9. 5. – MALIKOV SLATKI DAN – Crikvenica, Park na Petaku

pričaonice i radionice,

Promocija idejnog rješenja MALIKOVOG PARKA na petaku

Promocija Čokomalika – prve crikveničke čokolade

Slastice inspirirane Malikom

Predstava za djecu PRA PRIČE – Teatar Oz iz Mošćeničke Drage

Koncert big banda Swingery

ostali sadržaji: Slikopriče o Maliku – slikovnica, Malikovi jastučići i Malikova slatka škrinja

sub. 20. 6. Romanca o tri ljubavi - KUD „Primorka“ Krasica – Dramalj, Dom
prema drami Antuna Šoljana

pet. 24. 7. Romanca o tri ljubavi - KUD „Primorka“ Krasica – Jadranovo, Riva Mulina

Ova tri programa su realizirana u suradnji s TZG Crikvenice, MO Dramalj (20. 6.) te volonterima.

Zakonske i druge pravne osnove

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 z. prir.

Ciljevi aktivnosti

- Održavanje minimalnog kulturnog standarda u gradu. Nastaviti održavanje proljetnog i jesenskog kazališnog ciklusa. Zadržati količinu programa najmanje na prošlogodišnjoj razini.
- Zadovoljiti kulturne potrebe i očekivanja naših sugrađana i šireg kruga publike.
- Privući što više publike. Stvarati publiku.
- Ostvariti očekivane prihode od ulaznica, čija je cijena većim dijelom sufundirana iz proračuna.

Ovi ciljevi ostvaruju se

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

Rizici

Loše stanje jedine kazališne dvorane, one u Domu prosvjete u Selcu, osobito nedostatak dovoljno jakih strujnih priključaka na pozornici (u kvaru), zapuštena garderoba na katu, neuredan prostor između kulisa. Nepostojanje domara u Domu Selcu koji bi brinuo o funkcionalnosti opreme.

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

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

Pokazatelji uspješnosti

Povećanje broja posjetitelja priredaba s ulaznicama odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Broj posjetitelja je jedan od najočitijih pokazatelja uspješnosti. Kao odraz višegodišnjeg kontinuiranog rada i odabira dobrih predstava očekuje se lagani porast broja posjetitelja.

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

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 predstava u 2014. i 2015. godini za koje su se naplaćivale ulaznice (proljetni kazališni ciklus).

Vidi se da je definicija bila dobro postavljena te da su postignuti najvažniji ciljevi: povećan je broj predstava i porasla je prisutnost publike na svim predstavama prosječno za 175,50%. Iskazano povećanje troškova većim dijelom se odnosi na predstavu koja je odigrana koncem 2014. a plaćena u 2015.

Pokazatelj rezultata	Definicija	2014.	2015.	Indeks
Povećanje broja predstava	Izborom kvalitetnih predstava uz pojačanu medijsku promociju povećat će se zainteresiranost građana za kazalište			
		43.605,69	66.254,09	151,94%
Kazališno proljeće – broj predstava		3	5	166,66%
Kazališno proljeće – br.posjetitelja		333	974	292,49%
prosječno posjetitelja po predstavi		111,00	194,80	175,50%

Aktivnost A280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.

PROGRAMI	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
program 04 PROGRAM KULTURE	716.150,00	298.310,19	41,65 %
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST	100.500,00	2.437,33	2,43 %

Obrazloženje programa

Izvršenje iznosi minimalnih 2,43%, a odnosi se na troškove promocije Vinodolskog zbornika i dio autorskog honorara za grafičko uređenje. Promocija Vinodolskog zbornika je održana u utorak, 14. 4. 2015. u Gradskoj vijećnici u Crikvenici, a prisustvovalo joj je 50-ak osoba.

Prihvaćeno je sufinanciranje i izdavanje knjige „Pripovesti i legendi zi Kirije“, autorice Đurđice Ivančić Dusper. Tekst je preveden na engleski. Dovođeno je uređenje i tisak knjige, a promovirat će se 15. 8. 2015. u Atriju hotela „Kaštel“.

Ostali planirani izdavački programi realizirat će se u drugom dijelu godine.

Opis programa

U 2005. planirano je izdavanje više knjižnih naslova:

- FOTOMONOGRAFIJA DRAMLJA pripremit će se u suradnji s Mjesnim odborom Dramalj. Autor teksta je Anđelko Manestar. U 2015. planira se grafičko oblikovanje i izrada pripreme, a tiskati će se u 2016.
- IZ USMENE TRADICIJE DRAMLJA - pjesme, izreke i priče.
- RJEČNIK GRIŠKOGA GOVORA autora prof. Ivana Barbarića.
- SLIKOVNICA: Kad bi Snjeguljica bila mala, a patuljci veliki – u suradnji s Dječjim vrtićem „Radost“
- VINODOLSKI ZBORNIK 16/2015.

Svi naslovi, osim Vinodolskog zbornika, ulaze u okvir zavičajno koncipirane Biblioteke "Cirkul" Centra za kulturu.

Aktivnost uključuje uredničke poslove i suradnju s autorima, pripremne poslove grafičkog i likovnog oblikovanja, organizaciju tiskanja te organizaciju promocije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN69/99, NN151/03, NN157/03, Ispravak, NN87/09, NN88/10).
- 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 aktivnosti

- Nastavak izlaženja Vinodolskog zbornika, kao znanstvenog časopisa koji podupiru tri JLS, gradovi Crikvenica i Novi Vinodolskiog te Općina Vinodolska, što utječe na bolje kulturno povezivanje i jačanje svijesti o zajedništvu širega vinodolskog prostora. Ova izdavačka aktivnošću potiče proučavanje prošlosti te očuvanje i zaštitu različitih oblika kulturnog i civilizacijskog nasljeđa stanovništva vinodolskoga kraja i znači ogroman doprinos cjelovitijem definiranju identiteta ovoga dijela Primorja, čiji je Crikvenica nerazdvojni dio.
- Objavljivanje zanimljivih i vrijednih rukopisa u okviru Biblioteke „Cirkul“, koji su od značaja za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Crikvenice.

Rizici

Nemogućnost utjecanja na rad vanjskih suradnika, osobito autora, kao što je slučaj s knjigom „Rječnik gričkoga govora“ koju autor dorađuje već dvije godine.

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.

Pokazatelji uspješnosti

Broj realiziranih projekata u odnosu na isto razdoblje 2014. je jednak, što je prikazano narednom tabelom:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Broj objavljenih knjiga	
		do 30.6.2014.	do 30.6.2015.
Povećanje broja objavljenih knjiga	preuzimanjem cjelovito pripremljenog materijala ubrzat će se izdavanje knjige		
ukupno		1	1

Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST

PROGRAMI	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
program 04 PROGRAM KULTURE	716.150,00	298.310,19	41,65 %
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	155.700,00	54.935,44	35,28 %

Opis programa

Ova aktivnost se odvija u *Gradsko galeriji Crikvenica* i *Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara*.

U *Gradskoj galeriji Crikvenica* se tijekom cijele godine organiziraju izložbeni programi. Galerija je jedna od relevantnih galerija u Republici Hrvatskoj, i njen je rad verificiran od strane Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Ljetni ciklus sufinanciraju Ministarstvo kulture i Primorsko-goranska županija. U ljetnim mjesecima planira se u *Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara* održati ciklus od većeg broja likovnih radionica, kao nastavak prošlogodišnjeg programa.

Obrazloženje programa

U Galeriji je održano ukupno šest izložaba i jedna likovna radionica.

čet. 5. 2. 2015. Lik.radionica: krinke - voditeljica: Kornelija Barac

Izložbe:

čet. 26. 2. – 25. 3. Nikola Nenadić - izložba skulptura: „The sweetness of sweat and tears!“

čet. 2. 4. – 25. 4. Branka Marčeta – izložba slika: „Mediterranski ritmovi“

sr. 1. 5. – 16. 5. Crikvenica – moj grad - Izložba radova učenika osnovnih škola

ut. 19. 5. – 26. 5. „Naš svijet u bojama“ - Izložba radova polaznika vrtića „Radost“

ut. 2. 6. – 17. 6. Ivo Kalina – izložba u suradnji s galerijom „Kortil“, Rijeka i Muzejom turizma, Opatija

pet. 19. 6. – 7. 7. Saša Jantolek – slike i instalacije „Unatrag, prema djetinjstvu“

Memorijalni atelje Zvonka Cara čuva i prezentira originalne umjetnikove radove. Potkraj lipnja započeo je ljetni ciklus likovnih radionica u krugu Ateljea, a planirano je da će završiti zajedničkom izložbom radova svih sudionika radionica.

Do konca lipnja održane su radionice:

sr. 24. 6. Monokromno tonsko slikanje ili modelacija, tehnika: akril na papiru

Voditelj: Marijan Mavrić

ut. 30. 6. Izrada ružice po morivima crkvene rozete, tehnika: Quilling ili filigranski papir,

Voditelj: Sandra Butorac Antičić

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o muzejima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 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.

Ciljevi aktivnosti

- Održati 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 Galerije.
- Diverzificirati izvore prihoda.

Rizici

Jedan od rizika je nedovoljan broj zaposlenih u ljetnom razdoblju kada se radi svakodnevno bez tjednih odmora i blagdana. 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.

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

Uspješnost likovnih projekata može se pratiti kroz diverzifikaciju izvora prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ove se godine likovno-izložbeni program sufinancira sredstvima: Grada Crikvenice, Ministarstva kulture, Primorsko-goranske županije, TZG Crikvenice i vlastitim приходima Centra za kulturu. Uspješnost je izražena kroz financijsku potporu koju ostvaruju likovni programi.

Postignuti ciljevi i rezultati

Održan je ugled i postignuti status relevantne galerije Republike Hrvatske, a uspješan i zapažen rad Gradske galerije ove godine prati veća diverzifikacija izvora prihoda namijenjenih programima galerije.

Kvalitetnim radom postupno se ostvaruju i ostali ciljevi:

- unapređenje likovno-vizualne kulture u gradu, tj. odgajanje likovne publike,
- promoviranje izložbenih prostora u gradu,
- povećanje poznatost i posjećenost Galerije.

Ovdje donosimo pregled izvora prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao jedan od pokazatelja uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Ostvarene financijske potpore	
		2014.	2015.
diverzifikacija izvora prihoda za izložbene programe			
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		88.107,17	122.700,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.200,00	3.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		8.000,00	15.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		0,00	2.000,00
ukupno		101.307,17	142.700,00

Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA

Dosadašnji kvalitetan rad Gradske galerije utjecao je na povećanje financijskih potpora za izložbene programe u 2015. godini.	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
	40.500,00	18.562,50	45,83 %

Opis programa

Ova aktivnost uključuje rashode vezane za redovno održavanje stalnih izložbenih postava na otvorenom koje je Centar za kulturu realizirao u proteklim godinama:

- 120 GODINA U 120 KORAKA – izložba o turizmu na Paladi u Crikvenici
- IZLOŽBA: JURAJ JULIJE KLOVIĆ – kod hotela *Kaštel* i župne crkve Uznesenja BDM
- KORACI KROZ POVIJEST – izložbeni pano – premješten uz Dubračinu, blizu OŠ Zvonka Cara, zbog uređenja parka pored kamenog mosta.

Ulaganja u održavanje izložbenih prostora planiraju se svake godine za obnavljanje panoa koji se nalaze u javnim prostorima. Zbog tehničkog karaktera izložbenih panoa i silueta, izložba se svake godine u jesen demontira i sprema preko zime, a u proljeće se ponovno postavlja na Paladi. Zbog dotrajalosti materijala u narednoj 2015. godini planira se veća rekonstrukcija izložbe te su za to planirana nešto veća sredstva. Troškovi održavanja izložbe još uključuju: montažu te demontažu, prijevoz i skladištenje panoa, zatim popravak oštećenih okvira, ponovno otiskivanje i zamjenu oštećenih panoa, dodatne povremene popravke, materijal za popravak...). Ove godine je izložbi na Paladi dodan još jedan, 21. pano na temu priznanja Crikveničkoj rivijeri kao jednoj od najkreativnijih destinacija.

Obrazloženje programa

Program je izvršen s 45,83% odnosno 18.562,50kn kojim je iznosom obnovljena izložba o turizmu na Paladi i dorađen stup kod Malikovog stabla, kojem su dodane još 4 jezične verzije tako da sada stablo priča o Maliku na 8 jezika. Planirani sandučić za Malikovu poštu realizirat će se u sklopu projekta Malikovnog bajkovitog parka.

Izložba na Paladi još će se obnavljati u kolovozu te će se tada realizirati dio troškova.

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 postavne 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

- Izložbe na otvorenom prate rizik vandalskog nasrtaja ljudskom rukom, ugroza zbog atmosferskih nepogoda, poput orkanske bure, a i sunce znatno oštećuje materijal.
- Postoji i rizik da se prihod sredstava iz ostalih izvora neće ostvariti u planiranom iznosu, što će onemogućiti opsežniju i cjelovitiju obnovu izložbe na Paladi.

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 izložba 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 izložbenih postava na otvorenom u optimalnom stanju (osobito izložbe na Paladi) teško je u cijelosti postići jer je materijal od kojega je izrađena vrlo star. Pored toga, izložba je stalno izložena vandlizmu noćnih posjetitelja, što se ne može spriječiti ni nadzirati.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Troškovi održavanja	
		2014.	2015.
optimalno stanje izložbi na otvorenom	Tijekom godina izložbeni postavi na otvorenom stare te se troškovi održavanja povećavaju		
ukupno		22.658,75	40.500,00

Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJE U KNJŽNI FOND I POHRANJENE VRIJEDNOSTI

PROGRAM	Plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.15.	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 38526 CENTAR ZA KULTURU "DR. IVAN KOSTRENIČIĆ"	744.150,00	298.310,19	40,09 %
Program 01 KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI	28.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K080104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	5.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJE U KNJŽNI FOND I POHRANJENE VRIJEDNOSTI	23.000,00	0,00	0,00%

Opis programa

Program obuhvaća ulaganja u glazbenu opremu u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara te ulaganja u pohranjene umjetničke vrijednosti (restauriranje umjetničke slike Iz fundusa Gradske galerije te nastavak restauracije sadrenih skulptura Zvonka Cara).

Obrazloženje programa

Izvršenje je 0,00%. Realizacija kapitalnih projekata je u tijeku, a financijski pokazatelji moći će se iskazati na kraju godine.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi programa

- Stvaranje boljih radnih uvjeta.
- Zaštita i očuvanje umjetničkih predmeta koje posjeduje Centar za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“.
- Povećavanje vrijednost Umjetničke zbirke i Zbirke Zvonka Cara.

Rizici

Postoji rizik da se financijski prihod neće ostvariti u planiranom iznosu, što će onemogućiti realizaciju jednog dijela planiranih poslova. Mogući su i neplanirani troškovi vezani za restauraciju umjetničke slike.

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

- Ostvarenje financijskog iprihoda u planiranom iznosu.
- Potpun dovršetak planiranih poslova.
- Zadovoljstvo posjetitelja i polaznika likovnih radionica boljim uvjetima.