



CENTAR ZA KULTURU
Dr. Ivan Kostrenčić
Crikvenica

Školska 1, 51260 Crikvenica
OIB: 14287213855
www.kultura-crikvenica.hr
e-mail: ured@kultura-crikvenica.hr

KLASA: 400-01/23-01/01
UR. BROJ: 2107/01-11/01-23-25
Crikvenica, 6. studenoga 2023.

GRAD CRIKVENICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu
samoupravu

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE od 2024. do 2026. GODINE

RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

GLAVA: 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK: 38526 CENTAR ZA KULTURU DR. IVAN KOSTRENČIĆ

➤ DJELOKRUG RADA

Centar za kulturu *Dr. Ivan Kostrenčić* je kulturna ustanova osnovana 1996. godine odlukom Gradskoga vijeća Grada Crikvenice. Godine 2008. promijenjen je prvotni naziv Ustanova u kulturi *Dr. Ivan Kostrenčić* te se tako i formalno iskazalo nastojanje da ova ustanova bude središte kulturnih zbivanja na području grada Crikvenice. Dva su glavna programa u okviru kojih se planiraju i izvode aktivnosti ustanove:

- PROGRAM KULTURE
- KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI.

Program kulture obuhvaća sljedeće:

- redovna djelatnost ustanova u kulturi
- glazbeno-scenski program i kulturne manifestacije
- izdavačka djelatnost i sufinanciranje literarnih i glazbenih djela
- muzejska i galerijsko-izložbena djelatnost
- održavanje izložbenih prostora.

Centar za kulturu u vlastitoj produkciji stvara više od 50 % kulturnih programa (izdanja *Biblioteke Cirkul*, Vinodolski zbornik, izložbeni postav i program likovnih radionica u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara, samostalne izložbe u Gradskoj galeriji Crikvenica, godišnji katalog Gradske galerije Crikvenica, izložba o turizmu u Gradskoj luci u Crikvenici, izložba o Jurju Juliju Kloviću pokraj hotela *Kaštel*, izložba *Koraci kroz povijest* uz Dubračinu, *Malikovo stablo priča ti priču*, cjelokupni promotivni materijal ustanove). Ostali dio programa čine gostovanja kazališnih kuća s predstavama za djecu i odrasle, najam igranih i dokumentarnih filmova te povremeno održavanje tematskih radionica za djecu i odrasle.

U okviru redovne djelatnosti ostvaruju se osnovne aktivnosti koje osiguravaju zakonit i stručan rad te čine organizacijsko-tehničku osnovu za sve ostale programske djelatnosti (plaće troje zaposlenih djelatnika, materijalni i financijski rashodi poslovanja, koji se financiraju iz proračuna Grada Crikvenice).

Glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije obuhvaćaju gostovanja kazališnih kuća (predstave za odrasle i predstave za djecu – ukupno 15-ak izvedaba), najam igranih filmova za odrasle te animiranih i igranih filmova za djecu, nekoliko dokumentarnih filmova te 2-3 popularna predavanja i promocije.

Izdavačka djelatnost i sufinanciranje literarnih i glazbenih djela obuhvaća izdavanje vrijednih tekstova, tematski vezanih prvenstveno uz nematerijalnu baštinu lokalne zajednice. Osnovni je cilj njihova publiciranja očuvanje kulturnog identiteta lokalne zajednice i jačanje svijesti o vrijednostima tradicijske kulture. Također, od iznimne je važnosti i segment prenošenja znanja mlađim generacijama. U tom je smislu važna suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama na području grada Crikvenice.

Muzejska i galerijsko-izložbena djelatnost provodi se u dvama prostorima: Gradskoj galeriji Crikvenica i Memorijalnome ateljeu Zvonka Cara, a obuhvaća izložbene programe i programe radionica (likovnih, fotografskih, glumačkih i sl.) namijenjenih različitim dobnim skupinama.

Program održavanja izložbenih prostora obuhvaća materijalne i financijske troškove redovitog godišnjeg održavanja postojećih izložbenih postava (izložba o turizmu u crikveničkoj Gradskoj luci, izložba *Koraci kroz povijest* na panou uz Dubračinu, izložba *J. J. Klović* pokraj Hotela *Kaštel*, *Malikovo stablo* na Petaku, Memorijalni atelje Zvonka Cara).

Program Kapitalna ulaganja u kulturi obuhvaća kapitalna ulaganja u veći broj prostora kojima upravlja Centar za kulturu i ulaganja u pomoćne funkcije (otkup umjetničkih djela, uredska oprema).

Centar upravlja i održava dva izložbeno-galerijska prostora (Gradsku galeriju Crikvenica i Memorijalni atelje Zvonka Cara) te dvoranu *Zora* u Crikvenici. U Domu prosvjete u Selcu centar uređuje i održava garderobu za glumce i dvoranu u razdobljima održavanja proljetnoga i jesenskoga kazališnog ciklusa, koji se od 2022. privremeno održava u dvorani *Zora* u Crikvenici (dok se dom ne sanira i uredi).

U proračunskome razdoblju 2020. – 2022. je zbog racionalizacije troškova došlo do spajanja dviju srodnih aktivnosti: A280402 Glazbeno-scenski program i kulturne manifestacije te A280410 Manifestacije u svezi kulturne i prirodne baštine.

➤ SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	124.934,66	171.414,82	206.490,00	196.170,00	201.070,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	124.934,66	171.414,82	206.490,00	196.170,00	201.070,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
3 RASHODI POSLOVANJA	122.745,02	172.104,46	201.990,00	194.670,00	199.570,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.189,64	-2.189,64	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-8.392,53	-6.202,89	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-6.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	6.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	------	------	------

I. OPĆI DIO

A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI				124.934,66	171.414,82	206.490,00	196.170,00	201.070,00
6			Prihodi poslovanja	124.934,66	171.414,82	206.490,00	196.170,00	201.070,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.512,57	4.154,46	8.100,00	4.200,00	4.200,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.885,93	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	113.536,16	156.060,36	185.890,00	180.470,00	185.370,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI				122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
3			Rashodi poslovanja	122.745,02	172.104,46	201.990,00	194.670,00	199.570,00
	31		Rashodi za zaposlene	59.524,40	76.800,00	88.200,00	93.200,00	98.100,00
	32		Materijalni rashodi	62.819,03	95.254,46	113.740,00	101.420,00	101.420,00

	34		Financijski rashodi	401,59	50,00	50,00	50,00	50,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	43		Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

A.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	122.745,04	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Korisnik 5 Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić	122.745,04	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	118.232,47	169.450,00	197.390,00	191.970,00	196.870,00
Izvor 1.1. Ostali prihodi i primici Grada	111.346,54	158.250,00	185.890,00	180.470,00	185.370,00
Izvor 1.7. Ostali prihodi i primici proračunskih korisnika	6.885,93	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	4.512,57	4.154,46	8.100,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.9. Pomoći za proračunske korisnike	4.512,57	4.154,46	8.100,00	4.200,00	4.200,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Korisnik 5 Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	118.232,43	169.450,00	197.390,00	191.970,00	196.870,00
Izvor 1.1. Ostali prihodi i primici Grada	111.346,54	158.250,00	185.890,00	180.470,00	185.370,00
Izvor 1.7. Ostali prihodi i primici proračunskih korisnika	6.885,89	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	4.512,59	4.154,46	8.100,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.9. Pomoći za proračunske korisnike	4.512,59	4.154,46	8.100,00	4.200,00	4.200,00

B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Korisnik 5 Centar za kulturu <i>Dr. Ivan Kostrenčić</i>	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00

➤ **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA - KRATKO

	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
PRIHODI GRAD	164.452,86	185.890,00	180.470,00	185.370,00
PRIHODI OSTALO	15.354,46	20.600,00	15.700,00	15.700,00
UKUPNO PRIHODI	179.807,32	206.490,00	196.170,00	201.070,00
RASHODI GRAD	158.250,00	185.890,00	180.470,00	185.370,00
RASHODI OSTALO	15.354,46	20.600,00	15.700,00	15.700,00
UKUPNO RASHODI	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-6.202,86	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO MANJAK PRENESENI	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTAT GRAD	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTAT OSTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka izrađen je prema uputama za izradu proračuna za period 2024.-2026. godine za proračunske korisnike, na temelju ostvarenja proračuna u 2022. godini te 1. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu. Pored navedenoga, kod planiranja su uzeti u obzir i ostali parametri, ponajviše vezani uz gospodarske i društvene okolnosti na lokalnoj i globalnoj razini (primjerice, rast stope inflacije, oscilacije u cijenama usluga i roba itd.).

Prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 206.490,00 eura, u projekciji za 2025. u iznosu od 196.170,00 eura te za 2026. godinu 204.070,00 eura. Što se tiče izvora financiranja, najveći dio prihoda dolazi iz Izvora 1.1. Ostali prihodi i primici grada (185.890,00 eura za 2024., 180.470,00 eura za 2025., 185.370,00 za 2026. godinu), zatim iz Izvora 1.7. Ostali prihodi i primici proračunskih korisnika (11.500,00 eura za 2024. te isti iznos za 2025. i 2026. godinu), 1.000,00 eura za 2024. (0,00 eura za 2025. i 2026.) iz Izvora 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika te ostatak iz Izvora 5. Pomoći, 5.9. Pomoći za proračunske korisnike (8.100,00 eura za 2024. te po 4.200,00 eura za 2025. i 2026. godinu).

Ukupni rashodi za 2024. planiraju se u iznosu od 206.490,00 eura, za 2025. godinu 196.170,00 eura te za 2026. godinu 201.070,00 eura.

Najveći dio rashoda u 2024. odnosi se na rashode poslovanja – ukupno 201.990,00 eura (od toga 88.200,00 eura rashodi za zaposlene, 113.740,00 eura materijalni rashodi te 50,00 eura financijski rashodi), a ostatak su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4.500,00 eura).

U projekciji za 2025. planirani su rashodi u iznosu od 196.170,00 eura, od čega rashodi poslovanja iznose 194.670,00 eura (od toga 93.200,00 eura rashodi za zaposlene, 101.420,00 eura materijalni rashodi te 50,00 eura financijski rashodi), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.500,00 eura.

U projekciji za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 201.070,00 eura, i to: rashodi poslovanja u iznosu od 199.570,00 eura (od toga rashodi za zaposlene 98.100,00 eura, materijalni rashodi 101.420,00 eura te financijski rashodi 50,00 eura), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su isti kao i u 2025. – 1.500,00 eura.

Iznos prihoda i rashoda je uravnotežen u planu za 2024. te projekcijama za 2025. i 2026. godinu (pojedina odstupanja su, primjerice, sljedeća: u prijedlogu plana za 2024. planiran nešto veći iznos u prihodima i rashodima, jer se te godine u suradnji s Gradskom knjižnicom Crikvenica planiraju aktivnosti u sklopu obilježavanja 180 godina od rođenja i 100 godina od smrti Ivana Kostrenčića; u 2024. se planiraju određena sredstva za uređenje zidova i rasvjete u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara, a u projekcijama za 2025. i 2026. ta sredstva nisu planirana).

U 2024. te projekcijama za 2025. i 2026. godinu ne planira se preneseni manjak, odnosno višak.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU		122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Glava 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI		122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Proračunski korisnik 38526 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENCIĆ		122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Korisnik 5 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENCIĆ		122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Program 2804 PROGRAM KULTURE		122.745,02	172.104,46	201.990,00	194.670,00	199.570,00	140,21	117,36	96,38	102,52
Aktivnost A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
3	Rashodi poslovanja	69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
31	Rashodi za zaposlene	59.524,40	76.800,00	88.200,00	93.200,00	98.100,00	129,02	114,84	105,67	105,26
32	Materijalni rashodi	9.773,99	20.050,00	23.150,00	21.150,00	21.150,00	205,14	115,46	91,36	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE		22.647,74	37.550,00	49.920,00	41.100,00	41.100,00	165,80	132,94	82,33	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.116,85	37.550,00	45.020,00	41.100,00	41.100,00	169,78	119,89	91,29	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		16.757,27	28.450,00	35.620,00	31.700,00	31.700,00	169,78	125,20	88,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.757,27	28.450,00	35.620,00	31.700,00	31.700,00	169,78	125,20	88,99	100,00
32	Materijalni rashodi	16.355,68	28.450,00	35.620,00	31.700,00	31.700,00	173,95	125,20	88,99	100,00
34	Financijski rashodi	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.359,58	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	169,79	103,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.359,58	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	169,79	103,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.359,58	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	169,79	103,30	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I		6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00

SUFINANC. LITERARNIH I GLAZBENIH										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.207,49	19.000,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	124,94	106,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		15.207,49	18.100,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	119,02	107,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.207,49	18.100,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	119,02	107,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.207,49	18.100,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	119,02	107,02	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA										
		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI										
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.435,61	7.800,00	9.400,00	7.900,00	7.900,00	143,50	120,51	84,04	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		3.909,30	6.700,00	8.300,00	6.800,00	6.800,00	171,39	123,88	81,93	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.909,30	6.700,00	8.300,00	6.800,00	6.800,00	171,39	123,88	81,93	100,00
32	Materijalni rashodi	3.909,30	6.700,00	8.300,00	6.800,00	6.800,00	171,39	123,88	81,93	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA										
		1.526,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	72,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.526,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	72,07	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.526,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	72,07	100,00	100,00	100,00
Program 3801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI										
		0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	33,33	100,00
Kapitalni projekt K380104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA										
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dugotrajne imovine									
	Kapitalni projekt K380110 KAPITALNO ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K380157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

FINANCIJSKI PLAN						
NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024/2023.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	118,94
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	118,94
GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	118,94
Proračunski korisnik 38526 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENIĆ	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	118,94

Korisnik 5 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTREŃIĆ	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	118,94
---	------------	------------	------------	------------	------------	--------

PROGRAMI

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024/2023.
PROGRAM R282804 PROGRAM KULTURE	122.745,02	172.104,46	201.990,00	194.670,00	199.570,00	117,36
PROGRAM Z383801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	300,00
UKUPNO	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	118,94

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program R28 PROGRAM KULTURE

Opis programa, svrha programa:

Programom su obuhvaćeni poslovi u području sljedećih aktivnosti:

- A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
- A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE
- A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANCIRANJE LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA
- A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST
- A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA

Osnovna je svrha ovoga programa razvitak i unapređenje kulturnog života u lokalnoj zajednici. Njime se želi razvijati kulturni život i podizati na višu razinu kulturne aktivnosti u navedenim programskim okvirima. Program je namijenjen prvenstveno domicilnom stanovništvu i posjetiteljima grada Crikvenice, a usmjeren je prema široj populaciji različitih dobnih skupina i afiniteta.

Prilikom planiranja pojedinih programa primarni su kriteriji stručnost, kvaliteta i promicanje kulturnih vrijednosti lokalne sredine. Organizacijsku i tehničku osnovu za sve programske djelatnosti čine aktivnosti grupirane u redovnu djelatnost, kojima se osigurava zakonit i stručan rad Centra za kulturu. Ovdje su uključeni poslovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Programi se promoviraju u elektronskim i tiskanim medijima.

Glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije namijenjeni su ponajprije domicilnom stanovništvu, a sastavljeni su prema dobnoj strukturi korisnika (kazališne predstave za djecu, predstave za odrasle, projekcije igranih i dokumentarnih filmova, predavanja i promocije, glumačke i foto-radionice za djecu).

Izdavačka djelatnost i sufinanciranje literarnih i glazbenih djela obuhvaća izdavanje nekoliko kvalitetnih publikacija godišnje, koje su tematski vezane prvenstveno uz kulturno-povijesnu baštinu crikveničkoga kraja.

Muzejska i galerijsko-izložbena djelatnost provodi se u Gradskoj galeriji Crikvenica (većinom samostalne izložbe odabrane prema stručnim kriterijima) i Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara (radionice namijenjene raznim dobnim skupinama).

Program održavanja izložbenih prostora obuhvaća materijalne i financijske troškove redovitog godišnjeg održavanja postojećih izložbenih postava (izložba o turizmu, izložba *Koraci kroz povijest* uz Dubračinu, izložba *J. J. Klović* kod Hotela *Kaštel*, *Malikovo stablo* na Petaku, izložbeni postav u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara).

Plan rashoda i izdataka izrađen je prema uputama za izradu proračuna za period 2024.-2026. godine za proračunske korisnike, na temelju ostvarenja proračuna u 2022. godini te 1. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu. Osim toga, pratile su se promjene cijena i realnih troškova.

Ukupan planirani izračun za Program kulture u 2024. godini iznosi 201.990,00 eura. U projekcijama za 2024. i 2025. godinu iznos se malo smanjuje, i to na 194.670,00 eura u 2025. te 199.570,00 eura u 2026. (u 2024. se planiraju pojedine aktivnosti samo za tu godinu - obilježavanje 180. godišnjice rođenja i 100. godišnjice od smrti Ivana Kostrenčića, sanacija prostora Memorijalnog ateljea Zvonka Cara, pa je za pojedine aktivnosti u okviru Programa kulture planirano nešto više sredstava u odnosu na 2025. i 2026.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024. - 2026.

Cilj 1: Održavanje / unapređenje postignutog kulturnog standarda u okviru glazbeno-scenske djelatnosti.

Cilj 2: Održavanje polaznih vrijednosti broja objavljenih vrijednih naslova vezanih uz kulturnu baštinu lokalne zajednice.

Cilj 3: Održavanje i unapređenje kulturnog standarda u okviru galerijsko-muzejske i izložbene djelatnosti.

Cilj 4: Održavanje u optimalnom stanju izložbenih postava na otvorenom i u zatvorenim prostorima.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Zadržavanje /povećanje ukupnog broja kazališnih i filmskih predstava / projekcija	Zadržavanjem/povećanjem broja održanih kazališnih i filmskih predstava / projekcija unaprijedit će se kulturni standard u lokalnoj zajednici.	broj održanih kazališnih i filmskih predstava / projekcija	27	CZK	37	45	45
Izdavanje publikacija na temu kulturno-povijesne baštine lokalne zajednice	Izdavanjem knjiga i publikacija koje tematiziraju kulturnu baštinu povećat će se svijest lokalne zajednice o vlastitom identitetu te sačuvati dio nematerijalne baštine.	broj objavljenih knjiga	1	CZK	1	1	1

Zadržavanje ukupnog broja ili malo povećanje održanih izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica	Organizacijom izložbenih programa u skladu s kriterijima struke te održavanjem izložbi odgojno-obrazovnih ustanova i lokalnih udruga unapređuje se likovna kultura u lokalnoj zajednici.	broj održanih izložaba	16	CZK	13	14	14
Održavanje panoa za izložbu o turizmu na Paladi	Optimalnim održavanjem izložbe na Paladi publici će se na kvalitetan način tijekom cijele godine pružiti vrijedni podaci i proširiti svijest o povijesti Crikvenice.	broj izložbenih panoa	5	CZK	6	6	6

Zadržavanjem postojećega broja ili, ovisno o mogućnostima, povećanjem broja predstava i filmskih projekcija zadržava se dugogodišnja i stvara nova publika. Kako bi se ostvario navedeni cilj, od posebne je važnosti konstantna suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama na području grada Crikvenice.

Zadržavanjem ukupnog broja ili, ovisno o mogućnostima, povećanjem održanih izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica unapređuje se likovna kultura u lokalnoj zajednici, a raznolikošću programa nastoji se privući razne kategorije posjetitelja. Kod ovoga je pokazatelja učinka također iznimno važna suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama te lokalnom zajednicom općenito.

Izdavanje publikacija na temu kulturno-povijesne baštine lokalne zajednice doprinosi očuvanju tradicije te jačanju kolektivne svijesti o važnosti lokalnog identiteta.

Održavanje panoa za izložbu u Gradskoj luci Crikvenica omogućuje cjelogodišnji kulturni i edukativni sadržaj na otvorenom.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024/2023.
UKUPNO PROGRAM Glavni program R28 PROGRAM KULTURE	122.745,02	172.104,46	201.990,00	194.670,00	199.570,00	117,36
Aktivnost R282804A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	114,96

Aktivnost R282804A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	22.647,74	37.550,00	49.920,00	41.100,00	41.100,00	132,94
Aktivnost R282804A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANCIRANJE LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	101,49
Aktivnost R282804A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO- IZLOŽBENA DJELATNOST	19.189,19	23.154,46	24.470,00	24.470,00	24.470,00	105,68
Aktivnost R282804A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	5.435,61	7.800,00	9.400,00	7.900,00	7.900,00	120,51

R282804A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o radu, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o muzejima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode, opći propisi.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Redovna djelatnost pruža organizacijsku i tehničku osnovu za sve ostale programske djelatnosti i osigurava zakonit i stručan rad Centra za kulturu te organizacijsko-tehničku osnovu potrebnu za organiziranje i izvođenje ostalih kulturnih aktivnosti u djelokrugu rada. Aktivnost se provodi svake godine, a obuhvaća sljedeće rashode: plaće djelatnika, ostale zakonom propisane rashode, troškove uredskog materijala, električne energije, vode, telefona, poštanske troškove, održavanje internetske stranice te ostale elektronske usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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 kulturnih aktivnosti i projekata)

tehnički (planiranje i ostvarivanje tehničkih preduvjeta za sve kulturne aktivnosti Centra).

Za ovu je aktivnost u 2024. godini planirano ukupno 111.400,00 eura. Izračun se temeljio na izvršenju proračuna u 2022. godini te 1. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U odnosu na 2024. godinu, u projekcijama za naredne dvije godine ukupan se iznos povećava na 114.400,00 eura (2025.) te 119.300,00 eura (2026. godina).

Najznačajnije kategorije za koje se planiraju sredstva su: rashodi za zaposlene (88.200,00 eura u 2024., 93.200,00 eura 2025., 98.100,00 eura 2026.) te materijalni rashodi (23.150,00 eura u 2024., po 21.150,00 eura u 2025. i 2026.).

U 2024. se planira iznos od 4.000,00 eura za stavku Ostale intelektualne usluge nastavak uređivanja i obrade arhivske građe te redizajn mrežne stranice Centra za kulturu, dok se u 2025. i 2026. na toj stavci planira manji iznos – 2.000,00 eura.

Aktivnost R282804A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Programi u sklopu ove aktivnosti provode se u kontinuitetu od 2000. godine, što pridonosi stvaranju redovne publike i rastu broja posjetitelja. Namijenjeni su različitim dobnim skupinama, a njihovi su glavni ciljevi ispunjavanje kulturnih potreba domicilnog stanovništva te održavanje i podizanje kulturnog standarda.

Tijekom proljeća i jeseni 2024. godine planira se nastavak kazališnih i filmskih programa za djecu i odrasle u dvorani Zora u Crikvenici (*1. Dani smijeha u Crikvenici, Kazališna jesen u Zori, Lektira u Zori, ostalo*), koji su postali prepoznatljivi i publika ih rado posjećuje. Dom u Selcu se i dalje neće koristiti, dok se ne adaptira i bude adekvatan za izvođenje predstava. Kazališni program za djecu priprema se u dogovoru s vrtićem i školama, a predstave prilagođavaju dječjem uzrastu (primjerice, u proljeće se, kao i u 2023., planira nekoliko predstava u sklopu programa *Lektira u Zori*, usklađenih s lektinom za različite dobne skupine djece).

Tijekom godine u dvorani Zora planirana su dva - tri kino-vikenda s nekoliko filmova za djecu i za odrasle, nastavak suradnje s *History Film Festivalom*, u sklopu kojega će se u rujnu prikazati dokumentarni filmovi u dvorani Zora, druge filmske projekcije te ostali programi. Također, ovisno o mogućnostima, organizirat će se kreativne radionice za djecu (primjerice, glumačke). Budući da se pojavio veći interes za korištenje dvorane Zora, u planu je priprema pravilnika za korištenje dvorane za korisnike, koji će se regulirati u suradnji s Gradom Crikvenicom. Sukladno tomu, ukoliko se realizira prihod od najma dvorane (u 2024. je planirano 1.000,00 eura), planiran je i rashod u istom iznosu, i to za tehničku podršku (ako bude potrebno angažirati suradnike zbog preklapanja termina aktivnosti Centra za kulturu). U 2024. godini se, u suradnji s Gradskom knjižnicom Crikvenica, planira obilježavanje vrijedne obljetnice - 100 godina od smrti i 180 godina od rođenja Crikveničanina Ivana Kostrenčića, prvoga hrvatskoga bibliotekara, i to kao jednodnevno događanje polovicom studenoga (stručni/znanstveni skup, izrada kratkog filma, izložba u knjižnici). U sklopu stavke *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme* planira se sigurnosno-preventivni pregled sustava scenske mehanizacije u polivalentnoj dvorani Zora u Crikvenici, koji je zbog sigurnosti posjetitelja i izvođača nužno provoditi barem jednom godišnje.

Ova aktivnost planira se u 2024. financirati ukupnim iznosom od 49.920,00 eura. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna u 2022. godini i 1. izmjenama plana za 2023. U odnosu na 2024., u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se manji iznos - 41.100,00 eura za svaku godinu. Najznačajnije kategorije za koje se planiraju sredstva su: iz Izvora 1.1. (Ostali prihodi i primici Grada) 17.000,00 eura za Ostale intelektualne usluge (isti iznos u 2024., 2025., 2026.), 6.600,00 eura (sve tri godine) za Zakupnine i najamnine za opremu te Autorski honorari (3.000,00 eura u 2024. i po 2.000,00 eura u 2025. i 2026. – iznos u 2024. je najveći zbog obilježavanja godišnjice Ivana Kostrenčića), pod stavkom Film i izrada fotografija planira se 1.120,00 eura samo za 2024. (u 2025. i 2026. iznos je 0,00 eura), za pripremu kratkog filma o Ivanu Kostrenčiću, pod stavkom Reprezentacija planira se 1.000,00 eura samo u 2024. (po 200,00 eura za naredne dvije godine) – također za obilježavanje navedene godišnjice. Iz Izvora 1.7. (Ostali prihodi i primici proračunskih korisnika) planira se ukupno 9.400,00 eura za 2024. te isti iznos u 2025. i 2026. (od čega su najznačajnije kategorije 6.000,00 eura za Ostale intelektualne usluge, 1.300,00 eura za Autorske honorare te 1.000,00 eura za licence). Iz Izvora 5.9. (Pomoć za proračunske korisnike) planira se ukupno 3.900,00 eura, i to samo za 2024. godinu (vezano uz obilježavanje godišnjica rođenja i smrti Ivana Kostrenčića).

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

U 2024. godini planiran je veći iznos u odnosu na prošlogodišnje projekcije (49.920,00 umjesto 41.300,00 eura, jer se tada nije planirao program povodom obilježavanja 100 godina od smrti i 180 godina od rođenja Ivana Kostrenčića. U projekcijama za 2025. i 2026. ponovno se planira manji iznos (41.100,00 eura po godini), a razlika je većinom zbog navedenoga programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>povećanje broja kazališnih predstava za odrasle</i>	<i>organiziranjem većeg broja kazališnih predstava popularizira se kazališna umjetnost i razvija publika u lokalnoj sredini</i>	<i>broj organiziranih predstava za odrasle</i>	9	CZK	10	12	12
<i>povećanje broja kazališnih predstava za različite uzraste djece</i>	<i>organiziranjem većeg broja predstava za različite uzraste pozitivno se utječe na ukupan razvoj djece i odgajanje kazališne publike</i>	<i>broj organiziranih predstava za različite uzraste djece</i>	6	CZK	8	10	10
<i>povećanje broja filmskih projekcija</i>	<i>organiziranjem većeg broja filmskih projekcija razvija se publika u lokalnoj sredini i razvija vizualna kultura</i>	<i>broj organiziranih projekcija</i>	15	CZK	20	25	25

Povećanjem broja kazališnih predstava te kino-projekcija za djecu i odrasle lokalna zajednica dobiva više kulturno-zabavnih i edukativnih sadržaja za sve generacije, a dugoročno se odgajaju novi naraštaji kazališne publike.

Aktivnost R282804A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANCIRANJE LITERARNIH I GLAZBENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se sastoji od izdavanja tekstova vezanih prvenstveno uz nematerijalnu baštinu lokalne zajednice, s ciljem očuvanja kulturnog identiteta i snaženja svijesti o vrijednostima tradicijske kulture lokalne sredine.

U drugoj polovici 2022. godine počele su pripreme za izdavanje dviju monografija (monografije o Zvonku Caru povodom 110. obljetnice od njegova rođenja te monografije posvećene Marijanu Mavriću u suradnji s Muzejom Grada Crikvenice). I tijekom 2024. planira se nastavak rada na navedenim monografijama.

U 2024. je za ovu aktivnost planirano 6.800,00 eura. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna u 2022. godini i 1. izmjenama financijskog plana za 2023. godinu te na podacima iz prethodnih godina. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se isti iznos. Najznačajnije stavke u ovoj aktivnosti su Grafičke i tiskarske usluge (3.300,00 eura – isti iznos za sve tri godine) te Autorski honorari (2.000,00 eura – isti iznos za sve tri godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>održavanje postojećeg broja izdanja Biblioteke Cirkul na temu kulturne baštine lokalne zajednice</i>	<i>izdavanjem knjiga koje tematiziraju kulturnu baštinu lokalne zajednice proširit će se saznanja i povećati svijest o identitetu lokalne zajednice</i>	<i>broj objavljenih knjiga na temu kulturne baštine lokalne zajednice</i>	1	CZK	1	2	2

Izdavanjem publikacija koje obrađuju teme iz lokalne zajednice i bliže okolice utječe se na edukaciju stanovništva te očuvanje nematerijalne kulturno-povijesne baštine.

Aktivnost R282804A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost obuhvaća programe koji se organiziraju u prostorima Gradske galerije Crikvenica i Memorijalnog ateljea Zvonka Cara.

Najintenzivnije se aktivnosti ostvaruju u sklopu izložbene djelatnosti. Prilikom organizacije i prezentacije izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica cilj je ostvariti sadržajnu kvalitetu i raznolikost, visoku razinu produkcije i prepoznatljivost te privući posjetitelje raznih dobnih skupina. Prvenstveno se promovira hrvatska likovna scena, zatim lokalna likovna scena, uz održavanje izložaba djece različitih uzrasta, kako bi se stvarala publika od najranije životne dobi. Galerija pruža vizualnu kulturu građanima i posjetiteljima crikveničko-vinodolskoga područja, čime se ostvaruju najšire javne potrebe u kulturi. Osim toga, cilj je što više uključiti građane, posebno kroz umjetničke i obrazovne programe te tako razvijati i promicati vizualne umjetnosti i likovno stvaralaštvo, poboljšati razvoj publike svih generacija.

U Gradskoj se galeriji Crikvenica tijekom cijele godine organiziraju izložbeni programi u okviru različito koncipiranih izložbenih ciklusa. U zimsko-proljetnome ciklusu od veljače do konca travnja planira se održavanje izložbi autora iz regije, mlađih autora, članova lokalnih udruga te djece iz dviju osnovnih škola i vrtića s područja grada Crikvenice.

Stručnom se razinom osobito ističe *Ljetni ciklus*, koji počinje u svibnju, a završava koncem listopada. Za svaku se izložbu planira otvorenje, pozivnice u tiskanom i elektronskom mediju, video-najava na info-ekranu Galerije, zajednički tiskani katalog te najava i predstavljanje u medijima. Ljetni je ciklus u 2023. godini sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i Primorsko-goranske županije, pa se i u narednim godinama očekuju prihodi iz ovih izvora. Planirani rashodi namijenjeni su za vanjske kustose (prikaz pojedinog autora kroz kataloški tekst, stručna promocija, predstavljanje na otvorenju izložbe), troškove pripreme, postave i čuvanja izložbi, prijevoz i osiguranje, zatim troškove tiskanja kataloga, nabavu raznog potrošnog materijala, usluge tekućeg održavanja prostora i opreme. U 2024. se u glavnom izložbenom ciklusu planira 6 izložbi: Emanuela Lekić (svibanj), Neven Bilić (lipanj), Tomislav Ostrman (srpanj), Lidija Šeler (kolovoz), Nevena Živić (rujan), Edit Glavurtić (listopad). Osim toga, tijekom 2024. se, izvan glavnog izložbenog ciklusa planiraju izložbe u suradnji s osnovnim školama i dječjim vrtićem te izložbe lokalnih autora i /ili autora iz Hrvatske. 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. U prostoru ateljea se tijekom

ljetnih mjeseci planira organizacija različitih radionica (prvenstveno likovnih) za djecu i odrasle, a pojedine se održavaju i u adventskome razdoblju.

U 2024. je za ovu aktivnost planirano 24.470,00 eura. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna u 2022. godini i prvim izmjenama financijskog plana za 2023. te praćenju trendova u porastu cijena na tržištu (primjerice, gorivo, autorski honorari, troškovi raznih usluga). U odnosu na 2024., u projekcijama za 2025. i 2026. godinu ukupan iznos ostaje isti. Najznačajnije stavke u ovoj aktivnosti su Usluge agencija, studentskog servisa (4.700,00 eura iz Izvora 1.1. za 2024., 2025. i 2026.), Autorski honorari (4.000,00 eura iz Izvora 1.1. za 2024., 2025. i 2026.), Grafičke i tiskarske usluge (2.000,00 eura iz Izvora 1.1. za 2024., 2025. i 2026.), Ostale nespomenute usluge (2.000,00 eura iz Izvora 1.1. za 2024., 2025. i 2026.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>održavanje postojećeg broja izložaba u Gradskoj galeriji Crikvenica</i>	<i>organiziranjem izložbenih programa u skladu s kriterijima struke unaprijeđuje se likovna i vizualna kultura stanovništva</i>	<i>broj izložaba</i>	16	CZK	13	14	14
<i>povećanje broja likovnih radionica u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara i Gradskoj galeriji Crikvenica</i>	<i>organiziranjem likovnih radionica potiče se likovna kreativnost u svakodnevnom životu</i>	<i>broj radionica</i>	9	CZK	10	12	12

Održavanje kvalitetnih i raznovrsnih izložaba u Gradskoj galeriji u skladu s pravilima struke osigurava zanimljiv sadržaj tijekom cijele godine, prvenstveno za lokalno stanovništvo te za posjetitelje. Posebno je značajna i vrijedna suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama i udrugama s područja grada Crikvenice.

Povećanjem broja likovnih radionica može se bitno utjecati na edukaciju lokalnog stanovništva, ali i na njihovu intenzivniju uključenost u društveni život lokalne sredine.

Aktivnost R282804A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Program održavanja izložbenih prostora obuhvaća materijalne i financijske troškove redovitog godišnjeg održavanja postojećih izložbenih postava, prije svega onih na otvorenom (Izložba o turizmu na Paladi, izložba *Koraci kroz povijest* na panou uz Dubračinu, izložba *J. J. Klović* kod Hotela *Kaštel*) te Malikovo stablo na Petaku. U 2024. je za ovu aktivnost planirano 9.400,00 eura. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna u 2022. godini te prvim izmjenama financijskog plana za 2023. U odnosu na 2024., u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani ukupan iznos se smanjuje na 7.900,00 eura. Razlika od 1.500,00 eura više u 2024. u odnosu na 2025. i 2026. je zbog planiranja sanacije zidova u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara. Najznačajnije stavke u ovoj aktivnosti su Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta (3.500,00

eura u 2024., 2.000,00 eura 2025., 2.000,00 eura 2026.) te Grafičke i tiskarske usluge (3.000,00 eura – isti iznos za sve tri godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
godišnje isti broj zamijenjenih panoa/silueta za Izložbu o turizmu na Paladi	optimalnim održavanjem izložbe na Paladi publici će se na kvalitetan način pružiti vrijedni podaci i proširiti svijest o povijesti Crikvenice	izložbeni pano	5	CZK	6	6	8
broj zamijenjenih panoa Izložbe Koraci kroz povijest	optimalnim održavanjem izložbe uz Dubračinu publici će se na kvalitetan način pružiti vrijedni podaci i proširiti svijest o povijesti Crikvenice	segment panoa	1	CZK	0	0	0
građevinski radovi u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara	obnova dijela oštećenih zidova učinit će prostor ugodnijim i omogućiti kvalitetniju prezentaciju djela Zvonka Cara	dužina zidova u metrima	0	CZK	3	0	0

Izložbeni prostori redovitim održavanjem postaju ugodniji za boravak djelatnika i posjetitelja, a izložbeni prostori na otvorenom dobivaju na kvaliteti i pristupačnosti sadržaja.

Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI

Opis programa, svrha programa:

Programom su obuhvaćena ulaganja u Memorijalni atelje Zvonka Cara te ulaganja u računalnu opremu zbog starosti postojeće opreme u uredu Centra. Svrha programa je postizanje boljih izložbenih i radnih uvjeta u cilju kvalitetnije izvedbe planiranih programa Centra za kulturu *Dr. Ivan Kostrenčić*.

U 2024. godini je za ovaj program planirano ukupno 4.500,00 eura. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna za 2022. godinu, na 1. izmjenama financijskog plana u 2023. te praćenju promjena na tržištu (prvenstveno cijena usluga i roba). U odnosu na 2024., u projekcijama za 2025. i 2026. godinu se ukupan planirani iznos smanjuje na 1.500,00 eura (isti iznos za obje godine), a razlika od 3.000,00 eura je planirano ulaganje u Memorijalni atelje Zvonka Cara u 2024.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj 1. Stvaranje optimalnih uvjeta za rad.

Cilj 2. Osigurati optimalne organizacijsko-tehničke preduvjete za rad Memorijalnog ateljea Zvonka Cara

Cilj 3.: Obogaćenje fundusa kulturno-povijesne zbirke Centra za kulturu.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>radovi u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara</i>	<i>Izmjena rasvjete i potrebne sanacije u prostoru omogućit će kvalitetniju prezentaciju djela Zvonka Cara</i>	<i>rasvjetna tijela, ostali materijal</i>	0	CZK	15	0	0
<i>nabava računalne opreme</i>	<i>Nabava računalne opreme omogućit će optimalne i kvalitetnije uvjete rada, što će u konačnici utjecati i na produktivnost.</i>	<i>broj opreme</i>	0	CZK	1	1	1

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024/2023.
UKUPNO PROGRAM Z383801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	300,00
Aktivnost Z383801K380104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost Z383801K380110 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Aktivnost Z383801K380157 ULAGANJE U KNJŽNI FOND I POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt Z383801K380104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Prostor Memorijalnog ateljea Zvonka Cara obnovljen je 2007. godine, a danas je u dosta lošem stanju, prvenstveno

zbog vlage. U 2024. godini planira se 3.000,00 eura za izmjenu rasvjetnih tijela i sanaciju dijela prostora, kako bi prostor bio ugodniji za boravak posjetitelja, a izložbeni postav kvalitetniji. Također, sukladno mogućnostima, izvest će se procjena stanja u prostoru (prije svega, stanje krova i eventualni potrebni radovi). Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna za 2022. godinu, na 1. izmjenama financijskog plana u 2023. te praćenju promjena na tržištu (prvenstveno cijena usluga i roba). U 2025. i 2026. nisu planirana sredstva za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>radovi u Memorijalnom ateljeu Zvonka Cara</i>	<i>Izmjena rasvjete i potrebne sanacije u prostoru omogućit će kvalitetniju prezentaciju djela Zvonka Cara i ugodniji boravak posjetitelja</i>	<i>rasvjetna tijela, ostali materijal</i>	0	CZK	15	0	0

Kapitalni projekt Z383801K380110 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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 kulturi i zaštiti prirode.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Kapitalni projekt se odnosi na nabavu novu pisača, što je nužno planirati zbog starosti postojećeg pisača i njegovog mogućeg otkazivanja, što bi otežalo rad ustanove.

U 2024. godini planirano je ukupno 1.400,00 eura za ovu aktivnost. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna za 2022. godinu te na 1. izmjenama financijskog plana u 2023. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se isti iznos, za slučaj da se pisač ne nabavi ranije ili ukoliko bude potrebna nabava drge dotrajale računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>nabava kompjutorske opreme</i>	<i>nabavom nove kompjutorske opreme osigurati će se optimalni uvjeti za uredski rad</i>	<i>broj opreme</i>	-	CZK	1	1	1

Kapitalni projekt Z383801K380157 ULAGANJE U KNJŽNI FOND I POHRANJENE VRIJEDNOSTI**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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 kulturi i zaštiti prirode.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Kapitalni projekt obuhvaća otkup starih razglednica s motivima s crikveničkoga područja ili literature značajne za kulturno-povijesnu baštinu crikveničkoga područja, čime će se obogatiti kulturno-povijesna zbirka Centra za kulturu.

U 2024. godini planirano je 100,00 eura za ovaj projekt. Plan aktivnosti i izračun potrebnih financijskih sredstava temeljio se na izvršenju proračuna za 2022. te na 1. izmjenama financijskog plana u 2023. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu također se planira 100,00 eura za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>otkup razglednica ili literature vezane uz kulturno-povijesnu baštinu crikveničkoga područja</i>	<i>Otkupom razglednica ili literature obogatit će se knjižni fond / fond zavičajne zbirke.</i>	<i>broj djela</i>	0	CZK	2	2	2

Ravnateljica Centra za kulturu *Dr. Ivan Kostrenčić*
Andrea Car Avdagić, v. r.

