

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU TE PROCJENE ZA 2019. I 2020. GODINU

Na temelju članka 32. Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12 i 15/15) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te na temelju Uputa Grada Jastrebarsko za izradu prijedloga proračuna grada Jastrebarskog za razdoblje 2018. – 2020. godine od 04.09.2017. godine, Klasa: 400-01/17-01/18, Urbroj:238/12-03/2-17-2 koncipiran je prijedlog Finacijskog plana Centra za kulturu za 2018. godinu te procjena za 2019. i 2020. godinu.

Finacijski plan čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

Zakonska osnova:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90-38/09) te Odluka o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog 4/94 -2/14).

Cilj programa:

-Cilj programa JAVNE POTREBE U KULTURI je da Grad Jastrebarsko postane kulturno prepoznatljivo središte poznato po svojoj originalnoj kulturnoj ponudi odnosno pružiti stanovnicima Jastrebarskog i okolice mogućnost da prisustvuju koncertima, kazališnim predstavama , izložbama, književnim večerima i raznim edukativnim predavanjima te poticati čitanje ulaganjem u knjižni fond Narodne knjižnice i čitaonice koja djeluju u sklopu Centra za kulturu te očuvanje kulturne baštine.

-Cilj programa je također pružiti stanovnicima grada Jastrebarsko i okolice odnosno djeci i odraslima mogućnost da nauče strane jezike te im je omogućena prekvalifikacija putem informatičkih tečajeva odnosno tečaja za ECDL operatera i tečaja za samostalnog knjigovođu.

Cilj Programa je da djeca i odrasli kroz Glazbenu radionicu razvijaju kreativni izražaj u glazbenoj poduci u vidu tečaja klavira, glazbenog vrtića , dječjeg zbora te zbora za odrasle.

-Cilj programa je da djeca i odrasli kroz hobi programe odnosno likovnu radionicu uče tehnike crtanja i slikanja.

-Također cilj programa je unaprijediti kvalitetu življenja osobama treće životne dobi kroz poticanje obrazovanja i rekreativnih aktivnosti organizacijom tečaja informatike, tečaja engleskog jezika i provođenjem rekreativnih aktivnosti.

Opis programa:

Program javnih potreba u kulturi sadrži Aktivnosti i Projekte čijom se realizacijom ostvaruje financiranje djelatnosti Centra.

Program je podijeljen na slijedeće aktivnosti, projekte i investicijske programe:

Aktivnosti:

- Stručne službe
- Kultura i umjetnost
- Gradski muzej
- Narodna knjižnica i čitaonica
- Obrazovanje djece i odraslih

Aktivnost: STRUČNE SLUŽBE obavljaju računovodstveno-knjigovodstvene poslove, administrativne poslove i održavanje prostorija za potrebe Centra za kulturu Jastrebarsko.

Aktivnost: KULTURA I UMJETNOST :

- **Koncerte klasične glazbe** Centar za kulturu organizira za građanstvo a **Kazališne predstave** su organizirane za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Koncerti se održavaju u Velikoj dvorani Centra za kulturu a kazališne predstave u Domu kulture. Građani Jastrebarskog imaju priliku uživati u vrhunskim koncertima klasične glazbe i kazališnim predstavama a djeca u popularnim lutkarskim i igranim predstavama. Među stalnim posjetiteljima koncerata klasične glazbe značajan je udio učenika Srednje škole Jastrebarsko koji na taj način rješavaju praktični dio nastave glazbene kulture. Dobrim dijelom nastojimo ugovarati koncerte raznovrsne po repertoaru i instrumentima.
- **Dvorana Doma kulture** izgrađena je za potrebe pružanja kulturno-umjetničkog i drugog programa na području grada Jastrebarskog. Dvorana se tijekom cijele godine koristi za organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija te manifestacija sličnih obilježja u organizaciji Centra za kulturu, Grada Jastrebarsko, Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog te ostalih kulturno-umjetničkih organizacija s područja grada Jastrebarskog, Zagrebačke županije, Republike Hrvatske i inozemstva. Dvorana se koristi i za organizaciju ostalih manifestacija. U Domu kulture se održavaju kazališne predstave za djecu i odrasle. Također se održavaju predstave Gradskog kazališta Jastrebarsko a koriste ga i razne udruge Grada Jastrebarsko: umirovljenici, branitelji, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga te Osnovna i Srednja škola, Baletni studio i drugi.

Aktivnost: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

osigurano je korištenje i posudba knjižne građe stanovnicima Jastrebarskog. Knjižnica ima oko 4.000 evidentiranih članova. Najveći broj korisnika knjižnice su učenici osnovnih i srednjih škola i građani, studenti te umirovljenici.

U Knjižnici se također mogu koristiti usluge interneta, skeniranja, kopiranja. Za najmlađe korisnike je osigurana dječja kompjutorska igraonica.

Isto tako u Knjižnici se organiziraju razne aktivnosti kao što su književne večeri, razna predavanja, Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige i slično.

Aktivnost. GRADSKI MUZEJ ima stalni postav koji čine povijesna i etnografska zbirka. Povijesnu zbirku čine tematske cjeline koje govore o povijesti grada Jastrebarsko i okolice te o ljudima koji su ga obilježili kroz povijest. Posebno mjesto zauzima zbirka vezana za dvorac i povijest grofova Erdody te spomen soba dr. Vlatka Mačeka.

Etnografsku zbirku čine rukotvorstvo, namještaj, tradicionalna prijevozna sredstva, poljoprivredni alati gospodarstvo i seljačka soba kao i vrijedna zbirka narodnih nošnji i nakita iz Prigorja. U muzeju je također otvorena galerija u kojoj se održavaju izložbe.

Aktivnost: OBRAZOVANJE DJECE I ODRASLIH: Poduka stranih jezika, Informatičko osposobljavanje, Glazbena radionica, Hobi programi, Obrazovanje osoba treće životne dobi.

-U **Poduci stranih jezika** najznačajniji je tečaj engleskog jezika po programu Škole stranih jezika Vodnikova iz Zagreba u kojoj polaznici osnovnoškolskog uzrasta te srednje škole pohađaju navedenu nastavu. Odrasli polaznici pohađaju nastavu po programu engleskog jezika Centra za kulturu. Također imamo i polaznike njemačkoj po programu Centra te intenzivni tečaj njemačkog jezika koji traje dva mjeseca. . Ove godine planiramo uvesti tečaj španjolskog jezika. Nastava za strane jezike traje jednu školsku godinu.

-**Informatičko osposobljavanje odraslih** provodi se po programu POU „Algebra“ iz Zagreba, vodećeg hrvatskog i regionalnog informatičkog učilišta. Polaznici dobivaju

međunarodni certifikat i novo zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu. Obrazovanje se provodi za zanimanja: ECDL OPERATER i SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA.

U suradnji sa Gradom Jastrebarsko organiziramo informatičku edukaciju za umirovljenike.

Također organiziramo informatičke radionice za djecu.

-U Glazbenoj radionici se organizira rad sa djecom i odraslima u vidu tečaja klavira, glazbenog vrtića, dječjeg zbora za dob od 3 – 9 godine i dječji zbor za dob od 9-14 godine te zbor za odrasle. Djeca će kroz rad u malim skupinama razvijati kreativnost kroz izradu instrumenata (Orffov instrumentarij), upoznavanje različitih glazbenih stilova, vježbanje vokalne tehnike, razvoj sluha, razvijanje smisla za ritam, upoznavanje s instrumentima, kreativni izražaj uz glazbeni poticaj kao pedagoška podloga za nastavak glazbenog obrazovanja. Kroz sve te aktivnosti kod djece će se razvijati samostalnost, samopouzdanje, kreativnost i složenije vještine, unapređenje kognitivnog, emotivnog i socijalnog razvoja djeteta, poštivanje individualnih potreba i interesa svakog pojedinca, pružanje mogućnosti primjene i elaboracije usvojenog. Dječji zbor priprema se za javne nastupe, studijsko snimanje, projekte poput mjuzikla i snimanja spotova na dječjoj televiziji. Osim rada s djecom bit će organiziran rad s odraslima u dvije interesne skupine pjevačkog zbora. Njima će također biti omogućeno glazbeno obrazovanje u vidu razvijanja vokalne tehnike, upoznavanje i reprodukcija različitih glazbenih stilova, suradnja s glazbenicima, sudjelovanja na natjecanjima i smotrama, pripreme za samostalne nastupe i zajedničke projekte s drugim grupama glazbenika. Za sve dobne skupine imamo tečaj klavira koji osim klasike obuhvaća i modernije glazbene stilove.

Za Hobi programe imamo organiziranu Likovnu radionicu gdje polaznici različitog uzrasta uče crtačke i slikarske tehnike te stiču znanja o perspektivi i načinu točnog prenošenja stvarnosti na papir ili slikarsko platno. Likovna radionica planira se organizirati u dvije grupe:

1. Osnove crtanja (odrasli iznad 15 godina)

Likovna radionica namijenjena je polaznicima koji u potpunosti žele savladati osnove crtačkih vještina kroz upoznavanje s crtačkim tehnikama, osnovama kompozicije, perspektive i proporcija. Tečaj se održava grupno, jednom tjedno u trajanju od 120 minuta pod vodstvom akademske slikarice, profesorice likovne kulture.

2. Radionica crtanja i slikanja

Osjećaj zadovoljstva u stvaranju glavna je namjera ove radionice namijenjene svim dobnim skupinama. Kroz različite crtačke i slikarske tehnike te individualni pristup svakom polazniku u skladu s afinitetima i uzrastom otkrivat će svijet linija, boja i oblika. Program obuhvaća crtanje i slikanje mrtve prirode, ljudske figure te stvaranje iz mašte prema predlošku ili živom modelu.

Tečaj se održava grupno, jednom tjedno u trajanju od 120 minuta pod vodstvom akademske slikarice, profesorice likovne kulture.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KULTURA I UMJETNOST

- Broj nabavljenih knjiga za knjižnicu
- Broj književnih večeri i broj posjetitelja
- Broj održanih koncerata, kazališnih i lutkarskih predstava te broj posjetitelja
- Broj izložbi u Gradskom muzeju i broj posjetitelja
- Broj tečajeva i broj osoba koje su ih konzumirale

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana Vrijednost 2020.
Knjižnica i čitaonica/broj nabavljenih knjiga	Poticati čitanje ulaganjem u Knjižni fond	Broj članova knjižnice/broj nabavljenih knjiga	1300/1250	CZKJ	1350/1000	1400/1100	1400/1200
Knjižnica i čitaonica/broj književnih večeri	Omogućiti stanovnicima grada da prisustvuju književnim večerima i putopisnim predavanjima	Broj održanih književnih večeri i predavanja/Broj posjetitelja	6/250	CZKJ	7/300	8/350	8/350
Lutkarske, Kazališne predstave i koncerti/ Broj posjetitelja	Omogućiti stanovnicima grada i okolice da prisustvuju kazališnim predstavama i koncertima	Broj kaz. predstava i koncerata/Broj posjetitelja	13/1000	CZKJ	14/1100	15/1100	16/1200
Stalni postav Muzeja i Izložbe u Gradskoj galeriji/ Broj posjetitelja	Omogućiti stanovnicima grada i okolice da posjete Muzeji prisustvuju izložbama u Gradskoj galeriji	Broj održanih izložbi/Broj posjetitelja	6/3000	CZKJ	6/3200	6/3500	7/4000
Obrazovanje djece i odraslih/broj tečajeva	Pružiti stanovnicima da nauče strane jezike, prekvalifikaciju te pohađanje glazbenih tečajeva	Broj ukupno održanih tečajeva/broj polaznika	9/310	CZKJ	10/320	11/330	12/340

1. Aktivnost: Stručne službe

Iz prihoda Proračuna Grada za 2018. godinu planiramo financirati slijedeće rashode:

- plaće za redovan rad 926.000,00 kuna
- doprinos za zdravstveno osiguranje 130.000,00 kuna
- doprinos za sluč. nezaposlenosti 14.000,00 kuna
- rashodi za plin 30.000,00 kuna
- rashodi za računalne usluge 10.000,00 kuna
- premije osiguranja 4.000,00 kuna

Plaća za 2018. godinu odnosi se na 10 zaposlenih djelatnika i obračunata je sukladno važećoj osnovici za obračun plaća koju je donijelo izvršno tijelo Grada.

Zbog povećanih troškova energije, koje više ne možemo plaćati iz vlastitih prihoda, planiramo da nam Grad financira 30.000,00 kuna za potrošnju plina. Isto tako zbog velikih troškova računalnih usluga planiramo 10.000,00 kuna za navedene troškove iz

proračuna Grada. Isto tako iz Proračuna grada planiramo financiranje premije osiguranja imovine u iznosu od 4.000,00 kuna.

- Iz vlastitih prihoda financirat će se rashodi za zaposlene u iznosu od 52.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 195.000,00 kuna i bankarske usluge u iznosu od 5.900,00 kuna.
- Iz prihoda Knjižnice financirat troškovi energije u iznosu od 20.000,00 kuna i naknada za prijevoz u iznosu od 8.000,00 kuna.

Aktivnost: Knjižnica i čitaonica

Prihod od knjižnice planiramo u iznosu od 50.000,00 kuna. Cijena članarine i upisnine za korisnike Knjižnice iznosi 50,00 kuna. Planiramo da će 950 članova obnoviti članstvo a novih članova će se upisati 40. Cijena zakasnine za povrat knjige iznosi 0,50 kuna po knjizi i po danu te cijena kopiranja iznosi 0,50 kuna za A-4 formati i 1,00 kunu za A-3 format. Prihod od zakasnina, kopiranja i usluga interneta planiramo 1.000,00 kuna.

Navedenim prihodom planiramo pokriti materijalne troškove knjižnice i dio troškova stručnih službi

Knjige za knjižnicu planiramo nabaviti u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna iz slijedećih izvora:

- 50.000,00 kuna iz proračuna Grada Jastrebarsko
- 30.000,00 kuna iz proračuna Zagrebačke županije
- 50.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva kulture
- 10.000,00 kuna iz ostalih prihoda – prihod Knjižnice
- 10.000,00 kuna iz prihoda donacija

Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko jedina je Narodna knjižnica na velikom prostoru od Zagreba do Karlovca i od Kupe do Žumberka (slovenske granice). Njen knjižni fond od 38.488 knjiga ne zadovoljava potrebe korisnika. Godišnje povećanje fonda od 1.000 knjiga nije dovoljno za udovoljavanje standarda od tri knjige po stanovniku.

Sukladno članku 54. stavci 3. toč. 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom članu (N.N.. 27/05, 127/07, 114/10) sredstva namijenjena proračunskim korisnicima grada Jastrebarskog iz drugih izvora financiranja (državni proračun, ministarstva, županijski proračuni te proračuni drugih gradova i općina) doznačuju se proračunu grada za nadležne korisnike, kojih je ujedno i osnivač.

Za sredstva za nabavu knjiga iz Zagrebačke županije javit ćemo se na natječaj za financiranje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2018. godinu za obnovu fonda i popunu zavičajnih zbirki a za sredstva iz Ministarstva kulture prijavili smo se na natječaj Ministarstva kulture za program knjižnične djelatnosti za 2018. godinu

Za kandidiranje navedenih programa tražili smo suglasnost Grada Jastrebarsko

Aktivnost: Kultura i umjetnost

Dvorana Doma kulture koristi svakodnevno za potrebe brojnih korisnika. Tako u njoj vježbaju i održavaju nastupe:

- Gradsko kazalište Jastrebarsko – škola glume (srednjoškolski uzrast)
- Gradsko kazalište Jastrebarsko – ansambl odraslih
- Mala škola glume – osnovnoškolski uzrast
- Baletni studio Jastrebarsko
- Svetojanske mažoretkinje

- Plesna udruga „Kaos“
- Gradski mješoviti zbor „Javor“
- Dječji zbor Centra za kulturu
- Zbor Ad hoc
- Zbor umirovljenika

U Domu kulture održavaju se kazališne predstave, koncerti, seminari i drugi multimedijalni sadržaji.

Iz proračuna grada Jastrebarsko planiramo 25.000,00 kuna za troškove lož ulja. Troškovi dvorane također se financiraju iz prihoda najma prostora Caffè bara Kino u iznosu od 57.000,00 kuna za što imamo sklopljen ugovor sa Obrtom za ugostiteljstvo „Slavonac“.

Planiramo organizirati koncerte klasične glazbe. Planiramo 100 posjetitelja po koncertu. Ulaz za koncerte se ne naplaćuje. Među posjetiteljima koncerata značajan je udio učenika Srednje škole Jastrebarsko koji na taj način rješavaju praktični dio nastave glazbene kulture. Dobrim dijelom i zbog njih nastojimo ugovarati koncerte raznovrsne po repertoaru i instrumentima. Planiramo održati dva koncerta klasične glazbe koji bi se financirali iz proračuna Zagrebačke županije u iznosu od 5.000,00 kuna te iz proračuna Grada Jastrebarsko u iznosu od 5.000,00 kuna. Za navedene koncerte ćemo se javiti na Natječaj Zagrebačke županije za programe Javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Također planiramo organizirati 7 kazališnih predstava za djecu koje bi se financirale 7.000,00 kuna iz vlastitih prihoda (cijena ulaznice iznosi 10,00 kuna a planiramo prodati 100 ulaznica po predstavi) te 20.000,00 kuna iz Proračuna grada Jastrebarsko. Prosječna cijena kazališne predstave za djecu iznosi 4.000,00 kuna.

Kazališne predstave za odrasle, zbog skupoće, privremeno više ne ugovaramo.

Planiramo organizirati Koncert povodom 5 godina od osnutka pjevačkog zbora AD HOC. Koncert planiramo financirati 10.000 kuna iz proračuna Grada i 23.000,00 iz proračuna Ministarstva kulture te 2.000 kuna iz donacija. Opisni dio koncerta se nalazi u prilogu obrazloženja.

Jaska art Festival planiramo financirati 15.000 kuna iz proračuna Grada, 25.000,00 kuna iz Zagrebačke županije te 18.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva kulture. Opis Festivala je u prilogu.

Projekt Ljeta u Jaski planiramo financirati 30.000,00 kuna iz proračuna Grada i 30.000 kuna iz Zagrebačke županije. Opis Ljeta u Jaski je u prilogu.

Aktivnost: Gradski muzej

Pored stalnog postava povijesne i etnografske zbirke u Muzeju se također održavaju i izložbe. Najznačajniji je događaj Noć muzeja. Muzej godišnje posjeti 6.000 posjetitelja (školske grupe iz područja grada Jastrebarsko i Zagrebačke županije, turističke grupe, stranci). Ulaz u Muzej se naplaćuje prema utvrđenom cjeniku.

Planiramo prihod od posjeta Muzeju u iznosu od 1.000,00 kuna čime se financira dio troškova djelatnice Muzeja.

Većina troškova Muzeja se financira iz Proračuna grada u iznosu od 77.000,00 kuna.

Iz proračuna grada planiramo nabaviti opremu za Gradski muzej u iznosu od 20.000,00 kuna te restauratorske radove u iznosu od 6.000,00 kuna

Aktivnost: Obrazovanje djece i odraslih

Za tečaj stranih jezika ENGLESKI planiramo upisati 1 grupu osnovne škole po 10 polaznika i cijeni od 2.000,00 kuna školska godina, jednu grupu srednje škole po 5 polaznika i cijeni od 2.000,00 kuna školska godina, jednu grupu odraslih po 5 polaznika po cijeni od 3.600,00 kuna.

Također planiram te jednu grupu od 10 polaznika njemačkog jezika po cijeni 2.000,00 kuna te jednu grupu intenzivnog tečaja njemačkog jezika odnosno godišnji prihod od 40.000,00 kuna.

Isto tako ove godine planiramo upisati jednu grupu od 10 polaznika španjolskog jezika po cijeni od 2.000,00 kuna odnosno prihod od 20.000,00 kuna

Tečajevi traju jednu školsku godinu. Planiramo ukupni prihod tečajeva stranih jezika u iznosu od 108.000,00 kuna.

Navedenim prihodom financirat će se troškovi aktivnosti obrazovanje djece i odraslih te dio troškova stručnih službi.

Zbog smanjenja ostvarenog prometa oporezivih isporuka u 2016. godini, koji je manji od 230.000,00 kuna, prema članku 90. stavak 1. Zakona o PDV-u brisani smo iz registra obveznika PDV-a za 2017. godinu.

Za informatičko osposobljavanje odraslih planiramo upisati 2 grupe ECDL operatera po 5 polaznika po cijeni od 2.500,00 kuna i

1 grupe SAMOSTALNIH KNJIGOVOĐA po 6 polaznika po cijeni od 4.800,00 kuna Ukupni prihod bi iznosio 54.000,00 kuna.

Navedenim prihodom financirali bi se troškovi aktivnosti obrazovanje djece i odraslih i dio troškova Stručnih službi.

Navedeni tečajevi se organiziraju u suradnji sa Učilištem ALGEBRA iz Zagreba, verificirani su od strane Ministarstva obrazovanja, prosvjete i športa, upisuju se u radnu knjižicu i polaznici dobivaju međunarodni ECDL certifikat.

U suradnji sa Gradom Jastrebarsko planiramo tečaj za umirovljenike i to dvije grupe po 12 polaznika odnosno prihod od 20.000,00 kuna

Tijekom zimskih i ljetnih školskih praznika Centar organizira a učenike osnovne škole informatičke igraonice. Svaka igraonica započinje predavanjem o sigurnosti na internetu: upozorava ih se na što sve moraju paziti, da ne odgovaraju na poruke i pozive nepoznatih ljudi te da nikome ne daju svoje osobne podatke.

Igraonica se nastavlja igranjem online igrica u vidu turnira a učenici podijeljeni u grupe natječu se tko će biti bolji. Na kraju se organizira individualno natjecanje koje daje pobjednika turnira. Najbolje odnosno pobjednike nagrađujemo prigodnim poklonima u vidu informatičke opreme. Očekujemo 12 polaznika po igraonici.

Igraonica se ne naplaćuje.

Cijena tečaja Glazbene radionice je 150 kuna mjesečno. U Glazbeni vrtić planiramo upisati 10 polaznika, u Dječji zbor planiramo 20 polaznika, Na tečaj klavira planiramo upisati 5 polaznika. Također planiramo organizirati tečaj tamburice i gitare i to 10 polaznika. Planiramo ukupni prihod od Glazbene radionice u iznosu od 65.000,00 kuna.

Dio troškova Glazbene radionice planiramo financirati iz proračuna grada u iznosu od 22.000,00 kuna

Tečaj Likovne radionice se održava grupno, jednom tjedno u trajanju od 120 minuta pod vodstvom akademske slikarice, profesorice likovne kulture.

Cijena tečaja je 1.800,00 kuna plativo u deset rata. Planiramo upisati 15 polaznika odnosno prihod od 24.000,00 kuna.

Dio troškova Likovne radionice planiramo financirati iz proračuna Grada u iznosu od 5.000,00 kuna.

Prihod od najma prostora

Očekujemo prihod od najma prostora kako sijedi: 57.000,00 kuna od najma prostora za Cafe bar Kino prema Ugovoru o zakupu sa Ugostiteljstvom „SLAVONAC“ i 20.000,00 za najam velike dvorane Baletnom studiju Jastrebarsko. Najam Velike i Male dvorane raznim poduzećima i udrugama planiramo u iznosu od 5.000,00 kuna Navedenim prihodom financiraju se troškovi Doma kulture te troškovi stručnih službi. Ukupni prihod od najma prostora iznosi 82.000,00 kuna.

NABAVA OPREME:

Sredstvima proračuna Grada planiramo nabaviti klima uređaje za veliku i malu dvoranu u iznosu od 10.000,00 kuna a Vlastitim sredstvima planiramo nabaviti računalnu i uredsku opremu.

Oprema za Gradski muzej

Iz proračuna grada planiramo nabaviti opremu za muzej u iznosu od 20.000,00 kuna.

Također planiramo restaurirati drveni kredenc iz XIX stoljeća. Ponuda za konzervatorsko-restauratorske radove nalazi se u prilogu Obrazloženja fin. plana.

Investicijski program: Sanacija krovišta Doma kulture

Krovište Doma kulture zahtjeva kompletnu obnovu i sanaciju. Stare i dotrajale salonitne ploče i krovne letve potrebno je zamijeniti novima. Planiramo krovište pokriti vodoodbojnim pločama (OSB), limenim pokrovom imitacije crijepa crvene boje. Izmijenila bi se i limarija koja je isto tako u lošem stanju. Sanacijom krovišta spriječili bi veće štete koje bi mogle nastati na objektu zbog prokišnjavanja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Iz Proračuna grada planiramo slijedeće prihode:

- plaća za redovan rad	926.000,00 kuna
- doprinos za obvez.zdravstveno osiguranje	125.000,00 kuna
- doprinos za obvez.zdrav.osig. zaštite zdravlja	5.000,00 kuna
- doprinos za obvez.osigu.u slučaj nezaposlenosti	14.000,00 kuna
- otpremnina za ravnateljicu	131.000,00 kuna
- troškovi plina Centar	30.000,00 kuna
- lož ulje za Kino	25.000,00 kuna
- računalne usluge	10.000,00 kuna
- premije osiguranja	4.000,00 kuna
- knjige za knjižnicu(Grad 50.000,00 Županija 30.000,00)	80.000,00 kuna
- koncerti (Grad 5.000,00 ŽŽ 5.000,00)	10.000,00 kuna
- kazališne predstave za djecu	20.000,00 kuna
- troškovi Glazbene radionice, ostali materijal(note)	2.000,00 kuna
- kostimi i majce za Dječji zbor, sitni inventar	5.000,00 kuna
- odjeća za zbor Ad hoc, sitni inventar	5.000,00 kuna

- troškovi Glazbene radionice, ostale usluge –snimanje spota	2.000,00 kuna
- Koncert pjevačkog zbora Ad hoc	10.000,00 kuna
- Ostali nespom. rashodi poslovanja, Ad hoc, natjecanje	3.000,00 kuna
- Autorski honorar, Voditelj pjevačkog zbora JAVOR	13.000,00 kuna
- Autorski honorar, Voditelj Likovne radionice	5.000,00 kuna
- Ostale nesp. usluge Jaska Art Festival	15.000,00 kuna
- troškovi Gradskog muzeja (Grad 67.000,00, ZŽ 10.000,00)	77.000,00 kuna
- „Ljeto u Jaski, rashodi za usluge	30.000,00 kuna
- Oprema – klima uređaji za veliku i malu dvoranu	10.000,00 kuna
- Oprema za Gradski muzej	20.000,00 kuna
- Restauratorski radovi Gradski muzej	6.000,00 kuna
- Ostale intelektualne usluge-Projekt Sanacija krovista Dom kulture	10.000,00 kuna

UKUPNO: 1.593.000,00 kuna

Pomoći iz proračuna Zagrebačke županije

-Ljeto u Jaski	30.000,00 kuna
-Jaska art Festival	25.000,00 kuna

UKUPNO: 55.000,00 kuna

Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture

- knjige za knjižnicu	50.000,00 kuna
- Investicijski program: Sanacija krovista Doma kulture	50.000,00 kuna
- Koncert ansambla AD HOC	23.000,00 kuna
- Jaska Art Festival	18.000,00 kuna

UKUPNO: 141.000,00 kuna

Naši vlastiti prihodi su slijedeći:

1. Tečajevi: - strani jezici	108.000,00 kuna
2. Informatičko osposobljavanje odraslih	74.000,00 kuna
3. Glazbena radionica	65.000,00 kuna
4. Hobi programi	24.000,00 kuna
5. Prihod od Lutkarskih predstava	7.000,00 kuna
6. Prihod od prodaje ulaznica za Gradski muzej	1.000,00 kuna
8. Najam prostora Ugostiteljstvo SLAVONAC	57.000,00 kuna
9. Najam prostora, Baletni studio	20.000,00 kuna
10. Ostali najam	4.900,00 kuna

UKUPNO: 360.900,00 kuna

Ostali prihodi su slijedeći:

-Narodna knjižnica i čitaonica **50.000,00 kuna**

-Prihodi od kamata **100,00 kuna**

-Donacije **12.000,00 kuna**

SVEUKUPNO: 2.212.000,00 kuna

PROCJENA 2019. i 2020.

Iz Proračuna grada planiramo financirati sljedeće troškove

	<u>2019.</u>	<u>2020.</u>
- Rashodi za zaposlene	1.074.000,00	1.080.000,00
- Materijalni rashodi	394.000,00	353.000,00
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	120.000,00	195.000,00
UKUPNO:	1.588.000,00	1.628.000,00
- Vlastiti prihodi:	370.000,00	375.000,00
Ministarstvo kulture		
- Knjige u knjižnicama	50.000,00	50.000,00
- Centralno grijanje na plin Dom kulture	50.000,00	
- Obnova fasade Dom kulture		75.000,00
UKUPNO:	100.000,00	125.000,00
Ostali prihodi:		
- NARODNA KNJIŽNICA I ČIT.	49.900,00	49.900,00
- Prihodi od kamata	100,00	100,00
- Donacije	12.000,00	12.000,00
SVEUKUPNO:	2.120.000,00	2.190.000,00

Izradila

Za računovodstvo:

Zdenka Popović

Ravnateljica:

Dragica Severinac