

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU TE PROCJENE ZA 2020. I 2021. 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 2019. – 2021. godine od 04.09.2018. godine, Klasa: 400-01/18-01/17, Urbroj:238/12-05/1-18-2 koncipiran je prijedlog Finacijskog plana Centra za kulturu za 2019. godinu te procjena za 2020. i 2021. 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.

- Učenicima srednje škole se omogućava priprema za državnu maturu a učenicima osnovne škole su omogućene znanstvene radionice

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 korištenje 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 stječu 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.

Od ove godine ćemo organizirati Pripreme za državnu maturu, Znanstvene radionice i Tečaj Škole folklor.

Pripreme za državnu maturu planiramo organizirati za sve obavezne predmete u A i B razini te za izborne predmete biologija i kemija. Program planiramo provesti u suradnji s POU „Algebra“ iz Zagreba, vodećim hrvatskim i regionalnim učilištem.

- Znanstveno-informatičke radionice planiramo ponuditi učenicima 5. -8. razreda osnovne škole. U radionicama bismo proširivali predmetne sadržaje STEM područja, kod djece razvijali znanstveni pristup i kritičko mišljenje te popularizirali znanost.

LP!

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 2018. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana Vrijednost 2021. |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Knjižnica i čitaonica/broj nabavljenih knjiga | Poticati čitanje ulaganjem u Knjižni fond | Broj članova knjižnice/broj nabavljenih knjiga | 1000/1250 | CZKJ | 1200/1000 | 1300/1100 | 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, djeci i odraslima 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 Muzej i prisustvuju izložbama u Gradskoj galeriji | Boj 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, pohađanje glazbenih tečajeva, znanstvene radionice, pripreme za državnu maturu, hobi programe | Broj ukupno održanih tečajeva/broj polaznika | 10/310 | CZKJ | 12/320 | 13/330 | 14/340 |

1. Aktivnost: Stručne službe

Iz prihoda Proračuna Grada za 2019. godinu planiramo financirati slijedeće rashode:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - plaće za redovan rad | 1.002.000,00 kuna |
| - doprinos za zdravstveno osiguranje | 139.000,00 kuna |
| - doprinos zaštite zdravlja | 5.000,00 kuna |
| - doprinos za sluč. nezaposlenosti | 16.000,00 kuna |
| - rashodi za plin | 30.000,00 kuna |
| - rashodi za računalne usluge | 10.000,00 kuna |
| - premije osiguranja | 4.000,00 kuna |

Plaća za 2019. godinu odnosi se na 11 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 61.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 213.000,00 kuna i bankarske usluge u iznosu od 6.900,00 kuna.
- Iz prihoda Knjižnice financirat troškovi energije u iznosu od 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Knjižnica i čitaonica

Prihod od knjižnice planiramo u iznosu od 30.000,00 kuna. Cijena članarine i upisnine za korisnike Knjižnice iznosi 50,00 kuna. Planiramo da će 550 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 zakasnine, 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 145.000,00 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
- 5.000,00 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 2019. 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 2019. 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 5.000,00 kuna iz vlastitih prihoda (cijena ulaznice iznosi 10,00 kuna a planiramo prodati 70 ulaznica po predstavi) te 23.000,00 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 slijedeće projekte:

-JASKA ART FESTIVAL planiramo financirati 24.000 kuna iz proračuna Grada, 20.000,00 kuna iz Zagrebačke županije te 24.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva kulture.

- KONCERT AD HOC planiramo financirati 13.000,00 iz proračuna Grada Jastrebarsko i 30.000,00 kuna iz Min. kulture i 5.000,00 kuna iz proračuna ZZ.
- LJETO 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.
- CVJETNA JASKA planiramo financirati 10.000,00 iz proračuna Grada, 10.000,00 iz proračuna Zagrebačke županije
- ADVENT U JASKI planiramo financirati iz proračuna Grada u iznosu od 200.000,00 kuna i 20.000,00 kuna pomoći Zagrebačke županije
- BRASS Festival planiramo financirati iz proračuna Grada u iznosu od 20.000,00 kuna
 - Opis svih projekata nalazi se u privitku ovog Obrazloženja. Za navedene projekte javljamo se na natječajne Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Investicijski program: Rekonstrukcija centralnog grijanja u Dom kulture

Planiramo rekonstrukciju centralnog grijanja u zgradi Doma kulture sa lož ulja na plinsko grijanje kako bismo smanjili troškove grijanja, smanjili negativan utjecaj na okoliš te povećali iskoristivost energenata. Rekonstrukciju planiramo financirati 59.000,00 kuna iz proračuna Grada i 59.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva kulture.

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 Muzeja.

Materijalni troškovi Muzeja se financiraju iz Proračuna grada u iznosu od 93.000,00 kuna.

Iz proračuna grada planiramo nabaviti slike za Gradski muzej u iznosu od 20.000,00 kuna, opremu u iznosu od 13.000,00 kuna.

Aktivnost: Obrazovanje djece i odraslih

Za tečaj stranih jezika ENGLESKI planiramo upisati 1 grupu osnovne škole po 5 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, UKUPNO 38.000,00 kuna

Također planiram te jednu grupu od 5 polaznika njemačkog jezika po cijeni 2.000,00 kuna te jednu grupu intenzivnog tečaja njemačkog jezika odnosno godišnji prihod od 18.000,00 kuna.

Isto tako planiramo upisati jednu grupu od 5 polaznika španjolskog jezika po cijeni od 2.000,00 kuna odnosno prihod od 10.000,00 kuna

Tečajevi traju jednu školsku godinu. Planiramo ukupni prihod tečajeva stranih jezika u iznosu od 86.000,00 kuna.

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

- 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 igrice 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. Planiramo ukupni prihod od Glazbene radionice u iznosu od 42.000,00 kuna.

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

Cijena tečaja je 100,00 kuna mjesečno. Tečaj traje 9 mjeseci. Planiramo upisati 10 polaznika odnosno prihod od 9.000,00 kuna.

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

Ove godine planiramo ZNANSTVENU RADIONICU i to 30 polaznika po cijeni od 180,00 kuna mjesečno. Radionica traje 6 mjeseci i očekujemo prihod od 32.000,00 kuna

Planiramo organizirati PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem ALGEBRA. Cijena po polazniku bi bila 1.500,00 kuna. Planiramo upisati 30 polaznika i planiramo prihod od 45.000,00 kuna. Troškovi voditelja (Ugovori o djelu) bi bili 20.000,00 kuna što planiramo financirati iz proračuna Grada. Ostali troškovi iznose 5.000,00 kuna što bi financirali iz vlastitih prihoda.

Također planiramo organizirati MALU ŠKOLU FOLKLORA koji bi pohađalo 20 polaznika po cijeni od 180,00 kuna mjesečno a trajale bi 9 mjeseci i očekujemo prihod od 32.000,00 kuna. Troškove voditelja planiramo financirati iz proračuna Ministarstva kulture u iznosu od 10.000,00 kuna

Prihod od najma prostora

Očekujemo prihod od najma prostora kako slijedi: 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.

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 | 1.002.000,00 kuna |
| - doprinos za obvez.zdravstveno osiguranje | 139.000,00 kuna |
| - doprinos za obvez.zdrav.osig. zaštite zdravlja | 5.000,00 kuna |

| | |
|--|--------------------------|
| - doprinos za obvez.osigu.u sluč. nezaposlenosti | 16.000,00 kuna |
| - troškovi plina Centar | 30.000,00 kuna |
| - računalne usluge | 10.000,00 kuna |
| - premije osiguranja imovine | 4.000,00 kuna |
| - lož ulje za Kino | 25.000,00 kuna |
| - koncerti (Grad 5.000,00 ZŽ 5.000,00) | 10.000,00 kuna |
| - Ostale nesp. usluge Koncert pjevačkog zbora Ad hoc | 13.000,00 kuna |
| - Ostale nesp. usluge Jaska Art Festival | 20.000,00 kuna |
| - Ostale nesp. usluge „Ljeto u Jaski“ | 30.000,00 kuna |
| - Ostale nespo. usluge „Brass Festival“ | 20.000,00 kuna |
| - Ostale nesp. usluge „Cvjetna Jaska“ | 10.000,00 kuna |
| - Ostali nesp. rashodi poslov. Predstave za djecu | 23.000,00 kuna |
| - Ostali nespom. rashodi poslovanja, Ad hoc, natjecanje | 3.000,00 kuna |
| - Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi „Rekonstrukcija centralnog grijanja u Domu kulture“ | 59.000,00 kuna |
| - Dodatna ulaganja na građ. objektima, Uređenje pročelja Doma kult. | 50.000,00 kuna |
| - knjige za knjižnicu(Grad 50.000,00 Županija 30.000,00) | 80.000,00 kuna |
| Gradski muzej, materijalni troškovi (Grad 79.000,00, ZŽ 14.000,00) | 93.000,00 kuna |
| Oprema za Gradski muzej: | |
| - Uredski namještaj: željezni ladičari i vitrina | 13.000,00 kuna |
| Djela likovnih umjetnika: otkup slika | 20.000,00 kuna |
| - Autorski honorar za pisanje predstava Glazbene radionice | 10.000,00 kuna |
| - Autorski honorar, Voditelj Likovne radionice | 5.000,00 kuna |
| - Ugovor o djelu Pripreme za državnu maturu | 20.000,00 kuna |
| - troškovi Glazbene radionice, ostale usluge –snimanje spota | 2.000,00 kuna |
| UKUPNO: | 1.712.000,00 kuna |

Pomoći iz proračuna Zagrebačke županije

| | |
|---------------------|-----------------------|
| -Ljeto u Jaski | 30.000,00 kuna |
| -Jaska art Festival | 20.000,00 kuna |
| -Advent u Jaski | 20.000,00 kuna |
| -Cvjetna Jaska | 10.000,00 kuna |
| UKUPNO: | 80.000,00 kuna |

Prihodi iz proračuna Ministarstva kulture

| | |
|--|------------------------|
| - knjige za knjižnicu | 50.000,00 kuna |
| - Koncert ansambla AD HOC | 30.000,00 kuna |
| - Jaska Art Festival | 24.000,00 kuna |
| - Folklorni seminar | 10.000,00 kuna |
| - Investicijski program: Rekonstrukcija centralnog grijanja u Domu kulture | 59.000,00 kuna |
| UKUPNO: | 173.000,00 kuna |

Naši vlastiti prihodi su slijedeći:

| | |
|--|----------------|
| 1. Tečajevi: - strani jezici | 86.000,00 kuna |
| 2. Informatičko osposobljavanje odraslih | 74.000,00 kuna |

| | |
|--|----------------|
| 3. Glazbena radionica | 42.000,00 kuna |
| 4. Likovna radionica | 9.000,00 kuna |
| 5. Pripreme za državnu maturu | 45.000,00 kuna |
| 6. Znanstvene radionice | 32.000,00 kuna |
| 7. Mala škola folklora | 32.000,00 kuna |
| 5. Prihod od Lutkarskih predstava | 5.000,00 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: 407.900,00 kuna

Ostali prihodi su slijedeći:

-Narodna knjižnica i čitaonica **30.000,00 kuna**

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

-Donacije **17.000,00 kuna**

SVEUKUPNO: 2.725.000,00 kuna

PROCJENA 2020. i 2021.

Iz Proračuna grada planiramo financirati slijedeće troškove

| | <u>2020.</u> | <u>2021.</u> |
|--|---------------------|--------------------|
| - Rashodi za zaposlene | 1.170.000 00 | 1.190.000,00 |
| - Materijalni rashodi | 608.000,00 | 600.000,00 |
| - Rashodi za nabavu dugotrajne imovine | 175.000,00 | 180.000,00 |
| - Uređenje zelene površine, Park prirode | 50.000,00 | |
| - Uređenje pročelja Dom kulture | | 50.000,00 |
| UKUPNO: | <u>2.003.000,00</u> | <u>2020.000,00</u> |

-Vlastiti prihodi: **420.000,00** **423.000 00**

Ministarstvo kulture

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| - Knjige u knjižnicama | 50.000,00 | 55.000,00 |
| - Oprema | 20.000,00 | 20.000,00 |
| - Oprema, klima uređaji Dom kulture | 15.000,00 | |
| - Uređenje pročelja Dom kulture | | 50.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | UKUPNO: | 85.000,00 | 125.000,00 |
| <u>Zagrebačka županija</u> | | | |
| -Materijalni rashodi | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| <u>Ostali prihodi:</u> | | | |
| - NARODNA KNJIŽNICA I ČIT. | | 29.900,00 | 29.900,00 |
| - Prihodi od kamata | | 100,00 | 100,00 |
| - Donacije | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | <hr/> | |
| SVEUKUPNO: | | 2.630.000,00 | 2.690.000,00 |

Izradila

Za računovodstvo:

Zdenka Popović

Ravnateljica:

Nikolina Ribarić, prof.