

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA 2022.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.350.000	2.738.000	2.572.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.350.000	2.738.000	2.572.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.370.000	2.738.000	2.572.000
RASHODI POSLOVANJA	2.155.000	2.333.000	2.192.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	215.000	405.000	380.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.000		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osniva osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja
030 002 001 003 071	1.021.000	300.000	40.000	137.000	12.000		
Ukupno (po levrnima)	1.021.000	300.000	40.000	137.000	12.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	2.270.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2023.					
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana	03				302.000		
	04			0			
	05		300.000	40.000		12.000	
	06						
	07	1.964.000					
Ukupno (po izvorima)		1.964.000	300.000	40.000	302.000	12.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.		2.738.000					

Izvor prihoda i primitaka		2024.					
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana	03				308.000		
	04			0			
	05		370.000	40.000		12.000	
	06						
	07	1.944.000					
Ukupno (po izvorima)		1.944.000	370.000	40.000	308.000	12.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.		2.672.000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA- POSEBNI DIO

Sifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	26073 Centar za kulturu Jastrebarsko										
	Program: 3005 JAVNE POTREBE U KULTURI										
A	Naziv aktivnosti: A300504 Stručne službe	1.892.000,00	1.423.000,00	253.000,00	16.000,00					1.683.000,00	1.702.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.892.000,00	1.423.000,00	253.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	1.702.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.442.000,00	1.259.000,00	79.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	1.438.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.126.500,00	1.116.500,00	10.000,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	58.000,00	67.000,00	4.000,00						
313	Doprinosi na plaće	195.500,00	184.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	242.000,00	64.000,00	164.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	255.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	0,00	42.000,00	5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	45.000,00	44.000,00	7.000,00						
323	Rashodi za usluge	83.000,00	15.000,00	66.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	4.000,00	12.000,00							
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	0,00						
A	Naziv aktivnosti: A300501 Kultura i umjetnost	318.000,00	193.000,00	49.000,00		72.000,00	2.000,00			474.000,00	437.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	247.000,00	161.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	254.000,00	257.000,00
32	Materijalni rashodi	247.000,00	161.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	254.000,00	257.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	20.000,00	3.000,00							
323	Rashodi za usluge	100.000,00	118.000,00	20.000,00		50.000,00	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	23.000,00	9.000,00							
4	Rashodi za nabavu nef. imovine	69.000,00	32.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	180.000,00
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	32.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
45	Rashodi za usluge/Rashodi za dodat. ulag. na nef. imovini									200.000,00	100.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA- POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prilohi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prilohi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
A	Naziv aktivnosti: A300506 Križanica i žitavnica	120.000,00	55.000,00		24.000,00	30.000,00	10.000,00			180.000,00	192.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00			12.500,00						
323	Rashodi za usluge	6.500,00			6.500,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	178.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	120.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	178.000,00
424	Knjige, umjet. djela i ostale izlož. vrijednosti	120.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	178.000,00
A	Naziv aktivnosti: A300505 Gradski muzej	125.000,00	110.000,00			15.000,00				316.000,00	327.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	327.000,00
32	Materijalni rashodi	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	327.000,00
321	Naknade troškova poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00						0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00								
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00								
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	11.000,00		0,00	15.000,00				23.000,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnačka djela i ostale izlož. vrijednosti	16.000,00	6.000,00		0,00	10.000,00					
424	Dodatna ulaganja za ornalu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00					
A	Naziv aktivnosti: A300507 Obrazovanje djece i odraslih	98.000,00	40.000,00	58.000,00						81.000,00	84.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	98.000,00	40.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	40.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.000,00	8.000,00							
323	Rashodi za usluge	86.000,00	36.000,00	50.000,00		0,00					
	UKUPNO	2.370.000,00	1.821.000,00	360.000,00	40.000,00	137.000,00	12.000,00			2.738.000,00	2.872.000,00

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROCJENE ZA 2023. I 2024. 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 2021. – 2023. godine od 07.09.2021. godine, Klasa: 400-01/21-01/17, Urbroj:238/12-05-01/1-21-1 koncipiran je Financijski plan Centra za kulturu za 2022. godinu te procjena za 2023. i 2024. godinu.

Financijski 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, informatičke i filmske 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 sljedeće 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 te za građanstvo. 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

Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko (dalje: Knjižnica) obavlja funkciju gradske knjižnice. S obzirom na činjenicu da okolne općine (općina Klinča Sela, općina Krašić, općina Pisarovina, općina Žumberak) nemaju osnovane općinske knjižnice, stanovnici navedenih općina gravitiraju Narodnoj knjižnici i čitaonici Jastrebarsko. Osnivač knjižnice je Grad Jastrebarsko, a knjižnica ima dva zaposlena radnika.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe, elektroničke građe, igraćaka i sl.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protokom informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom, kao i ostale zadatke i poslove kojima se promiče njezina kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija.

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. Vladka 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.

Godišnje se u galeriji organizira 8 izložbi različite tematike.

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 njemačkog po programu Centra te intenzivni tečaj njemačkog jezika koji traje dva mjeseca. Organiziramo i tečaj talijanskog, španjolskog i turskog jezika. Ove godine planiramo uvesti tečaj francuskog jezika. Nastava za strane jezike traje jednu školsku godinu.

-**Informatičko osposobljavanje odraslih** provodi se po programu Visokog učilišta „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 **Glazbenoj radionici** se organizira rad sa djecom u vidu glazbenog vrtića i dječjeg zbora za dob od 3 – 9 godine i za dob od 9-14 godine. 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.

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.

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

Tečaj krojenja i šivanja nastavljamo provoditi zbog velikog interesa korisnika. Na tečaju će polaznici tijekom 30 sati naučiti izrađivati i krojiti jastučnice, skratiti i porubiti odjevne

predmete, mijenjati zatvarač na odjeći, uzimati krojeve iz časopisa, krojiti i šivati suknje i torbe te predmete prema vlastitom izboru i potrebi. Tečaj organiziramo za početnike i napredni tečaj.

- **Znanstvene i 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.

- **Mentalnu aritmetiku** planiramo organizirati u suradnji s centrom Aloha odnosno **program mentalnog i intelektualnog** razvoja u koji se djeca mogu upisati u dobi od 4 do 13 godina. Temelj programa su znanstvena istraživanja o mozgu, a cilj je stvoriti jači mozak pomoću abakusa i "mentalnog računanja".

-**Filmska radionica** planiramo provest u Centru kako bismo svoj zainteresiranoj djeci pružili mogućnost učenja o stvaranju filma od ideje, razrade ideje, snimanja kadrova, montaže te oblikovanja filma.

Za osobe treće životne dobi organiziramo tečaj informatike i tečaj engleskog i njemačkog jezika.

-Od ove godine planiramo nove aktivnosti: **ROCK kultura i Gudački orkestar.**

Grad Jastrebarsko je kraj bogat kulturom koja nije iskorištena u svom punom potencijalu. U samom gradu, ali i u okolici, žive brojni glazbenici koji su svojim trudom i upornošću uspjeli na domaćoj, ali i stranoj glazbenoj sceni.

Ponukani njihovim uspjehom želja nam je mladim naraštajima približiti razne oblike kulturne djelatnosti u Jastrebarskom. S obzirom da u Jastrebarskom djeluje Glazbena škola čiji program se bazira više na klasičnom usmjerenju došli smo na ideju promicanja moderne glazbene kulture, rock kulture. Time želimo mladima približiti i druge oblike glazbene kulture i proširiti njihovu kreativnost.

Sam program radionice ROCKkultura temelji se na školi gitare, bubnjeva, klavijatura i pjevanja, a provodit će se i edukacija za ton majstora i majstora rasvjete. Kroz svoje školovanje mladi će steći potrebna znanja i vještine koje će moći koristiti za osnivanje vlastitih glazbenih sastava i snimanje vlastitih glazbenih izričaja.

Glavni ciljevi ovog projekta:

- Obogaćivanje glazbene ponude u Jastrebarskom;
- Inkluzija mladih u kulturnu djelatnost;
- Poticanje glazbenog izričaja i kreativnosti;
- Autorsko stvaralaštvo
- Poticanje društvenog angažmana mladih;
- Poticanje na druženje mladih;
- Stjecanje novih znanja i vještina.

Gudački orkestar grada Jastrebarsko planiramo organizirati u suradnji sa Glazbenom školom Jastrebarsko.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KULTURA I UMJETNOST

- Broj održanih koncerata, kazališnih i lutkarskih predstava, predavanja te broj posjetitelja
- Broj nabavljenih knjiga za knjižnicu
- Broj izložbi u Gradskom muzeju i broj posjetitelja
- Broj tečajeva i broj osoba koje su ih konzumirale
- Broj sjednica Upravnog vijeća i Broj prijava na Natječaje
- Obrazovanje osoba starije životne dobi

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana Vrijednost 2024.
Kultura i umjetnost	Omogućiti stanovnicima grada i okolice, djeci i odraslima da prisustvuju kazališnim predstavama i koncertima	Broj kaz. predstava, koncerata /manifestacije, predavanja/broj posjetitelja	CZKI	47/2300	52/2400	49/2500
Knjižnica i čitaonica	Poticati čitanje ulaganjem u knjižni fond	Broj članova knjižnice/broj nabavljenih knjiga	CZKI	4200/1450	4300/1470	4400/1480
Gradski muzej	Omogućiti stanovnicima grada i okolice da posjete Muzej i prisustvuju izložbama u Gradskoj galeriji	Broj održanih izložbi u GM i online/broj posjetitelja na izložbe, online pregledi i stalni postav GM	CZKI	6/2500	7/2600	7/2700
Obrazovanje djece i odraslih	Pružiti stanovnicima da nauče strane jezike, prekvalifikacije, pohađanje glazbenih tečajeva, znanstvene radionice, pripreme za državnu maturu, hobi programe	Broj ukupno održanih tečajeva/broj polaznika	CZKI	22/256	22/265	22/257
Stručne službe		Broj sjednica Upravnog vijeća	CZKI	6	6	6
Obrazovanje osoba starije životne dobi	Omogućiti stanovnicima starije životne dobi pohađanje tečaja informatike i učenje stranih jezika	Broj umirovljenika uključenih u radionice		40	50	60

1. **Aktivnost: Stručne službe**

Iz prihoda Proračuna Grada za 2022. godinu planiramo financirati sljedeće rashode:

- | | |
|---|-------------------|
| - plaće za redovan rad | 1.116.500,00 kuna |
| - doprinos za zdravstveno osiguranje | 184.500,00 kuna |
| - Ostali navedeni rashodi za zaposlene, topli obrok | 58.000,00 kuna |
| - rashodi za plin | 45.000,00 kuna |
| - rashodi za računalne usluge | 15.000,00 kuna |
| - premije osiguranja | 4.000,00 kuna |

Plaća za 2022. godinu odnosi se na 12 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 45.000,00 kuna za potrošnju plina. Isto tako zbog velikih troškova računalnih usluga planiramo 15.000,00 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 79.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 166.000,00 kuna i bankarske usluge u iznosu od 8.000,00 kuna.
- Iz prihoda Knjižnice financirat će se dio rashoda za zaposlene te dio materijalnih rashoda.

Aktivnost: Knjižnica i čitaonica

Prihod od knjižnice planiramo u iznosu od 40.000,00 kuna. Cijena članarine i upisnine za korisnike Knjižnice iznosi 50,00 kuna. Planiramo da će 720 članova obnoviti članstvo a novih članova će se upisati 80.

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

Knjige za knjižnicu planiramo nabaviti u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna iz sljedećih izvora:

- 25.000,00 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

Za sredstva za nabavu knjiga iz Zagrebačke županije javit ćemo se na natječaj za financiranje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2022. godinu za obnovu fonda i popunu zavičajnih zbirki a za sredstva iz Ministarstva kulture prijavit ćemo se na natječaj Ministarstva kulture za program knjižnične djelatnosti za 2022. godinu

Za kandidiranje navedenih programa tražit ćemo 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 umirovljenika

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

Iz proračuna grada Jastrebarsko planiramo 20.000,00 kuna za troškove plina. 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 Grada Jastrebarsko u iznosu od 8.000,00 kuna.

Također planiramo organizirati 7 kazališnih predstava za djecu koje bi se financirale iz proračuna grada Jastrebarsko u iznosu od 19.000,00 kuna te dio od prodaje ulaznica. Planiramo prihod od prodaje ulaznica u iznosu od 14.000,00 kuna

Planiramo organizirati 4 predstave za odrasle koje bismo financirali vlastitim sredstvima i 6.000,00 kuna iz proračuna Grada.

Planiramo slijedeće projekte:

- JASKA ART FESTIVAL planiramo financirati 20.000 kuna iz proračuna Grada, 20.000,00 kuna iz Zagrebačke županije te 20.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva kulture
- LJETO U JASKI planiramo financirati 20.000,00 kuna iz proračuna Grada i 20.000 kuna iz Zagrebačke županije.
- CVJETNA JASKA planiramo financirati 15.000,00 iz proračuna Grada, 10.000,00 iz proračuna Zagrebačke županije
- Tisak knjige planiramo iz proračuna Grada u iznosu od 8.000,00 kuna i Zagrebačke županije u iznosu od 10.000,00 kuna
- PLAC MLJAC -planiramo organizirati Sajam zdrave i domaće hrane „Plac mljac“ koji bi se održavao svake prve subote u mjesecu, a provođenje bismo financirali iz vlastitih izvora te iz proračuna Grada najam štandova u iznosu od 15.000,00 kuna.

Za navedene projekte javljamo se na natječajne Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Investicijski projekti

-**Opremanje Dječjeg odjela Knjižnice** planiramo iz proračuna grada u iznosu od 7.000,00 kuna i 7.000,00 kuna iz Ministarstva kulture. Planiramo nabaviti viseći regal, dječje stolove i stolice, elemente za slikovnice, nove tepihe, vješalice, zavjese i slično.

- **Klimatizacija Doma kulture –Kino.** Planiramo postaviti klima uređaje u Dom kulture u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna i to sredstvima grada Jastrebarsko 10.000,00 kuna, ZZ 15.000,00 kuna i Ministarstva kulture 15.000,00 kuna

- **Adaptacija prostora Gradskog muzeja i bivše kavane.** Planiramo adaptirati bivši prostor Gradske kavane i spojiti ga sa Gradskim muzejem. Navedenu adaptaciju planiramo financirati u 2023. i 2024. godini iz proračuna grada Jastrebarsko i Ministarstva kulture.

- **Zamjena stolarije u Gradskom muzeju.** Neophodna je zamjena dotrajale stolarije u Gradskom muzeju koji planiramo financirati u 2023. Godini iz proračuna grada Jastrebarsko i Ministarstva kulture.

Za navedene Investicijske projekte javit ćemo se na Natječaj 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 oko 3.000 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 djelatnika Muzeja.

Materijalni troškovi Muzeja se financiraju iz Proračuna grada u iznosu od 99.000,00 kuna.

Iz proračuna grada planiramo nabaviti izložbene vrijednosti za Gradski muzej u iznosu od 6.000,00 kuna iz proračuna Grada i 10.000,00 iz Ministarstva kulture. Planiramo restaurirati vrtnu stolicu iz dvorca Erdody sredstvima proračuna grada u iznosu od 5.000,00 kuna i 5.000,00 kuna iz Ministarstva kulture.

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 2.000,00 kuna, UKUPNO 30.000,00 kuna

Također planiramo jednu grupu od 5 polaznika njemačkog jezika po cijeni 2.000,00 kuna odnosno godišnji prihod od 10.000,00 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

Planiramo upisati 7 polaznika talijanskog jezika po cijeni od 2.000,00 kn što čini prihod od 14.000,00 kn.

Planiramo jednu grupu francuskog jezika odnosno 10 polaznika po cijeni od 2.000,00 kuna i prihod od 20.000,00 kuna.

Tečajevi traju jednu školsku godinu. Planiramo ukupni prihod tečajeva stranih jezika u iznosu od **84.000,00 kuna.**

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

- Za informatičko osposobljavanje odraslih planiramo upisati 1 grupe ECDL operatera po 5 polaznika po cijeni od 2.500,00 kuna i 1 grupe SAMOSTALNIH KNJIGOVOĐA po 5 polaznika po cijeni od 4.800,00 kuna. Ukupni prihod bi iznosio **26.000,00 kuna.** Navedenim

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

Navedeni tečajevi se organiziraju u suradnji s Visokim 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 **25.000,00 kuna**.

Tijekom zimskih i ljetnih školskih praznika Centar organizira a učenike osnovne škole informatičke igraonice. Svaka igraonica započinje prodavanjem 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.

U Dječji zbor HITICI planiramo upisati 10 polaznika. Cijena je 150 kuna mjesečno. Dječji zbor bi se održavao od siječnja do lipnja 2021. Godine. Planiramo ukupni u iznosu od **9.000,00 kuna**.

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

Cijena tečaja je 90,00 kuna mjesečno. Tečaj traje 9 mjeseci. Planiramo upisati 10 polaznika odnosno prihod od **8.000,00 kuna**.

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

Od ove godine planiramo Tečaj likovne radionice za djecu.

Tečaj krojenja i šivanja nastavljamo provoditi zbog velikog interesa korisnika. Na tečaju će polaznici tijekom 30 sati naučiti izrađivati i krojiti jastučnice, skratiti i porubiti odjevne predmete, mijenjati zatvarač na odjeći, uzimati krojeve iz časopisa, krojiti i šivati suknje i torbe te predmete prema vlastitom izboru i potrebi. Cijena tečaja je 750 kuna po polazniku. Planiramo početni i napredni tečaj. Planiramo upisati 8 polaznika. Očekujemo prihod u iznosu od **6.000,00 kuna**.

U ZNANSTVENU RADIONICU i INFORMATIČKU RADIONICU planiramo upisati po 5 polaznika po radionici po cijeni od 120,00 kuna mjesečno i prihod od **10.000,00 kuna**. Za Od ove godinu planiramo organizirati Filmsku radionicu po cijeni od 200,00 kn mjesečno. Planiramo 5 polaznika i prihod od **9.000,00 kuna**.

U Tečaj MENTALNE ARITMETIKE imamo suradnju sa firmom LITTERA iz Samobora. Za navedeni tečaj naplaćujemo najam prostora.

Planiramo organizirati PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem ALGEBRA. Cijena po polazniku bi bila 1.500,00 kuna. Planiramo upisati 40 polaznika i planiramo prihod od **60.000,00 kuna**. Troškove voditelja (Ugovori o djelu) planiramo financirati u iznosu od 15.000,00 kuna što planiramo financirati iz proračuna Grada u iznosu od 15.000,00 kuna i 10.000,00 kuna iz vlastitih prihoda.

Prihod od najma prostora

Očekujemo prihod od najma prostora kako slijedi: 57.600,00 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 iznosi od 7.400,00 kuna. Prihod od najma PLAC MLJAC planiramo u iznosu od 12.000,00 kuna Navedenim prihodom financiraju se troškovi Doma kulture te troškovi stručnih službi. Ukupni prihod od najma prostora iznosi **97.000,00 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	1.116.500,00 kuna
- ostali navedeni rashodi poslovanja, prehrana radnika	58.000,00 kuna
- doprinos za obvez. zdravstveno osiguranje	184.500,00 kuna
- troškovi plina Centar	45.000,00 kuna
- računalne usluge	15.000,00 kuna
- premije osiguranja imovine	4.000,00 kuna
- plin Dom kulture- Kino	20.000,00 kuna
- AH koncerti klasične glazbe za građanstvo	8.000,00 kuna
- Ostale nesp. usluge Jaska Art Festival (Grad 20.000,00 ZŽ 20.000,00 kuna)	40.000,00 kuna
- Ostale nesp. usluge „Ljeto u Jaski“	20.000,00 kuna
- Ostale nesp. usluge „Cvjetna Jaska“	15.000,00 kuna
- Ostale nesp. Usluge „Plac Mljac“	15.000,00 kuna
- Ostale nesp. usluge, Tisak knjige Grad 8.000,00 ,ZŽ 10.000,00 kuna	18.000,00 kuna
- Ostali nesp. rashodi poslov. Predstave za djecu	19.000,00 kuna
- Ostali nesp. rashodi poslov. Predstave za odrasle	6.000,00 kuna
- Oprema za Dječji odjel Knjižnice	7.000,00 kuna
- Klima uređaji za Dom kulture, Kino (Grad 10.000,00 kuna, ZŽ 15.000,00)	25.000,00 kuna
- knjige za knjižnicu(Grad 25.000,00 Županija 30.000,00)	55.000,00 kuna
- Gradski muzej, materijalni troškovi (Grad 89.000,00, ZŽ 10.000,00)	99.000,00 kuna
- Ostale nespomenute izložbene vrijednosti GM	6.000,00 kuna
- Dodatna ulaganja za nef.im.-Restauracija vrtno stolice	5.000,00 kuna
- Autorski honorar, Voditelj Likovne radionice	5.000,00 kuna
- Ugovor o djelu Pripreme za državnu maturu	15.000,00 kuna
- Ostali materijal za tek. i invest. održ.- Informatička radionica	4.000,00 kuna
- Autorski honorari Rok radionica	8.000,00 kuna
- Autorski honorari Gudački orkestar	8.000,00 kuna

UKUPNO:

1.821.000,00 kuna

Pomoći iz proračuna Zagrebačke županije

-Ljeto u Jaski	20.000,00 kuna
-Cvjetna Jaska	10.000,00 kuna

UKUPNO:

30.000,00 kuna**Pribodi iz proračuna Ministarstva kulture**

- knjige za knjižnicu	50.000,00 kuna
- Opremanje Dječjeg odjela Knjižnice	7.000,00 kuna
- Ostale nespomenute izložbene vrijednosti GM	10.000,00 kuna
- Restauracija vrtna stolice iz dvorča Erdody	5.000,00 kuna
- Jaska art Festival	20.000,00 kuna
- Klimatizacija Doma kulture, Kino	15.000,00 kuna

UKUPNO:

107.000,00 kuna**Naši vlastiti prihodi su sljedeći:**

1. Tečajevi: - strani jezici	84.000,00 kuna
2. Informatičko osposobljavanje odraslih	26.000,00 kuna
3. Glazbena radionica	9.000,00 kuna
4. Likovna radionica	8.000,00 kuna
5. Pripreme za državnu maturu	60.000,00 kuna
6. Znanstvene, informatičke i filmske radionice	10.000,00 kuna
7. Tečaj krojenja i šivanja	6.000,00 kuna
8. Prihod od Lutkarskih predstava	14.000,00 kuna
9. Prihod od prodaje ulaznica za Gradski muzej	1.000,00 kuna
10. Najam prostora Ugostiteljstvo SLAVONAC	57.600,00 kuna
11. Najam prostora, Baletni studio	20.000,00 kuna
12. Najam „Plac mljac“	12.000,00 kuna
13. Ostali najam	7.400,00 kuna
14. Tečaj stranih jezika i informatike za umirovljenike	25.000,00 kuna

UKUPNO:

340.000,00 kuna**Ostali prihodi su sljedeći:**

-Narodna knjižnica i čitaonica	40.000,00 kuna
-Donacije	12.000,00 kuna
-VIŠAK POSLOVANJA	20.000,00 kuna

SVEUKUPNO:

2.370.000,00 kuna

PROCJENA 2023. i 2024.

Prihodi iz proračuna grada Jastrebarsko

	<u>2023.</u>	<u>2024.</u>
- Rashodi za zaposlene	1.358.000,00	1.362.000,00
- Materijalni rashodi	371.000,00	377.000,00
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	235.000,00	205.000,00
UKUPNO:	1.964.000,00	1.944.000,00
-Vlastiti prihodi:	360.000,00	370.000,00
<u>Pomoći iz Ministarstvo kulture</u>		
- Knjige u knjižnicama	50.000,00	60.000,00
- Oprema	22.000,00	40.000,00
- Uređenje pročelja Centra	50.000,00	
- Uređenje dvorišta, Park Znanosti	50.000,00	
- Jaska art Festival	20.000,00	20.000,00
- Adaptacija GM	26.000,00	26.000,00
- Stolarija GM	84.000,00	
UKUPNO:	302.000,00	146.000,00
<u>Pomoći iz Zagrebačke županije</u>	60.000,00	60.000,00
<u>Ostali prihodi:</u>		
- NARODNA KNJIŽNICA I ČIT.	40.000,00	40.000,00
- Donacije	12.000,00	12.000,00
SVEUKUPNO:	2.738.000,00	2.572.000,00

Za računovodstvo:

Zdenka Popović

Ravnatelj:

Nikola Fabijanić, mr. art.